

2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年部门预算表

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	19706.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19706.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	77694.50	五、教育支出	3549.60
三、事业收入、经营收入等其他收入	14139.50	六、科学技术支出	100228.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5436.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8713.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	92.58
		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	1413.79
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	111540.28	本年支出合计	119434.64
四、上级补助收入			

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
五、用事业基金弥补收支差额	3502. 06		
六、上年结转	4392. 30	结转下年	
收入总计	119434. 64	支出总计	119434. 64

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				国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
							小 计	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算											国 有 资 本 经 营 预 算	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		
合计					119434.64	19706.28	19706.28	19701.28	5.00			77694.50		5484.77		3502.06	8654.73	4392.30	1167.59	1167.59						
			810	山东省医学科学院	119434.64	19706.28	19706.28	19701.28	5.00			77694.50		5484.77		3502.06	8654.73	4392.30	1167.59	1167.59						
			810001	山东省医学科学院机 关	3360.40	2450.48	2450.48	2450.48								633.02	200.00	76.90	22.28	22.28						
206				科学技术支出	2393.26	1489.34	1489.34	1489.34								633.02	194.00	76.90	22.28	22.28						
206	02			基础研究	2338.64	1489.34	1489.34	1489.34								633.02	194.00	22.28	22.28	22.28						
206	02	01		机构运行	1578.86	1330.86	1330.86	1330.86								54.00	194.00									
206	02	99		其他基础研究支出	759.78	158.48	158.48	158.48								579.02		22.28	22.28	22.28						

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		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	54.62													54.62						
206	04	99		其他技术研究与开 发支出	54.62													54.62						
208				社会保障和就业 支出	708.23	708.23	708.23	708.23																
208	05			行政事业单位 养老支出	708.23	708.23	708.23	708.23																
208	05	02		事业单位离退休	516.18	516.18	516.18	516.18																
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.03	128.03	128.03	128.03																
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	64.02	64.02	64.02	64.02																
210				卫生健康支出	112.75	112.75	112.75	112.75																

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210	11			行政事业单位 医疗	112.75	112.75	112.75	112.75																
210	11	02		事业单位医疗	112.75	112.75	112.75	112.75																
221				住房保障支出	146.16	140.16	140.16	140.16									6.00							
221	02			住房改革支出	146.16	140.16	140.16	140.16									6.00							
221	02	01		住房公积金	146.16	140.16	140.16	140.16									6.00							
			810002	山东省职业卫生与职 业病防治研究院	11376.01	4180.98	4180.98	4180.98					5746.50		850.00		30.00	568.53	67.13	67.13				
206				科学技术支出	9964.55	2769.52	2769.52	2769.52					5746.50		850.00		30.00	568.53	67.13	67.13				
206	02			基础研究	9305.14	2769.52	2769.52	2769.52					5746.50		730.00		30.00	29.12	29.12	29.12				
206	02	01		机构运行	4358.54	2331.54	2331.54	2331.54					1757.00		270.00									
206	02	03		自然科学基金	29.12													29.12	29.12	29.12				

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	02	99		其他基础研究支出	4917.48	437.98	437.98					3989.50	460.00			30.00								
206	04			技术研究与开 发	621.40								120.00				501.40							
206	04	99		其他技术研究与开 发支出	621.40								120.00				501.40							
206	09			科技重大项目	38.01												38.01	38.01	38.01					
206	09	02		重点研发计划	38.01												38.01	38.01	38.01					
208				社会保障和就业 支出	983.36	983.36	983.36	983.36																
208	05			行政事业单位 养老支出	983.36	983.36	983.36	983.36																
208	05	02		事业单位离退休	653.91	653.91	653.91	653.91																

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费拨 款	其他	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	219.63	219.63	219.63	219.63															
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	109.82	109.82	109.82	109.82															
210				卫生健康支出	194.17	194.17	194.17	194.17															
210	11			行政事业单位 医疗	194.17	194.17	194.17	194.17															
210	11	02		事业单位医疗	194.17	194.17	194.17	194.17															
221				住房保障支出	233.93	233.93	233.93	233.93															
221	02			住房改革支出	233.93	233.93	233.93	233.93															
221	02	01		住房公积金	233.93	233.93	233.93	233.93															
			810003	山东省医学科学院基 础医学研究所	3078.41	2339.26	2339.26	2339.26							391.30		6.50	341.35	60.67	60.67			

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206				科学技术支出	2344.74	1605.59	1605.59	1605.59						391.30		6.50	341.35	60.67	60.67					
206	02			基础研究	2022.10	1605.59	1605.59	1605.59						391.30		6.50	18.71	18.71	18.71					
206	02	01		机构运行	1440.83	1212.33	1212.33	1212.33						222.00		6.50								
206	02	03		自然科学基金	18.71												18.71	18.71	18.71					
206	02	99		其他基础研究支出	562.56	393.26	393.26	393.26						169.30										
206	03			应用研究	280.68												280.68							
206	03	99		其他应用研究支出	280.68												280.68							
206	09			科技重大项目	41.96												41.96	41.96	41.96					
206	09	01		科技重大专项																				
206	09	02		重点研发计划	41.96												41.96	41.96	41.96					

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 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
208				社会保障和就业支出	505.59	505.59	505.59	505.59																
208	05			行政事业单位养老支出	505.59	505.59	505.59	505.59																
208	05	02		事业单位离退休	335.65	335.65	335.65	335.65																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	113.29	113.29																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	56.65	56.65																
210				卫生健康支出	101.45	101.45	101.45	101.45																
210	11			行政事业单位医疗	101.45	101.45	101.45	101.45																
210	11	02		事业单位医疗	101.45	101.45	101.45	101.45																

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
221				住房保障支出	126.63	126.63	126.63	126.63																
221	02			住房改革支出	126.63	126.63	126.63	126.63																
221	02	01		住房公积金	126.63	126.63	126.63	126.63																
			810004	山东省医学科学院放 射医学研究所	2611.67	550.26	550.26	550.26					300.00		1060.00		512.00	32.07	157.34	13.38	13.38			
206				科学技术支出	2232.20	370.26	370.26	370.26					300.00		860.53		512.00	32.07	157.34	13.38	13.38			
206	02			基础研究	2078.59	370.26	370.26	370.26					300.00		855.95		512.00	32.07	8.31	8.31	8.31			
206	02	01		机构运行	1116.15	186.00	186.00	186.00					74.20		855.95									
206	02	03		自然科学基金	8.31													8.31	8.31	8.31				
206	02	99		其他基础研究支出	954.13	184.26	184.26	184.26					225.80				512.00	32.07						
206	04			技术研究与开 发	148.54										4.58				143.96					

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	04	99		其他技术研究与开 发支出	148.54									4.58				143.96						
206	09			科技重大项目	5.07													5.07	5.07	5.07				
206	09	02		重点研发计划	5.07													5.07	5.07	5.07				
208				社会保障和就业 支出	267.05	180.00	180.00	180.00						87.05										
208	05			行政事业单位 养老支出	267.05	180.00	180.00	180.00						87.05										
208	05	02		事业单位离退休	180.00	180.00	180.00	180.00																
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.03									58.03										
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	29.02									29.02										

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210				卫生健康支出	51.05									51.05										
210	11			行政事业单位 医疗	51.05									51.05										
210	11	02		事业单位医疗	51.05									51.05										
221				住房保障支出	61.37									61.37										
221	02			住房改革支出	61.37									61.37										
221	02	01		住房公积金	61.37									61.37										
			810005	山东省医学科学院药 物研究所	3455.46	1188.26	1188.26	1188.26						1321.84		603.60	15.00	326.76	108.65	108.65				
206				科学技术支出	2846.54	800.27	800.27	800.27						1193.49		603.60	15.00	234.18	16.07	16.07				
206	02			基础研究	2628.43	800.27	800.27	800.27						1193.49		603.60	15.00	16.07	16.07	16.07				
206	02	01		机构运行	1108.20	541.01	541.01	541.01						562.19			5.00							

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			国 有资 本经 营预 算	政 府性 基金 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		政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算
																					经费拨 款	其他		
206	02	03		自然科学基金	16.07													16.07	16.07	16.07				
206	02	99		其他基础研究支出	1504.16	259.26	259.26	259.26						631.30		603.60	10.00							
206	04			技术研究与开 发	218.11													218.11						
206	04	99		其他技术研究与开 发支出	218.11													218.11						
208				社会保障和就业 支出	334.85	279.09	279.09	279.09						55.76										
208	05			行政事业单位 养老支出	334.85	279.09	279.09	279.09						55.76										
208	05	02		事业单位离退休	195.45	195.45	195.45	195.45																
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.93	55.76	55.76	55.76						37.17										

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 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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	27.88	27.88	27.88						18.59										
210				卫生健康支出	82.39	49.44	49.44	49.44						32.95										
210	11			行政事业单位医疗	82.39	49.44	49.44	49.44						32.95										
210	11	02		事业单位医疗	82.39	49.44	49.44	49.44						32.95										
213				农林水支出	92.58													92.58	92.58	92.58				
213	99			其他农林水支出	92.58													92.58	92.58	92.58				
213	99	99		其他农林水支出	92.58													92.58	92.58	92.58				
221				住房保障支出	99.10	59.46	59.46	59.46						39.64										
221	02			住房改革支出	99.10	59.46	59.46	59.46						39.64										

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
221	02	01		住房公积金	99.10	59.46	59.46	59.46						39.64										
			810006	山东省医药卫生科技 信息研究所	2103.20	1377.76	1377.76	1377.76						240.00		480.44	5.00							
206				科学技术支出	1627.47	902.03	902.03	902.03						240.00		480.44	5.00							
206	02			基础研究	1627.47	902.03	902.03	902.03						240.00		480.44	5.00							
206	02	01		机构运行	928.71	729.27	729.27	729.27						123.00		76.44								
206	02	99		其他基础研究支出	698.76	172.76	172.76	172.76						117.00		404.00	5.00							
208				社会保障和就业 支出	336.78	336.78	336.78	336.78																
208	05			行政事业单位 养老支出	336.78	336.78	336.78	336.78																
208	05	02		事业单位离退休	231.15	231.15	231.15	231.15																

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 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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.42	70.42	70.42	70.42																
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	35.21	35.21	35.21	35.21																
210				卫生健康支出	62.89	62.89	62.89	62.89																
210	11			行政事业单位 医疗	62.89	62.89	62.89	62.89																
210	11	02		事业单位医疗	62.89	62.89	62.89	62.89																
221				住房保障支出	76.06	76.06	76.06	76.06																
221	02			住房改革支出	76.06	76.06	76.06	76.06																
221	02	01		住房公积金	76.06	76.06	76.06	76.06																
			810007	山东省实验动物中心	1165.04	844.76	844.76	844.76							241.63		12.00	50.00	16.65					

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206				科学技术支出	952.83	646.55	646.55	646.55						227.63	12.00	50.00	16.65							
206	02			基础研究	931.78	646.55	646.55	646.55						223.23	12.00	50.00								
206	02	01		机构运行	640.13	428.79	428.79	428.79						161.34		50.00								
206	02	03		自然科学基金																				
206	02	99		其他基础研究支出	291.65	217.76	217.76	217.76						61.89	12.00									
206	04			技术研究与开 发	21.05									4.40			16.65							
206	04	99		其他技术研究与开 发支出	21.05									4.40			16.65							
208				社会保障和就业 支出	126.34	118.34	118.34	118.34						8.00										
208	05			行政事业单位 养老支出	126.34	118.34	118.34	118.34						8.00										

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 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 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	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
208	05	02		事业单位离退休	56.70	56.70	56.70																
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.09	41.09	41.09						5.00										
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	23.55	20.55	20.55						3.00										
210				卫生健康支出	42.27	36.27	36.27						6.00										
210	11			行政事业单位 医疗	42.27	36.27	36.27						6.00										
210	11	02		事业单位医疗	42.27	36.27	36.27						6.00										
221				住房保障支出	43.60	43.60	43.60																
221	02			住房改革支出	43.60	43.60	43.60																
221	02	01		住房公积金	43.60	43.60	43.60																

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 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	财 政 拨 款 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
			810008	山东省内分泌与代谢 病研究所	1993. 11	593. 76	593. 76	593. 76					1270. 00				1. 16	128. 19	63. 18	63. 18			
206				科学技术支出	1791. 74	461. 91	461. 91	461. 91					1200. 48				1. 16	128. 19	63. 18	63. 18			
206	02			基础研究	1059. 36	389. 91	389. 91	389. 91					580. 48				1. 16	87. 81	22. 80	22. 80			
206	02	01		机构运行	880. 79	299. 15	299. 15	299. 15					580. 48				1. 16						
206	02	03		自然科学基金	6. 60													6. 60	6. 60	6. 60			
206	02	99		其他基础研究支出	171. 97	90. 76	90. 76	90. 76										81. 21	16. 20	16. 20			
206	03			应用研究	692. 00	72. 00	72. 00	72. 00					620. 00										
206	03	99		其他应用研究支出	692. 00	72. 00	72. 00	72. 00					620. 00										
206	09			科技重大项目	40. 38													40. 38	40. 38	40. 38			
206	09	01		科技重大专项	6. 30													6. 30	6. 30	6. 30			

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 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	09	02		重点研发计划	34.08													34.08	34.08	34.08				
208				社会保障和就业支出	102.42	72.47	72.47	72.47					29.95											
208	05			行政事业单位养老支出	102.42	72.47	72.47	72.47					29.95											
208	05	02		事业单位离退休	27.54	27.54	27.54	27.54																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	29.95	29.95	29.95					19.97											
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	14.98	14.98	14.98					9.98											
210				卫生健康支出	44.81	26.89	26.89	26.89					17.92											
210	11			行政事业单位医疗	44.81	26.89	26.89	26.89					17.92											

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 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		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210	11	02		事业单位医疗	44.81	26.89	26.89	26.89					17.92											
221				住房保障支出	54.14	32.49	32.49	32.49					21.65											
221	02			住房改革支出	54.14	32.49	32.49	32.49					21.65											
221	02	01		住房公积金	54.14	32.49	32.49	32.49					21.65											
			810009	山东省医药生物技术 研究中心	7533.74	1280.76	1280.76	1280.76					5000.00	200.00		200.00	10.00	842.98	487.25	487.25				
206				科学技术支出	7336.22	1103.76	1103.76	1103.76					5000.00	200.00		200.00	10.00	822.46	466.73	466.73				
206	02			基础研究	3179.79	1103.76	1103.76	1103.76					2000.00	60.00				16.03	16.03	16.03				
206	02	01		机构运行	2431.00	431.00	431.00	431.00					2000.00											
206	02	03		自然科学基金	16.03													16.03	16.03	16.03				
206	02	99		其他基础研究支出	732.76	672.76	672.76	672.76						60.00										

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 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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	03			应用研究	3705.73							3000.00		140.00		200.00	10.00	355.73						
206	03	99		其他应用研究支出	3705.73							3000.00		140.00		200.00	10.00	355.73						
206	05			科技条件与服务	399.89													399.89	399.89	399.89				
206	05	03		科技条件专项	299.89													299.89	299.89	299.89				
206	05	99		其他科技条件与服务支出	100.00													100.00	100.00	100.00				
206	09			科技重大项目	37.49													37.49	37.49	37.49				
206	09	01		科技重大专项																				
206	09	02		重点研发计划	37.49													37.49	37.49	37.49				
206	99			其他科学技术支出	13.32													13.32	13.32	13.32				

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			国 有 资 本 经 营 预 算								政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	99	99		其他科学技术支出	13.32													13.32	13.32	13.32				
208				社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00	95.00																
208	05			行政事业单位养老支出	95.00	95.00	95.00	95.00																
208	05	02		事业单位离退休	32.00	32.00	32.00	32.00																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00	42.00																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	21.00																
210				卫生健康支出	57.52	37.00	37.00	37.00											20.52	20.52	20.52			
210	06			中医药	20.52														20.52	20.52	20.52			

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 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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210	06	01		中医（民族医）药专 项	20.52													20.52	20.52	20.52				
210	11			行政事业单位 医疗	37.00	37.00	37.00	37.00																
210	11	02		事业单位医疗	37.00	37.00	37.00	37.00																
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																
			810010	山东省眼科研究所	45629.95	673.76	673.76	668.76	5.00				42050.00		300.00			700.00	1906.19	325.08	325.08			
206				科学技术支出	44927.87	507.76	507.76	502.76	5.00				41513.92		300.00			700.00	1906.19	325.08	325.08			
206	02			基础研究	15148.54	422.00	422.00	422.00					14726.54											

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			国 有资 本经 营预 算								政 府性 基金 预 算	财 政专 户管 理资 金	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	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	02	01		机构运行	14798.54	122.00	122.00	122.00				14676.54																		
206	02	99		其他基础研究支出	350.00	300.00	300.00	300.00				50.00																		
206	03			应用研究	29779.33	85.76	85.76	80.76	5.00			26787.38		300.00			700.00	1906.19	325.08	325.08										
206	03	99		其他应用研究支出	29779.33	85.76	85.76	80.76	5.00			26787.38		300.00			700.00	1906.19	325.08	325.08										
208				社会保障和就业支出	394.42	166.00	166.00	166.00				228.42																		
208	05			行政事业单位养老支出	394.42	166.00	166.00	166.00				228.42																		
208	05	02		事业单位离退休	166.00	166.00	166.00	166.00																						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.65							209.65																		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.77							18.77																		

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
210				卫生健康支出	122.90							122.90												
210	11			行政事业单位 医疗	122.90							122.90												
210	11	02		事业单位医疗	122.90							122.90												
221				住房保障支出	184.76							184.76												
221	02			住房改革支出	184.76							184.76												
221	02	01		住房公积金	184.76							184.76												
			810012	山东省医学科学院附 属医院	33578.05	2635.24	2635.24	2635.24				23328.00					7590.00	24.81	19.97	19.97				
206				科学技术支出	23810.75	1508.24	1508.24	1508.24				22249.84					30.00	22.67	17.83	17.83				
206	02			基础研究	9238.77	1396.24	1396.24	1396.24				7835.07						7.46	7.46	7.46				
206	02	01		机构运行	8885.27	1163.00	1163.00	1163.00				7722.27												

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
206	02	03		自然科学基金	7.46													7.46	7.46	7.46				
206	02	99		其他基础研究支出	346.04	233.24	233.24	233.24					112.80											
206	03			应用研究	14561.61	112.00	112.00	112.00					14414.77				30.00	4.84						
206	03	99		其他应用研究支出	14561.61	112.00	112.00	112.00					14414.77				30.00	4.84						
206	09			科技重大项目	10.37													10.37	10.37	10.37				
206	09	02		重点研发计划	10.37													10.37	10.37	10.37				
208				社会保障和就业支出	1582.82	1127.00	1127.00	1127.00					455.82											
208	05			行政事业单位养老支出	1582.82	1127.00	1127.00	1127.00					455.82											
208	05	02		事业单位离退休	1127.00	1127.00	1127.00	1127.00																

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 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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		国 有 资 本 经 营 预 算	
																					经 费 拨 款	其 他		
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	303.88								303.88											
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	151.94								151.94											
210				卫生健康支出	7841.44								279.30				7560.00	2.14	2.14	2.14				
210	02			公立医院	7560.00												7560.00							
210	02	01		综合医院	7560.00												7560.00							
210	06			中医药	2.14													2.14	2.14	2.14				
210	06	01		中医（民族医）药专 项	2.14													2.14	2.14	2.14				
210	11			行政事业单位 医疗	279.30								279.30											
210	11	02		事业单位医疗	279.30								279.30											

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			国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金 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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
221				住房保障支出	343.04								343.04											
221	02			住房改革支出	343.04								343.04											
221	02	01		住房公积金	343.04								343.04											
			810013	山东省医学科学院研 究生教育中心	3549.60	1591.00	1591.00	1591.00							880.00		1061.00	15.00	2.60					
205				教育支出	3549.60	1591.00	1591.00	1591.00							880.00		1061.00	15.00	2.60					
205	02			普通教育	3549.60	1591.00	1591.00	1591.00							880.00		1061.00	15.00	2.60					
205	02	05		高等教育	3549.60	1591.00	1591.00	1591.00							880.00		1061.00	15.00	2.60					

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					119,434.64	48,857.95	70,576.69
			810	山东省医学科学院	119,434.64	48,857.95	70,576.69
			810001	山东省医学科学院机关	3,360.40	2,546.00	814.40
206				科学技术支出	2,393.26	1,578.86	814.40
206	02			基础研究	2,338.64	1,578.86	759.78
206	02	01		机构运行	1,578.86	1,578.86	
206	02	99		其他基础研究支出	759.78		759.78
206	04			技术与研究开发	54.62		54.62
206	04	99		其他技术与研究开发支出	54.62		54.62
208				社会保障和就业支出	708.23	708.23	
208	05			行政事业单位养老支出	708.23	708.23	
208	05	02		事业单位离退休	516.18	516.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	
210				卫生健康支出	112.75	112.75	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	112.75	112.75	
210	11	02		事业单位医疗	112.75	112.75	
221				住房保障支出	146.16	146.16	
221	02			住房改革支出	146.16	146.16	
221	02	01		住房公积金	146.16	146.16	
			810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	11,376.01	5,770.00	5,606.01
206				科学技术支出	9,964.55	4,358.54	5,606.01
206	02			基础研究	9,305.14	4,358.54	4,946.60
206	02	01		机构运行	4,358.54	4,358.54	
206	02	03		自然科学基金	29.12		29.12
206	02	99		其他基础研究支出	4,917.48		4,917.48
206	04			技术与研究开发	621.40		621.40
206	04	99		其他技术与研究开发支出	621.40		621.40
206	09			科技重大项目	38.01		38.01
206	09	02		重点研发计划	38.01		38.01
208				社会保障和就业支出	983.36	983.36	
208	05			行政事业单位养老支出	983.36	983.36	
208	05	02		事业单位离退休	653.91	653.91	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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	219.63	219.63	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82	
210				卫生健康支出	194.17	194.17	
210	11			行政事业单位医疗	194.17	194.17	
210	11	02		事业单位医疗	194.17	194.17	
221				住房保障支出	233.93	233.93	
221	02			住房改革支出	233.93	233.93	
221	02	01		住房公积金	233.93	233.93	
			810003	山东省医学科学院基础医学研究所	3,078.41	2,174.50	903.91
206				科学技术支出	2,344.74	1,440.83	903.91
206	02			基础研究	2,022.10	1,440.83	581.27
206	02	01		机构运行	1,440.83	1,440.83	
206	02	03		自然科学基金	18.71		18.71
206	02	99		其他基础研究支出	562.56		562.56
206	03			应用研究	280.68		280.68
206	03	99		其他应用研究支出	280.68		280.68
206	09			科技重大项目	41.96		41.96
206	09	01		科技重大专项			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	09	02		重点研发计划	41.96		41.96
208				社会保障和就业支出	505.59	505.59	
208	05			行政事业单位养老支出	505.59	505.59	
208	05	02		事业单位离退休	335.65	335.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	
210				卫生健康支出	101.45	101.45	
210	11			行政事业单位医疗	101.45	101.45	
210	11	02		事业单位医疗	101.45	101.45	
221				住房保障支出	126.63	126.63	
221	02			住房改革支出	126.63	126.63	
221	02	01		住房公积金	126.63	126.63	
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	2,611.67	1,495.62	1,116.05
206				科学技术支出	2,232.20	1,116.15	1,116.05
206	02			基础研究	2,078.59	1,116.15	962.44
206	02	01		机构运行	1,116.15	1,116.15	
206	02	03		自然科学基金	8.31		8.31
206	02	99		其他基础研究支出	954.13		954.13

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	04			技术与开发	148.54		148.54
206	04	99		其他技术与开发支出	148.54		148.54
206	09			科技重大项目	5.07		5.07
206	09	02		重点研发计划	5.07		5.07
208				社会保障和就业支出	267.05	267.05	
208	05			行政事业单位养老支出	267.05	267.05	
208	05	02		事业单位离退休	180.00	180.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
210				卫生健康支出	51.05	51.05	
210	11			行政事业单位医疗	51.05	51.05	
210	11	02		事业单位医疗	51.05	51.05	
221				住房保障支出	61.37	61.37	
221	02			住房改革支出	61.37	61.37	
221	02	01		住房公积金	61.37	61.37	
			810005	山东省医学科学院药物研究所	3,455.46	1,624.54	1,830.92
206				科学技术支出	2,846.54	1,108.20	1,738.34
206	02			基础研究	2,628.43	1,108.20	1,520.23
206	02	01		机构运行	1,108.20	1,108.20	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02	03		自然科学基金	16.07		16.07
206	02	99		其他基础研究支出	1,504.16		1,504.16
206	04			技术与开发	218.11		218.11
206	04	99		其他技术与开发支出	218.11		218.11
208				社会保障和就业支出	334.85	334.85	
208	05			行政事业单位养老支出	334.85	334.85	
208	05	02		事业单位离退休	195.45	195.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
210				卫生健康支出	82.39	82.39	
210	11			行政事业单位医疗	82.39	82.39	
210	11	02		事业单位医疗	82.39	82.39	
213				农林水支出	92.58		92.58
213	99			其他农林水支出	92.58		92.58
213	99	99		其他农林水支出	92.58		92.58
221				住房保障支出	99.10	99.10	
221	02			住房改革支出	99.10	99.10	
221	02	01		住房公积金	99.10	99.10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			810006	山东省医药卫生科技信息研究所	2, 103. 20	1, 404. 44	698. 76
206				科学技术支出	1, 627. 47	928. 71	698. 76
206	02			基础研究	1, 627. 47	928. 71	698. 76
206	02	01		机构运行	928. 71	928. 71	
206	02	99		其他基础研究支出	698. 76		698. 76
208				社会保障和就业支出	336. 78	336. 78	
208	05			行政事业单位养老支出	336. 78	336. 78	
208	05	02		事业单位离退休	231. 15	231. 15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 42	70. 42	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35. 21	35. 21	
210				卫生健康支出	62. 89	62. 89	
210	11			行政事业单位医疗	62. 89	62. 89	
210	11	02		事业单位医疗	62. 89	62. 89	
221				住房保障支出	76. 06	76. 06	
221	02			住房改革支出	76. 06	76. 06	
221	02	01		住房公积金	76. 06	76. 06	
			810007	山东省实验动物中心	1, 165. 04	852. 34	312. 70
206				科学技术支出	952. 83	640. 13	312. 70
206	02			基础研究	931. 78	640. 13	291. 65

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02	01		机构运行	640.13	640.13	
206	02	03		自然科学基金			
206	02	99		其他基础研究支出	291.65		291.65
206	04			技术与开发	21.05		21.05
206	04	99		其他技术与开发支出	21.05		21.05
208				社会保障和就业支出	126.34	126.34	
208	05			行政事业单位养老支出	126.34	126.34	
208	05	02		事业单位离退休	56.70	56.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
210				卫生健康支出	42.27	42.27	
210	11			行政事业单位医疗	42.27	42.27	
210	11	02		事业单位医疗	42.27	42.27	
221				住房保障支出	43.60	43.60	
221	02			住房改革支出	43.60	43.60	
221	02	01		住房公积金	43.60	43.60	
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	1,993.11	1,014.46	978.65
206				科学技术支出	1,791.74	813.09	978.65

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	02			基础研究	1,059.36	813.09	246.27
206	02	01		机构运行	880.79	813.09	67.70
206	02	03		自然科学基金	6.60		6.60
206	02	99		其他基础研究支出	171.97		171.97
206	03			应用研究	692.00		692.00
206	03	99		其他应用研究支出	692.00		692.00
206	09			科技重大项目	40.38		40.38
206	09	01		科技重大专项	6.30		6.30
206	09	02		重点研发计划	34.08		34.08
208				社会保障和就业支出	102.42	102.42	
208	05			行政事业单位养老支出	102.42	102.42	
208	05	02		事业单位离退休	27.54	27.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
210				卫生健康支出	44.81	44.81	
210	11			行政事业单位医疗	44.81	44.81	
210	11	02		事业单位医疗	44.81	44.81	
221				住房保障支出	54.14	54.14	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02			住房改革支出	54.14	54.14	
221	02	01		住房公积金	54.14	54.14	
			810009	山东省医药生物技术研究中心	7,533.74	2,608.00	4,925.74
206				科学技术支出	7,336.22	2,431.00	4,905.22
206	02			基础研究	3,179.79	2,431.00	748.79
206	02	01		机构运行	2,431.00	2,431.00	
206	02	03		自然科学基金	16.03		16.03
206	02	99		其他基础研究支出	732.76		732.76
206	03			应用研究	3,705.73		3,705.73
206	03	99		其他应用研究支出	3,705.73		3,705.73
206	05			科技条件与服务	399.89		399.89
206	05	03		科技条件专项	299.89		299.89
206	05	99		其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
206	09			科技重大项目	37.49		37.49
206	09	01		科技重大专项			
206	09	02		重点研发计划	37.49		37.49
206	99			其他科学技术支出	13.32		13.32
206	99	99		其他科学技术支出	13.32		13.32

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	95.00	95.00	
208	05			行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
208	05	02		事业单位离退休	32.00	32.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
208	05	06		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	57.52	37.00	20.52
210	06			中医药	20.52		20.52
210	06	01		中医（民族医）药专项	20.52		20.52
210	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	02		事业单位医疗	37.00	37.00	
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	
			810010	山东省眼科研究所	45,629.95	15,500.62	30,129.33
206				科学技术支出	44,927.87	14,798.54	30,129.33
206	02			基础研究	15,148.54	14,798.54	350.00
206	02	01		机构运行	14,798.54	14,798.54	
206	02	99		其他基础研究支出	350.00		350.00
206	03			应用研究	29,779.33		29,779.33

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	03	99		其他应用研究支出	29,779.33		29,779.33
208				社会保障和就业支出	394.42	394.42	
208	05			行政事业单位养老支出	394.42	394.42	
208	05	02		事业单位离退休	166.00	166.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.65	209.65	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
210				卫生健康支出	122.90	122.90	
210	11			行政事业单位医疗	122.90	122.90	
210	11	02		事业单位医疗	122.90	122.90	
221				住房保障支出	184.76	184.76	
221	02			住房改革支出	184.76	184.76	
221	02	01		住房公积金	184.76	184.76	
			810012	山东省医学科学院附属医院	33,578.05	11,090.43	22,487.62
206				科学技术支出	23,810.75	8,885.27	14,925.48
206	02			基础研究	9,238.77	8,885.27	353.50
206	02	01		机构运行	8,885.27	8,885.27	
206	02	03		自然科学基金	7.46		7.46
206	02	99		其他基础研究支出	346.04		346.04

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206	03			应用研究	14,561.61		14,561.61
206	03	99		其他应用研究支出	14,561.61		14,561.61
206	09			科技重大项目	10.37		10.37
206	09	02		重点研发计划	10.37		10.37
208				社会保障和就业支出	1,582.82	1,582.82	
208	05			行政事业单位养老支出	1,582.82	1,582.82	
208	05	02		事业单位离退休	1,127.00	1,127.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.88	303.88	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	151.94	151.94	
210				卫生健康支出	7,841.44	279.30	7,562.14
210	02			公立医院	7,560.00		7,560.00
210	02	01		综合医院	7,560.00		7,560.00
210	06			中医药	2.14		2.14
210	06	01		中医（民族医）药专项	2.14		2.14
210	11			行政事业单位医疗	279.30	279.30	
210	11	02		事业单位医疗	279.30	279.30	
221				住房保障支出	343.04	343.04	
221	02			住房改革支出	343.04	343.04	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02	01		住房公积金	343.04	343.04	
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	3,549.60	2,777.00	772.60
205				教育支出	3,549.60	2,777.00	772.60
205	02			普通教育	3,549.60	2,777.00	772.60
205	02	05		高等教育	3,549.60	2,777.00	772.60

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	19706.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1591	1591		
		六、科学技术支出	13217.58	13217.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4571.86	4571.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	643.52	643.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	92.58	92.58		
		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	2020 年预算	项 目	2020 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
		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	757.33	757.33		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19706.28	本 年 支 出 合 计	20873.87	20873.87		
四、上年结转	1167.59	二十六、结转下年				
收 入 总 计	20873.87	支 出 总 计	20873.87	20873.87		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					19,706.28	16,046.00	13,976.50	2,069.50	3,660.28
			810	山东省医学科学院	19,706.28	16,046.00	13,976.50	2,069.50	3,660.28
			810001	山东省医学科学院机关	2,450.48	2,292.00	2,108.00	184.00	158.48
206				科学技术支出	1,489.34	1,330.86	1,175.84	155.02	158.48
206	02			基础研究	1,489.34	1,330.86	1,175.84	155.02	158.48
206	02	01		机构运行	1,330.86	1,330.86	1,175.84	155.02	
206	02	99		其他基础研究支出	158.48				158.48
206	04			技术与研究开发					
206	04	99		其他技术与研究开发支出					
208				社会保障和就业支出	708.23	708.23	679.25	28.98	
208	05			行政事业单位养老支出	708.23	708.23	679.25	28.98	
208	05	02		事业单位离退休	516.18	516.18	487.20	28.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	128.03		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	64.02		
210				卫生健康支出	112.75	112.75	112.75		
210	11			行政事业单位医疗	112.75	112.75	112.75		
210	11	02		事业单位医疗	112.75	112.75	112.75		
221				住房保障支出	140.16	140.16	140.16		
221	02			住房改革支出	140.16	140.16	140.16		
221	02	01		住房公积金	140.16	140.16	140.16		
			810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	4,180.98	3,743.00	3,437.00	306.00	437.98
206				科学技术支出	2,769.52	2,331.54	2,060.19	271.35	437.98
206	02			基础研究	2,769.52	2,331.54	2,060.19	271.35	437.98
206	02	01		机构运行	2,331.54	2,331.54	2,060.19	271.35	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	437.98				437.98
206	04			技术与开发					
206	04	99		其他技术与开发支出					
206	09			科技重大项目					

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	983.36	983.36	948.71	34.65	
208	05			行政事业单位养老支出	983.36	983.36	948.71	34.65	
208	05	02		事业单位离退休	653.91	653.91	619.26	34.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	219.63		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82	109.82		
210				卫生健康支出	194.17	194.17	194.17		
210	11			行政事业单位医疗	194.17	194.17	194.17		
210	11	02		事业单位医疗	194.17	194.17	194.17		
221				住房保障支出	233.93	233.93	233.93		
221	02			住房改革支出	233.93	233.93	233.93		
221	02	01		住房公积金	233.93	233.93	233.93		
			810003	山东省医学科学院基础医学研究所	2,339.26	1,946.00	1,782.00	164.00	393.26
206				科学技术支出	1,605.59	1,212.33	1,063.33	149.00	393.26
206	02			基础研究	1,605.59	1,212.33	1,063.33	149.00	393.26
206	02	01		机构运行	1,212.33	1,212.33	1,063.33	149.00	

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	393.26				393.26
206	03			应用研究					
206	03	99		其他应用研究支出					
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					
208				社会保障和就业支出	505.59	505.59	490.59	15.00	
208	05			行政事业单位养老支出	505.59	505.59	490.59	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	335.65	335.65	320.65	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	113.29		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	56.65		
210				卫生健康支出	101.45	101.45	101.45		
210	11			行政事业单位医疗	101.45	101.45	101.45		
210	11	02		事业单位医疗	101.45	101.45	101.45		
221				住房保障支出	126.63	126.63	126.63		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
221	02			住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
221	02	01		住房公积金	126.63	126.63	126.63		
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	550.26	366.00	358.00	8.00	184.26
206				科学技术支出	370.26	186.00	186.00		184.26
206	02			基础研究	370.26	186.00	186.00		184.26
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	184.26				184.26
206	04			技术与开发					
206	04	99		其他技术与开发支出					
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	180.00	180.00	172.00	8.00	
208	05			行政事业单位养老支出	180.00	180.00	172.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	180.00	180.00	172.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					

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	
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	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	1,188.26	929.00	879.00	50.00	259.26
206				科学技术支出	800.27	541.01	499.74	41.27	259.26
206	02			基础研究	800.27	541.01	499.74	41.27	259.26
206	02	01		机构运行	541.01	541.01	499.74	41.27	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	259.26				259.26
206	04			技术与开发					
206	04	99		其他技术与开发支出					
208				社会保障和就业支出	279.09	279.09	270.36	8.73	
208	05			行政事业单位养老支出	279.09	279.09	270.36	8.73	

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	02		事业单位离退休	195.45	195.45	186.72	8.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	27.88		
210				卫生健康支出	49.44	49.44	49.44		
210	11			行政事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
210	11	02		事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
213				农林水支出					
213	99			其他农林水支出					
213	99	99		其他农林水支出					
221				住房保障支出	59.46	59.46	59.46		
221	02			住房改革支出	59.46	59.46	59.46		
221	02	01		住房公积金	59.46	59.46	59.46		
			810006	山东省医药卫生科技信息研究所	1,377.76	1,205.00	1,105.00	100.00	172.76
206				科学技术支出	902.03	729.27	637.82	91.45	172.76
206	02			基础研究	902.03	729.27	637.82	91.45	172.76
206	02	01		机构运行	729.27	729.27	637.82	91.45	
206	02	99		其他基础研究支出	172.76				172.76

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208				社会保障和就业支出	336.78	336.78	328.23	8.55	
208	05			行政事业单位养老支出	336.78	336.78	328.23	8.55	
208	05	02		事业单位离退休	231.15	231.15	222.60	8.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	70.42		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	35.21		
210				卫生健康支出	62.89	62.89	62.89		
210	11			行政事业单位医疗	62.89	62.89	62.89		
210	11	02		事业单位医疗	62.89	62.89	62.89		
221				住房保障支出	76.06	76.06	76.06		
221	02			住房改革支出	76.06	76.06	76.06		
221	02	01		住房公积金	76.06	76.06	76.06		
			810007	山东省实验动物中心	844.76	627.00	570.00	57.00	217.76
206				科学技术支出	646.55	428.79	375.84	52.95	217.76
206	02			基础研究	646.55	428.79	375.84	52.95	217.76
206	02	01		机构运行	428.79	428.79	375.84	52.95	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	217.76				217.76

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				小 计	人员支出	日常公用支出	
206	04			技术与开发					
206	04	99		其他技术与开发支出					
208				社会保障和就业支出	118.34	118.34	114.29	4.05	
208	05			行政事业单位养老支出	118.34	118.34	114.29	4.05	
208	05	02		事业单位离退休	56.70	56.70	52.65	4.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	41.09		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55		
210				卫生健康支出	36.27	36.27	36.27		
210	11			行政事业单位医疗	36.27	36.27	36.27		
210	11	02		事业单位医疗	36.27	36.27	36.27		
221				住房保障支出	43.60	43.60	43.60		
221	02			住房改革支出	43.60	43.60	43.60		
221	02	01		住房公积金	43.60	43.60	43.60		
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	593.76	431.00	403.00	28.00	162.76
206				科学技术支出	461.91	299.15	272.77	26.38	162.76
206	02			基础研究	389.91	299.15	272.77	26.38	90.76
206	02	01		机构运行	299.15	299.15	272.77	26.38	

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	90.76				90.76
206	03			应用研究	72.00				72.00
206	03	99		其他应用研究支出	72.00				72.00
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	72.47	72.47	70.85	1.62	
208	05			行政事业单位养老支出	72.47	72.47	70.85	1.62	
208	05	02		事业单位离退休	27.54	27.54	25.92	1.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	14.98		
210				卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
210	11			行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
210	11	02		事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
221				住房保障支出	32.49	32.49	32.49		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
221	02			住房改革支出	32.49	32.49	32.49		
221	02	01		住房公积金	32.49	32.49	32.49		
			810009	山东省医药生物技术研究中心	1,280.76	608.00	556.00	52.00	672.76
206				科学技术支出	1,103.76	431.00	381.00	50.00	672.76
206	02			基础研究	1,103.76	431.00	381.00	50.00	672.76
206	02	01		机构运行	431.00	431.00	381.00	50.00	
206	02	03		自然科学基金					
206	02	99		其他基础研究支出	672.76				672.76
206	03			应用研究					
206	03	99		其他应用研究支出					
206	05			科技条件与服务					
206	05	03		科技条件专项					
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					

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	99	99		其他科学技术支出					
208				社会保障和就业支出	95.00	95.00	93.00	2.00	
208	05			行政事业单位养老支出	95.00	95.00	93.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	32.00	32.00	30.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		
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	06			中医药					
210	06	01		中医（民族医）药专项					
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		
			810010	山东省眼科研究所	673.76	288.00	283.00	5.00	385.76
206				科学技术支出	507.76	122.00	122.00		385.76
206	02			基础研究	422.00	122.00	122.00		300.00

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
206	02	01		机构运行	122.00	122.00	122.00		
206	02	99		其他基础研究支出	300.00				300.00
206	03			应用研究	85.76				85.76
206	03	99		其他应用研究支出	85.76				85.76
208				社会保障和就业支出	166.00	166.00	161.00	5.00	
208	05			行政事业单位养老支出	166.00	166.00	161.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	166.00	166.00	161.00	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	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	2,635.24	2,290.00	2,217.00	73.00	345.24
206				科学技术支出	1,508.24	1,163.00	1,163.00		345.24

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
206	02			基础研究	1,396.24	1,163.00	1,163.00		233.24
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	233.24				233.24
206	03			应用研究	112.00				112.00
206	03	99		其他应用研究支出	112.00				112.00
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	1,127.00	1,127.00	1,054.00	73.00	
208	05			行政事业单位养老支出	1,127.00	1,127.00	1,054.00	73.00	
208	05	02		事业单位离退休	1,127.00	1,127.00	1,054.00	73.00	
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					

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	06			中医药					
210	06	01		中医（民族医）药专项					
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					
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	1,591.00	1,321.00	278.50	1,042.50	270.00
205				教育支出	1,591.00	1,321.00	278.50	1,042.50	270.00
205	02			普通教育	1,591.00	1,321.00	278.50	1,042.50	270.00
205	02	05		高等教育	1,591.00	1,321.00	278.50	1,042.50	270.00

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	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东省医学科学院 2020 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	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	16,046.00	16,046.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国(境)费用		
505	对事业单位经常性补助	12407.14	12407.14
50501	工资福利支出	10,638.34	10,638.34
50502	商品和服务支出	1768.80	1768.80
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	3,638.86	3,638.86
50901	社会福利和救助	1,468.05	1,468.05
50902	助学金	300.00	300.00
50905	离退休费	1,866.98	1,866.98
50999	其他对个人和家庭补助	3.83	3.83
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		

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	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		16,046.00	16,046.00
301	工资福利支出	10,638.34	10,638.34
30101	基本工资	3,790.14	3,790.14
30102	津贴补贴	1,241.15	1,241.15
30103	奖金	808.42	808.42
30107	绩效工资	2,210.89	2,210.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.17	718.17
30109	职业年金缴费	360.11	360.11
30110	职工基本医疗保险缴费	638.86	638.86
30112	其他社会保障缴费	40.89	40.89
30113	住房公积金	776.33	776.33
30114	医疗费	5.16	5.16
30199	其他工资福利支出	48.22	48.22
302	商品和服务支出	1,768.80	1,768.80
30201	办公费	135.10	135.10
30202	印刷费	29.00	29.00
30203	咨询费	2.37	2.37
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	90.93	90.93
30206	电费	168.29	168.29
30207	邮电费	52.00	52.00
30208	取暖费	120.23	120.23
30209	物业管理费	130.03	130.03
30211	差旅费	86.60	86.60
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	197.80	197.80

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30214	租赁费	10.00	10.00
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	85.00	85.00
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	262.50	262.50
30227	委托业务费	36.00	36.00
30228	工会经费	76.50	76.50
30229	福利费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	18.50	18.50
30239	其他交通费用	67.50	67.50
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	177.25	177.25
303	对个人和家庭的补助	3,638.86	3,638.86
30301	离休费	504.73	504.73
30302	退休费	1,356.14	1,356.14
30303	退职（役）费	6.11	6.11
30305	生活补助	19.11	19.11
30307	医疗费补助	516.26	516.26
30308	助学金	300.00	300.00
30309	奖励金	932.68	932.68
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
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		
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			单位编码	单位和科目名称	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					9,578.13	1,308.52	1,308.52				6,027.96	2,183.65	58.00
			810	山东省医学科学院	9,578.13	1,308.52	1,308.52				6,027.96	2,183.65	58.00
			810001	山东省医学科学院机关	96.00	45.00	45.00					51.00	
206				科学技术支出	96.00	45.00	45.00					51.00	
206	02			基础研究	96.00	45.00	45.00					51.00	
206	02	01		机构运行	45.00	45.00	45.00						
206	02	99		其他基础研究支出	51.00							51.00	
			810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院	531.00	259.00	259.00				149.00	123.00	
206				科学技术支出	531.00	259.00	259.00				149.00	123.00	
206	02			基础研究	531.00	259.00	259.00				149.00	123.00	
206	02	99		其他基础研究支出	531.00	259.00	259.00				149.00	123.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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				
			810003	山东省医学科学院基础医学研究所	118.60	103.95	103.95					14.65	
206				科学技术支出	118.60	103.95	103.95					14.65	
206	02			基础研究	118.60	103.95	103.95					14.65	
206	02	01		机构运行	22.95	22.95	22.95						
206	02	99		其他基础研究支出	95.65	81.00	81.00					14.65	
			810004	山东省医学科学院放射医学研究所	82.50	48.50	48.50				29.00	5.00	
206				科学技术支出	82.50	48.50	48.50				29.00	5.00	
206	02			基础研究	82.50	48.50	48.50				29.00	5.00	
206	02	01		机构运行	34.00						29.00	5.00	
206	02	99		其他基础研究支出	48.50	48.50	48.50						
			810005	山东省医学科学院药物研究所	221.50	72.00	72.00					146.50	3.00
206				科学技术支出	218.50	72.00	72.00					146.50	
206	02			基础研究	218.50	72.00	72.00					146.50	
206	02	01		机构运行	30.50							30.50	
206	02	99		其他基础研究支出	188.00	72.00	72.00					116.00	
213				农林水支出	3.00								3.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					
213	99			其他农林水支出	3.00							3.00
213	99	99		其他农林水支出	3.00							3.00
			810006	山东省医药卫生科技信息研究所	86.00	80.50	80.50				5.50	
206				科学技术支出	86.00	80.50	80.50				5.50	
206	02			基础研究	86.00	80.50	80.50				5.50	
206	02	01		机构运行	14.00	10.50	10.50				3.50	
206	02	99		其他基础研究支出	72.00	70.00	70.00				2.00	
			810007	山东省实验动物中心	14.77	8.77	8.77				6.00	
206				科学技术支出	14.77	8.77	8.77				6.00	
206	02			基础研究	14.77	8.77	8.77				6.00	
206	02	01		机构运行	7.77	7.77	7.77					
206	02	99		其他基础研究支出	7.00	1.00	1.00				6.00	
			810008	山东省内分泌与代谢病研究所	52.00	48.50	48.50			3.50		
206				科学技术支出	52.00	48.50	48.50			3.50		
206	02			基础研究	52.00	48.50	48.50			3.50		
206	02	01		机构运行	11.00	7.50	7.50			3.50		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	项											
206	02	99		其他基础研究支出	41.00	41.00	41.00						
			810009	山东省医药生物技术研究中心	284.00	82.00	82.00				140.00	7.00	55.00
206				科学技术支出	279.00	82.00	82.00				140.00	7.00	50.00
206	02			基础研究	82.00	82.00	82.00						
206	02	01		机构运行	10.00	10.00	10.00						
206	02	99		其他基础研究支出	72.00	72.00	72.00						
206	03			应用研究	147.00						140.00	7.00	
206	03	99		其他应用研究支出	147.00						140.00	7.00	
206	05			科技条件与服务	50.00								50.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	50.00								50.00
210				卫生健康支出	5.00								5.00
210	06			中医药	5.00								5.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	5.00								5.00
			810010	山东省眼科研究所	5,128.06	120.00	120.00				5,008.06		
206				科学技术支出	5,128.06	120.00	120.00				5,008.06		
206	02			基础研究	519.06	40.00	40.00				479.06		
206	02	01		机构运行	479.06						479.06		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	99		其他基础研究支出	40.00	40.00	40.00						
206	03			应用研究	4,609.00	80.00	80.00				4,529.00		
206	03	99		其他应用研究支出	4,609.00	80.00	80.00				4,529.00		
			810012	山东省医学科学院附属医院	2,690.40	167.00	167.00				698.40	1,825.00	
206				科学技术支出	865.40	167.00	167.00				698.40		
206	02			基础研究	85.40	55.00	55.00				30.40		
206	02	01		机构运行	30.40						30.40		
206	02	99		其他基础研究支出	55.00	55.00	55.00						
206	03			应用研究	780.00	112.00	112.00				668.00		
206	03	99		其他应用研究支出	780.00	112.00	112.00				668.00		
210				卫生健康支出	1,825.00							1,825.00	
210	02			公立医院	1,825.00							1,825.00	
210	02	01		综合医院	1,825.00							1,825.00	
			810013	山东省医学科学院研究生教育中心	273.30	273.30	273.30						
205				教育支出	273.30	273.30	273.30						
205	02			普通教育	273.30	273.30	273.30						
205	02	05		高等教育	273.30	273.30	273.30						

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	
29.50	8.00	19.50		19.50	2.00

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

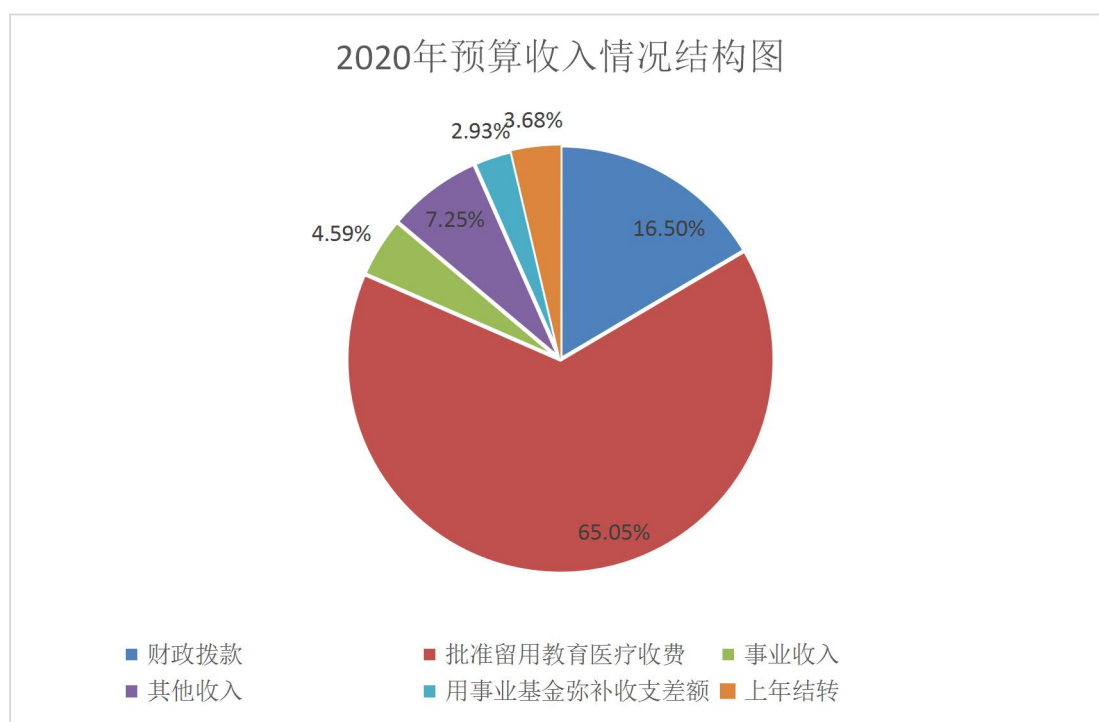
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

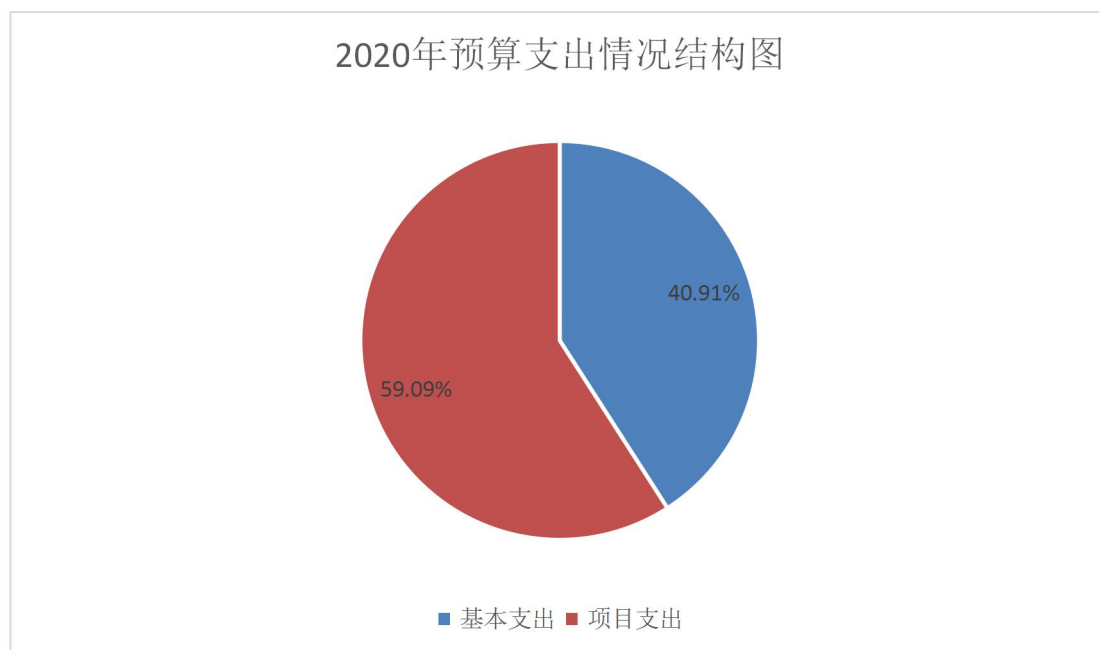
（一）收支预算总体情况

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。收入包括：财政拨款、批准留用的教育及医疗收费、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：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 119434.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19706.28 万元，占 16.50%；批准留用教育医疗收费 77694.5 万元，占 65.05%；事业收入 5484.77 万元，占 4.59%；其他收入 8654.73 万元，占 7.25%；用事业基金弥补收支差额 3502.06 万元，占 2.93%；上年结转 4392.3 万元，占 3.68%。

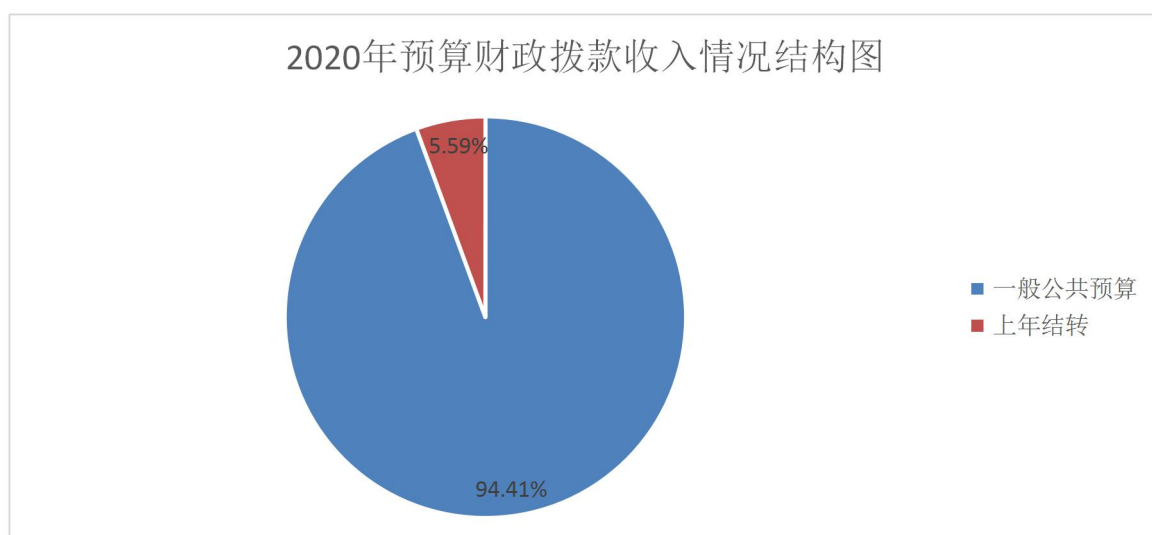


2020 年支出预算为 119434.64 万元，其中：基本支出 48857.95 万元，占 40.91 %，项目支出 70576.69 万元，占 59.09%。

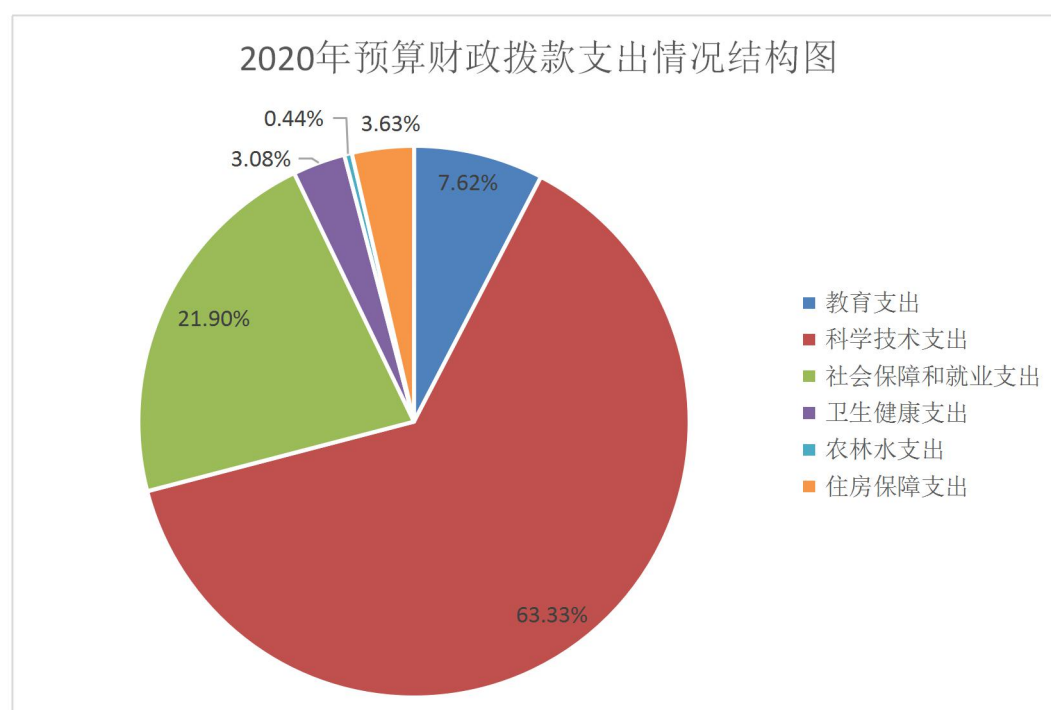


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 20873.87 万元，其中：一般公共预算 19706.28 万元，占 94.41 %；上年结转收入 1167.59 万元，占 5.59%。

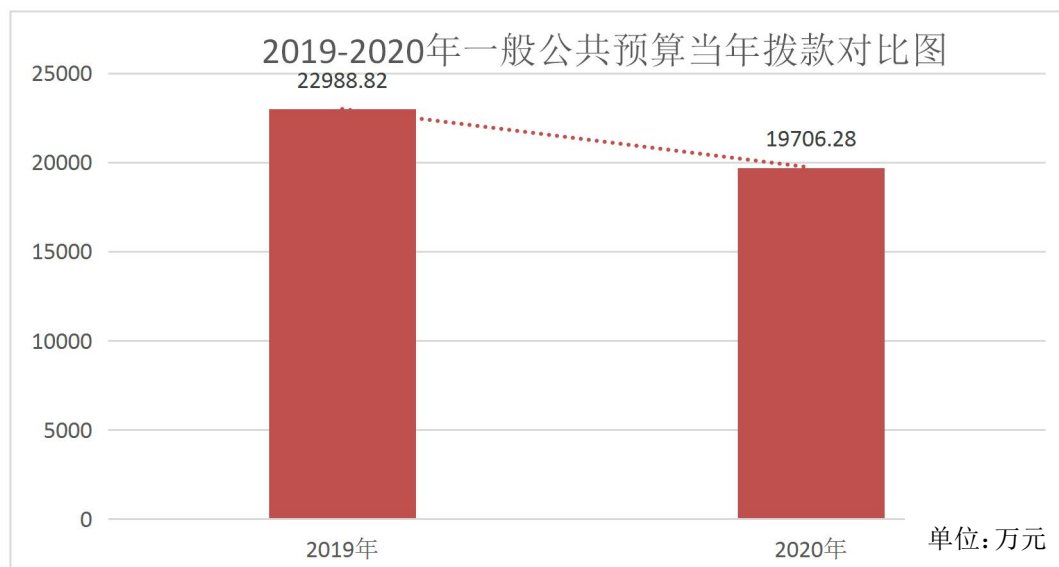


2020 年财政拨款支出预算为 20873.87 万元，其中：教育（类）支出 1591 万元，占 7.62 %；科学技术（类）支出 13217.58 万元，占 63.33%；社会保障和就业（类）支出 4571.86 万元，占 21.90%；卫生健康（类）支出 643.52 万元，占 3.08%；农林水（类）支出 92.58 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 757.33 万元，占 3.63%。

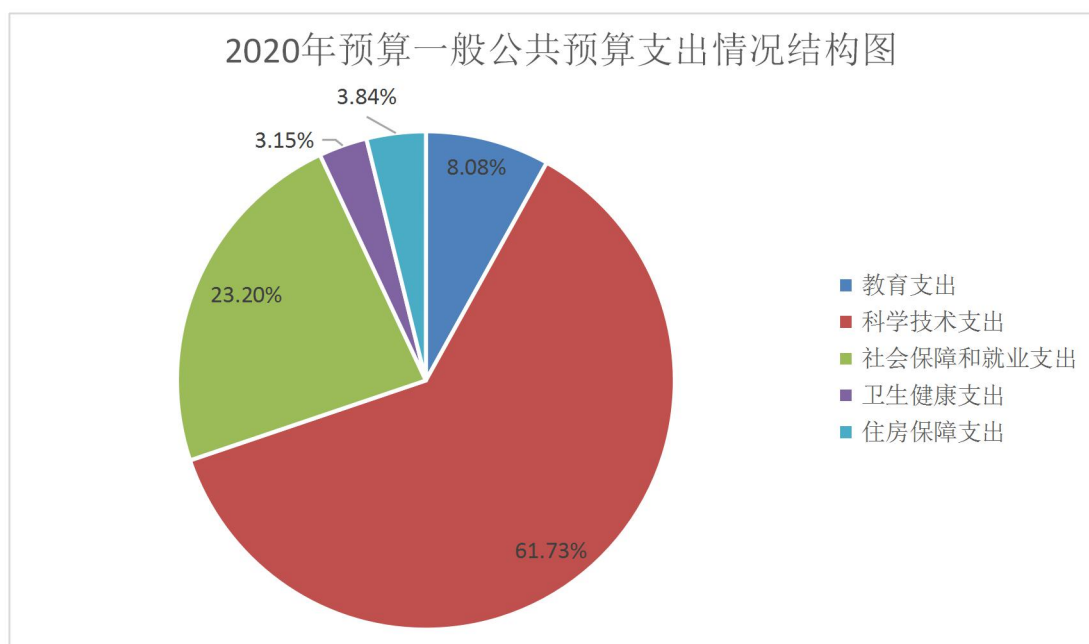


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 19706.28 万元，比上年下降 14.28%，主要是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性开支相应进行压减。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 19706.28 万元，比上年下降 14.28%，其中：教育（类）支出 1591 万元，占 8.08%；科学技术（类）支出 12165.23 万元，占 61.73%；社会保障和就业（类）支出 4571.86 万元，占 23.20%；卫生健康（类）支出 620.86 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 757.33 万元，占 3.84%。



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 1591 万元，比上年下降 23.51%，主要是所属研教中心学生人数减少，支出需求相应减少。

2、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 8774.95 万元，与上年基本持平。

3、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 3120.52 万元，比上年下降 47.3%，主要是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性支出及部分项目经费进行了压减。

4、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 269.76 万元，比上年下降 27.19%，主要是严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性支出及部分项目经费进行了压减。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3521.58 万元，比上年增长 6.12%，主要是退休人员增加，相关经费需求有所增长。

6、社会保障和就业（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（项）支出 700.17 万元，比上年下降 20.48%，主要是养老保险缴费比例统一下调后，单位养老保险缴费支出需求相应减少。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 350.11 万元，比上

年增长 6.29%，主要是在职人员增加以及部分人员职级调整，单位职业年金缴费基数有所增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 620.86 万元，与上年基本持平。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 757.33 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医学科学院 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 16046 万元（一般公共预算安排 16046 万元），其中：

人员经费 13976.5 万元（一般公共预算安排 13976.5 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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、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：社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

公用经费 2069.5 万元（一般公共预算安排 2069.5 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、租赁费、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、其他对个人和家庭补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 9578.13 万元，其中：财政拨款安排 1308.52 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 6027.96 万元，其他自有资金安排 2183.65 万元，上年结转资金安排 58 万元；其中：政府采购货物预算 6347.00 万元，政府采购工程预算 1913.50 万元，政府采购服务预算 1317.63 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 29.5 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.5 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 10.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 9 万元、公务用车购置费与 2019 年持平、公务用车运行维护费减少 1.5 万元、公务接待费与

2019 年持平。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减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行维护的费用有所减少。

（三）事业运行经费情况

2020 年山东省医学科学院机关及所属预算单位的事业运行经费财政拨款预算为 2069.5 万元。较 2019 年预算减少 533.7 万元，下降 20.50%。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，对一般性支出进行了压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东省医学科学院所属各预算单位共有车辆 49 辆，其中，实物保障用车 2 辆，机要应急用车 4 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 17 辆，其他车辆 24 辆，其他车辆主要是科研医疗等业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 20（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 57（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 25 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 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 4411.78 万元。

其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	科技创新发展资金（省医科院实施科技创新工程补助资金）						
主管部门	省医科院						
资金情况	财政拨款年度金额：	2700 万元					
总体目标	长期目标 (2020-2022 年)				年度目标 (2020 年)		
	科技创新发展-省医科院实施科技创新工程补助资金：开展试点启动阶段绩效评估与总结工作，校正优化创新工程目标任务。全面落实各项新型管理制度，全面启动实施创新工程各项任务，推动科技创新、人才团队和创新平台建设等各项工作，使创新机制更具活力，创新能力更加显著。				科技创新发展-省医科院实施科技创新工程补助资金：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。深入研究糖尿病眼病的发病机制，改良生物工程角膜结膜产品制备的方法。开展眼病治疗的创新药物研究。引进国际先进分子影像设备和图像引导放疗科研系统，搭建分子影像科研技术平台，研发肿瘤诊治分子影像和放射治疗新技术。开展分枝杆菌等感染性皮肤病以及重症药物不良反应等免疫性皮肤病的分子免疫发病机制研究，阐述疾病发病机理。建立 6 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。		
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
	科技创新发展-省医科院实施科技创新工程补助资金				科技创新发展-省医科院实施科技创新工程补助资金		
	产出指标	数量指标	调研报告	20 篇	数量指标	调研报告	10 篇
			期刊论文	700 篇		期刊论文	269 篇
			新上上级项目	260 项		新上上级项目	93 项
			科技奖励	30 项		科技奖励	17 项
			新增科研平台	6 个		新增科研平台	3 个
			项目完成数量	60 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 11%
			申报专利	30 项		申报专利	15 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	80 篇
			省级以上项目	150 项		省级以上项目	57 项
			省级科技奖励	10 项		省级科技奖励	2 项
			平台年度考核良好以上	8 个			
			人才培养	省部级人才称号 11 人以上		人才培养	省部级人才称号 3 人以上
			研究生培养	获优秀研究生称号 9 人, 优秀硕博论文 9 篇		研究生培养	获优秀研究生称号 5 人, 优秀硕博论文 5 篇
			授权专利	40 个		授权专利	25 个
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
			国家级项目结题率	≥90%		国家级项目结题率	≥90%
绩效指标	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			
	满意度指标	受益群体满意度		≥85%	受益群体满意度		≥85%

2020 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	卫生健康资金(职业病防治能力建设)						
主管部门	省医科院						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 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。				继续提升职业病防治各项能力,加强毒性理化分析检测能力,升级医院信息化(HIS)系统,更好的服务于社会。		
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	100 次
			信息化功能完成情况	9 项		信息化功能完成情况	9 项
		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	≥90%
			上级项目结题率	≥85%		上级项目结题率	≥90%
			研究生培养完成时间	7 月底		研究生培养完成时间	2020 年 7 月底
			功能模块建设及时率	达到 100%		功能模块建设及时率	达到 100%
	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	90%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	90%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	95%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	95%以上
			医疗卫生机构放射工作人员健康查体率	95%以上		医疗卫生机构放射工作人员健康查体率	95%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增长率	5%以内		新发尘肺病病例年均增长率	6%以内
			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
			收集职业病患者诊疗信息	达到住院人次数的 100%		收集职业病患者诊疗信息	达到住院人次数的 100%
	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%

2020 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	卫生健康资金（省医科院附属医院药品零差价补贴）						
主管部门	省医科院						
资金情况	财政拨款年度金额：	120 万元					
总体目标	长期目标(2020-2022 年)				年度目标（2020 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。				采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入等措施改善公立医院补偿机制。争取 2020 年药品收入达 9200 万元，药品加成收入减少 1380 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	药品收入为 9200 万药品收入减少 1380 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 4%
		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 85%
		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 月之前完成		本年资金支付进度	年指标支付在 10 月之前完成
	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	满意度指标	病员满意度	≥95%	病员满意度		≥85%

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）行政事业单位养老（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）行政事业单位养老（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）行政事业单位养老（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。