

江西省医学科学院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省医学科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省医学科学院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省医学科学院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省医学科学院概况

一、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

2023年江西省医学科学院内设处室18个，包括行政科室8个，分别是：党政办公室、纪委监委办公室、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。

编制人数小计94人，其中：全部补助事业编制人数94人。实有人数小计101人，其中：在职人数小计57人，全部补助事业在职人数57人。离休人数小计2人，退休人数小计

42 人。

第二部分 江西省医学科学院 2023 年预算表

收支预算总表

填报单位:[510013]江西省医学科学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,184.30	科学技术支出	10.00
(一) 一般公共预算收入	1,184.30	社会保障和就业支出	103.26
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1,076.44
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.60
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,184.30	本年支出合计	1,194.30
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	10.00		
收入总计	1,194.30	支出总计	1,194.30

单位支出总表

填报单位:[510013]江西省医学科学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,194.30	1,184.30	10.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
02	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
05	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080502	事业单位离退休	30.13	30.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
210	卫生健康支出	1,076.44	1,076.44	
11	行政事业单位医疗	62.00	62.00	
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	
99	其他卫生健康支出	1,014.44	1,014.44	
2109999	其他卫生健康支出	1,014.44	1,014.44	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
02	住房改革支出	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	4.60	4.60	

财政拨款收支总表

填报单位:[510013]江西省医学科学院

单位: 万元

收 入	支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,184.30	一、本年支出	1,184.30	1,184.30		
一般公共预算拨款收入	1,184.30	社会保障和就业支出	103.26	103.26		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,076.44	1,076.44		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.60	4.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,184.30	支出总计	1,184.30	1,184.30		

一般公共预算支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,184.30	1,184.30	
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
05	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080502	事业单位离退休	30.13	30.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
210	卫生健康支出	1,076.44	1,076.44	
11	行政事业单位医疗	62.00	62.00	
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	
99	其他卫生健康支出	1,014.44	1,014.44	
2109999	其他卫生健康支出	1,014.44	1,014.44	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
02	住房改革支出	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	4.60	4.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,184.30	1,112.30	72.00
301	工资福利支出	1,048.87	1,048.87	
30101	基本工资	273.80	273.80	
3010202	其他津补贴	4.60	4.60	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	60.00	60.00	
30106	伙食补助费	30.15	30.15	
3010701	基础性绩效工资	228.99	228.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	73.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
30113	住房公积金	108.00	108.00	
3019999	其他工资福利支出	208.20	208.20	
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	8.40		8.40

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30203	咨询费	3.60		3.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.97		0.97
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.06		10.06
30229	福利费	10.07		10.07
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30

一般公共预算基本支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	63.43	63.43	
30301	离休费	30.13	30.13	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30309	奖励金	3.30	3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[510013]江西省医学科学院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
510013	江西省医学科学院	0.97				0.97		

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[510013]江西省医学科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省级科技专项		
主管部门及代码	510-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)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
阐明前列腺癌外泌体 lnc-MIR22HG 对巡逻单核细胞的作用机制,明确调控巡逻单核细胞功能的新节点,进而探索外泌体干预巡逻单核细胞进行前列腺癌免疫治疗的可能性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课题研究项目成本	=10 万元
产出指标	数量指标	论文发表数量	=1 篇
	质量指标	项目计划完成率	≥95 百分比
	时效指标	项目完成及时率	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	培养硕士研究生	=1 名
	生态效益指标	科研支撑能力提升程度	≥50 百分比
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比

第三部分 江西省医学科学院 2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省医学科学院收入预算总额为 1194.3 万元,较上年预算安排减少 76.63 万元;财政拨款收入 1184.3 万元,较上年预算安排增加 11.24 万元;国库集中支付网上结转 10 万元,较上年预算安排减少 87.87 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省医学科学院支出预算总额为 1194.3 万元,较上年预算安排减少 76.63 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1184.3 万元,较上年预算安排减少 78.48 万元;其中:工资福利支出 1048.87 万元,商品和服务支出 72 万元,对个人和家庭的补助 63.43 万元;项目支出 10 万元,较上年预算安排增加 1.85 万元;其中:商品和服务支出 10 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 10 万元,较上年预算安排增加 1.85 万元;社会保障和就业支出 103.26 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 1076.44 万元,较上年预算安排减少 78.48 万元;住房保障支出 4.6 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1048.87 万元，较上年预算安排减少 85.9 万元；商品和服务支出 82 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；对个人和家庭的补助 63.43 万元，较上年预算安排增加 7.87 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省医学科学院财政拨款支出预算总额 1184.3 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 103.26 万元，卫生健康支出 1076.44 万元，住房保障支出 4.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1184.3 万元，较上年预算安排增加 11.24 万元；其中：工资福利支出 1048.87 万元，商品和服务支出 72 万元，对个人和家庭的补助 63.43 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 省级科技专项项目情况说明

1. 项目概述：通过阐明外泌体 lnc-MIR22HG 经 c-MYC/SIRPA 途径调控巨噬细胞吞噬的机制，进而探明外泌体干预对巨噬细胞功能的影响及其在前列腺癌转移中的作用，寻找并确定前列腺癌免疫逃避中的关键分子及免疫节点，为前列腺癌免疫治疗提供新方向和实验室证据。

2. 立项依据：巨噬细胞吞噬检查点是癌症免疫治疗的新潜在靶点，但其在前列腺癌中的作用机制却不清楚。由于外泌体在前列腺癌转移中扮演着重要角色，因此，阐明外泌体在巨噬细胞吞噬检查点的调控机制对前列腺癌免疫治疗是十分必要的。

3. 实施主体：江西省医学科学院

4. 实施方案：

2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日完成 PC 外泌体调控巨噬细胞吞噬功能的实验，并开始收集病例。

2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日完成外泌体内 lnc-MIR22HG 测序，确定 lnc-MIR22HG 与巨噬细胞吞噬相关，完成病例-对照实验。

2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日完成外泌体 lnc-MIR22HG 调控巨噬细胞 c-MYC 活性的分子机制研究。

2024年07月01日 - 2024年12月31日继续完成
c-MYC-SIRPA的机制研究。

2025年01月01日 - 2025年06月30日完成SIRPA等干
预对前列腺癌影响的细胞水平实验。

2025年07月01日 - 2025年12月31日完成前列腺癌裸
鼠体内实验。数据补充、分析，发表论文。

5. 实施周期：2023年01月01日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排：10万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省医学科学院“三公”经费财政拨款安排0.97
万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，与上年一致。

公务接待0.97万元，比上年增加0万元，与上年一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，与上年一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列2022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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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。