

四川省中医药科学院中医 研究所 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省中医药科学院中医研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省中医药科学院中医研究所 2023 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中医研究所 2023 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中 医研究所概况

一、职能简介

一是以中医药理论（含民族医药）和现代医学诊疗技术为指导，运用中医药（含民族医药）、中西医结合以及医养结合的方式，为常见病、多发病、急危重症和疑难重症提供诊疗服务；

二是开展中医药基础理论研究，名老中医经验传承和发展，民间单验方整理，中医药特色诊疗技术和中医药制剂的研究；

三是开展中医药为主的临床教学工作，培养各层次医务人员；

四是探索发展中医药相关产业及服务，并总结推广相关经验；

五是积极弘扬中医药文化，并挖掘和形成特有的医院文化，开展中医药服务的国际合作和文化交流。

二、2023 年重点工作

一是围绕全面强化党的领导，持续加强党的建设；

二是围绕医院高质量发展和特色优势学科建设，持续提升综合能力；

三是围绕大健康产业发展，打造医养结合“青羊模式”；

四是围绕事业发展和“一院两区”战略，着力人才队伍建设；

五是围绕科研平台打造，提升科研综合实力；

六是围绕智慧中医院达标工作，推动互联网医院建设；

七是围绕国家住院医师规范化培训基地建设，实现临床教学水平再提升；

八围绕重点基础建设项目，加快推进基础设施和硬件建设；

九围绕医院文化建设，打造“四道文化”品牌；

十是围绕党风廉政建设和反腐败工作，深化医德医风和行风建设。

**第二部分 四川省中医药科学院中
医研究所 2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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	3,845.77	一、一般公共服务支出	184.24
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	30,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	486.00
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	33,033.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	891.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,119.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	410.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	194.90
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	34,045.77	本 年 支 出 合 计	36,319.53
七、上年结转	2,353.76		
收 入 总 计	36,399.53	支 出 总 计	36,319.53

单位收入总表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	36,399.53	2,353.76	3,845.77			30,000.00		200.00			
346950	四川省中医药科学院中医研究所	36,399.53	2,353.76	3,845.77			30,000.00		200.00			

表1-2

单位支出总表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

金额单位：万元

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	36,319.53	19,775.79	16,543.74
201	04	06	346950	社会事业发展规划	184.24		184.24
205	08	03	346950	培训支出	486.00	189.76	296.24
206	02	06	346950	专项基础科研	8.32		8.32
206	03	01	346950	机构运行	12,595.32	12,595.32	
206	03	02	346950	社会公益研究	19,674.00	5,152.70	14,521.30
206	09	02	346950	重点研发计划	276.62		276.62
206	99	99	346950	其他科学技术支出	479.24		479.24
208	05	02	346950	事业单位离退休	18.71	18.71	
208	05	05	346950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.10	377.10	
208	05	06	346950	机关事业单位职业年金缴费支出	188.50	188.50	
208	99	99	346950	其他社会保障和就业支出	307.57	307.57	
210	04	99	346950	其他公共卫生支出	0.82		0.82
210	06	01	346950	中医（民族医）药专项	255.71		255.71
210	11	02	346950	事业单位医疗	536.13	536.13	
210	99	99	346950	其他卫生健康支出	326.35		326.35
221	02	01	346950	住房公积金	410.00	410.00	
232	03	01	346950	地方政府一般债券付息支出	194.90		194.90

财政拨款收支预算总表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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	3,845.77	一、本年支出	4,705.65	4,705.65		
一般公共预算拨款收入	3,845.77	一般公共服务支出	184.24	184.24		
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	859.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	859.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,950.73	2,950.73		
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	397.80	397.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	962.88	962.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	210.00	210.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,705.65	3,845.77	859.88
			一般公共服务支出	184.24		184.24
			发展与改革事务	184.24		184.24
201	04	06	社会事业发展规划	184.24		184.24
			科学技术支出	2,950.73	2,626.55	324.18
			基础研究	8.32		8.32
206	02	06	专项基础科研	8.32		8.32
			应用研究	2,186.55	2,186.55	
206	03	01	机构运行	1,375.49	1,375.49	
206	03	02	社会公益研究	811.06	811.06	
			科技重大项目	276.62	240.00	36.62
206	09	02	重点研发计划	276.62	240.00	36.62
			其他科学技术支出	479.24	200.00	279.24
206	99	99	其他科学技术支出	479.24	200.00	279.24
			社会保障和就业支出	397.80	397.80	
			行政事业单位养老支出	397.80	397.80	
208	05	02	事业单位离退休	17.80	17.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
			卫生健康支出	962.88	611.42	351.46
			公共卫生	0.82		0.82
210	04	99	其他公共卫生支出	0.82		0.82
			中医药	255.71		255.71
210	06	01	中医（民族医）药专项	255.71		255.71
			行政事业单位医疗	380.00	380.00	
210	11	02	事业单位医疗	380.00	380.00	
			其他卫生健康支出	326.35	231.42	94.93
210	99	99	其他卫生健康支出	326.35	231.42	94.93
			住房保障支出	210.00	210.00	
			住房改革支出	210.00	210.00	
221	02	01	住房公积金	210.00	210.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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	2,363.29	2,306.75	56.54
		301	工资福利支出	2,288.95	2,288.95	
301	01	30101	基本工资	1,120.00	1,120.00	
301	02	30102	津贴补贴	198.95	198.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.00	24.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	174.95	174.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
301	09	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	380.00	380.00	
301	13	30113	住房公积金	210.00	210.00	
		302	商品和服务支出	56.54		56.54
302	28	30228	工会经费	21.54		21.54
302	29	30229	福利费	35.00		35.00
		303	对个人和家庭的补助	17.80	17.80	
303	01	30301	离休费	17.80	17.80	
303	01	3030101	基本离休费	9.00	9.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	8.80	8.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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	2,342.36
				社会事业发展规划	184.24
201	04	06	346950	川财建【2022】200号四川省中医药科学院 中医研究所老年病防治与康复项目前期工作	184.24
				专项基础科研	8.32
206	02	06	346950	川财教【2022】59号基于脾主升清、胃主降 浊理论指导下穴位埋线改善亚健康状态研究	8.32
				社会公益研究	811.06
206	03	02	346950	四川省中医乳腺重点专科建设	400.00
206	03	02	346950	单位运转项目(不可细化)	411.06
				重点研发计划	276.62
206	09	02	346950	2021年结转_四川省科技计划项目专项资金	12.87
206	09	02	346950	2021年结转_杜氏理筋手法结合活血散外敷 治疗腰椎间盘突出症研究	1.07
206	09	02	346950	川财教【2022】19号基于日本自立支援介护 理论指导下穴位埋线改善亚健康状态研究	22.68
206	09	02	346950	2023年第一批省级科技计划项目(科研)	240.00
				其他科学技术支出	479.24
206	99	99	346950	2021年结转_四川省科技计划项目专项资金	46.82
206	99	99	346950	2021年结转_2019基本科研业务费	29.50
206	99	99	346950	2021年结转_2021年基本科研业务费	55.78
206	99	99	346950	2021年结转_基于“四气调神大论”下川派 基于亚健康状态研究	6.66
206	99	99	346950	2021年结转_基于“消渴治之以兰”理论下 基于亚健康状态研究	9.48
206	99	99	346950	2021年结转_疫病的中医药应急管理机制研 究	1.64
206	99	99	346950	2021年结转_基于脑-肠轴理论应用揸针防治 亚健康状态研究	3.46
206	99	99	346950	川财教【2022】19号2022年基本科研业务费	80.82
206	99	99	346950	川财教【2022】19号基于“培土生金”理论 亚健康状态研究	21.57
206	99	99	346950	川财教【2022】19号基于物联网及中医“脾 主运化”理论亚健康状态研究	23.49
206	99	99	346950	2023年第一批省级科技计划项目(科研)	200.00
				其他公共卫生支出	0.82
210	04	99	346950	2021年结转_省属单位公共卫生服务补助资 金	0.78
210	04	99	346950	川财社【2022】13号2022年省级财政干部保 健专项资金	0.04
				中医(民族医)药专项	255.71
210	06	01	346950	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	29.98
210	06	01	346950	川财社【2022】23号川派中医名家临床经验 研究	1.83
210	06	01	346950	川财社[2022]23号中医药服务能力和治理能 力提升	10.50
210	06	01	346950	川财社[2022]23号中医药人才文化高地建设	8.00
210	06	01	346950	川财社【2022】79号2022年医疗服务与保障 能力提升	19.59
210	06	01	346950	新冠肺炎疫情防控相关工作资金	185.80
				其他卫生健康支出	326.35
210	99	99	346950	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	87.80
210	99	99	346950	川财社[2022]38号干部保健课题	4.13
210	99	99	346950	川财社[2022]65号卫生健康人才培养培训	3.00
210	99	99	346950	川财社[2022]151号医疗服务于保障能力提 升	231.42

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中医研究所

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						
346950	四川省中医药科学院中医研究所						

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

金额单位：万元

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

单位无政府性基金支出，此表无具体内容。

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中医研究所

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“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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			

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目绩效目标表

单位：四川省中医药科学院中医研究所

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
346950 -四川省中医药科学院中医研究所	住院医师规范化培训配套项目	296.24	保障中医住院医师规范化培训学员及师资的福利待遇，为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	显著提升医院培训基地影响力		15	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人员	≤	200	人次	20	

				效益指标	可持续影响指标	持续培养中医住院医师	定性	建立住院医师规范化培训基地		15	
四川省中医乳腺重点专科建设	400.00	1、优化、完善乳腺专科成员梯队，培养学术技术带头人（后备人选），招收或培养海外留学经验人员、博士、GCP 人员，招收或培养乳腺相关辅助专业人员。2、完成 3 家及以上地州市区域内中医院、综合性医院或社区医院乳腺疾病诊疗技术质控实地督导任务。3、修订完善乳腺优势病种临床路径及诊疗方案。4、依托乳腺学会及“百千万”工程，完成 1-2 次乳腺诊疗适宜技术培训。5、建立“两癌筛查”、优势病种等的人工智能相关数据信息。6、购置乳腺诊疗设备：数字乳腺 X 射线系统（乳腺钼靶）、甲状腺乳腺超声实时动态影像处理系统、乳腺组织代谢双模式成像设备、乳腺综合治疗仪、红光治疗仪、艾灸治疗仪等。提高乳腺肿瘤类、甲状腺结节和桥甲炎等疾病诊断的准确性，对可疑恶性肿瘤也能充分鉴别，对手术病人的术式选择具	产出指标	数量指标	对省内基层医院乳腺相关专科诊疗技术进行现场督导	≥	3	家	20		
			产出指标	数量指标	完成中医乳腺诊疗适宜技术培训	≥	30	人/次	20		
			产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	医联体医院乳腺中医诊疗技术质量管理	定性	明显提高		10		
			产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	85	%	10		

			有指导意义。在两癌筛查中，无创动态的诊断，对乳腺癌的诊断有重要作用。7、通过召开继续教育项目、拍摄宣传视频等形式加强宣传工作，扩大大专科在西南地区（川渝云贵）的影响力。	效益指标	可持续影响指标	人民群众乳腺癌筛查服务获得感	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
2023 年科研协作及课题配套经费	50.00		开展年度院级项目，内容包含中医药方面相关研究。提升医院整体科研水平，促进科研人员积极性。	产出指标	质量指标	课题合规性	≥	10	项	30	
				效益指标	社会效益指标	完成院内制剂，临床观察等实验	≥	5	项	20	
				满意度指标	满意度指标	课题组成员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	开展院内课题数	≥	10	项	30	
2023 年科教项目支出	490.00		完成协议及任务书中委托工作，完成病例收集，完成院内制剂备案工作。	满意度指标	满意度指标	课题组成员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	达到课题验收标准	≥	60	%	20	
				效益指标	社会效益指标	完成中医药相关实验数据报告	≥	3	份	20	

				产出指标	数量指标	完成相关工作（实验，培训等）	≥	5	项	20	
				产出指标	数量指标	病例数收集	≥	100	每例	20	
债务利息费用	194.90	按时偿还债券利息，保障债权人权利。		效益指标	社会效益指标	医院信誉度	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	还款项	=	1	项	20	
				满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	还款率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	还款期限	=	1	年	20	
川财社 [2022]151号 医疗服务于 保障能力提升（卫生健康 人才培养）中 央补助资金	231.42	加大卫生健康人才培养培训力度，进一步 增加紧缺专业卫生健康人才，不断提升医 疗机构水平。		产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	万名医师支援农村工程 派驻完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结 业考核通过率	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参培学员满 意度	≥	80	%	10	

				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	提升		20	
2023年第一批省级科技计划项目(科研)	440.00	按照任务书要求,严格执行各项科研项目绩效目标。加深中医药基础研究,培养一批高质量人才,提升中医药基层服务能力,保障人民健康需求,为中医药事业三位一体的发展,作出四道贡献。其中,完成论文不低于5篇,专刊授权受理不低于3项,达到课题验收标准60%,课题组满意度80%。	产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	5	项	20		
			效益指标	社会效益指标	完成相关实验数据收集	≥	6	项	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	课题组满意度调查	≥	80	%	10		
			产出指标	数量指标	发明专利受理	≥	1	项	20		
			产出指标	质量指标	达到课题验收标准	≥	90	%	20		
			效益指标	社会效益指标	完成相关实验或培训	≥	1	项	10		
			单位运转项目(不可细化)	13,581.30	用于药品医用耗材、医疗设备、办公设备购置;完成医院2023年各项基础设施维修改造,保障医院业务正常有序开展,提升医院的综合服务能力和服务水平。	效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	提高医疗服务质量	
产出指标	数量指标	采购10万元以上设备				≥	5	台	10		

				产出指标	数量指标	中药、西成药 药品合计采 购批次	≥	310	批次	10	
				满意度指标	满意度指标	患者及医院 职工满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	采购办公设 备	≥	40	台	10	
				效益指标	社会效益指标	就诊环境	定性	改善医 院就诊 环境		15	
				产出指标	质量指标	办公设备、大 型医疗设备 购置完工率 率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	药品、耗材合 格率	=	100	%	10	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省中医药科学院中 医研究所 2023 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中医研究所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：一般公共服务支出、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、住房保障支出、债务付息支出。四川省中医药科学院中医研究所 2023 年收支预算总数 36399.53 万元（支出含事业基金和科研项目结转下年 80 万元），比 2022 年收支预算总数减少 1667.01 万元，主要原因是减少了科学技术支出项目类支出。

（一）收入预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2023 年收入预算 36399.53 万元，其中：上年结转 2353.76 万元，占 6.47%；一般公共预算拨款收入 3845.77 万元，占 10.56%；事业收入 30000 万元，占 82.42%；其他收入 200 万元，占 0.55%。

（二）支出预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2023 年支出预算 36319.53 万元（不含事业基金和科研项目结转下年支出 80 万元），其中：基本支出 19775.79 万元，占 54.45%；项目支出 16543.74 万元，占 45.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2023 年财政拨款收支预算总数 4705.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1159.24 万元，主要原因是医疗服务能力建设项目资金增

加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3845.77 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 859.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 184.24 万元、科学技术支出 2950.73 万元、社会保障和就业支出 397.80 万元、卫生健康支出 962.88 万元、住房保障支出 210 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中医研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 3845.77 万元，比 2022 年预算数增加 944.31 万元，主要原因是用于医疗服务能力建设项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2626.55 万元，占 68.3%；社会保障和就业支出 397.80 万元，占 10.34%；卫生健康支出 611.42 万元，占 15.9%；住房保障支出 210 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 1375.49 万元，主要用于：保障全额拨款科研单位人员经费、机构运行等，保障科研单位人员支出正常运转和科研工作顺利开展。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 811.06 万元，主要用于：科研工作设施设备及材料购置经费，打造良好的科研软硬件环境，为科研工作提供保障。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为240万元，主要用于：科技计划项目重点研发，为科技计划项目的研发提供保障。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为200万元，主要用于：其他科技计划项目的研发，为其他科技计划项目的研发提供保障。

5.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）2023年预算数为17.80万元，主要用于：单位离退休人员缴费，保障离退休人员缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为260万元，主要用于：单位基本养老保险缴费，保障单位基本养老保险缴费。

7. 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）2023年预算数为120万元，主要用于：单位人员职业年金缴费，保障单位人员职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为380万元，主要用于：单位基本医疗，保障单位职工基本医疗。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为231.42万元，主要用于：住院医师规范化培训。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为210万元，主要用于：单位人员住房公积金支出，单位人员按照规定缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2023年一般公共预算基本支出2363.29万元，其中：

人员经费2306.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费等。

公用经费56.54万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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中医研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

四川省中医药科学院中医研究所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2022年和2023年均未使用财政资金安排

（二）公务用车购置及运行维护费2022年和2023年均未使用财政资金安排

单位现有公务用车10辆（全部为自有资金保障的车辆），其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆7辆。

2023年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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2023 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中医研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省中医药科学院中医研究所安排政府采购预算 2325.6 万元，其中，政府采购货物预算 675 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1650.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省中医药科学院中医研究所共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 40 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 40 万元。拟购置

省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。安排大型设备购置经费 250 万元，购置数字化乳腺机大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省中医药科学院中医研究所开展绩效管理的项目 17 个，涉及预算 35309.65 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 14173.68 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 19033.41 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2102.56 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

(一) 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(款)：反映发展与改革事务方面的支出。

社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

(二) 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。

其他科学技术支出（项）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业（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养老方面支出。

事业单位离退休（项）：反映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实际缴纳的职业年金支出。

（四）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。

公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映其他用于公共卫生方面的支出。

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。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（五）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。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、局属全额拨款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。