2024 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 2024 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 2024 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	22
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，开设运营中医门诊。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市医药研究所

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市医药研究所单位主要任务是：开展科研课题，做好科研工作；做好单位行政管理和党建工作；组织承接市级中医药相关比赛。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。
- （四）开展中医养生药膳比赛。

第二部分

2024 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	280.09	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	143.73
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	85.95
		九、卫生健康支出	24.57
		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	22.77
		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	280.09	本年支出合计	277.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.42	年末结转和结余	7.49
总计	284.51	总计	284.51

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	280.09	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.75	10.75	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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	277.02	257.34	19.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.73	140.35	3.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	143.67	140.35	3.32	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	143.67	140.35	3.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	8.27	16.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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	280.09	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	143.73	143.73	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	85.95	85.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.57	24.57	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	22.77	22.77	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	280.09	本年支出合计	277.02	277.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.42	年末财政拨款结转和结余	7.49	7.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.42			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	284.51	总计	284.51	284.51	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		277.02	257.34	19.67
206	科学技术支出	143.73	140.35	3.37
20602	基础研究	143.67	140.35	3.32
2060201	机构运行	143.67	140.35	3.32
20604	技术与研究开发	0.06	0.00	0.06
2060499	其他技术与研究开发支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	24.57	8.27	16.30
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00
21017	中医药事务	11.30	0.00	11.30
2101704	中医（民族医）药专项	11.30	0.00	11.30
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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	176.17	302	商品和服务支出	10.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.58	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.71	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	12.80	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	3.22	30209	物业管理费	0.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.21	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	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.68	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.82	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.37	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	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	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	0.61	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.86	公用经费合计					10.49

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	0.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.61
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	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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计284.51万元，支出总计284.51万元，与上年决算数相比，各减少12.14万元，下降4.09%。主要是本年度在编人员减少1人，对应经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入280.09万元，比上年决算数减少13.78万元，下降4.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入280.09万元。
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

2024年度支出277.02万元，比上年决算数减少15.21万元，下降5.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.34 万元。其中，人员支出 246.86 万元，

公用支出 10.49 万元。

2. 项目支出 19.67 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

2024 年度财政拨款收入总计 284.51 万元，支出总计 284.51 万元，与上年决算数相比，各减少 12.14 万元，下降 4.09%。主要是：本年度在编人员减少 1 人，对应经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 277.02 万元，比上年决算数减少 15.21 万元，下降 5.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 143.67 万元，较上年决算数减少 5.20 万元，下降 3.49%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 0.06 万元，较上年决算数净增加 0.06 万元。主要原因是本年对科技计划经费投入增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 69.32 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 7.47%。主要原因是上年度存在

去世人员。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.40 万元, 较上年决算数增加 0.57 万元, 增长 3.60%。主要原因是做账科目调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.23 万元, 较上年决算数减少 8.18 万元, 下降 97.27%。主要原因是上年度退休人员发放职业年金纪实费用。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 4.68 万元, 较上年决算数减少 0.77 万元, 下降 14.13%。主要原因是本年度在编人员减少 1 人。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 3.22 万元, 较上年决算数增加 0.37 万元, 增长 12.98%。主要原因是医保基数上升。

(八) 2101550-事业运行支出 0.37 万元, 较上年决算数净增加 0.37 万元。主要原因是本年度筹备门诊开设工作。

(九) 2101704-中医(民族医)药专项支出 11.30 万元, 较上年决算数净增加 11.30 万元。主要原因是科目调整, 2100601 科目取消, 转入 2101704 科目。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是核定人才专项经费不变。

(十一) 2210201-住房公积金支出 14.47 万元, 较上年决算数减少 0.56 万元, 下降 3.73%。主要原因是本年度在编人

员减少 1 人。

(十二) 2210202-提租补贴支出 5.83 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 0.85%。主要原因是本年度在编人员减少 1 人。

(十三) 2210203-购房补贴支出 2.48 万元, 较上年决算数增加 2.22 万元, 增长 853.85%。主要原因是本年度住建局核定发现存在 1 名老同志有 2 万多的购房补贴未发放。

(十四) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.72 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 2100601 科目取消, 转入 2101704 科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.34 万元，其中：

（一）人员经费 246.86 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 10.49 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.61 万元，完成全年预算的 43.57%；较上年增加 0.20 万元，增长 48.78%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费用较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公车存在维修费用。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 0.61 万元，完成全年预算的 50.83%；较上年增加 0.20 万元，增长 48.78%。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。2024 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 0.61 万元，完成全年预算的 50.83%；较上年增加 0.20 万元，增长 48.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费用较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公车存在维修费用。截至

2024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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小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2024年度7个项目实施单位自评，分别是市级卫生中医药专项、医疗卫生人才专项等项目，涉及财政拨款资金共计39.08万元。（《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

2024年度机关运行经费支出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2024年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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1.08万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，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2024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，其他用车主要是公务用车；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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年度市级科技计划项目等科技创新经费（本级医疗卫生项目）						
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		
项目概况		2024 年度市级科技计划项目等科技创新经费（本级医疗卫生项目）						
主要成效		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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力						
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	0.06	10	1.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	0.06	—	1.44		
	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				
	提升单位整体科技创新能力			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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力				
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
	产出指标	数量指标	科研课题数	≥1 个	20	20	0	课题缺乏创新性 及新颖性，课题室 受时间限制，缺乏 有效的交流与合作
		质量指标	科研能力逐步提升	=逐步提高无	10	10		课题缺乏创新性 及新颖性，课题室 受时间限制，缺乏 有效的交流与合作
		时效指标	课题完成及时性	=按时完成无	10	10		课题缺乏创新性 及新颖性，课题室 受时间限制，缺乏 有效的交流与合作
成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥60%	10	10	课题缺乏创新性 及新颖性，课题室		

								受时间限制,缺乏有效的交流与合作
	效益指标	社会效益指标	科研能力逐步提升	=逐步提高无	30	30		课题缺乏创新性 及新颖性,课题室 受时间限制,缺乏 有效的交流与合作
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研补助对象满意程度	≥80%	10	10		课题缺乏创新性 及新颖性,课题室 受时间限制,缺乏 有效的交流与合作
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		目标完成问题	课题缺乏创新性 及新颖性,课题室 受时间限制,缺乏 有效的交流与合作			课题加强创新性 及新颖性,课题延 长时间限制,加强 有效的交流与合作		
		项目管理问题	课题缺乏创新性 及新颖性,课题室 受时间限制,缺乏 有效的交流与合作			课题加强创新性 及新颖性,课题延 长时间限制,加强 有效的交流与合作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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			
项目概况		中医药文化宣传保护						
主要成效		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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。						
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	15.00	4.24	10	28.27	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	4.24	—	28.24		
	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			
		开展中医药文化宣传、适宜技术推广工作，开展中医药科研工作。			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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			
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
	产出指标	数量指标	中医人才培养人数	≥3 人	3	20		只有三人考核优秀
		质量指标	中医药科研论文发布数	≥1 篇	1	10		在筹备
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10		尚未报销
	成本指标	经济成本指标	科研培训投入经费	≥3 万元	3	10		尚未报销
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥3 万元	3	30		尚未报销
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药科研人才满意度	≥80%	10	10		尚未完全调查
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		
		资金管理问题		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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		
项目概况		省第四批老中医药专家学术经验继承工作						
主要成效		单位有 2 名省 4 批老中医药专家学术经验继承工作继承人, 均按计划完成学习任务。						
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	2.19	2.19	2.19	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—	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				
	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)			单位有 2 名省 4 批老中医药专家学术经验继承工作继承人, 均按计划完成学习任务。				
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
	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		3 年周期还未完成
		质量指标	人才培养合格率	=100%	100	10		3 年周期还未完成
		时效指标	项目周期	=3 年	2	10		3 年周期还未完成
	成本指标	经济成本指标	财政专项补助资金支付率	≥80%	80	10		3 年周期还未完成
	效益指标	社会效益指标	中医临床诊疗水平	=逐步提高无	逐步提高	30	0	3 年周期还未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	0	10		3 年周期还未完成	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的			资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		
	其他问题		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的			资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		医疗卫生单位人才专项						
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			
项目概况		用于紧缺急需人才培养、高学历人才教育、“府校”战略合作、“泉医英才”培养补助、行政管理人员专项培养和全职引进医学博士、柔性引进医疗卫生人才团队等人才补助。						
主要成效								
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。			补助对紧缺急需人才、高学历人才、行政管理人员予以专项培养补助，单位医疗卫生人才待遇改善。医疗卫生能力提升。				
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
	产出指标	数量指标	医疗人才补助人数	≥6 人	6	25	25	
		质量指标	医疗科研论文数量	≥1 篇	0	5		单位课题批复时间较晚，未能及时完成课题
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗科研能力提升	=逐步提高无	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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			
项目概况		为促进我市中医药事业传承创新发展，根据《泉州市促进中医药传承创新发展若干措施》的指示，充分发挥合作共建经费补助的支撑作用，推进建设中医药科研基地，不断提升我市中医药科研能力。						
主要成效		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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。						
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	4.32	4.13	4.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.13	4.13	—	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				
	推进建设中医药科研基地，不断提升我市中医药科研能力。			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，持续提高医科所中医药科研水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。				
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
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 个	1	20		在准备
		质量指标	论文完成率	≥100%	100	10		在准备
		时效指标	资金使用率	≥60%	60	10		尚未报销
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≥5 万元	50	10		尚未报销
	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	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	获补助单位满意度	=85%	85	10			
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		
		资金管理问题		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		资金使用速度较慢、资金使用质量偏低。资金的利用率和周转率有待		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		行政事业单位使用开源集团房产租金						
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			
项目概况		单位办公用房使用费						
主要成效		单位办公用房使用费						
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	6.76	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.76	0.00	—	0.00		
	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				
	根据协议规定支付 2024 年度房屋使用费			支付办公用房使用费				
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
	产出指标	数量指标	房屋使用面积	=703.75 平方米	500	40		单位在职在岗人数 10 人,使用 3-4 层
		质量指标	房屋使用费支付进度	≥100%	0	0		财政下拨时间较晚,来不及转账
		时效指标	房屋使用费支付及时性	=已在 2024 年度完成支付无	0	0		财政下拨时间较晚,来不及转账
	成本指标	经济成本指标	房屋使用费标准	≤8 元/平方米	8	10		财政下拨时间较晚,来不及转账
	效益指标	社会效益指标	科研活动开展水平	=逐步提高无	逐步提高	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用人员满意度	≥80%	80	10		单位没有收益,仍要支付房租
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		时间安排不合理, 财政下拨时间较晚, 为年底最后一个月最后一天, 来不及转账		合理安排时间, 把时间尽量提前安排, 尽量安排在年中, 提早下拨财政资金使用			
	其他问题		时间安排不合理, 财政下拨时间较晚, 为年底最后一个月最后一天, 来不及转账		合理安排时间, 把时间尽量提前安排, 尽量安排在年中, 提早下拨财政资金使用			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		中医药专项						
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			
项目概况		第四批老中医药专家学术经验继承						
主要成效		单位有 2 名省 4 批老中医药专家学术经验继承工作继承人，均按计划完成学习任务。						
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	2.00	0.20	10	10.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.20	—	9.87		
	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			
		完成老中医药专家学术经验学习和继承任务。			单位有 2 名省 4 批老中医药专家学术经验继承工作继承人，均按计划完成学习任务。			
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	财政专项补助资金支付率	≥1.5 万元	0.2	10		3 年周期还未完成
	效益指标	社会效益指标	中医临床诊疗水平	=显著提升无	逐步提高	30		3 年周期还未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	80	10		3 年周期还未完成
	产出指标	数量指标	中医药人才培养数	≥2 人	2	10		3 年周期尚未完成
		质量指标	人才培养合格率	≥80%	20	20		3 年周期还未完成
		时效指标	项目周期	≥3 年	2	10		3 年周期还未完成
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		
		其他问题		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		资金使用率较低, 2 名继承人跟师对象都在泉州市区本地, 能产生的		