

2021 年度
山东省职业卫生与职业
病防治研究院决算

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

山东省职业卫生与职业病防治研究院（以下简称山东省职防院）始建于 1959 年，隶属于山东第一医科大学（山东省医学科学院），设有卫生毒理学、职业卫生学、职业病学等专业学科。山东省职防院建有国家移动突发中毒事件卫生应急处置中心（山东）、山东省化学中毒医疗救治基地、山东省职业卫生技术质量控制中心、山东省职业健康检查和职业病诊断技术质量控制中心、山东省职业病防治培训中心、山东省职业病临床专业质量控制中心；是中华预防医学会劳动卫生与职业病分会职业健康监护学组、职业病专业委员会职业病诊断与尘肺影像学组、山东省职业健康协会、山东预防医学会劳动卫生职业病分会及卫生毒理分会挂靠单位。我院具备职业卫生技术服务机构（甲级）资质、化学品毒性鉴定（乙级）资质、农药登记毒理学试验单位（C 级）资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、职业健康检查、职业病诊断等资质。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：院办公室、组织人事科、财务科、科教科、老干部科、后勤保障科。

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	5,840.78	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	5,732.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,458.31
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	1,743.11	八、社会保障和就业支出	39	1,223.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,332.01
	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	288.07
	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	13,316.08	本年支出合计	58	13,302.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	594.95	年末结转和结余	60	608.69
	30			61	
总计	31	13,911.03	总计	62	13,911.03

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,316.08	5,840.78		5,732.18			1,743.11
206	科学技术支出	10,472.05	3,267.10		5,461.83			1,743.11
20602	基础研究	10,223.45	3,251.73		5,228.60			1,743.11
2060201	机构运行	4,855.59	2,841.76		1,449.73			564.10
2060203	自然科学基金	6.80	6.80					
2060299	其他基础研究支出	5,361.06	403.18		3,778.87			1,179.01
20604	技术与开发	233.23			233.23			
2060499	其他技术与开发支出	233.23			233.23			
20609	科技重大项目	15.37	15.37					
2060902	重点研发计划	15.37	15.37					
208	社会保障和就业支出	1,223.96	1,069.61		154.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,223.96	1,069.61		154.35			
2080502	事业单位离退休	754.85	746.90		7.95			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.54	215.14		146.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57					
210	卫生健康支出	1,332.01	1,268.72		63.29			
21004	公共卫生	1,074.41	1,074.41					
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11	376.11					
2100408	基本公共卫生服务	698.30	698.30					
21011	行政事业单位医疗	257.60	194.31		63.29			
2101102	事业单位医疗	257.60	194.31		63.29			
221	住房保障支出	288.07	235.35		52.72			
22102	住房改革支出	288.07	235.35		52.72			
2210201	住房公积金	288.07	235.35		52.72			

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,302.34	6,625.22	6,677.13			
206	科学技术支出	10,458.31	4,855.59	5,602.72			
20602	基础研究	10,223.45	4,855.59	5,367.86			
2060201	机构运行	4,855.59	4,855.59				
2060203	自然科学基金	6.80		6.80			
2060299	其他基础研究支出	5,361.06		5,361.06			
20604	技术与开发	219.49		219.49			
2060499	其他技术与开发支出	219.49		219.49			
20609	科技重大项目	15.37		15.37			
2060902	重点研发计划	15.37		15.37			
208	社会保障和就业支出	1,223.96	1,223.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,223.96	1,223.96				
2080502	事业单位离退休	754.85	754.85				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.54	361.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57				
210	卫生健康支出	1,332.01	257.60	1,074.41			
21004	公共卫生	1,074.41		1,074.41			
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11		376.11			
2100408	基本公共卫生服务	698.30		698.30			
21011	行政事业单位医疗	257.60	257.60				
2101102	事业单位医疗	257.60	257.60				
221	住房保障支出	288.07	288.07				
22102	住房改革支出	288.07	288.07				
2210201	住房公积金	288.07	288.07				

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	5,840.78	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	3,267.10	3,267.10		
	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	1,069.61	1,069.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,268.72	1,268.72		
	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	235.35	235.35		
	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	5,840.78	本年支出合计	59	5,840.78	5,840.78		
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	5,840.78	总计	64	5,840.78	5,840.78		

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

公开 05 表
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		5,840.78	4,341.03	1,499.75
206	科学技术支出	3,267.10	2,841.76	425.34
20602	基础研究	3,251.73	2,841.76	409.97
2060201	机构运行	2,841.76	2,841.76	
2060203	自然科学基金	6.80		6.80
2060299	其他基础研究支出	403.18		403.18
20609	科技重大项目	15.37		15.37
2060902	重点研发计划	15.37		15.37
208	社会保障和就业支出	1,069.61	1,069.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,069.61	1,069.61	
2080502	事业单位离退休	746.90	746.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	

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
210	卫生健康支出	1,268.72	194.31	1,074.41
21004	公共卫生	1,074.41		1,074.41
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11		376.11
2100408	基本公共卫生服务	698.30		698.30
21011	行政事业单位医疗	194.31	194.31	
2101102	事业单位医疗	194.31	194.31	
221	住房保障支出	235.35	235.35	
22102	住房改革支出	235.35	235.35	
2210201	住房公积金	235.35	235.35	

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

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	2,728.65	302	商品和服务支出	263.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.60	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.48	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.16	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	649.11	30205	水费	2.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.14	30206	电费	19.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	107.57	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.31	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.35	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	8.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	73.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,349.38	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	57.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	272.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.33	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	88.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	122.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	77.00	30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	210.67	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	632.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.82	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		4,078.03	公用经费合计						263.00

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

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

公开 07 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

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

公开 08 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
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

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

公开 09 表
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13,911.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,315.2万元，增长19.97%。主要是财政拨款及债务收入较上一年度有所增加，相对应的财政拨款及债务支出也同步增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

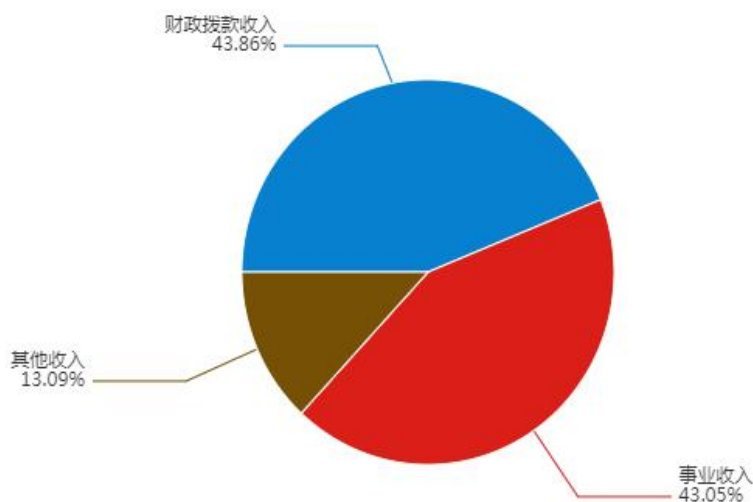


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,316.08万元，其中：财政拨款收入5,840.78万元，占43.86%；事业收入5,732.18万元，占43.05%；其他收入1,743.11万元，占13.09%。

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 5,840.78 万元。与 2020 年度相比，增加 426.41 万元，增长 7.88%。主要是人员变动导致基本支出拨款增加 165.5 万元，年中安排医疗能力专项资金导致项目预算拨款增加 260.91 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,732.18 万元。与 2020 年度相比，增加 170.67 万元，增长 3.07%。主要是科研预算收入及医疗预算收入增加。

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。

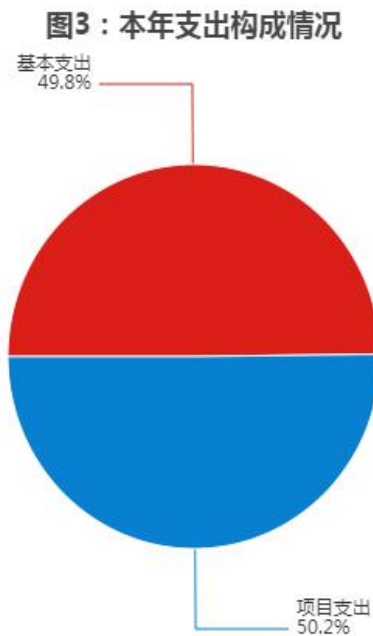
6、其他收入 1,743.11 万元。与 2020 年度相比，增加

1,654.71 万元，增长 1,871.84%。主要是本年新增债务预算收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13,302.34 万元，其中：基本支出 6,625.22 万元，占 49.8%；项目支出 6,677.13 万元，占 50.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,625.22 万元。与 2020 年度相比，增加 428.84 万元，增长 6.92%。主要是长聘人员工资变动及离退人员去世抚恤金的增加。

2、项目支出 6,677.13 万元。与 2020 年度相比，增加 1,930.68 万元，增长 40.68%。主要是业务收入增长后相关项

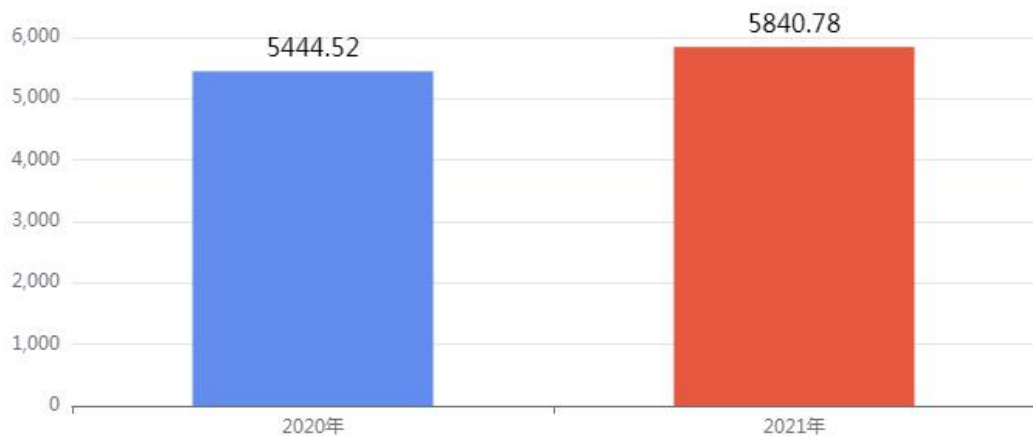
目支出的增长及新增债务还本支出和新增财政专项项目的支出。

- 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 5,840.78 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 396.26 万元,增长 7.28%。主要是本年人员变动及年中安排医疗能力专项资金,同时支出也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

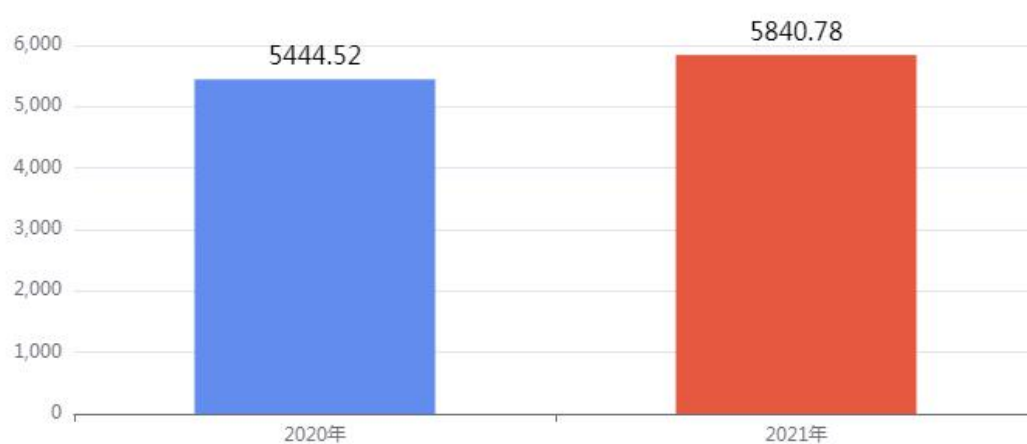


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,840.78 万元，占本年支出合计的 43.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.26 万元，增长 7.28%。主要是人员变动及年中安排医疗能力专项资金。

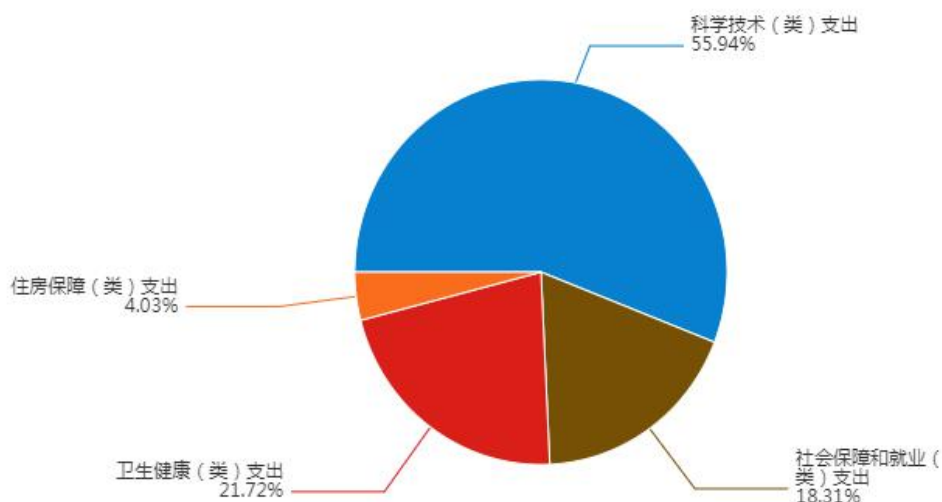
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,840.78 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 3,267.1 万元，占 55.94%；社会保障和就业(类)支出 1,069.61 万元，占 18.31%；卫生健康(类)支出 1,268.72 万元，占 21.72%；住房保障(类)支出 235.35 万元，占 4.03%。

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 4,049.58 万元，支出决算为 5,840.78 万元，完成年初预算的 144.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排人员支出及年末人员变动资金 695.93 万元，基本公共卫生专项拨款 698.3 万元，医疗卫生能力建设资金 376.11 万元，差额为政府采购结余资金。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 2,207.68 万元，支出决算为 2,841.76 万元，完成年初预算的 128.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排人员支出及年末人员变动资金。

2、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 6.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

3、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 405.58 万元，支出决算为 403.18 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

4、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 15.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

5、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 683.95 万元，支出决算为 746.9 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末人员变动安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 215.14 万元，支出决算为 215.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 107.57 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为376.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排医疗卫生能力专项资金。

9、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698.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排基本公共卫生服务专项资金。

10、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194.31万元，支出决算为194.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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235.35万元，支出决算为235.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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4,341.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,078.03万元，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、其他工资福利支出、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 263 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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1,051.82万元，其中：政府采购货物支出1,051.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,004.41万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额964.81万元，占政府采购支出总额的91.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常办公及业务需要外出用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备6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6个；涉及预算资金1,531.6万元，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）项目绩效自评结果。山东省职业卫生与职业病防治研究院2021年度省级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，通过本次自评工作，各项目在财政不断压缩资金及疫情带来的各种未能预计的情况下，克服各种困难，项目执行和完成情况较好，绩效目标基本完成。

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，以及省医科院医药卫生科技创新工程补助资金等3个项目的绩效自评结果。

1、省医科院医药卫生科技创新工程补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为221万元，执行数为213.3万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：采购设备数量11台，申报科研项目15个，发表SCI论文15篇，研究生培养数量12人，人才引进1人，申报科技奖励5项，平台建设进度项目期内完成，培训专业技术 \geq 1000人，科研工作者满意度100%。本项目资金执行率为96.52%，为政府采购专用设备节余资金

及自有资金匹配金额节余，其余绩效目标均已完成，总体绩效评价：优秀。

2、职业病防治能力建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：承担或服务于科研课题数 10 个，专利申请 2 个，国内外核心期刊论文 45 篇，设备采购完成率 100%，获得省级以上科研课题 3 项，课题完成及时率 100%，项目评审通过率 100%，支持培养研究生人数 11 人，科研人才梯队建设显著提升，职业卫生方面科研学术能力水平得到提高，科研工作者满意度 100%。本项目资金执行率为 99.80%，为政府采购专用设备节余资金，年末全部收回，国内外核心期刊论文发表数量略低于年初指标，总体绩效评价：优秀。

3、山东省职防院职业病科研条件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 111.2 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：本年外出查体工作天数 260 天，查体人次 41200 人次，查体报告合格率 100%，设备购置验收合格率 100%，来我院门诊、住院及时率 \geq 98%，门诊、住院、查体等人员满意度 \geq 95%，同时为相关单位，机构提供所需要数据若干。全年资金执行率 98.92%，未支付完金额为政府采购专

用设备节余去资金，年末已全部收回。本项目年末已完成全部绩效指标，总体绩效评价：优秀。

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。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）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省职防院职业病科研条件提升	98.8	优
2	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	99.65	优
3	医疗卫生能力建设资金	99.9	优
4	职业病防治经费	99.0	优
5	职业病防治能力建设补助资金	99.1	优
6	2021 年基本公共卫生服务	99.96	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除

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		职业病防治能力建设补助资金		主管部门		山东省医学科学院		
项目实施单位		山东省职业卫生与职业病防治研究院		联系电话		82919906		
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	100	100	99.795	10	99.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.795	-	99.80%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 培养研究生10名，获得科研奖励2项，人均科研项目大于1项，显著提升职业卫生方面科研学术能力水平，强化科研人才梯队建设。2. 发表论文50篇以上，其中SCI论文大于10篇，3分以上SCI收录论文6篇，申报专利2项。3. 项目评审通过率、科研项目验收合格率、调研或课题工作完成及时率达到100%。				1. 培养研究生11名，获得科研奖励2项，人均科研项目大于1项，显著提升职业卫生方面科研学术能力水平，强化科研人才梯队建设。2. 发表论文45篇，其中SCI论文大于10篇，3分以上SCI收录论文6篇，申报专利2项。3. 项目评审通过率、科研项目验收合格率、调研或课题工作完成及时率达到100%。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	课题数量	≥10个	10个	4.5	4.5	
			专利申请	≥2个	3个	4.5	4.5	
			国内外核心期刊论文数量	≥50篇	45篇	4	3.6	受疫情影响，相关科研项目进度放缓，文章数量有所减少
			SCI收录论文	≥10篇	10篇	4.5	4.5	
		质量指标	3分以上SCI论文	≥50篇	45篇	4	3.6	受疫情影响，相关科研项目进度放缓，文章数量有所减少
			验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			获得省级以上科研课题数	≥3个	3个	4	4	
			项目评审通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	科研项目验收合格	100%	100%	4.5	4.5	
			设备采购完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标	课题完成及时率	100%	100%	4	4		
		成本控制有效率	≥95%	95%	3.5	3.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业卫生方面科研学术能力水平	显著提升	得到明显提升	7.5	7.5	
			获得科研奖励数	≥2项	2项	7.5	7.5	
可持续影响指标		支持培养研究生人数	≥10人	11人	7.5	7.5		
		科研人才梯队建设	显著提升	有显著提升	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作者满意度	100%	100%	10	10		
总分			99.1					

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		山东省职防院职业病科研条件提升			主管部门	山东省医学科学院		
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	111.2	111.2	110	10	98.92%	9.8	
	其中：当年财政拨款	111.2	111.2	110	-	98.92%	-	
	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			
	成立职业性尘肺病研究团队和职业性化学中毒研究团队。围绕尘肺病和化学中毒的关键问题，整合国/省内外尘肺病和化学中毒领域研究资源和力量，开展基础研究，实现科学创新，为疾病精准治疗奠定基础。组织开展多中心、随机、双盲对照临床实验，建立规范化诊疗技术体系，开展临床治疗药物的效果评价；并计划建设我省尘肺病领域临床和转化研究的协同创新平台，构建产学研用一体的协同创新体系，推进科研成果的临床转化应用。				成立职业性尘肺病研究团队和职业性化学中毒研究团队，建立规范化诊疗技术体系，配合团队，全年外出查休天数260天，41200人次，出具查体报告合格率100%，设备购置验收合格率100%，来院就诊人员及时率99%，同时开展社会宣传活动四次，日常为相关单位，机构提供所需要数据准确率100%，救诊及查体人员满意度均超过年度指标。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每年外出查体工作天数	≥250天	260天	10	10	
			每年查体人次	≥40000人次	41200人次	10	10	
		质量指标	查体报告合格率	100%	100%	10	10	
			设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		来我院门诊、住院及时率	≥98%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会普及，宣传方面	做到更好的推广、宣传	全年开展社会宣传活动4次	15	14	疫情影响，宣传活动次数较往年减少
可持续影响指标		对职业性化学中毒研究、诊疗方面	为化学中毒救治方面的诊疗提供更详实的工作经验，为各相关机构提供更准确、细致的数据	为相关单位，机构提供所需要数据	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救诊人员满意度	≥95%	96%	5	5		
		接受查体的单位	≥90%	95%	5	5		
总分		98.8						

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	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金			主管部门	山东省医学科学院			
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	221	221	213.3	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政拨款	175	175	174	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	46	46	39.3	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强国家临床重点专科、省医药卫生重点学科、省医药卫生重点实验室建设，保持全省领先水平。开展济南市尘肺病临床医学研究中心建设。3. 新立项科研项目6项，其中省级以上科研项目4项。4. 发表期刊论文50篇，其中3分以上SCI收录论文6篇；申报专利2项；申报科技奖励2项。			获得各类课题11项，其中省部级课题3项。发表SCI论文15篇，中文核心期刊论文42篇；其中IF≥3分共10篇。申报国家发明专利2项，获得实用新型专利1项。科技奖励：共获得厅局级科技奖励2项，申报科技奖励5项。2021年7月通过国家药品监督管理局药物临床试验机构资质（GCP）认定，备案号2021000086，资质范围包括：尘肺专业和I期临床研究。制定国家相关行业标准等共1项，协会相关行业标准等共2项。新进站博士后3名、毕业博士生1名、硕士生11名。引进山东第一医科大学青年骨干以上称号人才1人。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置台(套)	5台	购置设备11台套	5	5	
			申报科研项目数	6项	申报各级科研项目15项	5	5	
			发表SCI论文	≥10篇	发表SCI论文15篇	5	5	
			研究生培养数量	≥11人	培养研究生12人	5	5	
			科研奖励	≥2项	申报科技奖励5项	5	5	
			申请发明专利	≥2项	申报国家发明专利2项，获得实用新型专利1项	5	5	
			人才引进	≥1人	引进山东第一医科大学青年骨干以上称号人才1人	5	5	
		质量指标	设备采购完成率	100%	100%	5	5	
			运行率	≥90%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	平台建设进度	项目期限内按时完成	按时完成	2.5	2.5	
	按期完成合同指标		100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	项目成本	严格按任务书要求控制成本支出	严格按任务书要求控制成本支出	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取国家科研经费	≥100万	争取国家科研经费200万元	6	6	
		社会效益指标	职业卫生方面科研学术能力水平	显著提升	显著提升	6	6	
			培训专业技术人员	≥1000人次	1500人次	6	6	
		可持续影响指标	人才梯队建设	显著优化	显著优化	6	6	
	科研人才引进培养		提升优化	提升优化	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作者满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.65						