

云南省中医中药研究院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省中医中药研究院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他对单位影响较大的支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）云南省医疗卫生能力提升项目补助资金

（二）2020 年度优秀医疗卫生人员奖励经费

（三）基础 research 计划专项资金

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省中医中药研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中医中药研究院主要开展中医、中药、民族医药、民老中医学术思想、中医药事业发展政策、规划等研究；开展基层中医药技术标准研究并提供技术培训和指导。完成云南省卫生健康委交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 发动全院职工坚决打赢抗击新冠肺炎阻击战。

研究成立了我院疫情防控领导小组、临床救治和科研专家组、院内感控和物资保障组，对单位疫情防控主要工作作出部署。在做好疫情防控工作的同时，积极开展新冠肺炎中西医协同救治工作，国医大师张震研究员作为中医药防治专家组顾问，参加中医药防治方案相关工作。和丽生院长带队参与新冠肺炎确认病人的中西医协同治疗，先后共计 16 次，参与会诊病人 25 人。严格做好常态化疫情防控工作，认真落实单位防控管理措施，加强门诊病人预检管理，持续不间断对工作场所进行消毒。

2. 加强课题管理，不断提升科研能力和水平

一是认真组织科研项目申报工作。二是在研科研项目均按照相关项目管理规定进行分类管理，年度在研科研项目 12 项，均按

任务书要求有计划地开展研究工作。三是做好项目结题工作。

2020 年结题 19 项：其中国家自然科学基金 1 项，省级青年项目 3 项，厅级项目 12 项，省科技计划青年项目 3 项。

3. 加强中医药防治艾滋病项目工作，保质保量完成国家下达的工作任务

一是按照国家和省项目工作部署，完成全省治疗任务数。二是定期对各基地试点项目工作进行技术指导、督导评估。三是开展中西医协同协作防治艾滋病工作，建立中西医协同协作门诊。四是推进艾滋病初筛实验室的建设。五是协助省卫健委完成中医药治疗艾滋病试点项目考核评分、第四轮防治艾滋病人民战争终期评估之中医药治疗艾滋病部分等工作。六是完成项目制剂配送及病毒载量检测工作。

4. 做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目，促进项目服务管理规范化

一是开展全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目工作业务培训，培训人员 120 人。二是对普洱、版纳、楚雄、玉溪、昆明、曲靖、昭通、怒江、迪庆等地州的项目进行中期质量评估，完成中期质量评估报告。三是完成国家报表数据半年报，协助省卫生健康委基层卫生处开发基本公卫服务项目统一考核系统，以及对第三方考核内容提出中医包项目考核指标。四是做好信息直报系统数据审核。

5. 做好临床医疗工作，拓展中医药服务渠道

一是开展临床工作，突出中医药特色优势。开展中医药预防保健服务，进行了名老中医诊疗、中医、针推、残疾康复、内科、口腔、医学检验等工作。二是进一步做好附属医院信息建设工作。与云南岐黄健康管理有限公司、康博嘉信息科技股份有限公司合作建立互联网医院、医院管理系统。

6. 名医工作室建设有序开展，名医传承作用明显

一是国医大师工作室建设按照国家及省的实施方案及任务书要求，完成各项目的建设任务。二是收集整理了国医大师张震研究员的部分医案、教案、笔记、读书临证心得、论著、论文等原始资料。三是加强国医大师传承团队建设，培养新生人才。年内成立了国医大师张震禄劝县中医院二级工作站，新收学术继承人10人。四是推进国医大师张震工作室综合电子传承科研服务平台建设。五是沈家骥全国名老中医药专家传承工作室建设项目相关工作按项目任务书要求进行。举办了工作室继续医学教育项目培训班，完成了书籍《沈家骥临证经验集》的出版工作。

7. 深入开展民族医药挖掘研究，促进民族医药的推广与应用

一是国家社科基金重点项目“西南少数民族医药文献数据库建设及相关专题研究”文献整理。二是“佤族肝病用药抗肝纤维化的作用研究”、“《〈档哈雅帕莎傣〉宫廷验方整理研究》”，进展顺利，开展资料整理及翻译工作；“佤药等特色民

族医药研究开发”子课题按任务书要求开展。三是“云南少数民族医药特色诊疗技术示范推广应用”相关研究工作积极开展：开展了推广点临床观察工作，其中藏医头浴疗法完成病例收集 55 例，景颇擦药疗法完成病例收集 40 例，佤医熏蒸疗法完成病例收集 30 例，傣医睡药疗法完成病例收集 50 例；积极开展哈尼族、景颇族、德宏傣族医药等 3 本书籍的编撰工作；推进“云南省民族医药数据共享平台”系统的建设工作。四是继续开展《山海经医药考释》的相关编撰工作。完成 77 种病、375 种药材的资料整理，重新拟定增加药材品种 100 余种。开展书目涉及的病和药材的考证工作。五是“云南省民族医药发掘整理技术培训班”在省内民族医药研究领域的学术地位日益突出。

8. 办好《云南中医中药杂志》，办刊质量持续提升

2020 年按时、按质完成了 12 期杂志的编辑、出版、发行工作。其中全年刊发稿件 380 篇，省内稿件 149 篇，省外稿件 231 篇，省外来稿利用率为 60.79%。基金论文 235 篇，基金论文比达到 61.84%，同比增加 10.48%；国家级基金论文 61 篇。各项指标均比往年有所提升，保持了逐年递增的趋势。

探讨“中医药防治新冠肺炎”的优势。增加了“新冠肺炎”专栏，介绍中医、中西医结合防治新冠肺炎的经验。已刊发论文 10 多篇，均为省内外参加抗疫一线的专家撰写，大部分为基金论

文，为在疫情防控工作中有效发挥中医药作用起到积极推动作用。

9. 做好“定制药园”工作，助力健康产业扶贫

一是进一步完善“定制药园”相关管理制度，不断提升项目的规范化管理程度。二是组织开展 2020 年评审工作。三是到文山州、丽江市、迪庆州已获得“定制药园”认定的 5 家企业进行调研考察。四是积极开展“定制药园”项目宣传报道，完成视频采访 1 期、宣传报道文章 1 篇。五是对昭通市、曲靖市、文山州、红河州 2018 年、2019 年 15 家“定制药园”企业开展了督导和调研工作，检查了追溯系统培训及上传情况，并抽取了企业种植的“定制药园”药材样本备检。

10. 推进落实爱国卫生“7 个专项行动”相关工作，严格落实坚决制止餐饮浪费行为

一是制定下发《推进爱国卫生“7 个专项行动”方案》组织开展院内相关工作。开展全院“大扫除众参与”活动，每日按照消毒规范开展消毒工作，坚持工间操活动不断增强健康体质，积极推动卫生间提升改造。二是出台《落实坚决制止餐饮浪费行为的实施方案》，厉行节约、反对浪费，传承中华民族崇尚节俭传统美德，巩固文明单位创建成果，落实坚决制止餐饮浪费行为。

11. 完成新一轮中层干部选拔任用

在院党委的领导下，启动了新一轮中层干部选拔，经过分析研判和动议、谈话推荐、会议推荐、深入考察和任前谈话、廉政谈话等一系列中层干部选拔任用流程完成了新一轮中层干部选拔任用并颁发聘书。进行职工、科室“双向选择”工作，根据“双向选择”结果，7月1日职工到新岗位报到。

12. 做好其他院内各项工作

一是开展打通“生命通道”集中治理工作，制定《安全生产专项整治三年行动落实计划》《消防安全专项整治三年行动落实计划》启动相关工作，确保安全稳定。二是加强内部监督，邀请审计公司进行内部审计。配合完成“中医药治疗艾滋病试点项目”的专项审计工作。落实纪检监察整改工作要求。三是落实新冠肺炎有关一线人员待遇保障。四是推动景星街96号房屋移交使用工作。五是按时采用政府会计核算系统进行财务核算。六是做好“寻标对标达标创标”行动的前期准备工作。七是认真接受省卫生健康委党组安排的政治巡察工作。八是成功创建五华区区级文明单位。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

我院成立于1979年，主要开展中医、中药、民族医药、民老中医学术思想、中医药事业发展政策、规划等研究；开展基层中

医药技术标准研究并提供技术培训和指导。云南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共一个，与上年一致。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

云南省中医中药研究院 2020 年末实有人员编制 90 人。2020 年末实有职工 81 人，与去年同期增加了 1 人，调入 1 人。专业技术人员 71 人，其中卫生专业 60 人：正高资格 10 人（聘任 5 人，低聘副高 5 人）；副高资格 9 人（聘任 8 人，低聘中职 1 人）；中级资格 26 人（聘任 23 人，低聘初职 3 人）；初级资格 15 人（聘任 15 人）。其他专业 11 人：正高资格 1 人（低聘副高 1 人），副高资格 1 人，中职资格 7 人，初级资格 2 人。

现离休人员 1 人，退休 57 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医中药研究院 2020 年度收入合计 4461.39 万元，其中财政拨款收入 1361.6 万元，占总收入的 30.52%；事业收入 3082.92 万元，占总收入 69.1%；其他收入 16.87 万元，占总收入 0.38%。

2020 年收入 4461.39 万元，比上年的 3662.45 万元增加 798.94 万元，主要原因事业收入今年是 3082.92 万元，比去年的增加 41.22%，主要原因是艾滋病固定制剂收入增加；附属医院的医疗收入、科研收入、技术收入、其他收入均有所下降。财政拨款收入今年是 1361.6 万元，比去年下降了 5.64%，主要原因是由于退休，人员经费相应减少，基本收入 716.48 万元，比去年的 801.83 万元减少了 85.35 万元；项目收入 645.12 万元，比去年的 641.21 万元增加了 3.91 万元。

图 1：收入构成情况：

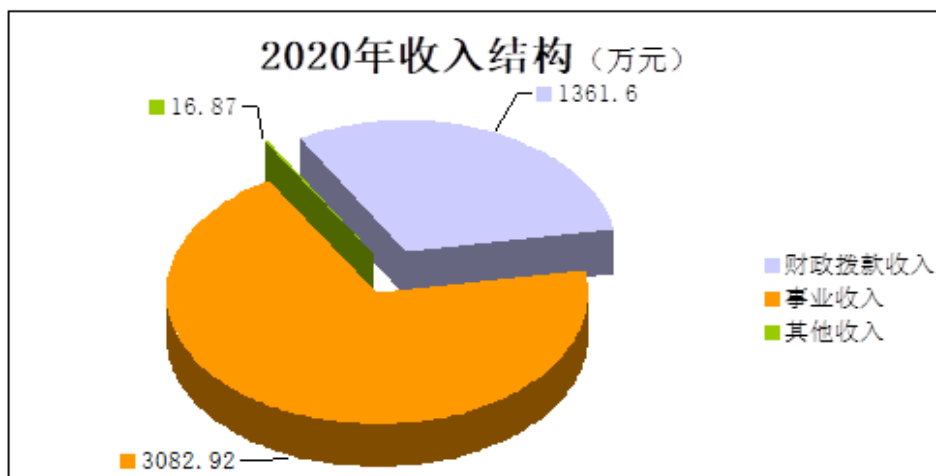
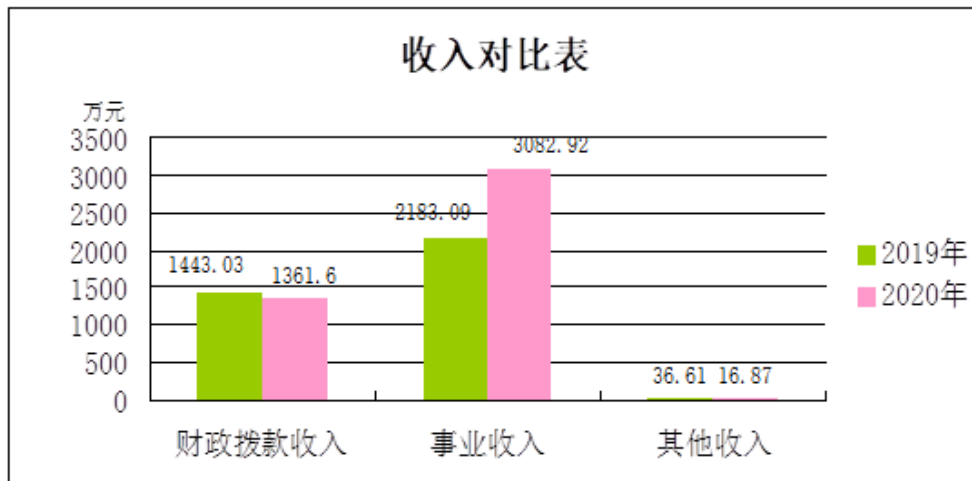


图 2：年度收入对比分析：



二、支出决算情况说明

云南省中医中药研究院 2020 年支出 3265.87 万元，比上年
的 3580.03 万元减少了 292.16 万元，主要原因是项目支出今年是
714.05 万元，比去年的 724.81 万元减少了 10.76 万元，原因是中
医（民族医）药专项有 31.08 万元结转至 2021 年使用。

2020 年支出 3265.87 万元，其中工资福利支出 1596.17 万
元，占总支出的 48.87%；商品和服务支出 1567.13 万元，占总支
出的 47.99%；对个人和家庭的补助 25.68 万元，占总支出的
0.79%；资本性支出 76.89 万元，占总支出的 2.35%。基本支出今
年是 2551.81 万元，比去年减少了 303.41 万元，今年由于只有一
名退休人员，退休人职业年金比去年下降 86.78%；专用材料费

508.61 万元，比去年下降 29.53%；受疫情影响，差旅费、因公出国费、会议费均比去年减少。

图3：支出对比（按支出性质与上年对比）

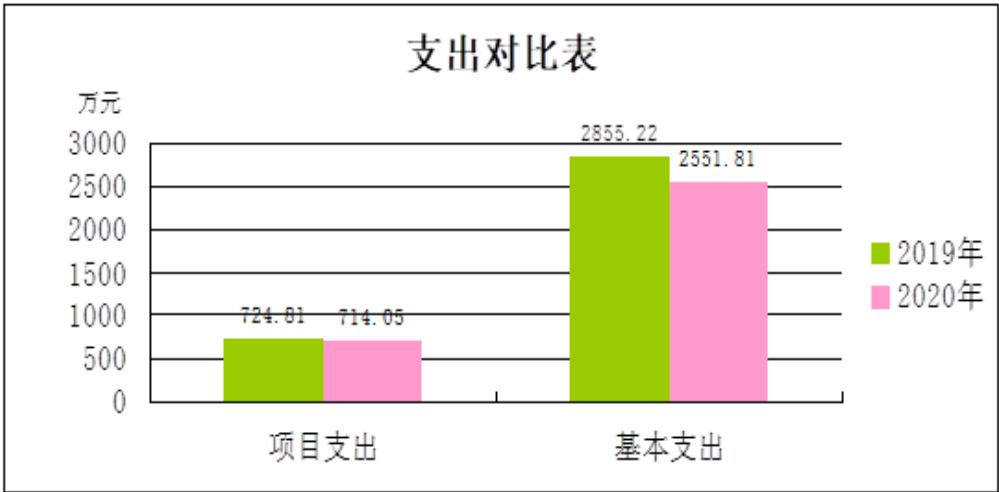
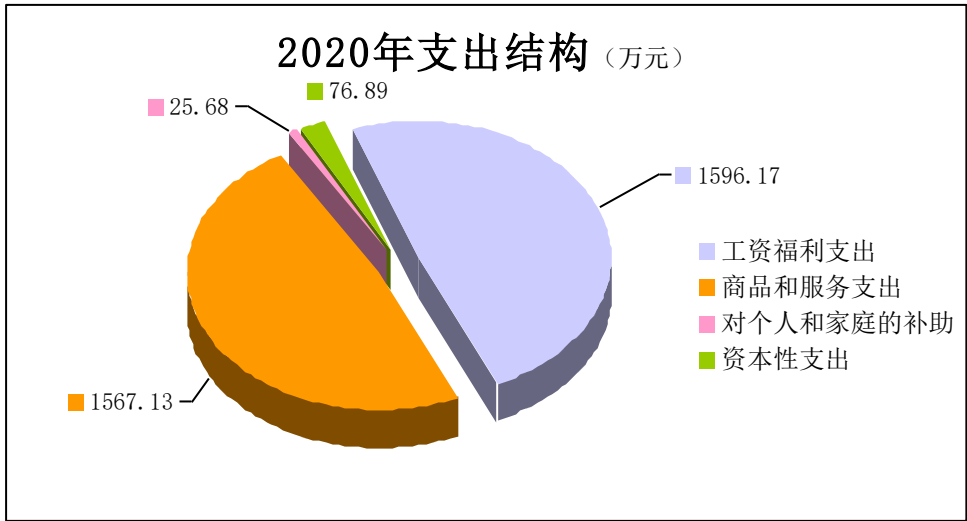


图4：支出构成（按经济科目分类占比情况）



（一）基本支出情况

基本支出 2551.81 万元，占总支出的 78.14%。其中工资福利支出 1587.12 万元，商品和服务支出 918.27 万元，对个人和家庭的补助 12.87 万元，资本性支出 33.55 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 714.05 万元，占总支出的 21.86%。其中工资福利支出 9.05 万元，商品和服务支出 648.86 万元，对个人和家庭的补助 12.81 万元，其他资本性支出 43.33 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 1374.85 万元，比上年的 1442.76 万元减少了 67.91 万元，主要原因是中医（民族医）药专项有 31.08 万元结转至 2021 年使用，导致支出相应减少。

基本支出 716.48 万元，占总支出的 52%。其中工资福利支出 614.94 万元，商品和服务支出 88.66 万元，对个人和家庭的补助 12.88 万元。

项目支出 658.37 万元，占总支出的 48%。其中工资福利支出 9.05 万元，商品和服务支出 593.17 万元，对个人和家庭的补助 12.81 万元，其他资本性支出 43.34 万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费总额为6.93万元，比年初预算数12.75万元减少5.82万元，其中，公务用车运行维护费6.93万元，比年初预算数的11.95万元减少5.02万元，主要原因是由于事业单位实行公车改革后车辆减少，项目上用车大部分采用租赁，此笔发生的费用不在公务用车运行维护费反映。公务接待费无，比年初预算数的0.8万元减少0.8万元。

2020年“三公”经费总额为6.93万元，比2019年的10.16万元，减少3.23万元，其中公务用车运行维护费6.93万元，比2019年的6.36万元增加0.57万元，主要原因是2辆车年限已久，发生的油费、修理费较高；因公出国（境）费无，比2019年的3.8万元减少3.80万元；招待费无，与2019年一致。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他对单位影响较大的支出情况

委托业务支出为 399.23 万元，占商品服务支出的 25.47%，主要是我单位承担着向全省 56 个医疗机构提供中药固定制剂的任务，委托楚雄州云中制药厂、云南玉药生物制药有限公司对固定制剂进行加工，以及劳务派遣、信息建设及检索、课题检测等费

用。专用材料支出为 787.09 万元，占商品服务支出的 50.22%，主要是生产中药固定制剂需购置的药材、包材及附属医院采购药品支出、课题实验耗材购置发生的费用。租赁费支出 60.07 万元，主要是我单位办公用房不足，在龙泉路昆明电器科研所租赁了 1220 平方米的办公用房。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省中医中药研究院资产总额 6782.85万元，其中，流动资产6073.68万元，固定资产净值 693.43万元（固定资产原值2280.69万元，固定资产累计折旧 1587.26万元），无形资产16.24万元（无形资产原价21.96万元，无形资产累计摊销5.72万元），待处理财产损益-0.5万元。与上年相比，本年资产总额增加324.47万元，其中银行存款增加 1110.51万元。本年没有发生处置房屋建筑物的情况；处置车辆1 辆，账面原值23.26万元；资产处置收入0.13万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产	减：固定资产折旧			原值	累计折旧	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	--	8	9	10	-	11
合计	1	8345.2	6042.60	2280.69	165.02	47.33	0	2068.34	1587.26	0	0	21.96	5.72	-0.05

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额64.94万元，其中：政府采购货物支出31.54万元；政府采购服务支出33.40万元。授予中小企业合同金额30.10万元，占政府采购支出总额的46.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资

金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2. 基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3. 项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。