

附件 2:

2023 年湖南省中医药研究院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省中医药研究院的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发；中医医疗服务和保健工作；中药新药临床试验工作；中医药科研检索查新工作；人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

（二）机构设置。

设置办公室、组织人事部、机关党委、纪检监察室、科研工作部、财务资产部，并设置后勤保卫部（信息化安全管理中心）和发展改革办公室挂靠办公室；设置离退休工作部挂靠组织人事部；设置科技创新中心（公共实验中心）挂靠科研工作部；设置审计部挂靠财务资产部。科研部门设置中医基础研究所（中医药发展战略研究中心）、中医药文献信息研究所（期刊社）、中医临床研究所、中医肿瘤研究所、中药临床药理研究所、药膳食疗研究所、中药创新药物研究所、中药资源研究所、医学实验动物中心。医疗保健部门设置附属医院（湖南省中医药保健中心）。产业开发设置湖南省中医药科技开发总公司、湖南国华制药有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司。

预算公开构成单位为湖南省中医药研究院，本单位无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 89627.45 万元，其中，一般公共预算拨款 4514.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 10536.74 万元，主要是主要原因一是 2022 年实际完成医疗业务收入达 7.47 亿元，预计 2023 年医疗业务再增长，故事业收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 89627.45 万元，其中，一般公共服务 80 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 47371.53 万元，社会保障和就业 2461.51 万元，卫生健康 38016.15 万元，农林水 20 万元，住房保障 1678.26 万元。支出较去年增加 10536.74 万元，主要是医疗业务工作量增加导致各项支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5869.65 万元，其中，一般公共服务支出 80 万元，占 1.36 %；公共安全支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 4685.50，占 79.83 %；社会保障和就业 107.93 万元，占 1.84 %；卫生健康支出 719.8 万元，占 12.26 %；农林水支出 20 万元，占 0.34 %，住房保障支出 256.42 万元，占 4.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 4514.1 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1355.55 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共事务支出 80 万元，主要用于我院脑病科建设等方面；科学技术支出 531.68 万元，主要用于自然科学基金及科技条件项目等方面；社会保障和就业支出 4.07 万元，主要用于我院博士后建设；卫生健康支出 719.80 万，主要用于附属医院规培学生及公立医院改革；农林水支出 20 万元，主要用于栀子、山银花、湘莲栽培技术规范制定。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费使用一般公共预算拨款支出为 0 万元。比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费

万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车12辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备11台,单位价值100万元以上专用设备39台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为89627.45万元,其中,基本支出48068.67万元,项目支出41528.78万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表