

# 2024 年度成都市中草药研究所单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、预算绩效管理情况说明 .....	13
十一、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附 件 .....	17
第五部分 附 表 .....	21

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

成都市中草药研究所（以下简称“市中研所”）是成都市卫健委直属正处级公益二类事业单位，主要职能为：一是承担川西地区中草药资源的调查、收集、发掘；二是开展传统和新型中草药方药的研发、中药制剂的剂改及临床分析；三是承担全市卫生计生药械科研成果的开发推广服务工作；四是全市医疗卫生机构药品、医用耗材及相关医疗器械集中采购的监管提供服务保障。

### 二、机构设置

市中研所由五个内设科室组成，分别是：综合办公室、财务科、创新研究科、科技产业科、医疗与宣教科。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,597.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 365.47 万元，增长 29.7%。主要变动原因是，市级、中央级专项资金增加 241.4 万元；科研业务项目增加，事业收入增加 155 万元；经营收入受服务单位业务影响减少 21 万元；其他收入减少 10 万元。

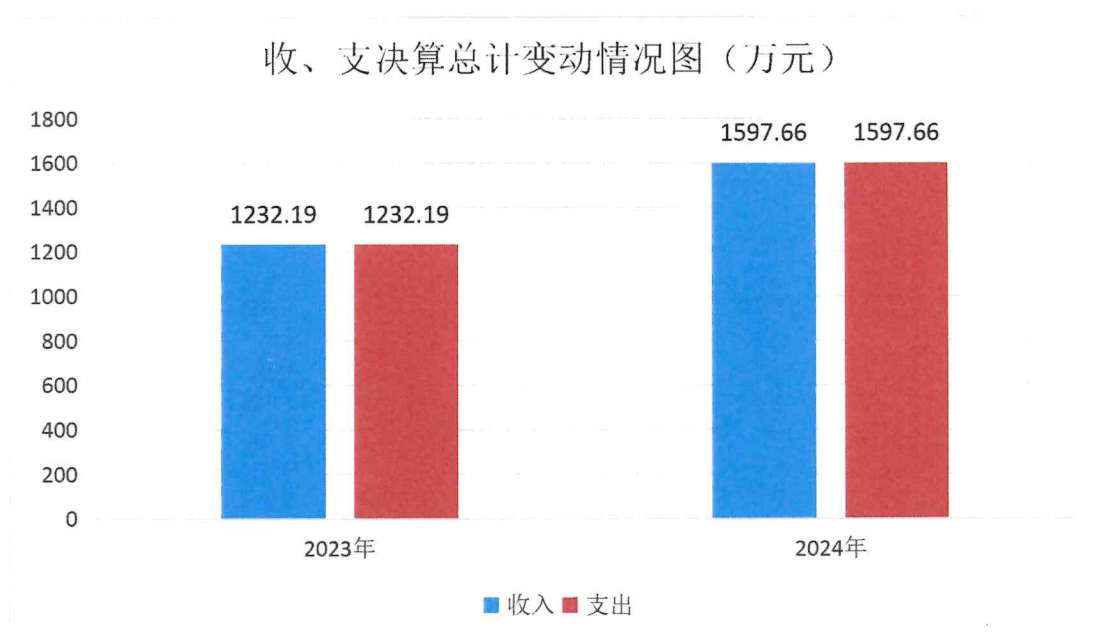


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,597.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 862.43 万元，占 54%；事业收入 376.16 万元，占 23.5%；经营收入 356.97 万元，占 22.3%；其他收入 2.1 万元，占 0.1%。

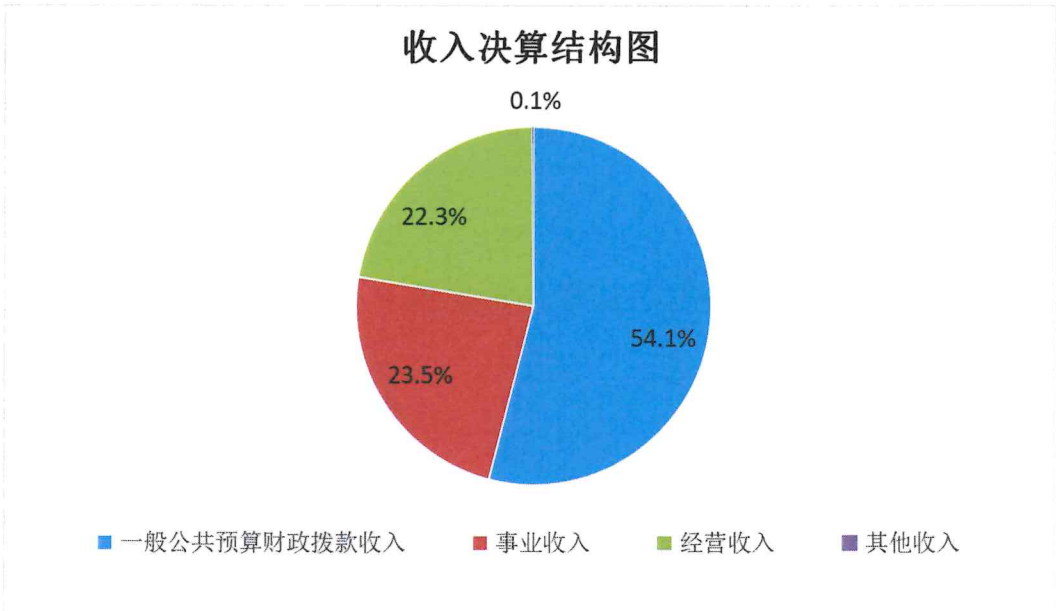


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,459.31 万元，其中：基本支出 733.43 万元，占 50.3%；项目支出 660.15 万元，占 45.2%；经营支出 65.73 万元，占 4.5%。

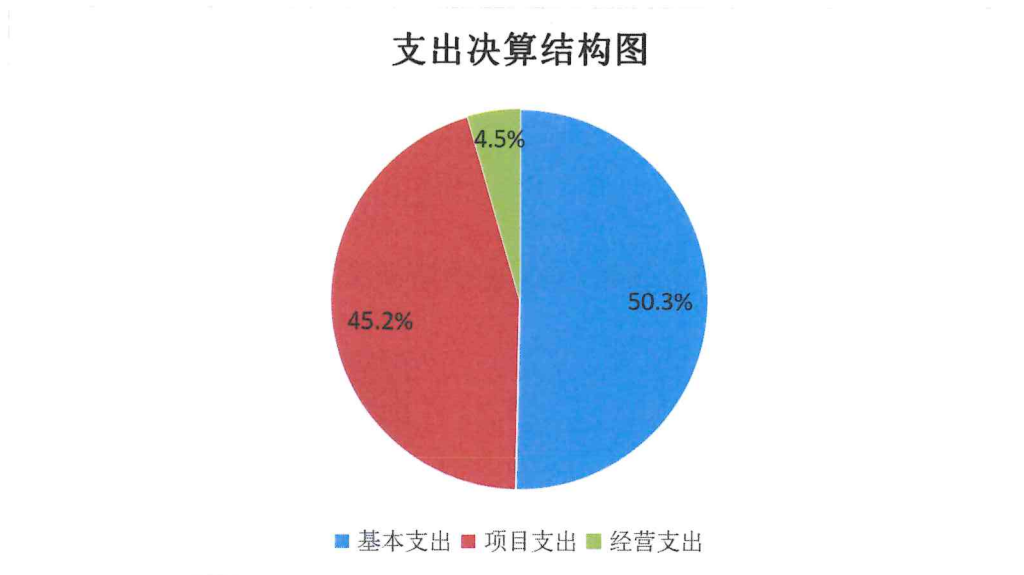


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 862.43 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 241.01 万元,增长 38.8%。主要变动原因是依据资金下达文件财政专项资金增加,其中新增 2024 年医疗服务与保障能力提升项目,增加财政拨款收支 10 万元;重大公共卫生项目增加工作任务,增加财政拨款收支 231.01 万元。

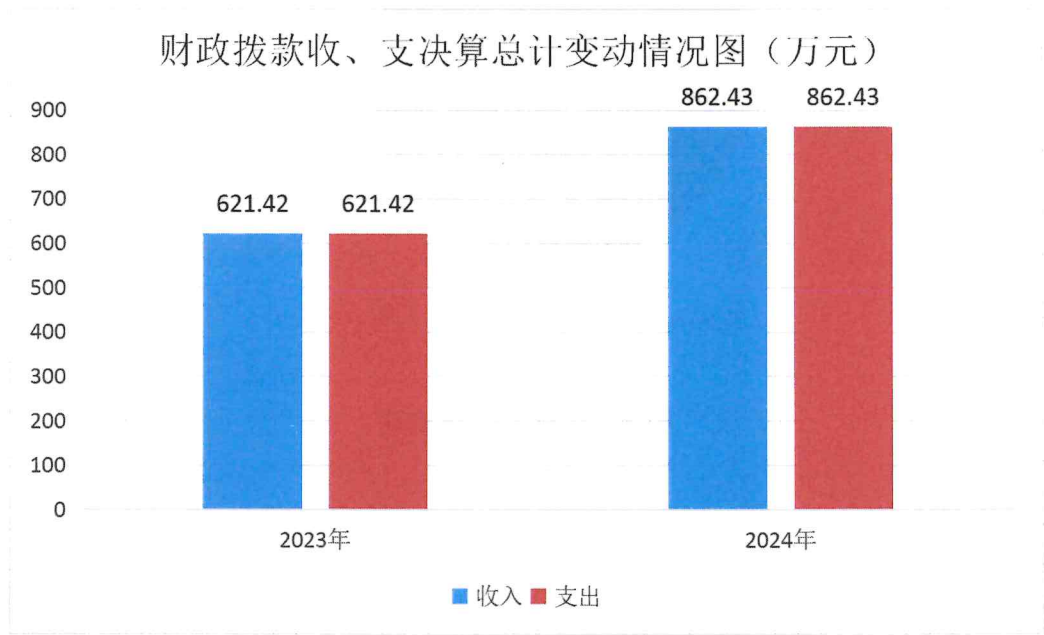


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 862.43 万元，占本年支出合计的 59.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.01 万元，增长 38.8%。主要变动原因是项目支出增加，其中新增 2024 年医疗服务与保障能力提升项目，增加项目收支 10 万元；重大公共卫生项目增加工作任务，增加项目收支 231.01 万元。

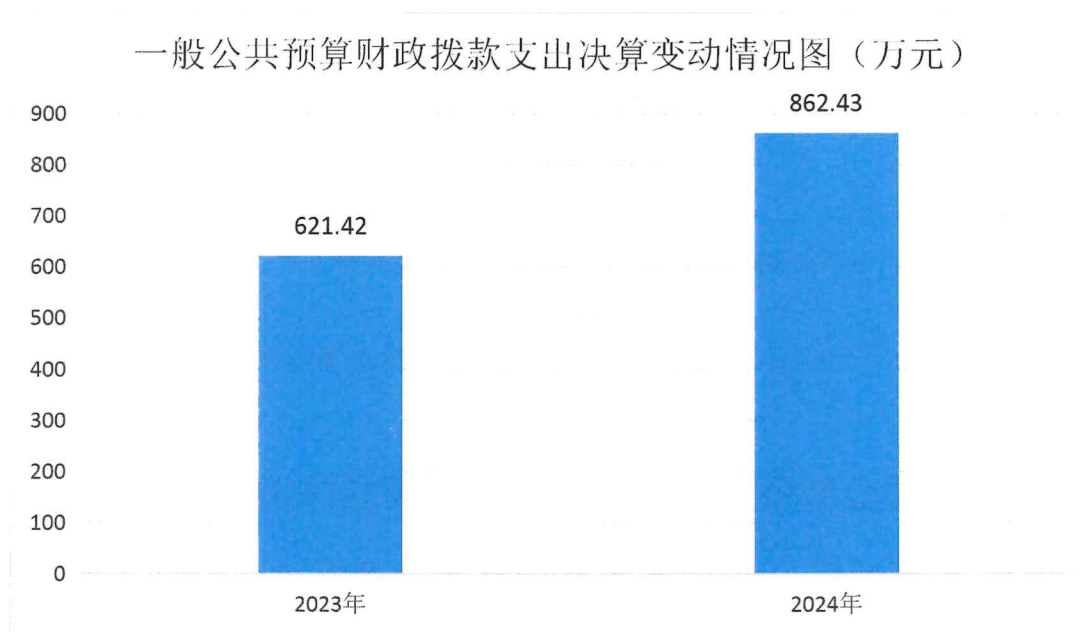


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 862.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.07 万元，占 3.7%；卫生健康支出 820.36 万元，占 95.1%；住房保障支出 10 万元，占 1.2%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）

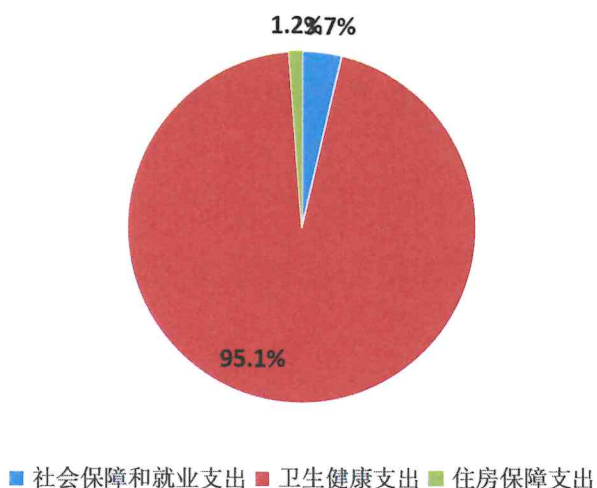


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 862.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 262.18 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 538.18 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.41 万元，其中：人员经费支出 226.41 万元，主要包括：基本工资，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款本年无预算数，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费本年无预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费本年无预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，成都市中草药研究所 2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本单位无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，成都市中草药研究所在 2024 年度预算编制阶段，组织对中医药试验平台项目、振兴中医项目、重大公共卫生服务项目、2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 4 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 4 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

成都市中草药研究所在 2024 年度部门决算中反映振兴中医项目、重大公共卫生服务项目、中医药实验平台项目、2025 医疗服务与保障能力提升（中央补助资金提前下达部分）4 个特定目标类项目绩效自评情况。4 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.53 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都市中草药研究所机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市中草药研究所政府采购支出总额 24.39 万元，其中：政府采购货物支出 24.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。授予中小企业合同金额 24.01 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 24.7%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市中草药研究所共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他车辆用于工作用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。如技术服务收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 卫生健康支出。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大公共卫生服务方面的专项支出。

（2）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）：指单位用于卫生健康方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

8. 社会保障和就业

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

（2）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指单位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经费支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指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。

13. “三公”经费：指单位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）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。



第四部分 附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51010023T°00008417715-振兴中医项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会					实施单位 ( 盖 章 )		成都市中草药研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		整合天府文化、中医药文化创意、健康养生等产品资源，以推广大健康理念为核心，加强中医药大健康产品研发和宣传；推出精品中医药展览，开发一批具有鲜明中医药特色的文化创意产品；充分发挥川渝中医药优势，加强中医药知识产品保护、提升中医药文化产业对社会经济发展贡献度；提升传统技艺中药制剂研发能力、促进全市中药制剂的标准化研发生产和推广运用；加强川产道地药材的研究、开发与宣传；开展中医药文化宣传、中医药学术会议交流，加强中医药科普人员培训；组织中医药专家定期开设专题讲座，广泛推广太极拳、八段锦等多学易练的中医养生保健功法，使中医药文化“可触、可及、可见”；广泛开展中医药科普宣传等活动；推出一批中医药科普视频，为群众提供忆感科学的中医养生保健知识；利用新旧媒体开展中医药文化科普宣传；充分挖掘中医药文化与康养、研学等有效融合的潜力，培育建康旅游、情景体验等中医药文化旅游析场景；基于不同学段特点，构建学生能听懂、有特色、重体验的中医药文化特色课程；整合研学旅游资源，开展中医药研学实践。					推出了以川陈皮和芙蓉为中医药元素的大健康产品；举办“竹续大明：天回医简与药用植物科普展”；围绕川陈皮、天冬等中药品种，进行深入研究，形成多项自主知识产权，并推动地方中医药产业发展；借助中试平台，为多家医疗机构提供制剂研发服务，顺利获得多个制剂备案；持续开展川陈皮特色饮片的研究和开发；构建中医范文化特色课程，并应用执行3个；利用新旧媒体开展科普宣传，在中国中医药据发表文章3篇；培育中医药文化旅游新场景，整合研学旅游资源，开展中医药开学实践，开展中医药科普宣传活幼3次，中医药服务能力关注人数增长率近一步提升各项绩效目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是在中药制剂领域、我们锚定“高标准”这一准则，全力推进优质特色中药制剂的推广使用、积极搭建合作桥梁、携手多家医疗机构，开启多款极具特色的医疗机构中药制剂推广工作，有效促进全市医疗机构中药制剂高质量发展，二是积极推进川产道地药材的传承与创新，加强知识产权保护，进行川陈皮等传统炮制工艺的研究和产业推广；三是构建中医药文化特色课程、利用新旧媒体开展科普宣传，培育中医药文化旅游新场景，整合研学旅游资源，开展中医药研学实践，中医药服务能力关注人数增长率进一步提升。四是严格按照财政经费使用制度，合理、有计划地推进项目执行和财政经费使用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预草	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	汉重	得分	原因	
	总额	51.98		45.54			87.61%	10	8.761	在项目实施过程中，在注重质量保障、成本控制与效率提升的前提下，通过强化项目过程管控、实施动态调整、优化资源配置和落实过紧日子要求等，通过上述举措，在项目全面完成既定目标的前提下，有效控制成本，最终自有资金结余6.2万元，财政资金结0.24万元，预算执行率为87.61%	
	其中：财政资金	44.98		44.74			99.47%				
	财政专户管理资金	0,00		0.00			0.00%				
	单位资金	7,00		0.80			11.43%				
	其他资金	0	0	0			0				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展中医药科普宣传话	≥	1	次	3	10	10		
			中医药科普/科研发文	≥	1	篇(部)	3	10	10		
			开发研学课程	≥	3	项	3	15	15		
		质量指标	科学课程应用执行	≥	1	个	3	10	10		
			科研文章发表	≥	1	篇(部)	1	5	5		
		时效指标	2024年12月30日完成率		100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开发中药制剂数量(个)	≥	1	个	1	10	10		
		可持续发展指标	中医药服务能力关注人数增长率	定性	提升		提升	10	10		
	成本指标	经济成本指标	总成本费用支出	≤	51.98	万元	45.54	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5		
台计								100	98.761		
评价结论	绩效得分98.761分，评价为优，今年以来，充分应用四川省中医药文化宣传教育基地，开展3次中医药科普宣传活动，发表科普文章3篇等，充分地提升了民众对中医药的认知和关注，调动了民众对中医药的兴趣；取得院内制剂备案号1个，提升医疗机构中医药服务水平，同时推动中医药成果创造性转化、创新性发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡攀				财务负责人：江筱茜							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51010024T000010813000-重大公共卫生服务项目专项资金-中医专项									
主管部门		成都市卫生健康委员会						实施单位 (盖章)	成都市中草药研究所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		1、通过开展成德眉资中医经典竞赛、成德眉资中医药健康旅游培训、中医药科研能力培养项目、第二届“杏林之光”中医药服务内涵建设创新案例大赛具体落实中医药人才高地建设项目，提升中医药服务水平和服务能力； 2、通过开展中医药文化创新宣传工作具体落实中医药文化传播项目，传承和弘扬中华民族优秀的传统文化，增强文化自信，促进中医药融入百姓生活； 3、通过打造社区中医药文化知识角、开展“中医药+”大健康产业融合创新项目、开展中药创新研究与转化项目具体落实“中医药+”融合创新发展及中医药科研项目，推进中医药文化传承与创新，全面促进中医药融合创新发展，推动全市中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展						1、完成成德眉资中连经典竞赛、成德眉资中医药健康旅游培训、中医药科研能力培养项目， 第二届“杏林之光”，中医药服务内涵建设创新案例大赛； 2、完成打造“天回医简”中医药文化知识角。完成世园会中医药文化建设； 3、开展中医药+”融合创新发展及中医药科研项目研究。			
	2项目实施内容及过程概述	一是2024年成德眉资中医经典竞赛围绕中医基本知识和临床应用等方面，进一步推动中医药文化传承与发展，促进中医药人员的学习热情、提升中医药行业影响力及临床服务能力。二是承办2024年中医药科研创新与成果转化能力提升培训班暨医疗机构制剂开发研讨会，旨在增强中医药科研创新能力，促进科研成果向实际应用转化，提升医疗机构制剂开发水平，推动中医药事业的持续发展、三是承办2024年成德眉资中医药健康旅游管理人才培训会，本次会议通过专业培训与交流，提升管理人员能力，推动中医药健康旅游创新发展，促进成德眉资地区中医药健康旅游产业的融合与升级四是承办第二届“杏林之光”中医药服务内涵建设创新案例大赛，挖掘并推广中医药服务创新案例，提升中医药服务质量，促进中医药事业的传承与创新发展。五是打造社区中医药文化知识角、持续普及中医药文化知识，提高居民对中医药的认知和信任度，促进中医药文化的传承与发展，提升社区居民的健康素养和自我保健能力									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	301.40		301.28			99.96%	10	9.996		
	其中：财政资金	301.40		301.28			99.96%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科研论文/专利	≥	1	篇	1	5	5		
			开展2024年成德眉资中医经典竞赛		1	次	1	10	10		
			打造社区中医药文化知识角	一二	1	次	1	5	5		
			开展中医药科研能力培养项目	今	1	次	1	5	5		
			开展2024年成德眉资中医药健康旅游培训	一二二	1	次	1	10	10		
		质量指标	4场中医药会议/比赛//培训	≥	90	%	100	5	5		
			设备验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			开展第二届“杏林之光	=	1	次	1	5	5		
		时效指标	12月31日前完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参会人数	≥	200	人次	675	10	10		
		可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10		
	成本指标	经济成本指标	总成本费用支出	≤	301.4	万元	301.28	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	99.996		
评价结论	绩效得分99.996分，评价为优。今年以来，充分应用中研所的资源优势，开发优质的研学课程，吸引各学段学生、亲子等公众对中医药文化的兴趣。扩大科普面，提升中医药关注度：被评为四川省中医药文化宣传教育基地。打造“天回医简”中医药文化知识角，扩大中医药文化宣传力度										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡攀、鄢贵					对务负责人：江筱茜						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51010023T000008418061-中医药实验平台项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)	成都市中草药研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				项目标完成情况				
		持续搭建中医药大健康产业创新研究中心，有效保障各项科研任务的正常开展：开展中医药研究，研发创新中药大健康产品、中药制剂、天冬等道地药材底研究开发等，解决相关产品成果转化关键技术；完成中医药大健康产品的研发工作，结合市场需求，不断创新；开展中医药科普、科研、研学工作，普及推广大健康理念，健全大健康产业链，实现社会效益和经济效益，				持续搭建中医药大健康产业创新研究中心，有效保障各项科研法务韵正常开展，发表文章专利2篇，搭建科研核心团队8人，研发2款新产品，科研人员满意度≥90%，开发制剂≥1款，中医药传承与创新能力得到提升45研常课程得到应用推广，中药制剂研发成功率≥30%。材料及委托业务费≤120万元，完成年度目标，				
	2. 项目实施内容及过程概述	搭建核心科研团队人数≥8, 中药制剂研发成功率≥90%, 发表文章/专利≥2, 研学课程得到应用推广，研发新技术、新产品数量≥2, 中医药传承与创新能力得到提升，开发中药制剂数量≥1, 科研人员满意度≥90%, 材料及委托业务费≤120万元，在2024年12月31日前项目完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.74			169.16		93.59%	10	9.359	
	其中：财政资金	169.74			169.04		99.59%			
	财政专户管理资金									
	单位资金	11.00			1,246.98		3.12%			
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建核心科研团队人数	≥	8	人	8	10	10	
			发表文章/专利	≥	2	篇	2	20	20	
		质量指标	中药制剂研发成功率	≥	90	%	90	5	5	
			研学课程得到应用推广	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	2024年12月31日前项目完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研发新技术、新产品数量	≥	2	个	2	10	10	
			开发中药制剂数量	≥	1	个	1	5	5	
	可持续发展指标	中医药传承与创新能力	定性	得到提升		得到提升	10	10		
	成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费	≤	120	万元	120	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99.359	
评价结论	绩效得分99.359分，评价为优，今年以来，充分应用市中研所的资源优势，开发优质的研学课程，吸引各学段学生、亲子等公众对中医药文化的兴趣。扩大科普面，提升中医药关注度。被评为四川省中医药文化宣传教育基地。取得院内制剂备案号2项，推动中医药成果创造性转化、创新性发展，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 鄢贵					财务负责人：		江筱茜			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51010024T00011626900-2024年医疗服务与保障能力提升中（（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)	成都市中草药研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标究完成情况				
		开展中医药文化体系建设项目，用于省级中医药文化宣传教育基地提档升级。					开展中医药文化体系建设项目，用于1个省级中医药文化宣传教育基地提档升级，包括内涵建设、环境氛围、宣传教育活动开展等。项目建设合格率100%。药用植物成功引种品种数45个，基地持续发挥中医药文化宣传教育作用时间5年，民众满意度95%。中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，民众对中医药认可度进一步提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于基地内涵建设和环境氛围提档升级，开展中医药文化宣传教育活动，挖掘中医药文化内涵，药用植物收集、驯化、养护和研究等。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00			10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00			10.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药用植物成功引种品种数		≥	30	个	45	10	10	
			省级中医药文化宣传教育基地		=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率		=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前项目完成		=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度		定性	传播覆盖面扩大，民众对中医药认可		传播覆盖面扩大，民众对中医药认可度提升	10	10	
		可持续发展指标	基地持续发挥中医药文化宣传教育作用时间		≥	5	年	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医专项成本		≤	10	万元	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥	90	%	95	10	10	
	合计									100	100
评价结论	绩效得分100分，评价为优。今年以来，充分应用中研所的资源优势，开发优质的研学课程，吸引各学段学生、亲子等公众对中医药文化的兴趣。作为四川省中医药文化宣传教育基地，中医药文化体系建设进一步完善，中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，民众对中医药认可度进一步提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 邓力					财务负责人：		江筱茜				

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	862.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	376.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	356.97	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	92.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,321.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,597.66	本年支出合计	58	1,459.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	138.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,597.66	总计	62	1,597.66

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

财决公开 02 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 597. 66	862. 43		376. 16	356. 97		2. 10
208			社会保障和就业支出	92. 55	32. 07		60. 48			
20805			行政事业单位养老支出	92. 55	32. 07		60. 48			
2080502			事业单位离退休	5. 94	2. 07		3. 87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 74	20. 00		37. 74			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 87	10. 00		18. 87			
210			卫生健康支出	1, 459. 89	820. 36		280. 46	356. 97		2. 10
21004			公共卫生	262. 18	262. 18					
2100409			重大公共卫生服务	262. 18	262. 18					
21011			行政事业单位医疗	29. 80	10. 00		19. 80			
2101102			事业单位医疗	29. 80	10. 00		19. 80			
21017			中医药事务	10. 00	10. 00					
2101704			中医（民族医）药专项	10. 00	10. 00					
21099			其他卫生健康支出	1, 157. 91	538. 18		260. 66	356. 97		2. 10
2109999			其他卫生健康支出	1, 157. 91	538. 18		260. 66	356. 97		2. 10
221			住房保障支出	45. 22	10. 00		35. 22			
22102			住房改革支出	45. 22	10. 00		35. 22			
2210201			住房公积金	45. 22	10. 00		35. 22			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,459.31	733.43	660.15		65.73	
208			社会保障和就业支出	92.55	92.55				
20805			行政事业单位养老支出	92.55	92.55				
2080502			事业单位离退休	5.94	5.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
210			卫生健康支出	1,321.54	595.66	660.15		65.73	
21004			公共卫生	262.18		262.18			
2100409			重大公共卫生服务	262.18		262.18			
21011			行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101102			事业单位医疗	29.80	29.80				
21017			中医药事务	10.00		10.00			
2101704			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21099			其他卫生健康支出	1,019.56	565.85	387.97		65.73	
2109999			其他卫生健康支出	1,019.56	565.85	387.97		65.73	
221			住房保障支出	45.22	45.22				
22102			住房改革支出	45.22	45.22				
2210201			住房公积金	45.22	45.22				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	862.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.07	32.07		
	9		九、卫生健康支出	41	820.36	820.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	862.43	本年支出合计	59	862.43	862.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	862.43	总计	64	862.43	862.43		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项目		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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	862.43	862.43	226.41	636.02						
301	工资福利支出	2	224.34	224.34	224.34							
30101	基本工资	3	38.11	38.11	38.11							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	136.23	136.23	136.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.00	20.00	20.00							
30109	职业年金缴费	9	10.00	10.00	10.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.00	10.00	10.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.00	10.00	10.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	491.55	491.55		491.55						
30201	办公费	17	5.00	5.00		5.00						
30202	印刷费	18	0.80	0.80		0.80						
30203	咨询费	19	9.04	9.04		9.04						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.60	1.60		1.60						
30207	邮电费	23	3.99	3.99		3.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.21	2.21		2.21						
30211	差旅费	26	14.65	14.65		14.65						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	24.50	24.50		24.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	10.00	10.00		10.00						
30216	培训费	31	5.10	5.10		5.10						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	79.40	79.40		79.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	50.47	50.47		50.47						
30227	委托业务费	37	201.63	201.63		201.63						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项目		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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.94	0.94		0.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	82.23	82.23		82.23						
303	对个人和家庭的补助	44	2.07	2.07	2.07							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.07	2.07	2.07							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	144.47	144.47		144.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.03	6.03		6.03						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项目		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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	74.09	74.09		74.09						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	63.83	63.83		63.83						
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.52	0.52		0.52						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

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
				合计	862.43	226.41
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07	
20805			行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080502			事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	820.36	184.34	636.02
21004			公共卫生	262.18		262.18
2100409			重大公共卫生服务	262.18		262.18
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	
21017			中医药事务	10.00		10.00
2101704			中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21099			其他卫生健康支出	538.18	174.34	363.84
2109999			其他卫生健康支出	538.18	174.34	363.84
221			住房保障支出	10.00	10.00	
22102			住房改革支出	10.00	10.00	
2210201			住房公积金	10.00	10.00	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	862.43	224.34	38.11			136.23	20.00	10.00	10.00			10.00	
208			社会保障和就业支出	32.07	30.00					20.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	32.07	30.00					20.00	10.00					
2080502			事业单位离退休	2.07												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					20.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00						10.00					
210			卫生健康支出	820.36	184.34	38.11				136.23			10.00			
21004			公共卫生	262.18												
2100409			重大公共卫生服务	262.18												
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00							10.00				
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00							10.00				
21017			中医药事务	10.00												
2101704			中医（民族医）药专项	10.00												
21099			其他卫生健康支出	538.18	174.34	38.11				136.23						
2109999			其他卫生健康支出	538.18	174.34	38.11				136.23						
221			住房保障支出	10.00	10.00										10.00	
22102			住房改革支出	10.00	10.00										10.00	
2210201			住房公积金	10.00	10.00										10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			491.55	5.00	0.80	9.04			1.60	3.99		2.21	14.65	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出			491.55	5.00	0.80	9.04			1.60	3.99		2.21	14.65	
21004			公共卫生			216.98							0.40			1.88	
2100409			重大公共卫生服务			216.98							0.40			1.88	
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21017			中医药事务			10.00											
2101704			中医（民族医）药专项			10.00											
21099			其他卫生健康支出			264.58	5.00	0.80	9.04			1.60	3.59		2.21	12.76	
2109999			其他卫生健康支出			264.58	5.00	0.80	9.04			1.60	3.59		2.21	12.76	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	24.50		10.00	5.10		79.40			50.47	201.63				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出	24.50		10.00	5.10		79.40			50.47	201.63				0.94
21004			公共卫生						38.97			24.41	85.71				
2100409			重大公共卫生服务						38.97			24.41	85.71				
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21017			中医药事务						1.00				9.00				
2101704			中医（民族医）药专项						1.00				9.00				
21099			其他卫生健康支出	24.50		10.00	5.10		39.43			26.06	106.91				0.94
2109999			其他卫生健康支出	24.50		10.00	5.10		39.43			26.06	106.91				0.94
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		82.23	2.07										
208			社会保障和就业支出			2.07										
20805			行政事业单位养老支出			2.07										
2080502			事业单位离退休			2.07										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出		82.23											
21004			公共卫生		65.60											
2100409			重大公共卫生服务		65.60											
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
21017			中医药事务													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			其他卫生健康支出		16.63											
2109999			其他卫生健康支出		16.63											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				2.07																									
208			社会保障和就业支出				2.07																									
20805			行政事业单位养老支出				2.07																									
2080502			事业单位离退休				2.07																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21004			公共卫生																													
2100409			重大公共卫生服务																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
21017			中医药事务																													
2101704			中医（民族医）药专项																													
21099			其他卫生健康支出																													
2109999			其他卫生健康支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								144.47		6.03	74.09		63.83	0.52
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出							144.47		6.03	74.09		63.83	0.52	
21004			公共卫生							45.20			45.20				
2100409			重大公共卫生服务							45.20			45.20				
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21017			中医药事务														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出							99.27		6.03	28.89		63.83	0.52	
2109999			其他卫生健康支出							99.27		6.03	28.89		63.83	0.52	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21017			中医药事务														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21004			公共卫生															
2100409			重大公共卫生服务															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
21017			中医药事务															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	226.41					公用经费合计	

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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	636.02	636.02
210			卫生健康支出	636.02	636.02
21004			公共卫生	262.18	262.18
2100409			重大公共卫生服务	262.18	262.18
21017			中医药事务	10.00	10.00
2101704			中医（民族医）药专项	10.00	10.00
21099			其他卫生健康支出	363.84	363.84
2109999			其他卫生健康支出	363.84	363.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表  
单位:万元

单位名称：成都市中草药研究所

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。