

安徽省医学科学研究院 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省医学科学研究院 2021 年收支总表
2. 安徽省医学科学研究院 2021 年收入总表
3. 安徽省医学科学研究院 2021 年支出总表
4. 安徽省医学科学研究院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省医学科学研究院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省医学科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省医学科学研究院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省医学科学研究院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省医学科学研究院 2021 年项目支出表
10. 安徽省医学科学研究院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省医学科学研究院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省医学科学研究院主要工作任务是承担全省基础医学和应用医学的研究工作，同时积极推进科研成果产业化，对外提供科技服务。

二、单位预算构成

安徽省医学科学研究院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，是“十四五”开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。安徽省医学科学研究院将在省卫生健康委的领导下，以创新的精神，拼搏的干劲，踏实的作风，为加快推进医科院改革升级，开创科研事业新局面不懈努力。重点做好以下工作：

（一）推进重点领域科技创新。集中优势资源，加大项目申报力度，通过合作研究，借用外力等方式提升业务水平，提高我院科研立项水平和质量。积极申报省部级以上成果奖励，早日取得省部级成果奖励的新突破。

（二）加大科技平台建设力度。强化公益科技服务支撑，在现有服务平台的基础上，争取更多的技术服务资质，探索建立技术智库、专业智库和科技咨询院，提高壮大综合实力，实现跨越式发展。

（三）提升人才队伍建设水平。加大招聘人才力度，保障引进人才质量和精准度；加大青年科技人员领衔团队、主持项目支

持力度；进一步完善人才考核评价制度、职称推荐评审机制，营造良好的人才成长环境，实现科研人员的成长与单位发展同频共振。

（四）继续做好卫生健康科研管理工作。在省卫生健康委的领导下，充分发挥省卫生健康委科教管理办公室作用，认真做好卫生适宜技术推广、重点专科建设、医学伦理、科研项目管理、科教管理信息平台等工作。

（五）深化科技合作。整合资源，加强合作融合，通过与中国科技大学及省属高等院校、医疗机构和科研院所深度合作，探索共建产学研基地、联合实验室，让合作融合产出更大的效益。

（六）营造更好的发展环境。进一步解放思想，将实验大楼搬迁、实验室认证建设等实际问题摆上议事日程，加强与主管部门、业务单位工作联系，积极争取工作支持，努力承接更多的卫生健康科研任务。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省医学科学研究院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	840	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	660.2
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	121.7
		九、卫生健康支出	50.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	65	十二、农林水支出	
其中：事业收入	65	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	905	本 年 支 出 小 计	905
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	905	支 出 总 计	905

安徽省医学科学研究院 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
省医学科学研究院	905	840	840				65	65										
合计	905	905	840				65	65										

安徽省医学科学研究院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	660.2	569.9	90.3			
20603	应用研究	660.2	569.9				
2060301	机构运行（应用研究）	569.9	569.9				
2060302	社会公益研究	90.3		90.3			
208	社会保障和就业支出	121.7	121.7				
20805	行政事业单位养老支出	121.7	121.7				
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3	70.3				
210	卫生健康支出	50.1	50.1				
21011	行政事业单位医疗	50.1	50.1				
2101102	事业单位医疗	50.1	50.1				
221	住房保障支出	73	73				
22102	住房改革支出	73	73				
2210201	住房公积金	60.2	60.2				
2210202	提租补贴	12.8	12.8				
	合 计	905	814.7	90.3			

安徽省医学科学研究所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	840	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	840	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	625.2
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.7
		（九）卫生健康支出	50.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	840	支 出 总 计	840

安徽省医学科学研究所 2021 年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
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	625.2	534.9	487.2	47.7	90.3
20603	应用研究	625.2	534.9	487.2	47.7	90.3
2060301	机构运行	534.9	534.9	487.2	47.7	
2060302	社会公益研究	90.3				90.3
208	社会保障和就业支出	121.7	121.7	121.7		
20805	行政事业单位养老支出	121.7	121.7	121.7		
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4	51.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3	70.3	70.3		
210	卫生健康支出	50.1	50.1	50.1		
21011	行政事业单位医疗	50.1	50.1	50.1		
2101102	事业单位医疗	50.1	50.1	50.1		
221	住房保障支出	43	43	43		
22102	住房改革支出	43	43	43		
2210201	住房公积金	30.2	30.2	30.2		
2210202	提租补贴	12.8	12.8	12.8		
	合计	840	749.7	702	47.7	90.3

安徽省医学科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	604	604	
30101	基本工资	242.6	242.6	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30107	绩效工资	200.3	200.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.3	70.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.6	35.6	
30112	其他社会保障缴费	12.9	12.9	
30113	住房公积金	30.2	30.2	
30114	医疗费	2.7	2.7	
302	商品和服务支出	82.9	37.2	45.7
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	3		3
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	3.2		3.2
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	6.7	6.7	
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费	2.2		2.2
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	13.5	13.5	
30229	福利费	12.8	12.8	
30239	其他交通费用	2		2

30299	其他商品和服务支出	4.2	4.2	
303	对个人和家庭的补助	60.8	60.8	
30301	离休费	40.7	40.7	
30302	退休费	6.5	6.5	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合 计	749.7	702	47.7

安徽省医学科学研究院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省医学科学研究院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省医学科学研究院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省医学科学研究院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省医学科学研究院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
特定目标类	安徽省医学科学研究院实 验室改造及设备购置专项	安徽省医学 科学研究院	90.3	90.3							
		合计	90.3	90.3							

安徽省医学科学研究院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项	安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项	55	55				
合计		55	55				

安徽省医学科学研究院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽省医学科学研究院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省医学科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省医学科学研究所 2021 年收支总预算 905 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年收入预算 905 万元，均为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 840 万元，占 92.8%，比 2020 年预算减少 11.1 万元，下降 1.3%，下降原因主要是人员的减少和项目经费的压缩；单位资金收入 65 万元，占 7.2%，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 8.3%，增长原因主要是科研技术收入增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年支出预算 905 万元，比 2020 年预算减少 6.1 万元，下降 0.7%，下降原因主要是人员的减少和项目经费的压缩。其中，基本支出 814.7 万元，占 90.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 90.3 万元，占 10.0%，主要用于安徽省医学科学研究所实验室改造及设备购置支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年财政拨款收支预算 840 万元。

收入按资金来源分均为一般公共预算拨款；按资金年度分均为本年财政拨款收入 840 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 625.2 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 121.7 万元，占 14.5%；卫生健康支出 50.1 万元，占 6.0%；住房保障支出 43 万元，占 5.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省医学科学研究院 2021 年一般公共预算支出 840 万元，比 2020 年预算减少 11.1 万元，下降 1.3%，主要原因：一是人员的减少；二是项目经费的压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 625.2 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 121.7 万元，占 14.5%；卫生健康支出 50.1 万元，占 6.0%；住房保障支出 43 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021 年预算 534.9 万元，比 2020 年预算减少 9.5 万元，下降 1.7%，下降原因主要是人员的减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021 年预算 90.3 万元，比 2020 年预算减少 4.7 万元，下降 4.9%，下降原因主要是项目经费的压缩。

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）2021 年预算 51.4 万元，比 2020 年预算增加 0.8 万元，增长 1.6%，增长原因主要是增加了遗属生活补

助款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 70.3 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，下降 0.8%，下降原因主要是在职人数的减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 50.1 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，下降 1.0%，下降原因主要是人员的减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 30.2 万元，比 2020 年预算增加 3.2 万元，增长 11.9%，增长原因主要是做为基数的人员工资正常增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 12.8 万元，比 2020 年预算增长 0.2 万元，增长 1.6%，原因主要做为基数的人员工资正常增长。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出 749.7 万元，其中，人员经费 702 万元，公用经费 47.7 万元。

（一）人员经费 702 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年预算共安排项目支出 90.3 万元，比 2020 年预算减少 4.7 万元，下降 4.9%，下降原因主要是项目经费的压缩。主要包括：本年财政拨款安排 90.3 万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年预算安排政府采购支出 55 万元，比 2020 年预算减少 15 万元，下降 21.4%，下降原因主要是项目经费中政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 55 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省医学科学研究所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管

理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “安徽省医学科学研究所实验室改造及设备购置专项”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于完善本院科研队伍组成，加强本院基础研究能力，完成保健食品备案检测平台、中药三级实验室、省“十三五”医疗卫生重点实验室建设计划和培养优化本单位的科研队伍，全面提升实验室的研究和检验评价能力。

（2）立项依据：为适应当前研究和检验发展的需要，本项目主要用于现有设备设施人员等优势资源条件的基础上，修缮改造实验设施等基础建设和更新添置专用仪器设备，全面提升实验室的研究和检验评价能力。

（3）实施主体：安徽省医学科学研究所。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：①实验室建设。在基础研究的基础上不断提高科研和检验水平；②添置相应的仪器设备；③培训实验室工作人员和技术人员，并取得相应的科研能力和资质，开展相应实验活动。

（6）年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费90.3万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	安徽省医学科学研究院实验室改造及设备购置专项						
实施单位	安徽省医学科学研究院						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		270.9	年度资金总额:		90.3	
	其中:财政拨款		270.9	其中:财政拨款		90.3	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	加强实验室建设,培训相应的实验室工作人员和技术人员,并取得相应的科研能力和资质,不断提高本身的科研和检验水平。				完成年度实验室建设任务和人员培训任务。		
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
	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	5台套	数量指标	购买仪器设备数量	3台套
			实验室工作人员和技术人员培训人次	60人次	数量指标	实验室工作人员和技术人员培训人次	20人次
		质量指标	仪器设备招标计划完成率	100%	质量指标	仪器设备招标计划完成率	100%
			人员培训完成率	≥95%	质量指标	人员培训完成率	≥95%
		成本指标	仪器设备购置成本	≤购置成本预算数	成本指标	仪器设备购置成本	≤购置成本预算数
	效益指标	可持续影响指标	科学研究条件和能力	明显提高	可持续影响指标	科学研究条件和能力	明显提高

（二）机关运行经费

安徽省医学科学研究所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平，主要原因是非行政和参公单位。

（三）政府采购情况

安徽省医学科学研究所 2021 年政府采购预算 55 万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省医学科学研究所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省医学科学研究所 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、日常维修费、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。