

2020 年度  
山东省医药生物技术研究中心  
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。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、财务科。

## 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：山东省医药生物技术研究中心

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	1410.05	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	4242.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5076.58
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	8.15	八、社会保障和就业支出	39	113.59
	9		九、卫生健康支出	40	52.64
	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	97.58
	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	5661.11	本年支出合计	58	5340.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	648.43
年初结转和结余	29	785.56	年末结转和结余	60	457.85
	30			61	
总计	31	6446.67	总计	62	6446.67

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：山东省医药生物技术研究中心

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5661.11	1410.05		4242.91			8.15
206	科学技术支出	5397.74	1223.05		4166.54			8.15
20602	基础研究	3559.40	1223.05		2328.20			8.15
2060201	机构运行	2893.36	557.00		2328.20			8.15
2060299	其他基础研究支出	666.05	666.05					
20603	应用研究	1427.45			1427.45			
2060399	其他应用研究支出	1427.45			1427.45			
20604	技术与开发	290.89			290.89			
2060499	其他技术与开发支出	290.89			290.89			
20699	其他科学技术支出	120.00			120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00			120.00			
208	社会保障和就业支出	113.59	95.00		18.59			
20805	行政事业单位养老支出	113.59	95.00		18.59			
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	42.00		18.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	52.20	47.00		5.20			
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	42.20	37.00		5.20			
2101102	事业单位医疗	42.20	37.00		5.20			
221	住房保障支出	97.58	45.00		52.58			
22102	住房改革支出	97.58	45.00		52.58			
2210201	住房公积金	97.58	45.00		52.58			

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：山东省医药生物技术研究中心

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		5340.40	2498.30	2842.10			
206	科学技术支出	5076.58	2244.93	2831.66			
20602	基础研究	2917.90	2244.93	672.97			
2060201	机构运行	2244.93	2244.93				
2060203	自然科学基金	6.93		6.93			
2060299	其他基础研究支出	666.05		666.05			
20603	应用研究	1422.45		1422.45			
2060399	其他应用研究支出	1422.45		1422.45			
20604	技术与开发	215.09		215.09			
2060499	其他技术与开发支出	215.09		215.09			
20605	科技条件与服务	399.84		399.84			
2060503	科技条件专项	299.89		299.89			
2060599	其他科技条件与服务支出	99.95		99.95			
20609	科技重大项目	9.30		9.30			
2060901	科技重大专项	1.66		1.66			
2060902	重点研发计划	7.64		7.64			
20699	其他科学技术支出	112.01		112.01			
2069999	其他科学技术支出	112.01		112.01			
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59				
20805	行政事业单位养老支出	113.59	113.59				
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	52.64	42.20	10.44			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21006	中医药	0.44		0.44			
2100601	中医（民族医）药专项	0.44		0.44			
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101102	事业单位医疗	42.20	42.20				
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	97.58	97.58				

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：山东省医药生物技术研究中心

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	1410.05	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	1652.44	1652.44		
	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	95.00	95.00		
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44		
	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	45.00	45.00		
	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	1410.05	本年支出合计	59	1839.88	1839.88		
年初财政拨款结转和结余	28	429.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	429.83		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	1839.88	总计	64	1839.88	1839.88		

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：山东省医药生物技术研究中心

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		1839.88	734.00	1105.88
206	科学技术支出	1652.44	557.00	1095.44
20602	基础研究	1229.97	557.00	672.97
2060201	机构运行	557.00	557.00	
2060203	自然科学基金	6.93		6.93
2060299	其他基础研究支出	666.05		666.05
20605	科技条件与服务	399.84		399.84
2060503	科技条件专项	299.89		299.89
2060599	其他科技条件与服务支出	99.95		99.95
20609	科技重大项目	9.30		9.30
2060901	科技重大专项	1.66		1.66
2060902	重点研发计划	7.64		7.64
20699	其他科学技术支出	13.33		13.33
2069999	其他科学技术支出	13.33		13.33
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	47.44	37.00	10.44
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21006	中医药	0.44		0.44
2100601	中医（民族医）药专项	0.44		0.44
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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：山东省医药生物技术研究中心

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	526.00	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.59	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.76	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	100.89	30205	水费	10.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费	17.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.00	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	1.90	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	156.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.00	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		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		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	126.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	682.00					公用经费合计	52.00

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

单位：山东省医药生物技术研究中心

公开 07 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：山东省医药生物技术研究中心

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：山东省医药生物技术研究中心

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。



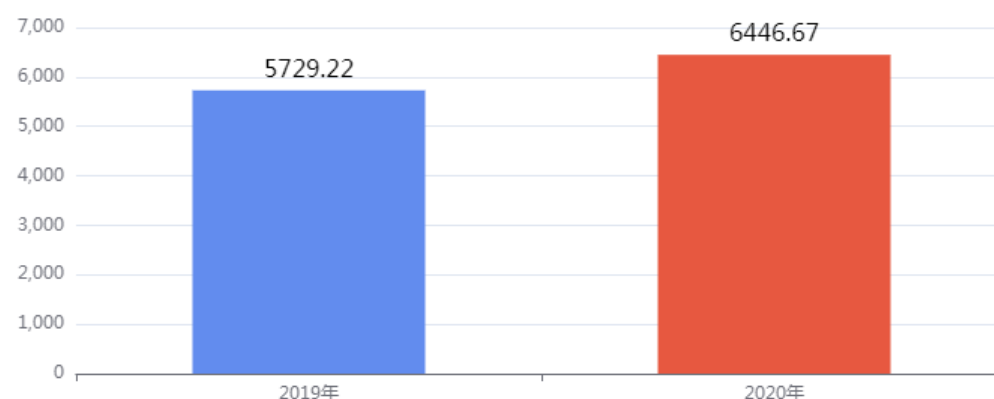
# 第三部分

## 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 6446.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 717.45 万元，增长 12.52%。主要是因创收能力增强，事业收入的增加；人员支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

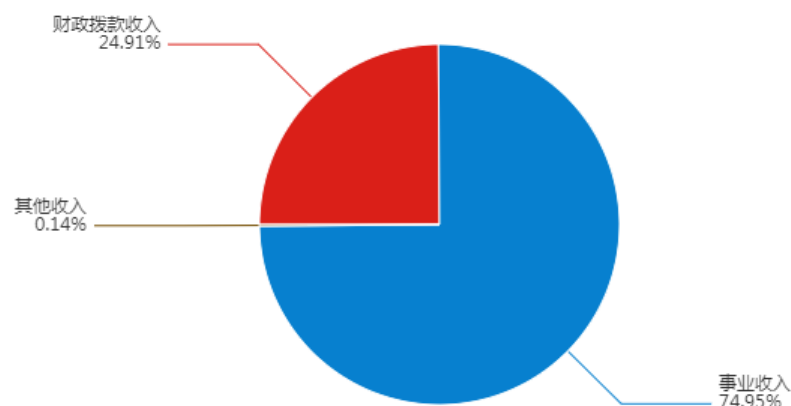


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5661.11 万元，其中：财政拨款收入 1410.05 万元，占 24.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4242.91 万元，占 74.95%；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 8.15 万元，占 0.14%。

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 1410.05 万元。与 2019 年度相比，减少 514.88 万元，下降 26.75%。主要是因任务完成，临时性专项经费的减少；公用支出部分经费的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4242.91 万元。与 2019 年度相比，增加 1297.94 万元，增长 44.07%。主要是因创收能力增强，事业收入的增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

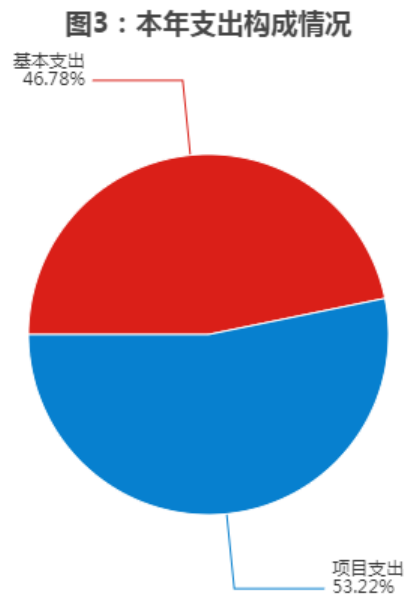
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 8.15 万元。与 2019 年度相比，减少 48.18 万元，下降 85.53%。主要是教学收入的减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5340.4 万元，其中：基本支出 2498.3 万元，占 46.78%；项目支出 2842.1 万元，占 53.22%；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 2498.3 万元。与 2019 年度相比，增加 188.92 万元，增长 8.18%。主要是新增人员，工资福利方面支出的增加。

2、项目支出 2842.1 万元。与 2019 年度相比，增加 265.23 万元，增长 10.29%。主要是因新增人员，科研投入在增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

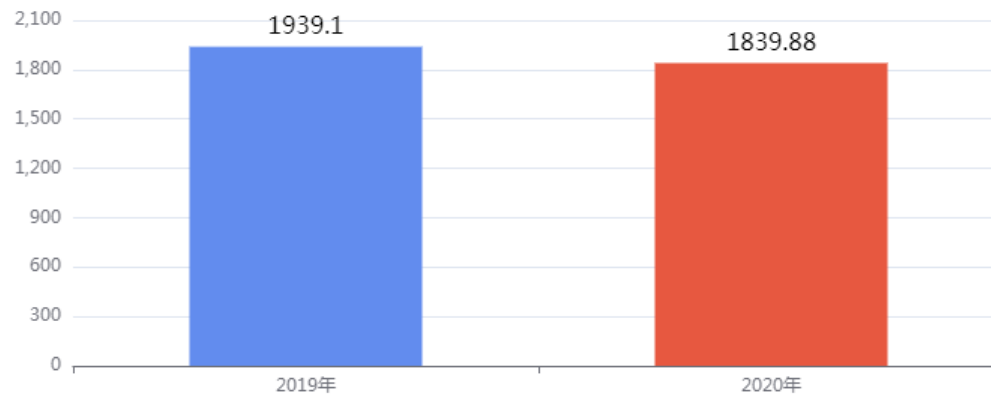
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1839.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.22 万元，下降 5.12%。主要是临时性专项经费的减少；公用支出部分经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

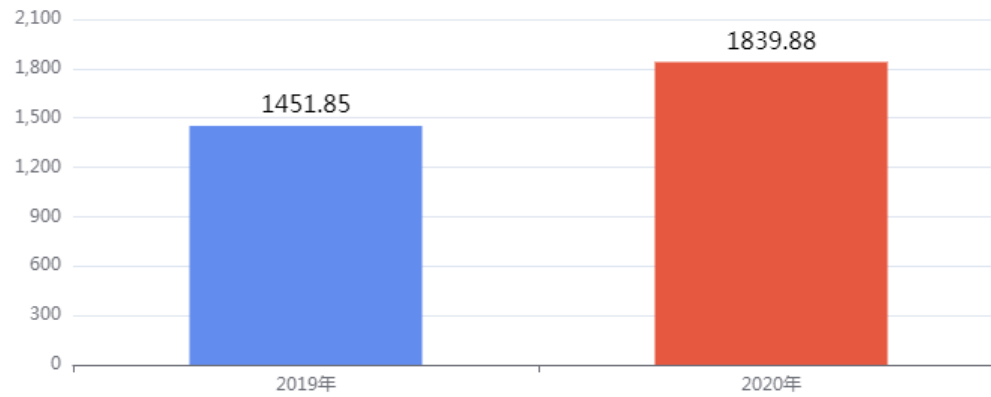


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1839.88 万元，占本年支出合计的 34.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.03 万元，增长 26.73%。主要是新增人员，工资福利方面支出的增加；科研投入在增加。

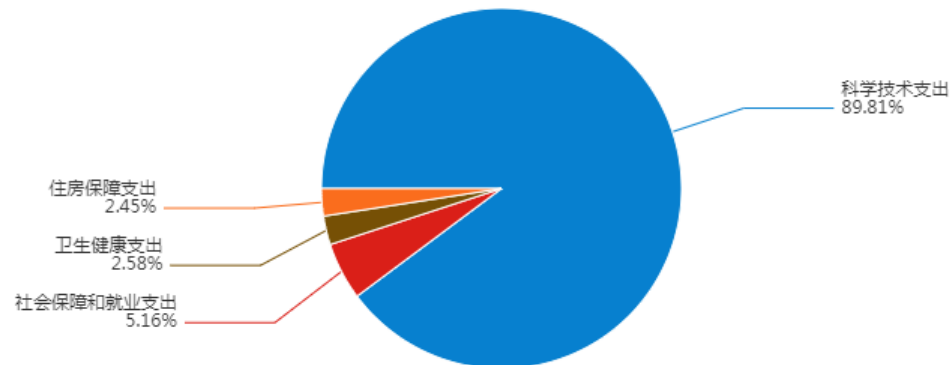
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1839.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1652.44万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出95万元，占5.16%；卫生健康（类）支出47.44万元，占2.58%；住房保障（类）支出45万元，占2.45%。

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 1280.76 万元，支出决算为 1839.88 万元，完成年初预算的 143.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包含上年结转财政拨款经费支出。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 431 万元，支出决算为 557 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是差额部分为年中追加的部分机构运行经费。

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 6.93 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的项目经费。

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 672.76 万元，支出决算为 666.05 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余部分经费为后续科研支出的经费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

7、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 7.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

9、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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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决算小于预算部分为年底财政收回资金部分。



13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转的项目经费。

14、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 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、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 45 万元，支出决算为 45 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 734 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 682 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等。

## **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 477.04 万元，其中：政府采购货物支出 457.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 463.95 万元，占政府采购支出总额的 97.26%，其中：授予小微企业合同金额 419.85 万元，占政府采购支出总额的 88.01%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是教学科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 3 个，涉及预算资金 667.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，1、省医科院创新工程补助项目：提升我省四种相对高发罕见病的整体诊疗水平和药物研发能力，建设达到国内先进水平的特色性罕见病细胞模型资源库和孤儿药研发平台，建立 20 种以上不同个体来源的遗传性罕见疾病 iPS 细胞模型，结合功能基因组学技术、结构生物学等前沿技术，开展疾病机理和药物筛选研究，产出高水平、原创性科研成果；该项目预算金额 295.39 万元，执行 295.39 万元，执行率 100%。2、仪器设备购置补助项目：针对罕见疾病的诊断、流行病学以及防治等基础医学研究领域开展深入研究，旨在对患者的诊断和治疗中，提供更加精准的数据，为国家和社会节约医疗资源。该项目预算金额 72 万元，执行 72 万元，执行率 100%。3、本项目为设备购置专项资金，拟购置设备 10 台套，着力提升我院经筋疾病的整体诊疗水平和紧急医疗事件应对能力，建设达到国内先进水平的特色性经筋疾病诊疗模式和中医经筋理论特色研究平台，建立 10 种以上经筋病症特色诊疗模式，以及省内经筋诊疗特色专科，开展筋性疾病机理和诊疗方式研究，产出高水平、原创性科研成果。该项目预算金额 300 万元，执行 300 万元，执行率 100%。

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）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十二、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。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十九、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。

三十、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：山东省医药生物技术研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省医科院创新工程补助	97	优
2	省医科院设备购置经费	96	优
3	仪器设备购置补助	96	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		省医科院创新工程补助			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	300	295.39	295.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	295.39	295.39	-	100%	-	
	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			
		提升我省四种相对高发罕见病的整体诊疗水平和药物研发能力，建设达到国内先进水平的特色性罕见病细胞模型资源库和孤儿药研发平台，建立20种以上不同个体来源的遗传性罕见疾病iPS细胞模型，结合功能基因组学技术、结构生物学等前沿技术，开展疾病机理和药物筛选研究，产出高水平、原创性科研成果。			2020年新上省部级以上科研项目6项；发表文章20篇，3分以上SCI论文16篇；授权发明专利4项；培养在读和已毕业硕博研究生41人；1人获得泰山学者青年专家；在研课题按时结题率95%；转化医学成果明显，罕见病防控体系进一步完善，防控能力进一步提高；科研和医务工作者满意度90%。			
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	课题（规划）报告 完成情况	3	5	10	10	
			专利申请数量/ 专利授权数量	2	4	10	10	
			人才培养数量	省部级荣誉称号 1人	1	10	10	
		质量指标	研究课题按时结题 率	≥90%	90%	10	10	
			课题（规划）报告 完成率	≥90%	87%	10	10	
	时效指标	专利申请数量/ 专利授权完成及时率	≥90%	95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足需求情况	防控系统进一步 完善，防控能力 进一步提高	防控系统进一步 完善，防控能力 进一步提高	10	10	
			研究成果共享情况	医学转化成果 显著	医学转化成果明 显	10	7	受疫情影响， 转化业务受到
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	80%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		省医科院设备购置经费			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	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-		
	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				
		提升我院经筋疾病的整体诊疗水平和紧急医疗事件应对能力，建设达到国内先进水平的特色性经筋疾病诊疗模式和中医经筋理论特色研究平台，建立10种以上经筋病症特色诊疗模式，以及省内经筋诊疗特色专科，开展筋性疾病机理和诊疗方式研究，产出高水平、原创性科研成果。			本项目实施后，我院经筋疾病真题诊疗水平实现了加大水平的提高。建立了11中经筋疾病诊疗路径，组建了经筋疾病科研团队，发表相关原创性论文2篇。				
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	购置数量	8台	8	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			货物安装调试情况	到货后及时安装调试	安装调试及时	10	10		
		时效指标	调试及时率	95%	95%	10	10		
	成本指标	配备人员	10人	8人	10	8	离职2人；新招聘职工5人		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	向社会提供服务产生的经济效益	400万元	450万元	15	15		
		社会效益指标	显著提高医疗技术水平，提高医疗质量率	85%	90%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	95%	10	8	申报指标过高；充分论证后填报指标		
<b>总分</b>		<b>96</b>							

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		仪器设备购置补助			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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	100%	-	
	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			
		通过相关设备的购买，针对罕见疾病的诊断、流行病学以及防治等基础医学研究领域开展深入研究，旨在对患者的诊断和治疗中，提供更加精准的数据，为国家和社会节约医疗资源。			2020年所购买的设备全部安装调试，质量合格率100%，设备验收合格率100%，调试及时率95%，配备专门人员5人；转化医学成果明显，罕见病防控体系进一步完善，防控能力进一步提高；科研工作者满意度95%。			
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
	质量指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			货物安装调试情况	货到后全部安装调试	到货后及时安装调试	10	10	
			购置方式	竞争性磋商	完成	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	调试及时率	95%以上	95%	10	10	
	成本指标	成本指标	配备人员	10人	10人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成果转化指导临床	转化医学成果显著	转化医学成果明显	10	6	受疫情影响转化业务；加大成果转化力度
		社会效益指标	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	显著提高	较大提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96</b>						