

# 2024年山东省医学科学院机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

山东省医学科学院是集医学科研、临床医疗、疾病防治、医学教育、科技支撑管理与服务等职能于一体的综合性医学科研机构。主要从事医学科研、临床医疗、疾病防治、医学教育、医药研制开发、继续教育；开展专业培训、技术咨询、学术交流；制订医学科研计划并组织实施。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 纪委
- (二) 党委办公室
- (三) 机关党委
- (四) 离退休工作部
- (五) 人事部
- (六) 科研部
- (七) 医院管理与疾病控制部
- (八) 研究生部（研究生教育中心）
- (九) 计划财务部
- (十) 审计部
- (十一) 对外交流合作部
- (十二) 成果转化与产业部
- (十三) 安全保卫部
- (十四) 后勤管理部
- (十五) 工会

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 5,833.78 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 5,833.78 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       | 5,079.87 |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 867.00   |
| 五、其他收入         | 123.09   | 八、卫生健康支出       | 157.00   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 170.00   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,956.87 | 本年支出合计         | 6,273.87 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 317.00   | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 6,273.87 | 支出总计           | 6,273.87 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    |    | 合 计              | 6,273.87 | 5,833.78 | 5,833.78     |               |                |                      |              | 123.09 |            |              |               | 317.00 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 5,079.87 | 4,639.78 | 4,639.78     |               |                |                      |              | 123.09 |            |              |               | 317.00 |
|      | 02 |    | 基础研究             | 5,079.87 | 4,639.78 | 4,639.78     |               |                |                      |              | 123.09 |            |              |               | 317.00 |
|      |    | 01 | 机构运行             | 1,730.00 | 1,582.00 | 1,582.00     |               |                |                      |              | 110.00 |            |              |               | 38.00  |
|      |    | 99 | 其他基础研究支出         | 3,349.87 | 3,057.78 | 3,057.78     |               |                |                      |              | 13.09  |            |              |               | 279.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 867.00   | 867.00   | 867.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 867.00   | 867.00   | 867.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 576.00   | 576.00   | 576.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00   | 194.00   | 194.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.00    | 97.00    | 97.00        |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 157.00   | 157.00   | 157.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 157.00   | 157.00   | 157.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 157.00   | 157.00   | 157.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   | 170.00       |               |                |                      |              |        |            |              |               |        |

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 6,273.87 | 2,924.00 | 3,349.87 |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 5,079.87 | 1,730.00 | 3,349.87 |      |
|      | 02 |    | 基础研究             | 5,079.87 | 1,730.00 | 3,349.87 |      |
|      |    | 01 | 机构运行             | 1,730.00 | 1,730.00 |          |      |
|      |    | 99 | 其他基础研究支出         | 3,349.87 |          | 3,349.87 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 867.00   | 867.00   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 867.00   | 867.00   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 576.00   | 576.00   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00   | 194.00   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.00    | 97.00    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 157.00   | 157.00   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 157.00   | 157.00   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 157.00   | 157.00   |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 170.00   | 170.00   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 5,833.78 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       | 4,639.78 | 4,639.78 |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 867.00   | 867.00   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 157.00   | 157.00   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 170.00   | 170.00   |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省医学科学院机关

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,833.78 | 本 年 支 出 合 计    | 5,833.78 | 5,833.78 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 5,833.78 | 支 出 总 计        | 5,833.78 | 5,833.78 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 5,833.78 | 2,776.00 | 2,573.00 | 203.00 | 3,057.78 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 4,639.78 | 1,582.00 | 1,412.00 | 170.00 | 3,057.78 |
|      | 02 |    | 基础研究             | 4,639.78 | 1,582.00 | 1,412.00 | 170.00 | 3,057.78 |
|      |    | 01 | 机构运行             | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,412.00 | 170.00 |          |
|      |    | 99 | 其他基础研究支出         | 3,057.78 |          |          |        | 3,057.78 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 867.00   | 867.00   | 834.00   | 33.00  |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 867.00   | 867.00   | 834.00   | 33.00  |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 576.00   | 576.00   | 543.00   | 33.00  |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00   | 194.00   | 194.00   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.00    | 97.00    | 97.00    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 157.00   | 157.00   | 157.00   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 157.00   | 157.00   | 157.00   |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 157.00   | 157.00   | 157.00   |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   | 170.00   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 2,776.00 | 2,573.00 | 203.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2,027.00 | 2,027.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 421.00   | 421.00   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 197.00   | 197.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 331.00   | 331.00   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 460.00   | 460.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 194.00   | 194.00   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.00    | 97.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.00    | 97.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.00    | 60.00    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 170.00   | 170.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 203.00   |          | 203.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 34.00    |          | 34.00  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 18.50    |          | 18.50  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 22.00    |          | 22.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.50    |          | 13.50  |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |       |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |       |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 13.50    |                | 13.50        |              | 13.50         |          | 13.50 |                | 13.50        |              | 13.50         |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省医学科学院机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转  |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |       |
|      |    | 合计             |      |    |              | 2,924.00 | 2,776.00 | 2,776.00 |         |          |          | 110.00 |           | 38.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 2,175.00 | 2,027.00 | 2,027.00 |         |          |          | 110.00 |           | 38.00 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 421.00   | 421.00   | 421.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 197.00   | 197.00   | 197.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 331.00   | 331.00   | 331.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 460.00   | 460.00   | 460.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 194.00   | 194.00   | 194.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 97.00    | 97.00    | 97.00    |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 97.00    | 97.00    | 97.00    |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 60.00    | 60.00    | 60.00    |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 170.00   | 170.00   | 170.00   |         |          |          |        |           |       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 148.00   |          |          |         |          |          | 110.00 |           | 38.00 |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 203.00   | 203.00   | 203.00   |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 34.00    | 34.00    | 34.00    |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.50    | 18.50    | 18.50    |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 22.00    | 22.00    | 22.00    |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.00     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |        |           |       |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |        |           |       |

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.50  | 13.50  | 13.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 24.00  | 24.00  | 24.00  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 546.00 | 546.00 | 546.00 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 18.00  | 18.00  | 18.00  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 262.00 | 262.00 | 262.00 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 53.00  | 53.00  | 53.00  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 211.00 | 211.00 | 211.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 项目名称           | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |
|----------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|--------|
|                |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |           |        |
| 合 计            |       | 3,349.87 | 3,057.78 | 3,057.78 |         |          |          | 13.09 |           | 279.00 |
| 科研课题经费         | 特定目标类 | 191.40   |          |          |         |          |          |       |           | 191.40 |
| 业务保障经费         | 特定目标类 | 87.60    |          |          |         |          |          |       |           | 87.60  |
| 省医科院医药卫生科技创新工程 | 特定目标类 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |         |          |          |       |           |        |
| 离退休党组织工作经费     | 特定目标类 | 6.07     | 0.98     | 0.98     |         |          |          | 5.09  |           |        |
| 科研条件提升         | 特定目标类 | 364.80   | 356.80   | 356.80   |         |          |          | 8.00  |           |        |

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省医学科学院机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 279.04 | 277.04 | 277.04 |         |          | 2.00 |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出   | 279.04 | 277.04 | 277.04 |         |          | 2.00 |           |      |
|      | 02 |    | 基础研究     | 279.04 | 277.04 | 277.04 |         |          | 2.00 |           |      |
|      |    | 01 | 机构运行     | 34.50  | 34.50  | 34.50  |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他基础研究支出 | 244.54 | 242.54 | 242.54 |         |          | 2.00 |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算6,273.87万元，其中：一般公共预算收入5,833.78万元，其他收入123.09万元，上年结转317.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,273.87万元，其中：基本支出2,924.00万元，项目支出3,349.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,273.87万元，比上年减少1,524.29万元，其中：

1. 收入预算减少1,524.29万元，其中一般公共预算收入减少99.00万元，事业收入减少716.00万元，其他收入减少16.91万元，使用非财政拨款结余减少1,009.38万元，上年结转增加317.00万元。

2. 支出预算减少1,524.29万元，其中基本支出减少1,157.00万元，项目支出减少367.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年事业收入和单位结余资金减少，相应安排人员支出和项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省医学科学院机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为203万元。较2023年预算增加增加20万元，增长10.93%。主要原因是：资产运行维护支出有所增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算279.04万元，其中：政府采购货物预算242.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.50万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2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、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、离退休干部用车、业务保障用车等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

山东省医学科学院机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3349.87万元，其中财政拨款3057.78万元。拟对省医科院医药卫生科技创新工程补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2700.00万元，其中财政拨款2700.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省医科院医药卫生科技创新工程补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。有关项目预算金额以决策机构审议结果为准。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |  |               |                      |          |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------|
| 项目名称         | 省医科院医药卫生科技创新工程   |               |                      |          |
| 主管部门         | 山东省医学科学院   | 实施单位          | 山东省医学科学院机关           |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 2,700.00      |                      |          |
|              | 其中:财政拨款  | 2,700.00      |                      |          |
|              | 其他资金   |               |                      |          |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过省医科院医药卫生科技创新工程,力争国家级项目立项和省级科研奖项,争取国家级科研项目、高水平SCI论文、发明专利等各项科研指标的较大增长,提升省医科院的科技创新能力。 |               |                      |          |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 项目总成本控制              | ≤2700万元  |
|              |  |               | A档创新团队支持单位成本         | ≤350万元/个 |
|              |  |               | B档创新团队支持单位成本         | ≤200万元/个 |
|              |  |               | C档创新团队支持单位成本         | ≤130万元/个 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 支持科研创新团队数量           | 13个      |
|              |  |               | 新上科研项目数量             | ≥100项    |
|              |  |               | 新上科研平台数量             | ≥2项      |
|              |  |               | 发表期刊论文篇数             | ≥200篇    |
|              |  |               | 获取科研奖励项数             | ≥10项     |
|              |  |               | 取得专利数量               | ≥22项     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 省级以上科研项目数量           | ≥60项     |
|              |  |               | 省级以上科研奖励数量           | ≥2项      |
|              |  |               | 发表高水平SCI论文(影响因子≥5)篇数 | ≥80篇     |
|              |  |               | 培养和引进人才数量            | ≥70人     |
|              |  |               | 科研项目按任务书要求质量合格率      | 100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 项目立项时间               | 2024年5月前 |
|              |  |               | 各创新团队项目完成及时率         | 100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高临床研究水平和科研服务能力      | 效果显著     |
|              |  |               | 创新团队考评合格率            | ≥90%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 提高医药科技创新能力           | 持续提高     |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 相关团队科研人员满意度          | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |        |                  |            |
|--------------|--|--------|------------------|------------|
| 项目名称         | 科研条件提升   |        |                  |            |
| 主管部门         | 山东省医学科学院   | 实施单位   | 山东省医学科学院机关       |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 364.80 |                  |            |
|              | 其中:财政拨款  | 356.80 |                  |            |
|              | 其他资金   | 8.00   |                  |            |
| 年度总体绩效目标     | 根据支持科研院所体制机制创新,全面提高科技创新水平的工作任务要求,计划使用资金364.8万元,整合基础医学研究所、放射医学研究所、药物研究所、省实验动物中心、省医药卫生科技信息研究所、省医药生物技术创新中心等科教融合院所原有财政拨款业务类项目,支持至少1项项目,发挥资金发挥规模优势,扶强扶特,择优支持基础医学、放射医学、药理学、罕见病等相关医学领域科学研究,达到持续提升医药科技创新能力的目标。 |        |                  |            |
|              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本   | 项目总成本            | ≤364.8万元   |
|              |  |        | 购置专用材料成本         | ≤273万元     |
|              |  |        | 委托业务环境检测成本       | ≤12.97万元   |
|              |  |        | 委托业务实验动物质量检测成本   | ≤1.32万元    |
|              |  |        | 维修维护成本           | ≤65.97万元   |
|              |  |        | 购置专用材料单位成本       | ≤2000元/个   |
|              |  |        | 委托业务环境检测单位成本     | ≤12.97万元/次 |
|              |  |        | 委托业务实验动物质量检测单位成本 | ≤1320元/次   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 购置专用材料种类数        | ≥95项       |
|              |  |        | 实验动物质量检测次数       | ≥10次       |
|              |  |        | 维修维护保障设备数量       | ≥24台       |
|              |  |        | 支撑正常使用的大小鼠笼数     | ≥10000笼    |
|              |  |        | 实现洁净空间净化达标面积     | ≥6000平方米   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标   | 科研仪器设备正常运转率      | ≥95%       |
|              |  |        | 购置专用材料质量达标率      | ≥90%       |
|              |  |        | 屏障环境设施年度检测合格率    | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标   | 购置专用材料完成时间       | 2024年10月底前 |
|              |  |        | 科研项目保障及时率        | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标 | 改善科研平台数量         | ≥1项        |
|              |  |        | 科研仪器设备严重故障次数     | ≤3次        |
|              |  |        | 提升医药科技创新能力       | 持续提升       |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |         |      |
|------|-------|-----------|---------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥95% |
|------|-------|-----------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |                   |           |
|--------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 离退休党组织工作经费  |           |                   |           |
| 主管部门         | 山东省医学科学院  | 实施单位      | 山东省医学科学院机关        |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 6.07      |                   |           |
|              | 其中:财政拨款   | 0.98      |                   |           |
|              | 其他资金  | 5.09      |                   |           |
| 年度总体绩效目标     | <p>根据党中央、省委关于离退休干部工作的部署要求,计划使用资金6.07万元,开展至少1次主题党日活动,为7名支部党员发放基本补助和绩效补助,坚持从严从实,建立健全稳定规范、科学合理的离退休干部党组织工作经费保障制度,确保离退休党员组织工作有序运转、活动正常开展,增强离退休干部党支部活力,不断扩大离退休干部党员参与覆盖面。不断提升党组织建设科学化、制度化、规范化水平。</p> |           |                   |           |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 项目总成本             | ≤6.07万元   |
|              |   |           | 主题党日活动支出          | ≤0.5万元    |
|              |   |           | 支部党员基本补助成本        | ≤2.784万元  |
|              |   |           | 支部党员绩效补助成本        | ≤2.784万元  |
|              |   |           | 主题党日活动单位成本        | ≤0.5万元/次  |
|              |   |           | 支部书记基本补助单位成本      | ≤400元/人/月 |
|              |   |           | 支部书记绩效补助单位成本      | ≤400元/人/月 |
|              |   |           | 支部委员基本补助单位成本      | ≤320元/人/月 |
|              |   |           | 支部委员绩效补助单位成本      | ≤320元/人/月 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 发放基本补助和绩效补助支部书记人数 | ≥1人       |
|              |   |           | 发放基本补助和绩效补助支部委员人数 | ≥6人       |
|              |   |           | 开展主题党日活动次数        | ≥1次       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 发放基本补助和绩效补助流程规范率  | 100%      |
|              |   |           | 党建知识答题参与率         | ≥80%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 基本补助及绩效补助发放及时率    | 100%      |
|              |   |           | 支部活动开展完成时间        | 2024年11月前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 主题活动离退休党员覆盖率      | ≥70%      |
|              |   |           | 提升支部委员工作积极性和工作能力  | 有效提升      |
|              |   |           | 有效提高党员参与支部活动积极性   | 有效提升      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 离退休党员满意度          | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |               |            |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|
| 项目名称         | 科研课题经费   |           |               |            |
| 主管部门         | 山东省医学科学院   | 实施单位      |               | 山东省医学科学院机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 191.40    |               |            |
|              | 其中:财政拨款  |           |               |            |
|              | 其他资金   | 191.40    |               |            |
| 年度总体绩效目标     | 开展内分泌代谢与血液系统罕见病注册登记研究、罕见病实验模型建立和治疗策略研究、多核素同步一体化肿瘤分子成像仪器研制等项目研究,提升科研水平,不断加强人才培养,提升科技创新能力。 |           |               |            |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本      | 项目总成本         | ≤191.4万元   |
|              |  |           | 科研课题分项成本      | ≤146.89万元  |
|              |  |           | 支持博士后基金成本     | ≤44.53万元   |
|              |  |           | 支持博士后基金分项成本   | ≤18万元/项    |
|              |  |           | 科研课题单位成本      | ≤63.58万元/项 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 支持科研课题项目数量    | ≥4项        |
|              |  |           | 支持博士后基金数量     | ≥15项       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 经费使用符合标准率     | 100%       |
|              |  |           | 科研课题项目质量达标率   | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 项目各项指标年度完成及时率 | ≥90%       |
|              |  |           | 经费使用及时率       | ≥90%       |
|              |  |           | 各科研课题完成及时率    | ≥90%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升医药科技创新能力    | 持续提升       |
|              |  |           | 支持培养博士后人数     | ≥10人       |
|              |  |           | 课题团队考评合格率     | ≥90%       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度       | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

|              |                           |           |             |            |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         | 业务保障经费                    |           |             |            |
| 主管部门         | 山东省医学科学院                  | 实施单位      |             | 山东省医学科学院机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                 | 87.60     |             |            |
|              | 其中: 财政拨款                  |           |             |            |
|              | 其他资金                      | 87.60     |             |            |
| 年度总体绩效目标     | 按时支付各项费用支出, 确保单位各项业务正常运转。 |           |             |            |
|              | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                      | 经济成本      | 项目总成本       | ≤87.6万元    |
|              |                           |           | 其他商品和服务支出成本 | ≤87.6万元    |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 数量指标      | 获取科研奖励项数    | ≥10项       |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 质量指标      | 培养和引进人才数量   | ≥70人       |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 时效指标      | 经费支付及时率     | ≥90%       |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 提高医药科技创新能力  | 持续提高       |
| 绩效指标         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥90%       |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。