

## 2021年辽宁省基础医学研究所部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.21	一、科学技术支出	486.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	105.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	674.21	本年支出合计	680.90
上年结转结余	6.69	年终结转结余	
收 入 总 计	680.90	支 出 总 计	680.90

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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					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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入						
合计	680.90	674.21	674.21									6.69	6.69				
辽宁省基础医学研究所	680.90	674.21	674.21									6.69	6.69				

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省基础医学研究所

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	
	合计	680.90	674.21	572.68	101.53	6.69
206	科学技术支出	486.71	480.02	384.79	95.23	6.69
20602	基础研究	6.69				6.69
2060203	自然科学基金	6.69				6.69
20603	应用研究	480.02	480.02	384.79	95.23	
2060301	机构运行	480.02	480.02	384.79	95.23	
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	99.09	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77	96.47	6.30	
2080502	事业单位离退休	43.57	43.57	37.27	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	59.20		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	44.40	44.40	44.40		
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
221	住房保障支出	44.40	44.40	44.40		
22102	住房改革支出	44.40	44.40	44.40		
2210201	住房公积金	44.40	44.40	44.40		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	674.21	一、本年支出	680.90
（一）一般公共预算拨款收入	674.21	（一）科学技术支出	486.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	105.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.40
二、上年结转	6.69	（四）住房保障支出	44.40
（一）一般公共预算拨款收入	6.69		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	680.90	支 出 总 计	680.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	674.21	674.21	572.68	101.53	
206	科学技术支出	480.02	480.02	384.79	95.23	
20603	应用研究	480.02	480.02	384.79	95.23	
2060301	机构运行	480.02	480.02	384.79	95.23	
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	99.09	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77	96.47	6.30	
2080502	事业单位离退休	43.57	43.57	37.27	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	59.20		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	44.40	44.40	44.40		
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
221	住房保障支出	44.40	44.40	44.40		
22102	住房改革支出	44.40	44.40	44.40		
2210201	住房公积金	44.40	44.40	44.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省基础医学研究所

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	公用经费
	合计	674.21	572.68	101.53
301	工资福利支出	532.79	532.79	
30101	基本工资	213.84	213.84	
30102	津贴补贴	92.69	92.69	
30107	绩效工资	74.93	74.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	59.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	44.40	44.40	
302	商品和服务支出	101.53		101.53
30201	办公费	8.66		8.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	18.60		18.60
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	8.90		8.90
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	4.95		4.95
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
30301	离休费	27.00	27.00	
30302	退休费	10.27	10.27	
30304	抚恤金	2.62	2.62	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.42		1.72		1.72	0.70

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省基础医学研究所

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省基础医学研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		6.69							6.69	6.69				
辽宁省基础医学研究所		6.69							6.69	6.69				
	科技专项结转资金	3.79							3.79	3.79				
	自然科学基金	2.90							2.90	2.90				















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名	辽宁省基础医学研究所	实有人员数量	76	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	680.90	年度预算支出	年度部门预算支	680.90			
	一、本年收入	674.21		一、基本支出	674.21			
	（一）一般公共预算拨款收入	674.21		（一）人员类项	572.68			
	（二）政府性基金预算拨款收			（二）公用经费	101.53			
	（三）国有资本经营预算拨款			二、项目支出	6.69			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转				
	（五）单位资金收入			（二）特定目标	6.69			
	二、上年结转结余	6.69						
	（一）一般公共预算拨款收入	6.69						
	（二）政府性基金预算拨款收							
	（三）国有资本经营预算拨款							
	（四）财政专户管理资金收入							
（五）单位资金收入								
部门职能概述	开展基础医学研究，促进卫生事业发展。免疫学等基础医学研究，相关学术交流。							
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限			
	保证人员工资福利类支出，促进基础医学研究工		人员类项目	572.68	2021年12			
	保证日常业务开展资金需要，促进卫生事业发展		公用经费项目	101.53	2021年12			
年度绩效目标	完成省自然科学基金项目1项							
	完成基础医学研究所科研项目3项							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	新认定省级农业科技园	>=	0	家	2021年10	
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12	
		基础管理	综合管理水平				管理规	2021年12
			依法行政能力				管理规	2021年12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公	2021年12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规	2021年12
			预算支出管理规范性				管理规	2021年12
财务管理		内控制度有效性				制度有	2021年12	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12
		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12
社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	95	%	2021年12
	社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%	2021年11
		科技服务群众总体满意	>=	95	%	2021年12
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立健		2021年10

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省基础医学研究所		
预算资金情况	预算资金总额			3.79			
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余			3.79				
总体目标	年度目标						
	以前年度结转的科技专项资金						
	完成自然科学基金科研项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果转化重大活动次数	>=	2	次	2021年12月
		质量指标	省内科技成果转化	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	按时提供数据	<=	14	天	2021年11月
		成本指标	重点专科发展建设经费	=	3.79	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完全发挥		2021年12月
		社会效益指标	专业技术人才总量	>=	0.04	万人	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名	自然科学基金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省基础医学研究所		
预算资金情况	预算资金总额			2.90			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			2.90				
总体目标	年度目标						
	以前年度结转的科技专项资金						
	完成自然科学基金项目研究						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	分析报告编写数	>=	1	篇	2021年10月
		质量指标	省内科技成果转化	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	按时提供数据	<=	14	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	85	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完全发挥		2021年12月
		社会效益指标	专业技术人才总量	>=	0.04	万人	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2021年12月	