

2023 年度
福建省医学科学研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39
一、项目支出绩效自评表.....	40
二、单位整体绩效自评表.....	46

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省医学科学研究院的主要职责是：从事医学科学研究，以及为卫生专业技术人员提供学术交流、咨询服务。

（一）从事医学科学基础和应用基础研究。

（二）承担医学情报信息、医学刊物编制出版工作。

（三）开展基因检测等临床研究和医药卫生技术成果开发、应用、转让、咨询及服务等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省医学科学研究院	公益一类事业单位	52

注：在职人数为 2023 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省医学科学研究院的主要任务是：在省卫健委的坚强领导下，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、省委省政府关于卫生健康工作决策部署，锚定根本任务，围绕具体目标，以实干实绩、善作善成彰显担当作为，着力推动各项工作取得新进展、实现新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持首位首抓，深化党建引领谋求发展合力

今年以来，我院始终把党的政治建设摆在首位，紧紧围绕中心大局工作，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，为引领保障高质量发展蓄势赋能。一是切实增强思想政治建设。严格落实第一议题制度，深入学习领会和贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神以及党中央、国务院决策部署，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治“三力”，筑牢思想根基。二是扎实开展主题教育。牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托“三会一课”、主题党日活动等载体深入学习党章、二十大报告以及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目，在读原著、学原文、悟原理上下功夫，做到深学深悟、常学常新，切实将学习成果转化为推动工作的生动实践。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，查找自身不足、注重从干部职工诉求中梳理焦点、难点问题。三是抓实抓牢意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。进一步加强官网、LED显示屏以及新媒体平台等意识形态领域阵地管理，严格落实院网站、微信公众号、宣传视频等信息发布的“三审三校”制度。

（二）坚持创新驱动，立足科研锐意进取再上台阶

牢固树立“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”的理念，深入实施创新驱动发展战略，加快提升创新能力、优化创

新环境，不断推动科技创新工作迈上新台阶。一是科研工作爬坡过坎。我院相继出台业务发展各项举措，激发内生动力，提高应用型基础研究组织化程度，提升克服科技瓶颈的协同攻关能力，以跨部门、跨学科的合作带动科研创新，以技术服务集约化推动业务增量的实现。全年共申报厅级以上课题 13 项，承担课题 29 项，新立项课题 8 项，当年获资助 123 万元。结题 5 项，发表学术论文 18 篇，其中：SCI 8 篇；CSCD 源收录 1 篇，国家级 3 篇，省级 6 篇。受理发明专利 3 项，授权 1 项。开展“挂图作战”，将各部门业务开展情况以柱状图形式展示，对标优秀部门，形成“比学赶超”浓厚氛围。积极打造科技服务新势力、拓宽横向研究新领域、探索医学转化新路径。二是科研管理惟实励新。根据各业务部门既定发展目标，精准定位寻找资源，对接科研工作，助力实现超越，并用足上级政策，对接政府购买服务，争取最大红利。建章立制，相继出台《关于扩大科研经费管理自主权的实施方案》《福建省医学科学研究所科研项目绩效支出管理办法》《福建省医学科学研究所正版化工作管理办法》和《软件正版化考核评议制度》，制定业务增量绩效考核方案，推动科研管理向纵深发展。三是科研支撑保障有力。为满足科研需求，动物实验中心改造焕新，重新验收并取得《动物实验许可证》，积极申请 CNAS 实验室认可，提高技术服务能力，增强为医药生产企业服务粘性。依托省医学测试重点实验室，向外承接临床检测新业务，实施实时荧光定

量 PCR 设备的招投标，管理运行顺畅，今年顺利完成周期考评。为方便与规范科研人员对外联络，我院正式启用院域名企业邮箱。为进一步加强网络安全防护，我院官网改版升级，与编辑部期刊审稿平台共同申请并开通 IPV6。四是科研影响力不断增强。我院承接省卫健委科技计划项目过程管理工作，明确职能部门，由专人负责，通过委科技计划项目管理系统的授权对提交的项目验收申请材料进行了形式审查，并协同科技发展中心，及时与科管部门、项目负责人沟通，将验收关口前移，加强项目管理能力。同时，将项目验收作为重要抓手，加强与临床的学术交流，搭建医研一体化的技术平台，以项目为载体，打造专业的科研服务团队，推动我院基础研究工作提质增效，实现高质量发展。

（三）坚持拓展思路，积极培育科技发展全新动能

全面塑造发展新优势，着力提高自主创新能力。一是学术领域求突破。采用 1+N 模式公开招募临床检测项目团队和课题组长一系列举措，以打破部门、学科限制，培育新的经济增长点。构建斑马鱼模式动物与干细胞技术平台为整合组建的基础医学研究所注入新动能，统筹成立中心实验室和新设立科技发展中心，进一步加快学科建设的步伐。二是合作共赢求发展。各业务部门骨干赴福州高新技术产业区、瑞科医药健康产业园以及漳州、莆田、南平等地开展实地调研、宣传与交流互鉴，推介各部门科研服务项目，不断提升业务、科研水平，提升医

科院综合影响力。药物所省级科技特派生态智药团队与福建省德农农业综合开发有限公司结成产学研利益共同体，集聚资源，为准山、砂仁等药用植物开发利用提供专项技术服务。三是创新平台求提升。将自然科学、社会科学与人文科学协调统一、相得益彰，是科技与改革双轮驱动的强大引擎。医学情报所充分利用查新检索工具，以SCI论文计量分析与临床研究工作评价为敲门砖，为各级医疗机构科研管理解难点、疏堵点。编辑部新成立医学人文与健康科普研究室，填补我院社科领域研究空白，积极争取30万元健康素养促进与控烟履约专项资金，以健康科普培训、作品发布和评选活动为载体，彰显《福建医药杂志》办刊新理念。

（四）坚持统筹兼顾，注重人事人才服务保障工作

以铸魂强基为引领，进一步加强人才建设。一是强化干部队伍。坚持德才兼备原则，完善担当作为激励和惩戒机制。在选人用人上体现讲担当、重担当的鲜明导向，着重培养一批勇担当、善作为的年轻干部，着力消除影响干部担当作为的各种消极因素，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。按照《中层干部选拔任用工作方案》，今年完成4名科级干部选拔工作，各岗位平级交流5人次，通过选优配强业务部门负责人，为管理队伍注入新活力、焕发新动力。二是优化人事管理。按时保质完成人员进出、考核晋档、人员考核、绩效核发、人才项目、岗位及职称评聘、医保社保和公积金基数核定、单

位编制、老干部、人事档案管理及审核等工作。三是积极培育人才。以人才战略为指引，秉持人才是“第一资源”，创新是“第一动力”，通过实施科技项目、提供创新平台、加强培训管理等方式，外引内培，加大中青年人才培养力度，激发职工干事创业热情。鼓励职工参加在职学历学位教育，完善人才考评和管理体系，主动参与团省委倡导的扬帆计划，为大学生提供实习岗位；落实省科技厅的要求，开发科研助理岗位1个，吸纳应届高校毕业生就业。

（五）坚持对标对表，实现内部管理和形象双提升

我院紧绷安全之弦，进一步优化后勤服务与保障，着力构建后勤规范化、精益化管理新格局。一是抓紧服务升级。我院于今年年底引进物业公司对单位进行全面接管服务，通过物业公司对全院消防、安全、卫生、车场秩序、各类设施设备等进行系统检查与整备，院内环境卫生、治安秩序、绿地美化等明显改善，面貌焕然一新。二是抓实安全生产。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产责任制，与各部门签订安全生产责任书。开展安全生产专题调研，通过隐患排查整治，全面摸清并动态掌握安全生产工作还存在一些突出问题和薄弱环节，把安全工作做实做细做到位。定期组织安全生产培训、消防演练等活动，及时做好节假日和台风天气的安全隐患排查，积极推动安全生产治理模式向事前预防转型。三是抓牢应急值守。我院严格落实应急值班值守工作，充分把握新形势下做好应急值班值守工

作的重要性，研究修订《福建省医学科学研究院值班制度》，确保遇到重要紧急突发事件能够第一时间请示报告，严禁出现值班空岗、脱岗现象。四是抓细内控管理。根据财政厅要求加强资金管理，合理使用财政资金，加快资金用款进度。健全完善单位内控制度，出台《退款制度》《内部会计控制制度》《财务管理制度》等制度，加强内控管理，促进财务管理更加规范化、科学化。

（六）坚持从严治党，一以贯之推进党风廉政建设

把全面从严治党作为重大政治任务，认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任，着力营造风清气正的政治生态。一是强化管党治党政治责任。年初院纪委积极协助院党委召开2023年度全面从严治党暨意识形态工作会议，与各部门主要负责人签订《2023年全面从严治党廉政建设责任书》，层层压实主体责任。二是常态化开展廉政教育。组织党员干部认真学习二十届中央纪委二次全会和省纪委十一届三次全会精神，紧盯重要节点贯彻落实上级关于节日期间纠“四风”树新风的有关工作要求，集中观看廉政警示教育片以及通报曝光的典型案例，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保守廉守正过节。三是强化作风建设。聚焦科研经费、仪器采购、试剂耗材等关键环节，紧密结合全省开展的医药领域腐败问题集中整治行动，我院研究制定《开展科研试剂耗材采购专项整治行动方案》。在前期各部门自查自纠基础上，院纪检部门与财务科、

总务科协同发力，通过实地查看、翻阅财务凭证、查阅出入库单据、抽调“科研智慧管理系统”里经费报销记录等方式，主动检视问题，坚持立行立改、举一反三，进一步规范采购行为，强化科研人员诚信意识。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省医学科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1362.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	553.85	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1525.21
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	500.86	八、社会保障和就业支出	426.19
		九、卫生健康支出	135.99
		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	120.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2416.77	本年支出合计	2208.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	323.28
年初结转和结余	449.46	年末结转和结余	334.75
总计	2866.22	总计	2866.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省医学科学研究院

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	2416.77	1362.06	0.00	553.85	0.00	0.00	500.86
206			科学技术支出	1816.42	761.72	0.00	553.85	0.00	0.00	500.86
20602			基础研究	1691.42	636.72	0.00	553.85	0.00	0.00	500.86
2060201			机构运行	1648.42	593.72	0.00	553.85	0.00	0.00	500.86
2060203			自然科学基金	43.00	43.00					
20603			应用研究	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术 支出	60.00	60.00					
2069999			其他科学技术 支出	60.00	60.00					
208			社会保障和就 业支出	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
210	卫生健康支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族 医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健 康支出	62.90	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省医学科学研究院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	2208.19	1894.24	313.95		
206			科学技术支出	1525.21	1303.57	221.65		
20602			基础研究	1385.13	1303.57	81.56		
2060201			机构运行	1382.97	1303.57	79.4		
2060203			自然科学基金	2.16		2.16		
20603			应用研究	139.79		139.79		
2060302			社会公益研究	139.79		139.79		
20605			科技条件与服务	0.30		0.30		
2060503			科技条件专项	0.30		0.30		
208			社会保障和就业 支出	426.19	426.19			
20805			行政事业单位养 老支出	426.19	426.19			
2080502			事业单位离退休	350.47	350.47			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.72	75.72			
210			卫生健康支出	135.99	43.69	92.31		
21006			中医药	5.21		5.21		
2100601			中医(民族医) 药专项	5.21		5.21		
21011			行政事业单位医 疗	43.69	43.69			
2101102			事业单位医疗	43.69	43.69			
21099			其他卫生健康支 出	87.10		87.10		
2109999			其他卫生健康支 出	87.10		87.10		

项目	科目名称	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
支出功能 分类科目 编码							
221	住房保障支出	120.79	120.79				
22102	住房改革支出	120.79	120.79				
2210201	住房公积金	103.78	103.78				
2210202	提租补贴	17.01	17.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省医学科学研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1362.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	743.34	743.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	426.19	426.19		
		九、卫生健康支出	135.99	135.99		
		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				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探信息 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	120.79	120.79		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支 出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	1362.06	本年支出合计	1426.32	1426.32		

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转 和结余	367.63	年末财政拨款结转 和结余	303.38	303.38		
一般公共预算财 政拨款	367.63					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
总计	1729.69	总计	1729.69	1729.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省医学科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1426.32	1112.36	313.95
206	科学技术支出	743.34	521.69	221.65
20602	基础研究	603.25	521.69	81.56
2060201	机构运行	601.09	521.69	79.40
2060203	自然科学基金	2.16		2.16
20603	应用研究	139.79		139.79
2060302	社会公益研究	139.79		139.79
20605	科技条件与服务	0.30		0.30
2060503	科技条件专项	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	426.19	426.19	
20805	行政事业单位养老支出	426.19	426.19	
2080502	事业单位离退休	350.47	350.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
210	卫生健康支出	135.99	43.69	92.31

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21006	中医药	5.21		5.21
2100601	中医 (民族 医)药专 项	5.21		5.21
21011	行政事业 单位医疗	43.69		43.69
2101102	事业单位 医疗	43.69		43.69
21099	其他卫生 健康支出	87.10		87.10
2109999	其他卫生 健康支出	87.10		87.10
221	住房保障 支出	120.79	120.79	
22102	住房改革 支出	120.79	120.79	
2210201	住房公积 金	103.78	103.78	
2210202	提租补贴	17.01	17.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省医学科学研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.81	302	商品和服务支出	90.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	273.87	30201	办公费	4.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费		310	资本性支出	2.18
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.18
30107	绩效工资	105.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.09	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	2.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	103.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	43.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.07	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	299.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1020.16	公用经费合计					92.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省医学科学研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.11
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省医学科学研究院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省医学科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年本单位收入总计2866.22万元，支出总计2866.22万元，与上年决算数相比，各增加205.53万元，增长7.72%。主要是单位业务量增加，相应的事业收入和各项支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2416.77万元，比上年决算数增加549.06万元，增长29.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1362.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入553.85万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入500.86万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2208.19万元，比上年决算数增加25.80万元，增长1.18%，具体情况如下：

1. 基本支出1894.24万元。其中，人员支出1576.19万元，公用支出318.05万元。

2. 项目支出 313.95 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1729.69 万元，支出总计 1729.69 万元，与上年决算数相比，各增加 240.57 万元，增长 16.16%。主要是自然科学基金项目、卫生科技业务费、科技项目补助等经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1426.32 万元，比上年决算数增加 382.68 元，增长 36.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）206 科学技术支出

1. 2060201 机构运行支出 601.09 万元，较上年决算数增加 70.40 万元，增长 13.27%。主要原因是业务发展经费等基本支出增加。

2. 2060203 自然科学基金支出 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060302 社会公益研究支出 139.79 万元，较上年决算增

加 82.2 万元，增长 142.73%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060503 科技条件专项支出 0.30 万元，较上年决算数减少 6.4 万元，下降 95.52%。主要原因是该类专项项目支出减少。

（二）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休支出 350.47 万元，较上年决算数增加 143.18 万元，增长 69.07%。主要原因 2023 年补发 2022 年退休人员生活补贴。2023 年发放当年度资金。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.72 万元，较上年决算数增加 23.14 万元，增长 44.01%。主要原因是 2023 年养老保险基数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

（三）210 卫生健康支出

1. 2100601 中医（民族医）药专项支出 5.21 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 8.77%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2101102 事业单位医疗支出 43.69 万元，较上年决算数增加 25.89 万元，增长 145.45%。主要原因是 2022 年初清算 2021 年度事业单位基本支出（负数），2022 年事业单位医保缴费支出相应减少，2023 年按当年度基数缴交医保。

3. 2109999 其他卫生健康支出 87.10 万元，较上年决算增加 31.76 万元，增长 57.39%。主要原因是该类科研课题项目支出

增加。

（四）221 住房保障支出

1. 2210201 住房公积金支出 103.78 万元，较上年决算数增加 25.11 万元，增长 31.92%。主要原因是按在职人员工资基数和相应标准缴交住房公积金。

2. 2210202 提租补贴支出 17.01 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 7.45%。主要原因是人员工资相应标准安排提租补贴等原因，提租补贴略有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.36 万元，其中：

（一）人员经费 1020.16 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 92.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.17 万元，完成全年预算的 2.83%；较上年减少 0.58 万元，下降 77.33%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.11 万元，完成全年预算的 2.2%；较上年减少 0.64 万元，下降 85.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是厉行节约，严格控制公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.11 万元，完成全年预算的 2.2%；较上年减少 0.64 万元，下降 85.33%。主要是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 6%；较上年增加 0.06 万元，增长 100%。主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，按照“先审批、后接待”的管理程序，严控公务接待数量、规模。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是专项业务费，卫生科研人才培养，中医专项等项目，涉及财政拨款资金共计 120 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2023 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 102.02 万元，其中：政府采购货物支出 50.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.68 万元。授予中小企业合同金额 102.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省医学科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	76.01	10	76.01	7.6	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	76.01	—	76.01	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了进一步凝聚研究方向，以多组学联用技术在药效物质基础和作用机制中的应用研究为主线，打造天然药物化学专科特色，发现一批结构新颖、功能独特的活性单体，力争在抗肿瘤、治疗心脑血管、线粒体疾病、抗糖尿病等活性天然产物的成药性基础研究方面取得重大进展，从而增强我院应用基础研究的综合实力。根据生物医药创新平台建设方案，我院需要购置精密专用设备，全面改善生物工程药物研发条件，维系科研创新活力和新药开发动能。</p>				<p>2023 年医学科技业务费共计 100 万元，主要用于购置荧光定量 PCR 仪、LED 电子显示屏，支付物业管理费、采购招标评审专家费以及短视频宣传制作和公众号策划服务费。除物业管理费及短视频宣传制作费外其余项目均已支付完毕。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生科技业务控制率	≤100%	76.61	10	10	按合同规定分阶段付款
	产出指标	数量指标	实验室设施采购	≥2 台	3	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	实验设备按时整改完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数，专利受理授权数	≥ 1 篇	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对实验室改造效果满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分						100	97.60

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生科研人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省医学科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	226.02	226.02	84.85	10	37.54	3.75
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	211.02	211.02	69.85	—	33.10	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生科研人才培养专项经费结转经费及省属公益类科研院所基本专项课题结转经费，按照任务书要求及时推进课题研究。				课题总体进展顺利，均按任务书进度按时按量完成相关研究内容。项目经费已全部使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	按照任务书完成开题、结题数量	≥100%	2	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	按照实验进展做好记录完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按照任务书完成任务指标完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成课题研究,为基础医学助力	$\geq 100\%$	2	30	20	文章数量不达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对目前各项政策是否有助于科研的问卷调查	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分						100	83.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省医学科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中医专项课题研究经费，按照课题任务书要求，完成开题及开展试验，撰写文章等工作。				按任务书进度完成研究工作。项目总经费 10 万元，已使用完毕，主要用于试验材料费、测试费、劳务费、知识产权服务费、管理费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项业务成本控制率	≤100%	100	10	10	
			按照任务书完成开题、结题数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	按照实验进展做好记录完成率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	时效指标	按照任务 书完成任 务指标完 成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	顺利开展 课题研 究，得出 结论，撰 写文章	$\geq 100\%$	95	30	28.50	应提高文 章质量
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	科研人员 对目前各 项政策是 否有助于 科研的问 卷调查	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100	98.50	

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		337634 单位整体								
部门(单位)名称		福建省医学科学研究院			部门预算编码		337634			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	1791.39	993.00	2784.39	2208.19	79.3100	576.20	20.6900	10	7.93
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	1310.88	418.81	1729.69	1426.32	82.4600	303.37	17.5400		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	480.51	574.19	1054.70	781.87	74.1300	272.83	25.8700		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	卫生人才培养项目				本项目按计划顺利开展,全年共发表9篇高质量学术论文,授权发明专利1项,经费使用合理,符合科技计划项目经费使用的有关规定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项业务成本控制率	≥100百分比	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数、专利受理授权数	≥2项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对目前各项政策是否有助于科研	≥80分	80	10	10	
	产出指标	数量指标	按照任务书完成开题、结题数量	≥100百分比	100	10	10	
		质量指标	按照实验进展做好记录完成率	≥100百分比	100	16	16	
		时效指标	按照任务书完成任务指标完成率	≥100百分比	100	10	10	
	总分						100	97.93