

云南省中医中药研究院 2019 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、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）中医药发展项目支出绩效自评表

（二）基本公共卫生项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

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。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

- 1.认真落实党委领导下的院长负责制。
- 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。
- 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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我院成立于 1984 年，主要开展中医、中药、民族医药、民老中医学学术思想、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。为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）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省中医中药研究院 2019 年末实有人员编制 90 人，比去年减少 10 人。2019 年末有职工 80 人，与去年同期减少 9 人，其中退休了 6 人，辞职 3 人。现有专业技术人员 71 人，其中卫生专业 60 人：正高资格 8 人（聘任 3 人，低聘副高 5 人）；副高资格 10 人（聘任 8 人，低聘中职 2 人）；中级资格 24 人（聘任 20 人，低聘初职 4 人）；初级资格 18 人（聘任 18 人）。其他专业 11 人：副高资格 2 人（低聘 1 人），中职资格 7 人，初级资格 2 人。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件 1）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医中药研究院 2019 年收入 3662.45 万元，比上年的 5047.07 万元减少 1384.62 万元，主要原因是其他收入今年是 36.61 万元，比上年的 1396.29 万元减少 1359.68 万元。原因是 2018 年认真落实审计厅对我单位的 2015-2016 年的财务预算及其他财务收支决算进行审计的整改，把过去委托加工的艾滋病固定制剂纳入单位统一核算，年初对库存产品盘点，盘盈 1385.9 万元。事业收入今年是 2183.09 万元，比去年的 2174.4 万元增加 8.69 万元，主要原因是附属医院的医疗收入 602.91 万元比去年的 533.31 万元增加了 69.6 万元；科研收入 67.52 万元，比去年的 164.29 万元减少 96.77 万元；技术收入 114.61 万元，比去年的 81.66 万元，增加 32.95 万元；艾滋病固定制剂收入 1398.05 万元，比去年的 1395.13 万元增加 2.92 万元。财政拨款收入今年是 1443.03 万元，比去年的 1476.30 万元减少了 33.27 万元，主要原因是艾滋病防治项目资金比去年减少 79.56 万元。其中基本收入 801.83 万元，比去年的 733.08 万元增加了 68.75 万元；项目收入 641.21 万元，比去年的 743.22 万元减少了 102.01 万元。

表 1：2019 年云南省中医中药研究院收入构成

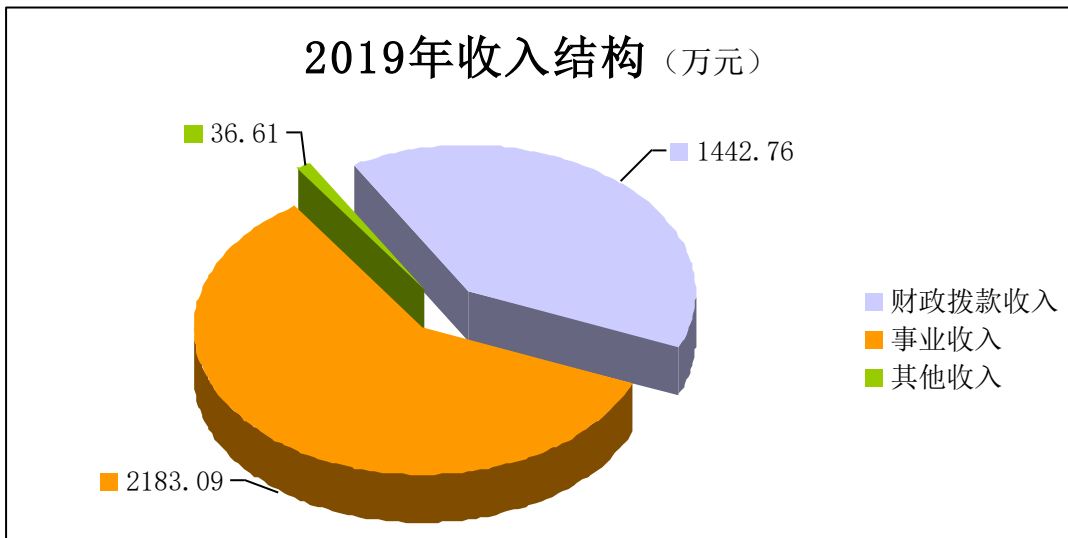
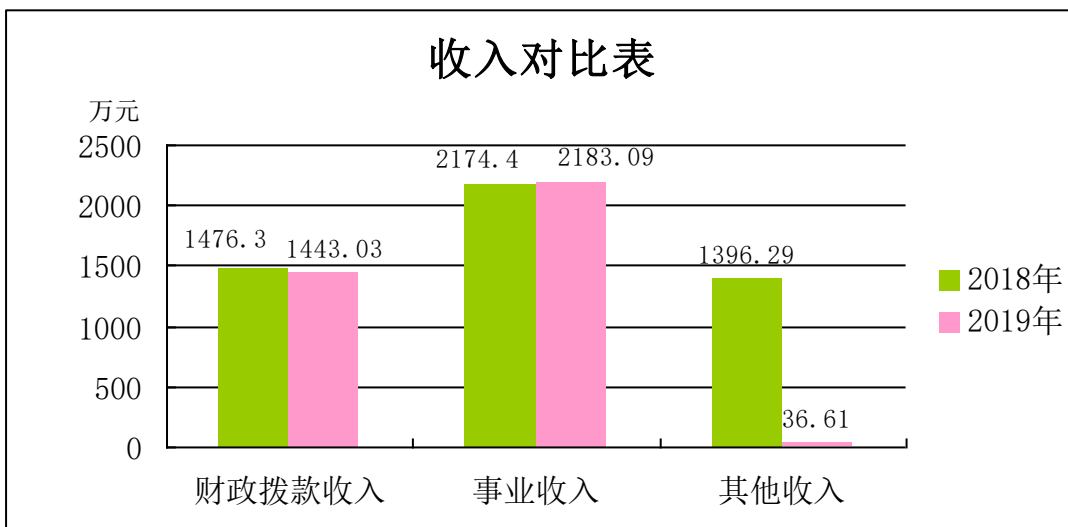


表 2：2019 年收入较上年对比情况



二、支出决算情况说明

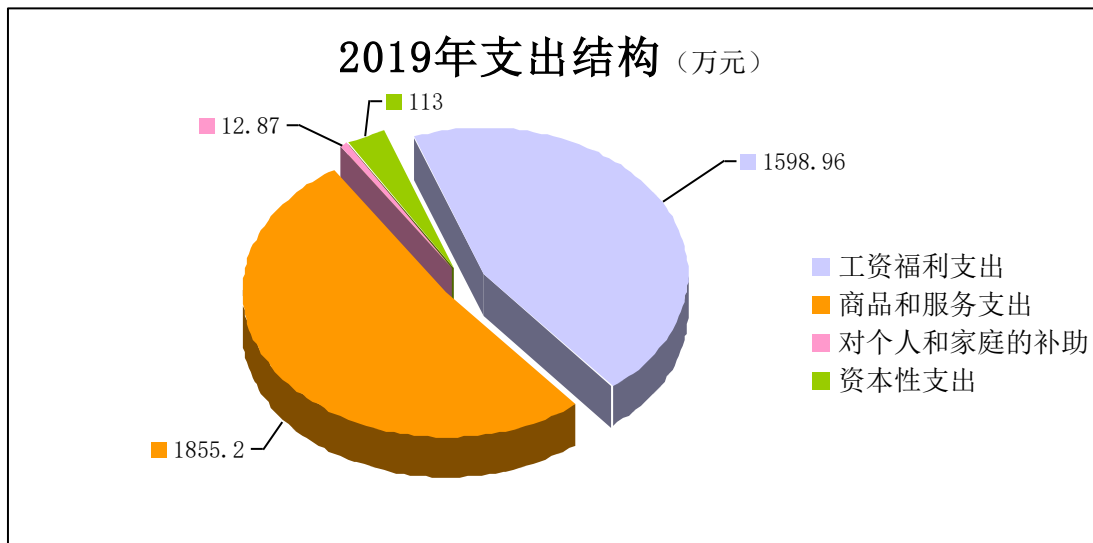
云南省中医中药研究院 2019 年支出 3580.03 万元，其中工资福利支出 1598.96 万元，占总支出的 44.66%；商品和服务支出

1855.2 万元，占总支出的 51.82%；对个人和家庭的补助 12.87 万元，占总支出的 0.36%；资本性支出 113 万元，占总支出的 3.16%。

基本支出 2855.21 万元，占总支出的 79.75%。其中工资福利支出 1596.13 万元，商品和服务支出 1221.09 万元，对个人和家庭的补助 12.87 万元，资本性支出 25.12 万元。

项目支出 724.81 万元，占总支出的 20.25%。其中工资福利支出 2.83 万元，商品和服务支出 634.1 万元，其他资本性支出 87.88 万元。

表 3:2019 年度云南省中医中药研究院各项支出构成



(一) 基本支出情况

云南省中医中药研究院基本支出今年是 2855.22 万元，比去年的 2744.00 万元，增加了 111.22 万元，今年退休人员 6 人，辞职

3人，职业年金37.82万元，比去年的8.25万元增加29.57万元；劳务费73.57万元，比去年的48.12，增加25.45万元，主要原因是增加了劳务派遣费用8.83万元，增加了10.00万元的劳务一次性补偿金。委托业务费196.55万元，比去年的86.16万元增加110.39万元，是因为艾滋病固定制剂生产加工费今年大部分从基本支出开支，去年是从艾滋病试点项目开支。

（二）项目支出情况

云南省中医中药研究院2019年的项目支出是724.81万元。比去年的1128.19万元减少了403.38万元，较上年减少上年减少了35.75%，主要原因是艾滋病防治项目资金2018年478.76万元，加上2017年结转的376.19万元，共计854.95万元，而今年艾滋病防治项目资金只有399.2万元，减少了455.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省中医中药研究院2019年度一般公共预算2019年财政拨款支出1442.76万元，比上年的1476.3万元减少了33.54万元，主要原因是项目收入比去年少，导致支出相应减少。

基本支出801.56万元，占总支出的55.54%。其中工资福利支出701.74万元，商品和服务支出84.75万元，对个人和家庭的补助12.87万元，资本性支出2.2万元。

项目支出641.72万元，占总支出的44.46%。其中工资福利支出2.83万元，商品和服务支出551.01万元，其他资本性支出87.88万元。

四、“三公”经费支出决算总体情况

2019年“三公”经费总额为10.16万元，比年初预算数13.4万元减少3.24万元，其中，公务用车运行维护费6.36万元，比年初预算数的12.4万元减少6.04万元，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1万元减少1万元。因公出国（境）费3.80万元，由于在重点学科建设项目开支，没列入到年初预算中，但在项目预算里有预算，超预算3.8万元。

2019年“三公”经费总额为10.16万元，比2018年的7.67万元，增加2.49万元，其中公务用车运行维护费6.36万元，比2018年的7.56万元减少1.2万元。因公出国（境）费3.80万元，比2018年增加3.80万元，主要原因是承担重点学科项目的负责人到匈牙利参加第十六届世界中医药大会学术交流，此笔经费项目预算里有预算。接待费无，与2018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

我单位2019年委托业务支出为400.2万元，占商品服务支出的21.65%，主要是我单位承担着向全省46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对固定制剂进行加

工，加工费开支 217.19 万元，支付课题协作费 20.06 万元，支付课题检测费 44.16 万元，支付病人处置费 18.43 万元。支付宣传 12.95 万元，出版书籍及发布文章 9.38 万元，支付信息建设及检索 78.03 万元；专用材料支出为 983.74 万元，占商品服务支出的 53.22%，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 61.60 万元，主要是我单位办公用房不足，在龙泉路昆明电器研究所租赁了 1220 平方米的办公用房。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省中医中药研究院资产总额 6458.38 万元，其中，流动资产 5618.06 万元，固定资产 825.27 万元（固定资产原值 2265.58 万元，固定资产累计折旧 1440.30 万元），无形资产 15.67 万元（无形资产原价 21.07 万元，无形资产累计摊销 50.40 万元），与上年相比，本年资产总额增加 692.62 万元，其中；流动资产增加 746.25 万元，固定资产减少 54.94 万元（净值），无形资产增加 2.85 万元，本年度未发生处置房屋建筑物；无处置车辆。

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6458.38	5618.06	825.27	165.02	70.59	0	589.66	0	0	15.67	-0.62

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

三、政府采购支出情况

2019 年度，我单位政府采购支出总额 4.53 万元,其中：政府采购货物支出 4.53 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 93.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附件 2）

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，日常公用支出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）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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。

（四）“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.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.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。

4.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。