

四川省中医药科学院中医 研究所 2022 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省中医药科学院中医研究所 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中医研究所 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 中医研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省中医药科学院中医研究所职能简介。

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）四川省中医药科学院中医研究所 2022 年重点工作。

一是围绕公立医院党的建设，完成两委换届工作，提升党支部工作能力，推进乡村振兴工作，献礼党的二十大；

二是围绕三级公立中医医院绩效考核，完善学科设置，加强专科建设，发挥中医药特色优势，提升综合服务能力；

三是围绕“一院两区”战略和事业发展，着力队伍建设，加强内培外引，培育名医名师，打造高水平专业人才

队伍；

四是围绕住院医师规范化培训基地建设，深化院校合作，打造实训中心，实现临床教学水平再提升；

五是围绕科研平台打造，推进 GCP 中心建设，提升科研综合实力，实现临床科研新突破；

六是围绕基础建设重点项目，推进成华院区建设工程项目和“四川省老年病中医药防治中心”改扩建项目实施，持续改善服务环境；

七是围绕“互联网+”和大数据应用，积极推进信息化建设，确保信息网络安全；

八是围绕医康养结合和大健康产业，创建四川医养结合示范基地和中试加工生产基地，促进医养结合高质量发展；

九是围绕成渝双城经济圈和中医药海外服务，拓展对外合作，推进四道针灸中医药国际医疗保健服务基地建设；

十是围绕“四道文化”塑造，对标四川省中医药文化宣传教育基地建设标准，加强自媒体平台建设，丰富院内文化打造。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省中医药科学院
中医研究所 2022 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 | 2,670.04 | 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 | 30,650.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 376.07 |
| 六、其他收入 | 3,050.00 | 六、科学技术支出 | 35,374.14 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 540.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,262.31 |
| | | 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 | 510.00 |
| | | 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 | 4.02 |
| | | 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 | 36,370.04 | 本年支出合计 | 38,066.54 |
| 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 | 1,696.50 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 38,066.54 | 支出总计 | 38,066.54 |

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 38,066.54 | 1,696.50 | 2,670.04 | | | 30,650.00 | | 3,050.00 | | | |
| 346950 | 四川省中医药科学院中医研究所 | 38,066.54 | 1,696.50 | 2,670.04 | | | 30,650.00 | | 3,050.00 | | | |

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 | | | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 38,066.54 | 19,051.16 | 19,015.38 | | |
| 205 | 08 | 03 | 346950 | 培训支出 | 376.07 | 171.86 | 204.21 | | |
| 206 | 03 | 01 | 346950 | 机构运行 | 12,379.70 | 12,379.70 | | | |
| 206 | 03 | 02 | 346950 | 社会公益研究 | 22,633.15 | 4,973.60 | 17,659.55 | | |
| 206 | 04 | 04 | 346950 | 科技成果转化与扩散 | 3.52 | | 3.52 | | |
| 206 | 09 | 02 | 346950 | 重点研发计划 | 28.92 | | 28.92 | | |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 其他科学技术支出 | 328.85 | | 328.85 | | |
| 208 | 05 | 05 | 346950 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 346950 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 210 | 04 | 99 | 346950 | 其他公共卫生支出 | 2.63 | | 2.63 | | |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 中医（民族医）药专项 | 577.64 | | 577.64 | | |
| 210 | 11 | 02 | 346950 | 事业单位医疗 | 476.00 | 476.00 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 346950 | 其他卫生健康支出 | 206.04 | | 206.04 | | |
| 221 | 02 | 01 | 346950 | 住房公积金 | 510.00 | 510.00 | | | |
| 229 | 99 | 99 | 346950 | 其他支出 | 4.02 | | 4.02 | | |

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 | 2,670.04 | 一、本年支出 | 3,546.41 | 3,546.41 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,670.04 | 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 | 876.37 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 876.37 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 1,926.67 | 1,926.67 | | |
| 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 | 380.00 | 380.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 975.72 | 975.72 | | |
| | | 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 | 260.00 | 260.00 | | |
| | | 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 | 4.02 | 4.02 | | |
| | | 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中医研究所

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 | 3,546.41 | 2,670.04 | 2,670.04 | 2,219.79 | 450.25 | 876.37 | 876.37 | | 876.37 | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 2,147.79 | 2,147.79 | 2,147.79 | 2,147.79 | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 346950 基本工资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 346950 津贴补贴 | 218.38 | 218.38 | 218.38 | 218.38 | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 346950 国家出台津贴补贴 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 346950 其他津贴补贴 | 194.38 | 194.38 | 194.38 | 194.38 | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 346950 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 346950 职业年金缴费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 346950 职工基本医疗保险缴费 | 189.41 | 189.41 | 189.41 | 189.41 | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 346950 住房公积金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 824.96 | 398.83 | 398.83 | 54.03 | 344.80 | 426.13 | 426.13 | | 426.13 | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 346950 咨询费 | 10.18 | | | | | 10.18 | 10.18 | | 10.18 | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 346950 差旅费 | 46.81 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 37.81 | 37.81 | | 37.81 | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 346950 培训费 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | | 155.80 | | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 346950 专用材料费 | 169.39 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | 89.39 | 89.39 | | 89.39 | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 346950 劳务费 | 22.05 | | | | | 22.05 | 22.05 | | 22.05 | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 346950 委托业务费 | 85.19 | | | | | 85.19 | 85.19 | | 85.19 | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 346950 工会经费 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 346950 福利费 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 346950 其他交通费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 346950 其他交通费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 346950 其他商品和服务支出 | 271.52 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | 181.52 | 181.52 | | 181.52 | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 346950 其他商品和服务支出 | 271.52 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | 181.52 | 181.52 | | 181.52 | | | |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 346950 离休费 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 346950 基本离休费 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | 资本性支出 | 555.69 | 105.45 | 105.45 | | 105.45 | 450.24 | 450.24 | | 450.24 | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 346950 办公设备购置 | 2.11 | | | | | 2.11 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 31003 | 310 | 03 | 346950 专用设备购置 | 257.46 | 105.45 | 105.45 | | 105.45 | 152.01 | 152.01 | | 152.01 | | | |
| 31007 | 310 | 07 | 346950 信息网络及软件购置更新 | 296.12 | | | | | 296.12 | 296.12 | | 296.12 | | | |

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

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 3,546.41 | 2,670.04 | 876.37 |
| | | | 科学技术支出 | 1,926.67 | 1,565.38 | 361.29 |
| | | | 应用研究 | 1,565.38 | 1,565.38 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,390.38 | 1,390.38 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 175.00 | 175.00 | |
| | | | 技术与开发 | 3.52 | | 3.52 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3.52 | | 3.52 |
| | | | 科技重大项目 | 28.92 | | 28.92 |
| 206 | 09 | 02 | 重点研发计划 | 28.92 | | 28.92 |
| | | | 其他科学技术支出 | 328.85 | | 328.85 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 328.85 | | 328.85 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 380.00 | 380.00 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 380.00 | 380.00 | |
| 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 | 975.72 | 464.66 | 511.06 |
| | | | 公共卫生 | 2.63 | | 2.63 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2.63 | | 2.63 |
| | | | 中医药 | 577.64 | 123.45 | 454.19 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 577.64 | 123.45 | 454.19 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 189.41 | 189.41 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 189.41 | 189.41 | |
| | | | 其他卫生健康支出 | 206.04 | 151.80 | 54.24 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 206.04 | 151.80 | 54.24 |
| | | | 住房保障支出 | 260.00 | 260.00 | |
| | | | 住房改革支出 | 260.00 | 260.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 260.00 | 260.00 | |
| | | | 其他支出 | 4.02 | | 4.02 |
| | | | 其他支出 | 4.02 | | 4.02 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.02 | | 4.02 |

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 | 2,219.79 | 2,219.79 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,147.79 | 2,147.79 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 218.38 | 218.38 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 24.00 | 24.00 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 194.38 | 194.38 | |
| 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 | 189.41 | 189.41 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 260.00 | 260.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 54.03 | 54.03 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 23.43 | 23.43 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 30.60 | 30.60 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.97 | 17.97 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 17.97 | 17.97 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 17.97 | 17.97 | |

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 | 1,326.62 |
| | | | | 社会公益研究 | 175.00 |
| 206 | 03 | 02 | 346950 | 单位运转项目 | 175.00 |
| | | | | 科技成果转化与扩散 | 3.52 |
| 206 | 04 | 04 | 346950 | 2021年结转 皮肤康养（抗敏、祛痘）系列产品的开发 | 3.52 |
| | | | | 重点研发计划 | 28.92 |
| 206 | 09 | 02 | 346950 | 2021年结转 四川省科技计划项目专项资金 | 27.37 |
| 206 | 09 | 02 | 346950 | 2021年结转 杜氏理筋手法结合活血散外敷治疗肩周炎的临床研究 | 1.55 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 328.85 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 2018年针刺微创等10项基本科研项目 | 15.24 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 四川省科技计划项目专项资金 | 86.06 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 医疗机构制剂解毒退热颗粒的研发 | 5.35 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 2019基本科研业务费 | 35.15 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 2021年基本科研业务费 | 93.45 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 基于“四气调神大论”下川派药茶大健康产品研究与开发 | 43.03 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 基于“消渴治之以兰”理论下糖尿病前期降糖研究与开发 | 42.91 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 疫病的中医药应急管理机制研究 | 3.31 |
| 206 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 基于脑-肠轴理论应用揸针防治中风后便秘的临床研究 | 4.36 |
| | | | | 其他公共卫生支出 | 2.63 |
| 210 | 04 | 99 | 346950 | 2021年结转 省属单位公共卫生服务补助资金 | 1.46 |
| 210 | 04 | 99 | 346950 | 2021年结转 省属单位中医药发展资金 | 1.17 |
| | | | | 中医（民族医）药专项 | 577.64 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 川财社[2021]136号中医药事业传承与发展 | 113.00 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 2021年结转 省属单位中医药发展资金 | 42.03 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 2021年结转 医院高质量发展学科补短板建设 | 150.09 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 2021年结转 川财社【2020】201号-万名骨干人才培养 | 0.50 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 2021年结转 川财社【2020】201号-信息化建设 | 258.12 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 2021年结转 川财社【2020】201中医康复服务能力提升工程 | 3.45 |
| 210 | 06 | 01 | 346950 | 继续实施 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 10.45 |
| | | | | 其他卫生健康支出 | 206.04 |
| 210 | 99 | 99 | 346950 | 川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训 | 151.80 |
| 210 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 省属单位公共卫生服务补助资金 | 0.24 |
| 210 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 54.00 |
| | | | | 其他支出 | 4.02 |
| 229 | 99 | 99 | 346950 | 2021年结转 科研项目资金 | 4.02 |

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 | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |

单位无政府性基金预算支出，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。

单位预算项目支出绩效目标表

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 | 债务还本及利息费用 | 1,754.90 | 按时偿还债券利息及本金，保证债权人权利。 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 债权人满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 还款项 | = | 1 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院的社会影响力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 还款率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 还款期限 | = | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | 科教项目支出 | 300.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 病例数收集 | ≥ | 200 | 每例 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成中医药相关实验数据报告 | ≥ | 10 | 项 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成相关工作（实验，培训等） | ≥ | 10 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 达到课题验收标准 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题组满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | 科研协作及课题配套经费 | 80.00 | 开展 2020 年度院级项目，内容包含中医药方面相关研究。开展 2020 年度中管局项目，内容包含中医药方面相关研究。开展 2021 年度中管局项目，内容包含中医药方面相关研究。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展院级项目 | ≥ | 5 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题组成员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展 2020 年度中管局项目 | ≥ | 5 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展 2021 年中管局项目 | ≥ | 10 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成院内制剂，临床观察等实验 | ≥ | 15 | 项 | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|--|-------|------------|--------------------|----|-------|----|------|------|
| | 国际针灸体验中心建设项目 | 549.35 | 完成国际针灸体验中心建设项目竣工使用，促进中医药服务能力建设，提升医院整体实力，为社会提供优质医疗服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程结算审计合格率 | = | 100 | % | 25 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工项目 | ≥ | 1 | 项 | 25 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院影响力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药服务能力，增加学科建设内容 | ≥ | 1 | 项 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 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 | 204.21 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续培养中医住院医师 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | ≤ | 200 | 人次 | 20 | 反向指标 |
| | 川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训 | 151.80 | 用于中医住院医师规范化培训，完成2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥ | 90 | % | 25 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度培养住院医师人次 | ≥ | 130 | 人次 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 25 | 正向指标 |
| | 川财社[2021]136号中医药事业传承与发展 | 113.00 | 通过开展中医药巡诊指导和培训等工作，加强基层中医药服务能力，方便群众享受中医药服务，提升中医药服务质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 指导巡诊基层医疗机构 | ≥ | 15 | 批次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 开展中医药培训讲座 | ≥ | 3 | 场 | 5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 推广中医适宜技术项目 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|--|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|----|----|----|------|------|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训相关医务人员 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与相关学术会议 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展中医药“六进”活动，提高中医药服务可及性和认可度 | ≥ | 3 | 次 | 30 | 正向指标 | |
| | 继续实施_医疗服务与保障能力提升补助资金 | 10.45 | | 保障单位医疗服务能力，提升医院对疫情保障水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 25 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 专用设备购置 | ≥ | 1 | 套 | 30 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及员工满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目 | ≥ | 1 | 项 | 25 | 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中医 研究所 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：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、其他支出。四川省中医药科学院中医研究所 2022 年收支预算总数 38066.54 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2279.43 万元，主要原因是国际针灸体验中心投入使用，事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2022 年收入预算 38066.54 万元，其中：上年结转 1696.5 万元，占 4.46%；一般公共预算拨款收入 2670.04 万元，占 7.01%；事业收入 30650 万元，占 80.52%；其他收入 3050 万元，占 8.01%。

（二）支出预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2022 年支出预算 38066.54 万元，其中：基本支出 19051.16 万元，占 50.05%；项目支出 19015.38 万元，占 49.95%。

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 2022 年财政拨款收支预算总数 3546.41 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2388.12 万元，主要原因是结转财政拨款项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2670.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 876.37 万元；支出包括：科

学技术支出 1926.67 万元、社会保障和就业支出 380 万元、卫生健康支出 975.72 万元、住房保障支出 260 万元、其他支出 4.02 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2670.04 万元,比 2021 年预算数减少 1921.98 万元,主要原因是中医(民族医)药专项项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1565.38 万元,占 58.63%、社会保障和就业支出 380 万元,占 14.23%、卫生健康支出 464.66 万元,占 17.4%、住房保障支出 260 万元,占 9.74%。

(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) 2022 年预算数为 1390.38 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) 2022 年预算数为 175 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.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

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。

4.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。

5.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123.45万元，主要用于：提升医疗服务与保障能力，提高中医医疗服务能力。

6.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189.41万元，主要用于：单位基本医疗，保障单位职工基本医疗。

7.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)2022年预算数为151.80万元，主要用于：住院医师规范化培训。

8.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260万元，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2022年一般公共预算基本支出2219.79万元，其中：

人员经费2219.79万元，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、工会经费、福利费、离休

费。

公用经费 0 万元。

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 2022 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 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 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 10 辆(含单位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。

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 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 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中医研究所 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

2022年，四川省中医药科学院中医研究所安排政府采购预算2438.15万元，其中，政府采购货物预算360.45万元；政府采购工程预算638.70万元；政府采购服务预算1439万元。

(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8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中医研究所开展绩效管理的项目18个，涉及预算37190.17万元。其中：人员类项目7个，涉及预算13905.70万元；运转类项目3个，涉及预算20120.76万元；特定目标类项目8个，涉及预算3163.71万元。

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.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（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

2.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。

行政事业单位离退休（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。

3.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。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

4.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%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。