

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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) 承担寄生虫病、消化系统及相关疾病的防治和诊疗工作。

(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。

第二部分

2022 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	4,302.07	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	279.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.49
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	504.22	八、社会保障和就业支出	39	938.98
	9		九、卫生健康支出	40	3,869.57
	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	208.63
	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	5,085.29	本年支出合计	58	5,030.67
使用非财政拨款结余	28	19.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.04	年末结转和结余	60	158.09
	30			61	
总计	31	5,188.76	总计	62	5,188.76

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

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,085.29	4,302.07		279.00			504.22
206	科学技术支出	13.49	13.49					
20602	基础研究	12.68	12.68					
2060203	自然科学基金	3.24	3.24					
2060299	其他基础研究支出	9.44	9.44					
20609	科技重大项目	0.81	0.81					
2060902	重点研发计划	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	938.98	938.98					
20805	行政事业单位养老支出	938.98	938.98					
2080502	事业单位离退休	709.39	709.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53					
210	卫生健康支出	3,924.20	3,140.98		279.00			504.22

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	3,794.32	3,011.10		279.00			504.22
2100401	疾病预防控制机构	3,462.14	2,678.92		279.00			504.22
2100499	其他公共卫生支出	332.18	332.18					
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88					
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88					
221	住房保障支出	208.63	208.63					
22102	住房改革支出	208.63	208.63					
2210201	住房公积金	208.63	208.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,030.67	3,604.77	1,425.90			
206	科学技术支出	13.49		13.49			
20602	基础研究	12.68		12.68			
2060203	自然科学基金	3.24		3.24			
2060299	其他基础研究支出	9.44		9.44			
20609	科技重大项目	0.81		0.81			
2060902	重点研发计划	0.81		0.81			
208	社会保障和就业支出	938.98	938.98				
20805	行政事业单位养老支出	938.98	938.98				
2080502	事业单位离退休	709.39	709.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53				
210	卫生健康支出	3,869.57	2,457.16	1,412.41			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	3,739.69	2,327.28	1,412.41			
2100401	疾病预防控制机构	3,407.51	2,327.28	1,080.24			
2100499	其他公共卫生支出	332.18		332.18			
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88				
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88				
221	住房保障支出	208.63	208.63				
22102	住房改革支出	208.63	208.63				
2210201	住房公积金	208.63	208.63				

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

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 04 表
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	4,302.07	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	13.49	13.49		
	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	938.98	938.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3,140.98	3,140.98		
	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	208.63	208.63		
	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	4,302.07	本年支出合计	59	4,302.07	4,302.07		
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	4,302.07	总计	64	4,302.07	4,302.07		

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

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,302.07	3,602.72	699.35
206	科学技术支出	13.49		13.49
20602	基础研究	12.68		12.68
2060203	自然科学基金	3.24		3.24
2060299	其他基础研究支出	9.44		9.44
20609	科技重大项目	0.81		0.81
2060902	重点研发计划	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	938.98	938.98	
20805	行政事业单位养老支出	938.98	938.98	
2080502	事业单位离退休	709.39	709.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	
210	卫生健康支出	3,140.98	2,455.11	685.87

项 目		本年支出		
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	3,011.10	2,325.23	685.87
2100401	疾病预防控制机构	2,678.92	2,325.23	353.69
2100499	其他公共卫生支出	332.18		332.18
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88	
221	住房保障支出	208.63	208.63	
22102	住房改革支出	208.63	208.63	
2210201	住房公积金	208.63	208.63	

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明细表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 06 表
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	2,857.61	302	商品和服务支出	61.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.89	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,050.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.75	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	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.06	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.47	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	683.85	30215	会议费		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	161.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	244.41	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	37.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.20	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	39.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	191.23	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	1.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.60	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,541.46	公用经费合计						61.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 07 表
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
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

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

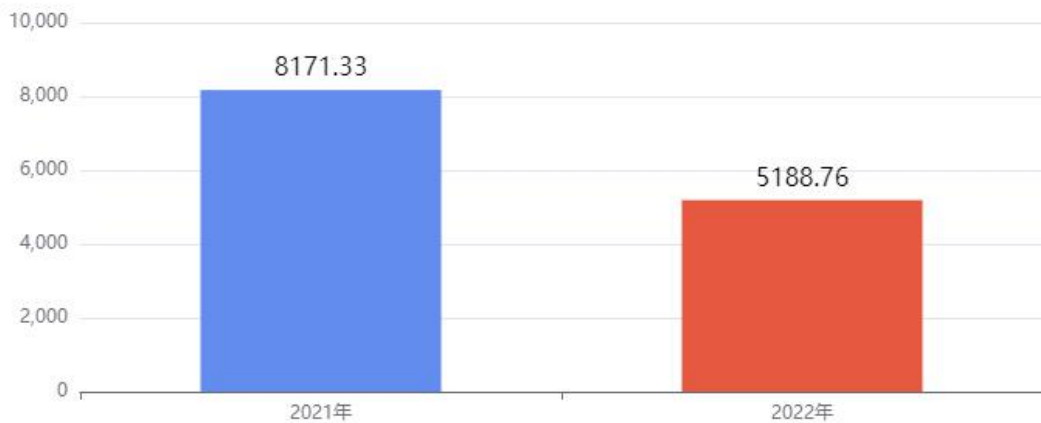
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,188.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,982.57 万元，下降 36.5%。主要是我单位下设的山东第一医科大学附属消化病医院于 2022 年成为独立预算单位，决算收支情况单独反映，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

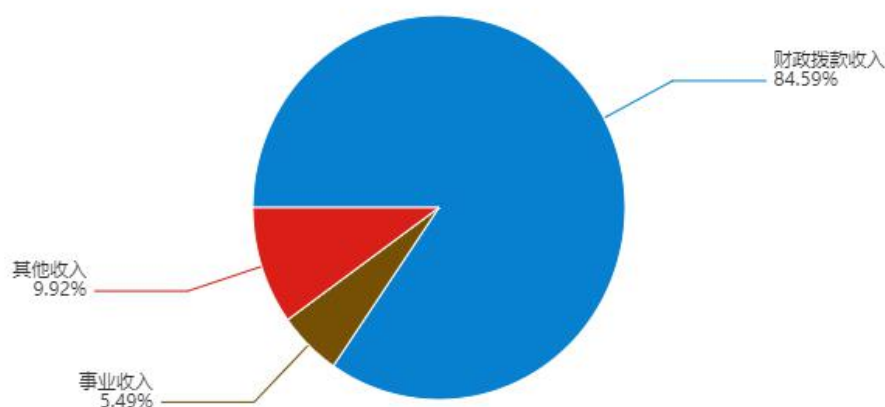


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,085.29 万元，其中：财政拨款收入 4,302.07 万元，占 84.59%；事业收入 279 万元，占 5.49%；其他收入 504.22 万元，占 9.92%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,302.07 万元。与 2021 年度相比，减少 206.58 万元，下降 4.58%。主要是疫情进入常态化防控阶段，项目拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 279 万元。与 2021 年度相比，减少 2,732.07 万元，下降 90.73%。主要是我单位下设的山东第一医科大学附属消化病医院于 2022 年成为独立预算单位，决算收支情况单独反映，收入相应减少。

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 504.22 万元。与 2021 年度相比，增加 25.9 万元，增长 5.41%。主要是年中追加省医科院医药卫生科技

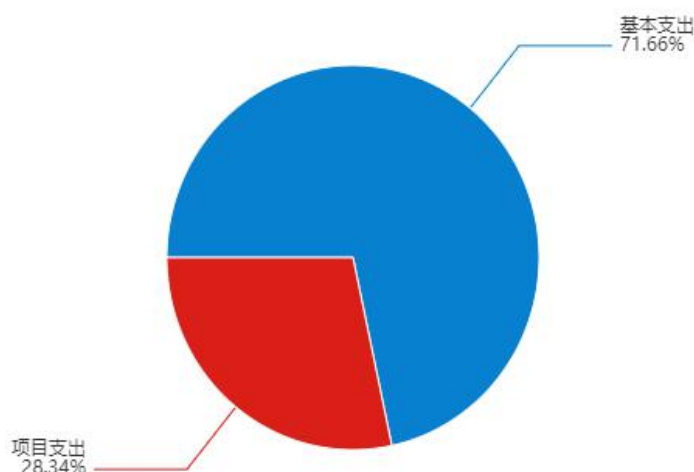
创新工程补助资金项目资金，收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,030.67 万元，其中：基本支出 3,604.77 万元，占 71.66%；项目支出 1,425.9 万元，占 28.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,604.77 万元。与 2021 年度相比，减少 542.73 万元，下降 13.09%。主要是我单位下设的山东第一医科大学附属消化病医院于 2022 年成为独立预算单位，决算收支情况单独反映，基本支出相应减少。

2、项目支出 1,425.9 万元。与 2021 年度相比，减少 2,440.4 万元，下降 63.12%。主要是我单位下设的山东第一医科大学附属消化病医院于 2022 年成为独立预算单位，决算

收支情况单独反映，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

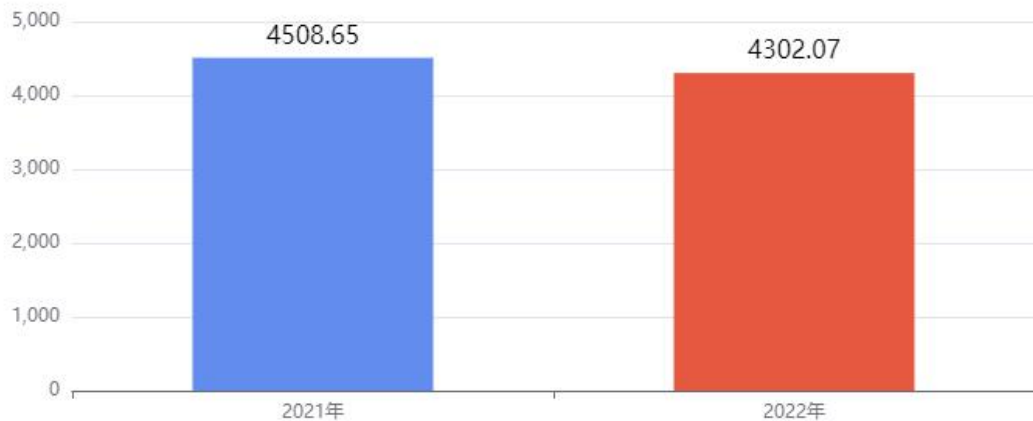
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,302.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.58 万元，下降 4.58%。主要是疫情进入常态化防控阶段，项目投入资金减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



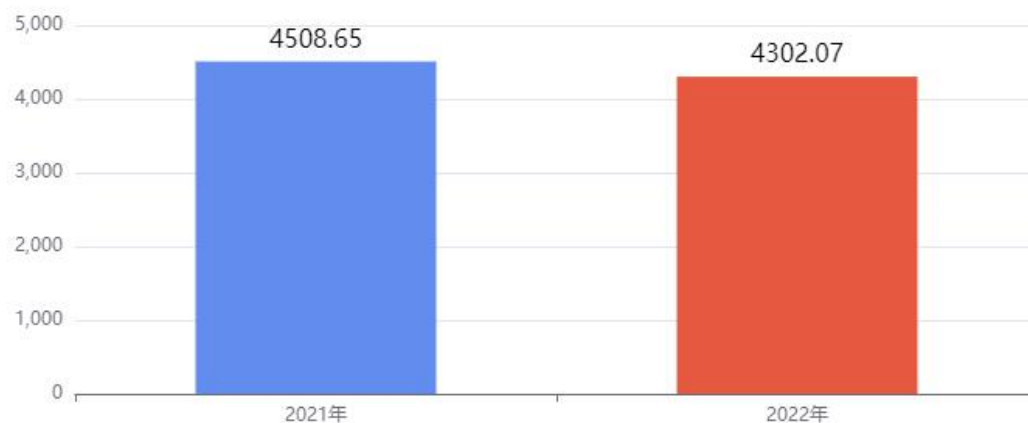
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,302.07 万元，占本年支出合计的 85.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 206.58 万元，下降 4.58%。主要是疫情进入常态化防控阶段，项目投入资金减少，支出相应减少。

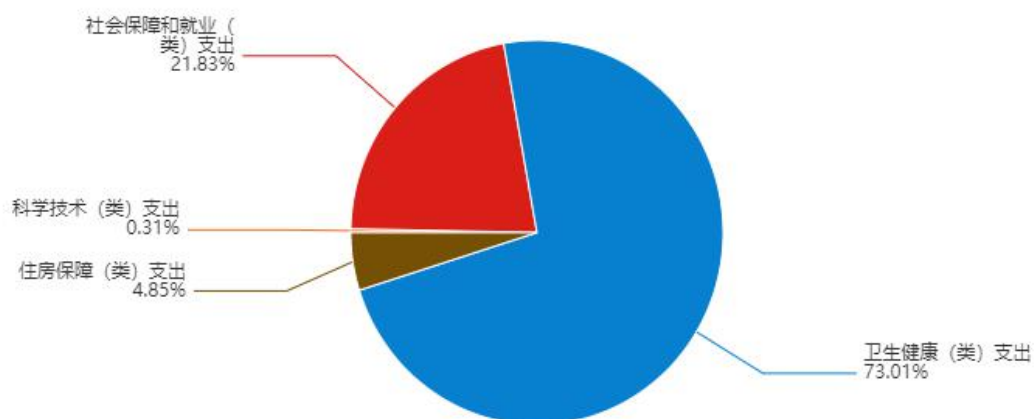
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,302.07 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 13.49 万元，占 0.31%；社会保障和就业(类)支出 938.98 万元，占 21.83%；卫生健康(类)支出 3,140.98 万元，占 73.01%；住房保障(类)支出 208.63 万元，占 4.85%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,708 万元,支出决算为 4,302.07 万元,完成年初预算的 116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、卫生健康等项目经费,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 3.24 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 0 万元,支出决算为 9.44 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了省医科院实施创新工程补助项目以前年度结转

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 0.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 649 万元，支出决算为 709.39 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员保障政策调整，年中追加离退休人员经费，支出相应增加。

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 140 万元，支出决算为 153.06 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员工资和在职人员规范后绩效奖金清算补助资金，按规定缴纳的养老保险金额增加。

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 70 万元，支出决算为 76.53 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员工资和在职

人员规范后绩效奖金清算补助资金，按规定缴纳的职业年金增加。

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 2,201.53 万元，支出决算为 2,678.92 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员工资和在职人员规范后绩效奖金清算补助资金，支出相应增加。

8、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 353 万元，支出决算为 332.18 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目部分业务无法按原计划实施，支出相应减少。

9、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 149.47 万元，支出决算为 129.88 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整追减机关事业单位医疗经费，支出相应减少。

10、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 145 万元，支出决算为 208.63 万元，完成年初预算的 143.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员工资和在职人员规范后绩效奖金清算补

助资金，按规定缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,602.72 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 3,541.46 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、住房公积金、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 61.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 422.09 万元，其中：政府采购货物支出 102.07 万元、政府采购工程支出 269.1 万元、政府采购服务支出 50.92 万元。授予中小企业合同金额 421.19 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 420.65 万元，占政府采购支出总额的 99.66%。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 98.23%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,527.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省寄生虫病防治研究所 2022 年度省级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、疟疾等重点寄生虫病防控与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 98 分。全年预算数为 288.11 万元，执行数为 288.11 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。发现的主要问题及原因：个别采购项目前期准备工作不够充分，预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：加强内部控制管理，完善预算、专项资金等管理制度，提高财政资金的使用效率。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、旧楼消防供养及水电冷暖等基础配套设施升级改造支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出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等重点寄生虫病防控与监测项目支出。

二十四、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。

二十五、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

2022 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	疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目	98	优
2	省寄生虫病防治研究所旧楼消防供养及水电冷暖等基础配套设施升级改造	95.75	优
3	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
4	消化病防治项目	100	优
5	离退休党组织工作经费	100	优
6	《中国病原生物学杂志》项目支出	97.4	优
7	医疗卫生机构运行管理项目	99.1	优
8	医疗卫生机构教育与科研等项目	91.5	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目		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	306	288.11	288.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306	288.11	288.11	-	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				
		严格落实输入性疟疾防控及媒介按蚊监测措施，防止输入再传播，避免死亡病例，持续巩固消除疟疾成果；圆满完成全省人体重点寄生虫病监测任务，并启动土源性线虫病传播控制项目，有效降低寄生虫病危害。		严格落实了防止疟疾输入再传播各项措施，全省无输入继发病例，消除疟疾成果得到持续巩固；高质量完成全省人体重点寄生虫病监测工作，人群感染率维持较低水平；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。				
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	遴选和培训参加国家寄防竞赛人员	≥20人	24人	10	10	
			举办疟疾及重点寄生虫病监测与防治技术培训班次数	≥3次	2次	5	3	疟疾及重点寄生虫病防治技术培训需要现场操作练习，2022年9月份以后，全省新冠肺炎疫情形势严峻，无法举办线下培训班。2023年加强疟疾及重点寄生虫病监测与防治技术培训，确保完成年初目标任务。
		质量指标	疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	100%	100%	10	10	
			各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	疟疾病例报告后1月内完成省级复核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤306万元	288.11万元	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	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98						