

收支预算总表

填报单位:[510020]江西省中医药研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,313.26	科学技术支出	31.69
(一) 一般公共预算收入	3,313.26	社会保障和就业支出	216.67
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4,319.35
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.18
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	380.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,693.26	本年支出合计	4,590.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	897.62		
收入总计	4,590.88	支出总计	4,590.88

部门支出总表

填报单位:[510020]江西省中医药研究院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,590.88	3,393.26	1,197.62
206	科学技术支出	31.69		31.69
02	基础研究	9.03		9.03
2060204	实验室及相关设施	9.03		9.03
99	其他科学技术支出	22.66		22.66
2069999	其他科学技术支出	22.66		22.66
208	社会保障和就业支出	216.67	216.67	
05	行政事业单位养老支出	216.67	216.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67	
210	卫生健康支出	4,319.35	3,153.41	1,165.94
04	公共卫生	255.59		255.59
2100409	重大公共卫生服务	255.59		255.59
06	中医药	3,875.60	2,965.26	910.34
2100601	中医(民族医)药专项	910.34		910.34
2100699	其他中医药支出	2,965.26	2,965.26	
11	行政事业单位医疗	188.15	188.15	
2101102	事业单位医疗	188.15	188.15	
221	住房保障支出	23.18	23.18	
02	住房改革支出	23.18	23.18	
2210203	购房补贴	23.18	23.18	

财政拨款收支总表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,313.26	一、本年支出	3,313.26	3,313.26		
一般公共预算拨款收入	3,313.26	社会保障和就业支出	216.67	216.67		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,073.41	3,073.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.18	23.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,313.26	支出总计	3,313.26	3,313.26		

一般公共预算支出表

填报单位:[510020]江西省中医药研究院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,313.26	3,013.26	300.00
208	社会保障和就业支出	216.67	216.67	
05	行政事业单位养老支出	216.67	216.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67	
210	卫生健康支出	3,073.41	2,773.41	300.00
06	中医药	2,885.26	2,585.26	300.00
2100601	中医(民族医)药专项	300.00		300.00
2100699	其他中医药支出	2,585.26	2,585.26	
11	行政事业单位医疗	188.15	188.15	
2101102	事业单位医疗	188.15	188.15	
221	住房保障支出	23.18	23.18	
02	住房改革支出	23.18	23.18	
2210203	购房补贴	23.18	23.18	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,013.26	2,738.41	274.85
301	工资福利支出	2,724.41	2,724.41	
30101	基本工资	466.10	466.10	
3010202	其他津补贴	23.18	23.18	
30103	奖金	1,182.16	1,182.16	
3010701	基础性绩效工资	357.00	357.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.67	216.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.15	188.15	
3011202	失业保险	2.72	2.72	
3011204	其他保险	1.53	1.53	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
3019999	其他工资福利支出	86.90	86.90	
302	商品和服务支出	253.85		253.85
30201	办公费	14.10		14.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	44.10		44.10
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	10.50		10.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	19.35		19.35
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	1.00		1.00
3029902	离退休人员公用支出	1.88		1.88
3029903	其他商品和服务支出	70.74		70.74
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
30301	离休费	9.00	9.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31099	其他资本性支出	12.00		12.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
510020	江西省中医药研究院	5.68				0.28	5.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[510020]江西省中医药研究院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

重点项目绩效目标表

项目名称	医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省中医药研究院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
资金情况（万元）	年度金额	300	
	其中：中央补助	300	
	地方资金		
年度绩效目标			
<p>目标1. 开展中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目，进一步加强中医药财务人员队伍建设，提升预算执行和管理水平，并通过专项审计促进中医药经费规范执行。</p> <p>目标2. 开展中药质量保障项目，加快推进中医药质量追溯体系建设，发挥道地药材基地示范带动作用，加强重要饮片的全溯源管理。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计	≥1次
		飞行检查	≥1次
		财经培训	≥1次
		中药材生产技术培训	≥1次
		中药质量保障项目溯源体系建设	≥1个
	质量指标	培训计划完成率	≥95%
	时效指标	项目周期	1年
		及时完成率	≥85%
	成本指标	成本控制有效性	按照财政部有关经费标准严格控制成本
	效益指标	社会效益指标	中药材质量保障能力
可持续影响指标		中医药服务能力	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	≥90%