

吉林省中医药科学院
2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）开展现代医药和中医药研究，促进卫生事业发展。
（依据事业单位法人证书）

（二）承担国家攻关课题，参与国家中医药攻关项目。（依据事业单位法人证书）

（三）完成国家、省及有关部门下达的科研任务，承担研制药品项目的协作任务，配合中医药研究进行临床诊疗及观察。
（依据事业单位法人证书）

（四）承担人民群众疾病及预防保健任务。（依据事业单位法人证书）

二、机构设置

根据上述职责，吉林省中医药科学院内设 69 个机构，分别为 1. 党委办公室 2. 工会 3. 老干部科 4. 审计科 5. 监察室 6. 团委 7. 网络中心 8. 医疗保险办公室 9. 医疗服务开发办公室 10. 院长办公室 11. 人事科 12. 科教科 13. 财会科 14. 器械科 15. 总务科 16. 公安科 17. 医疗质量控制办公室 18. 营养科 19. 药理基地办公室 20. 医务科 21. 病案科 22. 护理部 23. 感染科 24. 药剂科 25. 门诊办 26. 老年病研究所 27. 针灸按摩所 28. 眼科 29. 呼吸病科 30. 心血管病科 31. 消化病科 32. 肾病科 33. 肝病科 34. 血液病科

35. 神经内科 36. 内分泌科 37. 骨科 38. 糖尿病科 39. 中风康复科
40. 制剂室 41. 泌尿科 42. 疼痛科 43. 肿瘤科 44. 急诊科 45. 检验
科 46. 放射科 47. 电诊科 48. 住院处 49. 肛肠科 50. 透析中心 51.
皮肤科 52. 五官科 53. 普外科 54. 泌尿外科 55. 骨外科 56. 妇科
57. 儿科 58. 腔镜科 59. 未病治疗中心 60. 麻醉科 61. 口腔科 62.
长白山资源研究所 63. 中药药理研究所 64. 植物化学研究所 65.
新药研究开发中心 66. 中医药基础研究所 67. 中医药文献信息研
究所（图书馆） 68. 分析测试中心 69. 药物安全评价研究中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	11146.14	10123.37	1022.77	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	11146.14	10123.37	1022.77	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	25000.00	25000.00		六、科学技术支出	955.07	520.00	435.07
事业收入	25000.00	25000.00		七、文化旅游体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1157.02	1142.02	15.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33262.89	32690.19	572.70
其他收入				十一、住房保障支出	771.16	771.16	
本年收入合计	36146.14	35123.37	1022.77	本年支出合计	36146.14	35123.37	1022.77
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	36146.14	35123.37	1022.77	支出总计	36146.14	35123.37	1022.77

收入总表

单位：万元

部门（单位）	合计	当年预算									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 拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单 位资金 结转结 余	用事 业基金 弥补收 支差额
合计	36146.14	35123.37	10123.37				25000.00					1022.77	1022.77					
吉林省中医药管理局	36146.14	35123.37	10123.37				25000.00					1022.77	1022.77					
吉林省中医药科学院	36146.14	35123.37	10123.37				25000.00					1022.77	1022.77					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、科学技术支出	955.07		955.07			
技术研究与发展	45.30		45.30			
其他技术研究与发展支出	45.30		45.30			
科技条件与服务	323.03		323.03			
技术创新服务体系	278.03		278.03			
科技条件专项	45.00		45.00			
科技重大项目	586.74		586.74			
科技重大专项	6.44		6.44			
重点研发计划	580.30		580.30			
二、社会保障和就业支出	1157.02	1142.02	15.00			
行政事业单位养老支出	15.00		15.00			
事业单位离退休	15.00		15.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1142.02	1142.02				
三、卫生健康支出	140.83	140.83				
公立医院	1001.19	1001.19				
中医（民族）医院	33262.89	30108.79	3154.10			
其他公立医院支出	31393.77	29457.07	1936.70			
中医药	30363.07	29457.07	906.00			
中医（民族医）药专项	1030.70		1030.70			
行政事业单位医疗	995.00		995.00			
事业单位医疗	995.00		995.00			
其他卫生健康支出	651.72	651.72				
其他卫生健康支出	651.72	651.72				
四、住房保障支出	222.40		222.40			
住房改革支出	222.40		222.40			
住房公积金	771.16	771.16				
合计	36146.14	32021.97	4124.17			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	11146.14	10123.37	1022.77	一、本年支出	11146.14	10123.37	1022.77		
一般公共预算拨款	11146.14	10123.37	1022.77	（一）一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				（二）外交支出					
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出					
				（四）公共安全支出					
				（五）教育支出					
二、上年结转				（六）科学技术支出	955.07	520.00	435.07		
一般公共预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出					
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	757.02	742.02	15.00		
国有资本经营预算拨款				（九）社会保险基金支出					
				（十）卫生健康支出	8962.89	8390.19	572.70		
				（十一）住房保障支出	471.16	471.16			
				二、结转下年					
收入总计	11146.14	10123.37	1022.77	支出总计	11146.14	10123.37	1022.77		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	955.07				955.07
技术研究与发展	45.30				45.30
其他技术研究与发展支出	45.30				45.30
科技条件与服务	323.03				323.03
技术创新服务体系	278.03				278.03
科技条件专项	45.00				45.00
科技重大项目	586.74				586.74
科技重大专项	6.44				6.44
重点研发计划	580.30				580.30
二、社会保障和就业支出	757.02	742.02	742.02		15.00
行政事业单位养老支出	15.00				15.00
事业单位离退休	15.00				15.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.02	742.02	742.02		
三、卫生健康支出	140.83	140.83	140.83		
公立医院	601.19	601.19	601.19		
中医（民族）医院	8962.89	5814.79	4742.24	1072.55	3148.10
其他公立医院支出	7093.77	5163.07	4090.52	1072.55	1930.70
中医药	6063.07	5163.07	4090.52	1072.55	900.00
中医（民族医）药专项	1030.70				1030.70
行政事业单位医疗	995.00				995.00
事业单位医疗	995.00				995.00
其他卫生健康支出	651.72	651.72	651.72		
其他卫生健康支出	651.72	651.72	651.72		
四、住房保障支出	222.40				222.40
住房改革支出	222.40				222.40
住房公积金	471.16	471.16	471.16		
合计	11146.14	7027.97	5955.42	1072.55	4118.17

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	5789.87	5789.87	
基本工资	2385.12	2385.12	
津贴补贴	6.62	6.62	
奖金	192.82	192.82	
绩效工资	1244.00	1244.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	601.19	601.19	
职工基本医疗保险缴费	278.05	278.05	
公务员医疗补助缴费	250.96	250.96	
其他社会保障缴费	220.40	220.40	
住房公积金	471.16	471.16	
医疗费	55.40	55.40	
其他工资福利支出	84.15	84.15	
二、商品和服务支出	1072.55		1072.55
电费	150.00		150.00
取暖费	300.00		300.00
物业管理费	100.00		100.00
专用材料费	268.19		268.19
工会经费	75.15		75.15
福利费	149.93		149.93
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	22.68		22.68
三、对个人和家庭的补助	165.55	165.55	
离休费	80.79	80.79	
退休费	60.04	60.04	
其他对个人和家庭的补助	24.72	24.72	
合计	7027.97	5955.42	1072.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 701 人，其中：在职人员 413 人，离退休人员 288 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：2023年本单位无此项预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：2023年本单位无此项预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				1073.25				1073.25				
	中医医疗、科研机构建设			500.00				500.00				
		结合中医药传承工程提升临床科研能力建设项目补助	吉林省中医药科学院	500.00				500.00				
	人才开发专项资金			15.00				15.00				
		吉林省第十八批创新创业人才资助（青年类）	吉林省中医药科学院	15.00				15.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			72.70				72.70				
		医疗服务与保障能力提升	吉林省中医药科学院	72.70				72.70				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-中药经典名方“当归补血汤”研究开发	吉林省中医药科学院	7.21				7.21				
	省预算内基本建设资金			23.09				23.09				
		吉林省中医药科学院（创新能力建设）	吉林省中医药科学院	23.09				23.09				
	科技创新专项资金			361.49				361.49				

		2022年科技发展计划项目-CO2止疼仪产业化开发	吉林省中医药科学院	10.85				10.85				
		2022年科技发展计划项目-中药大品种清热化毒丸的二次开发研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-中药新药归芎建中颗粒的开发研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-创新中药-前列桂芍颗粒临床前研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-基于临床验方治疗骨关节炎的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-基于人参道地药材抗疲劳保健食品的研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-治疗糖尿病视网膜病变的创新中药复方芪连片的临床前研究	吉林省中医药科学院	22.19				22.19				
		2022年科技发展计划项目-经典名方芍药甘草汤的开发研究	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		2022年科技发展计划项目-车前白术颗粒剂开发与研究	吉林省中医药科学院	14.76				14.76				
		“以静制动”法治疗儿童抽动障碍院内制剂研究	吉林省中医药科学院	5.88				5.88				
		中医药经典名方黄芪桂枝五物汤的研究与开发	吉林省中医药科学院	19.68				19.68				
		中药经典名方“当归补血汤”研究开发	吉林省中医药科学院	22.50				22.50				
		中药草本红景精华眼贴的开发	吉林省中医药科学院	12.60				12.60				
		以“温化痰饮法”治疗紧张型头痛经验方白芍止痛颗粒院内制剂研究	吉林省中医药科学院	9.45				9.45				
		关黄柏等五种道地药材农药残留、重金属等有害残留物限量标准研究	吉林省中医药科学院	10.38				10.38				

		吉林道地药材五味子生态种植关键技术研究	吉林省中医药科学院	9.00				9.00				
		基于临床治疗顽固呕吐的验方“姜夏止呕贴”院内制剂研究	吉林省中医药科学院	12.60				12.60				
		基于代谢组学探讨射干麻黄汤作用机制	吉林省中医药科学院	6.30				6.30				
		抗癫痫一类新药-苯唑嗪胶囊 I 期临床观察研究	吉林省中医药科学院	6.90				6.90				
		抗高尿酸 1.1 类化学新药 ZY319 临床前药学研究	吉林省中医药科学院	13.75				13.75				
		治疗颈型颈椎病院内制剂葛桂姜舒颗粒的研究	吉林省中医药科学院	4.06				4.06				
		经典名方升陷汤的开发研究	吉林省中医药科学院	19.99				19.99				
		长白山灵芝功能性化妆品开发	吉林省中医药科学院	12.60				12.60				
		院内制剂“玉慧痛风胶囊”的开发研制	吉林省中医药科学院	12.99				12.99				
		重大专项-人参产业战略提升重大科技专项	吉林省中医药科学院	6.44				6.44				
		重点研发-医药健康领域-“以静制动”法治疗儿童抽动障碍院内制剂研究	吉林省中医药科学院	1.12				1.12				
		重点研发-医药健康领域-中药草本红景精华眼贴的开发	吉林省中医药科学院	3.35				3.35				
		重点研发-医药健康领域-吉林道地药材五味子生态种植关键技术研究	吉林省中医药科学院	4.52				4.52				
		重点研发-医药健康领域-基于临床治疗顽固呕吐的验方“姜夏止呕贴”院内制剂研究	吉林省中医药科学院	2.52				2.52				
		重点研发-医药健康领域-抗癫痫一类新药-苯唑嗪胶囊 I 期临床观察研究	吉林省中医药科学院	3.90				3.90				
		重点研发-医药健康领域-长白山灵芝功	吉林省中医药科学院	4.13				4.13				

		能性化妆品开发										
		重点研发-基于“久病入络”理论治疗慢性萎缩性胃炎经验方四逆胃痛颗粒院内制剂研究	吉林省中医药科学院	7.15				7.15				
		重点研发-基于中医经典理论名中医经验方治疗心衰的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	10.13				10.13				
专项业务支出				3101.40	3095.40							6.00
	中医医疗、科研机构建设			406.00	400.00							6.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿缺口）	吉林省中医药科学院	406.00	400.00							6.00
	中央引导地方科技发展资金			15.00	15.00							
		2023年提前下达-吉林省中药药效物质基础重点实验室	吉林省中医药科学院	15.00	15.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）			995.00	995.00							
		中医药传承与发展	吉林省中医药科学院	995.00	995.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			58.00	58.00							
		公立医院综合改革补助	吉林省中医药科学院	58.00	58.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			900.00	900.00							
		新冠肺炎重症患者医疗救治能力提升项目	吉林省中医药科学院	900.00	900.00							

	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			222.40	222.40								
		卫生健康人才培养	吉林省中医药科学院	222.40	222.40								
	科技创新专项资金			505.00	505.00								
		2023年提前下达-CO2止疼仪产业化开发	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-中医药经典名方达原饮的开发研究	吉林省中医药科学院	20.00	20.00								
		2023年提前下达-中药大品种清热化毒丸的二次开发研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-中药新药归苕建中颗粒的开发研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-创新中药-前列桂芍颗粒临床前研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于“伏邪理论”治疗儿童变应性鼻炎的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于“颞颥通窍”综合方的院内制剂研发	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于临床验方参蒲宁心颗粒治疗心悸的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于临床验方治疗骨关节炎的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于人参道地药材抗疲劳保健食品的研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于名老中医经验理心通脉颗粒治疗冠心病院内制剂研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-基于院内制剂夜合安神丸的创新中药产业化开发研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00								

		2023年提前下达-基于黄芪自源性成分的化妆品研究关键技术及产品开发	吉林省中医药科学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-天然原料基新型牙科粘合剂和窝沟封闭剂的研发	吉林省中医药科学院	20.00	20.00							
		2023年提前下达-气虚血瘀型心力衰竭动物模型评价指标与临床诊断标准的相关性研究	吉林省中医药科学院	45.00	45.00							
		2023年提前下达-治疗糖尿病视网膜病变的创新中药复方芪连片的临床前研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-经典名方芍药甘草汤的开发研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-经典名方黄芪桂枝五物汤的开发	吉林省中医药科学院	20.00	20.00							
		2023年提前下达-肠愈康颗粒、肠安宁颗粒院内制剂研发	吉林省中医药科学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-车前白术颗粒剂开发与研究	吉林省中医药科学院	25.00	25.00							
合计				4124.17	3095.40			1022.77				6.00

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 36146.14 万元，其中：当年预算 35123.37 万元；上年结转 1022.77 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 8216.57 万元，主要原因是一是财政拨款收入比上年增加 1716.57 万元，其中一般公共预算拨款收入当年预算比上年增加 1722.50 万元，上年结转减少 5.93 万元；二是单位事业收入较上年增加 6500.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 36146.14 万元，其中：本年收入 35123.37 万元，占 97.17%；上年结转 1022.77 万元，占 2.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10123.37 万元，占 28.82%；事业收入 25000.00 万元，占 71.18%。上年结转中，一般公共预算拨

款结转 1022.77 万元，占 100.00%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 36146.14 万元，其中：基本支出 32021.97 万元，占 88.59%；项目支出 4124.17 万元，占 11.41%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 11146.14 万元，其中：本年收入 10123.37 万元，上年结转 1022.77 万元。支出包括：科学技术支出 955.07 万元，社会保障和就业支出 757.02 万元，卫生健康支出 8962.89 万元，住房保障支出 471.16 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 11146.14 万元，其中：基本支出 7027.97 万元，占 63.05%；项目支出 4118.17 万元，占 36.95%。基本支出中，人员经费 5955.42 万元，占 84.74%；公用经费 1072.55 万元，占 15.26%。

科学技术（类）支出 955.07 万元，占 8.57%，主要用于开展中医药基础研究，应用研究，技术与开发，科技条件与服务，科技重大项目。

社会保障和就业（类）支出 757.02 万元，占 6.79%，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 8962.89 万元，占 80.41%，主要用于

反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 471.16 万元，占 4.23%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 7027.97 万元，其中：

人员经费 5955.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1072.55 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0，主要原因是

本单位无此项安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 400 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 12358 平方米，房屋 38117.12 平方米，单价 50 万元

及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 21 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 4124.17 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 64 个；使用本年拨款 3101.4 万元，财政拨款结转 1022.77 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无绩效公开内容。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。