

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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；承担本院医学教育管理任务等。

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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 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（山东省实验动物监测中心）
- 8、山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
- 9、山东省医药生物技术研究中心
- 10、山东第一医科大学附属青岛眼科医院

11、山东第一医科大学第三附属医院（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

13、山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18541.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18541.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	501.55
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	166797.89
三、事业收入（不含教育收费）	123867.14	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6077.46
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1582.18
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	23887.28	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1867.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	166296.33	本年支出合计	176826.41
使用非财政拨款结余	10530.08		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	176826.41	支 出 总 计	176826.41

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	176826.41	18541.91	18541.91			123867.14					23887.28	10530.08		
205			教育支出	501.55										10.00	491.55		
205	02		普通教育	501.55										10.00	491.55		
205	02	05	高等教育	501.55										10.00	491.55		
206			科学技术支出	166797.89	12482.35	12482.35			120655.46					23877.28	9782.80		
206	02		基础研究	60616.19	12142.23	12142.23			43280.95					805.00	4388.01		
206	02	01	机构运行	42206.59	8514.44	8514.44			32656.32					297.00	738.83		
206	02	99	其他基础研究支出	18409.60	3627.79	3627.79			10624.63					508.00	3649.18		
206	03		应用研究	105415.20	340.12	340.12			77374.51					23072.28	4628.29		
206	03	99	其他应用研究支出	105415.20	340.12	340.12			77374.51					23072.28	4628.29		
206	04		技术与开发	766.50											766.50		
206	04	99	其他技术与开发支出	766.50											766.50		
208			社会保障和就业支出	6077.46	4647.62	4647.62			1302.34						127.50		
208	05		行政事业单位养老支出	6077.46	4647.62	4647.62			1302.34						127.50		
208	05	02	事业单位离退休	3616.09	3611.29	3611.29			4.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1666.13	690.85	690.85			890.28						85.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	795.24	345.48	345.48			407.26						42.50		
210			卫生健康支出	1582.18	655.10	655.10			862.27						64.81		
210	11		行政事业单位医疗	1582.18	655.10	655.10			862.27						64.81		
210	11	02	事业单位医疗	1582.18	655.10	655.10			862.27						64.81		
221			住房保障支出	1867.33	756.84	756.84			1047.07						63.42		
221	02		住房改革支出	1867.33	756.84	756.84			1047.07						63.42		

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221	02	01	住房公积金	1867.33	756.84	756.84			1047.07					63.42			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	176826.41	52232.56	124593.85			
205			教育支出	501.55	499.00	2.55			
205	02		普通教育	501.55	499.00	2.55			
205	02	05	高等教育	501.55	499.00	2.55			
206			科学技术支出	166797.89	42206.59	124591.30			
206	02		基础研究	60616.19	42206.59	18409.60			
206	02	01	机构运行	42206.59	42206.59				
206	02	99	其他基础研究支出	18409.60		18409.60			
206	03		应用研究	105415.20		105415.20			
206	03	99	其他应用研究支出	105415.20		105415.20			
206	04		技术与开发	766.50		766.50			
206	04	99	其他技术与开发支出	766.50		766.50			
208			社会保障和就业支出	6077.46	6077.46				
208	05		行政事业单位养老支出	6077.46	6077.46				
208	05	02	事业单位离退休	3616.09	3616.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1666.13	1666.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	795.24	795.24				
210			卫生健康支出	1582.18	1582.18				
210	11		行政事业单位医疗	1582.18	1582.18				
210	11	02	事业单位医疗	1582.18	1582.18				
221			住房保障支出	1867.33	1867.33				
221	02		住房改革支出	1867.33	1867.33				
221	02	01	住房公积金	1867.33	1867.33				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	18541.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	12482.35	12482.35		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4647.62	4647.62		
		八、卫生健康支出	655.10	655.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	756.84	756.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	18541.91	本年支出合计	18541.91	18541.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	18541.91	支出总计	18541.91	18541.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				18541.91	14574.00	13693.00	881.00	3967.91
206			科学技术支出	12482.35	8514.44	7800.65	713.79	3967.91
206	02		基础研究	12142.23	8514.44	7800.65	713.79	3627.79
206	02	01	机构运行	8514.44	8514.44	7800.65	713.79	
206	02	99	其他基础研究支出	3627.79				3627.79
206	03		应用研究	340.12				340.12
206	03	99	其他应用研究支出	340.12				340.12
208			社会保障和就业支出	4647.62	4647.62	4480.41	167.21	
208	05		行政事业单位养老支出	4647.62	4647.62	4480.41	167.21	
208	05	02	事业单位离退休	3611.29	3611.29	3444.08	167.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.85	690.85	690.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.48	345.48	345.48		
210			卫生健康支出	655.10	655.10	655.10		
210	11		行政事业单位医疗	655.10	655.10	655.10		
210	11	02	事业单位医疗	655.10	655.10	655.10		
221			住房保障支出	756.84	756.84	756.84		
221	02		住房改革支出	756.84	756.84	756.84		
221	02	01	住房公积金	756.84	756.84	756.84		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						14574.00	13693.00	881.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10242.14	10242.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3666.39	3666.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1145.54	1145.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	855.93	855.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2126.01	2126.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	690.85	690.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	345.48	345.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	655.10	655.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	756.84	756.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	881.00		881.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	104.58		104.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	82.00		82.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	81.20		81.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.14		20.14
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	81.84		81.84
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.60		65.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240.64		240.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3450.86	3450.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	406.22	406.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1574.34	1574.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	460.66	460.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1003.30	1003.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.60	5.60	29.00		29.00		18.00		18.00		18.00	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省医学科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省医学科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省医学科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预算	政府性基金					
			合计	8148.14	760.40	760.40			6371.69	1016.05		
206			科学技术支出	8148.14	760.40	760.40			6371.69	1016.05		
206	02		基础研究	3087.10	549.20	549.20			1521.85	1016.05		
206	02	01	机构运行	84.40	38.00	38.00			46.40			
206	02	99	其他基础研究支出	3002.70	511.20	511.20			1475.45	1016.05		
206	03		应用研究	4485.24	211.20	211.20			4274.04			
206	03	99	其他应用研究支出	4485.24	211.20	211.20			4274.04			
206	99		其他科学技术支出	575.80					575.80			
206	99	99	其他科学技术支出	575.80					575.80			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	52232.56	14574.00	14574.00			36175.00	1483.56			
301		工资福利支出	46966.72	10242.14	10242.14			35636.03	1088.55			
301	01	基本工资	4349.55	3666.39	3666.39			664.42	18.74			
301	02	津贴补贴	2498.30	1145.54	1145.54			1340.43	12.33			
301	03	奖金	1594.73	855.93	855.93			732.20	6.60			
301	07	绩效工资	10561.00	2126.01	2126.01			7874.34	560.65			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1673.86	690.85	690.85			890.28	92.73			
301	09	职业年金缴费	799.10	345.48	345.48			407.26	46.36			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1589.47	655.10	655.10			862.27	72.10			
301	13	住房公积金	1875.39	756.84	756.84			1047.07	71.48			
301	99	其他工资福利支出	22025.32					21817.76	207.56			
302		商品和服务支出	1809.00	881.00	881.00			538.00	390.00			
302	01	办公费	144.69	104.58	104.58			20.11	20.00			
302	02	印刷费	39.00	14.00	14.00			15.00	10.00			
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	04	手续费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	20.00	17.00	17.00			3.00				
302	06	电费	48.49	45.00	45.00			3.49				
302	07	邮电费	39.00	9.00	9.00			30.00				
302	08	取暖费	44.00	42.00	42.00			2.00				
302	09	物业管理费	86.00	82.00	82.00			4.00				
302	11	差旅费	61.00	37.00	37.00			16.00	8.00			
302	12	因公出国（境）费用	10.60					10.60				
302	13	维修（护）费	197.80	81.20	81.20			116.60				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	20.00					20.00				
302	15	会议费	9.60					9.60				
302	16	培训费	14.40					14.40				
302	17	公务接待费	3.50					3.50				
302	18	专用材料费	150.14	20.14	20.14				130.00			
302	26	劳务费	183.54	81.84	81.84			21.70	80.00			
302	27	委托业务费	58.00	8.00	8.00				50.00			
302	28	工会经费	111.60	65.60	65.60			46.00				
302	29	福利费	12.00	2.00	2.00			10.00				
302	31	公务用车运行维护费	38.00	18.00	18.00			20.00				
302	39	其他交通费用	80.00	10.00	10.00			40.00	30.00			
302	40	税金及附加费用	5.00					5.00				
302	99	其他商品和服务支出	429.64	240.64	240.64			127.00	62.00			
303		对个人和家庭的补助	3456.84	3450.86	3450.86			0.97	5.01			
303	01	离休费	406.22	406.22	406.22							
303	02	退休费	1577.15	1574.34	1574.34				2.81			
303	05	生活补助	7.06	6.34	6.34			0.72				
303	07	医疗费补助	461.10	460.66	460.66				0.44			
303	09	奖励金	1005.31	1003.30	1003.30			0.25	1.76			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		124593.85	3967.91	3967.91			111579.42	9046.52			
GLP运行经费	其他运转类	1675.37	0.37	0.37			1347.76	327.24			
科研、医疗等设备购置及维修维护	其他运转类	4772.87	300.00	300.00			3674.32	798.55			
承接行政企事业单位委托科研项目	其他运转类	366.62						366.62			
国家级和市级及以下科技计划项目	其他运转类	5391.60						5391.60			
省级科技计划项目经费	其他运转类	818.76						818.76			
技术服务支出	其他运转类	850.00					329.30	520.70			
科研条件提升	其他运转类	393.40	322.40	322.40			71.00				
科研业务保障	其他运转类	1900.93					1322.18	578.75			
科研业务能力支撑	其他运转类	369.80	352.80	352.80				17.00			
实验动物业务经费补助及业务管理工作经费	其他运转类	48.00	36.00	36.00			12.00				
药品医疗耗材购置	其他运转类	48758.13	5.00	5.00			48753.13				
医疗业务保障	其他运转类	32172.48	2.10	2.10			32170.38				
职业病防治经费	其他运转类	18.40	18.40	18.40							
医学查新期刊推广经费	其他运转类	133.00					3.00	130.00			
业务综合楼项目后续支出	其他运转类	460.00					460.00				
医疗楼维修维护及消防改造	其他运转类	990.60					990.60				
医疗信息系统建设及运行维护	其他运转类	1655.63	1.82	1.82			1653.81				
省医科院医药卫生科技创新工程项目配套经费	其他运转类	163.30					66.00	97.30			
省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	特定目标类	2700.00	2700.00	2700.00							
职业病防治能力建设补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
公立医院药品零差价补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
银行贷款还本付息	特定目标类	13581.00					13581.00				
门诊病房综合楼建设及基础设置提升改造	特定目标类	7104.00					7104.00				
科研工作保障	特定目标类	40.00					40.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，山东省医学科学院2022年收支总预算均为176826.41万元。

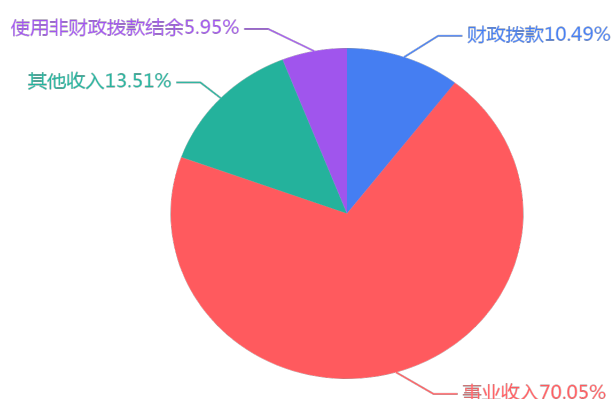
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省医学科学院2022年收入预算为176826.41万元，其中：财政拨款18541.91万元，占10.49%，事业收入123867.14万元，占70.05%，其他收入23887.28万元，占13.51%，使用非财政拨款结余10530.08万元，占5.95%。

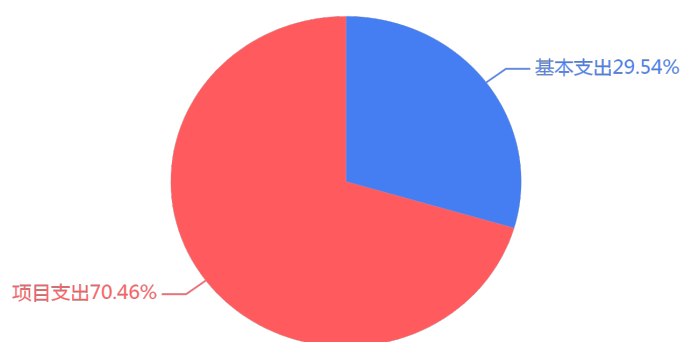
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省医学科学院2022年支出预算为176826.41万元，其中：基本支出52232.56万元，占29.54%，项目支出124593.85万元，占70.46%。

支出预算

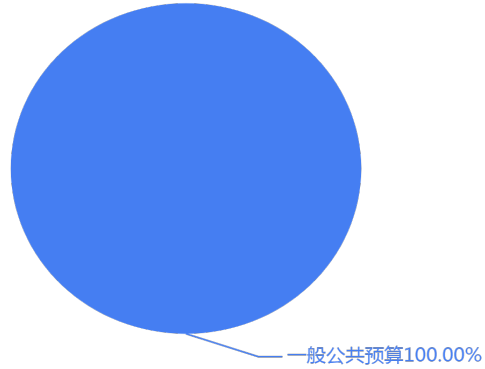


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省医学科学院2022年财政拨款收支总预算为18541.91万元。

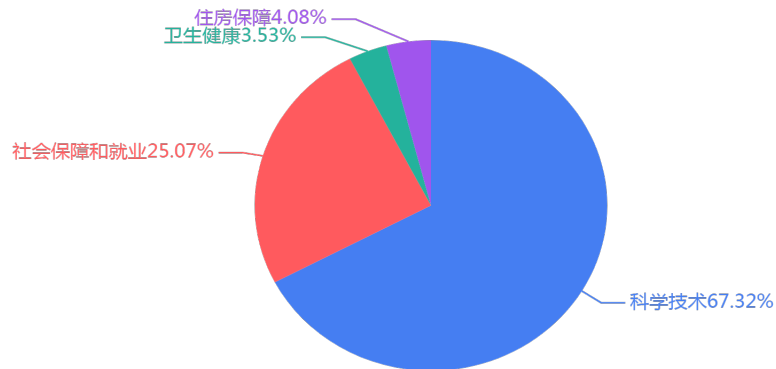
收入包括：一般公共预算18541.91万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出12482.35万元，占67.32%；社会保障和就业（类）支出4647.62万元，占25.07%；卫生健康（类）支出655.10万元，占3.53%；住房保障（类）支出756.84万元，占4.08%。

财政拨款支出

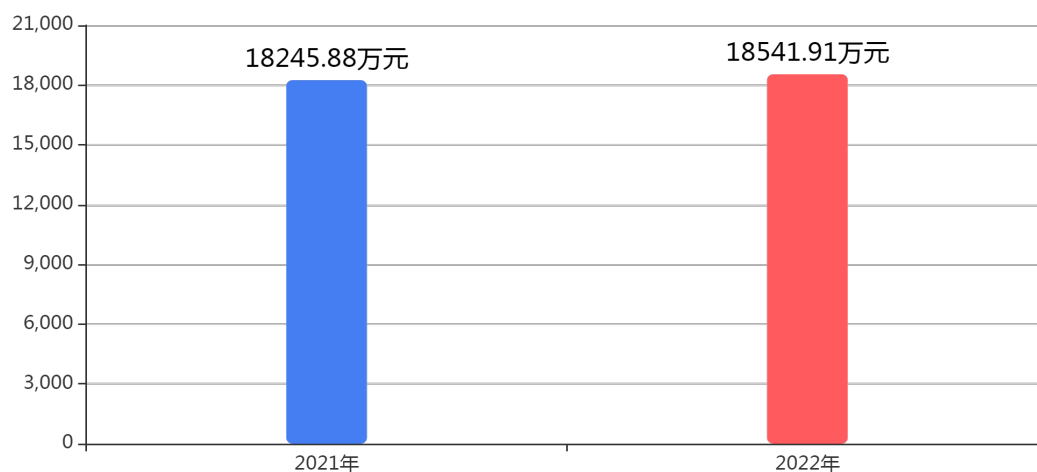


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省医学科学院2022年一般公共预算拨款18541.91万元，比上年增加296.03万元，增长1.62%，主要原因是：部门直接实施的医药卫生科技创新工程项目较上年增多，支出相应增加。

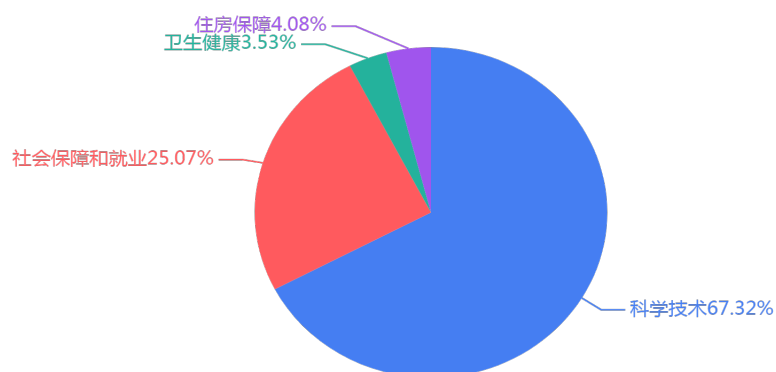
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省医学科学院2022年一般公共预算支出为18541.91万元，其中：科学技术（类）支出12482.35万元，占67.32%；社会保障和就业（类）支出4647.62万元，占25.07%；卫生健康（类）支出655.10万元，占3.53%；住房保障（类）支出756.84万元，占4.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出8514.44万元，比上年减少93.51万元，下降1.09%，主要原因是贯彻中央和省压减一般性支出要求，支出相应减少。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出3627.79万元，比上年增加1056.11万元，增长41.07%，主要原因是部门直接实施的医药卫生科技创新工程项目较上年增多，支出相应增加。

3. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出340.12万元，比上年增加8.92万元，增长2.69%，主要原因是部分单位技术服务类研究项目支出略有增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出3611.29万元，比上年减少78.77万元，下降2.13%，主要原因是离退休人员减少，离退休经费相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出690.85万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出345.48万元，与上年基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出655.10万元，比上年增加24.03万元，增长3.81%，主要原因是为规范部分医疗保险缴费科目列支，支出相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出756.84万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省医学科学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出14574.00万元。主要用于：

1. 人员经费13693.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费881.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省医学科学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，比上年减少16.60万元，下降47.98%，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。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.60万元，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。公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，比上年减少11.00万元，下降37.93%，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。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省医学科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省医学科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省医学科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省医学科学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省医学科学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为881.00万元。较2021年预算减少420.00万元，下降32.28%。主要原因是：所属二级单位研究生教育中心2022年无学生人数，故未核定财政拨款安排的公用经费，整体事业运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8148.14万元，其中：财政拨款安排760.40万元，单位资金安排6371.69万元，使用非财政拨款结余1016.05万元。其中：政府采购货物预算5636.11万元，政府采购工程预算1344.78万元，政府采购服务预算1167.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省医学科学院所属各预算单位共有车辆45辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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12辆、离退休干部用车5辆、事业单位业务用车9辆、其他用车14辆。其中，其他用车主要是科研医疗业务用车。

单位价值50万元以上通用设备51台（件、套），单位价值100万元以上专用设备75台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备10台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省医学科学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金124593.85万元，其中财政拨款3967.91万元。拟对省医科院医药卫生科技创新工程补助资金、职业病防治能力建设补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2800.00万元，其中财政拨款2800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省医科院医药卫生科技创新工程补助资金、职业病防治能力建设补助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金			
主管部门	省医学科学院			
资金情况	金额：2700万元			
总体目标	目标1：通过开展省医科院医药卫生科技创新工程补助项目，发表不少于2项的研究报告、不少于60篇的科研论文、不少于20项的专利申请数，以提升山东省医学科学院的科技管理创新能力。 目标2：以学科体系建设为主线，进一步深化管理体制改革的，推动我省医药卫生科技创新取得重大进展和突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发表研究报告数量	≥2项
			发表科研论文数量	≥60篇
			获得科技奖励数量	≥5项
			申报专利数量	≥20项
			出台文件管理办法数量	≥4项
			培养研究生数量	≥100人
	质量指标	承担国家级科研项目的能力	不断提升	
		高水平科研论文被SCI收录频次	持续增加	
		我院科技管理水平	持续增强	
	时效指标	年度内完成指标及时率	100%	
	成本指标	预算控制数	≤2700万元	
	效益指标	社会效益指标	推动成果转化或应用	效果显著
			我省疾病防控能力	得到增强
		可持续影响指标	项目实施对我院科研工作的持续推动作用	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	职业病防治能力建设补助资金			
主管部门	省医学科学院			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	通过申请职业病防治能力建设补助资金，使得项目期内按放射人员查体要求完成裂隙灯检查及晶状体眼底成像大于20000人次，完成耳科纯音测听及脑干电检查大于5000人次，协助完成院内放射人员和职业性噪声聋职业劳动能力鉴定，协助完成相关课题数量不少于8个，完成职业健康检查汇总报告大于300份且报告质量符合国家统一要求，合格率达到100%，实现价值约200万的技术性收益，为职业病防治提供技术支撑和数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	本年放射人员查体人数	≥8000人次
			噪声接触人员查体人次	≥2000人次
			协助完成课题报告数量	≥10份
			完成查体报告数量	≥100份
		质量指标	报告质量符合放射人员健康要求和监护规范GBZ98-2020及GBZ188-2014职业健康监护规范	100%
			查体报告合格率	100%
		时效指标	各项报告完成及时率	100%
			设备采购及时率	100%
	成本指标	购置设备成本控制数	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者健康	100%
		可持续影响指标	持续减少相关疾病发生及危害	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥98%
群众对社会宣传工作的满意度			≥98%	

(六) 涉密事项说明 山东省医学科学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：指山东省医学科学院机关及院属事业单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十九、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指山东省医学科学院机关及院属事业单位用于其他基础科学研究工作安排的支出。

二十、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项)：指山东省医学科学院院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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省医学科学院机关及院属事业单位用于发放离退休经费安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省医学科学院机关及院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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省医学科学院机关及院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。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省医学科学院机关及院属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省医学科学院机关及院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。