

**2021年度江苏省中医药研究院
(江苏省中西医结合医院) 预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

我院始建于 1958 年，首任所长为著名中医药学家、学部委员（院士）叶桔泉教授。2013 年 6 月，成为中国中医科学院首个地方分院，是我省专业从事中医药研究的省属公益类科研机构、综合性三级甲等中西医结合医院，同时还是南京中医药大学附属中西医结合医院、第三临床医学院、全国重点中西医结合医院、国家药物临床试验机构、国家中医住院医师规范化培训基地、国家中医急救救治医疗队、江苏省中医综合类紧急医学救援基地、美国心脏协会（AHA）授权的专业急救技能培训基地。2017 年被纳入全国中医药传承创新工程省级中医药科研机构项目储备库，2018 年成为第二批国家中医临床研究基地建设单位。

功能定位：

（一）依照相关政府部门规定和要求，医院提供疾病诊治，突发事件医疗处置和救援以及健康教育等医疗卫生服务。

（二）开展医学教育、医疗卫生人员培训、医学科学研究和对基层医疗卫生机构的业务指导等工作。

（三）充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症和疑难复杂疾病的中西医结合诊疗服务。

（四）国家中医住院医师规范化培训基地，医联体核心医院，跨区域专科专病联盟牵头单位。

江苏省中医药研究院、江苏省中西医结合医院为一个单位、两块

牌子。预算编制时，以096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）、096012-江苏省中医药研究院两个编制主体报送江苏省中医药管理局。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括群工部、党委办公室、纪检办公室、组织人事科、宣传统战部、工会、团委、审计科、离退休办公室、院办、财务科、医务处、质管办、医患沟通办、护理部、感控科、医保办、健康教育科、预防保健科、药学部、门诊办公室、健康拓展部、教育处、科技处、伦理办公室、中医临床研究基地办公室、设备科、采购中心、信息中心、保卫科、总务科、基建科、膳食科33个行政职能部门；国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室、国家中医药管理局瘰疬病证治重点研究室、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、细胞与分子生物学实验室6个实验室及中医药试点基地；16个一级临床专科，32个二级临床专科。本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

2021年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委十三届九次全会精神，全面落实省卫生健康委党组的决策部署，按照省中医药管理局的要求，进一步落实党委领导下的院长负责制，落实全面从严治党的责任，全面加强领导班子自身建设，进一步切实改进作风，科学谋划“十四五”发展规划，加快推进内部以人事、绩效制度为重点的内部运行机制改革，不断调动全院干部职工干事创业、服

务百姓的积极性，进一步增强群众看病就医的信任度、温馨度、满意度和全院职工的获得感、幸福感、归属感，以高质量发展的优异成绩献礼建党100周年。

总体目标：以建设“规模适中、专科专病优势突出，中医药研究能力较强的高水平研究型医院”为目标，坚持科技创新，深化科技改革三十条落地见效，筹建江苏省中医药创新中心，促进中医药传承与开放创新发展；进一步提升医疗服务能力，在学科群和一体化诊疗平台的建设上实现新的高度，探索学科群可持续发展的机制，使甲状腺疾病、脊柱退行性变、消化道肿瘤防治成为省内领先、国内有影响的优势专病和学科；统筹建设好重大项目，推动现代医院管理制度的建立和运营管理体系建立；继续开放融合的人才政策，培养与引进并重，补齐学科短板，打造高素质人才团队，激发单位内生动力活力；加强信息化建设，为单位改革发展提供支撑；积极探索医联体共赢可持续发展模式，在深化医改中不断提升造血能力，实现高质量发展；各项医疗效率指标、科研指标不断优化。

一、加强顶层设计，充分调研论证，系统谋划制定好院十四五发展规划

进一步坚持和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合中医药研究院、中西医结合医院实际运用进一步新思想解放思想、转变观念、促进发展。加快推进“十四五”发展规划编制，进一步完善医教研协同、中西医结合、医药相长、资源共享机制，提高科研和医疗技术水平。加快推进外科病房与转化医学楼综合项目建设，

推动项目早日建设投入使用。积极争取十四五规划项目储备，做好江苏省中医药创新中心、国家级紧急医学救援基地建设等项目的建设方案。

二、以建设好两大项目为重点，加强内涵建设，推动临床和科研协同发展

按照建设要求，积极推进国家中医临床研究基地和中医药传承创新工程建设。组建以优势病种为核心的临床、科研工作组，加强临床研究和基础研究结合。推进重大疑难疾病中西医结合临床协作项目进展，完善中西医结合诊疗方案，并在临床应用形成行业内认可的临床诊疗方案。持续推进中医经典病房建设，鼓励和支持各重点专科开设具有专科特色的中医经典病房。

建立中药与民族药新药、医院制剂及保健食品研究与开发平台、完善中药代谢组学和肠道菌群研究相关技术平台建设，加强中药口服、固体制剂平台建设，推进中医药新型高端制剂自主研发，加强产学研合作，解决中药产业关键技术问题。推进项目管理及平台建设。完善临床药物实验及伦理审查平台建设，保持药物临床试验的数量和质量上升，扩大I期临床试验研究室的影响力，落实药物临床试验机构备案制，初步建立临床研究团队（实验设计+医学统计+质量控制）。加强科研项目申报组织力度，力争2021年各级各类项目立项数较2020年提升10%。

三、加强人才队伍建设，持续提升员工满意度，夯实人才兴院强院基础

搭建人力资源信息平台，开展人力资源管理系统建设；核定人力

资源配置平台，定岗定编；打造人才成长平台，鼓励业务骨干国内外交流。在脑血管介入等薄弱专科，培养与引进并重，补齐学科短板，打造高素质专业团队。为转化医学楼建成后单位规模拓展做好人才储备。开展青年管理干部沙龙，职能科室青年骨干轮训，建立后备干部选拔培养激励机制。启动“青年科技领军人才培养计划”。督促全国中医药传承创新工程人才完成年度培训计划和研究任务。健全和完善教研室建设，组织开展教学研究活动。组织院内中医师承，加强青年中医临床人才培养。持续推进同工同酬，提升员工满意度，充分调动职工的积极性，提升干事创业的精气神。

四、加快推进现代医院管理制度建设和运营管理体系建立，向管理要效率效益，推动高质量发展

一是坚持科学决策、民主决策、依法决策。深入落实党委领导下的院长负责制。坚持党的领导，坚持实事求是，坚持政务公开。严格落实“三重一大”议事制度切实履行职责。

二是围绕现代医院管理制度建设的各项目标任务持续改进，为医院长期发展奠定基础。全面落实医疗质量管理和药品集中招标采购工作。落实“4+7”扩围工作，做好药品“两票制”查验工作以及省阳光采购平台采购工作，完善与优化本院的服务流程，全力做好各项医保相关监管及服务工作。坚持医疗核心制度为重点，制定医疗质量管理和持续改进方案。积极打造新型智慧医疗服务，推进互联网+医院建设。进一步提升后勤服务能力和水平。

三是切实落实重大风险防范措施，坚决杜绝重大安全事故的发生。完善后勤一站式服务管理模式，引入合同能源管理模式，搭建重点设

备监控安全监控平台及报警系统。

四是加强医院运营管理。对医院的各类经济活动进行计划、组织、实施、指导与监督，建立健全各项财务规章制度，充分开展经济分析和经济核算，落实全面预算管理与控制。

五是深化以绩效改革为核心的研究院、医院内部运行机制改革。

六是始终将廉政建设和行风建设作为一项重要工作来抓，坚持从严治党，持续抓好形式主义、官僚主义整治工作。

第二部分 2021年度江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）预算表

公开01表

收支总表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

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	3926.40	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3926.40
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

当年收入小计	3926.40	当年支出小计	3926.40
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	3926.40	支出总计	3926.40

收支总表

单位：096012-江苏省中医药研究院

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	10493.90	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	92700.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	98250.40
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1102.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	3841.22
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	103193.90	当年支出小计	103193.90
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	103193.90	支出总计	103193.90

公开 02 表

收入总表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	3926.40	3926.40	3926.40															
096	江苏省中医药管理局	3926.40	3926.40	3926.40															
096003	江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)	3926.40	3926.40	3926.40															

收入总表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	103193.90	103193.90	10493.90				92700.00										
096	江苏省中医药管理局	103193.90	103193.90	10493.90				92700.00										
096012	江苏省中医药研究院	103193.90	103193.90	10493.90				92700.00										

公开03表

支出总表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3926.40	24.40	3902.00			
210	卫生健康支出	3926.40	24.40	3902.00			
21002	公立医院	268.40	24.40	244.00			
2100202	中医(民族)医院	268.40	24.40	244.00			
21006	中医药	3658.00		3658.00			
2100601	中医(民族医)药专项	3658.00		3658.00			

支出总表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	103193.90	32759.23	70434.67			
206	科学技术支出	98250.40	27815.73	70434.67			
20602	基础研究	1441.34		1441.34			
2060201	机构运行	1441.34		1441.34			
20603	应用研究	96199.06	27815.73	68383.33			
2060301	机构运行	28795.73	27815.73	980.00			
2060302	社会公益研究	67403.33		67403.33			
20605	科技条件与服务	610.00		610.00			
2060503	科技条件专项	610.00		610.00			
208	社会保障和就业支出	1102.28	1102.28				
20805	行政事业单位养老支出	1102.28	1102.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.85	734.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.43	367.43				
221	住房保障支出	3841.22	3841.22				
22102	住房改革支出	3841.22	3841.22				
2210201	住房公积金	997.93	997.93				
2210202	提租补贴	2843.29	2843.29				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3926.40	一、本年支出	3926.40
（一）一般公共预算拨款	3926.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3926.40
		（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	
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3926.40	支 出 总 计	3926.40

财政拨款收支总表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10493.90	一、本年支出	10493.90
（一）一般公共预算拨款	10493.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	5911.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	741.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	3841.22
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10493.90	支 出 总 计	10493.90

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3926.40	24.40		24.40	3902.00
210	卫生健康支出	3926.40	24.40		24.40	3902.00
21002	公立医院	268.40	24.40		24.40	244.00
2100202	中医（民族）医院	268.40	24.40		24.40	244.00
21006	中医药	3658.00				3658.00
2100601	中医（民族医）药专项	3658.00				3658.00

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10493.90	8911.34	8448.59	462.75	1582.56
206	科学技术支出	5911.25	4328.69	3865.94	462.75	1582.56
20603	应用研究	5301.25	4328.69	3865.94	462.75	972.56
2060301	机构运行	4328.69	4328.69	3865.94	462.75	
2060302	社会公益研究	972.56				972.56
20605	科技条件与服务	610.00				610.00
2060503	科技条件专项	610.00				610.00
208	社会保障和就业支出	741.43	741.43	741.43		
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	741.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.29	494.29	494.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.14	247.14	247.14		
221	住房保障支出	3841.22	3841.22	3841.22		
22102	住房改革支出	3841.22	3841.22	3841.22		
2210201	住房公积金	997.93	997.93	997.93		
2210202	提租补贴	2843.29	2843.29	2843.29		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		24.40		24.40
302	商品和服务支出	24.40		24.40
30218	专用材料费	24.40		24.40

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8911.34	8448.59	462.75
301	工资福利支出	7709.13	7709.13	
30101	基本工资	1507.61	1507.61	
30102	津贴补贴	2351.42	2351.42	

30107	绩效工资	500.53	500.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.29	494.29	
30109	职业年金缴费	247.14	247.14	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	997.93	997.93	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	1568.09	1568.09	
302	商品和服务支出	462.75		462.75
30205	水费	50.00		50.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	20.00		20.00
30218	专用材料费	134.67		134.67
30228	工会经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	28.08		28.08
303	对个人和家庭的补助	739.46	739.46	
30301	离休费	74.38	74.38	
30302	退休费	664.80	664.80	
30309	奖励金	0.28	0.28	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3926.40	24.40		24.40	3902.00
210	卫生健康支出	3926.40	24.40		24.40	3902.00
21002	公立医院	268.40	24.40		24.40	244.00
2100202	中医(民族)医院	268.40	24.40		24.40	244.00
21006	中医药	3658.00				3658.00
2100601	中医(民族医)药专项	3658.00				3658.00

一般公共预算支出预算表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10493.90	8911.34	8448.59	462.75	1582.56
206	科学技术支出	5911.25	4328.69	3865.94	462.75	1582.56
20603	应用研究	5301.25	4328.69	3865.94	462.75	972.56

2060301	机构运行	4328.69	4328.69	3865.94	462.75	
2060302	社会公益研究	972.56				972.56
20605	科技条件与服务	610.00				610.00
2060503	科技条件专项	610.00				610.00
208	社会保障和就业支出	741.43	741.43	741.43		
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	741.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.29	494.29	494.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.14	247.14	247.14		
221	住房保障支出	3841.22	3841.22	3841.22		
22102	住房改革支出	3841.22	3841.22	3841.22		
2210201	住房公积金	997.93	997.93	997.93		
2210202	提租补贴	2843.29	2843.29	2843.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		24.40		24.40
302	商品和服务支出	24.40		24.40
30218	专用材料费	24.40		24.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8911.34	8448.59	462.75
301	工资福利支出	7709.13	7709.13	
30101	基本工资	1507.61	1507.61	
30102	津贴补贴	2351.42	2351.42	
30107	绩效工资	500.53	500.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.29	494.29	

30109	职业年金缴费	247.14	247.14	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	997.93	997.93	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	1568.09	1568.09	
302	商品和服务支出	462.75		462.75
30205	水费	50.00		50.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	20.00		20.00
30218	专用材料费	134.67		134.67
30228	工会经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	28.08		28.08
303	对个人和家庭的补助	739.46	739.46	
30301	离休费	74.38	74.38	
30302	退休费	664.80	664.80	
30309	奖励金	0.28	0.28	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

注：本单位无相关收支项目。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
						20.00	

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无相关收支项目。

政府性基金预算支出表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

2. 本单位无相关收支项目。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

2. 本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

单位：096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					244.00				244.00
货物类					244.00				244.00
江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)					244.00				244.00
	医疗设备购置	专用设备购置	体外循环设备	分散采购	244.00				244.00

政府采购支出预算表

单位：096012-江苏省中医药研究院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					892.56		4,379.49		5,272.05
货物类					10.00		3,348.49		3,358.49
江苏省中医药研究院					10.00		3,348.49		3,358.49
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购			605.00		605.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	手术器械	分散采购			45.00		45.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			30.00		30.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			100.00		100.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			30.00		30.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	医用X线附属设备及部件	分散采购			90.00		90.00
	医疗/科研/信息设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			2,117.15		2,117.15
	单项核定项目(印刷费及物业管理费)	印刷费	印刷品	政府集中采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机(20万以下)	政府集中采购			12.75		12.75
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备(20万以下)	政府集中采购			19.80		19.80
	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备及软件	政府集中采购			168.45		168.45
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	政府集中采购			7.00		7.00

	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	政府集中采购			3.65		3.65
	办公设备购置	办公设备购置	空调机（总预算20万以下）	政府集中采购			23.90		23.90
	办公设备购置	办公设备购置	其他电气设备	政府集中采购			59.80		59.80
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	政府集中采购			4.50		4.50
	办公设备购置	办公设备购置	办公家具	政府集中采购			31.49		31.49
服务类					882.56		1,031.00		1,913.56
江苏省中医药研究院					882.56		1,031.00		1,913.56
	重大项目推进会议	会议费	一般会议服务	政府集中采购			11.00		11.00
	医院运营与发展改革会议	会议费	一般会议服务	政府集中采购			10.00		10.00
	医院成本性项目	物业管理费	办公楼物业管理	政府集中采购	550.00		1,000.00		1,550.00
	商品和服务支出	物业管理费	办公楼物业管理	政府集中采购	100.00				100.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	政府集中采购	20.00				20.00
	单项核定项目(印刷费及物业管理费)	物业管理费	办公楼物业管理	政府集中采购	212.56				212.56
	单位战略规划咨询及编审会议	会议费	一般会议服务	政府集中采购			10.00		10.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年度收入、支出预算总计3926.40万元,与上年相比收、支预算总计各增加3658.00万元,增长1362.89%。其中:

(一)收入预算总计3926.40万元。包括:

1. 本年收入合计3926.40万元。

(1)一般公共预算拨款收入3926.40万元,与上年相比增加3658.00万元,增长1362.89%。主要原因是按照项目支出预算编制管理的要求,省本级项目预算要求细化到具体实施单位。2021年一般公共预算拨款收入中增加“江苏省中医药事业发展项目”3658.00万元。

(2)政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,与上年相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0.00 万元,与上年相同。

(4)财政专户管理资金收入0.00 万元,与上年相同。

(5)事业收入0.00 万元,与上年相同。

(6)事业单位经营收入0.00 万元,与上年相同。

(7)上级补助收入 0.00 万元,与上年相同。

(8)附属单位上缴收入0.00 万元,与上年相同。

(9)其他收入 0.00 万元,与上年相同。

2. 上年结转结余为0.00 万元,与上年相同。

(二)支出预算总计3926.40万元。包括:

1. 本年支出合计 3926.40 万元。

(1)卫生健康支出3926.40万元,主要用于购置单位运转用卫生

材料、医疗设备购置及江苏省中医药事业发展。与上年相比增加3658.00万元，增长1362.89%。主要原因是2021年新增江苏省中医药事业发展项目支出，支持我院基础条件建设、中医药传承与创新工程、中医药文化建设及推广等方面。

2. 年终结转结余为0.00万元。

096012-江苏省中医药研究院2021年度收入、支出预算总计103193.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2312.45 万元，增长2.29%。其中：

(一) 收入预算总计 103193.90 万元。包括：

1. 本年收入合计 103193.90 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入10493.90万元，与上年相比增加2612.45万元，增长33.15 %。主要原因是用于人员经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相同。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相同。

(5) 事业收入 92700.00 万元，与上年相比减少 300.00 万元，减 0.32 %。主要原因是受疫情影响预计事业收入略有下降。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相同。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相同。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相同。

(9) 其他收入0.00万元，与上年与上年相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计103193.90万元。包括：

1. 本年支出合计103193.90万元。

(1) 科学技术(类)支出98250.40万元,主要用于人员经费及公用支出。与上年相比增加1648.74万元,增长1.71%。主要原因是人员经费及公用支出增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出1102.28万元,主要用于人员经费中社会保障费缴纳的开支。与上年相比增加41.30万元,增长3.89%。主要原因是用于人员社会保障费的缴纳。

(3) 住房保障(类)支出3841.22万元,主要用于人员经费中住房公积金及提租补贴的开支。与上年相比增加622.41万元,增长19.34%。主要原因是人员经费中住房公积金及提租补贴基数的调整。

二、收入预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年收入预算合计3926.40万元,包括本年收入3926.40万元,上年结转结余0.00万元。

其中:

本年一般公共预算收入3926.4万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余0.00万元,占0.00%;

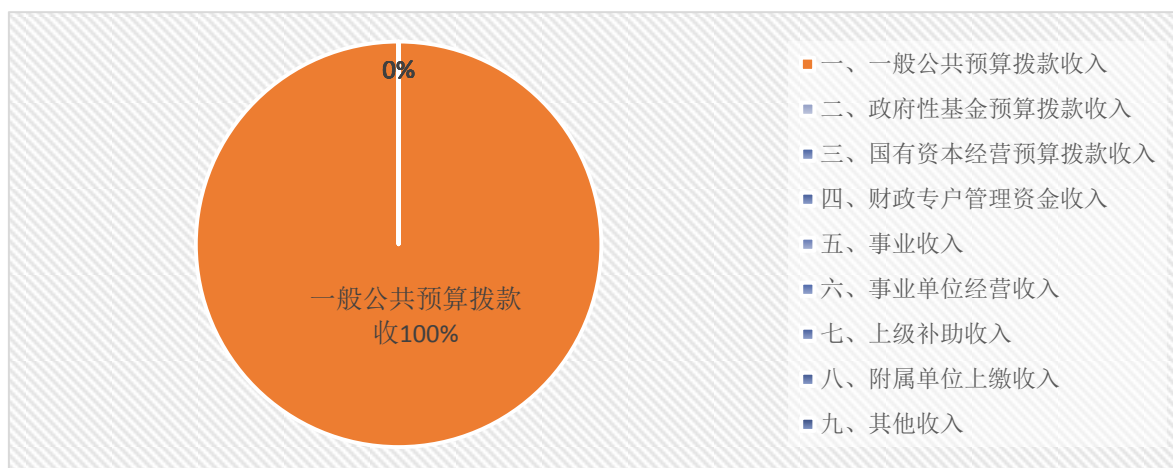


图1：收入预算图

096012-江苏省中医药研究院2021年收入预算合计103193.90万元，包括本年收入103193.90万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入10493.90万元，占10.17%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入92700.00万元，占89.83%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

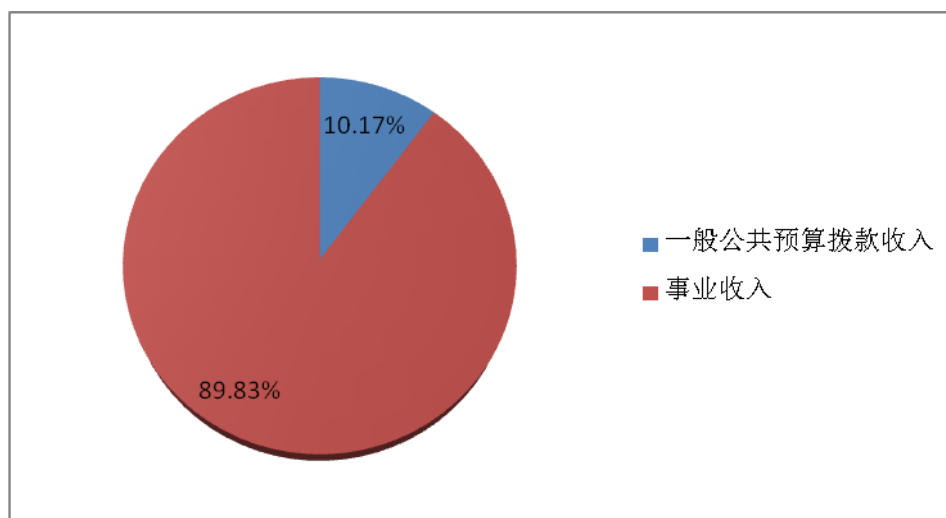


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年支出预算合计3926.40万元，其中：

基本支出24.40万元，占0.62%；

项目支出3902.00万元，占99.38%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

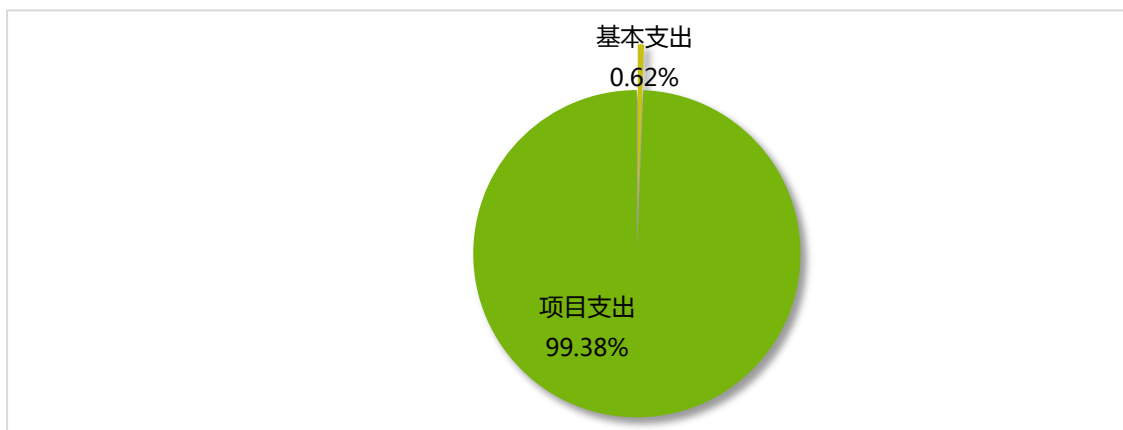


图2：支出预算图

096012-江苏省中医药研究院2021年支出预算合计103193.90万元，其中：

基本支出32759.23万元，占31.75%；

项目支出70434.67万元，占68.25%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

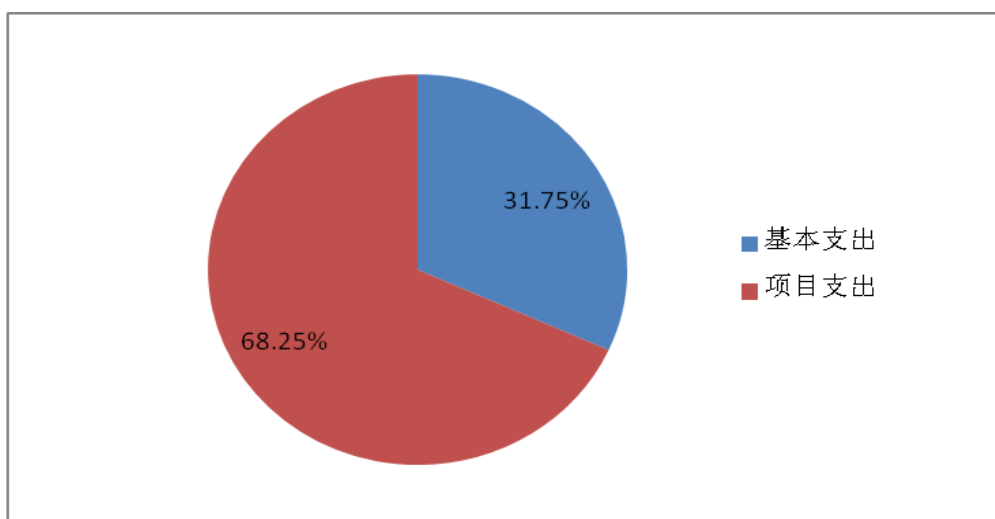


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年度财政拨款收、支总预算3926.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3658.00万元，增长1362.89%。主要原因是2021年新增江苏省中医药事业发展项目支出，支持我院基础条件建设、中医药传承与创新工程、中医药文化建设及推广等方面。

096012-江苏省中医药研究院2021年度财政拨款收、支总预算

10493.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2612.45万元，增长33.15%。主要原因是用于人员经费及公用支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年财政拨款预算支出3926.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出3658.00万元，增长1362.89%。主要原因是2021年新增江苏省中医药事业发展项目支出，支持我院基础条件建设、中医药传承与创新工程、中医药文化建设及推广等方面。其中：

(一) 卫生健康支出(类)

1. 中医(民族)医院支出268.40万元，与上年相同。

2. 中医(民族医)药专项支出3658.00万元，与上年相比增加3658.00万元，主要原因是2021年新增江苏省中医药事业发展项目支出，支持我院基础条件建设、中医药传承与创新工程、中医药文化建设及推广等方面。

096012-江苏省中医药研究院2021年财政拨款预算支出 10493.90万元，占本年支出合计的10.17%。与上年相比，财政拨款支出增加2612.45万元，增长33.15%。主要原因是用于人员经费与公用支出。

其中：

(一) 科学技术支出(类)

1. 应用研究(款)机构运行(项)支出4328.69万元，与上年相比增加1485.16万元，增长52.23%。主要原因是用于人员经费与公用支出。

2. 应用研究(款)社会公益研究(项)支出972.56万元，与上年相比减少107.44万元，减少9.95%。主要原因是非税收入金额减少。

（二）科技条件与服务（类）

1. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出610万元，与上年相比增加610万元，属于新增项目。主要原因是2021年科技条件专项在年初预算申报，往年在年中追加时申报。

（三）社会保障与就业支出（类）

1. 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）支出494.29万元，与上年相比增加1.55万元，增长0.31%。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险费的缴纳。

2. 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）支出247.14万元，与上年相比增加0.77万元，增长0.31%。主要原因是用于机关事业单位职业年金的缴纳。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出997.93万元，与上年相比增加203.28万元，增长25.58%。主要原因是用于住房公积金的缴纳。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2843.29万元，与上年相比增加419.13万元，增长17.29%。主要原因是用于提租补贴的支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年度财政拨款基本支出预算24.40万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费24.40万元。主要包括：专用材料费24.40万元。

096012-江苏省中医药研究院2021年度财政拨款基本支出预算

8911.34万元，其中：

（一）人员经费 8448.59 万元。主要包括：基本工资1507.61万元、津贴补贴2351.42万元、绩效工资500.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费494.29万元、职业年金缴费247.14万元、其他社会保障缴费23.40万元、住房公积金997.93万元、医疗费18.72万元、其他工资福利支出1568.09万元、离休费74.38万元、退休费664.80万元、奖励金0.28万元。

（二）公用经费 462.75 万元。主要包括：水费50万元、物业管理费100万元、维修（护）费80万元、会议费20万元、专用材料费134.67万元、工会经费50万元、其他商品和服务支出28.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年一般公共预算支出预算3926.40万元，与上年相比增加3658.00万元，增长1362.89%。主要原因是2021年新增江苏省中医药事业发展项目支出，支持我院基础条件建设、中医药传承与创新工程、中医药文化建设及推广等方面。

096012-江苏省中医药研究院2021年一般公共预算支出预算10493.90万元，与上年相比增加2612.45万元，增长33.15%。主要原因是用于人员经费及公用支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年度一般公共预算基本支出预算24.40万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费24.40万元。主要包括：专用材料费24.40万元。

096012-江苏省中医药研究院 2021年度一般公共预算基本支出预算 8911.34万元，其中：

（一）人员经费8448.59万元。基本工资1507.61万元、津贴补贴2351.42万元、绩效工资500.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费494.29万元、职业年金缴费247.14万元、其他社会保障缴费23.40万元、住房公积金997.93万元、医疗费18.72万元、其他工资福利支出1568.09万元、离休费74.38万元、退休费664.80万元、奖励金0.28万元。

（二）公用经费462.75万元。主要包括：水费50万元、物业管理费100万元、维修（护）费80万元、会议费20万元、专用材料费134.67万元、工会经费50万元、其他商品和服务支出28.08万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元，与上年相同。
3. 公务接待费预算支出0.00万元，与上年相同。

096012-江苏省中医药研究院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的

0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年相同。主要原因本部门未安排一般公共预算开支因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年相同。主要原因本部门未安排一般公共预算开支公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年相同。主要原因本部门未安排一般公共预算开支公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因本年不再安排一般公共预算用于公务接待费用支出。

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年相同。

096012-江苏省中医药研究院 2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因预计会议支出预算与去年持平。

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，与上年相同。

096012-江苏省中医药研究院 2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，比上年预算减少10.00万元，主要原因本年不再安排一般公共预算用于培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）2021年政府性基金支出预算支出0.00万元，与上年相同。

096012-江苏省中医药研究院 2021年政府性基金支出预算支出

0.00万元。与上年相同。主要原因是本部门无政府基金预算收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相同。

096012-江苏省中医药研究院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相同。主要原因是：本部门不属于行政事业单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)2021年度政府采购支出预算总额244.00万元，其中：拟采购货物支出244.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

096012-江苏省中医药研究院2021年度政府采购支出预算总额5272.05万元，其中：拟采购货物支出3358.49万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1913.56万元。

十三、国有资产占用情况说明

096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)资产在**096012-江苏省中医药研究院**中反映。

096012-江苏省中医药研究院共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备10台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备79台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，**096003-江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)**整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及四本预算资金3926.40万元；我单位共2个项目纳入绩效目标管理(本单位公开1个，另外1

个由省中医药管理局统一编制绩效目标），涉及四本预算资金合计3902.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

2021年度，096012-江苏省中医药研究院整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金10493.90万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1582.56万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。