云南省中医中药研究院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院成立于1979年，主要从事中医、中药、民族医药、名老中医学术思想、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。

（二）机构设置情况

我院编制90人，截止2019年10月，职工80人，法定代表人：和丽生，单位地址：昆明市学府路139号，统一社会信用代码：12530000431201904C。院内设中医药防治艾滋病研究中心、中药研究中心、民族民间医药研究中心、编辑部、附属医院、中心实验室六个业务科室及院办、党委办、人事科、财务科、科教科五个职能科室。

（三）重点工作概述

1.坚决落实党委领导下的院长负责制，进一步完善运行机制。

2. 加强学术传承创新，不断提升单位社会影响。

3. 加强课题管理，不断提升科研能力和水平。

4. 加强提质增量工作，推进中医药防治艾滋病试点项目。

5. 加强服务管理，做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。

6. 加强医疗管理，拓展中医药服务面。开展临床工作，突出中医药特色优势，加强附属医院中医药服务能力建设。

7. 加强发掘整理，深入开展民族医药挖掘研究。

8. 加强办刊质量管理，办好《云南中医中药杂志》。

9. 加强技术运用，开展中药应用开发及助力中药材产业。

10. 推进落实安全生产综治维稳工作责任，平安开展庆祝建国70周年和建院40周年系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：事业编制90人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。

离退休人员61人，其中：离休 1人，退休60人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2258.00万元，其中：一般公共预算财政拨款738.00万元，事业收入1500.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比减少86.1万元，其中：财政拨款收入与上年对比减少76.1万元（基本支出增加23.9万元；项目支出减少100万元），主要减少原因是我单位2020年无项目收入，基本支出增加是因为调资因素；事业收入与上年一致；其他收入与上年对比减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入738.00万元，其中:本年收入738.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.00万元（本级财力738.00万元）。

与上年对比减少76.1万元，其中项目支出减少100万元，原因是2020年我部门无项目收入；工资福利支出增加22.45万元，原因是调资；商品服务支出比去年增加1.45万元，主要原因是工会经费和福利费各增加0.4万元，其他商品和服务支出增加2.03万元，接待费比去年减少1万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2258.00万元。财政拨款安排的支出738.00万元，其中：基本支出738.00万，与上年对比增加23.9万元，主要原因是2020年增资；项目支出0万元，与上年对比减少100万元，主要原因是我单位本年无项目收入；事业收入安排的支出1500.00万元，与上年一致；其他收入安排的支出20.00万元，与上年对比减少10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.29万元，主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.98万元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出599.70万元，主要用于基本工资382.83万元、津贴补贴3.09万元、奖金31.90万元、绩效工资85.14万元、其他社会保障缴费11.36万元、办公费1.81万元、印刷费9.35万元、咨询费2.00万元、水费1.91万元、电费1.86万元、邮电费3.72万元、差旅费25.16万元、维修费0.89万元、租赁费5.57万元、培训费2.88万元、工会经费9.36万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费6.93万元、其他商品和服务支出4.58万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.03万元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出649.33万元(其中：基本支出649.33万元)。

商品和服务支出88.67万元(其中：基本支出88.67万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金255.35万元。其中：政府采购货物预算255.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计12.75万元，较上年减少0.65万元，下降4.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年、2020年均无。

（二）公务接待费

云南省中医中药研究院部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次预算为10次，共预计接待150人次。

减少原因为按厉行节约政策压缩此项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医中药研究院部门2020年公务用车购置及运行维护费为11.95万元，比上年减少0.45万元，下降3.63%。其中：公务用车购置费2019年、2020年均无；公务用车运行费11.95万元，较上年减少0.45万元，下降3.63%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为按厉行节约政策压缩此项费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况表

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

无