

# 江西省医学科学院 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省医学科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省医学科学院概况

## 一、单位主要职能

江西省医学科学院作为江西省医学研究的科研机构和医学研究平台，主要从事医学研究与开发、医药食品卫生检验检测、临床医学、生物医学工程的研究与技术开发、信息咨询与检索、医学教育与培训等。目前江西省医学科学院学科门类较全，科研力量雄厚，具有良好的科研条件和高水平的人才队伍，业务范围涉及基础医学研究、临床医学研究、临床医疗、科研成果转化、研究生培养、社会服务等多个领域，现已成为集医、产、学、研、用为一体的省级综合性医学科研机构。

## 二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，其中行政科室 8 个，分别是：党政办公室、纪委监察办公室、工会、信息宣传科、科技科、财务科、总务科、保卫科；业务科室 10 个，分别是：免疫医学研究所、临床医学研究所、肿瘤医学研究所、病理医学研究所、药理医学研究所、医疗器械研究所、纳米医学研究所、实验中心、动物实验中心、孤独症研究康复中心。

本单位 2021 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 60 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 27 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：江西省医学科学院		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,439.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,716.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,439.16	本年支出合计	58	1,844.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,940.50	年末结转和结余	60	7,535.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,379.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,379.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表										
编制单位：江西省医学科学院										
2021年度										
金额单位：万元										
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,439.16	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,320.20	1,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：江西省医学科学院			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称			栏次					
合计			合计					
		206	1,844.28	1,349.44	494.84	0.00	0.00	0.00
		20604	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
		2060499	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
		208	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	1,716.77	1,230.48	486.29	0.00	0.00	0.00
		21011	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099	1,654.77	1,168.48	486.29	0.00	0.00	0.00
		2109999	1,654.77	1,168.48	486.29	0.00	0.00	0.00
		221	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,439.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.55	8.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.36	114.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,716.77	1,716.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.60	4.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,439.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,844.28</b>	<b>1,844.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7,940.50	年末财政拨款结转和结余	60	7,535.38	7,535.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,940.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>9,379.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,379.66</b>	<b>9,379.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西省医学科学院

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,844.28	1,349.44	494.84
206		科学技术支出	8.55	0.00	8.55
20604		技术与开发	8.55	0.00	8.55
2060499		其他技术与开发支出	8.55	0.00	8.55
208		社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00
2080502		事业单位离退休	32.26	32.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00
210		卫生健康支出	1,716.77	1,230.48	486.29
21011		行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,654.77	1,168.48	486.29
2109999		其他卫生健康支出	1,654.77	1,168.48	486.29
221		住房保障支出	4.60	4.60	0.00
22102		住房改革支出	4.60	4.60	0.00
2210203		购房补贴	4.60	4.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省医学科学院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,109.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	128.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	274.33	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.17	30203	咨询费	3.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	245.87	30205	水费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	140.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	111.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.26	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	34.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.67	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,221.05	公用支出合计					128.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省医学科学院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.97	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.97	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
编制单位：江西省医学科学院				2021年度			金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表
编制单位：江西省医学科学院				2021年度			金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省医学科学院

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9379.66 万元，其中年初结转和结余 7940.5 万元，较 2020 年减少 598.3 万元，下降 7.01 %；本年收入合计 1439.16 万元，较 2020 年减少 61.1 万元，下降 4.07 %，主要原因是：购置专用仪器设备和大楼改扩建费用等项目支出增加，导致年初结转和结余较去年减少；本年科技专项经费拨款和基本公共卫生服务拨款减少，所以本年收入较去年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1439.16 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 9379.66 万元，其中本年支出合计 1844.28 万元，较 2020 年减少 254.28 万元，下降 12.12%，主要原因是：今年科技专项经费支出和基本公共卫生服务支出较去年减少；年末结转和结余 7535.38 万元，较 2020 年减少 405.12 万元，下降 5.1 %，主要原因是：使用地方政府债券资金用于购置专用仪器设备和大楼改扩建费用等项目支出，因此年末结转和结余数较去年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1349.44 万元，占 73.17 %；项目支出 494.84 万元，占 26.83 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9098.16 万元，决算数为 9379.66 万元，完成年初预算的 103.09 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 8.55 万元，完成年初预算的 51.2 %，主要原因是：科技专项经费按照科研课题进度使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.26 万元，决算数为 114.36 万元，完成年初预算的 110.75 %，主要原因是：增加了事业单位职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8973.6 万元，决算数为 1716.77 万

元，完成年初预算的 19.13%，主要原因是：科技专项经费和地方政府债券资金未使用完毕，年末结转和结余 7535.38 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 4.6 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：职工的购房补贴按照要求支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 1109.56 万元，较 2020 年减少 164.66 万元，下降 12.92%，主要原因是：其他工资福利支出和奖励性补贴支出减少。

（二）商品和服务支出 128.39 万元，较 2020 年增加 51.57 万元，增长 67.13%，主要原因是：水电费、维修费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 111.49 万元，较 2020 年减少 37.73 万元，下降 25.28%，主要原因是：离退休人员费用支出减少。

（四）资本性支出 486.29 万元，较 2020 年减少 23.4 万元，下降 4.59 %，主要原因是：专用设备购置和大楼改扩建费用项目支出较去年减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年年无财政资金的公务出国（境）支出。决算数较年初预算数一致的主要原因是：本年年无财政资金的公务出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无财政资金的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无财政资金的公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：本年无财政资金的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无财政资金的公务用车支出；全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：本年无财政资金的公务用车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无财政资金的公务用车支出；年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1342 万元，其中：政府采购货物支出 1342 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1342 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7940.5 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，地方政府债券项目绩效自评得分为 71 分。项目全年预算数为 7923.8 万元，执行数为 486.29 万元，完成预算的 6.14 %；科技专项项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 51.2%。



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	科技专项							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省医学科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.70	16.70	8.55	10	51.20%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	16.70	16.70	8.55	—	51.20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发表国内核心期刊论文1篇，培养硕士研究生1名			发表北大核心期刊论文1篇，培养硕士研究生1名				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：论文发表数量	1篇	1篇	15	13	已经被录用，待见刊
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：课题完成情况	国内领先水平	国内领先水平	15	13	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目按期完成率	» 80%	70%	10	6	需要更多经费支持继续深入研究
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：采购成本	不高于平均水平	不高于平均水平	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养硕士数量	培养硕士1名	培养硕士1名	10	10	
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：提供肿瘤诊疗水平	提供实验支持	提供实验支持	10	8		
		指标2：						
		.....						
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
可持续影响指标		指标1：提升科技创新水平	持续提高	持续提高	10	8		
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	» 95%	» 95%	10	8		
		指标2：						
		.....						
总分					100	82		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 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，如医疗收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

(六) 年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

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。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

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

三、“三公”经费支出：指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。

四、机关运行经费支出：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。