

国家中医药博物馆 2023 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 国家中医药博物馆概况

一、主要职能

二、单位内设机构

第二部分 2023 年单位预算表

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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 国家中医药博物馆概况

一、主要职责

国家中医药博物馆是国家中医药管理局直属的公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）负责中医药文物、藏品、见证物的收集、保护和研究等。

（二）负责举办中医药陈列展览、巡回展览等展览工作。

（三）组织开展中医药文物藏品、传统知识保护推广工作。

（四）承担传承弘扬中医药文化，科学普及中医药健康知识，举办学术交流等活动。

（五）组织开展中医药历史文化、古籍文献保护等研究，编辑整理文字、图片、音像资料等。

（六）组织开展中医药健康教育、互动体验、文化创意、国际交流等活动。

（七）承办国家中医药管理局交办的其他事项。

二、单位内设机构

（一）国家中医药博物馆设 10 个内设机构（正处级），分别是：党政办公室、人事处、财务审计处、行政基建处、藏品管理部、展览策划部、研究部、文创事业部、社会教育部、信息数据部。

（二）国家中医药博物馆财政补助事业编制 55 名。其中，

领导班子职数 1 正 3 副（含党组织领导职数 1 名）；内设机构正副职领导职数 23 名。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.63	一、社会保障和就业支出	90.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	806.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	129.64
四、事业收入	117.33		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,043.96	本年支出合计	1,026.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	117.33
上年结转	100.08		
收 入 总 计	1,144.04	支 出 总 计	1,144.04

单位公开表2

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入							使用非财政拨款结余			
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
国家中医药博物馆	1,144.04	100.08	100.08					1,043.96	926.63			117.33						

单位公开表3

支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	806.84	367.06	439.78			
21001	卫生健康管理事务	367.06	367.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367.06	367.06				
21006	中医药	439.78		439.78			
2100699	其他中医药支出	439.78		439.78			
221	住房保障支出	129.64	129.64				
22102	住房改革支出	129.64	129.64				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				
2210202	租房补贴	12.00	12.00				
2210203	购房补贴	65.82	65.82				
	合 计	1,026.71	586.93	439.78			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	926.63	一、本年支出	1,026.71
(一) 一般公共预算拨款	926.63	(一) 社会保障和就业支出	90.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	806.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	129.64
二、上年结转	100.08		
(一) 一般公共预算拨款	100.08		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,026.71	支 出 总 计	1,026.71

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02	85.02		
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	85.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	28.34		
210	卫生健康支出	788.47	366.24	288.34	77.90	
21001	卫生健康管理事务	366.24	366.24	288.34	77.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	366.24	366.24	288.34	77.90	
21006	中医药	422.23				
2100699	其他中医药支出	422.23			422.23	
221	住房保障支出	53.14	53.14	53.14		
22102	住房改革支出	53.14	53.14	53.14		
2210201	住房公积金	22.31	22.31	22.31		
2210202	提租补贴	2.71	2.71	2.71		
2210203	购房补贴	28.12	28.12	28.12		
	合 计	926.63	504.40	426.50	77.90	

单位公开表6

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	

单位公开表7

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	426.30	426.30	
30101	基本工资	135.35	135.35	
30102	津贴补贴	73.50	73.50	
30107	绩效工资	110.12	110.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68	
30109	职业年金缴费	28.34	28.34	
30113	住房公积金	22.31	22.31	
302	商品和服务支出	77.90		77.90
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	24.00		24.00
30228	工会经费	9.52		9.52
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	504.40	426.50	77.90

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分 2023年单位预算情况说明

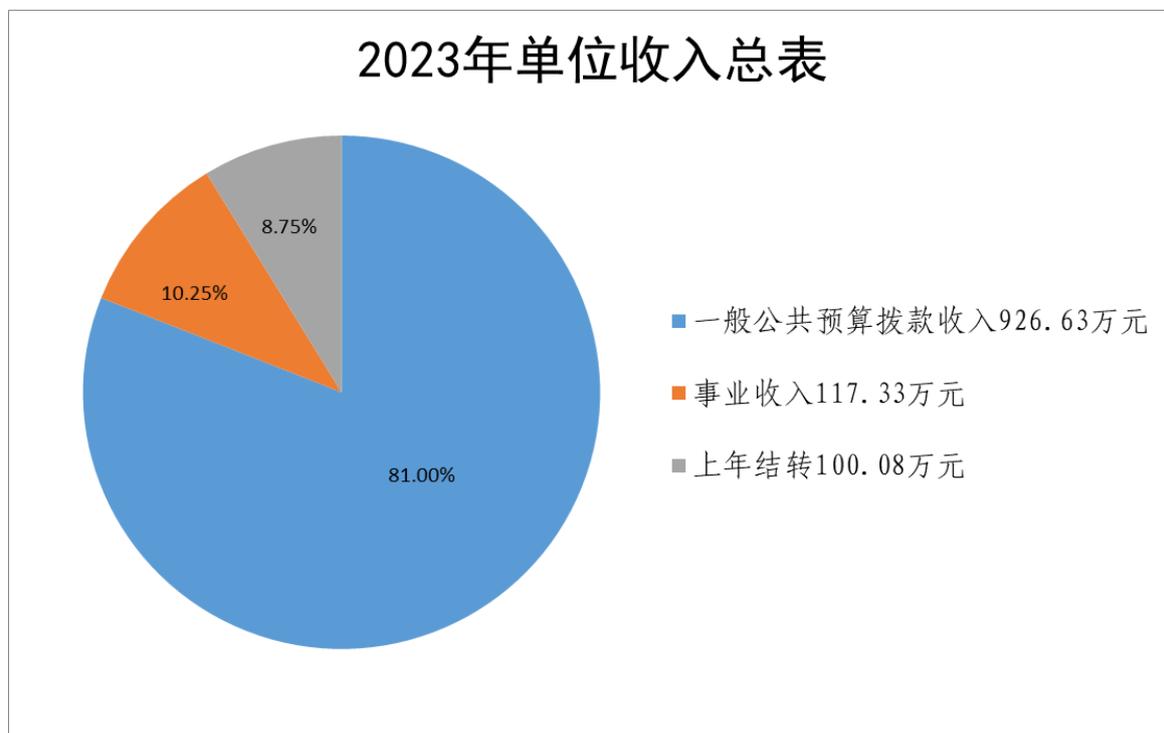
一、关于2023年单位收支总表的说明

2023年收支总预算1144.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。

二、关于2023年单位收入总表的说明

2023年收入预算1144.04万元，其中：一般公共预算拨款

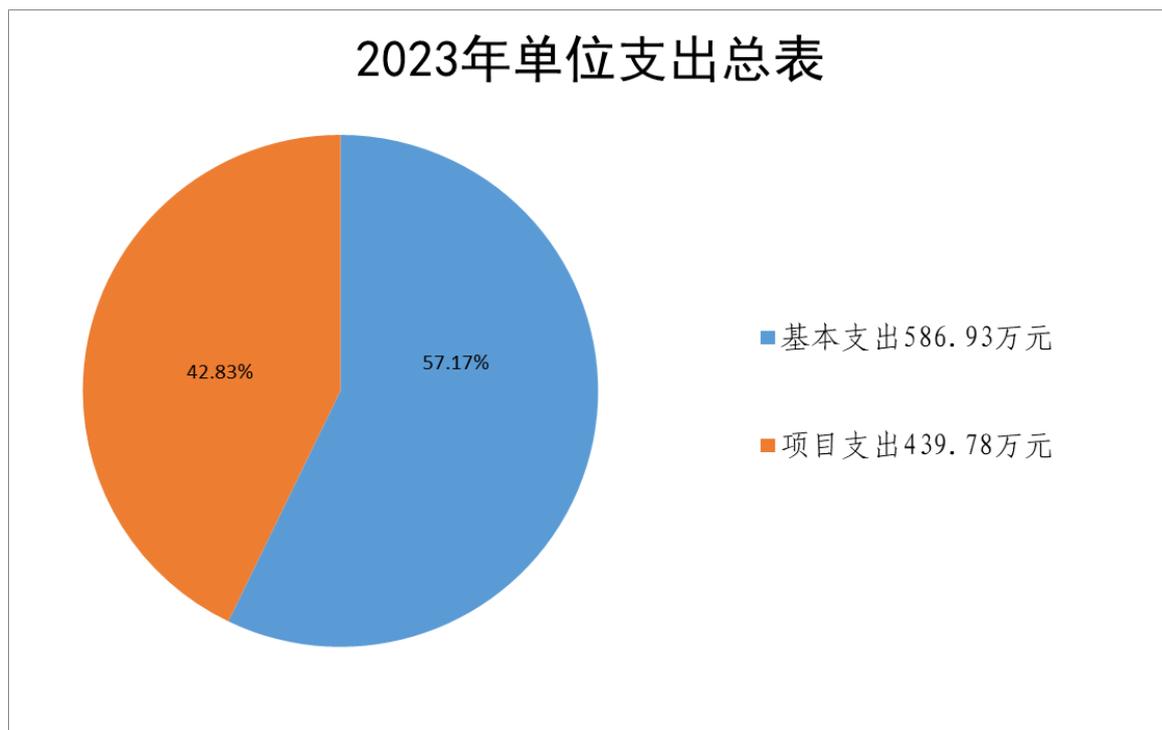
收入 926.63 万元，占 81.00%；事业收入 117.33 万元，占 10.25%；上年结转 100.08 万元，占 8.75%。



三、关于 2023 年单位支出总表的说明

2023 年支出预算 1026.71 万元，其中：基本支出 586.93 万元，占 57.17%；项目支出 439.78 万元，占 42.83%。

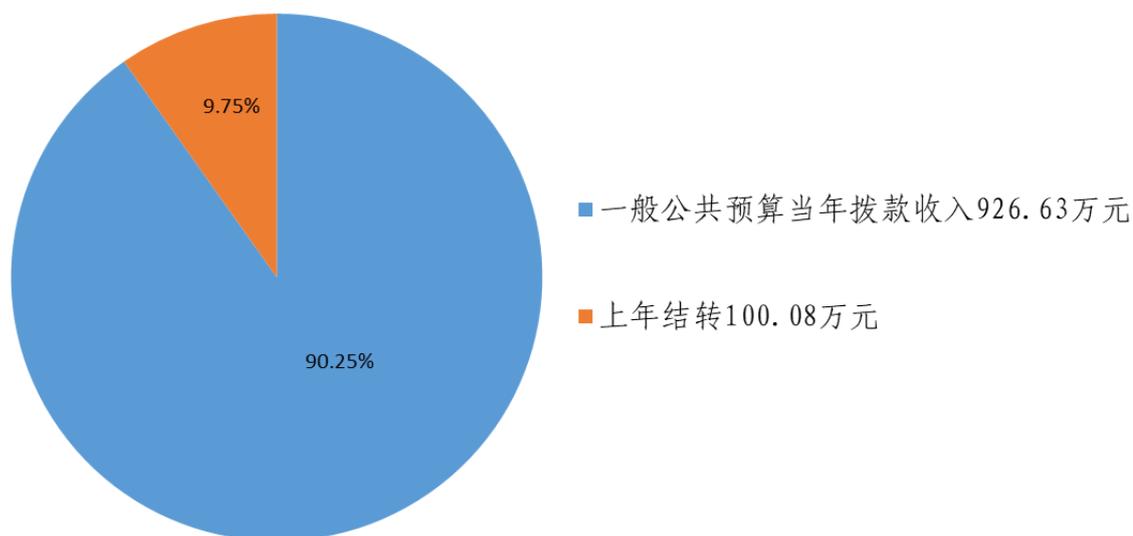
2023年单位支出总表



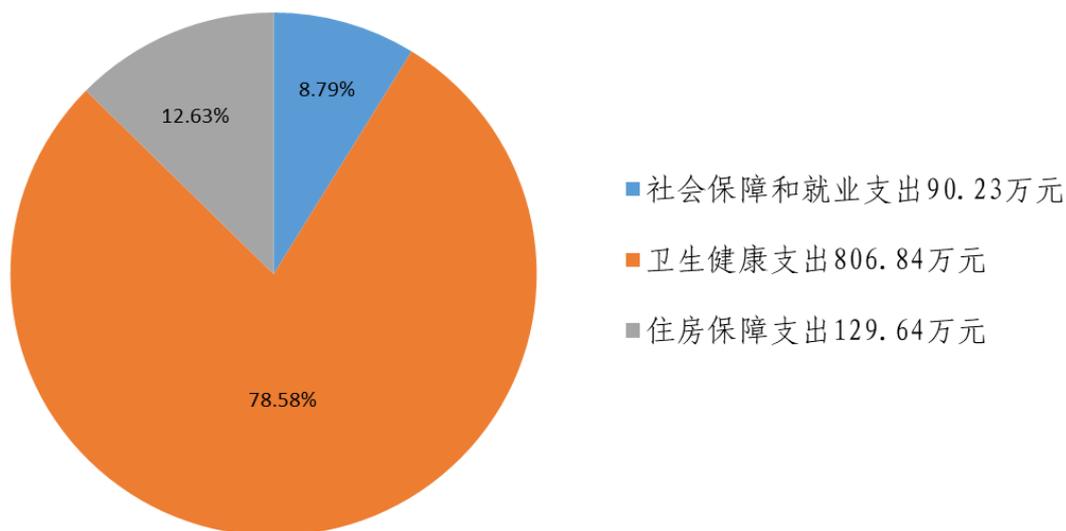
四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 1026.71 万元。收入为一般公共预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 926.63 万元,上年结转 100.08 万元;支出包括:社会保障和就业支出 90.23 万元,卫生健康支出 806.84 万元,住房保障支出 129.64 万元。

2023年财政拨款收入预算结构图



2023年财政拨款支出预算结构图



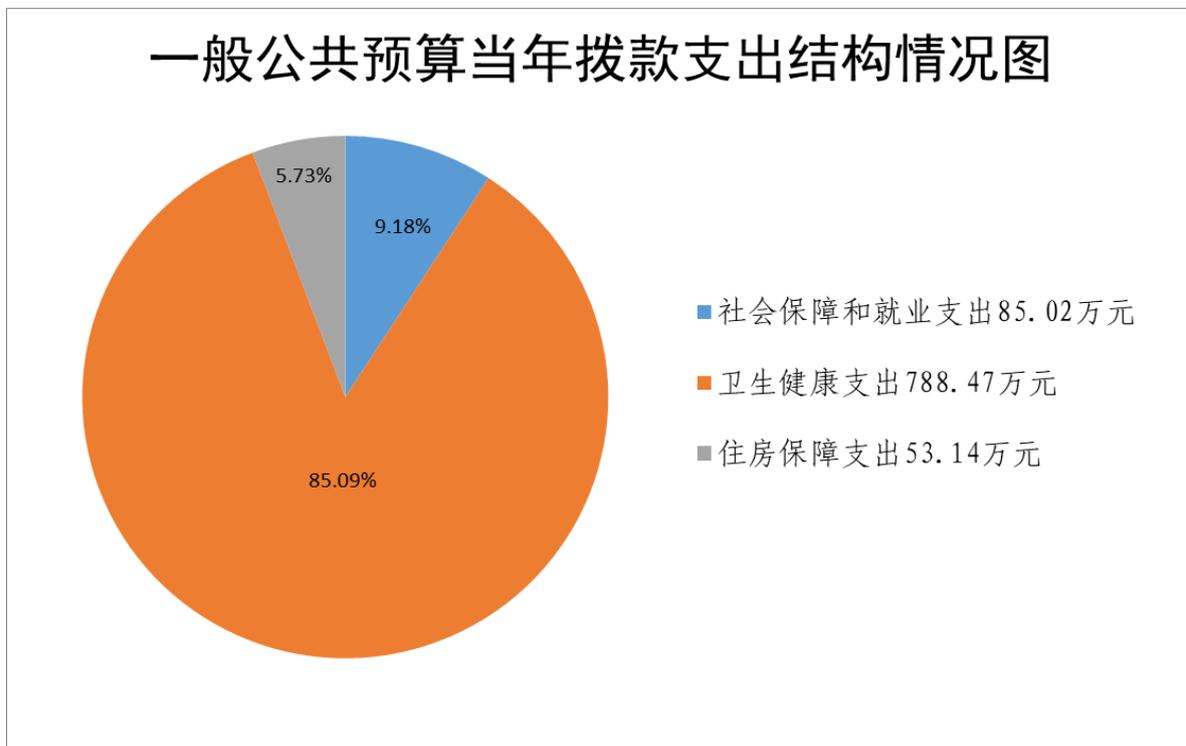
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 926.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况。

社会保障和就业支出 85.02 万元，占 9.18%；卫生健康支出 788.47 万元，占 85.09%；住房保障支出 53.14 万元，占 5.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 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）2023 年年初预算数为 56.68 万元。

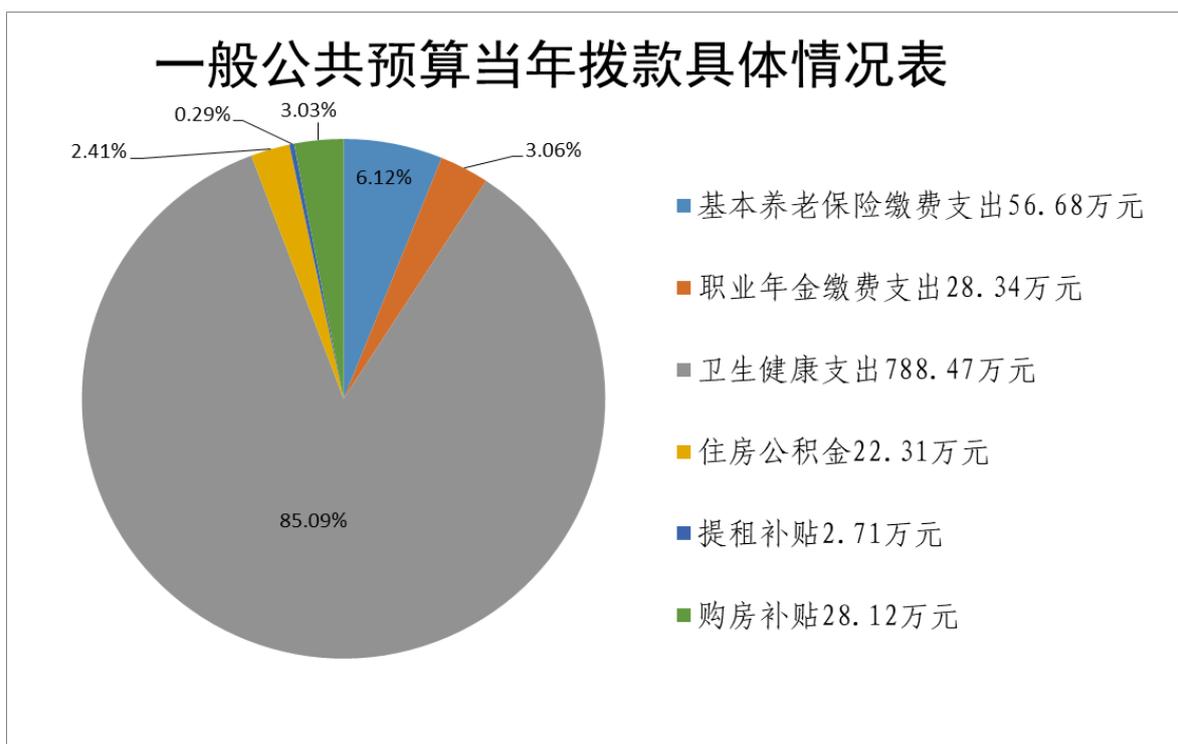
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年年初预算数为 28.34 万元。

3. 卫生健康支出（类）2023 年年初预算数为 788.47 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年年初预算数为 22.31 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年年初预算数为 2.71 万元。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年年初预算数为 28.12 万元。



六、关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

2023 年无政府性基金预算支出。

七、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

2023 年无国有资本经营预算支出。

八、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 504.40 万元，其中，人员经费 426.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 77.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2023 年无“三公”经费预算。

十、关于 2023 年其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况说明。

2023 年无政府采购预算支出。

(二) 国有资产占有使用情况说明。

2023 年财政预算未安排购置车辆及购置单位价值 50 万元以上的通用设备。

(三) 预算绩效情况说明。

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 422.23 万元,全部为一般公共预算拨款。2023 年度国家中医药博物馆文博专项经费绩效目标表,见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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職業年金支出。

(二) 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

中医药(款)：反映中医药方面的支出。

其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

(三) 住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位

情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

三、“三公”经费

纳入预算管理的“三公”经费主要指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家中医药博物馆文博专项经费				
主管部门及代码	[160]国家中医药管理局	实施单位	国家中医药博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			439.78	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			422.23	
	上年结转			17.55	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>1. 完成国家中医药博物馆定位与功能深化研究。 2. 国家中医药博物馆展陈大纲样章研究与编制, 启动国家中医药博物馆基本陈列展陈大纲样章(宋代)。 3. 完成3个展览。 4. 首届全国中医药博物馆文博创意大赛及中医药文化创意素材征集。 5. 建设中医药文博社会教育平台。一是录制具有示范性、代表性的中医药文博科普教育视频节目, 不断扩充资深专家库, 二是探索开展中医药健康文化进社区相关活动, 实现中医药文博社会教育深入基层。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	国家中医药博物馆文博专项经费	≤422.23万元	20
	产出指标	数量指标	中医药文博社会教育平台建设	1个	20
			首届全国中医药博物馆文博创意设计大赛	1次	20
	效益指标	社会效益指标	中医药文博社会教育能力	提升	10
			中医药展览策划能力	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10	