

2022 年度
山东省药科学学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

我院的宗旨和业务范围是：承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床继续的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：纪委办公室、办公室、组织人力资源管理部、安全管理部、科技信息部、财务管理中心。本单位内设 15 个业务科室，分别是：政策研究部、项目管理部、质量保证部、总工办（药学）、化学药物研究所、药物制剂研究所、分析测试中心、中医药研究所、生物药物研究所（生物医学工程研究所）、医疗器械研究所（化妆品研究所）、中试生产部、新药药理研究中心、新药评价中心、泰山学者重点实验室、博士后工作站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省药学科学院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,345.15 | 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 | 12,366.97 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 13,045.24 |
| 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 | 3,169.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,909.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 377.09 |
| | 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 | |
| | 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 | 95.98 |
| | 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 | 555.96 |
| | 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 | 19,881.31 | 本年支出合计 | 58 | 15,983.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,550.09 | 年末结转和结余 | 60 | 6,448.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,431.40 | 总计 | 62 | 22,431.40 |

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

单位：山东省药学科学院

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 19,881.31 | 4,345.15 | | 12,366.97 | | | 3,169.19 |
| 206 | 科学技术支出 | 16,943.26 | 2,660.70 | | 11,113.36 | | | 3,169.19 |
| 20603 | 应用研究 | 16,943.26 | 2,660.70 | | 11,113.36 | | | 3,169.19 |
| 2060301 | 机构运行 | 16,834.26 | 2,551.70 | | 11,113.36 | | | 3,169.19 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 109.00 | 109.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,909.03 | 1,240.81 | | 668.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,909.03 | 1,240.81 | | 668.22 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 981.82 | 981.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 675.47 | 172.66 | | 502.81 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.74 | 86.33 | | 165.41 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.09 | 161.35 | | 215.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.09 | 161.35 | | 215.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 377.09 | 161.35 | | 215.74 | | | |

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.98 | 95.98 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | 95.98 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | 95.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 555.96 | 186.31 | | 369.65 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 555.96 | 186.31 | | 369.65 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 555.96 | 186.31 | | 369.65 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省药学科学院

公开 03 表
金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15,983.30 | 8,933.38 | 7,049.91 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 13,045.24 | 6,091.31 | 6,953.93 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 13,045.24 | 6,091.31 | 6,953.93 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 12,936.24 | 6,091.31 | 6,844.93 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 109.00 | | 109.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,909.03 | 1,909.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,909.03 | 1,909.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 981.82 | 981.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 675.47 | 675.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.74 | 251.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.09 | 377.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.09 | 377.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 377.09 | 377.09 | | | | |

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 555.96 | 555.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 555.96 | 555.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 555.96 | 555.96 | | | | |

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

单位：山东省药学科学院

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 4,345.15 | 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 | 2,660.70 | 2,660.70 | | |
| | 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 | 1,240.81 | 1,240.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 161.35 | 161.35 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 95.98 | 95.98 | | |
| | 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 | 186.31 | 186.31 | | |
| | 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 | 4,345.15 | 本年支出合计 | 59 | 4,345.15 | 4,345.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 4,345.15 | 总计 | 64 | 4,345.15 | 4,345.15 | | |

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

单位：山东省药学科学院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 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 | | 4,345.15 | 4,140.17 | 204.98 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,660.70 | 2,551.70 | 109.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,660.70 | 2,551.70 | 109.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,551.70 | 2,551.70 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 109.00 | | 109.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,240.81 | 1,240.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,240.81 | 1,240.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 981.82 | 981.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.66 | 172.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.33 | 86.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.35 | 161.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.35 | 161.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.35 | 161.35 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 95.98 | | 95.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.31 | 186.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.31 | 186.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.31 | 186.31 | |

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明细表

单位：山东省药学科学院

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,053.76 | 302 | 商品和服务支出 | 100.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 602.89 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 1,573.84 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.66 | 30206 | 电费 | 50.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.33 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.35 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 50.00 | 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 | 186.31 | 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 | 986.01 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|----|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | 87.42 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 380.28 | 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 | 41.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.50 | 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 | 104.83 | 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 | 367.20 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 4,039.77 | 公用经费合计 | | | | | | 100.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省药学科学院

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

单位：山东省药学科学院

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省药学科学院

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

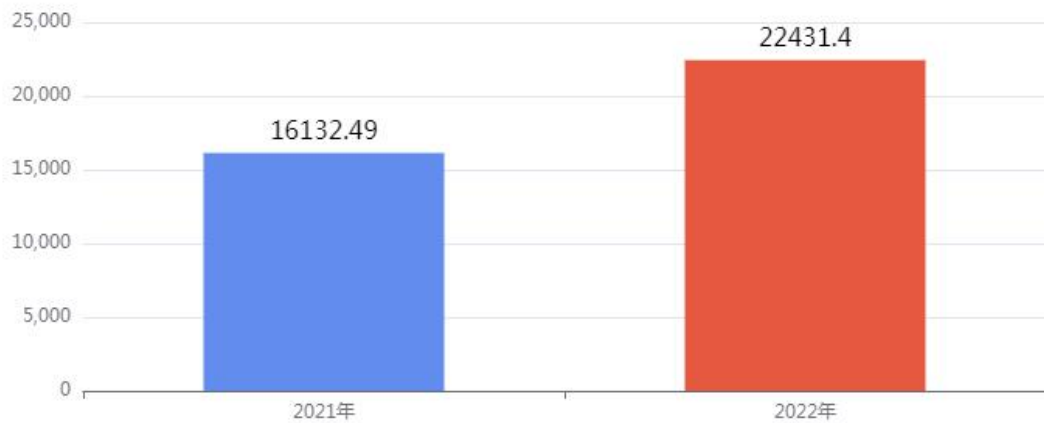
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,431.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,298.91 万元，增长 39.04%。主要是其他收入中非同级财政拨款项目增加，事业收入中科研项目增加，收入增加。科研收入增加，相应的科研支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

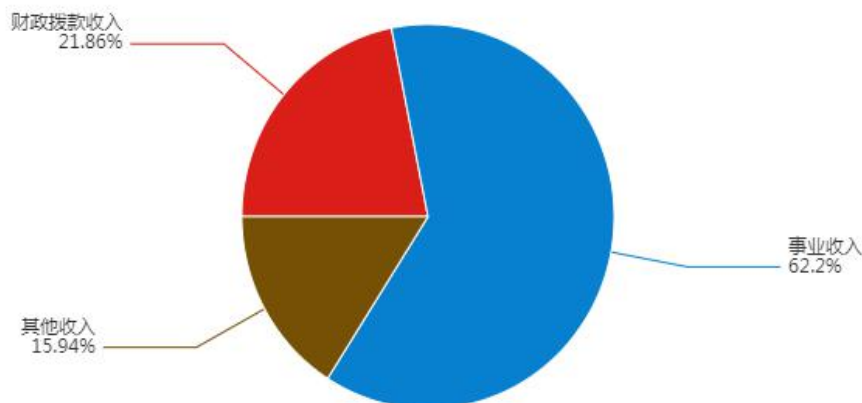


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 19,881.31 万元，其中：财政拨款收入 4,345.15 万元，占 21.86%；事业收入 12,366.97 万元，占 62.2%；其他收入 3,169.19 万元，占 15.94%。

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 4,345.15 万元。与 2021 年度相比，增加 492.88 万元，增长 12.79%。主要是主要是新进事业编制人员及薪资待遇调整，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,366.97 万元。与 2021 年度相比，增加 4,394.12 万元，增长 55.11%。主要是主要是技术成果转化、技术咨询服务收入增加。

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。

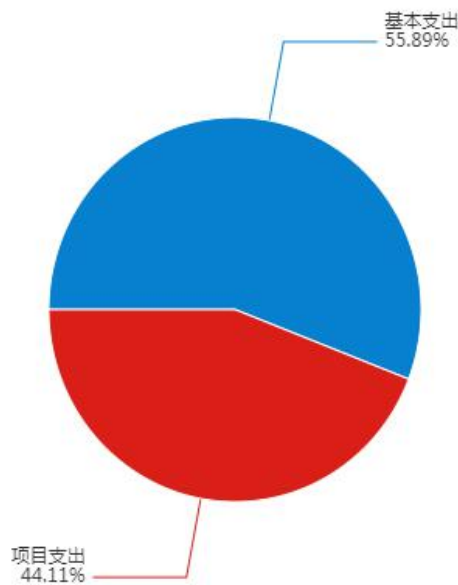
6、其他收入 3,169.19 万元。与 2021 年度相比，增加 449.19 万元，增长 16.51%。主要是非同级财政拨款项目收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,983.3 万元，其中：基本支出 8,933.38 万元，占 55.89%；项目支出 7,049.91 万元，占 44.11%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,933.38 万元。与 2021 年度相比，增加 486.73 万元，增长 5.76%。主要是新进员工，人员经费增加；技术成果转化奖励使得人员经费增加。

2、项目支出 7,049.91 万元。与 2021 年度相比，增加 1,914.15 万元，增长 37.27%。主要是新开立及新申请的科研项目增加，相应的支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,345.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 492.88 万元，增长 12.79%。主要是主要是新进员工及薪资调整，在职人员经费增加；在职人员转退休后财政保障比例提高，退休人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,345.15 万元，占本年支出合计的 27.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.88 万元，增长 12.79%。主要是主

要是新进员工及薪资调整，在职人员经费支出增加；在职人员转退休后财政保障比例提高，退休人员经费支出增加。

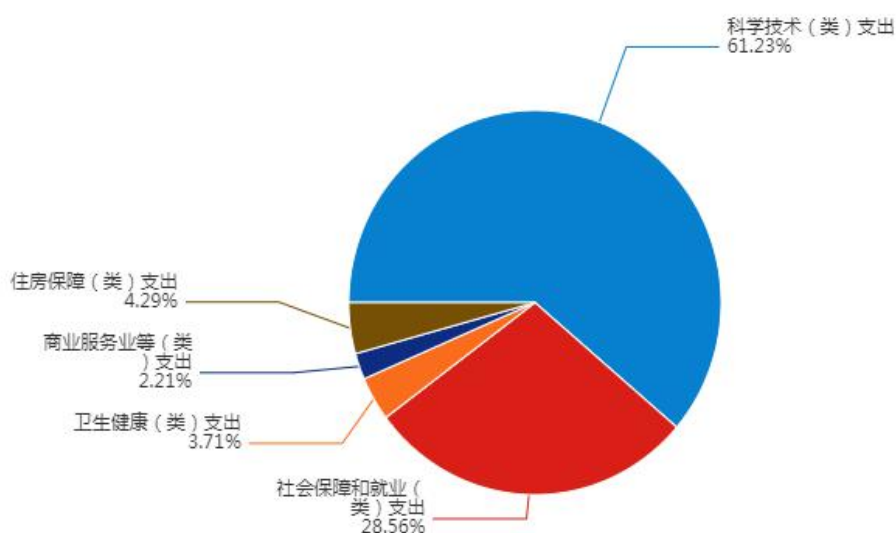
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,345.15万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出2,660.7万元，占61.23%；社会保障和就业(类)支出1,240.81万元，占28.56%；卫生健康(类)支出161.35万元，占3.71%；商业服务业等(类)支出95.98万元，占2.21%；住房保障(类)支出186.31万元，占4.29%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,217 万元，支出决算为 4,345.15 万元，完成年初预算的 135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中追加了人员经费拨款。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 1,657.13 万元，支出决算为 2,551.7 万元，完成年初预算的 153.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中追加了人员经费拨款。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 844.22 万元，支出决算为 981.82 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中追加了离退休人员经费。

4、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 172.66 万元，支出决算为 172.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86.33 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 161.35 万元，支出决算为 161.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专利转移转化项目 21 年度结转资金年底收回，22 年下拨未纳入年初预算。

8、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 186.31 万元，支出决算为 186.31 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,140.17 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 4,039.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 100.4 万元，主要包括：电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待来访专家等一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 6,161 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省高分子重点实验室项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 109 万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东省药学科学院 2022 年度省级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,山东省药学科学院山东省高分子重点实验室、山东省药学科学院大健康产业项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,资金使用比较规范,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及山东省高分子重点实验室等 1 个项目的绩效自评表。

1、山东省药学科学院山东省高分子重点实验室项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 109 万元,执行数为 109 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:山东省高分子重点实验室

为企业供技术支持，其中 9 项成果成熟度较高，在药监部门取得医疗器械（化妆品）产品注册（备案）证，实现了规模化生产；参与制定医药行业标准 YY/T1854-2022《聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯（TOTM）溶出量测试方法》为企业该类产业化产品的质量控制提供有力保障；与企业联合申报新型聚乳酸可吸收生物膜的研发及产业化等项目，进一步优化了聚乳酸类高分子材料的中试放大技术，为下一步该三类植入医疗器械的商品化提供保障。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

山东省高分子重点实验室项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省药学科学院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|------|------|
| 1 | 山东省药学科学院山东省高分子重点实验室 | 100 | 优 |
| 2 | 山东省药学科学院大健康产业项目 | 100 | 优 |

2022年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 山东省药学院山东省高分子重点实验室 | | 主管部门 | | 山东省商业集团有限公司 | | |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | - | 100.00% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度 | | | 为企业供技术支持，其中9项成果成熟度较高，在药监部门取得医疗器械（化妆品）产品注册（备案）证，实现了规模化生产；参与制定医药行业标准YY/T1854-2022《聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯（TOTM）溶出量测试方法》为企业该类产业化产品的质量控制提供有力保障；与企业联合申报新型聚乳酸可吸收生物膜的研发及产业化等项目，进一步优化了聚乳酸类高分子材料的中试放大技术，为下一步该类植入医疗器械的商品化提供保障。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科研人员数量 | 20人 | 21人 | 15 | 15 | |
| | | | 科研项目数量每年新增 | ≥2个 | 3个 | 15 | 15 | |
| | | | 发表论文 | 5篇 | 11篇 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 科研计划完成进度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 技术服务收入 | ≥100万元 | 380万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 大型仪器设备共享率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升科研服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 100 | | | | |

2022 年度山东省高分子重点实验室项目 绩效评价报告

一、项目的基本情况

(一) 立项背景及实施目的

医用高分子材料是高分子科学与生命科学、材料科学、生物医学工程等高度交叉的学科领域，是现代医疗健康领域不可或缺的材料之一，在组织器官修复与替代、医学成像与诊断、药物剂型与传输、医疗耗材与器械等领域发挥着重要的作用与疾病诊断和治疗等人类健康生活等方面息息相关。

国内以高校为主体的医用高分子材料基础研究方兴未艾，研发投入和研究人员数量也是空前的，在世界范围内位于领先地位，但研发的成果能否进行产业化转化成了目前国内生物医用材料领域发展的瓶颈问题。如何实现医用新材料包括高分子材料研发成果的高效转化，关键是国内对医用高分子材料中试工艺及成型技术研究重视程度不够，即对科研成果中试阶段投入不足，缺乏从实验室科研成果到产业化技术中间平台的问题。

山东省高分子重点实验室面向企业规模化生产的实际需求，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的

断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术和装备，同时不断地推出具有科技含量、增值效益的系列产品，提高我国医用高分子材料及制品的整体技术水平。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年省财政厅批复下达山东省高分子重点实验室项目预算资金109万元，资金到位率为100%，实际支出109万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术和装备，同时不断地推出具有科技含量、增值效益的系列产品，提高我国医用高分子材料及制品的整体技术水平。

2. 年度绩效目标

大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率，优化材料性能，为进一步的应用研究和产业化奠定基础，在职科研人员20人，科研项目每年新增不少于2个，发表论文5篇，技术服务收入不少于100万元，持续提升科研服务水平，大型仪器设备共享率不

低于95%，服务企业及科研人员满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年山东省高分子重点实验室项目资金109万元。

通过本次绩效评价，了解掌握山东省高分子重点实验室项目资金是否及时足额拨付、项目实施是否提升了科研服务水平等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省重点实验室管理办法》的通知（鲁科字[2018]72号）；

2. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置项目预算执行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析山东省高分子重点实验室项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据服务对象和相关科研人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年山东省高分子重点实验室项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，省级资金已及时拨付到位，预算执行率100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到预期目标。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。山东省高分子重点实验室项目的实施面向企业规模化生产的实际需要，为相关企业提供技术支持，取得技术服务收入380万元，大型仪器设备共享率达到95%以上。

（三）取得的成效

山东省高分子重点实验室2022年以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了一系列创新性成果。2022年实验室发表学术论文11篇，申请专利4项，为省内企业进行医疗器械相关技术服务和产品开发转化，共取得注册证、备案证9项。

四、意见建议

科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。