

2022 年度

福建省医学科学研究院

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	11
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 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
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.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

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 11 个内设机构，其中：列入 2022 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	54

注：在职人数为 2022 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2022 年，省医科院的主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在省卫健委的领导下，紧紧围绕院中心工作和改革发展的总体要求，加快院内各项改革，加强有效管理，各项工作平稳推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，落实党建工作责任

1. 强化理论武装，补足精神之钙。坚持领导带头带动，结合实际，创新学习模式，采用翻转课堂、创建闯关答题等模式进行党建理论学习，深入学习了中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议、《闽山闽水物华新》（上下册）、《习近平谈治国理政》（第四卷）等，并与学习习近平总书记对福建工作、对卫生健康工作的重要指示精神 and 习近平总书记最新重要讲话精神紧密结合起来，做到学懂弄通做实，提高政治意识，使党员干部深刻领会“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”。党委书记参加了省委党校学习轮训，一名党委委员参加了为期2个月的省直机关工委党校中青班学习。

2. 认真学习推进，全面贯彻落实党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神，把党的二十大精神转化为推动全省卫生健康各项事业发展的强大精神力量。按照党中央、省委及省卫健委相关要求，印发了党委《关于学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》（闽医科党〔2022〕19号），制定了学习贯彻党的二十大精神学习计划，把二十大报告中提出的各项目标任务与医科院发展的中心工作结合，与自身工作实际结合，在知行合一上狠下功夫，学习好、把握好、贯彻好、落实好会议精神。组织运用好“学习强国”“福建干部

网络学院”“共产党员网”等线上学习平台，观看学习辅导视频等方式，推动党的二十大精神真正入脑入心。

3. 落实意识形态工作责任制，筑牢思想防线。一是深刻认识意识形态工作的极端重要性，按照《贯彻落实意识形态工作责任制实施意见》，理清工作要求，明确具体责任，定期开展专题研究、分析研判等工作。充分利用官网、官微、宣传栏、展板、LED屏等平台，把握正确舆论导向，营造浓厚宣传氛围。二是加强信息发布的审核管理，主要领导亲自抓、相关部门具体抓实网络意识形态安全防范。此外，针对新冠肺炎疫情防控，坚持正面引导，积极做好政策宣传解读、先进典型事迹报道，弘扬正能量。三是加强政务新媒体内容建设和技术安全防护，组织力量对官网、福建医药杂志网站、科研管理系统、公众号进行渗透测试及漏扫排查，确保消除安全隐患。邀请福建瑞谷网安科技有限公司工程师开展全员网络安全意识培训，做好党的二十大期间网络安全应急响应服务。

4. 夯实组织基础，提高党建工作水平。一是为进一步加强基层党组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，依照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的要求，完成了8个党支部的换届选举。二是组织党费收缴、党员的教育管理和发展工作“达标创星”活动。

落实组织生活会、民主评议党员、谈心谈话制度。全年共有预备党员转正2名，预备党员1名，发展对象2名。1名党龄达到50周年的老党员被授予“光荣在党50年”纪念章。党委委员及班子成员严格落实党的组织生活制度，以普通党员身份参加支部组织生活。三是融合实际工作，提升“三会一课”的贴近性灵活性。根据不同时期的形势和工作任务，重点对党员进行政治思想、政治立场、政治观点、方针政策的教育，推动党建工作和业务工作深度融合，切实增强党员的大局意识、全局观念，激发了党员干部干事创业的热情，以奋发有为的精神状态投入工作，勇争一流。充分利用微信群、微信公众号、QQ等方式搭建网络课堂等学习平台，及时发布工作信息，推送党课学习内容，党委领导带头讲党课，使广大党员能够随时随地了解党和国家的大政方针，交流学习心得，增强了学习的灵活性。

5. 加强党风廉政建设，夯实“两个责任”。一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习十九届中央纪委六次全会和省纪委十一届二次全会等会议精神，深入学习领会党的二十大精神实质，采用集中学习与个人自学的方式将党纪法规知识学在日常，把学习成果转化为履职动力，以学促廉，筑牢拒腐防变思想防线。组织党员干部观看《零容忍》《正风反腐就在身边》，借助微信工作群等方式推送并组织学习中央纪委国家监委、省纪委监委通报曝光

的违纪违法典型案例。选派院纪检干部、重要岗位负责人参加上级部门组织的赴福建省党风廉政警示馆集体参观学习活 动。组织学习《交友“陷阱”——全省党员干部交友不慎典型案例警示录》《锲而不舍落实中央八项规定精神 深化纠“四风”树新风的工作措施》（闽纪办〔2022〕43号），围绕构建亲清政商关系和良好家风建设、贯彻落实党的二十大精神等主题开展集体廉政谈话。与部门负责人签订《全面从严治 党廉政建设责任书》，聚焦科研经费、仪器采购、试剂耗材等关键环节，对 11 位中层干部及重要岗位人员进行廉政教育谈话，对 1 名试用期满转正的科级干部履行监督责任，严把干部廉洁关，对节前公开通报的违反中央八项规定精神典型问题强化警示震慑。聚焦“酒杯中的奢靡之风”、违规收送名贵特产和礼品礼金、公车私用等“节日病”进行监督检查，持续释放全面从严强烈信号。开展科研诚信政策宣讲活动，结合案例解读分析科研技术活动中 64 种违规行为和 10 种处理措施，提升一线科研人员的科研诚信意识，营造严谨求实的学术风气和风清气正科研氛围。

（二）落实业务发展，推进各项工作

1. 聚焦主业，科研事业发展有力推进。我院进一步统筹科学防疫与安全发展，一方面加强医学基础研究，突出原创，鼓励自由探索。聚焦科技创新的短板弱项，深化科技经费分配使用机制改革，面向人民生命健康，强化勇担使命、潜心

研究、创造价值的激励导向。另一方面，树牢国家总体安全观，绷紧生物安全、网络安全这根弦，落实负面清单管理，为科研人员营造安全、开放、公平、公正的环境。以“破四唯”为突破口，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，力争实现高水平科技自立自强。紧抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，推动人工智能、元宇宙等新兴技术与科教深度融合，形成教育成果的有效转化。全年共申报厅级以上课题 15 项，承担课题 22 项，新立项课题 6 项，结题 12 项，发表学术论文 15 篇，其中：SCI 7 篇；CSCD 源收录 1 篇，省级 7 篇。申请成果鉴定 2 项，受理发明专利 4 项，授权 3 项。新签订技术服务合同 4 项，完成亲子鉴定 200 多例，完成门诊 1395 人次。举办继续医学教育讲座 14 场次，并在省继续医学教育管理系统中登记备案。

2. 凝心聚力，抗击新冠疫情积极作为。以新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版为遵循，设计新冠病毒感染性疾病临床症状自评表，供一线医生询问病史时使用，目的是防止遗漏少见症状。与网龙网络控股有限公司联合攻关，以家庭、社区和医院为游戏场景，成功开发《团结协作抗“新冠”》元宇宙教育游戏，在游戏不断闯关过程中达到熟练掌握普通型新冠肺炎规范诊疗的目的。与福建省医学会内分泌学分会联合制作“新冠疫情防控知识大闯关”（1）-（5），“健康福建”和“新福建”APP 都予以转发。并积极联系金汤社区，采用

线上闯关式答题+社区共建为居民提供疫情防控知识科普，构建共建共防体系。调配 3 名员工积极参加鼓楼区应急核酸采样工作。在委网站开展“新冠肺炎疫情防控知识问答”网上调查活动，进行新冠疫情防控知识知晓情况意见征集反馈，帮助公众正确认识疫情发展态势、掌握疫情防控知识、提高自我防护意识和能力。

3. 注重内涵，推进平台建设走深走实。按照《检验检测机构资质认定管理办法》的有关规定和《评审准则》的要求，重新编制《质量管理文件》《程序文件》，通过检验检测机构资质认定告知承诺程序审批，获颁新证，依法开展 CMA 认证的司法鉴定服务。全院质量管理体系依规运行，按期完成内部审核工作，送检 36 件计量认证仪器，年度受理检测 378 批次。在疫情常态化防控的形势下，相关社会服务收入继续保持稳定，报告差错率和客户投诉均为零。大仪绩效评估选送 6 台，对外服务样品数为 8550 件。

4. 综合改革，科研管理见行见效。一是运用科研管理系统，完善科研项目审批、经费支出、成果登记以及日常科研活动秩序。根据业务工作实务 SOP，认真开展 2021 年国有资产和政府采购管理的自查，按时完成固定资产清查和专用设备报废处置工作。二是深入推进科技特派员制度服务乡村振兴，1 名研究员被省科技厅选认为福建德农农业综合开发有限公司的个人科技特派员，负责指导生态林砂仁种植，促进

麻沙砂仁推广应用。三是进一步落实生物与化学实验室危险化学品安全责任，有效防范和坚决遏制重特大危险化学品安全事故，年初制定《危化品安全风险集中整治工作方案》，开展部署动员和安全培训，药物所、免疫所、转化医学研究中心、门诊部、动物室等风险部门做到每月申报危化品使用与储存台账。集中处置过期的危化品和生产废液约 400 公斤，其中含剧毒品 0.8 公斤。设计《健康中国知识之生物安全题库 1-3》，加大健康科普知识宣传力度，提高公众健康素养，旨在提升生物安全治理能力，筑牢国家生物安全防线。

5. 严谨科学，学术情报工作保质保量。全年编辑出版《福建医药杂志》6 期，每期正文规范 180 页，刊登各类学术论文 419 篇；接受委托查重 3000 余篇，拓展多媒体办刊，《福建医药杂志》投稿采编平台访问达 180 万余次，关注数突破 3100 人。情报所保质保量完成福建省医药卫生科技查新咨询工作，其中查新检索近 680 余项，收录引证报告 200 余份。

6. 统筹兼顾，注重人事人才服务保障。一是坚持德才兼备原则，按照《中层干部选拔任用工作方案》，完成 1 名正科级干部转正考核。二是鼓励职工参加在职学历学位教育，目前全院共有 2 名职工攻读博士学位，3 名攻读硕士学位，共计 5 名在职职工攻读同等学力学位，2 名职工外出脱产进修。三是按时保质做好人员进出、考核晋档、人员考核、绩效考核发、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。全年完成 17 名职工职称聘任工作，56 名职工年度晋档薪资调整。关心关爱离退休职工，全年慰问生病住院老干部 23 人次。职工工资总额较去年基本持平，其他福利稳步增加，实现六年增。月人均公积金缴交基数同比增加 2030 元，增长 14.14%；月人均医保缴交基数同比增加 300 元，增长 4.1%；月人均养老保险缴交基数增加 560 元，增长 5.77%。

7. 强化意识，落实安全生产责任制。与各部门签订部门安全生产责任书。根据省卫健委安全生产管理的精神，按照院里布置，多次组织有关人员对本楼二次用电进行安全检查，发现问题，立即整改消除隐患，保证大楼安全用电。为了落实安全生产责任制，加强我院大楼的安全生产工作，建立安全生产管理制度，与各部门签订安全生产责任书。做好节假日和台风天气的安全检查，做好安全保卫工作，防止重大案件和生产安全事故的发生，做好维稳工作。加强应急值守，认真做好节假日和台风等灾害天气的安全检查，防止重大案件和生产安全事故的发生。

8. 加强内控，提高财务管理水平。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。建立通报机制，定期、及时通报资金进度。细化、分解财政性资金的使用进度、余额及造成未达到预算使用进度的原因，通报资金使用进度。完成政府采购专项检查三年行动等相关文件

的要求，填报我院出租房屋情况及麦迪星公司经营情况表。创新启用方便快捷的预算申报系统，按文件规定顺利完成2023年度财务预算编制及2021年财政供养经费编报工作，保证财政专项经费、人员经费等及时、足额拨款。资产购置预算做好资金统筹，及时整合采购需求，合理编制年度采购计划，涉及追加政府采购预算的应及时申报并确保专款专用。健全完善单位内控制度，出台了《福建省医学科学研究院培训费管理办法》（闽医科〔2022〕22号）和《福建省医学科学研究院会议费管理办法》（闽医科〔2022〕23号）等制度，加强内控管理。自执行国家统一的政府会计制度以来，组织财务科人员做好单位新旧制度的顺利衔接。逐步建立以权责发生制政府会计核算为基础，以编制和报告政府会计报表为核心的权责发生制政府综合财务报告制度。适度分离政府财务会计和预算会计，全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息，构建统一、科学、规范的会计核算体系。

第二部分 2022 年度部门决算表

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所

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	1212.96	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	373.76	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1740.58
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	280.99	八、社会保障和就业支出	269.38
		九、卫生健康支出	77.93
		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	94.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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	1867.71	本年支出合计	2182.39
使用非财政拨款结余	479.33	结余分配	
年初结转和结余	313.65	年末结转和结余	478.30
总计	2660.69	总计	2660.69

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：福建省医学科学研究院

单位：万元

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	1,867.71	1,212.96	0.00	373.76	0.00	0.00	280.99
206			科学技术支 出	1,283.69	628.94	0.00	373.76	0.00	0.00	280.99
20602			基础研究	1,215.69	560.94	0.00	373.76	0.00	0.00	280.99
2060201			机构运行	1,215.69	560.94	0.00	373.76	0.00	0.00	280.99
20603			应用研究	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益 研究	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	264.34	264.34	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	162.85	162.85	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

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							
21011	行政事业单 位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生 健康支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.83	15.83	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					
206			1,740.58	1,648.64	91.95	0.00	0.00	0.00
			2,182.39	2,065.71	116.69	0.00	0.00	0.00
20602			1,669.44	1,648.64	20.81	0.00	0.00	0.00
2060201			1,669.44	1,648.64	20.81	0.00	0.00	0.00
20603			57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2060302			57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
20605			13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2060503			6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2060599			6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
208			269.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.93	53.19	24.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.34	35.39	19.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.34	35.39	19.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,212.96	一、一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	601.83	601.83	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	269.38	269.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	77.93	77.93	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	1,212.96	本年支出合计	1,043.64	1,043.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	276.16	年末财政拨款结转和结余	445.49	445.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	276.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,489.12	总计	1,489.12	1,489.12	0.00	0.00

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		1,043.64	926.95	116.69
206	科学技术支出	601.83	509.88	91.95
20602	基础研究	530.69	509.88	20.81
2060201	机构运行	530.69	509.88	20.81
20603	应用研究	57.59	0.00	57.59
2060302	社会公益研究	57.59	0.00	57.59
20605	科技条件与服务	13.55	0.00	13.55
2060503	科技条件专项	6.70	0.00	6.70
2060599	其他科技条件与服务支出	6.85	0.00	6.85
208	社会保障和就业支出	269.38	269.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.87	259.87	0.00
2080502	事业单位离退休	207.29	207.29	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00
20808	抚恤	9.51	9.51	0.00
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	0.00
210	卫生健康支出	77.93	53.19	24.74
21006	中医药	4.79	0.00	4.79
2100601	中医（民族医）药专项	4.79	0.00	4.79
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.34	35.39	19.95
2109999	其他卫生健康支出	55.34	35.39	19.95
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	0.00
2210202	提租补贴	15.83	15.83	0.00

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	627.24	302	商品和服务支出	88.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291.72	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.06
30103	奖金	13.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30107	绩效工资	103.92	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00

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	78.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	35.39	30213	维修（护）费	15.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	48.26	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.23
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
		150.93	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		836.04	公用经费合计					90.91

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	0.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.75
3. 公务接待费	6	0.00

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	4	7	8	11	12
			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 2022 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

单位：福建省医学科学研究院

公开 09 表

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 2022 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 2022 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

2022 年本单位收入总计 2660.69 万元，支出总计 2660.69 万元，与上年决算数相比，各增加 530.83 万元，增长 24.92%。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

2022 年度收入 1867.71 万元，比上年决算数增加 305.28 万元，增长 19.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1212.96万元。
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373.76万元。
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280.99万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2182.39万元，比上年决算数增加400.00

万元，增长22.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2065.71 万元。其中，人员支出 1782.28 万元，公用支出 283.43 万元。
2. 项目支出 116.69 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

2022 年度财政拨款收入总计 1489.12 万元，支出总计 1489.12 万元，与上年决算数相比，各增加 311.06 万元，增长 26.40%。主要是 2021 年津补贴改革，科研单位基础绩效在 2022 年发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1043.64 万元，比上年决算数增加 175.56 万元，增长 20.22%，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 530.69 万元，较上年决算数增加 76.70 万元，增 16.89%。主要原因是业务发展经费等基本支出增加。

2. 2060302 社会公益研究支出 57.59 万元，较上年决算减少 1.93 万元，下降 3.24%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

3. 2060503 科技条件专项支出 6.70 万元，较上年决算数减少 118.24 万元，下降 94.64%。主要原因是该类专项项目支出减少。

4. 2069999 其他科学技术支出 6.85 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 242.50%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（二）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休支出 207.29 万元，较上年决算数增加 136.81 万元，增长 194.11%。主要原因 2022 年发放退休生活补贴。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.58 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 7.96%。主要原因是 2022 年养老保险基数调整。

3. 2080801 死亡抚恤支出 9.51 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年发放退休职工死亡抚恤一人。

（三）210 卫生健康支出

1. 2100601 中医（民族医）药专项支出 4.79 万元，较上年决算数减增加 4.79 万元，增长 100%。主要原因是新增中医药专项课题一项。

2. 2101102 事业单位医疗支出 17.80 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 25.02%。主要原因是在职人员减少，医保基数调整。

3. 2109999 其他卫生健康支出 55.34 万元，较上年决算增加 52.63 万元，增长 1942.07%。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 78.67 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 18.93%。主要原因是人员工资基数和相应标准安排住房公积金等原因，住房公积金略有增加。

2. 2210202 提租补贴支出 15.83 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 7.91%。主要原因是人员工资基数和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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.95 万元，其中：

（一）人员经费 836.04 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 90.91 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.75万元，完成全年预算的12.50%；较上年减少0.01万元，下降1.32%。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0.75元，完成全年预算的15%；较上年减少0.01万元，下降1.32%。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。2022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0.75万元，完成全年预算的15%；较上年减少0.01万元，下降1.32%。主要是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。截至2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年持平。主要是严格贯彻落实厉行节约和过紧日子要求，累计接待0批次、0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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是卫生计生人才培养补助专项资金、社会公益类研究专项资金、计生科技业务费专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）

2022 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 2022 年度政府采购支出总额 82.61 万元，其中：政府采购货物支出 24.86 万元、政府采购工程支出 48.36 万元、政府采购服务支出 9.38 万元。授予中小企业合同金额 82.61 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 82.61 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 100%，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 2022 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，是指本级单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生计生人才培养补助专项资金						
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	25.00	25.00	0.80	10	3.2%	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.80	—	3.2%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确定泽泻降脂有效成分及其具体作用靶点；阐明泽泻降脂作用分子机制；发表相关 SCI 论文 1 篇或 CSCD 源期刊论文 2 篇。2、构建腺病毒载体 pAd-M3C；纯化大鼠胰腺导管原代细胞；经过腺病毒载体 pAd-M3C 介导的细胞重编程获得胰腺 β 样细胞；体内外实验验证胰腺 β 样细胞的形态、分子标记、生理功能；完成 SCI 或国家级文章 1 篇。			按照任务书逐步开题。				
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	按照任务书完成开题数量	=2 项	2	10	10	项目初步开展，部分前期数据工作正在进行中
		质量指标	按照实验进展做好实验记录的合格率/完成率	=100%	30	10	3	项目处在数据收集阶段，文章已起草
		时效指标	课题开题任务及时完成率	=100%	30	10	3	项目处在数据收集阶段，文章已起草

	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	成本指标	专项业务成本控制率	≤100%	20	20	20	项目负责人未严格按照课题任务书完成实验等工作，或者实验结果不理想或进展等问题造成资金使用进度较慢。
		社会效益指标	阐明泽泻降脂作用分子机制；实验验证胰腺β样细胞的形态、分子标记、生理功能。	=2项	0	30	0	课题按照任务书开题，文章一篇撰写完成。
	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制度满意度	≥80分	80	10	10	项目初步开展，部分前期数据工作正在进行中。
总分						100	46	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会公益类研究专项资金							
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	80.91	80.91	44.00	10	54.38%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	54.38%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	80.91	80.91	44.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新冠疫苗有效性、安全性及有效保护时间的研 2、三叶青活性成分及功能基因差异分析 (2020CXA021) 3、基于雷公藤甲素的缺氧激活前药 设计(2020QNA022) 4、基于 TLR4/NF-κB 信号通路 探讨金银花抗 SARS-CoV-2 假病毒诱导的 hACE2 小鼠 肺损伤作用机制(2020QNA023)			4 个课题均顺利开展。其中一个课 题结题。				
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	按照任务书完成开 题数量	=4 项	4	10	10	
		质量指标	按照实验进展做好 实验记录的合格率/ 完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	课题开题任务及时 完成率	=100%	80	10	8	三个课题未 结题
		成本指标	专项业务成本控制 率	≤ 100%	50	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	社会效益指标	通过对新冠疫苗有效性、安全性及有效保护时间的研究，为相关政策的规定提供数据支持	=4项	4	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制度满意度	≥80分	80	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生科技业务费						
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	12.10	12.10	10.18	10	84.13%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	12.10	12.10	10.18	—	84.13%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 优化网络环境，提升办公效率，保障网络安全。 2. 加强实验室生物安全管理，完善相关设施，及时处置危化品。			优化网络环境，提升办公效率，完成网络改造。加强实验室生物安全管理，完善相关设施，完成危化品处置。				
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	局域网改造数量；实验室设施改造数量；职工之家装修数量；危化品处置数	≥2套	2	10	10	
		质量指标	联机率 危化品处置率 职工使用率 实验室达标率	≥100.00%	100	10	10	
		时效指标	网络化完成率；危化品按时处置完成率；职工之家按时工期完成率；实验室按时整改完成率	≥99.00%	100	20	20	
		成本指标	卫生科技业务费控制率	≤100.00%	100	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	社会效益指标	发表高水平论文数、 专利受理授权数	≥10 篇	2	30	6	基础研究能力有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对改造的满意度	≥ 80.0 0分	80	10	10	
总分						100	73	