2021年度
山东省寄生虫病防治研究所决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）制订全省寄生虫病预防控制中长期规划、实施方案和防控措施，进行防治效果的考核与评价；承担全省人体寄生虫病流行状况的监测，摸清全省寄生虫病感染情况；承担全省输入性疟疾防控，确保防止疟疾输入再传播；承担全省蚊媒种群和密度的监测；承担苏鲁豫皖鄂五省疟疾联防联控，指导鲁南五市疟疾联防。

（二）设有山东第一医科大学附属消化病医院和山东省消化系统疾病防治中心，承担寄生虫病、消化系统及相关疾病的临床诊断治疗工作。

（三）开展输入性寄生虫病监测、防控策略和技术研究；开展传播媒介库蚊、伊蚊和按蚊等抗性分子机制，越冬蚊抗性机制研究；开展寄生虫病诊疗新技术、新方法，致病机制研究。依托省级疟疾诊断参比实验室、省级土源性与食源性寄生虫病诊断参比实验室开展寄生虫病样本鉴别、诊断和复核。

（四）承担全省寄生虫病健康教育、健康科普和健康促进工作；承担全省各级寄生虫病防治业务人员的技术指导、督导和寄生虫病防治知识与技能培训。

（五）承担基础医学和公共卫生与预防医学专业研究生教育培养工作。

（六）承担寄生虫病防控和科研的国际交流合作，执行有关国际援助任务，选派科研骨干出国进修学习和参加国际学术交流。

（七）承担中华预防医学会杂志《中国病原生物学杂志》的出版发行。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：党委办公室、组织人事科、财务科、科教科、后勤科、老干部科、中心实验室、免疫诊断实验室、医学昆虫学部、流行病学部、编辑部，并下设山东第一医科大学附属消化病医院。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,508.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,011.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	275.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	478.32	八、社会保障和就业支出	39	1,012.18
	9		九、卫生健康支出	40	6,555.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,998.04	**本年支出合计**	58	8,013.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	73.49
年初结转和结余	29	173.30	年末结转和结余	60	84.04
	30			61	
总计	31	8,171.33	**总计**	62	8,171.33

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,998.04	4,508.65		3,011.07			478.32
206	科学技术支出	275.86	275.86					
20602	基础研究	273.54	273.54					
2060203	自然科学基金	0.58	0.58					
2060299	其他基础研究支出	272.96	272.96					
20609	科技重大项目	2.32	2.32					
2060902	重点研发计划	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	1,012.18	1,012.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,012.18	1,012.18					
2080502	事业单位离退休	772.32	772.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.73	157.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13					
210	卫生健康支出	6,539.54	3,050.15		3,011.07			478.32

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	6,424.98	2,935.58		3,011.07			478.32
2100401	疾病预防控制机构	5,863.19	2,373.80		3,011.07			478.32
2100408	基本公共卫生服务	123.99	123.99					
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00					
2100499	其他公共卫生支出	397.80	397.80					
21011	行政事业单位医疗	114.56	114.56					
2101102	事业单位医疗	114.56	114.56					
221	住房保障支出	170.46	170.46					
22102	住房改革支出	170.46	170.46					
2210201	住房公积金	170.46	170.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,013.80	4,147.50	3,866.30			
206	科学技术支出	275.86		275.86			
20602	基础研究	273.54		273.54			
2060203	自然科学基金	0.58		0.58			
2060299	其他基础研究支出	272.96		272.96			
20609	科技重大项目	2.32		2.32			
2060902	重点研发计划	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	1,012.18	1,012.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,012.18	1,012.18				
2080502	事业单位离退休	772.32	772.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.73	157.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13				
210	卫生健康支出	6,555.31	2,964.86	3,590.44			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	6,440.74	2,850.30	3,590.44			
2100401	疾病预防控制机构	5,796.38	2,850.30	2,946.08			
2100408	基本公共卫生服务	123.99		123.99			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.57		82.57			
2100499	其他公共卫生支出	397.80		397.80			
21011	行政事业单位医疗	114.56	114.56				
2101102	事业单位医疗	114.56	114.56				
221	住房保障支出	170.46	170.46				
22102	住房改革支出	170.46	170.46				
2210201	住房公积金	170.46	170.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,508.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	275.86	275.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,012.18	1,012.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3,050.15	3,050.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.46	170.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,508.65	**本年支出合计**	59	4,508.65	4,508.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,508.65	**总计**	64	4,508.65	4,508.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,508.65	2,924.34	1,584.30
206	科学技术支出	275.86		275.86
20602	基础研究	273.54		273.54
2060203	自然科学基金	0.58		0.58
2060299	其他基础研究支出	272.96		272.96
20609	科技重大项目	2.32		2.32
2060902	重点研发计划	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	1,012.18	1,012.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,012.18	1,012.18	
2080502	事业单位离退休	772.32	772.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.73	157.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13	
210	卫生健康支出	3,050.15	1,741.70	1,308.45

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21004	公共卫生	2,935.58	1,627.14	1,308.45
2100401	疾病预防控制机构	2,373.80	1,627.14	746.66
2100408	基本公共卫生服务	123.99		123.99
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	397.80		397.80
21011	行政事业单位医疗	114.56	114.56	
2101102	事业单位医疗	114.56	114.56	
221	住房保障支出	170.46	170.46	
22102	住房改革支出	170.46	170.46	
2210201	住房公积金	170.46	170.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,105.14	302	商品和服务支出	88.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.74	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	729.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.73	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.13	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.56	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	730.32	30215	会议费	10.06	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	118.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	282.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	77.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	68.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	163.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,835.46	**公用经费合计**					88.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

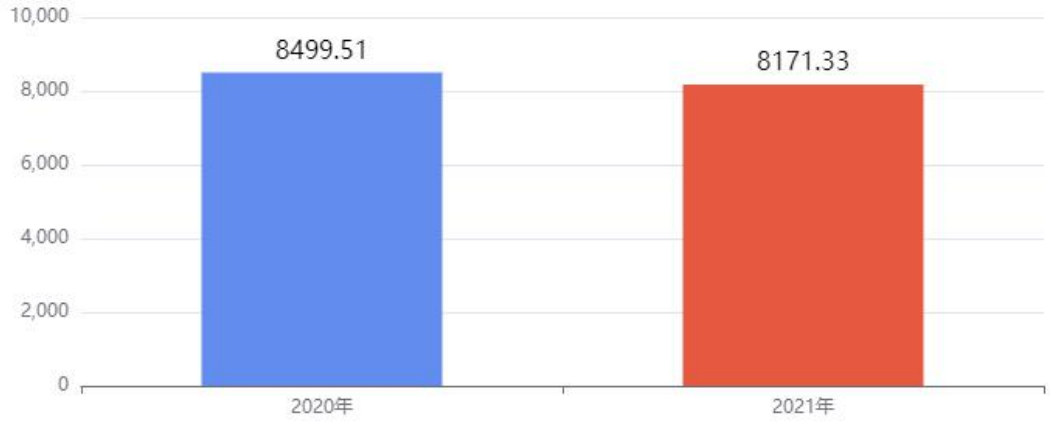
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,171.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 328.18 万元，下降 3.86%。主要是我单位实施养老保险改革，财政拨款收入减少，社会保障和就业支出减少。

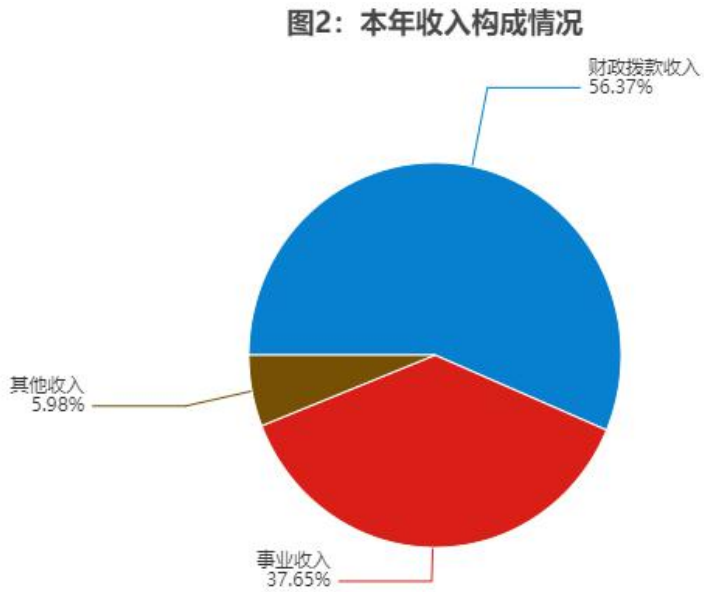
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 7,998.04 万元，其中：财政拨款收入 4,508.65 万元，占 56.37%；事业收入 3,011.07 万元，占 37.65%；其他收入 478.32 万元，占 5.98%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,508.65 万元。与 2020 年度相比，减少 752.03 万元，下降 14.3%。主要是我单位实施养老保险改革，人员经费财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,011.07 万元。与 2020 年度相比，增加 293.02 万元，增长 10.78%。主要是附属消化病医院医疗业务收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

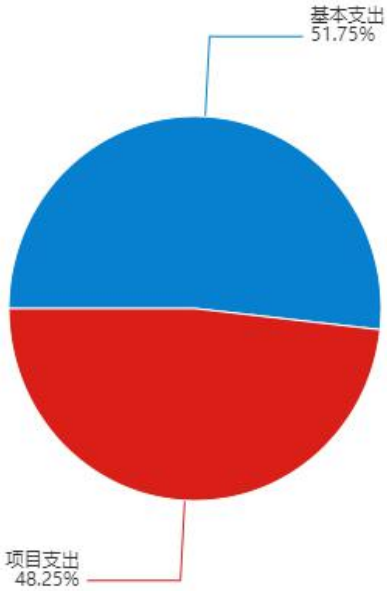
6、其他收入 478.32 万元。与 2020 年度相比，增加 119.74 万元，增长 33.39%。主要是我单位房屋租赁收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,013.8 万元，其中：基本支出 4,147.5 万元，占 51.75%；项目支出 3,866.3 万元，占 48.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,147.5 万元。与 2020 年度相比，减少 1,083.9 万元，下降 20.72%。主要是一是单位实施养老保险改革，社会保障和就业支出减少；二是 2020 年通过基本支出列支的绩效考核奖，2021 年改用项目支出列支。

2、项目支出 3,866.3 万元。与 2020 年度相比，增加 945.14 万元，增长 32.35%。主要是一是省医科院医药卫生科技创新工程补助资金项目支出增加；二是 2020 年通过基本支出列支

的绩效考核奖，2021 年改用项目支出列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

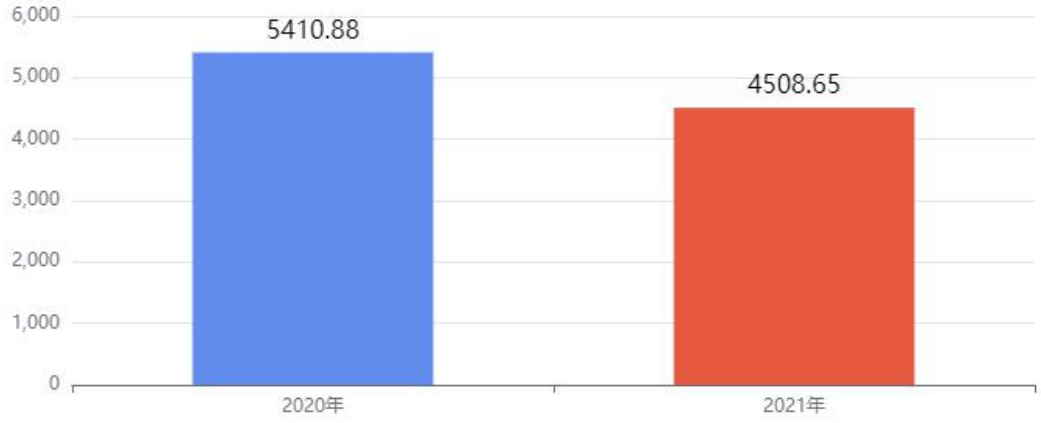
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,508.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 902.23 万元，下降 16.67%。主要是我单位实施养老保险改革，人员经费减少，财政拨款收入减少，社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



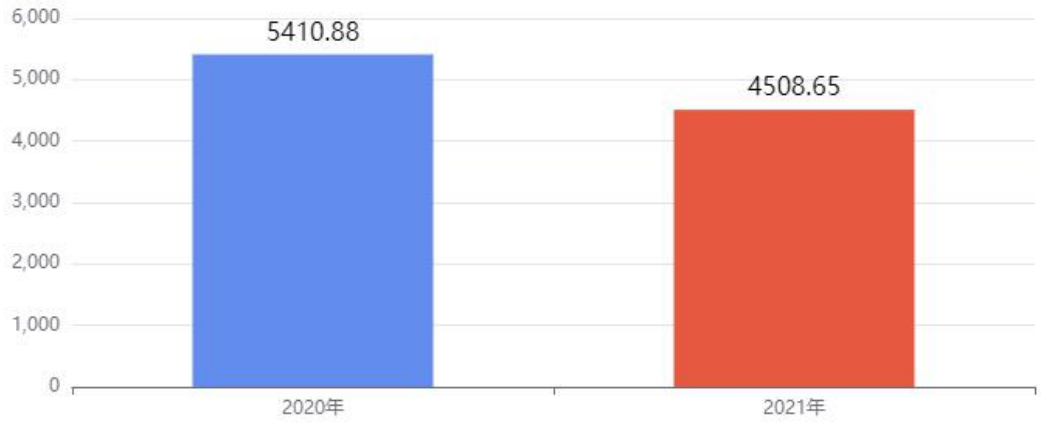
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,508.65 万元，占

本年支出合计的 56.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 902.23 万元，下降 16.67%。主要是我单位实施养老保险改革，人员经费减少，社会保障和就业支出相应减少。

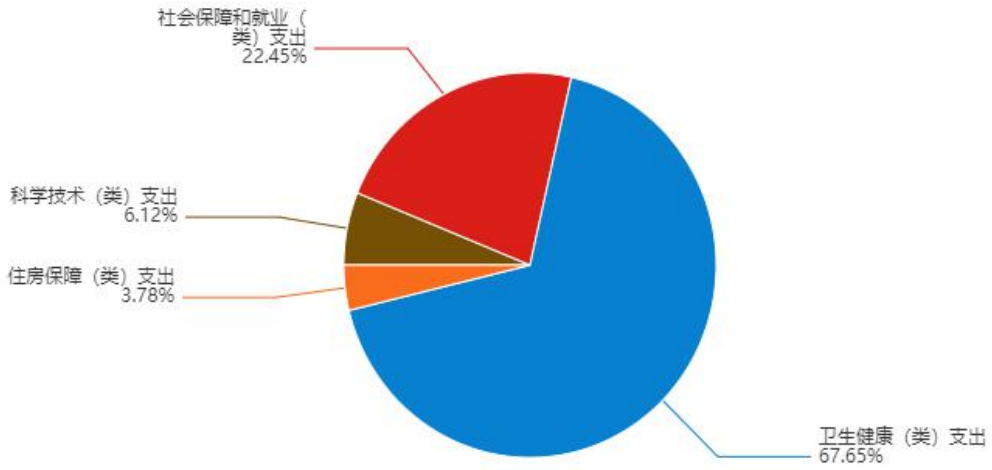
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,508.65 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 275.86 万元，占 6.12%；社会保障和就业（类）支出 1,012.18 万元，占 22.45%；卫生健康（类）支出 3,050.15 万元，占 67.65%；住房保障（类）支出 170.46 万元，占 3.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,423.5万元，支出决算为4,508.65万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科学技术支出、卫生健康支出资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了省自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为186.5万元，支出决算为272.96万元，完成年初预算的146.36%。决算数大于年初预算数的主要原因

是2021年执行中按规定使用了省医科院医药卫生科技创新工程补助资金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金,支出相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1,102.42万元，支出决算为772.32万元，完成年初预算的70.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位实施养老保险改革,退休人员养老金由社保发放，人员经费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.76万元,支出决算为157.73万元,完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终追减机关事业单位基本养老保险缴费支出项目经费，支出相应减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.88万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的99.1%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2,146.22万元，支出决算为2,373.8万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年省直机关事业单位绩效考核奖励项目资金，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大疾病与健康危害因素监测项目-疟疾及其他寄生虫病中央补助资金项目资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加早癌筛查中央转移支付重大公共卫生服务项目资金，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为402万元，支出决算为397.8万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终追减疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目预算支出，支出相应减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为149.06万元，支出决算为114.56

万元，完成年初预算的76.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费比例下调，支出相应减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为188.66万元，支出决算为170.46万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终追减住房公积金项目预算支出，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,924.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,835.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 611.57 万元，其中：政府采购货物支出 164.07 万元、政府采购工程支出 396.3 万元、政府采购服务支出 51.2 万元。授予中小企业合同金额 611.57

万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额601.07万元，占政府采购支出总额的98.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆,其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位寄生虫防治相关业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金978.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对核酸检测“应检尽检”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金29万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省寄生虫病防治研究所2021年度省级预算项目支出绩效自评的7个项目中,7个项目

自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项业务管理制度较为健全，执行有效性较好，能够按年度计划实施项目内容，目标完成率较高，但也存在部分项目绩效目标的三级指标设置有待优化等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目等1个项目的绩效自评结果。

1、疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为330.17万元，执行数为330.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实防止疟疾输入再传播各项措施，无本地原发和输入继发病例，亦无死亡病例，消除疟疾成果得到持续巩固；二是严控质量，圆满完成全省人体重点寄生虫病监测工作，寄生虫病感染率降至历史最低水平；三是率先在全国开展土源性线虫病传播控制与阻断工作，持续降低土源性线虫病对全省人民的危害。较好地完成了各项寄防工作任务，达到了各项目标要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。核酸检测“应检尽检”

项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出，我单位主要用于省自然科学基金项目支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，我单位主要用于省医科院医药卫生科技创新工程补助资金项目支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出，我单位主要用于省重点研发计划项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费，我单位主要用于离退休人员经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，我单位主要用于在职人员养老保险费缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，我单位主要用于在职人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，我单位主要用于人员类项目及综合楼配套及新旧楼连接、改造装修建设项目。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出，我单位主要用于重大疾病与健康危害因素监测项目-疟疾及其他寄生虫病中央补助资金项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，我单位主要用于早癌筛查中央转移支付重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，我单位主要用于疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，我单位主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,我单位主要用于在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	98	优
2	山东省消除黑热病、丝虫病、疟疾三大寄生虫病红色记忆展示项目	100	优
3	疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目	100	优
4	综合楼配套及新旧楼连接、改造装修建设项目	98	优
5	核酸检测“应检尽检”	99	优
6	消化病防治项目	98	优
7	离退休党组织工作经费	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	341	330.17	330.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	341	330.17	330.17	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强疟疾疫情监测、传染源管理及疫点处置、病例治疗等措施的落实，做好输入性疟疾的防控，避免出现输入继发病例和死亡病例，巩固消除疟疾成果。完成各项寄生虫病监测任务。			严格落实防止疟疾输入再传播各项措施，无本地原发和输入继发病例，亦无死亡病例，消除疟疾成果得到持续巩固；严控质量，圆满完成全省人体重点寄生虫病监测工作，寄生虫病感染率降至历史最低水平；率先在全国开展土源性线虫病传播控制与阻断工作，持续降低土源性线虫病对全省人民的危害。较好地完成了各项寄防工作任务，达到了各项目标要求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	1.疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	100%	100%	5	5	
			2.遴选和培训参加国家寄防竞赛人员	20人	48人	5	5	
			3.举办疟疾及重点寄生虫病监测与防治技术培训班	≥4次	5次	5	5	
		质量指标	1.疟疾病例报告后1月内完成PCR分子检测率	100%	100%	5	5	
			2.疟疾病例报告后1月内完成省级镜检复核率	100%	100%	5	5	
			3.各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网报合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算批复数	不超过预算批复数	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2021年度核酸检测“应检尽检”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实国家和省委有关要求，根据相关工作方案，各医疗卫生机构按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测费用由同级财政给予补助。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年核酸检测“应检尽检”项目全年预算数29万元，均为省财政资金，由山东省卫生健康委员会负责，用于支持核酸检测“应检尽检”项目。项目时间为2021年1月至2021年12月，按项目法分配，用于完成“应检尽检”工作目标，完成医院医生和病人的核酸检测工作。项目实施内容、预算分配及支出情况见下表。

表 1：项目实施内容、预算分配及支出情况

单位：万元

序号	实施内容	申报总资金	财政拨款	实际支出
1	核酸检测“应检尽检”项目相关防疫物资及试剂耗材支出	29	29	29

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，提升疫情防控水平，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

2.2021 年度绩效目标

按照工作方案和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金 29 万元。

2.评价目的

对核酸检测“应检尽检”项目进行绩效评价，旨在全面

评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1. 山东省医疗保障局 山东省财政厅 山东省卫生健康委员会《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41号）；

2. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 国家相关法律法规、省级有关部署要求及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行情况、产出、效益、满意度等三个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法。比较法是通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

按照年初拟定的工作计划，2021 年对“应检尽检”人群检测达到全覆盖；核酸检测实验室质控覆盖率达到 100%；核酸检测质量合格率达到 95%以上，并及时反馈了实验室检测结果，为病例的早期诊治和疫情的防控快速节省了时间。该项目促进了疫情防控工作的顺利开展，支持了公共卫生体系和重大疫情防控体系建设，提升了应急处置和救治能力。

核酸检测“应检尽检”预拨资金项目执行情况为优。综合得分为 99 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1.预算执行情况分析

2021 年项目经费预算执行率为 100%。

2.产出指标完成情况分析

数量指标：“应检尽检”人数完成量达到 100%。

质量指标：核酸检测实验室质控覆盖率 100%。

时效指标：按照相关时限要求准时出具相应报告，核酸检测结果按时反馈率为 100%；检测结果报告及时率符合传染

病报告时间要求。

成本指标：预算控制数在29万元内。

3.效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过本项目的实施极大程度的提升了核酸检测能力，降低了因核酸检测不及时不到位引发的疫情风险，疫情防控常态化水平和应对突发卫生事件能力显著提升，切实保障了人民群众生命健康安全。

4.满意度指标完成情况分析

我单位通过调查问卷等方式开展满意度情况调查，被调查对象满意度为92%。

（三）取得的成效

通过近两年经验的积累及相关技术知识的学习与完善，我单位在采样、检测、质控等方面的水平有了较大的提升。在项目获得批准后，即刻投入疫情防疫工作中去，充分发挥我单位临床及科研人员专业特长，本年采集样本数量突破性达到20108人次，最快可3个小时后出结果，最晚也可在24小时内即可报告结果，实现核酸检测实验室质控全覆盖，在疫情防控中发挥了积极的作用。

（四）存在的问题

新冠肺炎疫情的防控是一个长期的过程，在这个过程中我们需要继续学习先进理论、掌握先进技术、提高检测效率，

优化资金使用效率。

四、意见建议

加强项目人员的绩效自评意识，积极宣传“花钱必问效，无效必问责”用钱理念。加强预算管理及程序化建设，完善预算管理和专项资金管理制度，完善项目资金管理制度，完善资金支付流程，提高财政资金的支付效率及应用效率；从预算项目绩效目标的编报，到项目的实施，验收、评价，形成一个完整的流程。加强绩效目标编报的优化设置，力争做到指向明确、具体细化、合理可行，更好的完成下一年度的各项工作任务。通过绩效自评，可以促进项目人员对绩效目标的合理设置，逐步形成良性循环。