

2021 年山东省医药生物技术研究 中心单位预算

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

山东省医药生物技术研究中心主要职能从事医药生物技术及生物产品研究开发，为疾病预防控制和诊疗提供技术服务，承担相关专业医学教育任务。

2020 年中心全职引进拔尖人才 2 人。现有“万人计划”国家级人才 1 人，泰山学者特聘专家 2 名，泰山学者青年专家 2 名，山东省有突出贡献中青年专家 3 人，山东省名中医 1 人。落实完善人才成长激励政策，努力加强现有人才培养和助力工作。

二、内设机构

山东省医药生物技术研究中心设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）医学生物化学教研室
- （三）医学基础生物学教研室
- （四）医学生物技术教研室

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、财政拨款收入 | 641.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 641.60 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | 5100.00 | 六、科学技术支出 | 6309.05 |
| 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 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 5.00 | 十、卫生健康支出 | 36.59 |
| | | 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 | 44.46 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|----------|---------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5746.60 | 本年支出合计 | 6476.60 |
| 事业基金弥补收支差额 | 300.00 | | |
| 上年结转结余 | 430.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6476.60 | 支出总计 | 6476.60 |

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 | | | | | | 其中：财政拨款结转 | 一般公共预算 | 其他 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | | | | 小计 | 经费拨款 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 810009 | 山东省医药生物技术研究中心 | | | | 6476.60 | 641.60 | 641.60 | 641.60 | | | | 5100.00 | | | 5.00 | 300.00 | 430.00 | | | | | |
| | | 206 | | | 科学技术支出 | 6309.05 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | | | 5100.00 | | | 5.00 | 300.00 | 430.00 | | | | | |
| | | 206 | 02 | | 基础研究 | 1021.05 | 474.05 | 474.05 | 474.05 | | | 547.00 | | | | | | | | | | |
| | | 206 | 02 | 01 | 机构运行 | 963.45 | 416.45 | 416.45 | 416.45 | | | 547.00 | | | | | | | | | | |
| | | 206 | 02 | 99 | 其他基础研究支出 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 206 | 03 | | 应用研究 | 4858.00 | | | | | | 4553.00 | | | 5.00 | 300.00 | | | | | | |
| | | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 4858.00 | | | | | | 4553.00 | | | 5.00 | 300.00 | | | | | | |

| 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 | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | | | | | | 上 级 补 助 收 入 | 其 他 收 入 | 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 | | |
| | | 206 | 04 | | 技术研究与开发 | 430.00 | | | | | | | | | | | 430.00 | | | | | | | | |
| | | 206 | 04 | 99 | 其他技术与 开发支出 | 430.00 | | | | | | | | | | | 430.00 | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 810009 | 山东省医药生物技术研究中心 | | | | | 6476.60 | 1131.00 | 5345.60 |
| | | 206 | | | 科学技术支出 | 6309.05 | 963.45 | 5345.60 |
| | | 206 | 02 | | 基础研究 | 1021.05 | 963.45 | 57.60 |
| | | 206 | 02 | 01 | 机构运行 | 963.45 | 963.45 | |
| | | 206 | 02 | 99 | 其他基础研究支出 | 57.60 | | 57.60 |
| | | 206 | 03 | | 应用研究 | 4858.00 | | 4858.00 |
| | | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 4858.00 | | 4858.00 |
| | | 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 430.00 | | 430.00 |
| | | 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 430.00 | | 430.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 86.50 | 86.50 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.13 | 20.13 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 | |

| 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 | | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.46 | 44.46 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.46 | 44.46 | |

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 | 641.60 | 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 | 474.05 | 474.05 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 86.50 | 86.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 | | |
| | | 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 | 44.46 | 44.46 | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 641.60 | 支出总计 | 641.60 | 641.60 | | |

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 | |
| 810009 | 山东省医药生物技术研究中心 | | | | | 641.60 | 584.00 | 539.00 | 45.00 | 57.60 |
| | | 206 | | | 科学技术支出 | 474.05 | 416.45 | 373.07 | 43.38 | 57.60 |
| | | 206 | 02 | | 基础研究 | 474.05 | 416.45 | 373.07 | 43.38 | 57.60 |
| | | 206 | 02 | 01 | 机构运行 | 416.45 | 416.45 | 373.07 | 43.38 | |
| | | 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 | 86.50 | 86.50 | 84.88 | 1.62 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 86.50 | 86.50 | 84.88 | 1.62 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 24.48 | 1.62 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | |

| 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 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1210.00 | 1210.00 | 1146.00 | 64.00 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1210.00 | 1210.00 | 1146.00 | 64.00 | |

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：山东省医药生物技术研究中心 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 | 2021 年预算数 | |
|-------|------------|-----------|------------------|
| | | 金额 | 其中: 一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 584.00 | 584.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 559.47 | 559.47 |
| 50501 | 工资福利支出 | 514.47 | 514.47 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 24.53 | 24.53 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13.92 | 13.92 |
| 50902 | 助学金 | | |
| 50905 | 离退休费 | 10.61 | 10.61 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | |

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 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|-----------|----------------------|
| | | 金额 | 其中: 一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 584.00 | 584.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 514.47 | 514.47 |
| 30101 | 基本工资 | 126.36 | 126.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.92 | 66.92 |
| 30103 | 奖金 | 52.35 | 52.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 88.70 | 88.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.27 | 40.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.13 | 20.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.59 | 36.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.39 | 38.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.46 | 44.46 |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 |
| 30201 | 办公费 | 19.78 | 19.78 |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | | |
| 30205 | 水费 | | |
| 30206 | 电费 | | |
| 30207 | 邮电费 | | |

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|-------------|-----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30208 | 取暖费 | | |
| 30209 | 物业管理费 | | |
| 30211 | 差旅费 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.60 | 4.60 |
| 30214 | 租赁费 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | | |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | | |
| 30229 | 福利费 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 1.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.53 | 24.53 |
| 30301 | 离休费 | | |
| 30302 | 退休费 | 10.61 | 10.61 |
| 30305 | 生活补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.72 | 1.72 |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 奖励金 | 12.20 | 12.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | |

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：山东省医药生物技术研究中心 2021 年没有特定目标类项目的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|--------|---------------|------|----|----|----------|-------|------|--------|---------|----------|------|-------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 单位资金 | 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 | | | 财政专户管理资金 |
| 810009 | 山东省医药生物技术研究中心 | | | | | 89.50 | | | | | | 89.50 | |
| | | 206 | | | 科学技术支出 | 89.50 | | | | | | 89.50 | |
| | | 206 | 03 | | 应用研究 | 89.50 | | | | | | 89.50 | |
| | | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 89.50 | | | | | | 89.50 | |

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：山东省医药生物技术研究中心 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

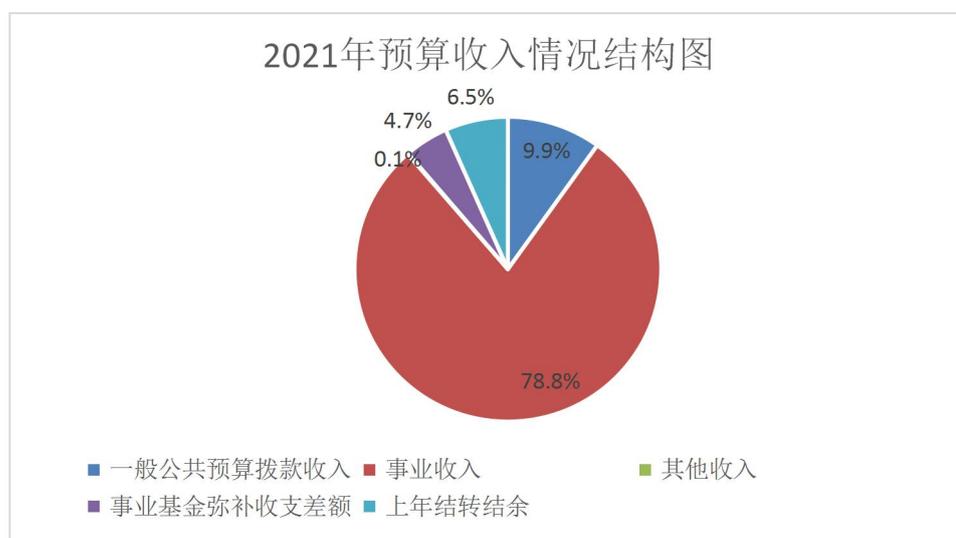
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

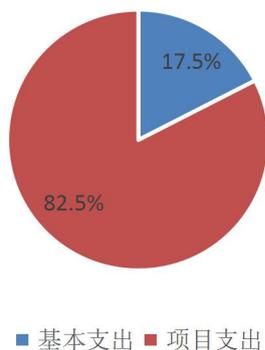
按照综合预算的原则，山东省医药生物技术研究所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 6476.60 万元，其中：财政拨款 641.60 万元，占 9.9%，事业收入 5100.00 万元，占 78.8%，其他收入 5.00 万元，占 0.1%，事业基金弥补收支差额 300.00 万元，占 4.7%，上年结转 430.00 万元，占 6.5%。



2021 年支出预算为 6476.60 万元，其中：基本支出 1131.00 万元，占 17.5%，项目支出 5345.60 万元，占 82.5%。

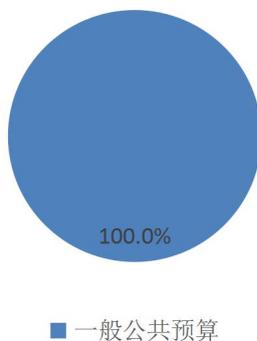
2021年预算支出情况结构图



(二) 财政拨款收支情况

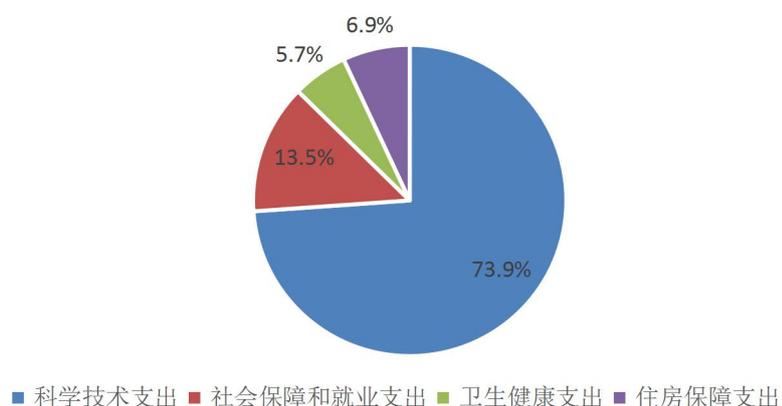
2021年财政拨款收入预算为641.60万元，其中：一般公共预算641.60万元，占100.0%。

2021年预算财政拨款收入情况结构图



2021年财政拨款支出预算为641.60万元，其中：科学技术支出474.05万元，占73.9%，社会保障和就业支出86.50万元，占13.5%，卫生健康支出36.59万元，占5.7%，住房保障支出44.46万元，占6.9%。

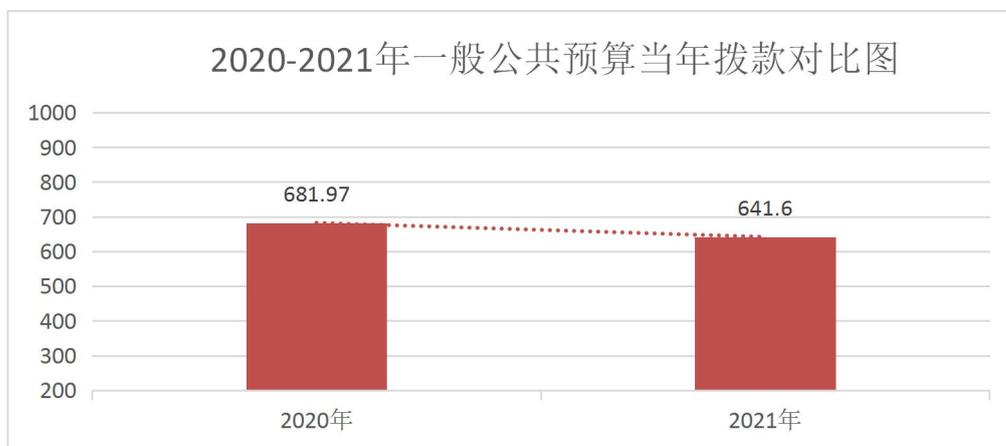
2021年预算财政拨款支出情况结构图



(三) 一般公共预算收支情况

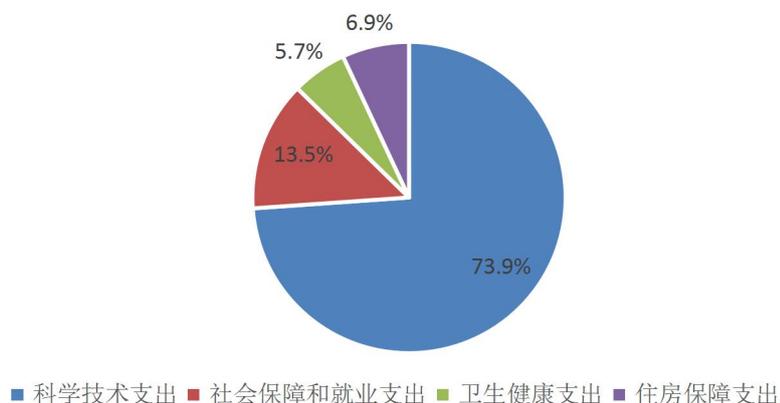
2021年一般公共预算当年拨款641.60万元，比上年下降49.9%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

2020-2021年一般公共预算当年拨款对比图



2021年一般公共预算支出预算为641.60万元，比上年下降49.9%，其中：科学技术支出474.05万元，占73.9%，社会保障和就业支出86.50万元，占13.5%，卫生健康支出36.59万元，占5.7%，住房保障支出44.46万元，占6.9%。

2021年一般公共预算当年支出情况结构图



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 416.45 万元，比上年下降 3.4%，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。

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 91.4%，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 26.10 万元，比上年下降 18.4%，主要是发放离退休补贴有所减少。

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 40.27 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 20.13 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 36.59 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 44.46 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医药生物技术研究中心 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

山东省医药生物技术研究中心 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 584.00 万元，其中：人员经费 539.00 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 45.00 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、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：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89.5万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排89.5万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.5万元。

（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

山东省医药生物技术研究中心为事业单位，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，山东省医药生物技术研究中心

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 24 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

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

本单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 57.6 万元。

本单位财政拨款专项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 | 生物中心罕见病防治科研条件提升 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省医学科学院 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 57.60 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2021 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 提升罕见病能力建设，提高诊疗及药物研发能力，减少因确诊率低而误诊误治，科研与临床相结合，提高诊疗产品研发动力。筛选和鉴定罕见病关键致病分子，研究罕见病药物，优化罕见病诊断技术和方法，开发诊断试剂盒。 | | | | 提升罕见病能力建设，提高诊疗及药物研发能力，减少因确诊率低而误诊误治，科研与临床相结合，提高诊疗产品研发动力。筛选和鉴定罕见病关键致病分子，研究罕见病药物，优化罕见病诊断技术和方法，开发诊断试剂盒。 | | |
| 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 | 发表 SCI 论文 | ≥4 篇 | 数量指标 | 发表 SCI 论文 | ≥4 篇 |
| | | 数量指标 | 培养研究生 | ≥5 个 | 数量指标 | 培养研究生 | ≥5 个 |
| | | 数量指标 | 承担省级科研项目数量 | ≥3 项 | 数量指标 | 承担省级科研项目数量 | ≥3 项 |
| | | 数量指标 | 专利 | ≥6 项 | 数量指标 | 专利 | ≥6 项 |
| | | 质量指标 | 研究生毕业率 | 100% | 质量指标 | 研究生毕业率 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|------|---------|-----------------|------|
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善科研平台-增加科研平台数量 | ≥1 个 | 社会效益 | 改善科研平台-增加科研平台数量 | ≥1 个 |
| | | 社会效益 | 扩大社会影响力, 增加合作单位 | ≥2 家 | 社会效益 | 扩大社会影响力, 增加合作单位 | ≥2 家 |
| | 满意度指标 | 科研工作者满意 | | ≥95% | 科研工作者满意 | | ≥95% |

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：单位开展技术服务取得的收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十一、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指单位用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指单位在基础研究成果上，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。

十三、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）：指单位用于发放离退休经费安排的支出。

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基本养老保险费安排的支出。

十五、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缴纳职业年金安排的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十七、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住房公积金安排的支出。