

**2021 年山东第一医科大学附属内分  
泌与代谢病医院单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、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、特定目标类项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院是集医疗服务、医学研究、慢病预防、研究生教育于一体的省级国有医疗卫生机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	559.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	559.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	1375.00	六、科学技术支出	1930.03
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.78
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	1.00	十、卫生健康支出	45.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1935.36	本年支出合计	2129.88
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	194.52	年终结转结余	
收入总计	2129.88	支出总计	2129.88

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								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		
810008	山东第一医 科大学附属 内分泌与代 谢病医院				2129.88	559.36	559.36	559.36					1375.00				1.00		194.52						
		206			1930.03	427.35	427.35	427.35					1307.16				1.00		194.52						
		206	02		877.25	369.75	369.75	369.75					507.50												
		206	02	01	786.49	278.99	278.99	278.99					507.50												
		206	02	99	90.76	90.76	90.76	90.76																	
		206	03		1052.78	57.60	57.60	57.60					799.66						194.52						

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								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	99	其他应用 研究支出	1052.78	57.60	57.60	57.60								1.00		194.52						
		208			社会保 障和就业 支出	101.78	72.47	72.47	72.47																
		208	05		行政事业 单位养老 支出	101.78	72.47	72.47	72.47																
		208	05	02	事业单 位离退休	28.49	28.49	28.49	28.49																
		208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	48.86	29.32	29.32	29.32																
		208	05	06	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	24.43	14.66	14.66	14.66																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 补 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	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
		210			卫生健康 支出	45.22	27.13	27.13	27.13				18.09										
		210	11		行政事 业单位医 疗	45.22	27.13	27.13	27.13				18.09										
		210	11	02	事业单 位医疗	45.22	27.13	27.13	27.13				18.09										
		221			住房保 障支 出	52.85	32.41	32.41	32.41				20.44										
		221	02		住房改 革支 出	52.85	32.41	32.41	32.41				20.44										
		221	02	01	住房公 积金	52.85	32.41	32.41	32.41				20.44										

表 3. 支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
810008	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院					2129.88	986.34	1143.54
		206			科学技术支出	1930.03	786.49	1143.54
		206	02		基础研究	877.25	786.49	90.76
		206	02	01	机构运行	786.49	786.49	
		206	02	99	其他基础研究支出	90.76		90.76
		206	03		应用研究	1052.78		1052.78
		206	03	99	其他应用研究支出	1052.78		1052.78
		208			社会保障和就业支出	101.78	101.78	
		208	05		行政事业单位养老支出	101.78	101.78	
		208	05	02	事业单位离退休	28.49	28.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	
		210			卫生健康支出	45.22	45.22	
		210	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	
		210	11	02	事业单位医疗	45.22	45.22	
		221			住房保障支出	52.85	52.85	
		221	02		住房改革支出	52.85	52.85	
		221	02	01	住房公积金	52.85	52.85	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	559.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	427.35	427.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.47	72.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.13	27.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.41	32.41		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	559.36	本年支出合计	559.36	559.36		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	559.36	支出总计	559.36	559.36		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
810008	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院					559.36	411.00	388.00	23.00	148.36
		206			科学技术支出	427.35	278.99	257.61	21.38	148.36
		206	02		基础研究	369.75	278.99	257.61	21.38	90.76
		206	02	01	机构运行	278.99	278.99	257.61	21.38	
		206	02	99	其他基础研究支出	90.76				90.76
		206	03		应用研究	57.60				57.60
		206	03	99	其他应用研究支出	57.60				57.60
		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	28.49	28.49	26.87	1.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66		
		210			卫生健康支出	27.13	27.13	27.13		
		210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13		
		210	11	02	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		221			住房保障支出	32.41	32.41	32.41		
		221	02		住房改革支出	32.41	32.41	32.41		
		221	02	01	住房公积金	32.41	32.41	32.41		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	411.00	411.00
505	对事业单位经常性补助	384.12	384.12
50501	工资福利支出	361.12	361.12
50502	商品和服务支出	23.00	23.00
509	对个人和家庭的补助	26.88	26.88
50901	社会福利和救助	12.32	12.32
50905	离退休费	14.56	14.56

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	411.00	411.00
301	工资福利支出	361.12	361.12
30101	基本工资	87.53	87.53
30102	津贴补贴	50.52	50.52
30103	奖金	30.51	30.51
30107	绩效工资	87.40	87.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32
30109	职业年金缴费	14.66	14.66
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64
30113	住房公积金	32.41	32.41

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30114	医疗费	0.25	0.25
302	商品和服务支出	23.00	23.00
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.21	0.21
30206	电费	0.79	0.79
30207	邮电费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	3.62	3.62
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	7.50	7.50
30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88
303	对个人和家庭的补助	26.88	26.88
30302	退休费	14.56	14.56
30307	医疗费补助	2.26	2.26
30309	奖励金	10.06	10.06

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	90.00	90.00							
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	[810008]山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	90.00	90.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码		科目名称	资 金 来 源								
		类	款		项	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
810008	山东第一医科 大学附属内分泌 与代谢病医院				146.60	122.60	122.60					24.00	
		206			科学技术支出	146.60	122.60	122.60				24.00	
		206	02		基础研究	65.00	65.00	65.00					
		206	02	99	其他基础研究支出	65.00	65.00	65.00					
		206	03		应用研究	81.60	57.60	57.60				24.00	
		206	03	99	其他应用研究支出	81.60	57.60	57.60				24.00	

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 第三部分

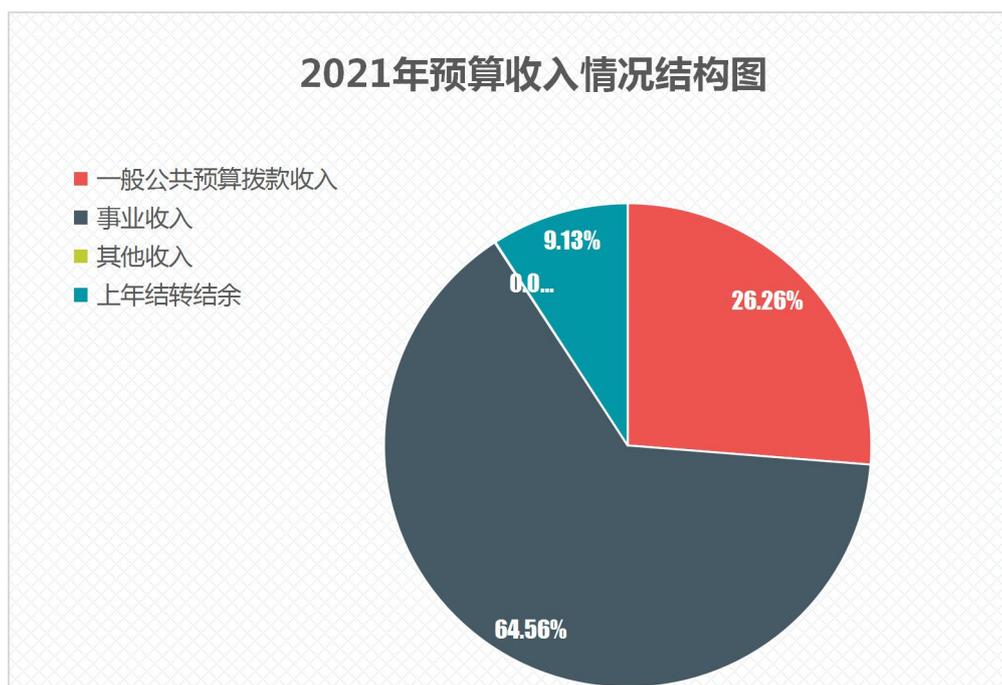
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

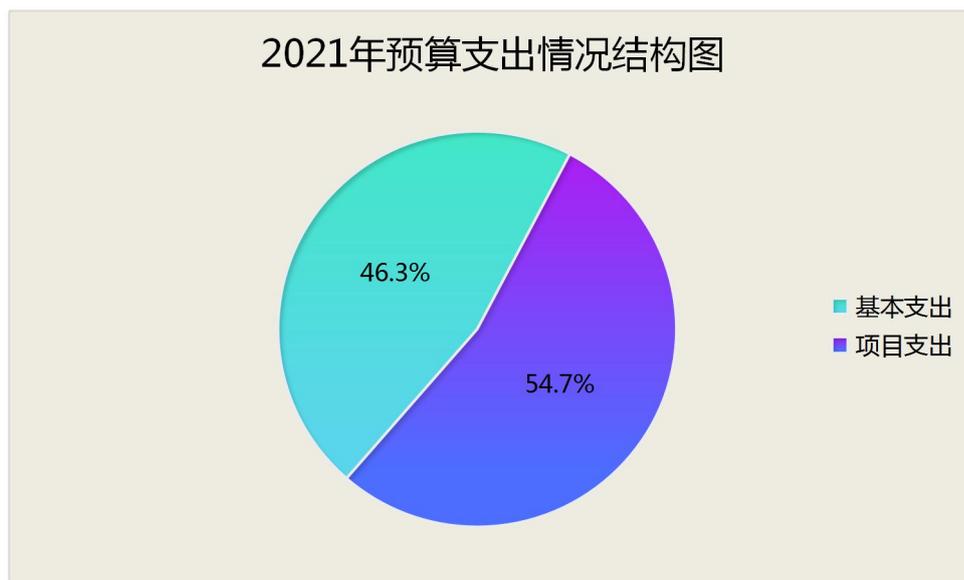
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东第一医科大学附属内分泌与病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2129.88 万元，其中：财政拨款 559.36 万元，占 26.26%，事业收入 1375 万元，占 64.56%，其他收入 1 万元，占 0.05%，上年结转 194.52 万元，占 9.13%。

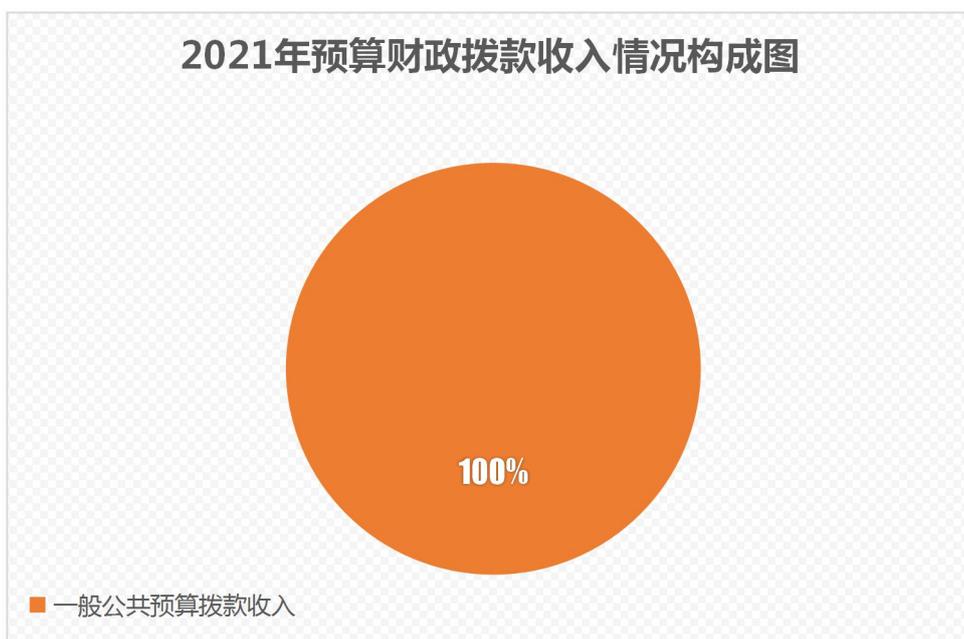


2021 年支出预算为 2129.88 万元，其中：基本支出 986.34 万元，占 46.3%，项目支出 1143.54 万元，占 53.7%。



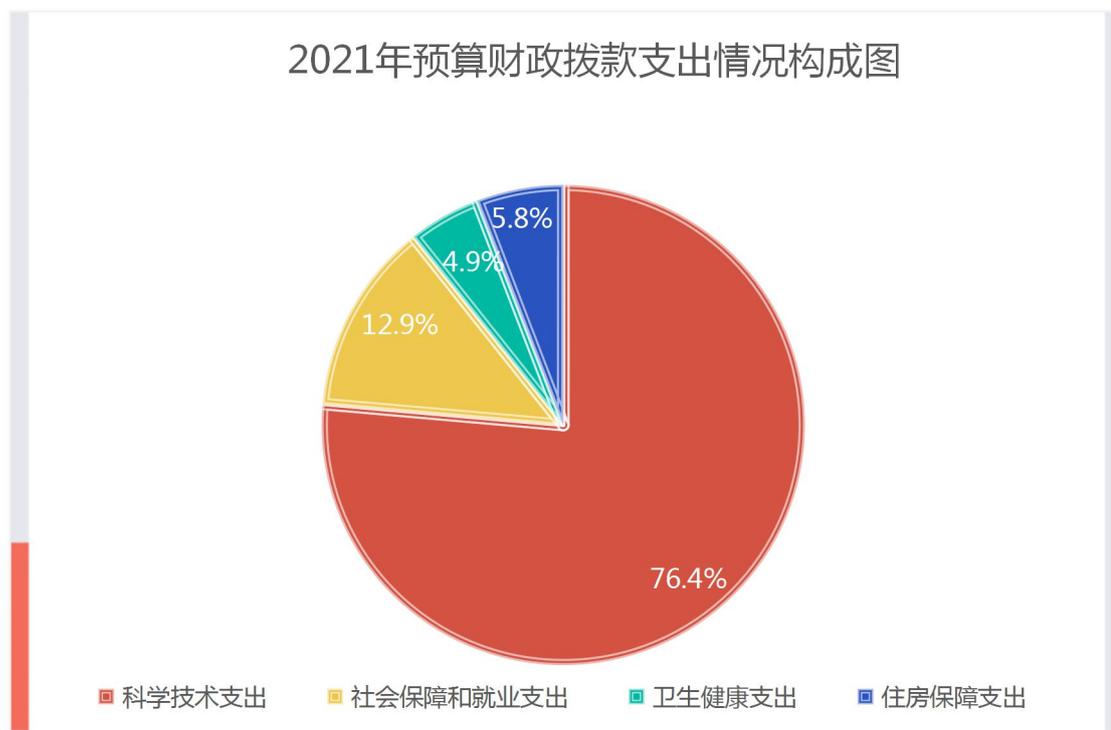
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为559.36万元，其中：一般公共预算559.36万元，占100.0%。



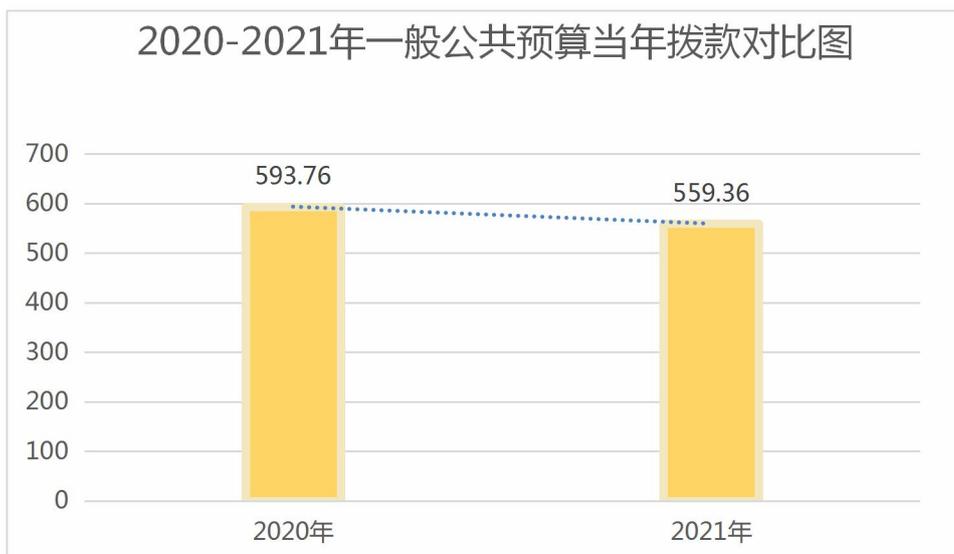
2021年财政拨款支出预算为559.36万元，其中：科学技术支出427.35万元，占76.4%；社会保障和就业支出72.47

万元，占 12.9%；卫生健康支出 27.13 万元，占 4.9%；住房保障支出 32.41 万元，占 5.8%。

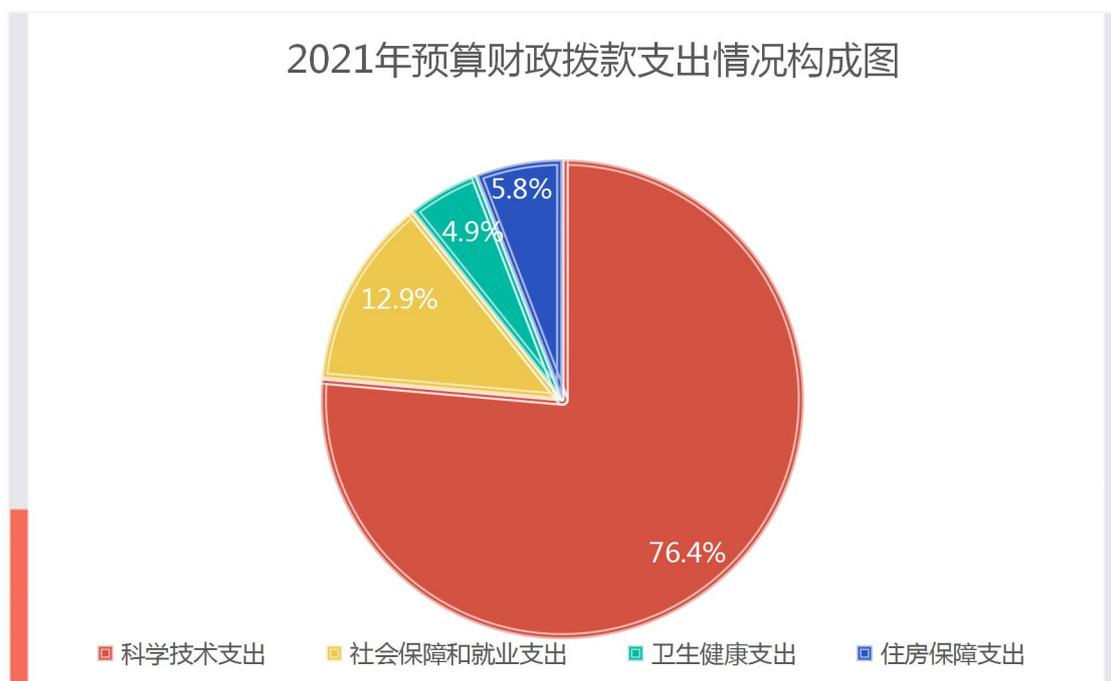


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 559.36 万元，比上年下降 5.8%，主要是贯彻中央和省委大力压减一般性支出要求，支出相应减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为559.36万元，比上年下降5.8%，其中：科学技术支出427.35万元，占76.4%；社会保障和就业支出72.47万元，占12.9%；卫生健康支出27.13万元，占4.9%；住房保障支出32.41万元，占5.8%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 278.99 万元，比上年下降 6.7%，主要是贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 90.76 万元，比上年基本持平。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 57.6 万元，比上年下降 20%，主要是贯彻中央和省委省政府大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

4. 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 28.49 万元，比上年增长 3.4%，主要是退休人员统一调整退休待遇因素影响。

5. 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 29.32 万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.66 万元，与上年基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.13 万元，与上年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.41 万元，与上年基本持平。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 2021 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**

2021 财政拨款安排的基本支出预算 411 万元，其中：

人员经费 388 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、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 146.6 万元，其中：财政拨款安排 122.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 24 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 146.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院为事业单位，无机关运行经费口径支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 147.6 万元。

**本单位专项资金的绩效目标表如下：**

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1. 开展糖尿病、肥胖代谢性疾病的流行病学研究、发病机制机理研究、特殊类型和罕见的代谢病的研究、寻找新靶点开展精准防控的研究等。 2. 完善人才队伍建设，使人员结构更加合理。				1. 开展糖尿病、肥胖代谢性疾病的流行病学研究、发病机制机理研究、特殊类型和罕见的代谢病的研究、寻找新靶点开展精准防控的研究等。 2. 完善人才队伍建设，使人员结构更加合理。		
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	承担省级项目	1 项	数量指标	承担省级项目	1 项
		数量指标	论文发表数量	≥3 篇	数量指标	论文发表数量	≥3 篇
		数量指标	MMC 病例入组	≥200 例	数量指标	MMC 病例入组	≥200 例
		成本指标	成本控制	控制成本合理支出	成本指标	成本控制	控制成本合理支出
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		质量指标	培养人才情况	培养高层次人才 2 名	质量指标	培养人才情况	培养高层次人才 2 名
		时效指标	合同指标完成率	≥80%	时效指标	合同指标完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	开展对外交流	≥5 次	社会效益指标	开展对外交流	≥5 次
		可持续影响指标	向基层医疗机构推广技术	≥2 项	可持续影响指标	向基层医疗机构推广技术	≥2 项
	满意度指标		科研工作者满意度	≥90%		科研工作者满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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：单位开展内分泌与代谢性疾病的诊疗活动收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院用于开展基础科学研究活动安排的基本运行费。

**八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院用于开展其他基础科学研究工作安排的支出。

**九、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

在基础研究成果基础上，针对某一特定的目的或目标，开展其他应用科学研究工作安排的支出。

**十、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）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院用于退休人员的经费支出。

**十一、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支出（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院实施基本养老保险制度，由单位缴纳养老保险费安排的支出。

**十二、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支出（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院由单位缴纳职业年金安排的支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院由单位缴纳基本医疗保险费安排的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院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及规定比例为职工缴纳住房公积金安排的支出。