

2024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 2024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 2024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13个职能科室，分别是：党委办公室、组织人事科、纪委办公室、财务科、科教科、后勤科、招标采购办公室、老干部科、中心实验室、医学昆虫学部、流行病学部、传染病病原学部、编辑部。

第二部分

2024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 | 4,365.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 217.17 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 239.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,009.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,461.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 206.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,822.59 | 本年支出合计 | 58 | 4,677.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 172.14 | 年末结转和结余 | 60 | 317.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,994.72 | 总计 | 62 | 4,994.72 |

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
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,822.59 | 4,365.63 | 0.00 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 239.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 688.77 | 688.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.49 | 213.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.74 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,606.74 | 3,149.79 | 0.00 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 239.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,435.15 | 2,978.19 | 0.00 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 239.78 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,028.08 | 2,571.12 | 0.00 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 239.78 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 336.07 | 336.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,677.01 | 3,581.24 | 1,095.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 688.77 | 688.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.49 | 213.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.74 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,461.16 | 2,365.39 | 1,095.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,289.56 | 2,193.80 | 1,095.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,882.50 | 2,193.80 | 688.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 336.07 | 0.00 | 336.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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 | 4,365.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,149.79 | 3,149.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 206.84 | 206.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,365.63 | 本年支出合计 | 59 | 4,365.63 | 4,365.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,365.63 | 总计 | 64 | 4,365.63 | 4,365.63 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,365.63 | 3,581.24 | 784.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 688.77 | 688.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.49 | 213.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.74 | 106.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,149.79 | 2,365.39 | 784.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,978.19 | 2,193.80 | 784.39 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,571.12 | 2,193.80 | 377.32 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 336.07 | 0.00 | 336.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.84 | 206.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.84 | 206.84 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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08表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

公开09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 |
| 10.82 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.90 | 10.82 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.90 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,994.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少348.95万元，下降6.53%。主要是财政拨款收入和行政事业单位国有资产出租收入减少，收、支相应减少。

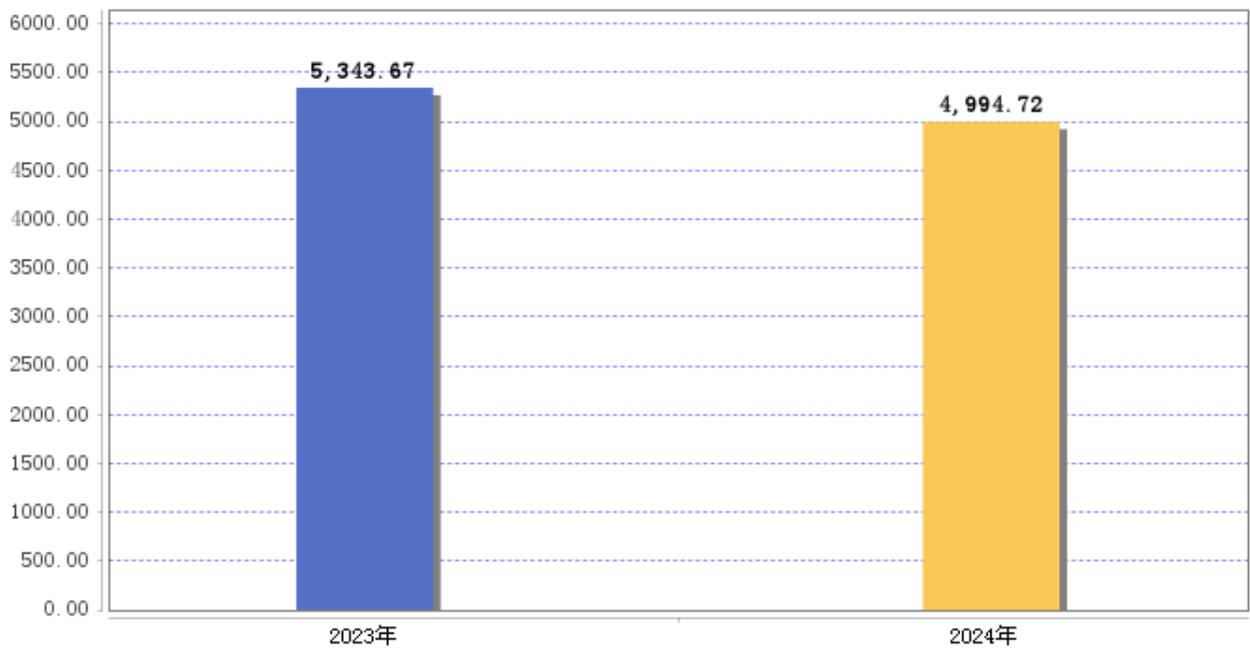
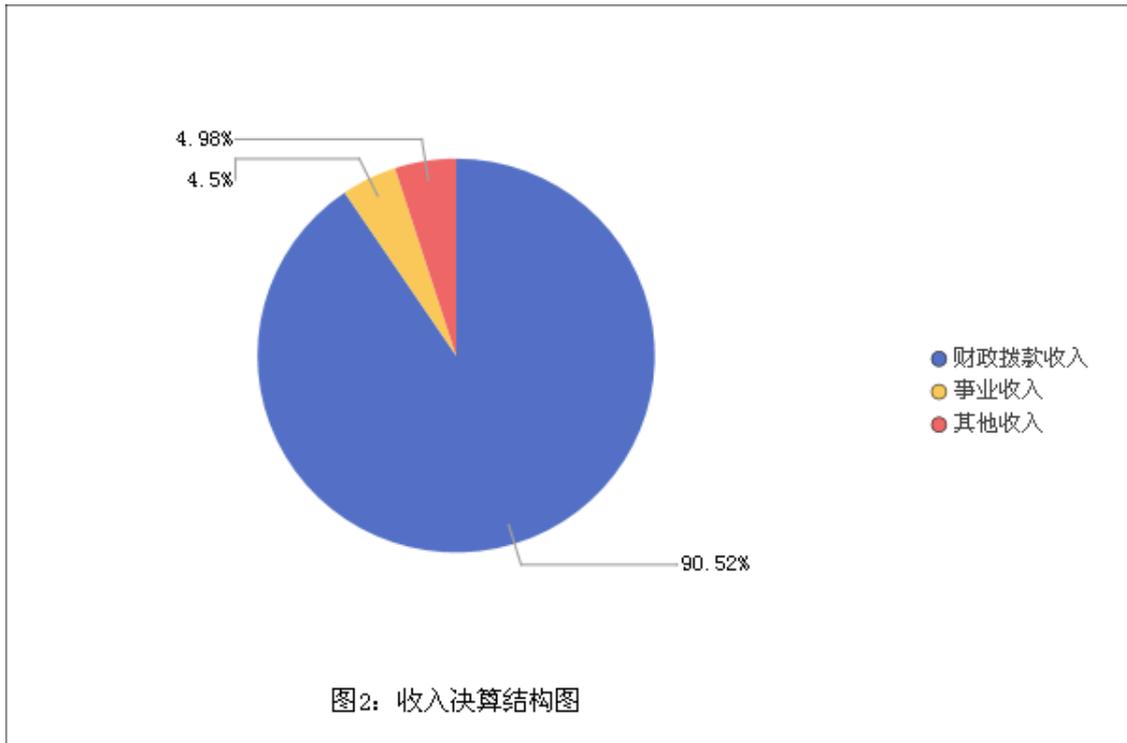


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,822.59万元，其中：财政拨款收入4,365.63万元，占90.52%；事业收入217.17万元，占4.5%；其他收入239.78万元，占4.98%。



（二）收入决算具体情况

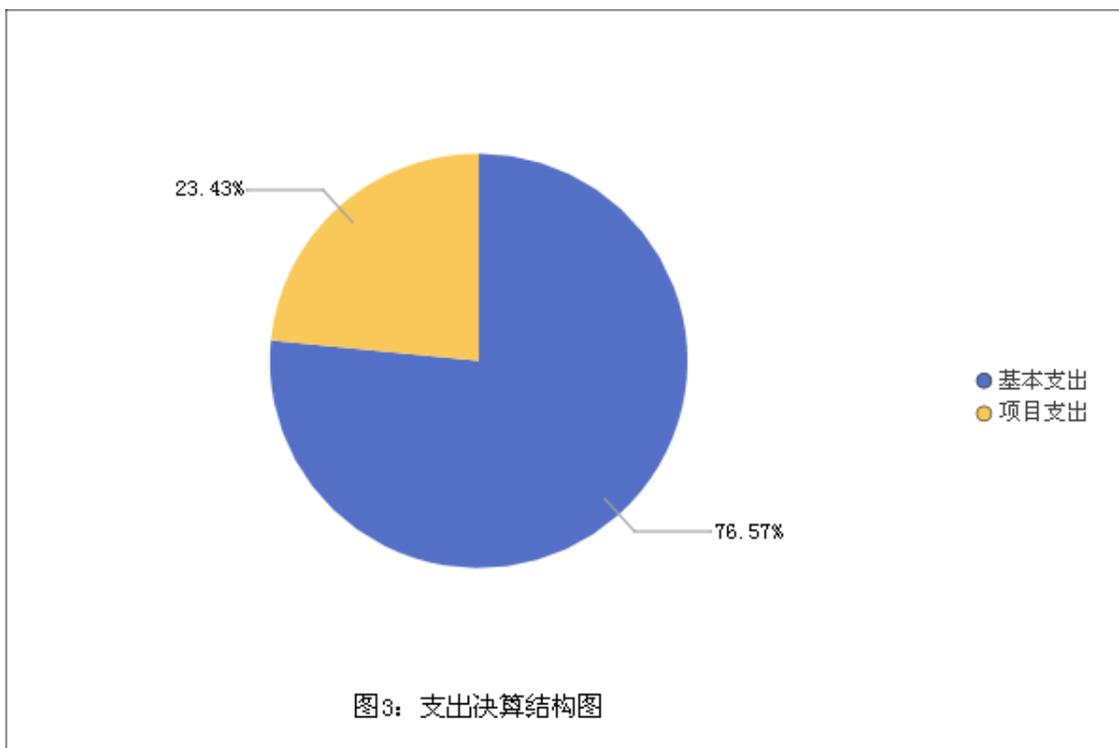
- 1、财政拨款收入4,365.63万元。与2023年度相比，减少85.37万元，下降1.92%。主要是2024年计划免疫及重点疾病防治项目拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入217.17万元。与2023年度相比，减少74.83万元，下降25.63%。主要是科研项目收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入239.78万元。与2023年度相比，减少110.89万元，下降31.62%。主要是行政事业单位国有资产出租收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,677.01万元，其中：基本支出3,581.24万元，占

76.57%；项目支出1,095.77万元，占23.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,581.24万元。与2023年度相比，减少12.68万元，下降0.35%。主要是公用经费减少，支出相应减少。

2、项目支出1,095.77万元。与2023年度相比，减少480.74万元，下降30.49%。主要是2024年计划及重点疾病防治项目和科研项目收入减少，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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,365.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少85.37万元，下降1.92%。主要是2024年计划免疫及重

点疾病防治项目拨款减少，收、支相应减少。

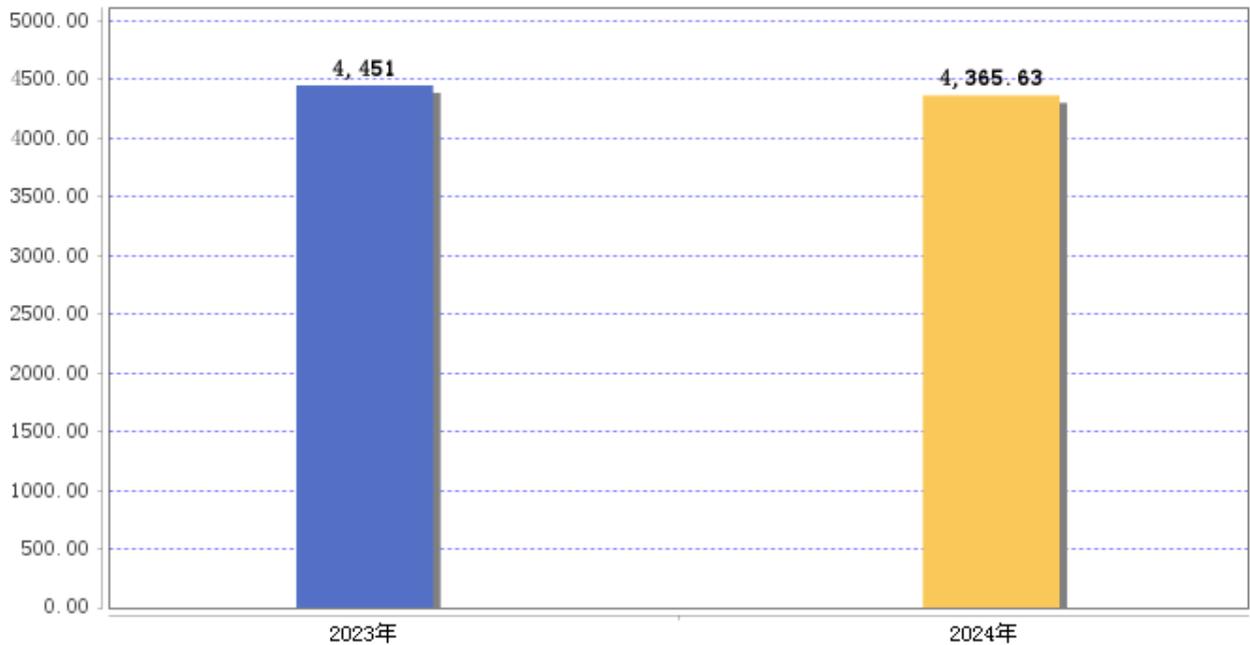


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,365.63万元，占本年支出合计的93.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.37万元，下降1.92%。主要是2024年计划免疫及重点疾病防治项目拨款收入减少，支出相应减少。

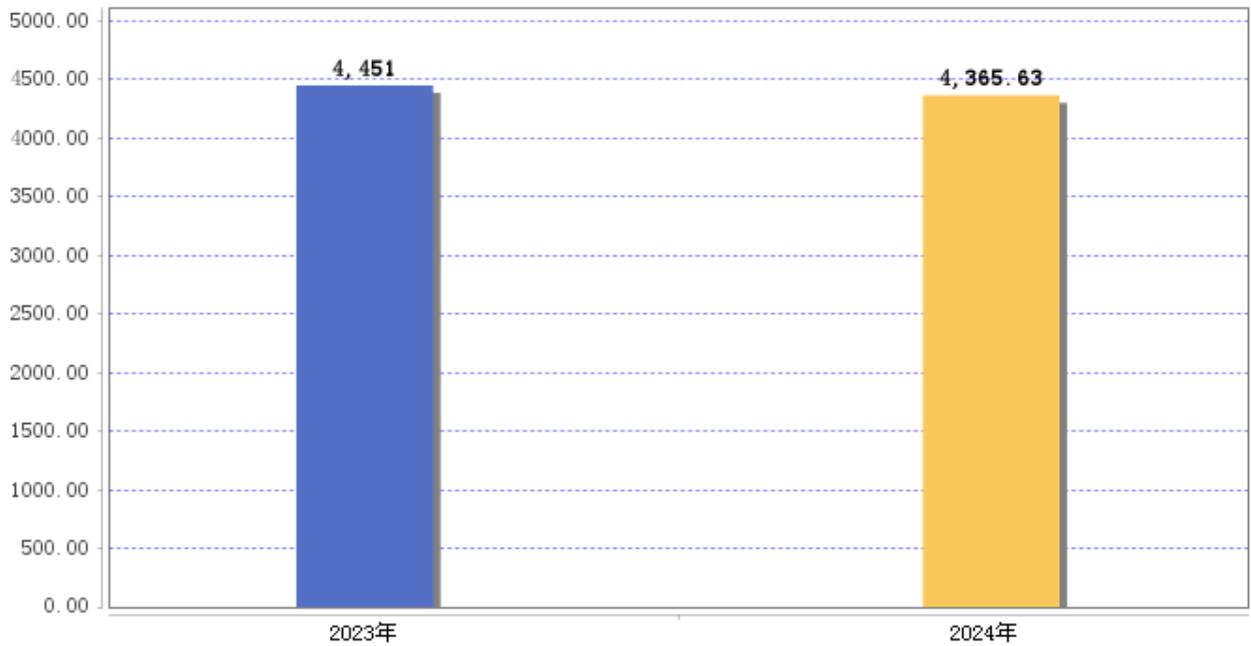
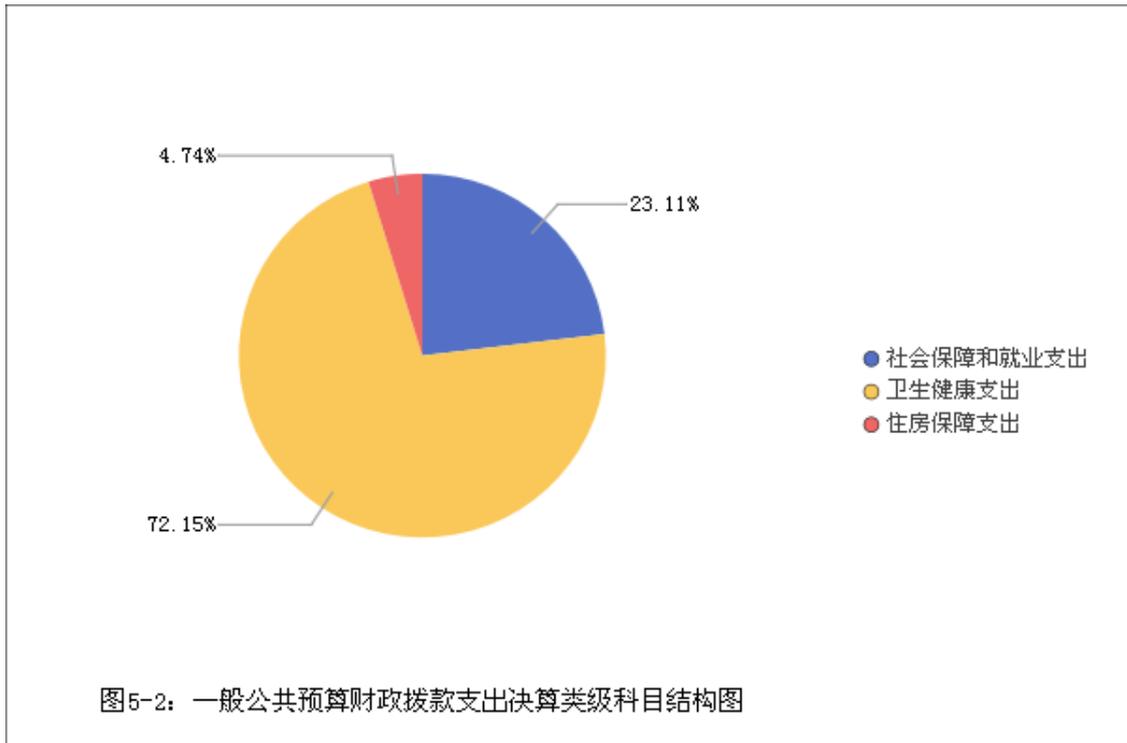


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,365.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,009万元，占23.11%；卫生健康支出（类）支出3,149.79万元，占72.15%；住房保障支出（类）支出206.84万元，占4.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,350万元，支出决算数为4,365.63万元，完成年初预算数的100.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病防控项目，支出相应增加。其中：

1、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）。年初预算数为703万元，支出决算数为688.77万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是遗属人员减少，支出相应减少。

2、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）。年初预算数为248万元，支出决算数为213.49万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，按规定缴纳的基本养老保险相应减少，支出相应减少。

3、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）。年初预算数为110万元，支出决算数为

106.74万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，按规定缴纳的职业年金相应减少，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为2,523万元，支出决算数为2,571.12万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资及补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为71万元，完成年初预算的124.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病防控项目，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为337万元，支出决算数为336.07万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中追减鲁西南地区人群消化系统疾病防治项目经费，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为172万元，支出决算数为171.6万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，按规定缴纳的医疗保险缴费相应减少，支出相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为206.84万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资及补贴相关政策，年中按比例追加住房公积金缴费经费，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,581.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,325.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金等。

公用经费255.9万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.82万元，支出决算数为10.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为9.92万元，支出决算数为9.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省寄生虫病防治研究所使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省寄生虫病防治研究所单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.9万元，主要用于工作调研、学习交流和检查指导等，共计接待8批次、51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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额590.4万元，其中：政府采购货物支出294.51万元、政府采购工程支出221.26万元、政府采购服务支出74.63万元。授予中小企业合同金额585.69万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额531.95万元，占政府采购支出总额的90.1%。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93.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆,其他按照规定配备的公务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)3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2024年度省级预算全面开展绩效自评,涵盖项目7个,涉及预算资金1,713.81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2024年度省级预算绩效自评的7个项目中,5个项目自评等级为“优”,1个项目自评等级为“良”,1个项目自评等级为“中”。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,为我单位寄生虫病防治研究事业发展提供了资金保障,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果,以及“疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目”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306万元,执行数为306万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全省寄生虫病防控成效显著,全年无本地原发和输入继发疟疾病例,消除疟疾成果得到持续巩固;全省人体重点寄生虫病感染率将至1%以下,土源性线虫病传播控制与阻断工作稳步推进,进一步降低了寄生虫病对我省人民身体健康的危害。发现的主要

问题及原因：部分项目绩效目标的三级指标设置有待优化。下一步改进措施：在设置指标时，同步明确数据来源、采集频率和责任科室，科学设定指标值，优化绩效指标结构。

2024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額。

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、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），主要用于山东省寄生虫病防治研究所开支的离退休经费支出。

十七、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），主要用于山东省寄生虫病防治研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于山东省寄生虫病防治研究所实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于山东省寄生虫病防治研究所疾病预防控制支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省寄生虫病防治研究所重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东省寄生虫病防治研究所疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目和鲁西南地区人群消化系统疾病防治项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省寄生虫病防治研究所基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省寄生虫病防治研究所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。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省寄生虫病防治研究所

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 计划免疫及重点疾病防治项目 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 76.44 | 中 |
| 2 | 《中国病原生物学杂志》运营经费 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 97.19 | 优 |
| 3 | 疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 100 | 优 |
| 4 | 鲁西南地区人群消化系统疾病防治项目 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 99.7 | 优 |
| 5 | 离退休党组织工作经费 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 100 | 优 |
| 6 | 2024年计划免疫及重点疾病防治项目 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 93.18 | 优 |
| 7 | 省级公共卫生机构科研项目 | 山东省寄生虫病防治研究所 | 89.02 | 良 |

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目 | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------------|---|--------------|-----------|----|--|
| 主管部门 | | 山东省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 山东省寄生虫病防治研究所 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 306 | 306 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 306 | 306 | 306 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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；完成全省人体重点寄生虫病监测任务，并继续开展土源性线虫病传播控制与阻断项目。 | | | | 严格落实输入性疟疾防控及媒介按蚊监测措施，全年无本地原发和输入继发疟疾病例，消除疟疾成果得到持续巩固；圆满完成全省人体重点寄生虫病监测任务，全省人体重点寄生虫病感染率将至1%以下，土源性线虫病传播控制与阻断工作稳步推进，进一步降低了寄生虫病对我省人民身体健康的危害。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总预算控制数 | ≤306万元 | 306万元 | 5 | 5 | |
| | | | 培训费综合定额标准 | ≤0.045万元/人天 | 0.0272万元/人天 | 5 | 5 | 我单位培训费总额较低，为保障工作开展，充分利用有限资金，降低了人均水平。下一步，我单位将合理预估参加培训人数，科学设定指标。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点寄生虫病监测点完成数 | ≥10个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | 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报 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------|-------|----|----|---|
| 年度 绩效 指标 | | 时效指标 | 疟疾病例报告 后1月内省级复 核完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人群重点寄生 虫病感染率 | ≤1% | 0.34% | 30 | 30 | 该指标值由国家卫健委设定，我省寄生虫病防控状况良好，有效控制感染率。下一步，我单位充分评估全省情况，合理设定指标。 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 全省市级疾控 中心满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |