四川省泰华现代中药研究所

2022 年单位预算

目录

第一部分　四川省泰华现代中药研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省泰华现代中药研究所 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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省泰华现代中药研究所 2022 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 四川省泰华现代中药研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）药研所职能简介

四川省泰华现代中药研究所（以下简称药研所）作为公益二类事业单位，主要职能为开展中药研究和中药新产品开发，促进经济卫生事业发展。

（二）药研所2022年重点工作。

2022年，药研所将继续开展中药新产品的研制与开发工作、现代化工艺技术的研究、做好中药发展趋势的研究以及课题攻关，为生产企业提供科技咨询和信息服务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省核工业地质局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分　四川省泰华现代中药研究所 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	332.16	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	357.78	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.02
		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	500.07
		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	41.28
		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	689.94	本 年 支 出 合 计	689.94
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	689.94	支　出　总　计	689.94

单位收入总表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	**689.94**		**332.16**				**357.78**				
625903904	四川省泰华现代中药研究所	689.94		332.16				357.78				

单位支出总表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	689.94	689.94			
208	05	05	625903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55			
208	05	06	625903904	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02			
210	11	02	625903904	事业单位医疗	33.02	33.02			
215	01	99	625903904	其他资源勘探业支出	500.07	500.07			
221	02	01	625903904	住房公积金	41.28	41.28			

财政拨款收支预算总表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	332.16	一、本年支出	332.16	332.16		
一般公共预算拨款收入	332.16	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	60.58	60.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.65	14.65		
		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	221.01	221.01		
		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	35.92	35.92		
		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：625903904-四川省泰华现代中药研究所

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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	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		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		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	小计	基本支出	项目支出
				合　　计	332.16	332.16	332.16	332.16																														
301		301		工资福利支出	262.65	262.65	262.65	262.65																														
30101	301	01	625903904	基本工资	128.12	128.12	128.12	128.12																														
30102	301	02	625903904	津贴补贴	8.88	8.88	8.88	8.88																														
3010201	301	02	625903904	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	8.88	8.88																														
30107	301	07	625903904	绩效工资	12.19	12.19	12.19	12.19																														
30108	301	08	625903904	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	41.84	41.84	41.84																														
30109	301	09	625903904	职业年金缴费	18.74	18.74	18.74	18.74																														
30110	301	10	625903904	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	14.65	14.65																														
30112	301	12	625903904	其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																														
3011201	301	12	625903904	失业保险	1.26	1.26	1.26	1.26																														
3011202	301	12	625903904	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05																														
30113	301	13	625903904	住房公积金	35.92	35.92	35.92	35.92																														
302		302		商品和服务支出	69.48	69.48	69.48	69.48																														
30201	302	01	625903904	办公费	35.03	35.03	35.03	35.03																														
30202	302	02	625903904	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
30203	302	03	625903904	咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
30207	302	07	625903904	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30217	302	17	625903904	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19																														
30228	302	28	625903904	工会经费	4.18	4.18	4.18	4.18																														
30229	302	29	625903904	福利费	3.84	3.84	3.84	3.84																														
30231	302	31	625903904	公务用车运行维护费	1.74	1.74	1.74	1.74																														
30299	302	99	625903904	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																														
3029909	302	99	625903904	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																														
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																														
30309	303	09	625903904	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																														
3030901	303	09	625903904	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																														

表3

一般公共预算支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	332.16	332.16	
			社会保障和就业支出	60.58	60.58	
			行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
			卫生健康支出	14.65	14.65	
			行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	02	事业单位医疗	14.65	14.65	
			资源勘探工业信息等支出	221.01	221.01	
			资源勘探开发	221.01	221.01	
215	01	99	其他资源勘探业支出	221.01	221.01	
			住房保障支出	35.92	35.92	
			住房改革支出	35.92	35.92	
221	02	01	住房公积金	35.92	35.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	332.16	270.70	61.46
		301	工资福利支出	262.65	262.65	
301	01	30101	基本工资	128.12	128.12	
301	02	30102	津贴补贴	8.88	8.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	
301	07	30107	绩效工资	12.19	12.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	41.84	
301	09	30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011201	失业保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	35.92	35.92	
		302	商品和服务支出	69.48	8.02	61.46
302	01	30201	办公费	35.03		35.03
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	4.18	4.18	
302	29	30229	福利费	3.84	3.84	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.74		1.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	

备注：该表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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	1.93		1.74		1.74	0.19
625903904	四川省泰华现代中药研究所	1.93		1.74		1.74	0.19

表4

政府性基金支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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			

备注：该表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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						

备注：该表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：625903904-四川省泰华现代中药研究所　　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			

备注：该表无数据。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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

备注：该表无数据。

第三部分　四川省泰华现代中药研究所 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，药研所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、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。药研所2022年收支预算总数689.94万元,比2021年收支预算总数减少272.4万元，主要原因是2022年预算暂未安排地勘单位能力提升项目。

（一）收入预算情况

药研所2022年收入预算689.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入332.16万元，占48.14%；事业单位经营收入357.78万元，占51.86%。

（二）支出预算情况

药研所2022年支出预算689.94万元，其中：基本支出689.94万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

药研所2022年财政拨款收支预算总数332.16万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少123.00万元，主要原因是2022年预算无地勘单位能力提升项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.16万元；支出包括：社会保障和就业支出60.58万元、卫生健康支出14.65万元、资源勘探工业信息等支出221.01万元、住房保障支出35.92万元。

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

药研所2022年一般公共预算当年拨款332.16万元，比2021年预算数减少123.00万元，主要原因是2022 年预算暂未安排地勘单位能力提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出60.58万元，占18.24%；卫生健康支出14.65万元，占4.41%；资源勘探工业信息等支出221.01万元，占66.54%、住房保障支出35.92万元，占10.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2022年预算数为41.84万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

2.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)2022年预算数为18.74万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.65万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2022年预算数为221.01万元，主要用于：单位人员工资、日常运转和事业发展目标而安排的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.92万元，主要用于：单位按照规

定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

药研所2022年一般公共预算基本支出332.16万元，其中：

人员经费270.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费61.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药研所2022年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.74万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待合作单位成都中医药大学来我所参观、学习、交流。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0

辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.74 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障职工因公到主管机关、业务关联单位等地办事。

六、政府性基金预算支出情况说明

药研所 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

药研所 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

药研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，药研所安排政府采购预算 1.6 万元，其中，政府采购服务预算 1.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，药研所共有车辆 1 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 1 台（套）。

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 年药研所开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 689.94万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 628.48 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 61.46 万元。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级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.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：指事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.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）：指实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休人员公用经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。