

2020 年度
山东省医学科学院药物研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省医学院药物研究所单位类别为公益拨款事业单位，成立于 1983 年，是省属综合性药物研发与药学教育机构，隶属于山东省医学科学院，是集科研、开发、教育为一体的综合性科研单位，是国家“重大新药创制”平台“山东省重大新药创制中心”的组成部分。药物所拥有山东省天然药物、山东省罕见病 2 个重点实验室；拥有药效学评价平台、山东省药物释放工程技术研究中心以及山东省药物安全性评价 GLP 实验室等技术平台；招收药物化学、药理学、药物分析、药剂学 4 个专业的硕士学位研究生，招收药学、制药工程两个本科专业。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：综合办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省医学科学院药物研究所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1351.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2033.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2781.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.43	八、社会保障和就业支出	39	283.27
	9		九、卫生健康支出	40	49.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3420.56	本年支出合计	58	3207.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	234.16
年初结转和结余	29	262.05	年末结转和结余	60	241.20
	30			61	
总计	31	3682.61	总计	62	3682.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3420.56	1351.83		2033.30			35.43
206	科学技术支出	3028.39	959.66		2033.30			35.43
20602	基础研究	2935.31	959.66		1940.23			35.43
2060201	机构运行	1834.80	704.01		1095.37			35.43
2060299	其他基础研究支出	1100.51	255.65		844.86			
20603	应用研究	93.08			93.08			
2060399	其他应用研究支出	93.08			93.08			
208	社会保障和就业支出	283.27	283.27					
20805	行政事业单位养老支出	283.27	283.27					
2080502	事业单位离退休	199.63	199.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44					
221	住房保障支出	59.46	59.46					
22102	住房改革支出	59.46	59.46					
2210201	住房公积金	59.46	59.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3207.25	1992.81	1214.44			
206	科学技术支出	2781.23	1600.64	1180.59			
20602	基础研究	2711.24	1600.64	1110.60			
2060201	机构运行	1600.64	1600.64				
2060203	自然科学基金	10.09		10.09			
2060299	其他基础研究支出	1100.51		1100.51			
20603	应用研究	69.99		69.99			
2060399	其他应用研究支出	69.99		69.99			
208	社会保障和就业支出	283.27	283.27				
20805	行政事业单位养老支出	283.27	283.27				
2080502	事业单位离退休	199.63	199.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44				
213	农林水支出	33.85		33.85			
21399	其他农林水支出	33.85		33.85			
2139999	其他农林水支出	33.85		33.85			
221	住房保障支出	59.46	59.46				
22102	住房改革支出	59.46	59.46				
2210201	住房公积金	59.46	59.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1351.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	969.75	969.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.27	283.27		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33.85	33.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.46	59.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1351.83	本年支出合计	59	1395.77	1395.77		
年初财政拨款结转和结余	28	43.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1395.77	总计	64	1395.77	1395.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1395.77	1096.18	299.59
206	科学技术支出	969.75	704.01	265.74
20602	基础研究	969.75	704.01	265.74
2060201	机构运行	704.01	704.01	
2060203	自然科学基金	10.09		10.09
2060299	其他基础研究支出	255.65		255.65
208	社会保障和就业支出	283.27	283.27	
20805	行政事业单位养老支出	283.27	283.27	
2080502	事业单位离退休	199.63	199.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	49.44	49.44	
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	
213	农林水支出	33.85		33.85
21399	其他农林水支出	33.85		33.85
2139999	其他农林水支出	33.85		33.85
221	住房保障支出	59.46	59.46	
22102	住房改革支出	59.46	59.46	
2210201	住房公积金	59.46	59.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	692.28	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.69	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.17	30205	水费	9.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	30208	取暖费	14.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	43.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	139.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1046.18					公用经费合计	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省医学科学院药物研究所

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省医学科学院药物研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3682.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6.38 万元，增长 0.17%。主要是科研经费收支增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

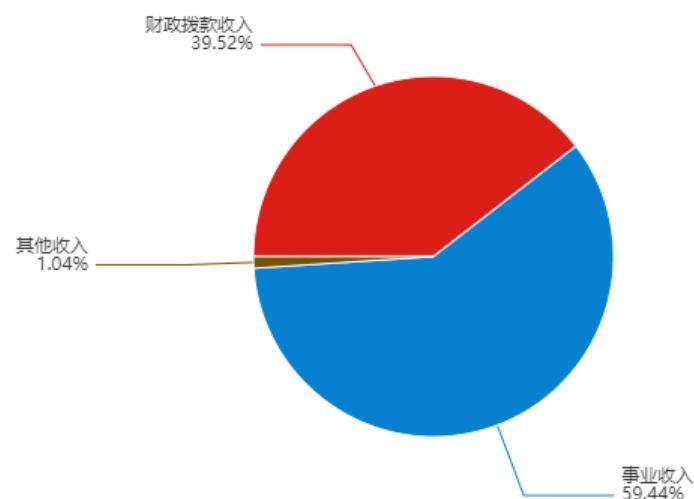


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3420.56 万元，其中：财政拨款收入 1351.83 万元，占 39.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2033.3 万元，占 59.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.43 万元，占 1.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1351.83 万元。与 2019 年度相比，减少 448.56 万元，下降 24.91%。主要是今年专项经费减少的结果。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2033.3 万元。与 2019 年度相比，增加 782.57 万元，增长 62.57%。主要是试验检测收入增加和科研项目经费增加的结果。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

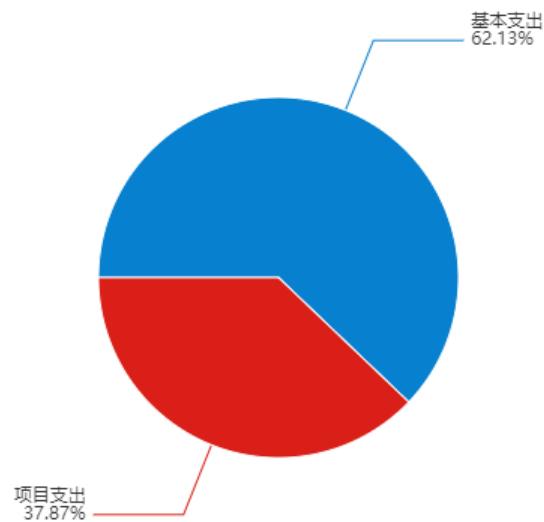
6、其他收入 35.43 万元。与 2019 年度相比，减少 461.96 万元，下降 92.88%。主要是教育经费调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3207.25 万元，其中：基本支出 1992.81 万元，占 62.13%；项目支出 1214.44 万元，占 37.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1992.81 万元。与 2019 年度相比，增加 343.49 万元，增长 20.83%。主要是 2020 年日常公用经费支出增加。

2、项目支出 1214.44 万元。与 2019 年度相比，减少 435.9 万元，下降 26.41%。主要是实验材料购置和 GLP 运行经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

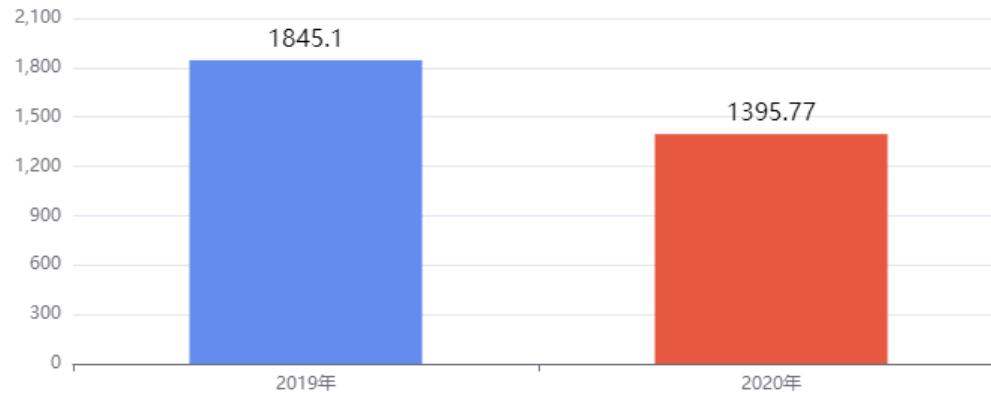
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1395.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.33 万元，下降 24.35%。主要是今年专项经费减少的结果。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

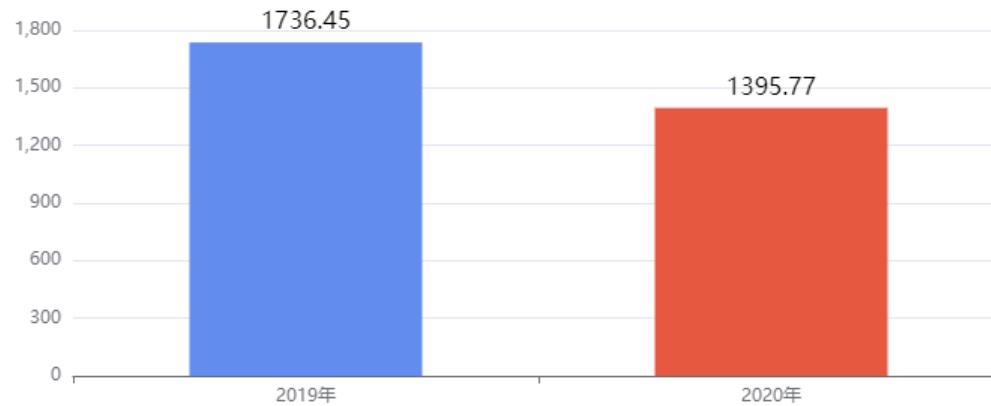


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.77 万元，占本年支出合计的 43.52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.68 万元，下降 19.62%。主要是实验材料购置和 GLP 运行经费减少。

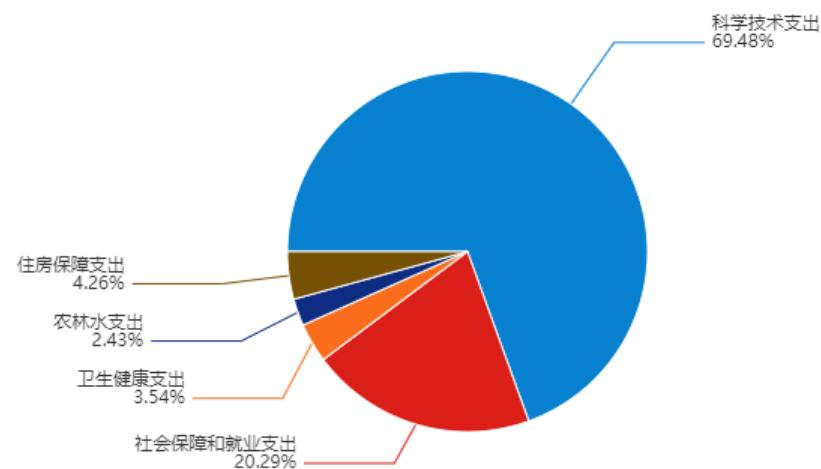
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 969.75 万元，占 69.48%；社会保障和就业（类）支出 283.27 万元，占 20.29%；卫生健康（类）支出 49.44 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 33.85 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 59.46 万元，占 4.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1188.26 万元，支出决算为 1395.77 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科研支出、自然科学基金、农林水支出等。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 541.01 万元，支出决算为 704.01 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是科研实力增强，年中追加科研支出。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自然科学基金支出。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 259.26 万元，支出决算为 255.65 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约基础研究支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 195.45 万元，支出决算为 199.63 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加单位养老支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农林水支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.46 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1096.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1046.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 84.52 万元，其中：政府采购货物支出 69.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 69.52 万元，占政府采购支出总额的 82.25%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 2.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 299.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，巨野（独山镇）省级农业科技园中药材产业提升工程”项目，创新工程项目、基于入血活性成分追踪和代谢组学研究中药桑白皮抗高血压的药效物质基础及作用机制项目、实验室平台建设、离退休党组织和工作经费 5 个项目，全部依据项目计划，有序开展工作，完成大部分绩效目标。其中省级农业科技园中药材产业提升工程项目对园区中药材产业提升进行研究，园区中药材种植进行了规范化种植及示范推广。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省医学科学院药物研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	巨野（独山镇）省级农业科技园中药材产业提升工程	95.46	优
2	基于转化医学的创新药物发现与评价（创新工程）	98	优
3	基于入血活性成分追踪和代谢组学研究中药桑白皮抗高血压的药效物质基础及作用机制	96.96	优
4	实验室平台建设	88	良
5	离退休党组织和工作经费	95	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		基于转化医学的创新药物发现与评价(创新工程)		主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	185.6	185.6	185.37	10	99.87%	10	
	其中:当年财政拨款	185.6	185.6	185.37	-	99.87%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		总体目标:研究微量活性天然产物的分离、鉴定、结构修饰及全合成,探讨活性天然产物作用于人体的靶点及作用机制,并且以创新药物的发现与评价关键技术为支撑,提升新药临床前药效学评价水平,继续做好国家技术转移基地和国家认证GLP实验室建设。发表高水平论文12-15篇,申请国家专利6-10项,授权国家级专利3-5项。申报省部级以上项目5-8项。培养硕士研究生30名,引进博士3名。		本项目按计划正常进行,继续从事活性天然产物的分离、鉴定、结构修饰及全合成、药物靶点及作用机制、临床前药效学评价,2020年度引进博士5名,培养博士2名,培养硕士36名,申报省部级以上项目18项,发表SCI32篇,申报国家级专利9项,授权国家级专利6项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申报专利	申报专利6-10项	申报专利9项	4	4	
			发表SCI论文	发表SCI12-15篇	发表SCI32篇	4	4	
			授权专利	授权国际级专利3-5项	授权国家级专利6	4	4	
			培养研究生	培养研究生30名	培养研究生56名	4	4	
			引进博士	引进博士3名	引进博士5名	4	4	
		质量指标	设备合格率	设备验收合格率80%以上	设备验收合格率90%以上	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	是否按预定进度完成	≥95%	10	8	原因:试剂运输途中的耽搁偶尔会影响项目进度。改进措施:提前准备好试剂。
	成本指标	预定成本	是否按预定成本完成	完成率100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	签约项目数量	通过认真负责的态度、准确的实验结果及实验完成及时率而吸引更多项目签约	项目签约数量较2019年有增长	10	10	
		社会效益指标	通过高水平的研究带动更多产学研合作	提高学校知名度和服务社会能力	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾	做好医疗垃圾处理	所有医疗垃圾均交由专门回收站	5	5	
		可持续影响指标	医疗垃圾	药物研发水平提升	药物研发水平持续提升,造福人民	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	80%以上	90%以上	10	10		
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		基于入血活性成分追踪和代谢组学研究中药桑白皮抗高血压的药效物质基础及作用机制		主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.8	14.8	10.3	10	0.696	6.96	
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	10.3	-	0.696	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
研究桑白皮抗高血压的代谢组学和药效学研究				2020年完成桑白皮提取物对自发性大鼠的降压机制，采用代谢组学研究方法对抗高血压中药桑白皮进行研究。本年度圆满完成了各项任务指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表SCI论文	发表SCI论文1篇	发表SCI论文1篇	10分	10分	
			投稿核心期刊论文	投稿核心期刊论文1篇	投稿核心期刊论文1篇	10分	10分	
		质量指标	发表论文SCI分区及点数	资助项目发表SCI论文4区一篇，点数1.2	资助项目发表SCI论文4区一篇，点数1.2	10分	10分	
			提高研究中药代谢水平	提高研究中药代谢水平	提高研究中药代谢水平	10分	10分	
			提高科研水平	提高科研水平	提高了科研水平	3分	3分	
		时效指标	及时完成年度计划	及时完成年度计划	及时完成年度计划	3分	3分	
	成本指标	投资利用率	资金全部按照省自然科学基金的资金管理办法进行资金管理和使用	资金全部按照省自然科学基金的资金管理办法进行资金管理和使用	4分	4分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升中药材的进一步市场开发利用	提升中药材的进一步市场开发利用	提升中药材的进一步市场开发利用	10分	10分	
		社会效益指标	提高专业影响力	提高了专业影响力	提高了专业影响力	5分	5分	
			提升该单位的社会服务知名度	提升了该单位的社会服务知名度	提升了该单位的社会服务知名度	5分	5分	
		生态效益指标	科研人员满意度	科研人员满意度	科研人员满意度高	5分	5分	
		可持续影响指标	课题后续研究的可行性	课题后续研究的可行性	课题后续研究的可行性良好	5分	5分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目促进人才建设，促进项目组人才成长，提高满意度	通过项目促进人才建设，促进项目组人才成长，提高满意度	通过项目促进人才建设，促进项目组人才成长，提高满意度	10分	10分	
	总分		96.96					