

江西省中医药研究院 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省中医药研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省中医药研究院概况

一、单位主要职能

江西省中医药研究院以应用研究为主，主要开展中药原料质量检测 and 中药质量标准研究，中药资源动态监测及开发利用，中药新药及健康相关产品的开发研究，中医和中西医结合临床医学研究，中医药信息文献研究及中医药政策研究等科研工作。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、科技科、总务科、财务科、中医临床研究所、中西医结合研究所（与江西省中医药研究院附属医院合署办公）、中药研究所、信息文献研究所、中医药科技成果开发推广中心、《实用中西医结合临床》杂志编辑部。

本单位 2021 年年末实有人数 169 人，其中在职人员 102 人，长假人员 2 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省中医药研究院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,751.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	400.00	六、科学技术支出	37	11.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.62
	9		九、卫生健康支出	40	2,562.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,151.38	本年支出合计	58	2,721.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	483.29	年末结转和结余	60	913.26
	30			61	
总计	31	3,634.67	总计	62	3,634.67

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,151.38	2,751.38	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20602 基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060204 实验室及相关设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	127.62	127.62	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	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2,975.90	2,575.90	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21006 中医药	2,611.90	2,211.90	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		2100601 中医（民族医）药专项	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100699 其他中医药支出	1,911.90	1,511.90	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,721.41	1,763.38	558.03	0.00	400.00	0.00
206		科学技术支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127.62	127.62	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	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,562.85	1,615.90	546.95	0.00	400.00	0.00
21004		公共卫生	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	2,454.44	1,511.90	542.54	0.00	400.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	542.54	0.00	542.54	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	1,911.90	1,511.90	0.00	0.00	400.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,751.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.08	11.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.62	127.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,162.85	2,162.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.86	19.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,751.38	本年支出合计	59	2,321.41	2,321.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	483.29	年末财政拨款结转和结余	60	913.26	913.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	483.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,234.67	总计	64	3,234.67	3,234.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,321.41	1,763.38	558.03
206		科学技术支出	11.08	0.00	11.08
20602		基础研究	0.97	0.00	0.97
2060204		实验室及相关设施	0.97	0.00	0.97
20699		其他科学技术支出	10.11	0.00	10.11
2069999		其他科学技术支出	10.11	0.00	10.11
208		社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127.62	127.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
210		卫生健康支出	2,162.85	1,615.90	546.95
21004		公共卫生	4.41	0.00	4.41
2100409		重大公共卫生服务	4.41	0.00	4.41
21006		中医药	2,054.44	1,511.90	542.54
2100601		中医（民族医）药专项	542.54	0.00	542.54
2100699		其他中医药支出	1,511.90	1,511.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	104.00	104.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.00	104.00	0.00
221		住房保障支出	19.86	19.86	0.00
22102		住房改革支出	19.86	19.86	0.00
2210203		购房补贴	19.86	19.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

公开06表
金额单位：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	1,677.23	302	商品和服务支出	68.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.28	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	349.63	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	8.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,694.86	公用支出合计					68.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	3.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	2.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	2.87
3.公务接待费	6	0.00	0.28
（1）国内接待费	7	-	0.28
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	22
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省中医药研究院

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3634.67 万元，其中年初结转和结余 483.29 元，较 2020 年增加 188.95 万元，增长 64.19%，主要原因是：上年结余结转项目资金增加；本年收入合计 3151.38 万元，较 2020 年减少 73.04 万元，下降 2.26%，与上年相比变化幅度不大，属于正常变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2751.38 万元，占 87.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 400 万元，占 12.69%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3634.67 万元，其中本年支出合计 2721.41 万元，较 2020 年减少 309.98 万元，下降 10.23%，主要原因是：基本支出中的工资福利支出减少；年末结转和结余 913.26 万元，较 2020 年增加 429.97 万元，增长 88.97%，主要原因是：提前下达和年末结转项目资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1763.38 万元，占 64.80%；项目支出 558.03 万元，占 20.51%；经营支出 400 万元，占 14.69%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1326.58 万元，决算数为 2321.41 万元，完成年初预算的 175 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.08 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：上年结转及年中下达科学技术项目财政拨款 28 万元，本年支出 11.08 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 122.62 万元，决算数为 127.62 万元，完成年初预算的 104.08 %，主要原因是：年中追加职业年金财政拨款 5 万元，本年全部支出。

（三）卫生健康支出初预算数为 1184.1 万元，决算数为 2162.85 万元，完成年初预算的 182.66 %，主要原因是：年中追加卫生健康项目及人员经费财政拨款金额较多。

（四）住房保障支出初预算数为 19.86 万元，决算数为 19.86 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1763.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1677.23 万元，较 2020 年减少 147.23 万元，下降 8.07 %，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 68.52 万元，较 2020 年减少 176.66 万元，下降 72.05%，主要原因是：财政拨款不足，能够用于商品

和服务的支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.63 万元，较 2020 年减少 51.24 万元，下降 74.4%，主要原因是：2020 年离退休干部有 4 人过世，抚恤金支出大幅增加，2021 年没有这个情况。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 18.49 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年课题经费开支了资本性支出，2021 年没有这个情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.15 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.34 万元，下降 29.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有安排因公出国（境）支出年初预算，没有人员因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年由于疫情影响，没有公务接待费，2021 年恢复正常公务接待。决算数较年初预算数增加主要原因是：年初预算在经营收入中编制公务接待费 0.28 万元，未

在一般公共预算财政拨款中编制公务接待费。全年国内公务接待 3 批，累计接待 22 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.87 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.87 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.62 万元，下降 36.08%，主要原因是：公务车运行次数减少，费用减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加主要原因是：年初预算在经营收入中编制公务用车购置及运行维护费 3.96 万元，未在一一般公共预算财政拨款中编制公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 132.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.94 万元。授予中小企业合同金额 132.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 114.35 万元，占政府采购支出总额的 86.44 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.42 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.58 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车改革后保留的业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1471.29 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映 2021 年中医药事业传承与发展省级补助资金项目绩效自评结果。

省级转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会 江西省中医药管理局关于下达关于下达 2021 年中医药事业传承与发展省级补助资金的通知》（赣财社指〔2021〕54 号）文件，我院 2021 年省级

中医药资金项目5个，总金额245万元，于2021年12月6日到账。其中，江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目20万元、江西省中医药重点研究室建设项目25万、第二届江西省国医名师传承工作室建设项目50万、中医药标准化建设项目50万元、加强中医药科研能力建设项目100万元。

绩效目标：

目标1：通过三年时间培养一批热爱中医药事业、理论功底深厚、实践经验丰富、技能精湛，教学科研能力强、全面掌握中医药各方面知识的中青年骨干人才，使其技术经验和学术成就得到进一步提高，为中医药事业、产业发展提供有力支撑。

目标2：开展江西道地特色中药材标准化重点研究室建设，提升中医药科研能力。

目标3：开展第二届江西省国医名师传承工作室建设，促进名老中医药专家学术经验传承，培养高层次中医药人才团队。

目标4：围绕热敏灸标准化，樟树帮、建昌帮中药材炮制标准化，江西省道地药材标准化种植、检测、炮制，恶性肿瘤、中医急症、常见、慢性病中医药、中西医结合这料标准化，江西省中药材“赣十味”“赣食十味”标准化研究等，选取约10个项目为专项标准化项目。

目标5：加强中医药科研能力建设项目，进一步促进中医临床、基础、健康服务等方面的研究，提升中医药科研能力，充分体现省级中医药科研机构的科研服务引领作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

我院2021年省级中医药事业传承与发展省级补助资金总金额245万元，于2021年12月6日到账，资金到账时间较晚。

2. 项目资金执行情况分析。

我院2021年省级中医药事业传承与发展省级补助资金245万元，目前支出15.36万元，执行率6.27%。其中，江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目7.65万元、江西省中医药重点研究室建设项目0万元、第二届江西省国医名师传承工作室建设项目1.5万、中医药标准化建设项目0.4万元、加强中医药科研能力建设项目5.81万元。

3. 项目资金管理情况分析。

我院省级中医药资金项目5个，涉及6个项目负责人。资金到账后即要求各项目负责人按照项目实施方案拟定年度预算（初步）表，包含办公费、差旅费、劳务费、政府采购项目等。将预算表汇总后由财务科统一上报院班子会议集体研究。项目资金预算通过后，经费使用需由科技科在项目经费本中登记备案。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

我院2021年中医药事业传承与发展省级补助资金项目中实施周期为1-3年，今年为第一年，5个项目均已启动，完成情况具

体如下：

1. 江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目：总共分三批，4名骨干人才。第一、二批3名学员在2021年9月参加年度考核，均通过考核，考核结果为良好，新一周期的培养任务正在实施中。第三批项目于2021年12月启动，学员参加集中培训1次，临床实践16个工作日，完成5份临床医案，2篇中医药经典著作学习心得，1篇论文初稿。

2. 江西省中医药重点研究室建设项目：该重点实验室获得江西省中医药标准化委员会2021年度江西省中医药标准化研究项目8项、2021年江西省中医药管理局科研课题5项；申请发明专利1项、实用新型专利1项，发表论文3篇，开展中药材种植技术培训1次，参与负责江西省药品监督管理局《江西省炮制规范修订》研究工作，承担了酒洗川木香等29个品种中药饮片炮制规范研究与修订工作。

3. 第二届江西省国医名师传承工作室建设项目：完成工作室建设实施方案，确定7名继承人，组建熊墨年国医名师传承工作室团队，确定江西中医药大学中医学院副院长孙有智教授为工作室第二负责人；确定高安市中医院为本工作室为对口指导的基层中医医院，建立工作站，工作室的装修改造正在实施中。

4. 中医药标准化建设项目

为推动江西省中医药标准化建设，2021年10-11月面向全省征集中医药标准化研究项目。截止申报时间，共收到43份申报书。

11月底聘请15位相关领域专家分组进行评审。根据评审分数排名，拟定11个标准化研究项目予以资助经费。12月向省中医药管理局提交情况报告。目前等待省中医药管理局审批中。

5. 加强中医药科研能力建设项目

通过招标，采购了“中医药信息化综合管理平台”（OA），力争解决职工反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，促进互联互通、信息共享和业务协同，再造工作管理和服务流程。中医药信息化综合管理平台正在试用中，待验收。为进一步提高我院科研能力，拟采购一批科研仪器设备、改造药理实验室。目前采购申请已通过院班子会议研究，并已提交采购意向公开。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

项目实施情况偏离绩效目标的原因主要有：①省财政经费2021年12月才下拨到位，一定程度制约了2021年绩效指标的完成进度；②受疫情影响，多数需外出学习的人才项目和培训项目无法正常开展；③部分项目执行周期较长，短期内无法完全呈现项目的效果。

改进措施：一是资金下达后及时告知项目负责人，制定项目的成员、时间节点、进度安排等细化方案，并督促其按照实施方案加快执行进度；二是加强项目实施情况及资金执行月度、季度

监督；三是邀请院纪检全程监督。

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	2021年中医药事业传承与发展省级补助资金项目		负责人及电话	李才堂18079129650		
中央主管部门	国家中医药管理局					
地方主管部门	江西省中医药管理局		资金使用单位	江西省中医药研究院		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	245	15.36		6.27%	
	其中：中央补助	0	0		0	
	地方资金	245	15.36		6.27%	
	其他资金（包括结转结余）	0	0		0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：通过三年时间培养一批热爱中医药事业、理论功底深厚、实践经验丰富、技能精湛、教学科研能力强、全面掌握中医药各方面知识的中青年骨干人才，使其技术经验和学术成就得到进一步提高，为中医药事业、产业发展提供有力支撑。</p> <p>目标2：开展江西道地特色中药材标准化重点研究室建设，提升中医药科研能力。</p> <p>目标3：开展第二届江西省国医名师传承工作室建设，促进名老中医专家学术经验传承，培养高层次中医药人才团队。</p> <p>目标4：围绕热敏灸标准化、樟树帮、建昌帮中药材炮制标准化、江西省道地药材标准化种植、检测、炮制、恶性肿瘤、中医急症、常见、慢性病中医药、中西医结合这料标准化，江西省中药材“赣十味”“赣食十味”标准化研究等，选取约10个项目为专项标准化项目。</p> <p>目标5：加强中医药科研能力建设，进一步促进中医临床、基础、健康服务等方面的研究，提升中医药科研能力，充分体现省级中医药科研机构的科研服务引领作用。</p>			<p>1. 第一、第二批中青年骨干人才完成年度考核，第三批培养2021年12月启动。 2. 江西道地特色中药材标准化重点研究室正在建设中</p> <p>3. 江西省国医名师传承工作室正在建设中，已完成实施方案，拟定继承人和团队。</p> <p>4. 2021年标准化项目第二批拟立项11个，已完成专家评定，等待省局审定中。 5. 拟采购一批仪器设备，已通过院班子会议。中医药信息化综合管理平台已建设完成，正在试用中，待后期完善。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中医药中青年骨干人才培养	≥4人	3人	前两批3人已完成年度考核，第4人为第三批成员，项目刚启动
			重点研究室建设项目	≥1个	1个	正在建设中
			江西省国医名师工作室建设	≥1个	1个	正在建设中
			中医药标准化项目	≥10个	拟定11个	经征集、专家评定，拟定11个项目，等待省局审议
			中医药信息化综合管理平台	≥1个	1个	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	75%	前两批3人已完成年度考核，第4人为第三批成员，项目刚启动
			培训计划完成率	≥90%	70%	人才项目新一周期培训计划刚开始
			建设项目合格率	≥100%	尚未验收	平台正在试用中，尚未验收
		时效指标	项目周期	1年	进行中	
			及时完成率	≥85%	40%	项目资金2021年12月到账，项目进行
	成本指标	成本控制有效性		严格按照程序，按照财政有关经费标准执行	按照规定执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药科研能力	提高	提高中	项目正在进行中，科研能力逐渐提高
生态效益指标						
可持续发展指标		中医药服务能力	提高	提高中	项目正在进行中，服务能力逐渐提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	尚未形成	项目进行中，尚未形成满意度调查	
	患者满意度	患者满意度	≥90%	尚未形成	项目进行中，尚未形成满意度调查	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。

2. 定量指标。各设区市对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%合理填写完成比例。各设区市汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

(六) 年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反应国家实验室、国家重点研究室、部门开放实验室及野外台站等支出。

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）：反映其他用于科学技术方面的支出。

(二) 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）：反映事业单位开支的离退休经费。
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）：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。

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）：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。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指部门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经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费支出

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。