

2020 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 2020 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 2020 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 12 个职能，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、应急安全办公室、医务部、护理部、门诊部、药学部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5414.37	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	5561.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8428.27
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	88.40	八、社会保障和就业支出	39	1181.20
	9		九、卫生健康支出	40	1053.91
	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	279.45
	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	11064.28	本年支出合计	58	10942.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	531.56	年末结转和结余	60	653.00
	30			61	
总计	31	11595.83	总计	62	11595.83

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11064.28	5414.37		5561.51			88.40
206	科学技术支出	8549.71	3166.23		5295.08			88.40
20602	基础研究	8275.98	3166.23		5021.35			88.40
2060201	机构运行	4505.83	2751.38		1754.45			
2060299	其他基础研究支出	3770.15	414.85		3266.90			88.40
20604	技术与研究开发	273.73			273.73			
2060499	其他技术与研究开发支出	273.73			273.73			
208	社会保障和就业支出	1181.20	996.02		185.18			
20805	行政事业单位养老支出	1181.20	996.02		185.18			
2080502	事业单位离退休	732.66	666.57		66.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.49	219.63		116.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	109.82		2.24			
210	卫生健康支出	1053.91	1018.19		35.72			
21004	公共卫生	824.02	824.02					
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18	59.18					
2100408	基本公共卫生服务	730.14	730.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.70	24.70					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	229.89	194.17		35.72			
2101102	事业单位医疗	229.89	194.17		35.72			
221	住房保障支出	279.45	233.93		45.52			
22102	住房改革支出	279.45	233.93		45.52			
2210201	住房公积金	279.45	233.93		45.52			

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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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		10942.83	6196.38	4746.45			
206	科学技术支出	8428.27	4505.83	3922.43			
20602	基础研究	8288.83	4505.83	3783.00			
2060201	机构运行	4505.83	4505.83				
2060203	自然科学基金	12.85		12.85			
2060299	其他基础研究支出	3770.15		3770.15			
20604	技术与开发	122.13		122.13			
2060499	其他技术与开发支出	122.13		122.13			
20609	科技重大项目	17.30		17.30			
2060902	重点研发计划	17.30		17.30			
208	社会保障和就业支出	1181.20	1181.20				
20805	行政事业单位养老支出	1181.20	1181.20				
2080502	事业单位离退休	732.66	732.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.49	336.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06				
210	卫生健康支出	1053.91	229.89	824.02			
21004	公共卫生	824.02		824.02			
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18		59.18			
2100408	基本公共卫生服务	730.14		730.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.70		24.70			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	229.89	229.89				
2101102	事业单位医疗	229.89	229.89				
221	住房保障支出	279.45	279.45				
22102	住房改革支出	279.45	279.45				
2210201	住房公积金	279.45	279.45				

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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	5414.37	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	3196.38	3196.38		
	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	996.02	996.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1018.19	1018.19		
	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				
	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	233.93	233.93		
	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	5414.37	本年支出合计	59	5444.52	5444.52		
年初财政拨款结转和结余	28	30.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.15		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	5444.52	总计	64	5444.52	5444.52		

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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	5444.52	4175.50	1269.02
206	科学技术支出	3196.38	2751.38	445.00
20602	基础研究	3179.08	2751.38	427.70
2060201	机构运行	2751.38	2751.38	
2060203	自然科学基金	12.85		12.85
2060299	其他基础研究支出	414.85		414.85
20609	科技重大项目	17.30		17.30
2060902	重点研发计划	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	996.02	996.02	
20805	行政事业单位养老支出	996.02	996.02	
2080502	事业单位离退休	666.57	666.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82	
210	卫生健康支出	1018.19	194.17	824.02
21004	公共卫生	824.02		824.02
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18		59.18
2100408	基本公共卫生服务	730.14		730.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.70		24.70
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	
221	住房保障支出	233.93	233.93	
22102	住房改革支出	233.93	233.93	
2210201	住房公积金	233.93	233.93	

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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3246.08	302	商品和服务支出	297.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.92	30201	办公费	36.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.30	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.95	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	1057.55	30205	水费	9.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.63	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.82	30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.17	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	16.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	233.93	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	30.09	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	631.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	110.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	250.38	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	14.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	82.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	88.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	156.20	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	30.03	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	3878.00					公用经费合计	297.50

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：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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
金额单位：万元

单位：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

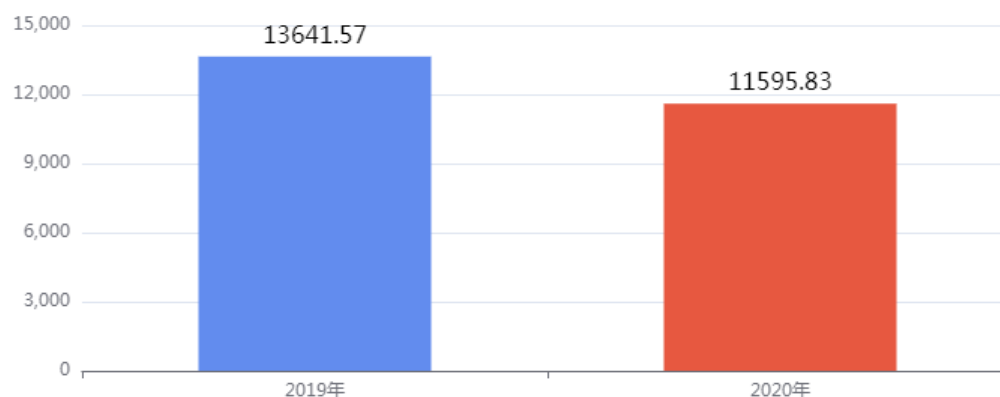
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11595.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2045.74 万元，下降 15%。主要是本年度受疫情影响，我院的医疗、培训、评价、监测等相关专业均无法正常进行开展，导致事业收入较往年有大幅度下降，同时，以往年度同期财政拨款也有不同程度压缩甚至停止拨付，相对应的支出也出现同步下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

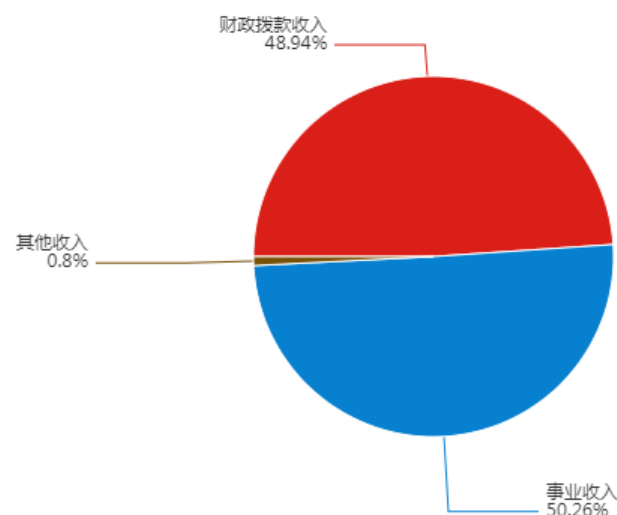


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11064.28 万元，其中：财政拨款收入 5414.37 万元，占 48.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5561.51 万元，占 50.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.4 万元，占 0.8%。

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 5414.37 万元。与 2019 年度相比，减少 614.63 万元，下降 10.19%。主要是人员变动导致基本支出拨款增加 116.1 万元，项目预算拨款减少 730.71 万元，主要为 2019 年度医科院设备购置专项经费 630 万元 2020 年度不再拨付，其余为各专项资金不同程度的压缩导致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5561.51 万元。与 2019 年度相比，减少 1381.4 万元，下降 19.9%。主要是因为 2020 年度受疫情影响，我院医疗收入较上年减少 1212 万元，其余为评价、监测、毒性科研等相关收入的减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

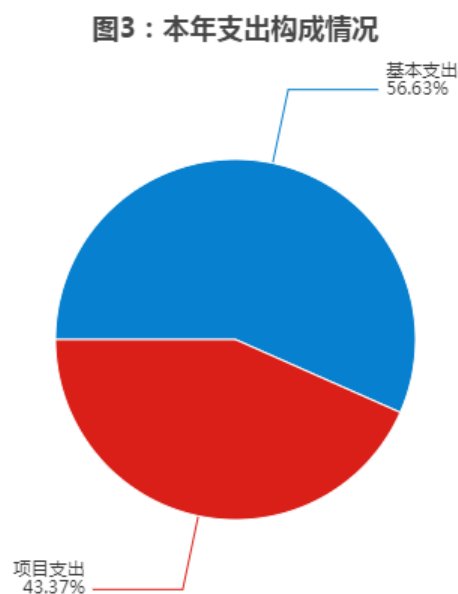
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 88.4 万元。与 2019 年度相比，增加 39.45 万元，增长 80.59%。主要是房屋租金、利息收入及卫生局对我院下属社区拨款补助增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 10942.83 万元，其中：基本支出 6196.38 万元，占 56.63%；项目支出 4746.45 万元，占 43.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6196.38 万元。与 2019 年度相比，减少 132.83 万元，下降 2.1%。主要是人员变动：在职人员退休、离退人员去世等原因引起。

2、项目支出 4746.45 万元。与 2019 年度相比，减少 1665.07 万元，下降 25.97%。主要是受疫情影响，2020 年度业务开展进度缓慢，相关业务支出如专用医用材料采购、相关专业培训班的举办等，都无法按时进行。同时，专项拨款也比 19 年度减少 630 万左右。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

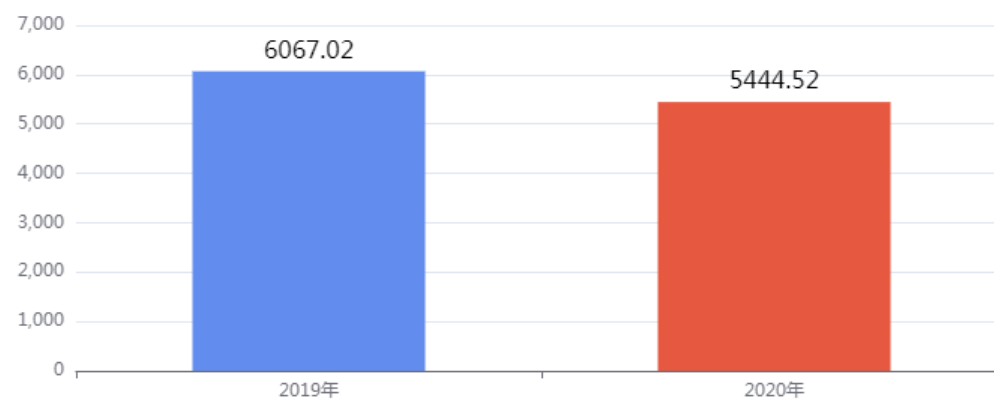
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 5444.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 622.5 万元，下降 10.26%。主要是 19 年度医科院设备购置经费 600 余万元在 2020 年度不再继续拨付及其他各专项资金按要求不同程度进行了压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

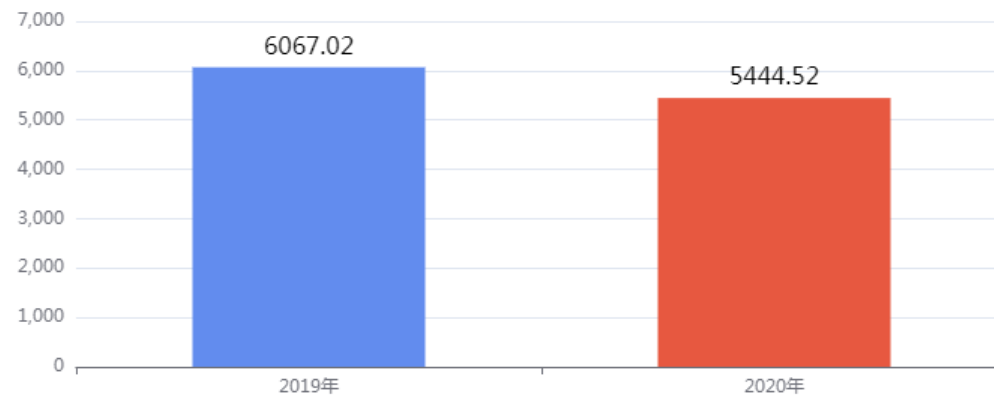


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5444.52 万元，占本年支出合计的 49.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 622.5 万元，下降 10.26%。主要是基本支出中因为在职人员退休，调离，离退人员去世等原因导致拨款金额变动。项目支出中因为各项目较往年均有不同程度压缩，及 19 年度医科院专用设备购置项目停止拨付导致总金额较上一年度有所下降。

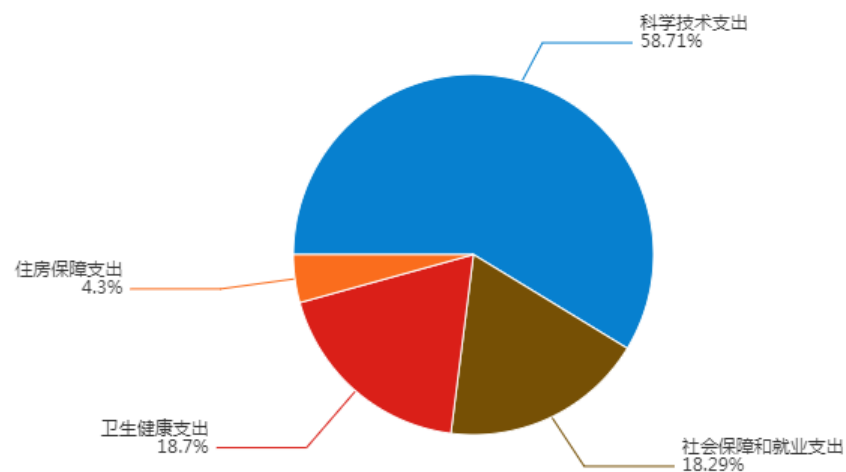
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5444.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3196.38万元，占58.71%；社会保障和就业（类）支出996.02万元，占18.29%；卫生健康（类）支出1018.19万元，占18.7%；住房保障（类）支出233.93万元，占4.3%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4180.98 万元，支出决算为 5444.52 万元，完成年初预算的 130.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2019 年度绩效考核奖励资金 393 万元，基本公共卫生专项拨款 733 万元，职防院省级基建项目拨款 60 万元，突发公共卫生事件应急专项处理款 25 万元，核酸检测“应尽应检”专项资金 10 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 2331.54 万元，支出决算为 2751.38 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2019 年度绩效考核 393 万元及年末追加本年度人员经费 35.34 万元。

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 12.85 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 437.98 万元，支出决算为 414.85 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是各项经费按要求压缩及政府采购结余资金年末收回。

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 17.3 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 653.91 万元，支出决算为 666.57 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是按本年人员变动情况财政追加相关经费 12.66 万元。

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 219.63 万元，支出决算为 219.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 109.82 万元，支出决算为 109.82 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 59.18 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山东省职业卫生与职业病防治研究院省级基建专项经费 60 万元，年末收回结余资金 0.82 万元。

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 730.14 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补助资金 733 万元，其中政府采购结余资金 2.86 万元年末全部收回。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.7 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突发公共卫生事件应急处理款 25 万元，其中政府采购结余资金 0.3 万元年末全部收回。

11、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末收到财政拨付核酸检测“应尽应检”专项资金 10 万元，并全部支付完毕。

12、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 194.17 万元，支出决算为 194.17 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 233.93 万元，支出决算为 233.93 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4175.5 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 3878 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、其他社会保障缴费、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 297.5 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、劳务费、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

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，2020 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，2020 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 782.59 万元，其中：政府采购货物支出 743.27 万元、政府采购工程支出 29.18 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。授予中小企业合同金额 714.54 万元，占政府采购支出总额的 91.3%，其中：授予小微企业合同金额 530.51 万元，占政府采购支出总额的 67.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 7 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 3 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

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 2020 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 1271.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 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年初疫情带来的各种未能预计的情况下，克服各种困难，基本按要求完成预算填报时的绩效工作。

2020 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”。

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：指省级部门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，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

2020 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	职业病防治经费	98.6	优秀
2	离退休党组织工作经费	98	优秀
3	专用设备购置	88.97	良好
4	省医科院科技创新工程补助资金	95.75	优秀
5	职业病防治能力建设	98.5	优秀
6	基本公共卫生服务补助资金	98.96	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			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	787	733	730.14	10	99.61%	9.96		
	其中：当年财政拨款	787	733	730.14	-		-		
	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					
	通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，摸清底数、发现问题，统计分析2020年我省职业健康检查、重点职业病的现状及发展趋势，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。			通过监测项目，摸清了我省存在职业病危害因素企业数、职业性尘肺病患者底数，掌握了职业健康检查、重点职业病的现状及发展趋势，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。					
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	组织召开项目培训班	1		1	4.5	4.5	
			组织项目技术指导或现场督导	1		1	4.5	4.5	
			建立全省重点职业病数据库	1		1	4.5	4.5	
			监测分析报告	2		2	4.5	4.5	
		质量指标	项目数据网络直报数据核查	直报数据准确性达90%以上	准确性达99%	5	5		
			职业健康核心指标个案数据	合格个案上报率达90%以上	合格率达95%	4.5	4.5		
			抽查机构进行省级质控评估	机构总数的30%	44%	4.5	4		
			对市级监测数据与系统数据核验质控	16	16	4.5	4.5		
		时效指标	项目培训计划进度安排执行率	100%	100%	4.5	4.5		
			项目督导计划进度安排执行率	100%	100%	4.5	4.5		
			项目报告及数据库计划进度安排执行率	100%	100%	4.5	4.5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	重点职业病监测市级覆盖率	100%	100%	6	6	
	重点职业病监测县区级覆盖率			有所提升	由19年的98%提高到100%	6	6		
	重点职业病监测职业健康检查机构覆盖率			有所提升	由19年的62.9%提高到79.6%	6	5.5		
	重点职业病监测职业病诊断机构覆盖率			100%	100%	6	6		
	职业病防治专业技术人员技术水平			有所提高	通过多次培训，专业技术人员水平均有提高	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	95%	98%	10	10		
	总分			98.96					

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		职业病防治能力建设			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	100	100	98.8	10	98.80%	9.88		
	其中：当年财政拨款	100	100	98.8	-	-	-		
	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				
		年底全部完成软件升级的安装调试工作，正式运行，			本项目已完成，并达到年初预期目标。				
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	信息化终端完成情况达到	100%	100%	5	5		
			功能模块完成情况，本次建设所有模块完成达到	100%	100%	5	5		
		质量指标	软硬件验收合格率；本项目涉及所有软硬件合格率均达到	100%	100%	10	10		
			按照国家卫生健康委发布的国卫办医函〔2018〕1079号《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》我院在实际工作中涉及的软件系统指标达到要求	100%	已达到相关标准要求	5	5		
			为国家卫健委提供本院住院病人病案首页信息达标率	100%	100%	5	5		
			全国三级公立医院绩效考核工作中病案首页上传达标率	90%	100%	5	5		
			全国三级公立医院绩效考核工作中病案首页报送率达到	100%	100%	5	5		
			医生、护理等相关模块完成及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	信息化终端建设情况完成及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障医疗收入，每年达到	110万	139.69万	10	10	
			社会效益指标	数据安全稳定性，进一步提升患者就医里数据安全等级	比以往软件更加安全稳定	通过改造后软件更加安全稳定	10	9.5	
				为相关部门提供职业健康信息达到住院人次数的	100%	96%	10	9	我院住院患者中有小部分非职业病患者
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就诊满意度达到	85%以上	90%	10	10			
总分				98.5					

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		省医科院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		221.5	206.4	185.93	10	90.08%	9
	其中：当年财政拨款		175	159.9	155.08	-	97.54%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		46.5	46.5	30.85	-	66.34%	-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 新立项科研项目10项，其中省级以上科研项目6项；发表期刊论文50篇，其中3分以上SCI收录论文6篇；培养研究生10名，申报专利2项，申报科技奖励2项。				2020年为共获得科研项目15项，其中省级以上科研项目7项；获得山东省医学会和山东预防医学会科技成果奖各1项，制定国家职业卫生标准5项；共发表SCI论文20篇，其中影响因子3分以上10篇，中文核心期刊论文40篇；获批实用新型专利6项；培养博士研究生1名，硕士研究生9名。				
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	调研（走访、调查）工作完成情况课题调研报告完成数	1篇	1篇	6.25	6.25	
			课题获得奖励数	2项	2项	6.25	6.25	
			人才队伍建设中博士所占专业技术人员比例	40%	24%	6.25	3.75	继续加强优秀博士人才的培养与引进
			发表3分以上SCI论文6篇	90%	100%	6.25	6.25	
			研究生人员培养3人获优秀研究生称号,1篇优秀硕博学位论文	90%	80%	6.25	5.5	继续加强研究生优秀博士论文的培养。
		质量指标	课题（规划）报告完成率，期刊论文完成数量50篇，完成率	90%以上	100%	6.25	6.25	
			新上上级项目10项	95%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	课题（规划）调研完成及时率，本年度目标完成率	100%	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果转化指导临床，转化医学成果显著	达到90%以上	90%	15	15	
			疾病防控能力，防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	提高80%以上	90%	15	15	
	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				95.75				