

# 江西省中医药研究院 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省中医药研究院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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单位概况

## 一、单位主要职责

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 2022 年年末实有人数 123 人，其中在职人员 121 人，长假人员 2 人，离休人员 0 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 65 人。

## 第二部分 2022 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		2022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	4,165.33	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	380.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	47.45
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	216.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,693.63
	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	23.18
	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	4,545.33	本年支出合计	58	4,980.93
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	897.62	年末结转和结余	60	462.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,442.95	<b>总计</b>	62	5,442.95

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：江西省中医药研究院									
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
		合计	4,545.33	4,165.33	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216.67	216.67	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	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,275.48	3,895.48	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	3,787.33	3,407.33	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	3,237.33	2,857.33	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项 目								公开03表	
编制单位：江西省中医药研究院								2022年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				4,980.93	3,608.76	1,372.17	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.67	216.67	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	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,693.63	3,368.91	1,324.71	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	277.92	0.00	277.92	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	220.90	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	4,227.55	3,180.76	1,046.79	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	1,046.79	0.00	1,046.79	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	3,180.76	3,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：江西省中医药研究院		2022年度		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	4,165.33	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	47.45	47.45	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	216.67	216.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,357.39	4,357.39	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	23.18	23.18	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,165.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,644.70</b>	<b>4,644.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	897.62	年末财政拨款结转和结余	60	418.26	418.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	897.62		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,062.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,062.95</b>	<b>5,062.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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		
编制单位：江西省中医药研究院				2022年度	金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3
			合计	4,644.70	3,272.53	1,372.17
206			科学技术支出	47.45	0.00	47.45
20602			基础研究	7.50	0.00	7.50
2060204			实验室及相关设施	7.50	0.00	7.50
20605			科技条件与服务	15.00	0.00	15.00
2060599			其他科技条件与服务支出	15.00	0.00	15.00
20699			其他科学技术支出	24.96	0.00	24.96
2069999			其他科学技术支出	24.96	0.00	24.96
208			社会保障和就业支出	216.67	216.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.67	216.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.67	216.67	0.00
210			卫生健康支出	4,357.39	3,032.68	1,324.71
21004			公共卫生	277.92	0.00	277.92
2100409			重大公共卫生服务	220.90	0.00	220.90
2100499			其他公共卫生支出	57.03	0.00	57.03
21006			中医药	3,891.32	2,844.53	1,046.79
2100601			中医（民族医）药专项	1,046.79	0.00	1,046.79
2100699			其他中医药支出	2,844.53	2,844.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.15	188.15	0.00
2101102			事业单位医疗	188.15	188.15	0.00
221			住房保障支出	23.18	23.18	0.00
22102			住房改革支出	23.18	23.18	0.00
2210203			购房补贴	23.18	23.18	0.00

注：本表反映部门(单位)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

								公开06表	
编制单位：江西省中医药研究院				2022年度				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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,973.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	257.61	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	559.48	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	72.33	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	1,689.65	30205	水费	0.97	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.67	30206	电费	6.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	32.62	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	193.27	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	14.06	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	2.80	30216	培训费	0.10	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	24.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.62	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	11.39	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	0.19	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	8.89	30229	福利费	92.94	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	5.25	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	0.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	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	14.77	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,010.48	公用支出合计						262.05

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省中医药研究院							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省中医药研究院					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：江西省中医药研究院		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.68	5.68	5.53
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	5.40	5.25
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	5.40	5.25
3.公务接待费	6	0.28	0.28	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）人次数（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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 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	2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5442.95 万元，其中年初结转和结余 897.62 元，较 2021 年增加 414.33 万元，增长 85.7%；本年收入合计 4545.33 万元，较 2021 年增加 1393.95 万元，增长 44.2%，主要原因是：本年项目资金收入增加、人员增加相应的人员经费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4165.33 万元，占 91.6%；事业收入 380 万元，占 8.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5442.95 万元，其中本年支出合计 4980.93 万元，较 2021 年增加 2259.52 万元，增长 83%，主要原因是：本年项目支出增加、人员增加相应的基本支出增加；年末结转和结余 462.02 万元，较 2021 年减少 451.24 万元，下降 49.4%，主要原因是：本年项目资金执行率较高，结转项目金额较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3608.76 万元，占

72.5%；项目支出 1372.17 万元，占 27.5%；经营支出 0 万元，占 0%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4210.88 万元，决算数为 4644.7 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 31.69 万元，决算数为 47.45 万元，完成年初预算的 149.7%，主要原因是：年中追加下达科学技术项目财政拨款 30 万元，本年总计支出 47.45 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 216.67 万元，决算数为 216.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3939.34 万元，决算数为 4357.39 万元，完成年初预算的 110.6%，主要原因是：年中追加财政拨款卫生健康项目及人员经费较多。

（四）住房保障支出年初预算数为 23.18 万元，决算数为 23.18 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3272.53

万元，其中：

（一）工资福利支出 2973.4 万元，较 2021 年增加 1296.17 万元，增长 77.3%，主要原因是：2022 年人员增加，工资福利支出增加；2022 年年初清算了部分 2021 年度奖金。

（二）商品和服务支出 257.61 万元，较 2021 年增加 189.09 万元，增长 176%，主要原因是：本单位 2022 年实行零基预算改革，日常公用经费较充足。

（三）对个人和家庭补助支出 37.08 万元，较 2021 年增加 19.45 万元，增长 110.3%，主要原因是：2022 年离退休干部过世，导致抚恤金支出增加，2021 年没有这个情况。

（四）资本性支出 4.44 万元，较 2021 年增加 4.44 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年日常公用经费开支了部分办公设备购置支出等资本性支出，2021 年没有这个情况。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.68 万元，决算数为 5.53 万元，完成全年预算的 97.4%，决算数较 2021 年增加 2.38 万元，增长 75.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项资金。

决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.28 万元，决算数为 0.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行过紧日子要求，本年公务接待费支出决算数不得超过上年数。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 1 批，累计接待 17 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 5.4 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项资金，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.4 万元，决算数为 5.25 万元，完成全年预算的 97.2%，决算数较 2021 年增加 2.38 万元，增长 82.9%，主要原因是：公务车运行和维修次数增加，费用增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：资金支付使用过程中存在金额尾差，决算数较



全年预算数减少 0.15 万元。

## 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 2022 年度政府采购支出总额 669.21 万元，其中：政府采购货物支出 120.45 万元、政府采购工程支出 370.16 万元、政府采购服务支出 178.6 万元。授予中小企业合同金额 669.21 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 5 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1777.62万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映2022年中央中医药传承与发展项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央中医药传承与发展							
主管部门	江西省卫生健康委员会							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	300	300		215.41	10	71.80%	5
	其中:财政拨款	300	300		215.41	-	71.80%	5
	其他资金	0	0		0	-	0	0
偏差原因及整改措施	<p>主要原因有:一是政策变动,中央转移支付资金项目资金被收回。该项目指标总金额300万元,下达时间为2022年5月,按照往年惯例,中央资金使用期限为2年,应可以使用到2023年底。二是2022年度中央及省级中医药资金绩效评价工作按照项目实施方案应于2023年3月启动,截至2022年底工作还未开展,与该项工作有关的飞行检查等经费尚未使用。三是江西省中药材区块链追溯体系建设,按照合同要求,在体系建设完成且验收合格后支付尾款,截至2022年底该体系还在建设当中,合同尾款17.85万元尚未支付。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。</p>							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展中医药文化弘扬工程项目,举办中医药文化活动2次,宣传中医药文化知识,开展中医药人才培养项目;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;开展中医药康复服务能力提升项目;开展健康中国中医药专项行动。</p>			<p>1.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:完成2021年中央对地方转移支付中医药资金专项审计工作;开展线上培训会议1次。2022年度中央及省级中医药资金绩效评价工作将于2023年3月启动。飞行检查将于审计、绩效评价工作后开展。 2.中药质量保障项目:建设车前子良种繁育基地50亩,前胡良种繁育基地2亩;并推广示范车前子良种种植基地2000亩;开展车前子、枳壳采收、加工技术研究;形成车前-水稻水旱轮作生态种植技术规范标准草案,并在永修完成推广车前-水稻水旱轮作生态种植基地305亩。在永修县完成智能化大棚和普通大棚建设工作,对后续良种选育和繁育将起到积极作用;建设我省中药溯源体系平台,目前正在试用阶段,正在与国家平台对接,同时在遴选中医院、企业参与共同开展溯源体系建设;在永修、上饶举办中药材生产培训2次,参加培训人员超过100人。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	中医药人才培养人数	>=1人	100人	3	3	项目任务更改,总计3次培训,线上1次、线下2次
			中医药康复服务能力建设工作完成率	=100%	85%	3	2	根据省中医药管理局《关于印发2022年提前下达中央财政中医药部门公共卫生补助资金项目任务实施方案的通知》,我院承担的项目为中药质量保障项目,不是中医药康复能力提升项目
			举办中医药文化活动次数	>=2次	2次	3	3	
			完成监管审计项目数量	>=1个	1个	3	3	
		质量	中医药人才培养合格率	=100%	100%	3	3	
			中医药康复服务能力建设工作达标率	=100%	85%	3	2	项目实际为中药质量保障,其中智能化大棚建设完成建设并验收,追溯体系平台尚未验收
			中医药文化活动内容符合度	=100%	100%	3	3	
			监管审计工作质量达标率	=100%	100%	3	3	
		时效	中医药人才培养及时率	=100%	100%	3	3	
			中医药康复服务能力建设工作完成及时率	=100%	85%	3	2	项目实际为中药质量保障,其中中药溯源体系平台正在试用阶段,尚未验收
			中医药文化活动举办及时率	=100%	100%	3	3	
			监管审计工作完成及时率	=100%	50%	3	1	2022年疫情影响,原计划8月份的审计工作延期至12月份完成
	成本	中医药人才培养人均成本控制数	<=20万元/人	6.16万元	3	1	因疫情影响改为线上培训,成本降低	
		中医药康复服务能力建设成本控制数	<=200万元	145.69万元	3	2	项目实际为中药质量保障,其中中药溯源体系平台正在试用阶段,部分资金尚未支付	
		中医药文化活动举办单位成本控制数	<=30万元/次	20万元	3	2		
		监管审计项目单位成本控制数	<=50万元/个	43.56万元	3	3		
效益指标	经济效益							
	社会效益	中医药从业人员增长情况	增长	未涉及	3	0	项目任务中未涉及	
		中医药健康知识知晓率	>=90%	90%	6	6		
		中医药康复服务能力提升情况	提升	提升	6	6	项目实际名称为中药质量保障	
		中医药资金绩效管理提升情况	提升	提升	6	6		
	中医药防病宣传覆盖率	=100%	未涉及	3	0	项目任务中未涉及		
生态效益								
可持续影响								
满意度	满意度	参培人员满意度	>=90%	90%	6	6		
		群众满意度	>=90%	90%	6	6		
		被审计单位满意度	>=90%	90%	6	6		
总分					100	80		

## 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）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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

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

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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

指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。