

# 2023年山东省分析测试中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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

山东省分析测试中心是山东省科学院所属公益一类事业单位，成立于1978年，是一所以基础与应用基础研究为主的社会公益性现代分析测试科学研究机构。长期以来，中心秉承前沿、高端的创新理念，以服务山东经济为宗旨，致力于分析测试科学领域的基础与应用基础研究，并向全社会提供公共技术服务，承担全省分析检测人员的专业培训和学术交流活动，是全省培养高层次人才教学实验研究基地。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构：

- （一）党政办公室
- （二）组织科
- （三）人事科
- （四）业务科
- （五）财务科
- （六）学科建设办公室
- （七）材料分析与表征研究室
- （八）食药与环境分析研究室
- （九）综合分析测试技术研究室
- （十）水污染控制与生态修复研究室
- （十一）中药资源可持续利用研究室
- （十二）环境与健康免疫研究室

- (十三) 中澳特色生物资源产业技术创新联合实验室
- (十四) 制药与结晶工艺创新控制创新团队
- (十五) 创新药物合成与分析团队
- (十六) 药物高端检测平台
- (十七) 生化传感和药物分析团队
- (十八) 食药安全与风险评估创新团队
- (十九) 药物代谢与分子成像创新团队

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	2939.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2939.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	8800.55
三、事业收入（不含教育收费）	4400.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	686.96
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	201.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	201.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7439.76	本年支出合计	9889.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	2450.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9889.76	支出总计	9889.76

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>9889.76</b>	<b>2939.76</b>	<b>2939.76</b>			<b>4400.00</b>		<b>100.00</b>				<b>2450.00</b>	
206			科学技术支出	8800.55	1850.55	1850.55			4400.00		100.00				2450.00	
206	02		基础研究	8800.55	1850.55	1850.55			4400.00		100.00				2450.00	
206	02	01	机构运行	1849.79	1849.79	1849.79										
206	02	99	其他基础研究支出	6950.76	0.76	0.76			4400.00		100.00				2450.00	
208			社会保障和就业支出	686.96	686.96	686.96										
208	05		行政事业单位养老支出	686.96	686.96	686.96										
208	05	02	事业单位离退休	350.96	350.96	350.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	224.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00										
210			卫生健康支出	201.10	201.10	201.10										
210	11		行政事业单位医疗	201.10	201.10	201.10										
210	11	02	事业单位医疗	201.10	201.10	201.10										
221			住房保障支出	201.15	201.15	201.15										
221	02		住房改革支出	201.15	201.15	201.15										
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15	201.15										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>9889.76</b>	<b>2939.00</b>	<b>6950.76</b>				
206			科学技术支出	8800.55	1849.79	6950.76				
206	02		基础研究	8800.55	1849.79	6950.76				
206	02	01	机构运行	1849.79	1849.79					
206	02	99	其他基础研究支出	6950.76		6950.76				
208			社会保障和就业支出	686.96	686.96					
208	05		行政事业单位养老支出	686.96	686.96					
208	05	02	事业单位离退休	350.96	350.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00					
210			卫生健康支出	201.10	201.10					
210	11		行政事业单位医疗	201.10	201.10					
210	11	02	事业单位医疗	201.10	201.10					
221			住房保障支出	201.15	201.15					
221	02		住房改革支出	201.15	201.15					
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2939.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1850.55	1850.55		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	686.96	686.96		
		八、卫生健康支出	201.10	201.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	201.15	201.15		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2939.76	本年支出合计	2939.76	2939.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2939.76	支出总计	2939.76	2939.76		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>2939.76</b>	<b>2939.00</b>	<b>2750.00</b>	<b>189.00</b>	<b>0.76</b>
206			科学技术支出	1850.55	1849.79	1679.75	170.04	0.76
206	02		基础研究	1850.55	1849.79	1679.75	170.04	0.76
206	02	01	机构运行	1849.79	1849.79	1679.75	170.04	
206	02	99	其他基础研究支出	0.76				0.76
208			社会保障和就业支出	686.96	686.96	668.00	18.96	
208	05		行政事业单位养老支出	686.96	686.96	668.00	18.96	
208	05	02	事业单位离退休	350.96	350.96	332.00	18.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	224.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
210			卫生健康支出	201.10	201.10	201.10		
210	11		行政事业单位医疗	201.10	201.10	201.10		
210	11	02	事业单位医疗	201.10	201.10	201.10		
221			住房保障支出	201.15	201.15	201.15		
221	02		住房改革支出	201.15	201.15	201.15		
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15	201.15		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2939.00</b>	<b>2750.00</b>	<b>189.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2414.85	2414.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.30	529.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.16	276.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	413.10	413.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.04	458.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.87	131.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	69.23	69.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	201.15	201.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.00		189.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.96		18.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	335.15	335.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.57	18.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.00	153.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.80	3.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.90	33.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	122.88	122.88	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>2939.00</b>	<b>2939.00</b>	<b>2939.00</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2414.85	2414.85	2414.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.30	529.30	529.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.16	276.16	276.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	413.10	413.10	413.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.04	458.04	458.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	224.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	112.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.87	131.87	131.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	69.23	69.23	69.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	201.15	201.15	201.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.00	189.00	189.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.04	4.04	4.04						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	18.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	335.15	335.15	335.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.57	18.57	18.57						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.00	153.00	153.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.80	3.80	3.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.90	33.90	33.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	122.88	122.88	122.88						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>6950.76</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>			<b>4500.00</b>	<b>2450.00</b>	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	6950.00					4500.00	2450.00	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>805.89</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>				<b>778.89</b>	
206			科学技术支出	805.89	27.00	27.00				778.89	
206	02		基础研究	805.89	27.00	27.00				778.89	
206	02	01	机构运行	27.00	27.00	27.00					
206	02	99	其他基础研究支出	778.89						778.89	

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,889.76万元，其中一般公共预算收入2,939.76万元、事业收入4,400.00万元、其他收入100.00万元、使用非财政拨款结余2,450.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,889.76万元，其中基本支出2,939.00万元，项目支出6,950.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,889.76万元，较上年预算增加330.94万元，其中：

1. 收入预算增加330.94万元，其中一般公共预算收入增加244.00万元、事业收入减少699.00万元、其他收入增加50.00万元、使用非财政拨款结余增加735.94万元。

2. 支出预算增加330.94万元，其中基本支出减少200.00万元；项目支出增加530.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是部分在研科研项目经费按照科研进度，结转至2023年执行。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省分析测试中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为189.00万元。较2022年预算减少12.00万元，下降5.97%。主要原因是：2023年在岗人员减少，事业运行经费按照定额标准减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算805.89万元，其中：政府采购货物预算707.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算98.10万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备44台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省分析测试中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6,950.00万元，其中财政拨款0.00万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码		[808]山东省科学院	实施单位	山东省分析测试中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6950.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	6950.00	
年度总体绩效目标		目标：围绕化学、药学、环境、食品和材料科学等学科，开展中药资源及质量控制评价、环境污染物分析和控制修复、环境与健康免疫、食品安全及风险评估、生化传感与药物分析、材料失效分析及安全评估等关键技术的研发及相关成果转化，致力于分析测试科学领域的基础与应用基础研究，以服务山东社会和经济发展为宗旨，向全社会提供环境、化工、食品与药品、材料等领域公共技术服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本支出总控制数	≤6950万元
			课题组成员劳务费控制数	≤800万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	服务企事业单位	≥50家
			在国内外学术期刊发表论文篇数	≥100篇
			申请/发明专利	≥20项
			申报各类科研项目	≥50项
			培养研究生	≥60人
		质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
			项目评审通过率	≥90%
	时效指标	服务检测及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	通过科技成果在合作企业的应用，提升企业产值	提升
		社会效益指标	对中药种植、加工等相关产业带动和提升作用	提升
		生态效益指标	提高中药相关产品的质量，推动绿色生产	推动促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和社会公众满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。