

2021 年度

福建省医学科学研究院

预算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

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

福建省医学科学研究院包括 4 个职能科室和 7 个部门（3 所 2 部 1 室 1 中心），单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省医学科学研究院	财政核拨	70	55

备注：人员编制数和在职人员为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省医学科学研究院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全省卫生健康工作会议、省委十届十一次全会、省“两会”精神，坚持以

提升科技自主创新能力为主线、以服务医疗“创双高”建设为导向，强化组织领导，加快院内各项改革，加强有效管理，认真编制实施省医科院“十四五”规划，全面推进与省立医院的合作共建，统筹资源配置，将新发展理念贯穿事业发展全过程、各领域，积极寻求在局部关键技术和重点领域有新的突破，奋力实现跨越式发展，为卫生健康事业做出更多贡献，以优异的成绩迎接建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党委领导事业发展的核心作用。坚持抓好理论学习，将理论学习融入日常，继续创新学习方法进行党的理论学习，重点学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规以及党的十九届五中全会精神。强化政治建设，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极寻求党建工作服务发展的着力点，切实发挥党委班子“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用。

（二）加快人才队伍建设。加快培养和引进高素质的科技创新人才，加大青年后备人才的培养力度。重点做好高学历高技能人才的招聘引进工作，招聘硕士研究生及以上学历工作人员 2-4 人，力争引进博士生或高级职称人员 1-2 名。加大中青年人才培养力度，鼓励职工参加在职学历学位教育，条件允许的情况下选派 1 名科研人员出国进修培训。完善人才考评和管理体系，加大科研奖励力度，激发职工干事创业热情，提高创

新创造能力。

（三）加强科研创新。科学谋划“十四五”，继续突出科研主业，主动对接卫生健康需求，注重实效，骨干带动，加大项目引领聚集科研资源，加强对外联系协作寻找发展机遇，力争课题立项水平、层次和资助资金新突破，力争获成果 1-2 项，授权国家发明专利 2-3 项，发表 SCI 论文 3-5 篇，立项国家自然科学基金 1-2 项。

（四）提高技术服务能力。立足做好科研，依托省医学测试重点实验室，加强成果转化，主动寻求服务项目，加强成果开发应用，积极拓展服务市场。组建检测服务团队，开展临床科研项目对接，加强技术人员间交流和科研协作，提高质量管理体系水平和服务水平，打造服务品牌，提高自身服务能力，为培养人才、稳定职工福利和增加科技创新投入提供一定的经济基础。

（五）加强“两院”合作共建。积极主动推进与省立医院合作共建，正视存在的问题，加强沟通协调，尽快推进现有项目的建设进度，力争上半年完成动物实验中心改造，努力拓展新的合作项目，借力推动事业不断向前、向上。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	691.42	一、基本支出	1811.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	1311.01
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	63.70
四、单位其他收入	1208.23	公用支出	436.87
五、盘活部门存量资金	142.83	二、项目支出	230.90
收入合计	2042.48	支出合计	2042.48

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入
			小计	省级一般	成品油价	中央财政	小计	省级基金	中央财政			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2042.48	691.42	691.42							142.83	1208.23
337634	福建省医学科学研究院	2042.48	691.42	691.42							142.83	1208.23

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	油价税费返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2042.48	1311.01	63.70	436.87	230.90	2042.48	691.42	691.42							142.83	1208.23
337634	福建省医学科学研究院	2060201	机构运行	1512.38	990.38	2.07	413.88	106.05	1512.38	468.43	468.43							1.74	1042.21
337634	福建省医学科学研究院	2060203	自然科学基金	2.65				2.65	2.65									2.65	
337634	福建省医学科学研究院	2060302	社会公益研究	100.20				100.20	100.20									100.20	
337634	福建省医学科学研究院	2080502	事业单位离退休	84.62		61.63	22.99		84.62	69.73	69.73							14.89	
337634	福建省医学科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45				101.45	48.70	48.70								52.75
337634	福建省医学科学研究院	2101102	事业单位医疗	50.80	50.80				50.80	23.74	23.74							1.35	25.71
337634	福建省医学科学研究院	2109999	其他卫生健康支出	22.00				22.00	22.00									22.00	
337634	福建省医学科学研究院	2210201	住房公积金	137.82	137.82				137.82	66.15	66.15								71.67
337634	福建省医学科学研究院	2210202	提租补贴	30.56	30.56				30.56	14.67	14.67								15.89

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	691.42	一、基本支出	679.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	519.65
		对个人和家庭补助支出	63.70
		公用支出	95.97
		二、项目支出	12.10
收入合计	691.42	支出合计	691.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	691.42	679.32	12.10
2060201	机构运行	468.43	456.33	12.10
2080502	事业单位离退休	69.73	69.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	
2210201	住房公积金	66.15	66.15	
2210202	提租补贴	14.67	14.67	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性资金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	691.42
301	工资福利支出	519.65
302	商品和服务支出	108.07
303	对个人和家庭的补助	63.70

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	679.32
301	工资福利支出	519.65
30101	基本工资	246.72
30102	津贴补贴	18.27
30107	绩效工资	45.10
30112	其他社会保障缴费	98.31
30113	住房公积金	66.15
30199	其他工资福利支出	45.10
302	商品和服务支出	95.97
30201	办公费	9.40
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	0.03
30205	水费	4.29
30206	电费	18.22
30207	邮电费	1.96
30209	物业管理费	1.55
30211	差旅费	2.66
30212	因公出国（境）费用	4.84
30213	维修（护）费	22.11
30216	培训费	0.97
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.53
30227	委托业务费	0.73
30228	工会经费	6.72
30231	公务用车运行维护费	0.82
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	20.70
303	对个人和家庭的补助	63.70
30301	离休费	31.73
30305	生活补助	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省医学科学研究所（单位）收入预算为2042.48万元，比上年增加214.44万元，主要原因各科室根据业务量，预计单位其他收入增加。其中：一般公共预算拨款691.42万元，其他收入1208.23万元，单位结余结转资金142.83万元。相应安排支出预算2042.48万元，比上年增加214.44万元，其中：人员支出1311.01万元，对个人和家庭补助支出63.70万元，公用支出436.87万元，项目支出230.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出691.42万元，比上年减少18.23万元，主要原因是人员经费和资本性支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2060201 机构运行 468.43 万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）2080502 事业单位离退休 69.73 万元。主要用于离退休支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.70 万元。主要用于人员支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 23.74 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(五) 2210201 住房公积金 66.15 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(六) 提租补贴 14.67 万元。主要用于人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 679.32 万元，其中：

(一) 人员经费 583.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 95.97 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，2021年因公出国（境）预算额度暂不批复。

(二) 公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于外省科研院所交流学习等方面的接待活动。与上年持平，主要原因厉行节约，预算额度零增长。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。比上年增长50%，主要原因根据疫情防控需要适当增加公务用车运行费额度。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年福建省医学科学研究院（单位）政府采购预算总额

61.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.25 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省医学科学研究院（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部

用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。