

# 四川省中医药科学院

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省中医药科学院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省中医药科学院 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省中医药科学院 2022 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省中医药科学院 概况

## 一、职能简介

四川省中医药科学院（四川省中药研究所）属于核定收支、定额补助的公益性事业单位，其主要职责是运用传统和现代科学方法，开展中医药基础理论研究及发展战略研究；合理开发西南地区动植物药资源，进行川产道地药材、民族医药、创新中药、中药保健品及食品的开发研究；开展中药品质评价和标准化研究；进行中医药防治常见病、多发病及重大疾病的临床研究；开展中医药学术交流、咨询服务、科技成果转让、人才培养；管理中医药学术团体；公开出版发行中医药学术期刊；研发科研试剂样品、实验动物等。

## 二、2022 年重点工作

（一）结合省委巡视反馈意见，坚持全面整改和重点整改相结合，举一反三，建章立制，推动改革，以整改的实际行动诠释对党的忠诚。

（二）举全院之力，充分利用好中药材资源普查、中药产业化（中药新药、中医药关键技术装备、经典名方、医院制剂）、中医药转化医学、中医民族医药和中医药标准化等优势，全力以赴争取“国家传承创新中心”。

（三）持续推进国家中医药传承创新工程项目建设，抓好内外装修和安装工程，做好项目竣工验收。

（四）加大中医药标准化、重大关键技术装备、中药资源普查等中医药重大专项项目研究力度，扩大单位在行业内

的科研学术影响，夯实区域龙头位置。

（五）围绕中医药大健康产业发展方向，聚焦多学科配合专业优势，全年筛选 5 至 8 项市场价值突出的可供转化的实用型成果，孵化一批有益人民健康的中医药成果。

（六）持续提升中医药服务水平，不断完善医疗服务设施，加大名医、名科、名院建设力度，加强重点学科专科建设，提升院属医院核心竞争力及群众服务满意度。

（七）注重高层次人才培养，加大专业型人才引进，积极推进专家人才培训和学术荣誉推荐。用好用活人才政策，为人才发展搭建平台、创造条件、落实保障。

（八）开展“制度建设年”活动，继续推进规章制度“废、立、改”，完善院（所）治理体系、提升治理能力，深化管理体制和运行机制改革创新，促进改革发展。

# **第二部分 四川省中医药科学院 2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：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	4,689.62	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、事业收入	1,864.16	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
六、其他收入	53.24	六、科学技术支出	7,888.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	448.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,226.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.41
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	221.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	6,607.02	本 年 支 出 合 计	14,790.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14,002.22	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	5,818.25
收 入 总 计	20,609.24	支 出 总 计	20,609.24

单位收入总表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	20,609.24	14,002.22	4,689.62			1,864.16		53.24			
346949	四川省中医药科学院	20,609.24	14,002.22	4,689.62			1,864.16		53.24			



单位支出总表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合        计	14,790.99	3,284.29	11,506.70		
205	08	03	346949	培训支出	6.00	6.00			
206	02	06	346949	专项基础科研	0.11		0.11		
206	02	99	346949	其他基础研究支出	1,100.00		1,100.00		
206	03	01	346949	机构运行	2,956.75	2,435.75	521.00		
206	03	02	346949	社会公益研究	2,677.59		2,677.59		
206	04	04	346949	科技成果转化与扩散	25.12		25.12		
206	04	99	346949	其他技术与开发支出	66.89		66.89		
206	05	03	346949	科技条件专项	51.48		51.48		
206	09	02	346949	重点研发计划	658.71		658.71		
206	99	99	346949	其他科学技术支出	352.22		352.22		
208	05	02	346949	事业单位离退休	6.32	6.32			
208	05	05	346949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.58	294.58			
208	05	06	346949	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42			
210	02	99	346949	其他公立医院支出	3,285.80		3,285.80		
210	04	99	346949	其他公共卫生支出	3.93		3.93		
210	06	01	346949	中医（民族医）药专项	2,763.44		2,763.44		
210	11	02	346949	事业单位医疗	173.22	173.22			
213	01	99	346949	其他农业农村支出	0.41		0.41		
221	02	01	346949	住房公积金	221.00	221.00			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,689.62	一、本年支出	13,155.39	13,155.39		
一般公共预算拨款收入	4,689.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	8,465.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,465.77	教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6,254.10	6,254.10		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	447.50	447.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,226.38	6,226.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	0.41	0.41		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	221.00	221.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排						
	科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计	13,155.39	4,689.62	4,689.62	3,058.69	1,630.93	8,465.77	8,465.77		8,465.77			
301		301		工资福利支出	2,824.20	2,824.20	2,824.20	2,824.20								
30101	301	01	346949	基本工资	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00								
30102	301	02	346949	津贴补贴	169.58	169.58	169.58	169.58								
3010201	301	02	346949	国家出台津贴补贴	33.54	33.54	33.54	33.54								
3010203	301	02	346949	其他津贴补贴	136.04	136.04	136.04	136.04								
30107	301	07	346949	绩效工资	792.65	792.65	792.65	792.65								
30108	301	08	346949	机关事业单位基本养老保险缴费	294.58	294.58	294.58	294.58								
30109	301	09	346949	职业年金缴费	147.42	147.42	147.42	147.42								
30110	301	10	346949	职工基本医疗保险缴费	173.22	173.22	173.22	173.22								
30112	301	12	346949	其他社会保障缴费	14.75	14.75	14.75	14.75								
3011201	301	12	346949	失业保险	11.06	11.06	11.06	11.06								
3011202	301	12	346949	工伤保险	3.69	3.69	3.69	3.69								
30113	301	13	346949	住房公积金	221.00	221.00	221.00	221.00								
302		302		商品和服务支出	3,647.67	938.36	938.36	234.29	704.07	2,709.31	2,709.31		2,709.31			
30201	302	01	346949	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00								
30202	302	02	346949	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30203	302	03	346949	咨询费	41.98	4.60	4.60	1.00	3.60	37.38	37.38		37.38			
30205	302	05	346949	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30206	302	06	346949	电费	40.00	40.00	40.00		40.00							
30207	302	07	346949	邮电费	26.81	26.81	26.81	26.81								
30209	302	09	346949	物业管理费	35.55	35.55	35.55	35.55								
30211	302	11	346949	差旅费	94.81	17.40	17.40	10.00	7.40	77.41	77.41		77.41			
30213	302	13	346949	维修（护）费	221.87	221.87	221.87	41.00	180.87							
30215	302	15	346949	会议费	50.05	2.00	2.00	2.00		48.05	48.05		48.05			
30216	302	16	346949	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00								
30218	302	18	346949	专用材料费	305.61	10.00	10.00		10.00	295.61	295.61		295.61			
30226	302	26	346949	劳务费	168.40	72.16	72.16	5.00	67.16	96.24	96.24		96.24			
30227	302	27	346949	委托业务费	1,658.51	277.20	277.20		277.20	1,381.31	1,381.31		1,381.31			

30228	302	28	346949	工会经费	36.85	36.85	36.85	36.85								
30229	302	29	346949	福利费	30.50	30.50	30.50	30.50								
30231	302	31	346949	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	17.00								
30239	302	39	346949	其他交通费用	6.08	6.08	6.08	6.08								
3023902	302	39	346949	其他交通费用	6.08	6.08	6.08	6.08								
30299	302	99	346949	其他商品和服务支出	896.66	123.34	123.34	5.50	117.84	773.32	773.32		773.32			
3029901	302	99	346949	离退休公用经费	5.50	5.50	5.50	5.50								
3029909	302	99	346949	其他商品和服务支出	891.16	117.84	117.84		117.84	773.32	773.32		773.32			
303		303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.20								
30309	303	09	346949	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20								
3030901	303	09	346949	独生子女父母奖励	0.20	0.20	0.20	0.20								
309		309		资本性支出（基本建设）	3,285.80					3,285.80	3,285.80		3,285.80			
30999	309	99	346949	其他基本建设支出	3,285.80					3,285.80	3,285.80		3,285.80			
310		310		资本性支出	3,397.52	926.86	926.86		926.86	2,470.66	2,470.66		2,470.66			
31001	310	01	346949	房屋建筑物购建	155.40	155.40	155.40		155.40							
31002	310	02	346949	办公设备购置	53.15	30.00	30.00		30.00	23.15	23.15		23.15			
31003	310	03	346949	专用设备购置	2,855.39	407.88	407.88		407.88	2,447.51	2,447.51		2,447.51			
31006	310	06	346949	大型修缮	291.00	291.00	291.00		291.00							
31007	310	07	346949	信息网络及软件购置更新	42.58	42.58	42.58		42.58							

一般公共预算支出预算表

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	13, 155. 39	4, 689. 62	8, 465. 77
			教育支出	6. 00	6. 00	
			进修及培训	6. 00	6. 00	
205	08	03	培训支出	6. 00	6. 00	
			科学技术支出	6, 254. 10	3, 821. 90	2, 432. 20
			基础研究	1, 100. 11		1, 100. 11
206	02	06	专项基础科研	0. 11		0. 11
206	02	99	其他基础研究支出	1, 100. 00		1, 100. 00
			应用研究	3, 999. 56	3, 821. 90	177. 66
206	03	01	机构运行	2, 731. 97	2, 721. 97	10. 00
206	03	02	社会公益研究	1, 267. 59	1, 099. 93	167. 66
			技术与开发	92. 02		92. 02
206	04	04	科技成果转化与扩散	25. 12		25. 12
206	04	99	其他技术与开发支出	66. 89		66. 89
			科技条件与服务	51. 48		51. 48
206	05	03	科技条件专项	51. 48		51. 48
			科技重大项目	658. 71		658. 71
206	09	02	重点研发计划	658. 71		658. 71
			其他科学技术支出	352. 22		352. 22
206	99	99	其他科学技术支出	352. 22		352. 22
			社会保障和就业支出	447. 50	447. 50	
			行政事业单位养老支出	447. 50	447. 50	
208	05	02	事业单位离退休	5. 50	5. 50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 58	294. 58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 42	147. 42	
			卫生健康支出	6, 226. 38	193. 22	6, 033. 16
			公立医院	3, 285. 80		3, 285. 80
210	02	99	其他公立医院支出	3, 285. 80		3, 285. 80
			公共卫生	3. 93		3. 93
210	04	99	其他公共卫生支出	3. 93		3. 93
			中医药	2, 763. 44	20. 00	2, 743. 44
210	06	01	中医（民族医）药专项	2, 763. 44	20. 00	2, 743. 44
			行政事业单位医疗	173. 22	173. 22	
210	11	02	事业单位医疗	173. 22	173. 22	
			农林水支出	0. 41		0. 41
			农业农村	0. 41		0. 41
213	01	99	其他农业农村支出	0. 41		0. 41
			住房保障支出	221. 00	221. 00	
			住房改革支出	221. 00	221. 00	
221	02	01	住房公积金	221. 00	221. 00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,058.69	2,897.83	160.86
		301	工资福利支出	2,824.20	2,824.20	
301	01	30101	基本工资	1,011.00	1,011.00	
301	02	30102	津贴补贴	169.58	169.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	33.54	33.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	136.04	136.04	
301	07	30107	绩效工资	792.65	792.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.58	294.58	
301	09	30109	职业年金缴费	147.42	147.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	173.22	173.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.75	14.75	
301	12	3011201	失业保险	11.06	11.06	
301	12	3011202	工伤保险	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	221.00	221.00	
		302	商品和服务支出	234.29	73.43	160.86
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	26.81		26.81
302	09	30209	物业管理费	35.55		35.55
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	41.00		41.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	36.85	36.85	
302	29	30229	福利费	30.50	30.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	6.08	6.08	
302	39	3023902	其他交通费用	6.08	6.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
302	99	3029901	离退休公用经费	5.50		5.50
		303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,096.70
				专项基础科研	0.11
206	02	06	346949	2021结转-四川省科技计划项目专项资金	0.11
				其他基础研究支出	1,100.00
206	02	99	346949	2021结转-省中医药管理局防治新冠肺炎中医药科研应急攻关	1,100.00
				机构运行	521.00
206	03	01	346949	单位运转项目	511.00
206	03	01	346949	2021结转-信息化建设及运行维护经费	10.00
				社会公益研究	1,267.59
206	03	02	346949	中医药科学院研究项目	25.00
206	03	02	346949	2021结转-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	51.70
206	03	02	346949	2021结转-设备购置经费	10.74
206	03	02	346949	2021结转-中医药技术服务平台建设	84.36
206	03	02	346949	2021结转-中医药科研平台建设	11.34
206	03	02	346949	2021结转-中医药研究及技术服务能力提升项目	8.70
206	03	02	346949	2021结转-中医药技术服务平台建设（科研）	0.82
206	03	02	346949	继续实施_四川省名医馆建设经费	180.87
206	03	02	346949	继续实施_省属单位中医药发展资金	554.67
206	03	02	346949	继续实施_医疗服务与保障能力提升补助资金2020	177.19
206	03	02	346949	继续实施_中医药研究及技术服务能力提升	116.00
206	03	02	346949	继续实施_区域性传承与创新建设项目	46.20
				科技成果转化与扩散	25.12
206	04	04	346949	2021结转-青川优势中药材瓜蒌高质优产研究及示范	11.47
206	04	04	346949	2021结转-四川省科技计划项目专项资金	12.66
206	04	04	346949	2021结转-治疗放化疗的中药新药--四仙颗粒的开发	0.99
				其他技术与开发支出	66.89
206	04	99	346949	2021结转-川产道地药材国际标准研究	14.32
206	04	99	346949	2021结转-抗血管性认知障碍药物DT1806的药理及机制研究	1.26
206	04	99	346949	2021结转-四川省科技计划项目专项资金	0.49
206	04	99	346949	2021结转-四川省中药资源动态监测关键技术研究及应用	7.50
206	04	99	346949	2021结转-探索愈肠胶囊促进HIV感染者免疫重建、延缓发病研究	42.94

206	04	99	346949	2021结转-中药质量检测及道地药材认证技术与推广	0.38
				科技条件专项	51.48
206	05	03	346949	2021结转-2018年中央引导地方科技发展专项资金	1.48
206	05	03	346949	2021结转-中央财政引导地方科技发展资金	50.00
				重点研发计划	658.71
206	09	02	346949	2021结转-川桂药用菌种质资源库的构建与创新应用	16.50
206	09	02	346949	2021结转-防治糖尿病肾病和血管性认知障碍的组分中药新药研制	57.41
206	09	02	346949	2021结转-四川省科技计划项目专项资金	584.79
				其他科学技术支出	352.22
206	99	99	346949	2021结转-2018基本科研业务费	1.09
206	99	99	346949	2021结转-2019年基本科研业务费	6.10
206	99	99	346949	2021结转-2021年基本科研业务费	53.68
206	99	99	346949	2021结转-川芎挥发油改善血管性痴呆认证功能障碍的调控机制研究	1.93
206	99	99	346949	2021结转-基于逆境的麦冬抗逆种质挖掘、差异的解析及应用评价	15.96
206	99	99	346949	2021结转-实验动物质量标准研究技术平台建设	0.30
206	99	99	346949	2021结转-四川省科技计划项目专项资金	203.64
206	99	99	346949	2021结转-协同抗肿瘤复方中药七味蟾参胶囊的开发及产业化研究	7.21
206	99	99	346949	2021结转-治疗呼吸道冠状病毒感染的创新中药“HZ胶囊”的研制	2.38
206	99	99	346949	2021结转-中央“三区”科技人才支持计划资金	28.00
206	99	99	346949	2021结转-中央财政引导地方科技发展资金	17.99
206	99	99	346949	2021结转-中药新药DGFTIIa期临床研究	13.94
				其他公立医院支出	3,285.80
210	02	99	346949	2021结转-省级预算内基本建设资金	3,285.80
				其他公共卫生支出	3.93
210	04	99	346949	2021结转-省属单位公共卫生服务补助资金	3.93
				中医（民族医）药专项	2,763.44
210	06	01	346949	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	20.00
210	06	01	346949	2021结转-川财社[2020]201号中药分析检测能力建设	1,582.64
210	06	01	346949	2021结转-省属单位中医药发展资金	1,122.41
210	06	01	346949	2021结转-省属单位中医药发展资金（科研）	38.39
				其他农业农村支出	0.41
213	01	99	346949	2021结转-中央财政现代农业生产发展资金	0.41



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	17.00		17.00		17.00	
346949	四川省中医药科学院	17.00		17.00		17.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位无政府性基金预算支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

单位无政府性基金预算支出，此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位无政府性基金预算支出，此表无内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省中医药科学院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346949-四川省中医药科学院	中医药科学院研究项目	1,435.00	完成 2022 年横向、成果转化、校企合作等项目任务。	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	15	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	10	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	研究成果数	≥	5	篇（部）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	科研项目结项通过率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	20.00	完成中药质量生物学评价重点实验室平台建设和能力提升。	产出指标	质量指标	专利申请进展	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中药质量评价服务能力	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中药企业满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	反映中药临床功效的生物评价方法	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学术性论文	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新方法研发成功率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制有效性	定性	好坏		5	正向指标
	继续实施_四川省名医馆建设经费	180.87	完成名医馆建设	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标

	继续实施_省属单位中医药发展资金	554.67	完成省属单位中医药发展资金任务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	继续实施_医疗服务与保障能力提升补助资金2020	177.19	完成医疗服务与保障能力提升	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	继续实施_中医药研究及技术服务能力提升	116.00	完成中医药研究及技术服务能力提升	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	房屋使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	50	正向指标
	继续实施_区域性传承与创新建设项目	46.20	完成区域性传承与创新建设项目	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基建项目使用年限	≥	20	年	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# **第三部分 四川省中医药科学院 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省中医药科学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年。四川省中医药科学院 2022 年收支预算总数 20609.24 万元,比 2021 年收支预算总数增加 5459.37 万元，主要原因是非财政拨款科研项目上年结转经费增加。

### （一）收入预算情况

四川省中医药科学院 2022 年收入预算 20609.24 万元，其中：上年结转 14002.22 万元，占 67.94%；一般公共预算拨款收入 4689.62 万元，占 22.75%；事业收入 1864.16 万元，占 9.05%；其他收入 53.24 万元，占 0.26%。

### （二）支出预算情况

四川省中医药科学院 2022 年支出预算 14790.99 万元(不含事业基金及科研项目结转下年支出 5818.25 万元)，其中：基本支出 3284.29 万元，占 22.20%；项目支出 11506.70 万元，占 77.80%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药科学院 2022 年财政拨款收支预算总数 13155.39 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 216.39 万元，主要原因是提前下达的中央中医药专项资金减少。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4689.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8465.77 万元；支出包括：教育支出 6.00 万元、科学技术支出 6254.10 万元、社会保障和就业支出 447.50 万元、卫生健康支出 6226.38 万元、农林水支出 0.41 万元、住房保障支出 221.00 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省中医药科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 4689.62 万元，比 2021 年预算数减少 1892.84 万元，主要原因是提前下达的中医药中央专项项目经费减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 6.00 万元，占 0.13%；科学技术支出 3821.90 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出 447.50 万元，占 9.54%；卫生健康支出 193.22 万元，占 4.12%；住房保障支出 221.00 万元，占 4.71%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 6.00 万元，主要用于：提升我院职工职业素养和综合能力。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 2721.97 万元，主要用于：在职人员的基本工资、绩效工资工会经费等，保障我院人员支出和单位运转需要。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2022 年预算数为 1099.93 万元，主要用于：其他运转类和特定目标类项目，购置专用材料、委托业务费、劳务费等，提升中医药研究能力和相关中医药技术服务水平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算数为 5.50 万元，主要用于：单位退休职工的开展活动经费,保障单位退休职工文化活动开展开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 294.58 万元，主要用于：我单位职工的基本养老保险缴费，保障单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 147.42 万元，主要用于：我单位职工的职业年金缴费，保障单位按规定缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2022 年预算数为 20.00 万元，主要用于：中药质量保障、中医药古籍修复项目建设。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 173.22 万元，主要用于：我单位职工基本医疗保险缴费，保障单位按规定缴纳的人员基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 221.00 万元，主要用于：我单位职

工住房公积金的缴纳，保障我单位按照规定缴纳职工住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省中医药科学院 2022 年一般公共预算基本支出 3058.69 万元，其中：

人员经费 2897.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费 160.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省中医药科学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 17.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含

商务车) 1 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 0 辆, 其他车型 1 辆。

2022 年财政资金安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车(含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年财政资金安排公务用车运行维护费 17.00 万元, 用于 7 辆公务用车的汽油、维修、保险等方面支出, 主要保障我单位规定范围的公务车辆运行维护, 开展中医科研管理、科学考察等工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省中医药科学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省中医药科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川省中医药科学院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年, 四川省中医药科学院安排政府采购预算 1474.34 万元。其中, 政府采购货物预算 883.03 万元; 政府采购工程预算 471.87 万元; 政府采购服务预算 119.44 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底, 四川省中医药科学院共有车辆 7 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法

执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川省中医药科学院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 6325.22 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2988.67 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 806.62 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2529.93 万元。

## 第四部分 名词解释

## **（一）收入科目**

1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.上年结转：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。

5.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。

6.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。

## **（二）支出科目**

1.教育（类）：反映政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，省中医药管理局预算中主要涉及应用研究、科技条件与服务、其他科学技术支出等。

应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。



住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于 12%。

### **（三）“三公”经费**

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。