

四川省泰华现代中药研究
所 2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省泰华现代中药研究所 2023 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 2023 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、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、2023 年重点工作

2023 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。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位，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 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：679904910-四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	362.73	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		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	86.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.50
		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	224.23
		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	35.00
		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	362.73	本年支出合计	362.73
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	362.73	支出总计	362.73

单位收入汇总表

单位：679904910-四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	362.73		362.73								
		362.73		362.73								
679904910	四川省泰华现代中药研究所	362.73		362.73								

单位支出总表

单位：679904910-四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)	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
类	款	项							
				合 计	362.73	362.73			
					362.73	362.73			
				四川省泰华现代中药研究所	362.73	362.73			
215	01	99	679904910	其他资源勘探业支出	224.23	224.23			
208	05	06	679904910	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00			
208	05	05	679904910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00			
221	02	01	679904910	住房公积金	35.00	35.00			
210	11	02	679904910	事业单位医疗	17.50	17.50			

财政拨款收支预算总表

单位：679904910-四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	362.73	一、本年支出	362.73	362.73		
一般公共预算拨款收入	362.73	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	86.00	86.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.50	17.50		
		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	224.23	224.23		
		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	35.00	35.00		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：679904910-四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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	362.73	362.73	
					362.73	362.73	
				四川省地质调查研究院部门	362.73	362.73	
215	01	99	679	其他资源勘探业支出	224.23	224.23	
208	05	06	679	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
208	05	05	679	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
221	02	01	679	住房公积金	35.00	35.00	
210	11	02	679	事业单位医疗	17.50	17.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：679904910-四川省泰华现代中药研究所

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	362.73	290.93	71.80
				362.73	290.93	71.80
		679904910	四川省泰华现代中药研究所	362.73	290.93	71.80
		301	工资福利支出	290.87	290.87	
301	07	30107	绩效工资	13.73	13.73	
301	09	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	12	3011201	失业保险	1.38	1.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	01	30101	基本工资	126.08	126.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.73	8.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.73	8.73	
301	13	30113	住房公积金	35.00	35.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
		302	商品和服务支出	71.80		71.80
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
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	37.00		37.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.00		37.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	3.87		3.87
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：679904910-四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：本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：679904910-四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
		1.93		1.74		1.74	0.19
679904910	四川省泰华现代中药研究所	1.93		1.74		1.74	0.19

政府性基金支出预算表

单位：679904910-四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：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：679904910-四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：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：679904910-四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：本表无数据

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：679904910-四川省泰华现代中药研究所

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

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

备注：本单位无特定目标类项目，此表无具体内容

第三部分 四川省泰华现代中药研 究所 2023 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；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 2023 年收支预算总数 362.73 万元,比 2022 年收支预算总数减少 327.21 万元，主要原因是 2023 年没有事业单位经营收入预算。

（一）收入预算情况

药研所 2023 年收入预算 362.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.73 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

药研所 2023 年支出预算 362.73 万元，其中：基本支出 362.73 万元，占 100.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

药研所 2023 年财政拨款收支预算总数 362.73 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 30.57 万元，主要原因是人员基础绩效增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86.00 万元、卫生健康支出 17.50 万元、资源勘探工业信息等支出 224.23 万元、住房保障支出 35.00 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 2023 年一般公共预算当年拨款 362.73 万元，比

2022 年预算数增加 30.57 万元，主要原因是人员基础绩效增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 86.00 万元，占 23.71%；卫生健康支出 17.50 万元，占 4.82%；资源勘探工业信息等支出 224.23 万元，占 61.82%；住房保障支出 35.00 万元，占 9.65%。

(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)2023 年预算数为 58.00 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)2023 年预算数为 28.00 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)2023 年预算数为 17.50 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)2023 年预算数为 224.23 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)2023 年预算数为 35.00 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 2023 年一般公共预算基本支出 362.73 万元，其中：

人员经费 290.93 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。

公用经费 71.80 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。依据川资投函（2022）343 号、川资投函（2022）253 号、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位药研所资产划转注入企业四川省川核集团有限公司，故截止 2022 年年末，本单位车辆为 0。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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、过桥过路等方面支出，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 2023 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 2023 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

2023 年，药研所安排政府采购预算 1.70 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 1.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，依据川资投函（2022）343 号、川资投函（2022）253 号、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位药研所资产划转注入企业四川省川核集团有限公司，故药研所所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年药研所开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 362.73 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 290.93 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 71.80 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。