

云南省中医中药研究院

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

我院成立于 1979 年，主要从事中医、中药、中西医结合、民族医药的科研临床研究和新药研究开发工作。

（二）机构设置情况

我院编制 90 人，截止 2020 年 10 月，职工 81 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.提高站位，发动全院职工坚决打赢抗击新冠肺炎阻击战。

2.加强课题管理，不断提升科研能力和水平。

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。

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。

- 5.做好临床医疗工作，拓展中医药服务渠道。
- 6.名医工作室建设有序开展，名医传承作用明显。
- 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。
- 8.办好《云南中医中药杂志》，办刊质量持续提升。
- 9.做好“定制药园”工作，助力健康产业扶贫。
- 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。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个，截止 2020 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 81 人，其中： 财政全供养 81 人。

离退休人员 58 人，其中： 离休 1 人，退休 57 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021 年财务总收入 3151.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 931.03 万元，事业收入 2200 万元，其他收入 20 万元。

与上年对比增加 893.03 万元，其中：财政拨款收入与上年对比增加 193.03 万元，主要增加原因是财政拨款收入中包

含上年结转 31.08 万元,; 职工医疗保险缴费及补助 95.84 万元; 同时, 我单位 2020 年无项目支出, 2021 年新增项目支出 70 万元, 用于中医药发展专项; 事业收入比上年增加 700 万元, 主要原因是我单位 2021 年新增装修办公楼工程预算 500 万元, 以及购中药材预算 200 万元; 其他收入与上年一致。

(二) 财政拨款收入情况

2021 年财政拨款收入 931.03 万元, 其中: 本年收入 899.95, 上年结转 31.08 万元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 931.03 万元 (本级财力 931.03 万元)。

与上年对比增加 193.03 万元, 其中项目支出增加 70 万元, 原因是上年我部门无项目; 增加上年结转 31.08 万元; 工资福利支出增加 72.23 万元, 原因是 2021 年职业年金增加 15.71 万元, 职工医疗保险缴费及补助 95.84 万元; 商品服务支出比去年减少 3.56 万元; 主要原因是按照厉行节约原则缩减不必要的开支。

四、预算单位支出情况

2021 年云南省中医中药研究院预算总支出 3151.03 万元。财政拨款安排的支出 931.03 万元, 其中: 基本支出 829.95 万, 与上年对比增加 91.95 万元, 主要原因是职工医疗保险缴费及补助, 以往不通过预算直接批复至单位; 项目支出 70 万元, 与上年对比增加 70 万元, 主要原因是上年我单位无项目, 今年新增中医药发展专项 70 万元; 事业收入安排的

支出 2200 万元，对比上年增加 700 万元，主要原因是我单位本年新增装修办公楼工程预算 500 万元，艾滋病固定制剂药材采购预算 200 万元；其他收入安排的支出 20 万元，与上年一致。

（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 16.19 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 74.37 万元，主要用于单位负担的职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 15.71 万元，主要用于单位退休职工职业年金支出。

卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项支出 70 万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 60.96 万元，主要用于单位负担职工医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 45.64 万元，主要用于单位负担职工医疗保险补助费用。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 558.96 万元，主要用于职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位日常运转所需人员经费及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 52.48 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 721.56 万元，用于职工工资福利支出。

商品和服务支出 85.11 万元，用于单位运转类经费。

对个人和家庭的补助 12.52 万元，用于离休职工离休费。

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 11 个，采购预算资金 1157.83 万元。其中：政府采购货物预算 935.57 万元，政府采购服务 222.26 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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计 11.50 万元，较上年减少 1.25 万元，下降 9.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年、2021 年均无。

（二）公务接待费

云南省中医中药研究院部门 2021 年公务接待费无预算，较上年减少 0.8 万元，下降 100%。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 2021 年公务用车购置及运行维护费为 11.50 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 3.77%。其中：公务用车购置费 2020 年、2021 年均无；公务用车运行费 11.50 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3.77%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 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

鉴于截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。