

**2021 年山东省医药卫生科技信息研
究所单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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、主要职能

山东省医药卫生科技信息研究所（以下简称信息所）成立于1958年，坐落于山东省济南市，隶属于山东第一医科大学（山东省医学科学院），是山东省省级专业医学信息研究与咨询服务机构。主要职能有收集整理、加工传递国内外医药卫生科技、政策和管理信息，建设管理医药卫生科技信息平台，开展医药卫生领域软科学研究，承担相关专业医学教育任务，为全省医学科研、医疗保健、公共卫生和高等教育提供信息咨询服务。

二、内设机构

山东省医药卫生科技信息研究所设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）办公室
- （三）查新部
- （四）期刊部
- （五）政策研究部
- （六）图书室
- （七）教学事业部
- （八）网络部
- （九）情报中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1272.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1272.60	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	217.76	六、科学技术支出	1256.97
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	346.62
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	65.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1490.36	本年支出合计	1746.50
事业基金弥补收支差额	116.14		
六、上年结转	140.00	结转下年	
收入总计	1746.50	支出总计	1746.50

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结 转				
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般 公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
810006	山东省医药卫生科技信息研 究所				1746.50	1272.60	1272.60	1272.60				217.76				116.14	140.00							
		206			1256.97	783.07	783.07	783.07				217.76				116.14	140.00							
		206	02		1020.07	783.07	783.07	783.07				120.86				116.14								
		206	02	01	962.47	725.47	725.47	725.47				120.86				116.14								
		206	02	99	57.60	57.60	57.60	57.60																
		206	03		96.90							96.90												
		206	03	99	96.90							96.90												
		206	04		140.00												140.00							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
810006	山东省医药卫生科技信息研究所					1746.50	1452.00	294.50
		206			科学技术支出	1256.97	962.47	294.50
		206	02		基础研究	1020.07	962.47	57.60
		206	02	01	机构运行	962.47	962.47	
		206	02	99	其他基础研究支出	57.60		57.60
		206	03		应用研究	96.90		96.90
		206	03	99	其他应用研究支出	96.90		96.90
		206	04		技术与研究开发	140.00		140.00
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	140.00		140.00
		208			社会保障和就业支出	346.62	346.62	
		208	05		行政事业单位养老支出	346.62	346.62	
		208	05	02	事业单位离退休	238.41	238.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	
		210			卫生健康支出	65.64	65.64	
		210	11		行政事业单位医疗	65.64	65.64	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	65.64	65.64	
		221			住房保障支出	77.27	77.27	
		221	02		住房改革支出	77.27	77.27	
		221	02	01	住房公积金	77.27	77.27	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1272.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	783.07	783.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	346.62	346.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.64	65.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.27	77.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1272.60	本年支出合计	1272.60	1272.60		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1272.60	支出总计	1272.60	1272.60		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
810006	山东省医药卫生科技信息研究所					1272.60	1215.00	1129.00	86.00	57.60
		206			科学技术支出	783.07	725.47	648.29	77.18	57.60
		206	02		基础研究	783.07	725.47	648.29	77.18	57.60
		206	02	01	机构运行	725.47	725.47	648.29	77.18	
		206	02	99	其他基础研究支出	57.60				57.60
		208			社会保障和就业支出	346.62	346.62	337.80	8.82	
		208	05		行政事业单位养老支出	346.62	346.62	337.80	8.82	
		208	05	02	事业单位离退休	238.41	238.41	229.59	8.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	72.14		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	36.07		
		210			卫生健康支出	65.64	65.64	65.64		
		210	11		行政事业单位医疗	65.64	65.64	65.64		
		210	11	02	事业单位医疗	65.64	65.64	65.64		
		221			住房保障支出	77.27	77.27	77.27		
		221	02		住房改革支出	77.27	77.27	77.27		
		221	02	01	住房公积金	77.27	77.27	77.27		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1215.00	1215.00
505	对事业单位经常性补助	985.35	985.35
50501	工资福利支出	899.35	899.35
50502	商品和服务支出	86.00	86.00
509	对个人和家庭的补助	229.65	229.65
50901	社会福利和救助	102.44	102.44
50905	离退休费	127.21	127.21

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1215.00	1215.00
301	工资福利支出	899.35	899.35
30101	基本工资	226.31	226.31
30102	津贴补贴	119.88	119.88
30103	奖金	73.15	73.15
30107	绩效工资	187.01	187.01
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	72.14	72.14
30109	职业年金缴费	36.07	36.07
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.64	65.64
30112	其他社会保障缴费	41.88	41.88
30113	住房公积金	77.27	77.27
302	商品和服务支出	86.00	86.00
30201	办公费	28.18	28.18
30202	印刷费	16.00	16.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	8.82	8.82
30213	维修(护)费	7.00	7.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	229.65	229.65
30301	离休费	64.12	64.12
30302	退休费	63.09	63.09
30307	医疗费补助	53.63	53.63
30309	奖励金	48.81	48.81

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年没有特定目标类项目支出

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

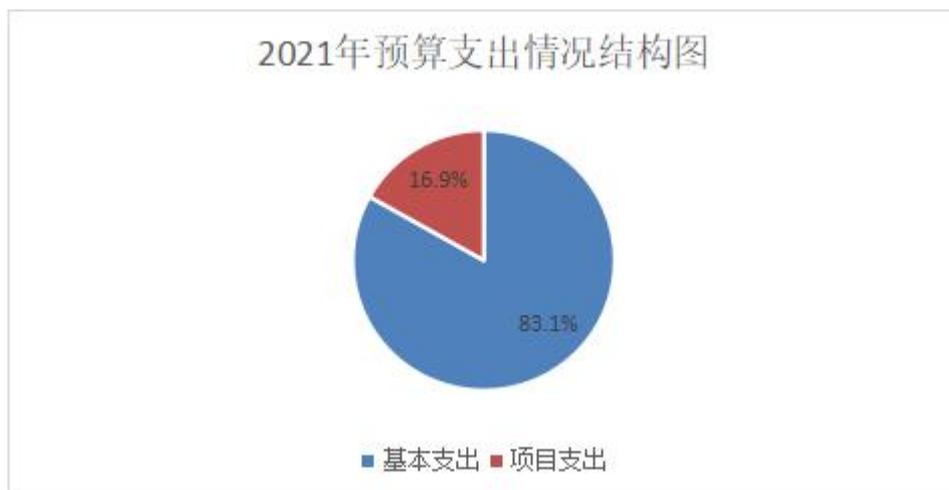
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省医药卫生科技信息研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1746.50 万元，其中：财政拨款 1272.60 万元，占 72.9%，事业收入 217.76 万元，占 12.5%，事业基金弥补收支差额 116.14 万元，占 6.6%，上年结转 140.00 万元，占 8.0%。

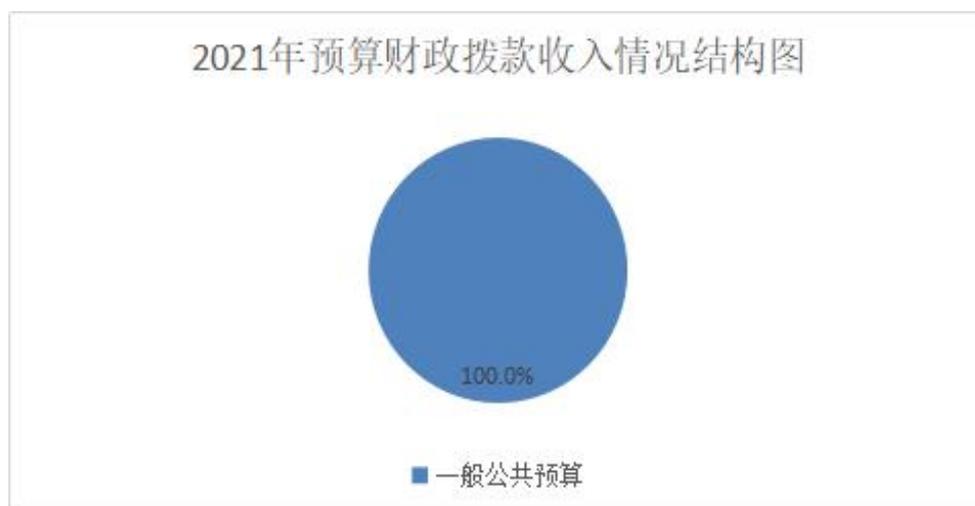


2021 年支出预算为 1746.50 万元，其中：基本支出 1452.00 万元，占 83.1%，项目支出 294.50 万元，占 16.9%。

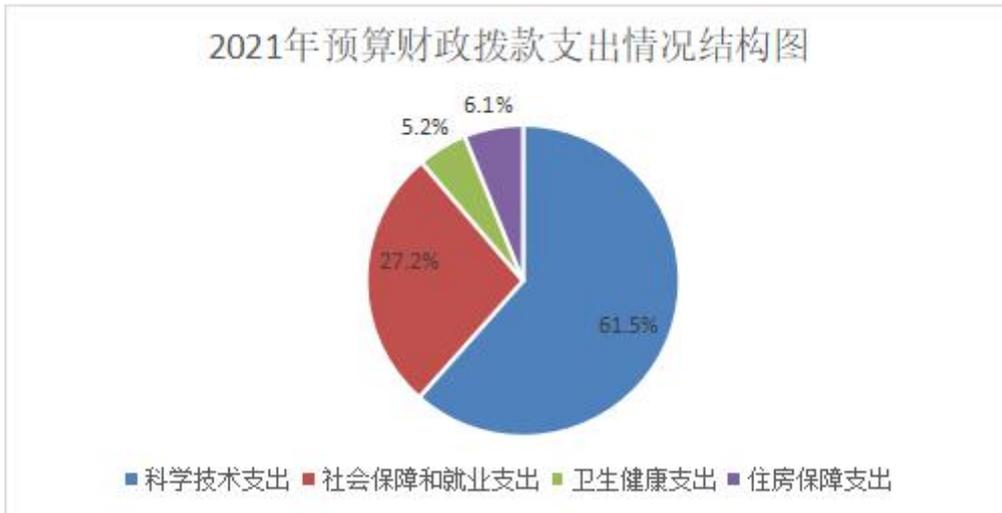


(二) 财政拨款收支情况

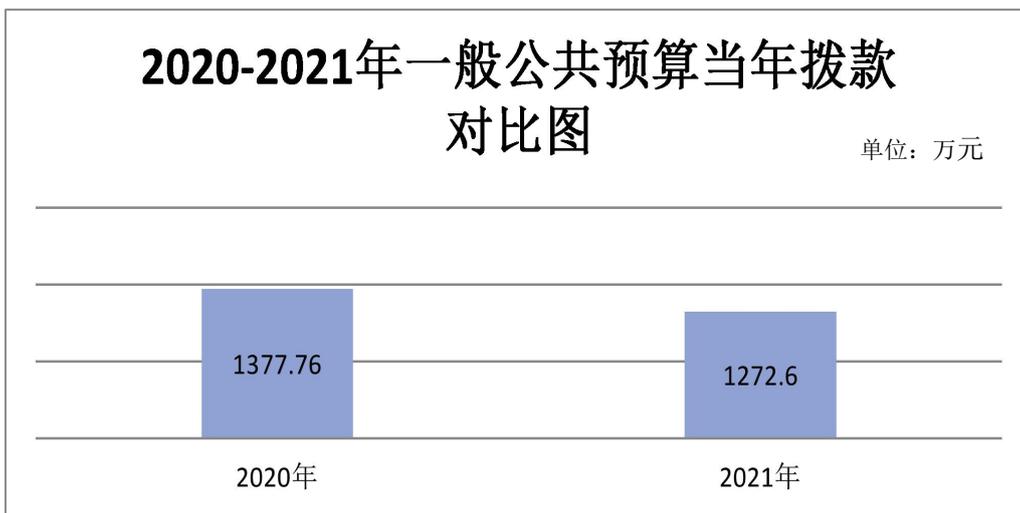
2021年财政拨款收入预算为1272.60万元，其中：一般公共预算1272.60万元，占100.0%。



2021年财政拨款支出预算为1272.60万元，其中：科学技术支出783.07万元，占61.5%，社会保障和就业支出346.62万元，占27.2%，卫生健康支出65.64万元，占5.2%，住房保障支出77.27万元，占6.1%。

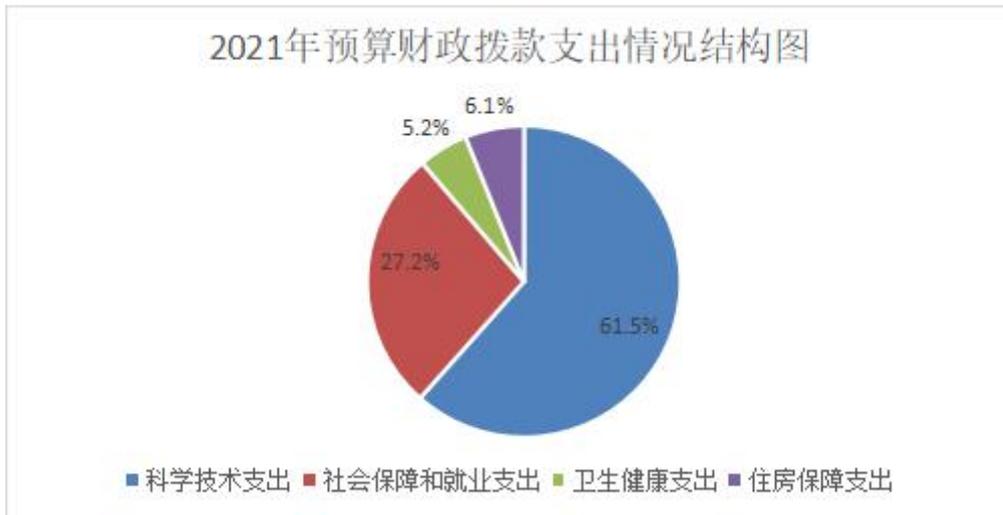


(三) 一般公共预算收支情况



2021年一般公共预算当年拨款1272.60万元，比上年下降7.6%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为1272.60万元，比上年下降7.6%，其中：科学技术支出783.07万元，占61.5%，社会保障和就业支出346.62万元，占27.2%，卫生健康支出65.64万元，占5.2%，住房保障支出77.27万元，占6.1%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 725.47 万元，与上年基本持平。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 57.60 万元，比上年下降 66.7%，主要是特定目标类项目较去年减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 238.41 万元，比上年增长 3.1%，主要是退休人员增加，相关经费需求有所增长。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 72.14 万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 36.07 万元，与上年基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 65.64 万元，与上年基本持平。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 77.27 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1215.00 万元，其中：

人员经费 1129.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 86.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修

(护)费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年政府采购预算60.60万元，其中：财政拨款安排57.60万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排3.00万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算57.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国(境)费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平、公务用车运行维护费与2020年持平、公务接待费与2020年持平。

(三) 机关运行经费情况

山东省医药卫生科技信息研究所为事业单位，无机关运行经费口径支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省医药卫生科技信息研究所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 57.60 万元。

本单位涉及财政资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息所医学信息服务平台科研条件提升								
主管部门	山东省医学科学院								
资金情况	财政拨款 年度金额:	57.6 万元							
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)				
	提供高水平的战略性信息研究产品,为相应决策部门提供政策分析与决策咨询服务				提供高水平的战略性信息研究产品,为相应决策部门提供政策分析与决策咨询服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	课题立项数量	≥2 项	数量指标	课题立项数量	≥2 项		
		数量指标	研究报告数量	≥3 篇	数量指标	研究报告数量	≥3 篇		
		数量指标	国内外核心期刊 发表论文数	≥3 篇	数量指标	国内外核心期刊 发表论文数	≥3 篇		
		时效指标	按时间进度完成 任务	按期或提前 完成各项任 务指标	时效指标	按时间进度完成 任务	按期或提前 完成各项任 务指标		
		时效指标	调研或课题工作 完成及时率	100%	时效指标	调研或课题工作 完成及时率	100%		
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%		
		质量指标	人才培养	研究生≥2 名	质量指标	人才培养	研究生≥2 名		
		成本指标	成本控制措施执 行有效性	有效	成本指标	成本控制措施执 行有效性	有效		
	效益指标	社会效益	对行业发展提供 数据支撑	能够提供一 定数据支撑	社会效益	对行业发展提供 数据支撑	能够提供一 定数据支撑		
		社会效益	科研成果转化	具有较高 的应用价值	社会效益	科研成果转化	具有较高 的应用价值		
		可持续影 响指标	对本行业未来可 持续发展的影响	能够产生一 定影响	可持续影 响指标	对本行业未来可 持续发展的影响	能够产生一 定影响		
	满意度指标	高校满意度			≥90%	高校满意度			≥90%
		科研人员满意度			≥90%	科研人员满意度			≥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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。如：山东省医学科学院药物研究所开展新药评价服务取得的技术收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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经费和日常公用经费。

七、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。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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维护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。

九、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省医药卫生科技信息研究所用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指山东省医药卫生科技信息研究所用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指山东省医药卫生科技信息研究所在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作安排的其他研究支出。

十二、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）：指山东省医药卫生科技信息研究所用于发放离退休经费安排的支出。

十三、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）：指山东省医药卫生科技信息研究所实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费安排的支出。

十四、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）：指山东省

医药卫生科技信息研究所实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

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）：指山东省医药卫生科技信息研究所缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省医药卫生科技信息研究所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金安排的支出。