

**2022 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 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

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，是集科研、医疗、防治、教育、技术服务为一体的省级职业健康专业机构，其主要职能为：承担全省职业病危害因素监测评价、预评价及控制效果评价工作；开展全省职业病预防、诊疗、健康监护和防治工作；承担突发公共卫生事件化学中毒应急救治任务；承担职业卫生与职业病领域教育培训任务。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。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）资质及职业健康检查资质、职业病诊断资质等职业卫生技术服务资质。是山东省民政厅复退军人伤残能力医学鉴定、山东省省直医保、济南市城镇

职工基本医保、济南市居民基本医保、济南市劳动能力鉴定、济南市工伤保险等定点医疗机构，同时也是中国煤矿尘肺病防治基金会定点医院和科研基地。

## 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、职业卫生质量管理科、毒理学研究中心、职业卫生检测评价中心、理化分析研究室。

## 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	5,574.36	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	6,185.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,660.62
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	1,073.16	八、社会保障和就业支出	39	1,162.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,195.90
	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	290.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,833.16	<b>本年支出合计</b>	58	14,309.55
使用非财政拨款结余	28	1,928.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	608.69	年末结转和结余	60	1,060.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,370.09	<b>总计</b>	62	15,370.09

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,833.16	5,574.36		6,185.65			1,073.16
206	科学技术支出	10,184.23	2,925.62		6,185.45			1,073.16
20602	基础研究	10,177.51	2,920.29		6,184.07			1,073.16
2060201	机构运行	4,678.81	2,682.03		1,996.78			
2060203	自然科学基金	9.48	9.48					
2060299	其他基础研究支出	5,489.23	228.78		4,187.29			1,073.16
20604	技术与研究开发	1.38			1.38			
2060499	其他技术与研究开发支出	1.38			1.38			
20609	科技重大项目	5.34	5.34					
2060902	重点研发计划	5.34	5.34					
208	社会保障和就业支出	1,162.17	1,161.97		0.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,162.17	1,161.97		0.20			
2080502	事业单位离退休	674.11	673.91		0.20			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.09	383.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.97	104.97					
210	卫生健康支出	1,195.90	1,195.90					
21004	公共卫生	997.50	997.50					
2100408	基本公共卫生服务	975.22	975.22					
2100499	其他公共卫生支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	198.40	198.40					
2101102	事业单位医疗	198.40	198.40					
221	住房保障支出	290.87	290.87					
22102	住房改革支出	290.87	290.87					
2210201	住房公积金	290.87	290.87					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,309.55	6,330.25	7,979.30			
206	科学技术支出	11,660.62	4,678.81	6,981.81			
20602	基础研究	11,423.83	4,678.81	6,745.02			
2060201	机构运行	4,678.81	4,678.81				
2060203	自然科学基金	9.48		9.48			
2060299	其他基础研究支出	6,735.55		6,735.55			
20604	技术与开发	231.45		231.45			
2060499	其他技术与开发支出	231.45		231.45			
20609	科技重大项目	5.34		5.34			
2060902	重点研发计划	5.34		5.34			
208	社会保障和就业支出	1,162.17	1,162.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,162.17	1,162.17				
2080502	事业单位离退休	674.11	674.11				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.09	383.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.97	104.97				
210	卫生健康支出	1,195.90	198.40	997.50			
21004	公共卫生	997.50		997.50			
2100408	基本公共卫生服务	975.22		975.22			
2100499	其他公共卫生支出	22.28		22.28			
21011	行政事业单位医疗	198.40	198.40				
2101102	事业单位医疗	198.40	198.40				
221	住房保障支出	290.87	290.87				
22102	住房改革支出	290.87	290.87				
2210201	住房公积金	290.87	290.87				

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	5,574.36	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	2,925.62	2,925.62		
	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	1,161.97	1,161.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,195.90	1,195.90		
	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	290.87	290.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,574.36	<b>本年支出合计</b>	59	5,574.36	5,574.36		
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				
<b>总计</b>	32	5,574.36	<b>总计</b>	64	5,574.36	5,574.36		

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		
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		5,574.36	4,333.27	1,241.09
206	科学技术支出	2,925.62	2,682.03	243.59
20602	基础研究	2,920.29	2,682.03	238.26
2060201	机构运行	2,682.03	2,682.03	
2060203	自然科学基金	9.48		9.48
2060299	其他基础研究支出	228.78		228.78
20609	科技重大项目	5.34		5.34
2060902	重点研发计划	5.34		5.34
208	社会保障和就业支出	1,161.97	1,161.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,161.97	1,161.97	
2080502	事业单位离退休	673.91	673.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.09	383.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.97	104.97	

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
210	卫生健康支出	1,195.90	198.40	997.50
21004	公共卫生	997.50		997.50
2100408	基本公共卫生服务	975.22		975.22
2100499	其他公共卫生支出	22.28		22.28
21011	行政事业单位医疗	198.40	198.40	
2101102	事业单位医疗	198.40	198.40	
221	住房保障支出	290.87	290.87	
22102	住房改革支出	290.87	290.87	
2210201	住房公积金	290.87	290.87	

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	3,437.32	302	商品和服务支出	253.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.84	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.90	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.03	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	705.38	30205	水费	15.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.09	30206	电费	30.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	104.97	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.40	30208	取暖费	49.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	290.87	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	11.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	642.75	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	67.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	337.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.51	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	16.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	39.93	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	198.25	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.06	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,080.07</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>253.20</b>

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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		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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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。

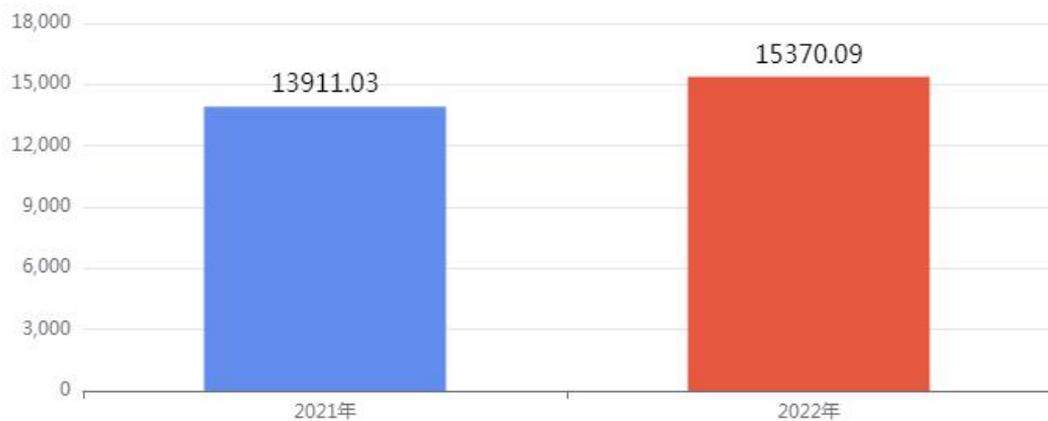
## **第三部分**

# **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 15,370.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,459.06 万元，增长 10.49%。主要是消化以前年度结余资金用于药品试剂耗材等购置。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

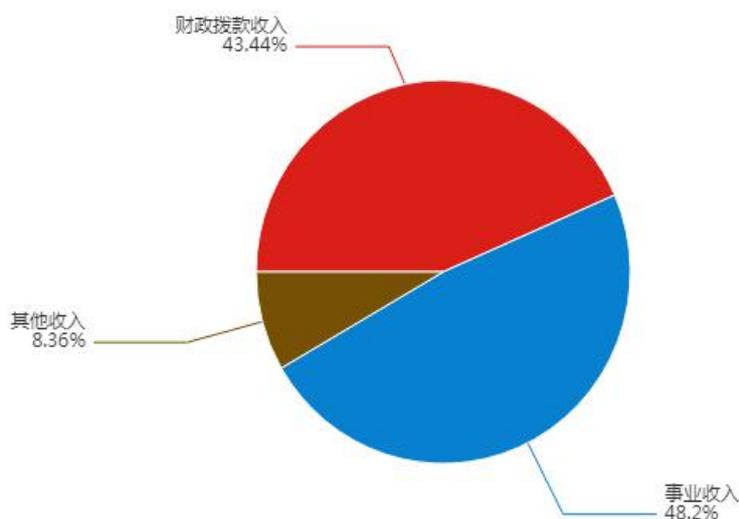


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,833.16 万元，其中：财政拨款收入 5,574.36 万元，占 43.44%；事业收入 6,185.65 万元，占 48.2%；其他收入 1,073.16 万元，占 8.36%。

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 5,574.36 万元。与 2021 年度相比，减少 266.42 万元，下降 4.56%。主要是 2021 年度的医疗卫生能力建设项目资金本年度停止拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,185.65 万元。与 2021 年度相比，增加 453.47 万元，增长 7.91%。主要是医疗收入及评价监测收入的增加。

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。

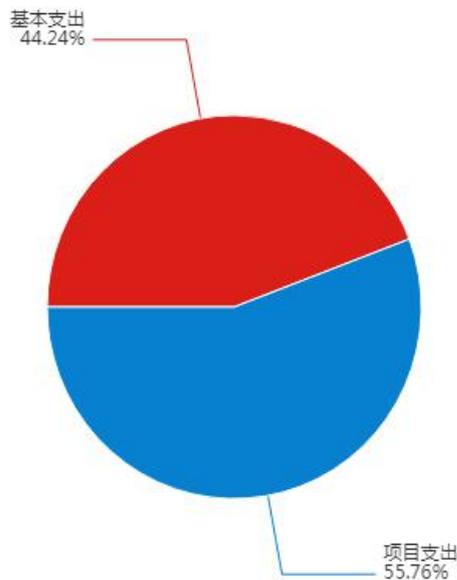
6、其他收入 1,073.16 万元。与 2021 年度相比，减少 669.95 万元，下降 38.43%。主要是债务预算收入较上一年度有所减少。

### 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 14,309.55 万元，其中：基本支出 6,330.25 万元，占 44.24%；项目支出 7,979.3 万元，占 55.76%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,330.25 万元。与 2021 年度相比，减少 294.97 万元，下降 4.45%。主要是长聘人员工资福利支出的减少。

2、项目支出 7,979.3 万元。与 2021 年度相比，增加 1,302.17 万元，增长 19.5%。主要是药品及试剂耗材购置费用的增加。

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 5,574.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.42 万元，下降 4.56%。主要是 2021 年度的医疗卫生能力建设项目资金本年度停止拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

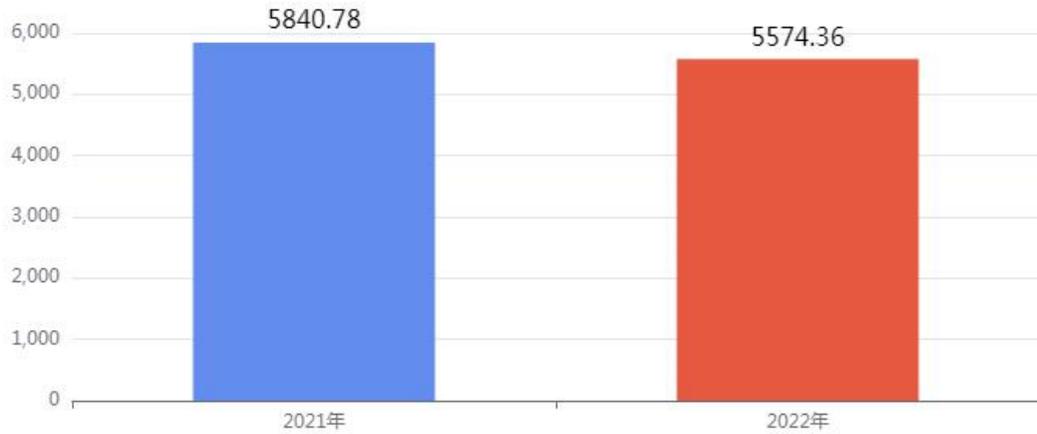


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 5,574.36 万元，占本年支出合计的 38.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.42 万元，下降 4.56%。主要是 2021 年度的医疗卫生能力建设项目资金本年度停止拨付。

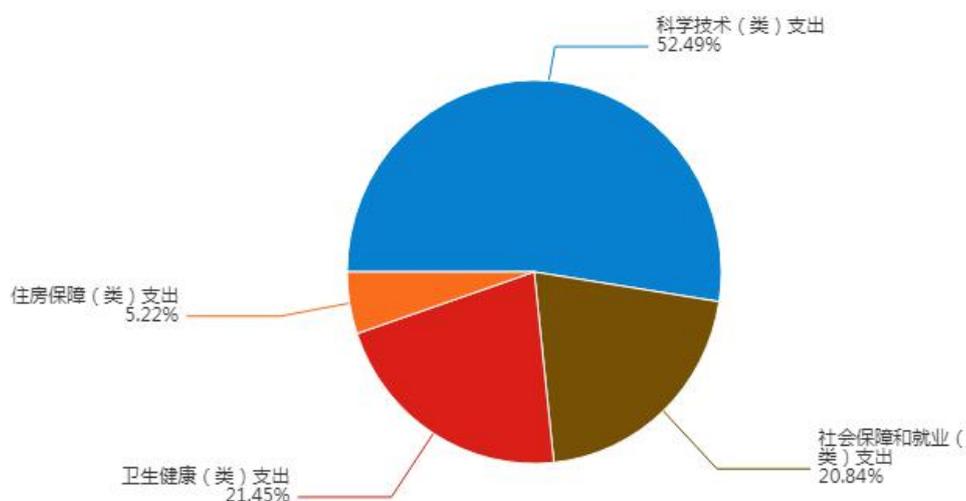
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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5,574.36万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出2,925.62万元，占52.49%；社会保障和就业(类)支出1,161.97万元，占20.84%；卫生健康(类)支出1,195.9万元，占21.45%；住房保障(类)支出290.87万元，占5.22%。

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 3,693.58 万元，支出决算为 5,574.36 万元，完成年初预算的 150.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加 870.07 万元，基本公共卫生服务项目、核酸“应检尽检”项目等 1010.71 万元。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 1,908.56 万元，支出决算为 2,682.03 万元，完成年初预算的 140.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

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 9.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年自然科学基金课题相

关费用支出。

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 230.58 万元，支出决算为 228.78 万元，完成年初预算的 99.22%。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 5.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年重点研发计划课题相关费用支出。

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 559.11 万元，支出决算为 673.91 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加及去世人员抚恤金的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.94 万元，支出决算为 383.09 万元，完成年初预算的 182.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

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 104.97 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 100%。与

年初预算持平。

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 975.22 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基本公共卫生服务项目资金。

9、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 0 万元，支出决算为 22.28 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核酸检测“应检尽检”和卫生健康人才培养项目资金。

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 198.4 万元，支出决算为 198.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 229.02 万元，支出决算为 290.87 万元，完成年初预算的 127.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

## 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 4,333.27 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 4,080.07 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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 253.2 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、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 728.06 万元，其中：政府采购货物支出 728.06 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 722.37 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 642.47 万元，占政府采购支出总额的 88.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.22%。

## **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 10 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常科研医疗业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 14 个,涉及预算资金 9,599.52 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。山东省职业卫生与职业病防治研究院 2022 年度省级预算绩效自评的 14 个项目中,11 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良。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。在接下来的工作中,进一步提高认识,结合实际工作,切实加强自评结果的整理、分析,将项目论证工作细化到人,与预算分配挂钩,争取以后将工作做到更细致更完善。

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,以及职业病防治能力建设补助资金、科研条件提升等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 99.88 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:根据《关于进一步加强职业病防治工作的通知》(鲁政办字〔2015〕226 号),该项目用于支持职防

院不断提升职业病防治能力，做好职业病相关人员查体及职业禁忌症的检出和减少相关疾病的发生与危害等工作。通过购置更新查体设备，全年噪声接触人员查体达到 18570 人次，因受年末疫情影响，略低于年初预算指标人数。协助完成相关课题报告 3 篇，查体报告 157 份，合格率均达到 100%。受检人员的满意度达到 98%，为临床及科研提供了大量参考数据，取得了较好的绩效成绩。

2、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 99.76 分。全年预算数为 111.2 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：根据我国《劳动法》、《职业病防治法》等相关法规政策要求，我院主要承担全省职业卫生与职业病的预防、治疗、科研等工作，该项目主要用于相关老旧生化仪器设备的更新，使日常工作中的数据准确率及报告及时率得到进一步提升，更好的为前来就诊患者提供服务。全年相关检验数量达到 12600 人次，提高收益 36 万余元，医患人员满意度均达到了 95%。

3、职业病防治经费项目绩效自评综述：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 18.4 万元，执行数为 18.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于各项与职业病相关研究、调研、治疗以及

全省职业病防治专业技术人员培训，构建年度内完善的培训体系；建立培训长效机制，提高全省职业病防治专业技术人员能力，掌握全省职业病防治专业技术人员基本情况，为行政部门提供相关数据支撑和决策支持。全年共培养专业教师5人，编制培训教材5本，培训天数达到了35天，逐步提高公立机构监测比例及数量，更好的保护劳动者健康权益。

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）机构运行（项）：**指单位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）：**指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）：**指单位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）：**指单位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）：**指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）：**指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）：**指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）基本公共**

**卫生服务（项）：**指单位用于基本公共卫生服务支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**指单位用于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。

**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）：**指财政部门安排的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，按照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）：**指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

## 2022 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	职业病防治能力建设补助资金	99.88	优
2	科研条件提升	99.76	优
3	职业病防治经费	100	优
4	2022 年基本公共卫生服务	97.33	优
5	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
6	卫生健康人才培养	100	优
7	离退休党组织工作经费	100	优
8	药品医疗耗材购置	97.75	优
9	科研业务保障	100	优
10	省级科技计划项目经费	94.10	优
11	业务综合楼项目后续支出	89.55	良
12	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	86.36	良
13	国家级和市级及以下科技计划项目	92.3	优
14	科研、医疗等设备购置及维修维护	85	良



# 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		职业病防治能力建设补助资金		主管单位		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	100	100	99.799	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.799	-	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				
项目期内按放射人员查体要求完成裂隙灯检查及晶状体眼底成像大于 20000 人次，完成耳科纯音测听及脑干电检查大于 5000 人次，协助完成院内放射人员和职业性噪声聋职业劳动能力鉴定，协助完成相关课题数量不少于 8 个，完成职业健康检查汇总报告大于 300 份且报告质量符合国家统一要求，合格率、完成率、及时率均达到相关标准。进一步做好职业病及职业禁忌证的检出率及减少相关疾病的发生及危害。				全部设备购置通过政府采购流程，验收入库后按合同执行付款流程。全年放射人员查体人次达到 9647 人，噪声接触人员 18570 人次，协助完成相关课题 3 个，汇总查体报告 156 份，报告合格率、完成率、及时率均达到相关标准。进一步做好职业病及职业禁忌证的检出率及减少相关疾病的发生及危害。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	噪声接触人员查体人次	≥20000 人次	18570 人次	7	6.9	年末受突发疫情影响，部分查体任务暂停，导致检测人数减少
			协助完成课题报告数量	≥3 个	3 个	7	7	
			完成查体报告	≥100 份	156 份	7	7	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	7	7	
			报告完成时效	≥98%	99%	7	7	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标		购置设备成本	≤100 万元	99.80 万元	8	8	
		效益指标	经济效益指标	设备收益	≥20 万元	25 万元	15	15
	设备运行后盈利			≥30 万元	32 万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.88						

# 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		科研条件提升		主管单位	山东省医学科学院			
<b>项目预算执行情况</b> (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	109.6	10	98.56%	9.86	
	其中：当年财政拨款	111.2	111.2	109.6	-	98.56%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		用于更新老旧生化仪器设备，提高数据准确率、及时率，更好的服务于病患。		更新老旧生化仪器设备，数据准确率及报告及时率得到进一步提升，更好的为前来就诊患者提供服务。检验人次达到 12600 人，数据准确率达到 99.9%。设备数量、质量均达到使用要求，采购资金在设备验收后按合同要求支付完毕。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	检验数量	≥10000 人次	12600 人次	10	10	
			检验设备购置	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	货款支付时间	6 月 30 日前	6 月 17 日付款完毕	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤111.2 万元	109.6 万元	10	9.9	招标采购后结余资金
	<b>效益指标</b> (30分)	社会效益指标	设备利用率	80%	85%	15	15	
		经济效益指标	当年收益	≥20 万元	36.08 万元	15	15	
<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	医生、患者及科研人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.76</b>						

# 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		职业病防治经费		主管单位		山东省医学科学院		
<b>项目预算执行情况</b> (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	18.4	18.4	18.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.4	18.4	18.4	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		完成全省本年度职业病防治专业技术人员培训方案及课程设置，培训教材开发及师资建设，构建年度内完善的培训体系；做好培训工作的满意度调查，进一步提升培训能力；建立培训长效机制，总结培训规律，提高全省职业病防治专业技术人员能力。掌握全省职业病防治专业技术人员基本情况，提高专业水平，加强各级尤其是基层机构职业病防治机构能力建设，切实保护劳动者健康权益，为行政部门提供相关数据支撑和决策支持。		分3期对超过600名监测骨干人员培训，增加考核范围及现场技能考核；分2期对全省监测及健康监护骨干人员进行培训，为期超过1个月。对16地市进行全面检查、指导，提高疾控等监测水平及数量，发挥主动监测作用掌握辖区职业病危害现状及健康水平，逐步提高公立机构监测比例及数量，保护劳动者健康权益。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	教师人数	≥5人	8人	10	10	
			教材数量	4本	5本	10	10	
			培训天数	≥30天	35天	10	10	
		<b>质量指标</b>	技能考试证书获得率	100%	100%	10	10	
	<b>成本指标</b>	项目总成本	18.4万元	18.4万元	10	10		
<b>效益指标</b> (30分)	<b>社会效益指标</b>	为地市培训专业技术人员	≥100人	115人	30	30		
<b>满意度指标</b> (10分)	<b>服务对象满意度指标</b>	参加培训人员	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						