

2021 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、内设机构

山东省医学科学院机关设立下列内设机构，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
- (九) 计划财务部
- (十) 审计部
- (十一) 对外合作交流部
- (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

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
1	2	3	4
一、财政拨款收入	3745.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3745.54	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		六、科学技术支出	4008.86
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	756.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	200.00	十、卫生健康支出	126.08
		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	154.07
		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	3945.54	本年支出合计	5045.54
事业基金弥补收支差额	1100.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5045.54	支出总计	5045.54

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												
810001	山东省医学科学院机关				5045.54	3745.54	3745.54	3745.54								200.00	1100.00					
		206			科学技术支出	4008.86	2708.86	2708.86	2708.86							200.00	1100.00					
		206	02		基础研究	4008.86	2708.86	2708.86	2708.86							200.00	1100.00					
		206	02	01	机构运行	2286.32	1436.32	1436.32	1436.32							200.00	650.00					
		206	02	99	其他基础研究支出	1722.54	1272.54	1272.54	1272.54								450.00					
		208			社会保障和就业支出	756.53	756.53	756.53	756.53													
		208	05		行政事业单位养老支出	756.53	756.53	756.53	756.53													
		208	05	02	事业单位离退休	547.52	547.52	547.52	547.52													

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34	139.34															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	69.67	69.67															
		210			卫生健康支出	126.08	126.08	126.08	126.08															
		210	11		行政事业单位医疗	126.08	126.08	126.08	126.08															
		210	11	02	事业单位医疗	126.08	126.08	126.08	126.08															
		221			住房保障支出	154.07	154.07	154.07	154.07															
		221	02		住房改革支出	154.07	154.07	154.07	154.07															
		221	02	01	住房公积金	154.07	154.07	154.07	154.07															

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				
810001	山东省医学科学院机关					5045.54	3323.00	1722.54
		206			科学技术支出	4008.86	2286.32	1722.54
		206	02		基础研究	4008.86	2286.32	1722.54
		206	02	01	机构运行	2286.32	2286.32	
		206	02	99	其他基础研究支出	1722.54		1722.54
		208			社会保障和就业支出	756.53	756.53	
		208	05		行政事业单位养老支出	756.53	756.53	
		208	05	02	事业单位离退休	547.52	547.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	
		210			卫生健康支出	126.08	126.08	
		210	11		行政事业单位医疗	126.08	126.08	
		210	11	02	事业单位医疗	126.08	126.08	
		221			住房保障支出	154.07	154.07	
		221	02		住房改革支出	154.07	154.07	
		221	02	01	住房公积金	154.07	154.07	

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	3745.54	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	2708.86	2708.86		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	756.53	756.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	126.08	126.08		
		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				

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
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	154.07	154.07		
		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	3745.54	本年支出合计	3745.54	3745.54		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	3745.54	支出总计	3745.54	3745.54		

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	
810001	山东省医学科学院机关					3745.54	2473.00	2300.00	173.00	1272.54
		206			科学技术支出	2708.86	1436.32	1292.84	143.48	1272.54
		206	02		基础研究	2708.86	1436.32	1292.84	143.48	1272.54
		206	02	01	机构运行	1436.32	1436.32	1292.84	143.48	
		206	02	99	其他基础研究支出	1272.54				1272.54
		208			社会保障和就业支出	756.53	756.53	727.01	29.52	
		208	05		行政事业单位养老支出	756.53	756.53	727.01	29.52	
		208	05	02	事业单位离退休	547.52	547.52	518.00	29.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	69.67		
		210			卫生健康支出	126.08	126.08	126.08		
		210	11		行政事业单位医疗	126.08	126.08	126.08		
		210	11	02	事业单位医疗	126.08	126.08	126.08		
		221			住房保障支出	154.07	154.07	154.07		
		221	02		住房改革支出	154.07	154.07	154.07		
		221	02	01	住房公积金	154.07	154.07	154.07		

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										

山东省医学科学院机关 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
1	2	3	4
	合计	2473.00	2473.00
505	对事业单位经常性补助	1954.93	1954.93
50501	工资福利支出	1781.93	1781.93
50502	商品和服务支出	173.00	173.00
509	对个人和家庭的补助	518.07	518.07
50901	社会福利和救助	247.97	247.97
50905	离退休费	270.10	270.10

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
1	2	3	4
	合计	2473.00	2473.00
301	工资福利支出	1781.93	1781.93
30101	基本工资	448.73	448.73
30102	津贴补贴	225.48	225.48
30103	奖金	187.60	187.60
30107	绩效工资	422.46	422.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.34	139.34
30109	职业年金缴费	69.67	69.67
30110	职工基本医疗保险缴费	126.08	126.08
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67
30113	住房公积金	154.07	154.07
30114	医疗费	0.83	0.83
302	商品和服务支出	173.00	173.00
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	10.00	10.00
30209	物业管理费	35.00	35.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30228	工会经费	22.00	22.00
30229	福利费	1.24	1.24
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	42.76	42.76
303	对个人和家庭的补助	518.07	518.07
30301	离休费	32.90	32.90
30302	退休费	237.20	237.20
30305	生活补助	0.80	0.80
30307	医疗费补助	57.50	57.50
30309	奖励金	189.67	189.67

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		
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	[810001]山东省医学科学院机关	1267.00	1267.00							

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			财政专 户管理 资金	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
810001	山东省医学科学院机关					58.00	55.00	55.00				3.00	
		206			科学技术支出	58.00	55.00	55.00				3.00	
		206	02		基础研究	58.00	55.00	55.00				3.00	
		206	02	99	其他基础研究支出	3.00						3.00	
		206	02	01	机构运行	55.00	55.00	55.00					

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	
810001	山东省医学科学院机关	20.00		20.00		20.00	

第三部分

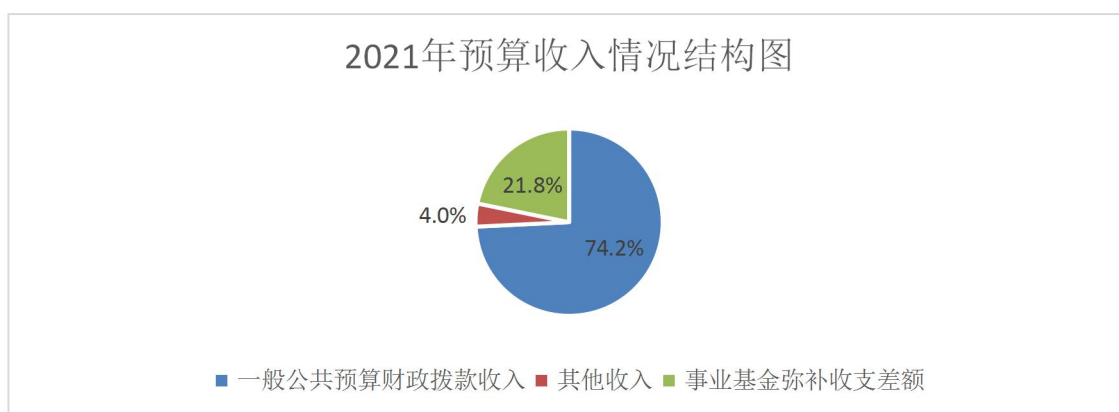
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

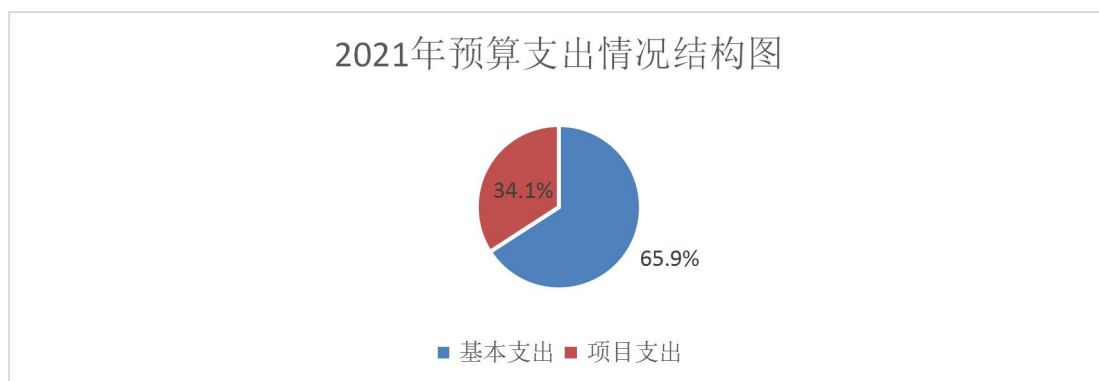
按照综合预算的原则，山东省医学科学院机关所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出教育支出。

2021 年收入预算为 5045.54 万元，其中：财政拨款 3745.54 万元，占 74.2%，其他收入 200.00 万元，占 4.0%，事业基金弥补收支差额 1100.00 万元，占 21.8%。

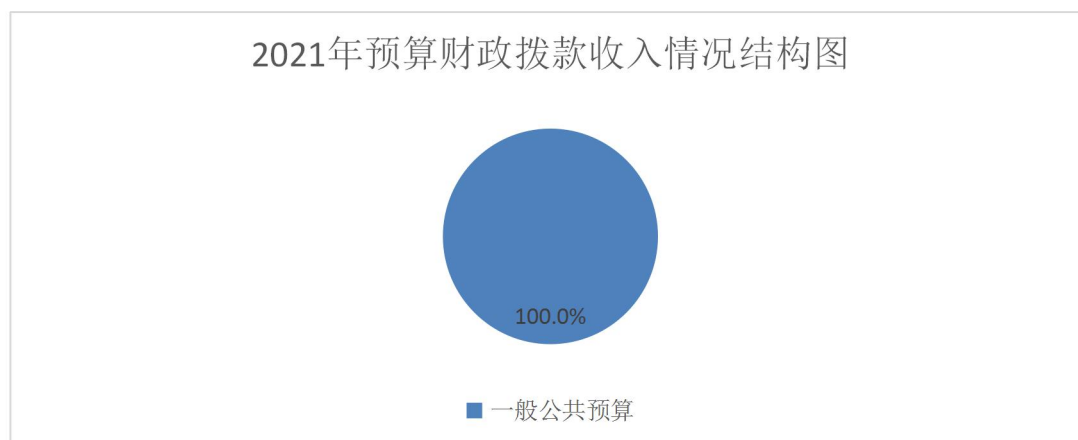


2021 年支出预算为 5045.54 万元，其中：基本支出 3323.00 万元，占 65.9%，项目支出 1722.54 万元，占 34.1%。

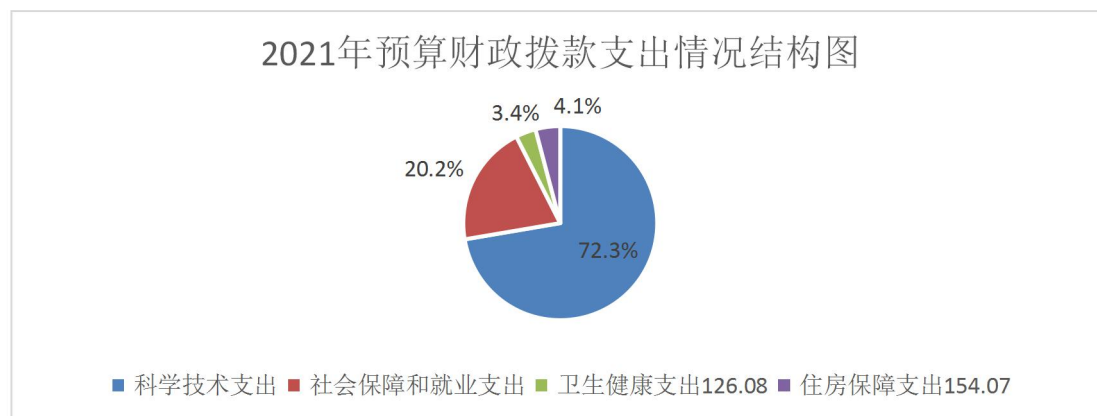
(二) 财政拨款收支情况



2021年财政拨款收入预算为3745.54万元，其中：一般公共预算3745.54万元，占100.0%。

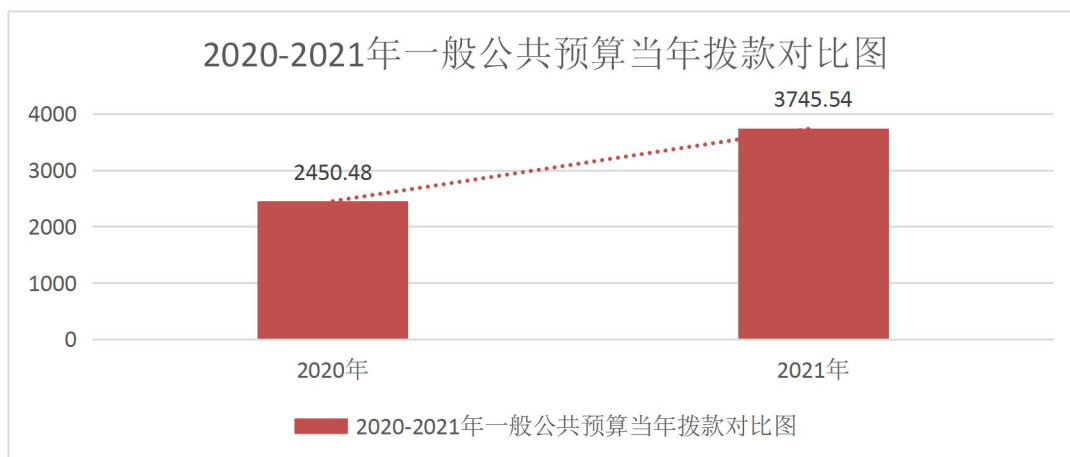


2021年财政拨款支出预算为3745.54万元，其中：科学技术支出2708.86万元，占72.3%；社会保障和就业支出756.53万元，占20.2%；卫生健康支出126.08万元，占3.4%、住房保障支出154.07万元，占4.1%。

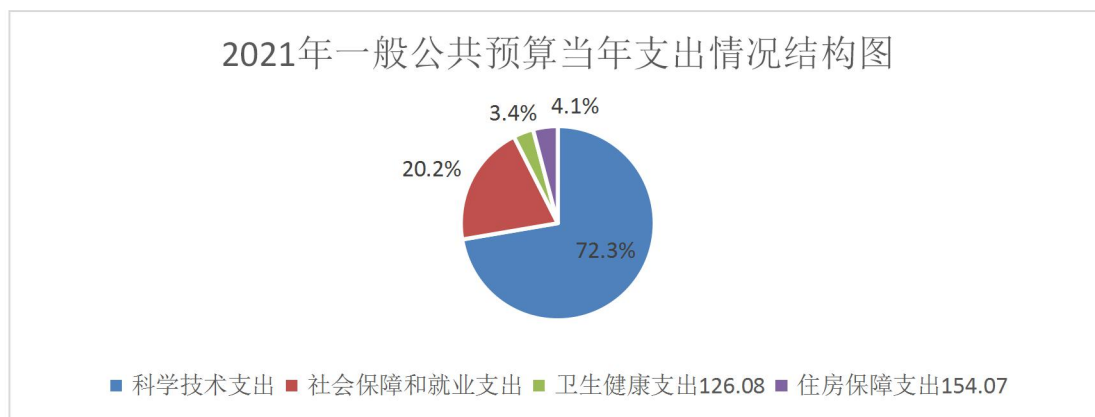


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3745.54万元，比上年增长52.8%，主要是部门特定目标类项目调整，部分单位特定目标类项目统一在机关归集申报，较去年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为3745.54万元，比上年增长52.8%，其中：科学技术支出2708.86万元，占72.3%；社会保障和就业支出756.53万元，占20.2%；卫生健康支出126.08万元，占3.4%、住房保障支出154.07万元，占4.1%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出1436.32万元，比上年增长7.9%，主要是在职人员较上年有所增加，相关经费需求有所增长。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）

支出 1272.54 万元，比上年增长 703.0%，主要是部门特定目标类项目调整，部分单位特定目标类项目统一在机关归集申报，较去年增加。

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 547.52 万元，比上年增长 6.1%，主要是退休人员统一调整退休待遇和退休人员增加等因素影响，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 139.34 万元，比上年增长 8.8%，主要是在职人员较上年有所增加，相应养老保险缴费有所增长。

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 69.67 万元，比上年增长 8.8%，主要是在职人员较上年有所增加，相应职业年金缴费有所增长。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 126.08 万元，比上年增长 11.8%，主要是在职人员较上年有所增加，相应事业单位医疗缴费有所增长。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 154.07 万元，比上年增长 9.9%，主要是在职人员较上年有所增加，相应住房公积金支出有所增长。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医学科学院机关 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

山东省医学科学院机关 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 2473.00 万元，其中：

人员经费 2300.00 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、离休费、退休费、生活补助、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 173.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 58 万元，其中：财政拨款安排 55 万元，单位资金安排 3 万元。

2021 年政府采购预算 58 万元，其中：财政拨款安排 55 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 3 万元，

上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20 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 20 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费减少 8 万元、公务用车购置费与 2020 年持平、公务运行维护费增加 5 万元、公务接待费减少 2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对相关经费进行了压减。公务用车运行维护费增加的主要原因是单位部分公务用车使用年限较长，维修维护支出增加。公务接待费减少的主要原因是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对相关经费进行了压减。

（三）机关运行经费情况

山东省医学科学院机关为事业单位，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，山东省医学科学院机关共有车辆 6 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆，机要通信和应急用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型

设备 0 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

山东省医学科学院机关 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1272.54 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	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1267 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	紧密结合国家和山东省有关科技政策, 创新科技激励办法, 改革和形成新的管理办法。做好国家项目和省奖的申报立项工作, 争取国基金项目的较大增长。提升山东省医学科学院的科技管理能力和水平, 提升山东省医学科学院的科技管理创新能力				紧密结合国家和山东省有关科技政策, 创新科技激励办法, 改革和形成新的管理办法。做好国家项目和省奖的申报立项工作, 争取国基金项目的较大增长。提升山东省医学科学院的科技管理能力和水平, 提升山东省医学科学院的科技管理创新能力		
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	新上科研项目-数量	≥50 项	数量指标	新上科研项目-数量	≥50 项
		数量指标	新增省级科研平台-重点实验室、临床医学中心、工程实验室等	≥1 个	数量指标	新增省级科研平台-重点实验室、临床医学中心、工程实验室等	≥1 个
		数量指标	科研奖励-获得省部级奖励	≥3 项	数量指标	科研奖励-获得省部级奖励	≥3 项
		数量指标	论文-发表数量	≥60 篇	数量指标	论文-发表数量	≥60 篇
		质量指标	高水平论文-影响因子高于 10 分的论文	≥3 篇	质量指标	高水平论文-影响因子高于 10 分的论文	≥3 篇
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		时效指标	年度完成指标及时率	≥95%	时效指标	年度完成指标及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	成果转化或应用	≥1 项	社会效益	成果转化或应用	≥1 项
满意度指标		团队-服务对项目满意度	≥95%		团队-服务对项目满意度	≥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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省医学科学院机关用于开展基础科研活动安排的基本支出。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指山东省医学科学院机关用于其他基础科学研究工作安排的支出。

九、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）：指山东省医学科学院机关用于发放离退休经费安排的支出。

十、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）：指山东省医学科学院机关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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指山东省医学科学院机关实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省医学科学院机关缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省医学科学院机关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。