

2023 年度
泉州市医药研究所
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 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市医药研究所单位的主要职责是：承担医药、医学科学研究及成果的推广工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|----------|----------|------|
| 1 | 泉州市医药研究所 | 全额拨款事业单位 | 9 |

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市医药研究所单位主要任务是：承担医药、医学科学研究及成果的推广工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好科研项目的开展。
- （二）做好单位行政管理工作。
- （三）做好单位党建和党支部工作。

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：泉州市医药研究所

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 | 293.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 148.87 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 99.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.02 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 293.87 | 本年支出合计 | 292.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.78 | 年末结转和结余 | 4.42 |
| 总计 | 296.65 | 总计 | 296.65 |

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：泉州市医药研究所

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 | 293.87 | 293.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 149.43 | 149.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 149.43 | 149.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 149.43 | 149.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.70 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.70 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.98 | 74.98 | 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 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 0.26 | 0.26 | 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：泉州市医药研究所

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 | 292.23 | 282.51 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.92 | 74.92 | 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 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 13.30 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.26 | 0.26 | 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：泉州市医药研究所

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 | 293.87 | 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 | 148.87 | 148.87 | 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 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 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 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 21.17 | 21.17 | 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 |
| 本年收入合计 | 293.87 | 本年支出合计 | 292.23 | 292.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.78 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 296.65 | 总计 | 296.65 | 296.65 | 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：泉州市医药研究所

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 | | 292.23 | 282.51 | 9.72 |
| 206 | 科学技术支出 | 148.87 | 148.87 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 148.87 | 148.87 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 148.87 | 148.87 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.17 | 99.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.17 | 99.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.92 | 74.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 13.30 | 9.72 |
| 21006 | 中医药 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.26 | 0.26 | 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：泉州市医药研究所

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 | 192.13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.25 | 30201 | 办公费 | 2.76 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.93 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.80 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.14 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.97 | 30206 | 电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.90 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 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 | 1.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.70 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.27 | 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 | 0.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.41 | 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 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 273.56 | 公用经费合计 | | | | 8.95 | |

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：泉州市医药研究所

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.41 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.41 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.41 |
| 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：泉州市医药研究所

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 |

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：泉州市医药研究所

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年度本单位收入总计296.65万元，支出总计296.65万元，与上年决算数相比，各增加0.17万元，增长0.06%。主要是单位新招录2名职工，对应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入293.87万元，比上年决算数增加3.18万元，增长1.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入293.87万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出292.23万元，比上年决算数减少1.47万元，下降0.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.51 万元。其中，人员支出 273.56 万元，

公用支出 8.95 万元。

2. 项目支出 9.72 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 296.65 万元，支出总计 296.65 万元，与上年决算数相比，各增加 0.98 万元，增长 0.33%。主要是：单位新招录 2 名职工，对应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 292.23 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 0.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 148.87 万元，较上年决算数减少 17.31 万元，下降 10.42%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 74.92 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 11.95%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.83 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 48.92%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.41 万元，较上年决算数净增加 8.41 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2100601-中医（民族医）药专项支出 9.72 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 1,004.55%。主要原因是加强中医药宣传力度支出，支出经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 5.45 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.06%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 2.85 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 14.16%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（八）2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增卫生健康人才专项，经费支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 15.03 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 3.41%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十）2210202-提租补贴支出 5.88 万元，较上年决算数增

加 2.38 万元,增长 68.00%。主要原因是人员增加及工资变动,提租补贴费用对应增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.26 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是购房补贴按预算金额发放,无变动。

(十二) 2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.14 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 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 282.51 万元,

其中：

（一）人员经费 273.56 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 8.95 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、一般公共预算财政拨款“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 0.41 万元，完成全年预算的 12.81%；较上年增加 0.15 万元，增长 57.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，合理减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年因产生公车维修费，支出率较高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 12.81%；较上年增加 0.15 万元，增长 57.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 12.81%；较上年增加 0.15 万元，增长 57.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，合理减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年因产生公车维修费，支出率较高。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是市级卫生中医药专项经费、医疗卫生单位人才发展资金、中医药专项等项目，涉及财政拨款资金共计 26.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、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》

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|----------|--------------------------------|-------|----------|------|---------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市医药研究所 | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 7.26 | 10 | 60.50 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 7.26 | — | 60.50 | | |
| | 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 | | | | |
| | 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力 | | | 大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | =12 万 | 7.62 | 10 | 6.35 | 因业务往来影响，本单位存在一些在途应付款尚未支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医诊疗水平 | =逐步提高无 | 逐步提高 | 30 | 30 | 本单位的中医诊疗能力经此有所提高。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补助单位满意度 | =100 率 | 100 | 10 | 10 | 本单位的一致认为满意度为100%。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题数量 | =1 个 | 1 | 10 | 10 | 本单位已完成该目标 |
| | | 质量指标 | 科研课题完成率 | =100 率 | 100 | 10 | 10 | 本单位已完成该目标 |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | ≥60 率 | 60 | 20 | 20 | 本单位已完成该目标 |
| 总分 | | | | | | 91.35 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 医疗卫生单位人才发展资金 | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|-------|----------|--------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市医药研究所 | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 改善医疗卫生单位人才待遇，为建设健康泉州提供强有力的人才支撑和智力保障，扎实推进人才强市和健康泉州建设，提升高层次人才质量，充分发挥高层次卫生健康人才在卫生健康事业发展中的引领作用。 | | | 改善单位医疗卫生人才待遇，充分发挥高层次卫生健康人才在卫生健康事业发展中的作用 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生人才发展 财政投入金额 | =5 万元 | 5 | 10 | 10 | 全部经费均已支出 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生人才 待遇 | 逐步提高 null | 逐步提高 | 30 | 30 | 符合条件的均有 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 医疗卫生人才满意 度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 本单位所欲人员 一致认为满意度 为 100%。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助低年底医疗卫 生人员人数 | =2 人 | 6 | 10 | 10 | 本单位根据文件 规定,对符合要求 的六人发放相关 经费 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全部经费均已支 出 |
| | | 时效指标 | 11 月底财政补助资 金支出率 | ≥70% | 100 | 20 | 20 | 全部经费均已支 出 |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 中医药专项 (2023 年) | | | | | | |
|---|-------|----------------|------------------------|----------------------------|-------|----------|-------|-------------------------------|
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市医药研究所 | | |
| 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 | 0.00 | 4.00 | 1.79 | 10 | 44.75 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.00 | 1.79 | — | 44.75 | |
| | | 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 | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 的通知 (闽财社指 (2022) 62 号) | | | | 刘秋兰、蔡炼参加省第四批老中医药专家学术经验继承工作 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项补助资金支付率 | ≥80% | 44.75 | 10 | 5.59 | 周期 3 年, 现在只进行到一半 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医临床诊疗水平 | 逐步提高 null | 逐步提高 | 30 | 30 | 本单位的中医诊疗能力逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 经调查, 本单位的参与人员及培训对象满意度均为 100%。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省第四批老中医药专家学术经验继承工作参加人数 | =2 人 | 2 | 20 | 20 | 本单位指派刘秋兰、蔡炼为参与人员。 |
| | | 质量指标 | 人才培养合格率 | =100% | 100 | 19 | 19 | 经考核, 两位参与同志均为优秀 |
| | | 时效指标 | 项目周期 | =3 年 | 1 | 1 | 0.33 | 周期 3 年, 现在只进行到一半 |
| 总分 | | | | | | 84.92 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 市级卫生中医药专项经费 | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 主管部门 | | 泉州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 泉州市医药研究所 | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 0.68 | 10 | 13.60 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 0.68 | — | 13.60 | |
| | | 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 | | | | |
| | 推进建设中医药科研基地，不断提升我市中医药科研能力。 | | | 促进单位中医药事业传承创新发展，提升单位科研能力 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | ≥5 万元 | 0.68 | 10 | 1.36 | 本单位的中医门诊尚在筹备过程，且存在部分尚未支付的在途款项。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药科研能力提升 | =逐步提高 null | 逐步提高 | 30 | 30 | 单位人员少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补助单位满意度 | =85% | 100 | 10 | 10 | 经集体讨论，本单位所有成员一致认可满意度为100%。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥1 个 | 1 | 19 | 19 | 本单位已发布相关论文一篇 |
| | | 质量指标 | 论文完成率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | 本单位已发布相关论文一篇 |
| 时效指标 | | 资金使用率 | ≥60% | 13.6 | 1 | 0.23 | 本单位的中医门诊尚在筹备过程，且存在部分尚未支付的在途款项。 | |
| 总分 | | | | | | 80.59 | | |