

江西省医学科学院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省医学科学院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 江西省医学科学院单位概况

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 2022 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 55 人，离休人员 2 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 43 人。

第二部分 2022 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

2022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	1,578.26	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	8.15
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	123.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,567.53
	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	1,578.26	本年支出合计	58	1,703.64
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	135.38	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	1,713.64	总计	62	1,713.64

注：1. 本表反映部门(单位)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

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			金额单位：万元						
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.36	123.36	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,440.30	1,440.30	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	1,378.30	1,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1,378.30	1,378.30	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（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			金额单位：万元						
科目名称			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	
栏次合计			1,703.64	1,657.98	45.66	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与开发支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	123.36	123.36	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	
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	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,567.53	1,530.02	37.51	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	
2101102		事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	1,505.53	1,468.02	37.51	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	1,505.53	1,468.02	37.51	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	
22102		住房改革支出	4.60	4.60	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	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西省医学科学院

2022年度

金额单位：万元

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	1,578.26	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	8.15	8.15	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	123.36	123.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,567.53	1,567.53	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
本年收入合计	27	1,578.26	本年支出合计	59	1,703.64	1,703.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.38	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	135.38		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				
总计	32	1,713.64	总计	64	1,713.64	1,713.64	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支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

2022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			1,703.64	1,657.98	45.66
206		科学技术支出	8.15	0.00	8.15
20604		技术与开发	8.15	0.00	8.15
2060499		其他技术与开发支出	8.15	0.00	8.15
208		社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.36	123.36	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	0.60	0.60	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	19.50	19.50	0.00
210		卫生健康支出	1,567.53	1,530.02	37.51
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	1,505.53	1,468.02	37.51
2109999		其他卫生健康支出	1,505.53	1,468.02	37.51
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(单位)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

2022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
301	工资福利支出	1,478.25	302	商品和服务支出	72.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.10	30201	办公费	8.25	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	297.49	30203	咨询费	2.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	66.36	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	172.83	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.10	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	公务员医疗补助缴款	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	69.30	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.44	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	4.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	298.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.28	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	34.81	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	28.91	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	0.56	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	17.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	12.42	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	0.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.97	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	13.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,585.53	公用支出合计					72.45

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：江西省医学科学院

2022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(单位)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(单位)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08表

编制单位：江西省医学科学院

2022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	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省医学科学院		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.97	0.97	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.97	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（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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	0	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	2	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1713.64 万元，其中年初结转和结余 135.38 万元，较 2021 年减少 7805.12 万元，下降 98.3%；本年收入合计 1578.26 万元，较 2021 年增加 139.1 万元，增长 9.67%，主要原因是：因为地方政府债券资金被财政收回，导致年初结转和结余较去年减少；本年人员经费和职工职业年金拨款增加，所以本年收入较去年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1578.26 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 2022 年度支出总计 1713.64 万元，其中本年支出合计 1703.64 万元，较 2021 年减少 140.64 万元，下降 7.63%，主要原因是：本年商品和服务支出及资本性支出较去年减少；年末结转和结余 10 万元，较 2021 年减少 7525.38 万元，下降 99.87%，主要原因是：因为地方政府债券资金被财政收回，所以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 1657.98 万元，占 97.32%；项目支出 45.66 万元，占 2.68%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1270.93 万元，

决算数为 1713.64 万元，完成年初预算的 134.83 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 8.15 万元，决算数为 8.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科技专项经费按照科研课题进度使用完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.26 万元，决算数为 123.36 万元，完成年初预算的 119.47 %，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 1154.92 万元，决算数为 1567.53 万元，完成年初预算的 135.73%，主要原因是：增加了人员经费支出。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1478.25 万元，较 2021 年增加 368.69 万元，增长 33.23%，主要原因是：其他工资福利支出和专项绩效支出增加。

（二）商品和服务支出 72.45 万元，较 2021 年减少 55.94 万元，下降 43.57%，主要原因是：水电费、维修费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 107.28 万元，较 2021 年减少 4.21 万元，下降 3.78%，主要原因是：离退休人员费用支出减少。

（四）资本性支出 37.51 万元，较 2021 年减少 448.78 万元，下降 92.29 %，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，，决算数较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未使用财政拨款资金列该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。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：未使用财政拨款资金列该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出，年末公

公务用车保有 0 辆（此外，事业收入安排的公务用车保有 0 辆）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55.66 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82分。项目全年预算数为37.51万元，执行数为37.51万元，完成预算的100%；科技专项项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为8.15万元，执行数为8.15万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	地方政府债券							
主管部门	江西省卫生健康委员会							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	37.51	37.51	10	100	10	
	其中:财政拨款	0	37.51	37.51	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展办公楼装修工程,装修面积为1193平方米,通过办公楼装修工程,满足我院办公及科研需求。			办公楼装修工程已完成,达到预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公楼装修工程量	1193平方米	1193平方米	10	9	
		质量	办公楼装修工程竣工验收合格率	100%	95%	10	8	
		时效	办公楼装修工程竣工及时率	≥95%	≥95%	10	7	
		成本	办公楼装修工程单位面积成本控制数	≤1618元/平方米	≤1618元/平方米	10	8	
	效益指标	经济效益	办公楼装修工程综合使用率	100%	90%	10	8	
		社会效益	办公楼装修工程预计使用年限	≥50年	≥50年	10	9	
		生态效益	节能环保材料使用率	≥80%	≥80%	10	8	
		可持续影响	满足科研办公需求	持续满足	持续满足	10	7	
	满意度	满意度	医学科研人员满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	8	
	总分					100	82	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级科技专项							
主管部门	江西省卫生健康委员会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	8.15	8.15	8.15	10	100	10	
	其中:财政拨款	8.15	8.15	8.15	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本研究阐明Ca-exo在Tex中作用及相关机制,同时阐明let-7参与Tex表观遗传调控的分子机制,并进一步探索exor-let-7-inhi逆转表观遗传修饰复壮Tex的可能性及相关途径。为有效地控制PCa的复发与转移提供实验室证据,也为将来的临床免疫治疗提供新思路。			通过科技专项实施,达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	论文发表数量	=1篇	2篇	10	10	
		质量	项目按期完成率	≥80%	85%	10	8	
		时效	项目完成及时率	≥80%	90%	10	9	
		成本	采购成本	不高于平均水平	不高于平均水平	10	8	
	效益指标	经济效益	培养硕士数量	培养硕士1名	培养硕士1名	10	10	
		社会效益	提供肿瘤诊疗水平	提供实验支持	提供实验支持	10	6	
		生态效益	科研支撑能力提升程度	≥50%	50%	10	6	
		可持续影响	提升科技创新水平	持续提高	持续提高	10	6	
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	81	

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) 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。

(三) 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：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。