

四川省中医药转化医学 中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省中医药转化医学中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省中医药转化医学中心 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 四川省中医药转化医学中心 2022 年单位预

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省中医药转化医学 中心概况

一、职能简介

四川省中医药转化医学中心是2016年12月经中共四川省委机构编制委员会正式批准设立的四川省中医药科学院（四川省中药研究所）独立核算的公益二类事业单位。其主要职责是：承担中医药转化医学研究与临床应用等工作。

二、2022年重点工作

2022年四川省中医药转化医学中心重点工作：推进名医馆装修工作，力争今年年中名医馆能正式开业；积极推进传承创新工作进程；开展抗新冠肺炎创新中药的研制；建设3D类器官与药物筛选评价研究室；推进在研横向和纵向项目研究进度，积极申报国家、省部级等各类科研项目；加快产业平台建设；加强中医药转化医学四川省重点实验室的管理。

**第二部分 四川省中医药转化医学
中心 2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省中医药转化医学中心

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	23.30	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	180.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	39.50
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出	429.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.39
		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	5.60
		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	
		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	204.30	本 年 支 出 合 计	490.60
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	330.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	43.75
收 入 总 计	534.35	支 出 总 计	534.35

单位收入总表

单位：四川省中医药转化医学中心

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	534. 35	330. 05	23. 30			180. 00		1. 00			
346953	四川省中医药转化医学中心	534. 35	330. 05	23. 30			180. 00		1. 00			

单位支出总表

单位：四川省中医药转化医学中心

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	490.60	289.89	200.71		
205	08	03	346953	培训支出	39.50	39.50			
206	03	01	346953	机构运行	329.21	229.21	100.00		
206	03	02	346953	社会公益研究	60.00		60.00		
206	99	99	346953	其他科学技术支出	40.71		40.71		
208	05	05	346953	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46			
208	05	06	346953	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73			
210	11	02	346953	事业单位医疗	4.39	4.39			
221	02	01	346953	住房公积金	5.60	5.60			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省中医药转化医学中心

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	23.30	一、本年支出	64.01	64.01		
一般公共预算拨款收入	23.30	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	40.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.71	教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	63.51	63.51		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		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：四川省中医药转化医学中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				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			合计	一般公共预算拨款		
	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	64.01	23.30	23.30	7.50	15.80					40.71	40.71		40.71
302		302		商品和服务支出	64.01	23.30	23.30	7.50	15.80					40.71	40.71		40.71
30203	302	03	346953	咨询费	0.72									0.72	0.72		0.72
30211	302	11	346953	差旅费	8.64	5.00	5.00	5.00						3.64	3.64		3.64
30213	302	13	346953	维修（护）费	14.30	14.30	14.30		14.30								
30215	302	15	346953	会议费	2.80	2.00	2.00	2.00						0.80	0.80		0.80
30216	302	16	346953	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50									
30218	302	18	346953	专用材料费	10.12									10.12	10.12		10.12
30226	302	26	346953	劳务费	1.61									1.61	1.61		1.61
30227	302	27	346953	委托业务费	24.32	0.50	0.50		0.50					23.82	23.82		23.82
30299	302	99	346953	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		1.00								
3029909	302	99	346953	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		1.00								

一般公共预算支出预算表

单位：四川省中医药转化医学中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	64. 01	23. 30	40. 71
			教育支出	0. 50	0. 50	
			进修及培训	0. 50	0. 50	
205	08	03	培训支出	0. 50	0. 50	
			科学技术支出	63. 51	22. 80	40. 71
			应用研究	22. 80	22. 80	
206	03	01	机构运行	22. 80	22. 80	
			其他科学技术支出	40. 71		40. 71
206	99	99	其他科学技术支出	40. 71		40. 71

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省中医药转化医学中心

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	7.50		7.50
		302	商品和服务支出	7.50		7.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省中医药转化医学中心

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	56.51
				机构运行	15.80
206	03	01	346953	单位运转项目	15.80
				其他科学技术支出	40.71
206	99	99	346953	四川省科技计划项目专项资金	17.43
206	99	99	346953	2021年基本科研业务费	14.95
206	99	99	346953	人类偏肺病毒的荧光定量检测试剂盒开发与临床应用	5.34
206	99	99	346953	上年结转-疹痒平胶囊治疗急性湿疹皮炎III期临床研究	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省中医药转化医学中心

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						
346953	四川省中医药转化医学中心						

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

政府性基金支出预算表

单位：四川省中医药转化医学中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

单位无政府性基金支出，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：四川省中医药转化医学中心

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：四川省中医药转化医学中心

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。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省中医药转化医学中心

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
346953-四川省中医药转化医学中心	转化中心院企合作项目	60.00	完成2022年中心院企合作等项目任务。	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研项目结项通过率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	10	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 四川省中医药转化医学 中心 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，四川省中医药转化医学中心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、结转下年。四川省中医药转化医学中心 2022 年收支预算总数 534.35 万元，比 2021 年收支预算总数减少 154.4 万元，主要原因是由于上年结转的中医药相关科研项目经费较 2021 年减少。

（一）收入预算情况

四川省中医药转化医学中心 2022 年收入预算 534.35 万元，其中：上年结转 330.05 万元，占 61.77%；一般公共预算拨款收入 23.30 万元，占 4.36%；事业收入 180.00 万元，占 33.69%；其他收入 1.00 万元，占 0.18%。

（二）支出预算情况

四川省中医药转化医学中心 2022 年支出预算 490.6 万元（不含事业基金及科研项目结转下年支出 43.75 万元），其中：基本支出 289.89 万元，占 59.09%；项目支出 200.71 万元，占 40.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药转化医学中心 2022 年财政拨款收支预算总数

64.01 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 191.94 万元，主要原因是上年结转的中医药相关科研项目经费较 2021 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 40.71 万元；支出包括：教育支出 0.50 万元、科学技术支出 63.51 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

四川省中医药转化医学中心 2022 年一般公共预算当年拨款 23.30 万元，比 2021 年预算数减少 122.70 万元，主要原因是纳入部门预算的中医药相关科研项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.50 万元，占 2.15%；科学技术支出 22.80 万元，占 97.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 0.50 万元，主要用于：四川省中医药转化医学中心单位人员培训工作，提升单位人员服务能力及业务水平。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 22.80 万元，主要用于：单位机构运行，保障单位正常运转和科研工作顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药转化医学中心 2022 年一般公共预算基本支出 7.50 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 7.50 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中医药转化医学中心 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 0 辆（含单位自有资金保障的车辆），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，其他车辆 0 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

四川省中医药转化医学中心 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

四川省中医药转化医学中心 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

四川省中医药转化医学中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省中医药转化医学中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省中医药转化医学中心共有车辆 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四川省中医药转化医学中心 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 年四川省中医药转化医学中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 449.89 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 70.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 319.5 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 60.00 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. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2. 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。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

5. 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）：反映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）：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。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%。

（三）“三公”经费

“三公”经费主要指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。