

江西省中医药研究院 2024 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 江西省中医药研究院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省中医药研究院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省中医药研究院概况

一、单位主要职责

江西省中医药研究院是江西省卫健委直属科研机构，属一类全额拨款的公益性事业单位。单位以应用研究为主，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、机构设置及人员情况

2024 年江西省中医药研究院内设科室 10 个，包括：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。

编制人数小计 201 人，其中：全部补助事业编制人数 160 人，部分补助事业编制人数 41 人。实有人数小计 187 人，其中：在职人数小计 122 人，全部补助事业在职人数 122 人。退休人数小计 64 人，遗属人数 1 人。

第二部分 江西省中医药研究院 2024 年单位预算表

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	4,136.08	科学技术支出	12.00
(一) 一般公共预算收入	4,136.08	社会保障和就业支出	290.03
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4,505.13
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.92
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	700.00		
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	4,836.08	本年支出合计	4,836.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,836.08	支出总计	4,836.08

05	行政事业单位养老支出	290.03		290.03	290.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03		250.03	250.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00		40.00	40.00								
210	卫生健康支出	4,505.13		3,805.13	3805.13			700.00					
04	公共卫生	300.00		300.00	300.00								
2100409	重大公共卫生服务	300.00		300.00	300.00								
11	行政事业单位医疗	204.71		204.71	204.71								
2101102	事业单位医疗	204.71		204.71	204.71								
17	中医药事务	4,000.42		3,300.42	3300.42			700.00					
2101704	中医(民族医)药专项	375.00		375.00	375.00								
2101799	其他中医药事务支出	3,625.42		2,925.42	2925.42			700.00					
221	住房保障支出	28.92		28.92	28.92								
02	住房改革支出	28.92		28.92	28.92								
2210203	购房补贴	28.92		28.92	28.92								

单位支出总表

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	4,836.08	4,149.08	687.00
206	科学技术支出	12.00		12.00
05	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	290.03	290.03	
05	行政事业单位养老支出	290.03	290.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	4,505.13	3,830.13	675.00
04	公共卫生	300.00		300.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00		300.00
11	行政事业单位医疗	204.71	204.71	
2101102	事业单位医疗	204.71	204.71	
17	中医药事务	4,000.42	3,625.42	375.00
2101704	中医(民族医)药专项	375.00		375.00
2101799	其他中医药事务支出	3,625.42	3,625.42	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
02	住房改革支出	28.92	28.92	
2210203	购房补贴	28.92	28.92	

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	4,136.08	一、本年支出	4,136.08	4,136.08		
一般公共预算拨款收入	4136.08	科学技术支出	12.00	12.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	290.03	290.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3,805.13	3,805.13		
		住房保障支出	28.92	28.92		
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	4,136.08	支出总计	4,136.08	4,136.08		

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		2024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	4,136.08	3,449.08	687.00
206	科学技术支出	12.00		12.00
05	科技条件与服务	12.00		12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	290.03	290.03	
05	行政事业单位养老支出	290.03	290.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.03	250.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	3,805.13	3,130.13	675.00
04	公共卫生	300.00		300.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00		300.00
11	行政事业单位医疗	204.71	204.71	
2101102	事业单位医疗	204.71	204.71	
17	中医药事务	3,300.42	2,925.42	375.00
2101704	中医(民族医)药专项	375.00		375.00
2101799	其他中医药事务支出	2,925.42	2,925.42	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
02	住房改革支出	28.92	28.92	
2210203	购房补贴	28.92	28.92	

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		2024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	3,449.08	3,143.34	305.74
301	工资福利支出	2,779.35	2,779.35	
30101	基本工资	554.11	554.11	
30102	津贴补贴	28.92	28.92	
30107	绩效工资	1,300.84	1,300.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.03	250.03	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.71	132.71	
30111	公务员医疗补助缴费	72.00	72.00	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	236.30	236.30	
30199	其他工资福利支出	161.31	161.31	
302	商品和服务支出	249.50		249.50
30201	办公费	27.31		27.31
30202	印刷费	8.50		8.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	4.78		4.78
30209	物业管理费	50.99		50.99
30211	差旅费	32.24		32.24
30213	维修（护）费	25.90		25.90
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	23.60		23.60
30228	工会经费	18.93		18.93
30229	福利费	23.67		23.67
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	363.99	363.99	
30302	退休费	309.00	309.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.39	51.39	
310	资本性支出	56.24		56.24
31002	办公设备购置	15.64		15.64
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31022	无形资产购置	5.60		5.60
31099	其他资本性支出	25.00		25.00

财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
510020	江西省中医药研究院	5.68				0.28	5.40	5.40	

注：本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		2024 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：本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		2024 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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级医疗服务能力提升项目-中医专项		
主管部门及代码	510-江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省中医药研究院
项目资金 (万元)	年度资金总额	375	
	其中：财政拨款	375	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 开展中药材种质资源保护与质量保障项目，推广使用我省中药质量追溯体系平台。2. 开展中医药标准化研究，包含热敏灸标准、中医临床技术标准、樟树帮、建昌帮中药饮片标准化炮制，江西省道地中药材种子种苗标准化，炮制、质量标准，中药固体制剂标准、中药配方颗粒标准、中医保健服务标准、中医药养生馆（堂所）管理标准、中医药健康旅游管理标准等研究。3. 举办赣派中医药大健康产业领军人才（未来星）培训班，培养一批赣派中医药大健康产业领军人才。4. 开展江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目，培养中医药方面中青年人才。5. 开展 2023 年江西省中医药管理局重点研发项目，以江车前、江香薷等江西草本类道地中药材研究为对象，实现我省草本类道地中药材的优质、高产、高抗。6、开展中医药文化典籍编制项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中医药文化典籍编撰项目成本控制数	≤30 万元
		江香薷和江车前良种培育及其产业化关键技术研究成本控制数	≤30 万元
		中医药中青年骨干人才培养成本控制数	≤5 万元
		中医药标准化项目建设成本控制数	≤200 万元
		中药材种质资源保护与质量保障项目成本控制数	≤50 万元
		中医药健康产业未来星建设项目成本控制数	≤60 万元

产出 指标	数量 指标	出版专著数量	≥1 本
		建立核心示范基地数量	≥1 个
		核心示范基地面积	≥100 亩
		质量追溯体系平台推广应用企业数量	≥20 家
		中医药标准化项目立项数量	≥20 个
		中青年骨干人才培养数量	≥1 人
		开展中药材繁育技术研究品种数量	≥2 个
		开展中药材生态种植技术研究项目数	≥2 项
		赣派中医药大健康产业领军人才培养数量	≥60 人
		中药材生产相关技术培训人数	≥150 人
		中药材种植技术示范推广面积	≥100 亩
	质量 指标	出版专著合格率	=100%
		核心示范基地建设合格率	=100%
		质量追溯体系平台推广合格率	=100%
		中医药人才培养合格率	=100%
		中药材繁育技术研究达标率	=100%
		中药材生态种植技术研究项目合格率	=100%
	时效 指标	专著完成及时率	=100%
核心示范基地建设完成及时率		=100%	
人才培养完成及时率		=100%	
中医药标准化项目立项完成及时率		=100%	
中药材种植技术研究完成及时率		=100%	
中药材种植技术示范推广完成及时率		=100%	
效益 指标	社会效益 指标	中医药文化传播能力	提升
		江香薷和江车前品质及核心竞争力	提升
		中药资源保护能力	提升
		中医药科研创新能力	提升
		中医药服务能力	提升
	生态效益 指标	野生药用资源与森林资源保护能力	提升
		生态保护能力	提升
满意度 指标	服务对象 满意度	培养对象满意度	≥90%

第三部分 江西省中医药研究院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年江西省中医药研究院收入预算总额为 4836.08 万元,较上年预算安排减少 572.17 万元;财政拨款收入 4136.08 万元,较上年预算安排减少 414.96 万元;事业收入 700 万元,较上年预算安排增加 100 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省中医药研究院支出预算总额为 4836.08 万元,较上年预算安排减少 572.17 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4149.08 万元,较上年预算安排增加 157.04 万元;其中:工资福利支出 3139.65 万元,商品和服务支出 329.2 万元,对个人和家庭的补助 363.99 万元,资本性支出 316.24 万元。项目支出 687 万元,较上年预算安排减少 729.21 万元;其中:商品和服务支出 522.9 万元,资本性支出 164.1 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 12 万元,较上年预算安排减少 16.23 万元;社会保障和就业支出 290.03 万元,较上年预算安排增加 46.94 万元;卫生健康支出 4505.13 万元,较上年预算安排减少 607.43 万元;住房保障支出 28.92

万元,较上年预算安排增加 4.56 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 3139.65 万元,较上年预算安排减少 365.49 万元;商品和服务支出 852.1 万元,较上年预算安排减少 769.5 万元;对个人和家庭的补助 363.99 万元,较上年预算安排增加 294.99 万元;资本性支出 480.34 万元,较上年预算安排增加 267.83 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省中医药研究院财政拨款支出预算总额 4136.08 万元,较上年预算安排减少 414.96 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 12 万元,社会保障和就业支出 290.03 万元,卫生健康支出 3805.13 万元,住房保障支出 28.92 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 3449.08 万元,较上年预算安排增加 57.04 万元;其中: 工资福利支出 2779.35 万元,商品和服务支出 249.5 万元,对个人和家庭的补助 363.99 万元,资本性支出 56.24 万元。项目支出 687 万元,较上年预算安排减少 472 万元;其中: 商品和服务支出 522.9 万元,资本性支出 164.1 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024 年政府采购总额 576.74 万元，其中：政府采购货物预算 189.74 万元，政府采购工程预算 102 万元，政府采购服务预算 285 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)省级医疗服务能力提升项目-中医专项项目情况说明

1) 项目概述

根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年社会保障省级补助资金（第二批）的通知》（赣财社指〔2023〕70 号）、江西省中医药管理局《关于印发 2024 年提前下达中医药事业传承与发展省级补助资金项目任务实施方案的通知》（赣中医药综合字〔2023〕7 号）文件要求，我院 2024 年省级医疗服务能力提升项目（中医专项）总计 375 万元，包含中药材种质资源保护与质量保障项目 50 万元、中医药标准化建设项目 200 万元、赣派中医药大健康产业领军人才培养（未来星）项目 60 万元、江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目 5 万元、中医药文化典籍编撰项目（中医药文化弘扬

工程项目) 30 万元、江香薷和江车前良种培育及其产业化关键技术研究项目(2023 年江西省中医药管理局重点研发项目) 30 万元。

2) 立项依据

根据中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》(中发〔2019〕43 号)、国务院办公厅《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》(国办发〔2021〕3 号)、《江西省人民政府办公厅关于印发国家中医药综合改革示范区(江西)实施方案的通知》(赣府厅字〔2022〕37 号)、《江西省推动中医药振兴发展重大工程实施方案》等文件要求,紧密围绕我省中医药事业、产业发展,中医药临床和经济社会发展需求,全面推动我省中医药事业产业融合发展,助力中医药强省和国家中医药综合改革示范区(江西)建设,安排专项资金开展中医药服务能力提升等项目。

3) 实施主体

江西省中医药管理局负责项目的组织领导及监督管理,江西省中医药研究院负责组织项目的具体实施。

4) 实施方案

开展中药材种质资源保护与质量保障项目,在全省范围内因地制宜,优化布局,开展道地、紧缺、濒危中药材种质资源保存、良种选育、良种繁育基地、良种推广种植示范区及中药材生态种植示范基地建设,并推广使用我省中药质量

追溯体系平台。

开展中医药标准化研究，包含热敏灸标准、中医临床技术标准、樟树帮、建昌帮中药饮片标准化炮制，江西省道地中药材种子种苗标准化，炮制、质量标准化，中药固体制剂标准、中药配方颗粒标准、中医保健服务标准、中医药养生馆（堂所）管理标准、中医药健康旅游管理标准等研究。

举办赣派中医药大健康产业领军人才培训班，从全省中医药大健康产业链、供应链等相关企业遴选 60 名年产值 3000 万以上的企业负责人为培养对象，培养为一批矢志中医药发展、企业基础扎实、管理能力突出、创新能力强、能带动和推动中医药产业发展的赣派中医药大健康产业领军人才。

开展江西省中医药中青年骨干人才培养计划项目，培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面的掌握中医临床、中医药科研、中药等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。

开展 2023 年江西省中医药管理局重点研发项目，以江车前、江香薷等江西草本类道地中药材研究为对象，通过全基因组测序，采用传统育种与分子标记辅助选择等技术手段，开展良种选育、新品种（新品系）或良种配套的繁育、绿色生态种植等研究，实现我省草本类道地中药材的优质、高产、

高抗。

开展中医药文化典籍编制项目，组织专家团队，立足我省丰厚的中医药文化历史底蕴，梳理江西中医药文化发展脉络，研究和阐释各流派和学说的特点，充分展示我省悠久的中医药发展历史和辉煌的中医药成就，为读者系统学习和了解我省中医药文化提供便捷途径。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

375万。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省中医药研究院财政拨款“三公”经费安排5.68万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.28万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行5.4万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）中医药事务（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。

（七）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药事务支出。

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

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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

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。

（三）中医药传承创新发展：通过不断完善中医药政策体系、提升中医药服务能力水平、推动中医药产业标准化、增强中医药科技创新实力、建设中医药高水平人才队伍和加大中医药资源保护宣传力度、促进传统中医药的传承、创新与发展。