

**2023 年度**  
**福建省医学科学研究院**  
**预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 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、预算单位构成

从预算单位构成看，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）其中：列入 2023 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省医学科学研究院	财政核拨	57

注：在职人数为 2022 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2023 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，始终坚守初心使命，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央、省委的决策部署，以高质量党建工作为事业全面发展夯实思想政治保障。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，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，以保障人民健康为出发点和落脚点，努力提升基础科研水平，为福建的基础科研事业添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）强化思想武装，忠诚践行“两个维护”

加强党的政治建设，严明党的纪律，落实党委主体责任，进一步引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把思想和行动统一到党中央、省委、卫健委党组决策部署上来，以实际行动践行对党忠诚。全面落实意识形态工作责任制，加强对网站、微信公众号、学术期刊、宣传栏、工作群等意识形态阵地以及群团活动等管理，严密防范线上线下意识形态渗透，筑牢意识形态安全防线。

### （二）立足从严治党，营造良好政治生态

锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，发挥“关键少数”作用，坚持以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，健全完善中心精文减会、压缩开支等工作制度，持之以恒强化作风教育、示范教育和警示教育，以制度引领行为，以教育弘扬新风，以管理提升质效，着力打造风清气正的队伍。通过多部门协作重点监督“三重一大”、科研经费使用、物资采购等关键环节。密切关注

“四风”新情况新动向，紧盯重要时间节点持续整治“四风”，大力倡导清廉节俭新风正气。精准运用监督执纪“四种形态”，做好思想政治工作和群众工作，把苗头性、倾向性问题及时制止在萌芽状态，不断巩固发展良好的政治生态。

### （三）立足人才兴业，强化专业队伍培养

以铸魂强基为引领，选优配强业务科室负责人，强化干部队伍。以新鲜血液注入管理队伍。加快培养和引进高素质的科技创新人才，加大青年人才的培养力度，鼓励职工参加在职学历学位教育，脱产学习进修。完善人才考评和管理体系，加大科研奖励力度。不断激活干事创业热情和内生动力，提升在相关专业技术与科学研究等方面的能力，促进学科建设发展，培养学科领军人物。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	1099.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1088.38
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	360.45
九、其他收入	480.51	九、卫生健康支出	127
十、上年结转结余	211.02	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	215.56
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1791.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>1791.39</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1791.39	1099.86								480.51	211.02
206	科学技术支出	1088.38	622.16								298.2	168.02
20602	基础研究	920.36	622.16								298.2	
2060201	机构运行	920.36	622.16								298.2	
20603	应用研究	168.02										168.02
2060302	社会公益研究	168.02										168.02
208	社会保障和就业支出	360.45	301.15								59.3	

20805	行政事业单位养老支出	360.45	301.15								59.3	
2080502	事业单位离休	225.67	225.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	75.48								59.3	
210	卫生健康支出	127	55.84								28.16	43
21006	中医药	5	5									
2100601	中医(民族医)药专项	5	5									
21011	行政事业单位医疗	64	35.84								28.16	
2101102	事业单位医疗	64	35.84								28.16	

21099	其他卫生健康支出	58	15									43
2109999	其他卫生健康支出	58	15									43
221	住房保障支出	215.56	120.71								94.85	
22102	住房改革支出	215.56	120.71								94.85	
2210201	住房公积金	185.33	103.78								81.55	
2210202	提租补贴	30.23	16.93								13.3	

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
合计		1791.39	1460.37	331.02			
206	科学技术支出	1088.38	820.36	268.02			
20602	基础研究	920.36	820.36	100			
2060201	机构运行	920.36	820.36	100			
20603	应用研究	168.02		168.02			
2060302	社会公益研究	168.02		168.02			
208	社会保障和就业支出	360.45	360.45				
20805	行政事业单位养老支出	360.45	360.45				
2080502	事业单位离退休	225.67	225.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78				
210	卫生健康支出	127	64	63			
21006	中医药	5		5			
2100601	中医(民族医)药专项	5		5			
21011	行政事业单位医疗	64	64				

2101102	事业单位医疗	64	64				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	58		58			
2109999	其他卫生健康支出	58		58			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	215.56	215.56				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	215.56	215.56				
2210201	住房公积金	185.33	185.33				
2210202	提租补贴	30.23	30.23				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1099.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	622.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	301.15
		九、卫生健康支出	55.84
		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	120.71
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1099.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>1099.86</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
	合计	1099.86	979.86	120
206	科学技术支出	622.16	522.16	100
20602	基础研究	622.16	522.16	100
2060201	机构运行	622.16	522.16	100
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	
2080502	事业单位离退休	225.67	225.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	
210	卫生健康支出	55.84	35.84	20
21006	中医药	5		5
2100601	中医(民族医)药专项	5		5
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	
2101102	事业单位医疗	35.84	35.84	
21099	其他卫生健康支出	15		15
2109999	其他卫生健康支出	15		15
221	住房保障支出	120.71	120.71	
22102	住房改革支出	120.71	120.71	
2210201	住房公积金	103.78	103.78	
2210202	提租补贴	16.93	16.93	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		1099.86
301	工资福利支出	668.19
302	商品和服务支出	106.89
303	对个人和家庭的补助	217.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	107.31
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	979.86
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	668.19
30101	基本工资	287.64
30102	津贴补贴	20.53
30103	奖金	25.08
30107	绩效工资	46.74
30109	职业年金缴费	37.74
30112	其他社会保障缴费	113.68
30113	住房公积金	103.78
30199	其他工资福利支出	33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	86.89
30201	办公费	1.38
30299	其他商品和服务支出	85.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	217.47
30301	离休费	33.82
30399	其他对个人和家庭的补助	183.65
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.31
31002	办公设备购置	7.31

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 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预算管理。2023年，福建省医学科学研究院收入预算为1791.39万元，比上年减少72.29万元，主要原因是各科室根据业务量，预计单位其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1099.86万元、其他收入480.51万元、上年结转结余211.02万元。

相应安排支出预算1791.39万元，比上年减少72.29万元，主要原因是各科室根据业务量，预计单位其他收入减少。其中：基本支出1460.37万元、项目支出331.02万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1099.86万元，比上年增加336.79万元，增长44.14%，主要原因是主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和科研业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了科研项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060201 机构运行 622.16 万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）2080502 事业单位离退休 225.67 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 75.48 万元。主要用于人员支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 35.84 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(五) 2100601 中医(民族医)药专项 5 万元。主要用于卫中医专项研究。

(六) 2109999 其他卫生健康项目 15 万元。主要用于卫生人才培养课题研究。

(七) 2210201 住房公积金 103.78 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(八) 221002 提租补贴 16.93 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 979.86 万元，其中：

(一) 人员经费 885.66 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、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支出。

(二) 公用经费 94.20 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是因公出国（境）预算额度归口省卫健委本级统一管理。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，预算额度零增长。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，预算额度零增长。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省医学科学研究院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨120万元、上年结转资金211.02万元、其他资金0万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	上年结转资金：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<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仪器设备，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>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	卫生科技业务费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实验室设施采购	≥2台
		质量指标	实验室达标率	≥100%
		时效指标	实验设备按时整改完成率	≥100%
	社会效益指标	发表高水平论文数、专利受理授权数		≥1篇
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		≥80%

## 卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		226.02	
	财政拨款：		15.00	
	上年结转资金：		211.02	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	按照任务书完成开题、结题数量	$\geq 100\%$
		质量指标	按照实验进展做好记录完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	按照任务书完成任务指标完成率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	完成课题研究，为基础医学助力	$\geq 100\%$
	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	$\geq 80\%$

## 中医专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	按照任务书完成开题、结题数量	$\geq 100\%$
		质量指标	按照实验进展做好记录完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	按照任务书完成任务指标完成率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	顺利开展课题研究，得出结论，撰写文章	$\geq 100\%$
	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	$\geq 80\%$

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省医学科学研究院政府采购预算总额 129.69 万元，其中：政府采购货物预算 108.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省医学科学研究院共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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。

**十二、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、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。