

云南省中医中药研究院 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况表

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

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开发工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 做好疫情防控工作，完善新冠疫情防控应急预案及多次疫情防控演练，完善科室生物安全管理制度；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。

2. 提升科研能力和水平。完成多项课题的科研采样、检测等工作，建成了艾滋病初筛实验室，认真组织科研项目申报工作。

3. 做好中医药、中西医协同防治艾滋病工作。完成云南省中医药治疗艾滋病试点项目数据系统建设和验收工作。

4. 做好全省基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目。

5. 拓展中医药服务渠道。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。

6. 开展民族医药挖掘研究。积极开展民族民间医药调研工作，并收集制作药材标本。基本建成“云南省民族医药数据共享平台”系统。

7. 办好《云南中医中药杂志》，采用期刊协同采编系统，进一步提高稿件质量。

8. 做好“定制药园”工作，道地药材生态种植及质量保障项目。编写《云南省道地药材生态种植技术》一书，进一步指导生态种植。

9. 认真完成巡视“回头看”和政治巡察整改工作。压实 2020 年度政治巡察反馈问题整改的政治责任，正视问题，增强落实整改的政治自觉。认真制定整改方案。

10. 加强人才队伍建设，高层次中医药人才培养和引进。做好张震国医大师传承工作、全国名老中医药专家（沈家骥）传承工作，开展好师承工作，培养中医临床人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省中医中药研究院部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为云南省中医中药研究院。

（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部门 2021 年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 90 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 79 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。（云南省中医中药研究院已无离休人员，退休人员工资业务已移交省社保局）

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

云南省中医中药研究院没有政府性基金和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 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部门 2021 年度收入合计 4,082.72 万元。其中：财政拨款收入 1,208.30 万元，占总收入的 29.60%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 2,851.30 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 69.84%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 23.11 万元，占总收入的 0.57%。

与上年对比，2021 年收入 4082.72 万元，比上年的 4461.39 万元减少 378.67 万元，主要原因事业收入今年是 2851.3 万元，比去年的 3082.92 万元减少 231.62 万元，主要原因是艾滋病固定制剂收入 2191.77 万元，比去年的 2543.98 万元减少 352.21 万元；附属医院的医疗收入 585.09 万元比去年的 418.76 万元增加了

166.33 万元；科研收入 1.7 万元，比去年的 19.19 万元减少 17.49 万元；技术收入 72.75 万元，比去年的 101.04 万元，减少 28.29 万元；其他收入 23.11 万元，比去年的 16.87 增加 6.24 万元。财政拨款收入今年是 1208.3 万元，比去年的 1361.6 万元减少了 153.3 万元，主要原因是项目收入 436.21 万元，比去年的 645.12 万元减少了 208.91 万元，主要原因是由于中医药治疗艾滋病试点项目经费 134.87 万元比去年的 403 万元减少 268.13 万元；基本收入 772.09 万元，比去年的 716.48 万元增加了 55.61 万元，主要原因是由于人员增加、增资因素增加的人员经费。

二、支出决算情况说明

云南省中医中药研究院部门 2021 年度支出合计 3,523.17 万元。其中：基本支出 3,022.73 万元，占总支出的 85.80%；项目支出 500.44 万元，占总支出的 14.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，2021 年支出 3523.17 万元，比上年的 3265.87 万元增加了 257.3 万元，主要原因是基本支出今年是 3022.73 万元，比去年的 2551.81 万元，增加了 470.92 万元，今年退休 5 人，退休人职业年金 21.64 万元，比去年的 3.27 万元减少 18.37 万元；由于任务数增加，固定制剂生产的原材料、加工费也增加，专用材料费 962.63 万元，比去年的 508.61 万元增加 454.02 万元

；委托业务费 225.51 万元，比去年的 171.17 万元增加 54.34 万元；由于雨污分流工程，维修费 41.83 万元，比去年的 29.79 万元，增加 12.04 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省中医中药研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,022.73 万元。与上年对比的 2551.81 万元增加了 470.92 万元，主要原因是我单位承担的中医药治疗艾滋病的病人比去年增加了 1100 人，从而生产固定制剂的原材料、加工费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,550.33 万元，占基本支出的 51.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,472.40 万元，占基本支出的 48.71%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省中医中药研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 500.44 万元。与上年的 714.05 万元对比减少 29.92%，主要原因是由于中医药治疗艾滋病试点项目经费 134.87 万元比去年的 403 万元减少了 268.13 万元。

具体项目开支及开展工作情况包括：1、依据省卫健委和院内要求，2021 年安排资金 200 万元，依据前期“定制药园”开展情况，进一步筛选出具云南特色优势道地品种，基地开展种植管理、田间生产、产地加工等生态种植研究，形成技术方案并推广，每年开展种植技术培训，督导。推广使用中药质量追溯体系，中药种植企业接入国家追溯系统；2、按照国家和省项目工作安排部署，2021 年安排 151.43 万元，为艾滋病病人提供中医药治疗服务，开展中医药治疗艾滋病宣传，完成国家下达中医药治疗艾滋病试点项目治疗任务数，定期对州市基地试点项目工作进行技术指导、督导评估，建成艾滋病初筛实验室；3、2021 年安排资金 32 万元，继续支持中医药传承中青年中医药骨干人才、中医药传承与创新人才培养平台培训及建设。全国第六批师带徒继承培养从事中医药学术经验、临床技术等；4、2021 年安排资金 10 万元，通过公共卫生专业机构对承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构的业务指导和技能培训，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平，促进基本公共卫生服务均等化、规范化、同质化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中医中药研究院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.30 万元，占本年支出合计的 34.30%。比去年的

1361.6 万元减少了 153.3 万元，其中项目收入 436.21 万元，比去年的 645.12 万元减少了 208.91 万元，主要原因是由于中医药治疗艾滋病试点项目经费 134.87 万元比去年的 403 万元减少 268.13 万元；基本收入 772.09 万元，比去年的 716.48 万元增加了 55.61 万元，主要原因是由于人员增加、增资因素增加的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 126.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.43%。主要用于离退休公用经费支出、单位负担的职工基本养老保险缴费、退休职工职业年金等支出；

2. 卫生健康（类）支出 1,030.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.27%。主要用于职工工资、绩效、办公费、差旅费等单位正常运转所需人员经费及公用经费，以及单位负担的职工医疗保险医疗补助等其他费用；

3. 住房保障（类）支出 51.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.30%。主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中医中药研究院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.50 万元，支出决算为 7.01 万元，完

成预算的 60.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，因疫情影响，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 7.01 万元，完成预算的 63.15%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是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；同时受疫情影响未进行公务接待。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.08 万元，增长 1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.08 万元，增长 1.15%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2 辆公务用车年限已久，发生的维修维护费及油费较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.01 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于我单位基本日常运转及项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中外事接待人次 0 人）。2021 年度无有关费用支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2021 年度无有关费用发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中医中药研究院部门机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无变动，主要原因是云南省中医中药研究院不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省中医中药研究院部门资产总额 7488.32 万元，其中，流动资产 6892.33 万元，固定资产净值 554.74 万元（原值：2317.79 万元，累计折旧：1763.05），对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产净值：41.78（原值：49.46 万元，累计摊销：7.68）其他资产-0.53 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 37.1 万元，其中固定资产增加 37.10 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面价值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7488.32	6892.33	554.74	24.74	0.00	0.00	530	0.00	0.00	41.78	-0.53

- 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 995.27 万元，其中：政府采购货物支出 969.19 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 26.08 万元。授予中小企业合同金额 467.30 万元，占政府采购支出总额的 46.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—12）。

1. 云南省民族医药挖掘整理规范及其特色诊疗技术的推广与运用。完成了 5 种特色诊疗技术的推广与应用，形成 5 种技术规范，拍摄了两个民族医药的视频，建立了 5 个特色诊疗技术工作站，培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。2. 更好的传承中医药专家的学术思想和临床经验，通过 3 年的跟师带教培养 2 位学术继承人，使他们完整的掌握中医症候的构成规律和临床辨证的具体方法，能熟练的应用疏调气机疗法治疗临床常见病和多发病，对疑难杂病有分析和解决的能力。3. 景星街 96 号房屋因多年闲置，不同程度存在破损情况，不具备办公及业务用

房使用，但因房屋产权变更审批未完成，产权主体单位尚不是我院，为保障国有资金安全有效，暂缓推进落实项目改造工作。

云南省中医中药研究院作为二级预算单位，不涉及附表 10 及附表 11。

五、其他重要事项情况说明

云南省中医中药研究院无其他重要事项情况说明。

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）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：指各部门（含下属单位）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的开支。