

2019 年山东省医学科学 院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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；承担、指导全省医学科研业务工作等。

全院现有中国工程院院士 2 人，国家有突出贡献中青年专家 1 人，“万人计划”第一批百千万工程领军人才 1 人，新世纪百千万人才工程国家级人选 1 人，“万人计划”青年拔尖人才 1 人，泰山学者攀登计划专家 3 人、泰山学者特聘专家 5 人、泰山学者青年专家 4 人，山东省优秀创新团队 2 个；博士生导师 30 人，硕士生导师 167 人。全院有 1 个省部共建国家重点实验室培育基地、1 个国家卫计委重点实验室、4 个国家临床重点专科、1 个国家中医药局重点实验室、1 个国家中医药局重点学科、1 个山东省重点建设的重点实验室、4 个省重点实验室、4 个省级示范工程技术研究中心、3 个省级工程技术研究中心，1 个省软科学研究基地，2 个省工程实验室，为国家“化学中毒医疗救治基地”和国家“核辐射医疗救治基地”；另外还有 10 个省医药卫生重点实验室、15 个省医药卫生重点学科。综合实力位居全国医学科研院所前列。

二、部门预算单位构成

山东省医学科学院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省医学科学院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省医学科学院机关
- 2、山东省职业卫生与职业病防治研究院
- 3、山东省医学科学院基础医学研究所
- 4、山东省医学科学院放射医学研究所
- 5、山东省医学科学院药物研究所
- 6、山东省医药卫生科技信息研究所
- 7、山东省实验动物中心
- 8、山东省内分泌与代谢病研究所
- 9、山东省医药生物技术研究中心
- 10、山东省眼科研究所
- 11、山东省医学科学院附属医院
- 12、山东省医学科学院研究生教育中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	22988.82	一、教育支出	3041.00
一般公共预算	22988.82	二、科学技术支出	85427.36
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	5476.25
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	12459.20
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	62072.63	五、住房保障支出	1351.79
三、事业收入、经营收入等其他收入	18466.03		
本年收入合计	103527.48	本年支出合计	107755.60
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	2220.90		
六、上年结转	2007.22	结转下年	
收入总计	107755.60	支出总计	107755.60

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金弥补 收支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	上年结 转	其中：财政拨款结转			国有 资本 经营 预算
							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	
合计					107,755.60	22,988.82	22,988.82	22,962.12	26.70				62,072.63	6,242.03	2,220.90	12,224.00	2,007.22	1,178.02	1,178.02				
			810	山东省医学科学院	107,755.60	22,988.82	22,988.82	22,962.12	26.70				62,072.63	6,242.03	2,220.90	12,224.00	2,007.22	1,178.02	1,178.02				
			810001	山东省医学科学院机关	2,929.72	2,612.08	2,612.08	2,612.08							90.00	210.00	17.64	17.64	17.64				
206				科学技术支出	1,953.52	1,635.88	1,635.88	1,635.88							90.00	210.00	17.64	17.64	17.64				
206	02			基础研究	1,953.52	1,635.88	1,635.88	1,635.88							90.00	210.00	17.64	17.64	17.64				
206	02	01		机构运行	1,607.42	1,446.80	1,446.80	1,446.80								160.62							
206	02	99		其他基础研究支出	346.10	189.08	189.08	189.08							90.00	49.38	17.64	17.64	17.64				
208				社会保障和就业支出	716.09	716.09	716.09	716.09															
208	05			行政事业单位离退休	716.09	716.09	716.09	716.09															
208	05	02		事业单位离退休	481.35	481.35	481.35	481.35															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	171.22	171.22	171.22	171.22															
208	05	06		机关事业单位职业年	63.52	63.52	63.52	63.52															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金收支 差额	其他收 入	上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费拨 款	其他	政府性 基金	国有本 营预算	
				金缴费支出																					
210				卫生健康支出	117.72	117.72	117.72	117.72																	
210	11			行政事业单位医疗	117.72	117.72	117.72	117.72																	
210	11	02		事业单位医疗	117.72	117.72	117.72	117.72																	
221				住房保障支出	142.39	142.39	142.39	142.39																	
221	02			住房改革支出	142.39	142.39	142.39	142.39																	
221	02	01		住房公积金	142.39	142.39	142.39	142.39																	
			810002	山东省职业卫生与职业 病防治研究院	11,843.27	4,727.98	4,727.98	4,726.98	1.00				5,027.63	850.00		1,100.00	32.50	105.16	105.16	105.16					
206				科学技术支出	10,400.93	3,285.64	3,285.64	3,284.64	1.00				5,027.63	850.00		1,100.00	32.50	105.16	105.16	105.16					
206	02			基础研究	10,211.59	3,285.64	3,285.64	3,284.64	1.00				5,027.63	730.00		1,100.00	32.50	35.82	35.82	35.82					
206	02	01		机构运行	4,183.66	2,238.66	2,238.66	2,238.66					1,615.00	330.00											
206	02	03		自然科学基金	35.82													35.82	35.82	35.82					
206	02	99		其他基础研究支出	5,992.11	1,046.98	1,046.98	1,045.98	1.00				3,412.63	400.00		1,100.00	32.50								
206	04			技术与开发	120.00									120.00											
206	04	02		应用技术与开发	120.00									120.00											

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	政 国 有 资 本 经 营 预 算
206	09			科技重大项目	69.34												69.34	69.34	69.34				
206	09	01		科技重大专项	19.38													19.38	19.38	19.38			
206	09	02		重点研发计划	49.96													49.96	49.96	49.96			
208				社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	1,019.12	1,019.12															
208	05			行政事业单位离退休	1,019.12	1,019.12	1,019.12	1,019.12															
208	05	02		事业单位离退休	637.65	637.65	637.65	637.65															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	278.05	278.05	278.05	278.05															
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	103.42	103.42	103.42	103.42															
210				卫生健康支出	191.70	191.70	191.70	191.70															
210	11			行政事业单位医疗	191.70	191.70	191.70	191.70															
210	11	02		事业单位医疗	191.70	191.70	191.70	191.70															
221				住房保障支出	231.52	231.52	231.52	231.52															
221	02			住房改革支出	231.52	231.52	231.52	231.52															
221	02	01		住房公积金	231.52	231.52	231.52	231.52															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
			810003	山东省医学科学院基础 医学研究所	3,220.07	2,452.76	2,452.76	2,452.76					470.00		234.70	7.50	55.11	55.11	55.11				
206				科学技术支出	2,487.78	1,720.47	1,720.47	1,720.47					470.00		234.70	7.50	55.11	55.11	55.11				
206	02			基础研究	2,266.13	1,720.47	1,720.47	1,720.47					300.00		234.70	7.50	3.46	3.46	3.46				
206	02	01		机构运行	1,407.98	1,205.71	1,205.71	1,205.71					139.87		54.90	7.50							
206	02	03		自然科学基金	3.46												3.46	3.46	3.46				
206	02	99		其他基础研究支出	854.69	514.76	514.76	514.76					160.13		179.80								
206	03			应用研究	22.36												22.36	22.36	22.36				
206	03	99		其他应用研究支出	22.36												22.36	22.36	22.36				
206	04			技术与开发	170.00								170.00										
206	04	02		应用技术与开发	170.00								170.00										
206	09			科技重大项目	29.29												29.29	29.29	29.29				
206	09	01		科技重大专项	17.67												17.67	17.67	17.67				
206	09	02		重点研发计划	11.62												11.62	11.62	11.62				
208				社会保障和就业支出	507.70	507.70	507.70	507.70															
208	05			行政事业单位离退休	507.70	507.70	507.70	507.70															

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育医疗收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金收支差额	其他收入	上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	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	一般公共预算经费拨款	其他	国有资本经营预算			
208	05	02		事业单位离退休	313.36	313.36	313.36	313.36																		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	141.46	141.46																		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	52.88	52.88																		
210				卫生健康支出	99.52	99.52	99.52	99.52																		
210	11			行政事业单位医疗	99.52	99.52	99.52	99.52																		
210	11	02		事业单位医疗	99.52	99.52	99.52	99.52																		
221				住房保障支出	125.07	125.07	125.07	125.07																		
221	02			住房改革支出	125.07	125.07	125.07	125.07																		
221	02	01		住房公积金	125.07	125.07	125.07	125.07																		
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	2,295.90	732.76	732.76	732.76				350.00	1,085.41		60.00	12.00	55.73	55.73	55.73							
206				科学技术支出	1,941.48	559.76	559.76	559.76				350.00	920.83		60.00	12.00	38.89	38.89	38.89							
206	02			基础研究	1,900.08	559.76	559.76	559.76				350.00	885.83		60.00	12.00	32.49	32.49	32.49							
206	02	01		机构运行	1,067.16	186.00	186.00	186.00					881.16													
206	02	03		自然科学基金	32.49												32.49	32.49	32.49							

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
206	02	99		其他基础研究支出	800.43	373.76	373.76	373.76				350.00	4.67	60.00	12.00								
206	04			技术与开发	35.00								35.00										
206	04	02		应用技术与开发	35.00								35.00										
206	09			科技重大项目	6.40												6.40	6.40	6.40				
206	09	02		重点研发计划	6.40												6.40	6.40	6.40				
208				社会保障和就业支出	247.78	173.00	173.00	173.00					74.78										
208	05			行政事业单位离退休	247.78	173.00	173.00	173.00					74.78										
208	05	02		事业单位离退休	173.00	173.00	173.00	173.00															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.41								53.41										
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	21.37								21.37										
210				卫生健康支出	57.64								40.80				16.84	16.84	16.84				
210	04			公共卫生	16.84												16.84	16.84	16.84				
210	04	09		重大公共卫生专项	16.84												16.84	16.84	16.84				
210	11			行政事业单位医疗	40.80								40.80										

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费	其他	政府性 基金	国有本 营预算
210	11	02		事业单位医疗	40.80								40.80											
221				住房保障支出	49.00								49.00											
221	02			住房改革支出	49.00								49.00											
221	02	01		住房公积金	49.00								49.00											
			810005	山东省医学科学院药物 研究所	3,477.04	1,623.96	1,623.96	1,623.76	0.20				1,425.17		368.20	15.00	44.71	44.71	44.71					
206				科学技术支出	2,952.74	1,232.29	1,232.29	1,232.09	0.20				1,292.54		368.20	15.00	44.71	44.71	44.71					
206	02			基础研究	2,854.03	1,232.29	1,232.29	1,232.09	0.20				1,238.54		368.20	15.00								
206	02	01		机构运行	1,068.47	558.53	558.53	558.33	0.20				504.94			5.00								
206	02	99		其他基础研究支出	1,785.56	673.76	673.76	673.76					733.60		368.20	10.00								
206	04			技术与开发	54.00								54.00											
206	04	02		应用技术与开发	54.00								54.00											
206	05			科技条件与服务	13.12												13.12	13.12	13.12					
206	05	99		其他科技条件与服务 支出	13.12												13.12	13.12	13.12					
206	09			科技重大项目	31.59												31.59	31.59	31.59					

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预 算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
206	09	01		科技重大专项	31.59												31.59	31.59	31.59				
208				社会保障和就业支出	343.47	280.91	280.91	280.91					62.56										
208	05			行政事业单位离退休	343.47	280.91	280.91	280.91					62.56										
208	05	02		事业单位离退休	182.08	182.08	182.08	182.08															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116.70	72.01	72.01	72.01					44.69										
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	44.69	26.82	26.82	26.82					17.87										
210				卫生健康支出	81.68	50.11	50.11	50.11					31.57										
210	11			行政事业单位医疗	81.68	50.11	50.11	50.11					31.57										
210	11	02		事业单位医疗	81.68	50.11	50.11	50.11					31.57										
221				住房保障支出	99.15	60.65	60.65	60.65					38.50										
221	02			住房改革支出	99.15	60.65	60.65	60.65					38.50										
221	02	01		住房公积金	99.15	60.65	60.65	60.65					38.50										
			810006	山东省医药卫生科技信 息研究所	1,702.26	1,381.76	1,381.76	1,381.76					300.00		15.00	5.50							
206				科学技术支出	1,232.31	911.81	911.81	911.81					300.00		15.00	5.50							

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	政 国 有 资 本 经 营 预 算
206	02			基础研究	1,232.31	911.81	911.81	911.81					300.00		15.00	5.50							
206	02	01		机构运行	853.55	728.05	728.05	728.05					125.50										
206	02	99		其他基础研究支出	378.76	183.76	183.76	183.76					174.50		15.00	5.50							
208				社会保障和就业支出	333.41	333.41	333.41	333.41															
208	05			行政事业单位离退休	333.41	333.41	333.41	333.41															
208	05	02		事业单位离退休	212.42	212.42	212.42	212.42															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20	88.20															
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	32.79	32.79	32.79	32.79															
210				卫生健康支出	61.71	61.71	61.71	61.71															
210	11			行政事业单位医疗	61.71	61.71	61.71	61.71															
210	11	02		事业单位医疗	61.71	61.71	61.71	61.71															
221				住房保障支出	74.83	74.83	74.83	74.83															
221	02			住房改革支出	74.83	74.83	74.83	74.83															
221	02	01		住房公积金	74.83	74.83	74.83	74.83															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收 入	事业收 入	经营 收入	事业基 金弥 补支 差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金 预算								国有 资本 经营 预算	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 经 费 拨 款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
			810007	山东省实验动物中心	1,456.90	1,071.76	1,071.76	1,071.76					315.45		53.00	11.50	5.19	5.19	5.19				
206				科学技术支出	1,225.32	863.18	863.18	863.18					292.45		53.00	11.50	5.19	5.19	5.19				
206	02			基础研究	1,211.48	863.18	863.18	863.18					278.61		53.00	11.50	5.19	5.19	5.19				
206	02	01		机构运行	603.83	433.42	433.42	433.42					169.21			1.20							
206	02	03		自然科学基金	0.31												0.31	0.31	0.31				
206	02	99		其他基础研究支出	607.34	429.76	429.76	429.76					109.40		53.00	10.30	4.88	4.88	4.88				
206	04			技术与开发	13.84								13.84										
206	04	02		应用技术与开发	13.84								13.84										
208				社会保障和就业支出	139.58	126.58	126.58	126.58					13.00										
208	05			行政事业单位离退休	139.58	126.58	126.58	126.58					13.00										
208	05	02		事业单位离退休	52.11	52.11	52.11	52.11															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.47	53.47	53.47	53.47					9.00										
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	25.00	21.00	21.00	21.00					4.00										
210				卫生健康支出	47.00	37.00	37.00	37.00					10.00										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的医疗收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	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	一般公共预算经费	其他	政府性基金	国有资本经营预算
210	11			行政事业单位医疗	47.00	37.00	37.00	37.00					10.00											
210	11	02		事业单位医疗	47.00	37.00	37.00	37.00					10.00											
221				住房保障支出	45.00	45.00	45.00	45.00																
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	45.00	45.00																
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00																
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	2,271.37	759.76	759.76	759.76					1,315.00	50.00			1.00	145.61	145.61	145.61				
206				科学技术支出	2,106.87	650.00	650.00	650.00					1,260.26	50.00			1.00	145.61	145.61	145.61				
206	02			基础研究	1,038.18	570.00	570.00	570.00					397.45				1.00	69.73	69.73	69.73				
206	02	01		机构运行	643.69	245.24	245.24	245.24					397.45				1.00							
206	02	03		自然科学基金	6.00													6.00	6.00	6.00				
206	02	99		其他基础研究支出	388.49	324.76	324.76	324.76										63.73	63.73	63.73				
206	03			应用研究	992.81	80.00	80.00	80.00					862.81	50.00										
206	03	99		其他应用研究支出	992.81	80.00	80.00	80.00					862.81	50.00										
206	09			科技重大项目	75.88													75.88	75.88	75.88				
206	09	01		科技重大专项	38.08													38.08	38.08	38.08				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 经营 预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
206	09	02		重点研发计划	37.80												37.80	37.80	37.80				
208				社会保障和就业支出	90.67	65.46	65.46	65.46				25.21											
208	05			行政事业单位离退休	90.67	65.46	65.46	65.46				25.21											
208	05	02		事业单位离退休	27.64	27.64	27.64	27.64															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.02	27.01	27.01	27.01				18.01											
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	18.01	10.81	10.81	10.81				7.20											
210				卫生健康支出	33.52	20.11	20.11	20.11				13.41											
210	11			行政事业单位医疗	33.52	20.11	20.11	20.11				13.41											
210	11	02		事业单位医疗	33.52	20.11	20.11	20.11				13.41											
221				住房保障支出	40.31	24.19	24.19	24.19				16.12											
221	02			住房改革支出	40.31	24.19	24.19	24.19				16.12											
221	02	01		住房公积金	40.31	24.19	24.19	24.19				16.12											
			810009	山东省医药生物技术研 究中心	4,774.43	1,295.76	1,295.76	1,295.76				2,655.00	500.00	300.00	9.50	14.17	14.17	14.17					
206				科学技术支出	4,604.47	1,125.80	1,125.80	1,125.80				2,655.00	500.00	300.00	9.50	14.17	14.17	14.17					

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
206	02			基础研究	2,753.40	1,125.80	1,125.80	1,125.80				1,590.00	20.00		7.00	10.60	10.60	10.60					
206	02	01		机构运行	1,836.04	399.04	399.04	399.04				1,410.00	20.00		7.00								
206	02	03		自然科学基金	10.60											10.60	10.60	10.60					
206	02	99		其他基础研究支出	906.76	726.76	726.76	726.76				180.00											
206	03			应用研究	1,095.00							1,065.00	30.00										
206	03	99		其他应用研究支出	1,095.00							1,065.00	30.00										
206	04			技术与开发	752.50								450.00	300.00	2.50								
206	04	02		应用技术与开发	752.50								450.00	300.00	2.50								
206	09			科技重大项目	3.57												3.57	3.57	3.57				
206	09	01		科技重大专项	3.57												3.57	3.57	3.57				
208				社会保障和就业支出	89.18	89.18	89.18	89.18															
208	05			行政事业单位离退休	89.18	89.18	89.18	89.18															
208	05	02		事业单位离退休	21.93	21.93	21.93	21.93															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.10	49.10	49.10	49.10															
208	05	06		机关事业单位职业年	18.15	18.15	18.15	18.15															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用及 医疗收费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金收支 差额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费款	其他	政府性 基金	国有本 营预算
				金缴费支出																				
210				卫生健康支出	37.09	37.09	37.09	37.09																
210	11			行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09	37.09																
210	11	02		事业单位医疗	37.09	37.09	37.09	37.09																
221				住房保障支出	43.69	43.69	43.69	43.69																
221	02			住房改革支出	43.69	43.69	43.69	43.69																
221	02	01		住房公积金	43.69	43.69	43.69	43.69																
			810010	山东省眼科研究所	38,973.40	707.00	707.00	707.00					35,705.00	300.00			700.00	1,561.40	732.20	732.20				
206				科学技术支出	38,051.21	554.00	554.00	554.00					35,322.31	300.00			700.00	1,174.90	345.70	345.70				
206	02			基础研究	11,824.82	464.00	464.00	464.00					11,326.31					34.51	34.51	34.51				
206	02	01		机构运行	11,410.31	122.00	122.00	122.00					11,288.31											
206	02	03		自然科学基金	34.51													34.51	34.51	34.51				
206	02	99		其他基础研究支出	380.00	342.00	342.00	342.00					38.00											
206	03			应用研究	24,786.00	90.00	90.00	90.00					23,996.00				700.00							
206	03	99		其他应用研究支出	24,786.00	90.00	90.00	90.00					23,996.00				700.00							

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用及 医疗教育收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金收支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预算	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 经费拨 款	其 他	政 府性 基金
206	04			技术研究与开发	1,129.20								300.00				829.20						
206	04	02		应用技术与开发	1,129.20								300.00				829.20						
206	05			科技条件与服务	121.78												121.78	121.78	121.78				
206	05	99		其他科技条件与服务 支出	121.78												121.78	121.78	121.78				
206	09			科技重大项目	106.11												106.11	106.11	106.11				
206	09	01		科技重大专项	32.76												32.76	32.76	32.76				
206	09	02		重点研发计划	73.35												73.35	73.35	73.35				
206	99			其他科学技术支出	83.30												83.30	83.30	83.30				
206	99	99		其他科学技术支出	83.30												83.30	83.30	83.30				
208				社会保障和就业支出	319.68	153.00	153.00	153.00				166.68											
208	05			行政事业单位离退休	319.68	153.00	153.00	153.00				166.68											
208	05	02		事业单位离退休	153.00	153.00	153.00	153.00															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	151.94							151.94											
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	14.74							14.74											

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	事业基 金补 支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 营预 算	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 经费 拨款	政 府 性 基 金 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
210				卫生健康支出	472.31						85.81						386.50	386.50	386.50				
210	02			公立医院	386.50												386.50	386.50	386.50				
210	02	08		其他专科医院	386.50												386.50	386.50	386.50				
210	11			行政事业单位医疗	85.81						85.81												
210	11	02		事业单位医疗	85.81						85.81												
221				住房保障支出	130.20						130.20												
221	02			住房改革支出	130.20						130.20												
221	02	01		住房公积金	130.20						130.20												
			810012	山东省医学科学院附属医院	31,770.24	3,543.24	3,543.24	3,542.74	0.50		17,020.00					11,204.50	2.50	2.50	2.50				
206				科学技术支出	18,470.73	2,479.24	2,479.24	2,478.74	0.50		15,739.49					249.50	2.50	2.50	2.50				
206	02			基础研究	8,573.53	2,278.74	2,278.74	2,278.74			6,292.29						2.50	2.50	2.50				
206	02	01		机构运行	7,322.49	1,163.00	1,163.00	1,163.00			6,159.49												
206	02	03		自然科学基金	2.50												2.50	2.50	2.50				
206	02	99		其他基础研究支出	1,248.54	1,115.74	1,115.74	1,115.74			132.80												
206	03			应用研究	9,897.20	200.50	200.50	200.00	0.50		9,447.20					249.50							

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用的 教育医疗收 费	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金收支差 额	其他收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有本 经营预 算	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 经费 款	其 他	政 府 性 基 金
206	03	99		其他应用研究支出	9,897.20	200.50	200.50	200.00	0.50							249.50							
208				社会保障和就业支出	1,669.57	1,064.00	1,064.00	1,064.00															
208	05			行政事业单位离退休	1,669.57	1,064.00	1,064.00	1,064.00															
208	05	02		事业单位离退休	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00															
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	432.55																		
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	173.02																		
210				卫生健康支出	11,259.31											10,955.00							
210	02			公立医院	10,955.00											10,955.00							
210	02	01		综合医院	10,955.00											10,955.00							
210	11			行政事业单位医疗	304.31																		
210	11	02		事业单位医疗	304.31																		
221				住房保障支出	370.63																		
221	02			住房改革支出	370.63																		
221	02	01		住房公积金	370.63																		

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的 医疗教育及 收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金 收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	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 经费拨款	其他	政府性基金	国有资本经营预算
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	3,041.00	2,080.00	2,080.00	2,055.00	25.00				946.00			15.00								
205				教育支出	3,041.00	2,080.00	2,080.00	2,055.00	25.00				946.00			15.00								
205	02			普通教育	3,041.00	2,080.00	2,080.00	2,055.00	25.00				946.00			15.00								
205	02	05		高等教育	3,041.00	2,080.00	2,080.00	2,055.00	25.00				946.00			15.00								

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					107,755.60	42,649.50	65,106.10
			810	山东省医学科学院	107,755.60	42,649.50	65,106.10
			810001	山东省医学科学院机关	2,929.72	2,583.62	346.10
206				科学技术支出	1,953.52	1,607.42	346.10
206	02			基础研究	1,953.52	1,607.42	346.10
206	02	01		机构运行	1,607.42	1,607.42	
206	02	99		其他基础研究支出	346.10		346.10
208				社会保障和就业支出	716.09	716.09	
208	05			行政事业单位离退休	716.09	716.09	
208	05	02		事业单位离退休	481.35	481.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.22	171.22	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	
210				卫生健康支出	117.72	117.72	
210	11			行政事业单位医疗	117.72	117.72	
210	11	02		事业单位医疗	117.72	117.72	
221				住房保障支出	142.39	142.39	
221	02			住房改革支出	142.39	142.39	
221	02	01		住房公积金	142.39	142.39	
			810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	11,843.27	5,626.00	6,217.27
206				科学技术支出	10,400.93	4,183.66	6,217.27

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02			基础研究	10,211.59	4,183.66	6,027.93
206	02	01		机构运行	4,183.66	4,183.66	
206	02	03		自然科学基金	35.82		35.82
206	02	99		其他基础研究支出	5,992.11		5,992.11
206	04			技术与开发	120.00		120.00
206	04	02		应用技术与开发	120.00		120.00
206	09			科技重大项目	69.34		69.34
206	09	01		科技重大专项	19.38		19.38
206	09	02		重点研发计划	49.96		49.96
208				社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	
208	05			行政事业单位离退休	1,019.12	1,019.12	
208	05	02		事业单位离退休	637.65	637.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.05	278.05	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.42	103.42	
210				卫生健康支出	191.70	191.70	
210	11			行政事业单位医疗	191.70	191.70	
210	11	02		事业单位医疗	191.70	191.70	
221				住房保障支出	231.52	231.52	
221	02			住房改革支出	231.52	231.52	
221	02	01		住房公积金	231.52	231.52	
			810003	山东省医学科学院基础医学研究所	3,220.07	2,140.27	1,079.80
206				科学技术支出	2,487.78	1,407.98	1,079.80
206	02			基础研究	2,266.13	1,407.98	858.15

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02	01		机构运行	1,407.98	1,407.98	
206	02	03		自然科学基金	3.46		3.46
206	02	99		其他基础研究支出	854.69		854.69
206	03			应用研究	22.36		22.36
206	03	99		其他应用研究支出	22.36		22.36
206	04			技术与开发	170.00		170.00
206	04	02		应用技术与开发	170.00		170.00
206	09			科技重大项目	29.29		29.29
206	09	01		科技重大专项	17.67		17.67
206	09	02		重点研发计划	11.62		11.62
208				社会保障和就业支出	507.70	507.70	
208	05			行政事业单位离退休	507.70	507.70	
208	05	02		事业单位离退休	313.36	313.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	
210				卫生健康支出	99.52	99.52	
210	11			行政事业单位医疗	99.52	99.52	
210	11	02		事业单位医疗	99.52	99.52	
221				住房保障支出	125.07	125.07	
221	02			住房改革支出	125.07	125.07	
221	02	01		住房公积金	125.07	125.07	
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	2,295.90	1,404.74	891.16
206				科学技术支出	1,941.48	1,067.16	874.32

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02			基础研究	1,900.08	1,067.16	832.92
206	02	01		机构运行	1,067.16	1,067.16	
206	02	03		自然科学基金	32.49		32.49
206	02	99		其他基础研究支出	800.43		800.43
206	04			技术与开发	35.00		35.00
206	04	02		应用技术与开发	35.00		35.00
206	09			科技重大项目	6.40		6.40
206	09	02		重点研发计划	6.40		6.40
208				社会保障和就业支出	247.78	247.78	
208	05			行政事业单位离退休	247.78	247.78	
208	05	02		事业单位离退休	173.00	173.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
210				卫生健康支出	57.64	40.80	16.84
210	04			公共卫生	16.84		16.84
210	04	09		重大公共卫生专项	16.84		16.84
210	11			行政事业单位医疗	40.80	40.80	
210	11	02		事业单位医疗	40.80	40.80	
221				住房保障支出	49.00	49.00	
221	02			住房改革支出	49.00	49.00	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00	
			810005	山东省医学科学院药物研究所	3,477.04	1,592.77	1,884.27
206				科学技术支出	2,952.74	1,068.47	1,884.27

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02			基础研究	2,854.03	1,068.47	1,785.56
206	02	01		机构运行	1,068.47	1,068.47	
206	02	99		其他基础研究支出	1,785.56		1,785.56
206	04			技术与开发	54.00		54.00
206	04	02		应用技术与开发	54.00		54.00
206	05			科技条件与服务	13.12		13.12
206	05	99		其他科技条件与服务支出	13.12		13.12
206	09			科技重大项目	31.59		31.59
206	09	01		科技重大专项	31.59		31.59
208				社会保障和就业支出	343.47	343.47	
208	05			行政事业单位离退休	343.47	343.47	
208	05	02		事业单位离退休	182.08	182.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	
210				卫生健康支出	81.68	81.68	
210	11			行政事业单位医疗	81.68	81.68	
210	11	02		事业单位医疗	81.68	81.68	
221				住房保障支出	99.15	99.15	
221	02			住房改革支出	99.15	99.15	
221	02	01		住房公积金	99.15	99.15	
			810006	山东省医药卫生科技信息研究所	1,702.26	1,323.50	378.76
206				科学技术支出	1,232.31	853.55	378.76
206	02			基础研究	1,232.31	853.55	378.76

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02	01		机构运行	853.55	853.55	
206	02	99		其他基础研究支出	378.76		378.76
208				社会保障和就业支出	333.41	333.41	
208	05			行政事业单位离退休	333.41	333.41	
208	05	02		事业单位离退休	212.42	212.42	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
210				卫生健康支出	61.71	61.71	
210	11			行政事业单位医疗	61.71	61.71	
210	11	02		事业单位医疗	61.71	61.71	
221				住房保障支出	74.83	74.83	
221	02			住房改革支出	74.83	74.83	
221	02	01		住房公积金	74.83	74.83	
			810007	山东省实验动物中心	1,456.90	835.41	621.49
206				科学技术支出	1,225.32	603.83	621.49
206	02			基础研究	1,211.48	603.83	607.65
206	02	01		机构运行	603.83	603.83	
206	02	03		自然科学基金	0.31		0.31
206	02	99		其他基础研究支出	607.34		607.34
206	04			技术与开发	13.84		13.84
206	04	02		应用技术与开发	13.84		13.84
208				社会保障和就业支出	139.58	139.58	
208	05			行政事业单位离退休	139.58	139.58	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	02		事业单位离退休	52.11	52.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210				卫生健康支出	47.00	47.00	
210	11			行政事业单位医疗	47.00	47.00	
210	11	02		事业单位医疗	47.00	47.00	
221				住房保障支出	45.00	45.00	
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	2,271.37	808.19	1,463.18
206				科学技术支出	2,106.87	643.69	1,463.18
206	02			基础研究	1,038.18	643.69	394.49
206	02	01		机构运行	643.69	643.69	
206	02	03		自然科学基金	6.00		6.00
206	02	99		其他基础研究支出	388.49		388.49
206	03			应用研究	992.81		992.81
206	03	99		其他应用研究支出	992.81		992.81
206	09			科技重大项目	75.88		75.88
206	09	01		科技重大专项	38.08		38.08
206	09	02		重点研发计划	37.80		37.80
208				社会保障和就业支出	90.67	90.67	
208	05			行政事业单位离退休	90.67	90.67	
208	05	02		事业单位离退休	27.64	27.64	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
210				卫生健康支出	33.52	33.52	
210	11			行政事业单位医疗	33.52	33.52	
210	11	02		事业单位医疗	33.52	33.52	
221				住房保障支出	40.31	40.31	
221	02			住房改革支出	40.31	40.31	
221	02	01		住房公积金	40.31	40.31	
			810009	山东省医药生物技术研究中心	4,774.43	2,006.00	2,768.43
206				科学技术支出	4,604.47	1,836.04	2,768.43
206	02			基础研究	2,753.40	1,836.04	917.36
206	02	01		机构运行	1,836.04	1,836.04	
206	02	03		自然科学基金	10.60		10.60
206	02	99		其他基础研究支出	906.76		906.76
206	03			应用研究	1,095.00		1,095.00
206	03	99		其他应用研究支出	1,095.00		1,095.00
206	04			技术与开发	752.50		752.50
206	04	02		应用技术与开发	752.50		752.50
206	09			科技重大项目	3.57		3.57
206	09	01		科技重大专项	3.57		3.57
208				社会保障和就业支出	89.18	89.18	
208	05			行政事业单位离退休	89.18	89.18	
208	05	02		事业单位离退休	21.93	21.93	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
210				卫生健康支出	37.09	37.09	
210	11			行政事业单位医疗	37.09	37.09	
210	11	02		事业单位医疗	37.09	37.09	
221				住房保障支出	43.69	43.69	
221	02			住房改革支出	43.69	43.69	
221	02	01		住房公积金	43.69	43.69	
			810010	山东省眼科研究所	38,973.40	11,946.00	27,027.40
206				科学技术支出	38,051.21	11,410.31	26,640.90
206	02			基础研究	11,824.82	11,410.31	414.51
206	02	01		机构运行	11,410.31	11,410.31	
206	02	03		自然科学基金	34.51		34.51
206	02	99		其他基础研究支出	380.00		380.00
206	03			应用研究	24,786.00		24,786.00
206	03	99		其他应用研究支出	24,786.00		24,786.00
206	04			技术与开发	1,129.20		1,129.20
206	04	02		应用技术与开发	1,129.20		1,129.20
206	05			科技条件与服务	121.78		121.78
206	05	99		其他科技条件与服务支出	121.78		121.78
206	09			科技重大项目	106.11		106.11
206	09	01		科技重大专项	32.76		32.76
206	09	02		重点研发计划	73.35		73.35

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	99			其他科学技术支出	83.30		83.30
206	99	99		其他科学技术支出	83.30		83.30
208				社会保障和就业支出	319.68	319.68	
208	05			行政事业单位离退休	319.68	319.68	
208	05	02		事业单位离退休	153.00	153.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210				卫生健康支出	472.31	85.81	386.50
210	02			公立医院	386.50		386.50
210	02	08		其他专科医院	386.50		386.50
210	11			行政事业单位医疗	85.81	85.81	
210	11	02		事业单位医疗	85.81	85.81	
221				住房保障支出	130.20	130.20	
221	02			住房改革支出	130.20	130.20	
221	02	01		住房公积金	130.20	130.20	
			810012	山东省医学科学院附属医院	31,770.24	9,667.00	22,103.24
206				科学技术支出	18,470.73	7,322.49	11,148.24
206	02			基础研究	8,573.53	7,322.49	1,251.04
206	02	01		机构运行	7,322.49	7,322.49	
206	02	03		自然科学基金	2.50		2.50
206	02	99		其他基础研究支出	1,248.54		1,248.54
206	03			应用研究	9,897.20		9,897.20
206	03	99		其他应用研究支出	9,897.20		9,897.20

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	1,669.57	1,669.57	
208	05			行政事业单位离退休	1,669.57	1,669.57	
208	05	02		事业单位离退休	1,064.00	1,064.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.55	432.55	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	173.02	173.02	
210				卫生健康支出	11,259.31	304.31	10,955.00
210	02			公立医院	10,955.00		10,955.00
210	02	01		综合医院	10,955.00		10,955.00
210	11			行政事业单位医疗	304.31	304.31	
210	11	02		事业单位医疗	304.31	304.31	
221				住房保障支出	370.63	370.63	
221	02			住房改革支出	370.63	370.63	
221	02	01		住房公积金	370.63	370.63	
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	3,041.00	2,716.00	325.00
205				教育支出	3,041.00	2,716.00	325.00
205	02			普通教育	3,041.00	2,716.00	325.00
205	02	05		高等教育	3,041.00	2,716.00	325.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	22988.82	一、教育支出	2080.00	2080.00		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	15792.75	15792.75		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4528.45	4528.45		
		四、卫生健康支出	1018.30	1018.30		
		五、住房保障支出	747.34	747.34		
本 年 收 入 合 计	22988.82	本 年 支 出 合 计	24166.84	24166.84		
四、上年结转	1178.02	六、结转下年				
收 入 总 计	24166.84	支 出 总 计	24166.84	24166.84		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					22,988.82	16,372.20	13,769.00	2,603.20	6,616.62
			810	山东省医学科学院	22,988.82	16,372.20	13,769.00	2,603.20	6,616.62
			810001	山东省医学科学院机关	2,612.08	2,423.00	2,215.00	208.00	189.08
206				科学技术支出	1,635.88	1,446.80	1,271.20	175.60	189.08
206	02			基础研究	1,635.88	1,446.80	1,271.20	175.60	189.08
206	02	01		机构运行	1,446.80	1,446.80	1,271.20	175.60	
206	02	99		其他基础研究支出	189.08				189.08
208				社会保障和就业支出	716.09	716.09	683.69	32.40	
208	05			行政事业单位离退休	716.09	716.09	683.69	32.40	
208	05	02		事业单位离退休	481.35	481.35	448.95	32.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.22	171.22	171.22		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	63.52		
210				卫生健康支出	117.72	117.72	117.72		
210	11			行政事业单位医疗	117.72	117.72	117.72		
210	11	02		事业单位医疗	117.72	117.72	117.72		
221				住房保障支出	142.39	142.39	142.39		
221	02			住房改革支出	142.39	142.39	142.39		
221	02	01		住房公积金	142.39	142.39	142.39		
			810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	4,727.98	3,681.00	3,346.00	335.00	1,046.98
206				科学技术支出	3,285.64	2,238.66	1,942.66	296.00	1,046.98
206	02			基础研究	3,285.64	2,238.66	1,942.66	296.00	1,046.98
206	02	01		机构运行	2,238.66	2,238.66	1,942.66	296.00	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	1,046.98				1,046.98

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
206	04			技术研究与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
206	09	02		重点研发计划					
208				社会保障和就业支出	1,019.12	1,019.12	980.12	39.00	
208	05			行政事业单位离退休	1,019.12	1,019.12	980.12	39.00	
208	05	02		事业单位离退休	637.65	637.65	598.65	39.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.05	278.05	278.05		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.42	103.42	103.42		
210				卫生健康支出	191.70	191.70	191.70		
210	11			行政事业单位医疗	191.70	191.70	191.70		
210	11	02		事业单位医疗	191.70	191.70	191.70		
221				住房保障支出	231.52	231.52	231.52		
221	02			住房改革支出	231.52	231.52	231.52		
221	02	01		住房公积金	231.52	231.52	231.52		
			810003	山东省医学科学院基础医学研究所	2,452.76	1,938.00	1,762.00	176.00	514.76
206				科学技术支出	1,720.47	1,205.71	1,045.31	160.40	514.76
206	02			基础研究	1,720.47	1,205.71	1,045.31	160.40	514.76
206	02	01		机构运行	1,205.71	1,205.71	1,045.31	160.40	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	514.76				514.76
206	03			应用研究					
206	03	99		其他应用研究支出					
206	04			技术研究与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
206	09	02		重点研发计划					
208				社会保障和就业支出	507.70	507.70	492.10	15.60	
208	05			行政事业单位离退休	507.70	507.70	492.10	15.60	
208	05	02		事业单位离退休	313.36	313.36	297.76	15.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	141.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	52.88		
210				卫生健康支出	99.52	99.52	99.52		
210	11			行政事业单位医疗	99.52	99.52	99.52		
210	11	02		事业单位医疗	99.52	99.52	99.52		
221				住房保障支出	125.07	125.07	125.07		
221	02			住房改革支出	125.07	125.07	125.07		
221	02	01		住房公积金	125.07	125.07	125.07		
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	732.76	359.00	350.00	9.00	373.76
206				科学技术支出	559.76	186.00	186.00		373.76
206	02			基础研究	559.76	186.00	186.00		373.76
206	02	01		机构运行	186.00	186.00	186.00		
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	373.76				373.76
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
206	09	02		重点研发计划					
208				社会保障和就业支出	173.00	173.00	164.00	9.00	
208	05			行政事业单位离退休	173.00	173.00	164.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	173.00	173.00	164.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
210	04			公共卫生					
210	04	09		重大公共卫生专项					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			810005	山东省医学科学院药物研究所	1,623.96	950.20	891.20	59.00	673.76
206				科学技术支出	1,232.29	558.53	508.93	49.60	673.76
206	02			基础研究	1,232.29	558.53	508.93	49.60	673.76
206	02	01		机构运行	558.53	558.53	508.93	49.60	
206	02	99		其他基础研究支出	673.76				673.76
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	05			科技条件与服务					
206	05	99		其他科技条件与服务支出					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
208				社会保障和就业支出	280.91	280.91	271.51	9.40	
208	05			行政事业单位离退休	280.91	280.91	271.51	9.40	
208	05	02		事业单位离退休	182.08	182.08	172.68	9.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	72.01		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	26.82		
210				卫生健康支出	50.11	50.11	50.11		
210	11			行政事业单位医疗	50.11	50.11	50.11		
210	11	02		事业单位医疗	50.11	50.11	50.11		
221				住房保障支出	60.65	60.65	60.65		
221	02			住房改革支出	60.65	60.65	60.65		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221	02	01		住房公积金	60.65	60.65	60.65		
			810006	山东省医药卫生科技信息研究所	1,381.76	1,198.00	1,089.00	109.00	183.76
206				科学技术支出	911.81	728.05	628.55	99.50	183.76
206	02			基础研究	911.81	728.05	628.55	99.50	183.76
206	02	01		机构运行	728.05	728.05	628.55	99.50	
206	02	99		其他基础研究支出	183.76				183.76
208				社会保障和就业支出	333.41	333.41	323.91	9.50	
208	05			行政事业单位离退休	333.41	333.41	323.91	9.50	
208	05	02		事业单位离退休	212.42	212.42	202.92	9.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79		
210				卫生健康支出	61.71	61.71	61.71		
210	11			行政事业单位医疗	61.71	61.71	61.71		
210	11	02		事业单位医疗	61.71	61.71	61.71		
221				住房保障支出	74.83	74.83	74.83		
221	02			住房改革支出	74.83	74.83	74.83		
221	02	01		住房公积金	74.83	74.83	74.83		
			810007	山东省实验动物中心	1,071.76	642.00	579.00	63.00	429.76
206				科学技术支出	863.18	433.42	374.62	58.80	429.76
206	02			基础研究	863.18	433.42	374.62	58.80	429.76
206	02	01		机构运行	433.42	433.42	374.62	58.80	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	429.76				429.76
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
208				社会保障和就业支出	126.58	126.58	122.38	4.20	
208	05			行政事业单位离退休	126.58	126.58	122.38	4.20	
208	05	02		事业单位离退休	52.11	52.11	47.91	4.20	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
210				卫生健康支出	37.00	37.00	37.00		
210	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
210	11	02		事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
221				住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
221	02			住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
221	02	01		住房公积金	45.00	45.00	45.00		
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	759.76	355.00	329.00	26.00	404.76
206				科学技术支出	650.00	245.24	221.04	24.20	404.76
206	02			基础研究	570.00	245.24	221.04	24.20	324.76
206	02	01		机构运行	245.24	245.24	221.04	24.20	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	324.76				324.76
206	03			应用研究	80.00				80.00
206	03	99		其他应用研究支出	80.00				80.00
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
206	09	02		重点研发计划					
208				社会保障和就业支出	65.46	65.46	63.66	1.80	
208	05			行政事业单位离退休	65.46	65.46	63.66	1.80	
208	05	02		事业单位离退休	27.64	27.64	25.84	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81		
210				卫生健康支出	20.11	20.11	20.11		
210	11			行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
210	11	02		事业单位医疗	20.11	20.11	20.11		
221				住房保障支出	24.19	24.19	24.19		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221	02			住房改革支出	24.19	24.19	24.19		
221	02	01		住房公积金	24.19	24.19	24.19		
			810009	山东省医药生物技术研究中心	1,295.76	569.00	513.00	56.00	726.76
206				科学技术支出	1,125.80	399.04	344.54	54.50	726.76
206	02			基础研究	1,125.80	399.04	344.54	54.50	726.76
206	02	01		机构运行	399.04	399.04	344.54	54.50	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	726.76				726.76
206	03			应用研究					
206	03	99		其他应用研究支出					
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
208				社会保障和就业支出	89.18	89.18	87.68	1.50	
208	05			行政事业单位离退休	89.18	89.18	87.68	1.50	
208	05	02		事业单位离退休	21.93	21.93	20.43	1.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	49.10		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	18.15		
210				卫生健康支出	37.09	37.09	37.09		
210	11			行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
210	11	02		事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
221				住房保障支出	43.69	43.69	43.69		
221	02			住房改革支出	43.69	43.69	43.69		
221	02	01		住房公积金	43.69	43.69	43.69		
			810010	山东省眼科研究所	707.00	275.00	270.00	5.00	432.00
206				科学技术支出	554.00	122.00	122.00		432.00
206	02			基础研究	464.00	122.00	122.00		342.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
206	02	01		机构运行	122.00	122.00	122.00		
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	342.00			342.00	
206	03			应用研究	90.00			90.00	
206	03	99		其他应用研究支出	90.00			90.00	
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	05			科技条件与服务					
206	05	99		其他科技条件与服务支出					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
206	09	02		重点研发计划					
206	99			其他科学技术支出					
206	99	99		其他科学技术支出					
208				社会保障和就业支出	153.00	153.00	148.00	5.00	
208	05			行政事业单位离退休	153.00	153.00	148.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	153.00	153.00	148.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					
210	02			公立医院					
210	02	08		其他专科医院					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			810012	山东省医学科学院附属医院	3,543.24	2,227.00	2,149.00	78.00	1,316.24

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
206				科学技术支出	2,479.24	1,163.00	1,163.00		1,316.24
206	02			基础研究	2,278.74	1,163.00	1,163.00		1,115.74
206	02	01		机构运行	1,163.00	1,163.00	1,163.00		
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	1,115.74				1,115.74
206	03			应用研究	200.50				200.50
206	03	99		其他应用研究支出	200.50				200.50
208				社会保障和就业支出	1,064.00	1,064.00	986.00	78.00	
208	05			行政事业单位离退休	1,064.00	1,064.00	986.00	78.00	
208	05	02		事业单位离退休	1,064.00	1,064.00	986.00	78.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					
210	02			公立医院					
210	02	01		综合医院					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	2,080.00	1,755.00	275.80	1,479.20	325.00
205				教育支出	2,080.00	1,755.00	275.80	1,479.20	325.00
205	02			普通教育	2,080.00	1,755.00	275.80	1,479.20	325.00
205	02	05		高等教育	2,080.00	1,755.00	275.80	1,479.20	325.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东省医学科学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	16,372.20	16,372.20
502	机关商品和服务支出	8.00	8.00
50207	因公出国(境)费用	8.00	8.00
505	对事业单位经常性补助	12,745.13	12,745.13
50501	工资福利支出	10,652.63	10,652.63
50502	商品和服务支出	2,092.50	2,092.50
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	3,619.07	3,619.07
50901	社会福利和救助	1,327.71	1,327.71
50902	助学金	500.00	500.00
50905	离退休费	1,788.36	1,788.36
50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00

表 8. 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		16,372.20	16,372.20
301	工资福利支出	10,652.63	10,652.63
30101	基本工资	3,407.80	3,407.80
30102	津贴补贴	1,629.06	1,629.06
30103	奖金	892.20	892.20
30107	绩效工资	1,973.07	1,973.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.52	904.52
30109	职业年金缴费	339.39	339.39
30110	职工基本医疗保险缴费	632.96	632.96
30112	其他社会保障缴费	50.47	50.47
30113	住房公积金	766.34	766.34
30199	其他工资福利支出	56.82	56.82
302	商品和服务支出	2,100.50	2,100.50
30201	办公费	192.90	192.90
30202	印刷费	38.14	38.14
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	82.00	82.00
30206	电费	145.06	145.06
30207	邮电费	76.40	76.40
30208	取暖费	212.00	212.00
30209	物业管理费	271.82	271.82
30211	差旅费	122.54	122.54
30212	因公出国(境)费用	8.00	8.00
3021201	因公出国(境)培训费用		
3021202	因公出国(境)其他费用	8.00	8.00
30213	维修(护)费	258.08	258.08
30214	租赁费		
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	45.00	45.00
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	188.00	188.00
30227	委托业务费	156.42	156.42
30228	工会经费	47.00	47.00
30229	福利费	3.50	3.50
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	94.96	94.96

科目编码	经济分类科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	130.68	130.68
303	对个人和家庭的补助	3,619.07	3,619.07
30301	离休费	528.43	528.43
30302	退休费	1,249.55	1,249.55
30303	退职（役）费	10.38	10.38
30305	生活补助	17.14	17.14
30307	医疗费补助	432.54	432.54
30308	助学金	500.00	500.00
30309	奖励金	878.03	878.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
30902	办公设备购置		
30906	大型修缮		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	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						18,669.09	4,788.60	4,788.60				7,081.62	6,783.87	15.00
				810	山东省医学科学院	18,669.09	4,788.60	4,788.60				7,081.62	6,783.87	15.00
				810001	山东省医学科学院机关	181.49	142.10	142.10					39.39	
206			科学技术支出			181.49	142.10	142.10					39.39	
206	02		基础研究			181.49	142.10	142.10					39.39	
206	02	01	机构运行			55.00	55.00	55.00						
206	02	99	其他基础研究支出			126.49	87.10	87.10					39.39	
				810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	1,140.00	860.00	860.00				140.00	140.00	
206			科学技术支出			1,140.00	860.00	860.00				140.00	140.00	
206	02		基础研究			1,140.00	860.00	860.00				140.00	140.00	
206	02	99	其他基础研究支出			1,140.00	860.00	860.00				140.00	140.00	
				810003	山东省医学科学院基础医学研究所	430.00	343.00	343.00					87.00	
206			科学技术支出			430.00	343.00	343.00					87.00	
206	02		基础研究			430.00	343.00	343.00					87.00	

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
206	02	01	机构运行			23.00	23.00	23.00					
206	02	99	其他基础研究支出			407.00	320.00	320.00				87.00	
				810004	山东省医学科学院放射医学研究所	337.00	280.00	280.00				25.00	32.00
206			科学技术支出			337.00	280.00	280.00				25.00	32.00
206	02		基础研究			337.00	280.00	280.00				25.00	32.00
206	02	01	机构运行			32.00							32.00
206	02	99	其他基础研究支出			305.00	280.00	280.00				25.00	
				810005	山东省医学科学院药物研究所	467.70	330.00	330.00					137.70
206			科学技术支出			467.70	330.00	330.00					137.70
206	02		基础研究			467.70	330.00	330.00					137.70
206	02	99	其他基础研究支出			467.70	330.00	330.00					137.70
				810006	山东省医药卫生科技信息研究所	162.40	100.00	100.00					62.40
206			科学技术支出			162.40	100.00	100.00					62.40
206	02		基础研究			162.40	100.00	100.00					62.40
206	02	99	其他基础研究支出			162.40	100.00	100.00					62.40
				810007	山东省实验动物中心	368.00	283.00	283.00					85.00

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
206			科学技术支出			368.00	283.00	283.00				85.00	
206	02		基础研究			368.00	283.00	283.00				85.00	
206	02	99	其他基础研究支出			368.00	283.00	283.00				85.00	
				810008	山东省内分泌与代谢病研究所	374.88	336.00	336.00			5.00	18.88	15.00
206			科学技术支出			374.88	336.00	336.00			5.00	18.88	15.00
206	02		基础研究			271.00	256.00	256.00					15.00
206	02	99	其他基础研究支出			271.00	256.00	256.00					15.00
206	03		应用研究			103.88	80.00	80.00			5.00	18.88	
206	03	99	其他应用研究支出			103.88	80.00	80.00			5.00	18.88	
				810009	山东省医药生物技术研究中心	905.00	380.00	380.00			518.00	7.00	
206			科学技术支出			905.00	380.00	380.00			518.00	7.00	
206	02		基础研究			380.00	380.00	380.00					
206	02	99	其他基础研究支出			380.00	380.00	380.00					
206	03		应用研究			525.00					518.00	7.00	
206	03	99	其他应用研究支出			525.00					518.00	7.00	
				810010	山东省眼科研究所	6,261.22	130.00	130.00			6,131.22		
206			科学技术支出			6,261.22	130.00	130.00			6,131.22		
206	02		基础研究			43.22	40.00	40.00			3.22		

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
206	02	01	机构运行			3.22						3.22	
206	02	99	其他基础研究支出			40.00	40.00	40.00					
206	03		应用研究			6,218.00	90.00	90.00				6,128.00	
206	03	99	其他应用研究支出			6,218.00	90.00	90.00				6,128.00	
				810012	山东省医学科学院 附属医院	7,551.40	1,114.50	1,114.50				262.40	6,174.50
206			科学技术支出			1,596.40	1,114.50	1,114.50				262.40	219.50
206	02		基础研究			1,061.40	1,034.00	1,034.00				27.40	
206	02	01	机构运行			27.40						27.40	
206	02	99	其他基础研究支出			1,034.00	1,034.00	1,034.00					
206	03		应用研究			535.00	80.50	80.50				235.00	219.50
206	03	99	其他应用研究支出			535.00	80.50	80.50				235.00	219.50
210			卫生健康支出			5,955.00							5,955.00
210	02		公立医院			5,955.00							5,955.00
210	02	01	综合医院			5,955.00							5,955.00
				810013	山东省医学科学院 研究生教育中心	490.00	490.00	490.00					
205			教育支出			490.00	490.00	490.00					
205	02		普通教育			490.00	490.00	490.00					

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
类	款	项				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 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				
205	02	05	高等教育			490.00	490.00	490.00						

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
40	17	21		21	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

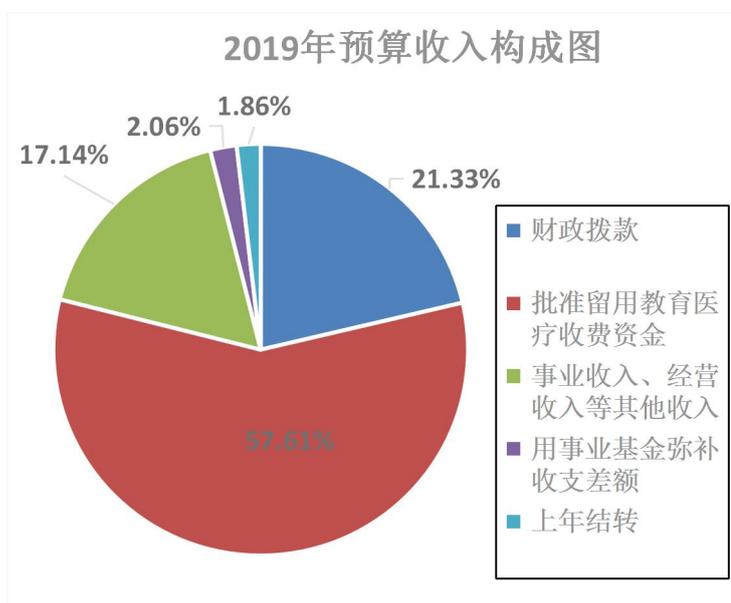
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

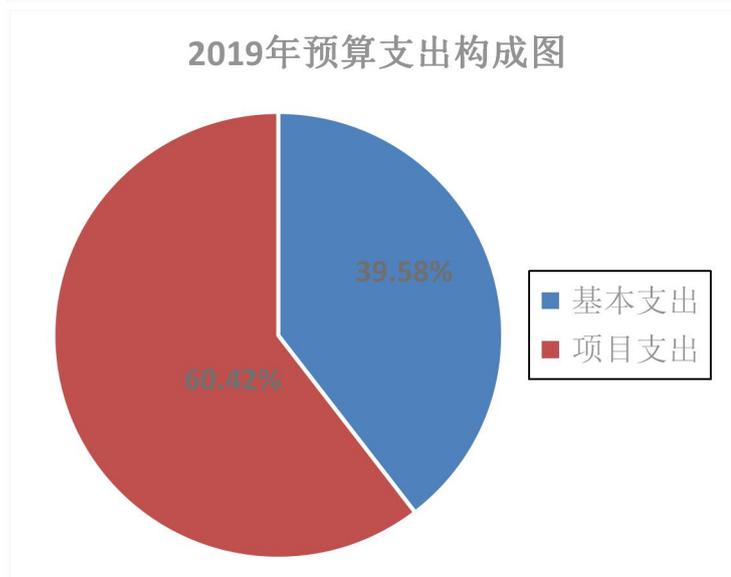
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省医学科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 107755.60 万元，其中：财政拨款 22988.82 万元，占 21.33%，批准留用教育医疗收费资金 62072.63 万元，占 57.61%，事业收入、经营收入等其他收入 18466.03 万元，占 17.14%，用事业基金弥补收支差额 2220.90 万元，占 2.06%，上年结转 2007.22 万元，占 1.86%。



2019 年支出预算为 107755.60 万元，其中：基本支出 42649.50 万元，占 39.58%，项目支出 65106.10 万元，占 60.42%。

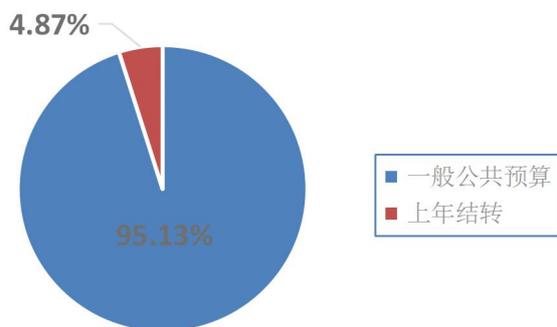


（二）财政拨款收支情况

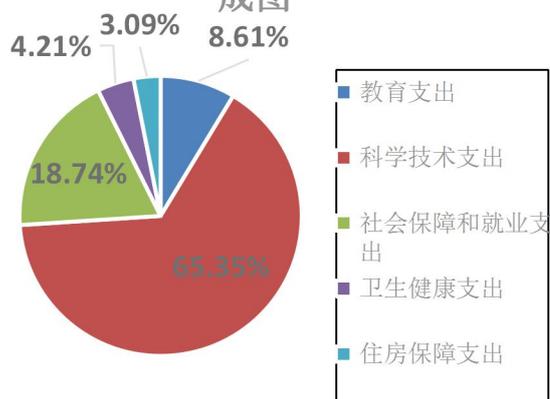
2019年财政拨款收入预算为24166.84万元，其中：一般公共预算22988.82万元，占95.13%；上年结转收入1178.02万元，占4.87%。

2019年财政拨款支出预算为24166.84万元，其中：教育（类）支出2080万元，占8.61%；科学技术（类）支出15792.75万元，占65.35%；社会保障和就业（类）支出4528.45万元，占18.74%；卫生健康（类）支出1018.30万元，占4.21%；住房保障（类）支出747.34万元，占3.09%。

2019年财政拨款收入预算构成图

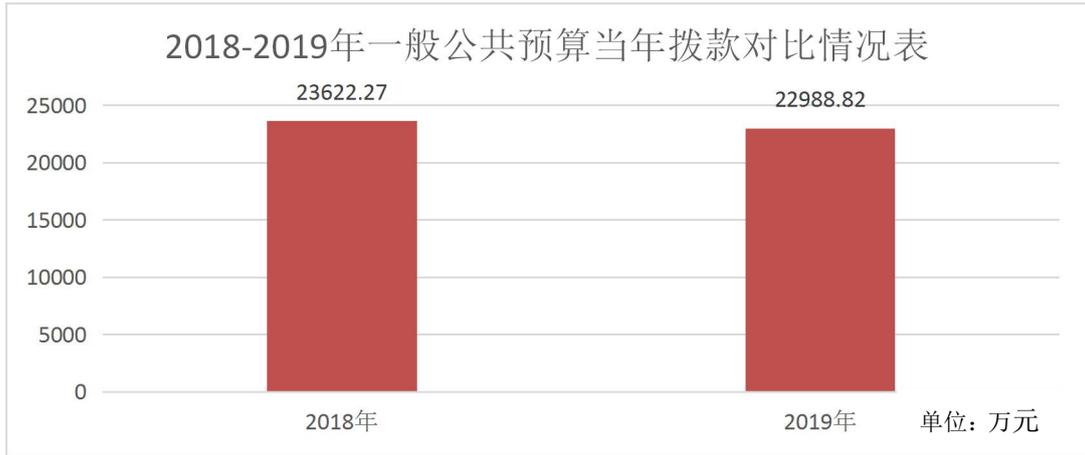


2019年财政拨款支出预算构成图

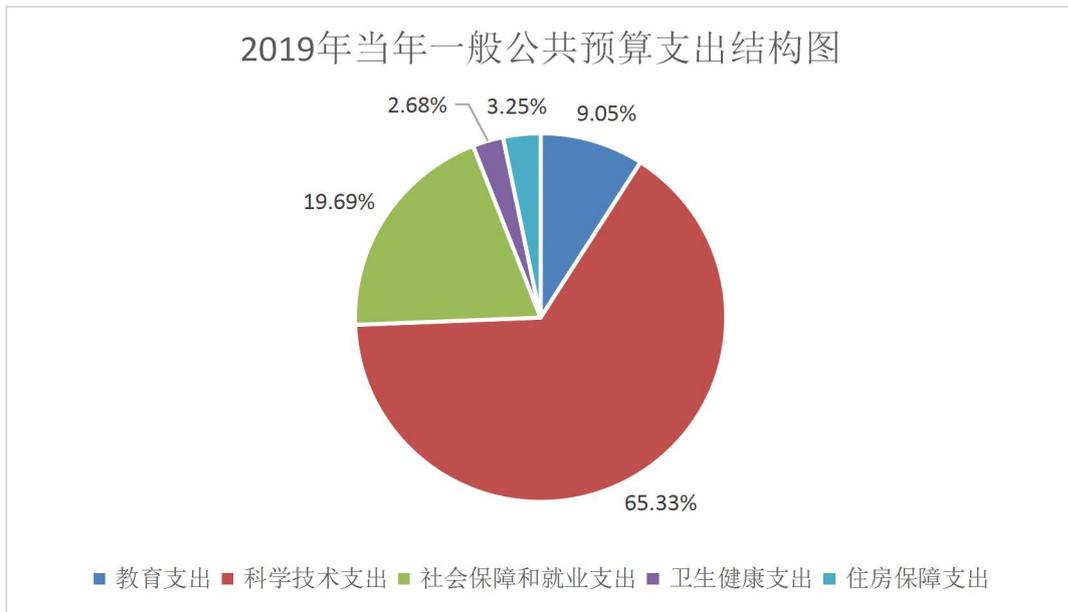


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款22988.82万元，比上年下降2.68%，主要是基建类项目经费减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为22988.82万元，比上年下降2.68%，其中：教育（类）支出2080万元，占9.05%；科学技术（类）支出15018.07万元，占65.33%；社会保障和就业（类）支出4528.45万元，占19.69%；卫生健康（类）支出614.96万元，占2.68%；住房保障（类）支出747.34万元，占3.25%。



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 2080 万元，比上年下降 12.57%，主要是所属研教中心学生人数减少，教育预算拨款安排相应减少。

2、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 8726.45 万元，比上年增长 4.30%，主要是在职人员有所增加，人员经费有所增长。

3、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 5921.12 万元，比上年增长 3.07%，主要是基础研究类项目经费略有增长。

4、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 370.50 万元，比上年下降 19.63%，主要是应用研究类项目经费减少所致。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3318.54 万元，比上年增长 0.39%，主要是离退休经费略有增长。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 880.52 万元，比上年增长 8.41%，主要是单位缴纳的养老保险有所增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 329.39 万元，比上年增长 2.06%，主要是单位缴纳的职业年金有所增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出 614.96 万元，比上年下降 15.54%，主要是单位缴纳的医疗保险缴存基数和比例下降所致。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 747.34 万元，比上年增长 6.37%，主要是单位缴纳的公积金有所增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医学科学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 16372.2 万元（一般公共预算安排 16372.2 万元），其中：

人员经费 13769 万元（一般公共预算安排 13769 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、办公费、其他对个人和家庭的补助等。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、商品服务支出等。

公用经费 2603.2 万元（一般公共预算安排 2603.2 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：因公出国（境）费用、商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算18669.09万元，其中：财政拨款安排4788.60万元，财政专户管理资金安排0万元，批准留用的教育及医疗收费安排7081.62万元，其他自有资金安排6783.87万元，上年结转资金安排15万元；其中：政府采购货物预算8884.88万元，政府采购工程预算9032.30万元，政府采购服务预算751.91万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40万元，其中：因公出国（境）费17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少8万元，其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置费与2018年持平、公务用车运行维护费减少2万元、公务接待费减少1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是从严从紧控制公务出国活动，出国经费有所减少。公务用车运行维护费减少

的主要原因是公车改革公务车辆有所减少。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待费减少。

（三）事业运行经费情况

2019年山东省医学科学院机关、山东省职业卫生与职业病防治研究院等12家事业单位的事业运行经费财政拨款预算为2603.2万元。较2018年预算增加56.79万元，增长2.23%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，山东省医学科学院所属各预算单位共有车辆52辆，其中，实物保障用车1辆，机要应急用车0辆，离退休干部用车2辆，接待用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他车辆38辆，其他车辆主要是科研医疗等业务用车；单位价值50万元以上的通用设备50（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备64（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，购置单位价值50万元以上的通用设备1（台、件、套），购置单位价值100万元以上专用设备10（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年山东省医学科学院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6616.62万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	科技创新发展专项资金（科技创新工程补助资金、设备购置经费资金）						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额	6000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	以提高科技创新能力为中心，以学科体系建设为主线，突出体制机制创新，调整优化人才团队，经过十多年的努力，将省医科院建设成为特色鲜明，引领山东医学科技发展，国内一流、国际知名的综合性医学科研机构。				继续深入推进各创新团队的科研基础条件建设、科研人才引进与培养、科研项目实施和创新研究，实现科研创新能力的持续提高。		
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	调研报告	20 篇	数量指标	调研报告	5 篇
			期刊论文	700 篇		期刊论文	200 篇
			新上上级项目	260 项		新上上级项目	70 项
			科技奖励	30 项		科技奖励	8 项
			新增科研平台	6 个		新增科研平台	2 个
			项目完成数量	60 项		项目完成数量	14 项
			研究生培养数量	200 人		研究生培养数量	80 人
			人才队伍	博士占专业技术人员比例 13%		人才队伍	博士占专业技术人员比例 13%
		申报专利	30 项	申报专利	10 项		
		质量指标	3 分以上 SCI 论文	200 篇	质量指标	3 分以上 SCI 论文	50 篇
			省级以上项目	150 项		省级以上项目	40 项
			省级科技奖励	10 项		省级科技奖励	3 项
			平台年度考核良好以上	8 个		平台年度考核良好以上	2 个
			人才培养	省部级人才称号 3 人以上		人才培养	省部级人才称号 1 人以上
			研究生培养	9 人获优秀研究生称号, 9 篇优秀硕博论文		研究生培养	3 人获优秀研究生称号, 3 篇优秀硕博论文论文

				论文				
			授权专利	40 个		授权专利	10 个	
		时效指标	项目完成及时率	≥87%	时效指标	项目完成及时率	≥85%	
			上级项目结题率	≥85%		上级项目结题率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	成果转化指导临床	转化医学成果显著	社会效益指标	成果转化指导临床	转化医学成果显著	
			疾病防控能力	防控体系进一步完善,防控能力进一步提高		疾病防控能力	防控体系进一步完善,防控能力进一步提高	
			人才培养	省部级人才称号 3 人以上		人才培养	省部级人才称号 1 人以上	
	绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置套数	30 套	数量指标	设备购置套数	10 套
			质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
				设备运行利用率	90%以上		设备运行利用率	90%以上
时效指标		设备购置及时率	95%	时效指标	设备购置及时率	90%		
效益指标		社会效益	服务于承担课题数量	50 项以上	社会效益	服务于承担课题数量	20 项以上	
			推动和促进科研成果	100 项以上		推动和促进科研成果	30 项以上	
满意度指标		社会评价满意度		85%以上	社会评价满意度		85%以上	

2019 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	专业公共卫生机构承担公共卫生任务补助专项资金(职业病防治能力建设)						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	提高我院职业病防治能力建设，加强毒性检测分析能力，更好的服务于社会，完成上级安排的各项职业病相关任务。				完成毒理实验室设施改造，促进我院职业性理化试验方面达到国内领先水平。		
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	期刊论文	30 篇	数量指标	期刊论文	10 篇
			新上上级项目	3 项		新上上级项目	1 项
			研究生培养数量	15 人		研究生培养数量	5 人
			样品完成数量	300 项		样品完成数量	100 项
			为企业提供服务	500 次		为企业提供服务	200 次
		质量指标	3 分以上 SCI 论文	6 篇	质量指标	3 分以上 SCI 论文	2 篇
			省级以上项目	3 项		省级以上项目	1 项
			检测报告合格率	100%		检测报告合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥87%	时效指标	项目完成及时率	≥85%
			上级项目结题率	≥85%		上级项目结题率	≥80%
			研究生培养完成时间	7 月底		研究生培养完成时间	2019 年 7 月底
	效益指标	社会效益指标	成果转化指导企业生产	技术转化成果显著	社会效益指标	成果转化指导企业生产	技术转化成果显著
			重点行业用人单位职业病危害项目申报率	90%以上		重点行业用人单位职业病危害项目申报率	85%以上
			工作场所职业病危害因素定期检测率	85%以上		工作场所职业病危害因素定期检测率	83%以上
			接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率	95%以上		接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率	91%以上
			劳动者职业卫生培训率	95%以上		劳动者职业卫生培训率	92%以上
			医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	95%以上		医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	90%以上
《劳动安全卫生集体合同》签订率			90%以上	《劳动安全卫生集体合同》签订率		88%以上	
新发尘肺病病例年均			5%以内	新发尘肺病病例年均		6%以内	

		增长率		增长率		
		主要急性职业中毒事故率	比 2015 年下降 25%	主要急性职业中毒事故率	比 2015 年下降 20%	
		职业卫生监管人员培训率	100%	职业卫生监管人员培训率	95%	
		重点行业职业病防治监督覆盖率	95%以上	重点行业职业病防治监督覆盖率	93%以上	
		重点职业病监测工作的县(市、区)覆盖率	90%以上	重点职业病监测工作的县(市、区)覆盖率	85%以上	
		职业病诊断机构报告率	100%	职业病诊断机构报告率	93%	
		劳动者依法参加工伤保险覆盖率	90%以上	劳动者依法参加工伤保险覆盖率	85%以上	
		疾病防控能力	防控体系进一步完善, 防控能力进一步提高	疾病防控能力	防控体系进一步完善, 防控能力进一步提高	
	经济效益指标	创造经济效益	500 万元	经济效益指标	创造经济效益	200 万元
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	≥80%	

2019 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	公立医院综合改革补助（省医科院附属医院药品零差价补贴）						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额	120 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	公立医院改革取消医院药品加成，积极探索多种有效方式逐步改革以药补医机制，通过采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方式等措施完善公立医院补偿机制。				弥补当年药品零差价形成的成本支出，确保政策继续落实到位。预计 2019 年药品收入达 9000 万元。		
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	年药品收入减少	药品原加成 15% 计算，医院减少药品加成收入	数量指标	药品收入减少金额	药品收入 9000 万，药品收入减少 1350 万元
			年门诊就诊次数增加	年增长 9%		门诊就诊人次增加	年增长 8%
		质量指标	药品供求满足率	满足率 99%	质量指标	年药品供求满足率	满足率 98%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	年资金支付进度	每年指标支付在 10 月之前	本年资金支付进度	年指标支付在 10 月之前			
	效益指标	社会效益指标	病员每年对购买药品的满意	≥85%	社会效益指标	病员对购买药品的满意度	≥80%
			政策知晓度	≥90%		政策知晓度	≥85%
满意度指标	病员满意度		≥95%	病员满意度		≥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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金：财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。批准留用教育医疗收费资金主要是单位从事教育、医疗活动取得收费资金。

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。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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”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”、“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、事业运行经费：指山东省医学科学院机关及所属事业单位的财政拨款公用经费，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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指山东省医学科学院研究生教育中心用于开展教育教学活动安排的支出。

十二、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指省医科院机关及所属事业单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指省医科院机关及所属事业单位用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指省医科院机关及所属事业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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省医科院机关及所属事业单位用于发放离退休经费安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省医科院机关及所属事业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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省医科院机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省医科院机关及所属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省医科院机关及所属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住房公积金安排的支出。