

附件 1

云南省中医中药研究院 2022 年预算 公开目录

第一部分 云南省中医中药研究院 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省中医中药研究院 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省中医中药研究院 2022 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

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研究开发工作。

（二）机构设置情况

云南省中医中药研究院编制 90 人，截止 2021 年 10 月，职工 78 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、组织人事科、财务科、科教科四个职能科室。

（三）重点工作概述

1. 做好中医药、中西医协同防治艾滋病工作。
2. 拓展中医药服务渠道；开展民族医药挖掘研究。
3. 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。
4. 办好《云南中医中药杂志》，办刊质量持续提升。

5. 继续按时、按质、按量“定制药园”工作，完成道地药材生态种植及质量保障项目。

6. 提升科研能力和水平。强化科研平台建设及科研课题管理。

7. 办好《云南中医中药杂志》，办刊质量持续提升。

8. 认真完成巡视“回头看”和政治巡察整改工作。

9. 做好疫情防控工作，完善实验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。

二、预算单位基本情况

云南省中医中药研究院部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 90 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 90 人。在职实有 79 人，其中：财政全额保障 79 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 4,481.00 万元，其中：一般公共预算 971.50 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 3,494.50 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 15.00 万元。

与上年对比增加 1329.97 万元，其中：财政拨款收入与上年对比增加 39.81 万元，主要增加原因是财政拨款收入中包含上年结转 72.13 万元。事业收入比上年增加 1294.50 万元，主要原因是我单位 2022 年新增装修办公楼工程预算 500 万元，其次我单位承担的艾滋病治疗人数较去年增加 1100 人，从而固定制剂收入也相应增加。其他收入比上年减少 5.00 万元，主要原因是截止 2021 年 10 月，根据我单位其他收入情况填报 2022 年其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 971.50 万元，其中：本年收入 899.37 万元，上年结转收入 72.13 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 899.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 39.81 万元，主要是包含上年结转 72.13 万元；工资福利支出增加 19.17 万元，主要原因是我单位上年退休职工 5 名，职业年金比上年多 14.08 万元；商品服务支出比去年

减少 4.29 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

2022 年部门预算总支出 4,481.00 万元。财政拨款安排支出 899.37 万元,其中:基本支出 843.37 万元,与上年对比增加 13.42 万元,主要原因是我单位上年退休职工 5 名,职业年金比上年多 14.08 万元;项目支出 56.00 万元,与上年对比减少 14.00 万元,主要原因是 2022 年我院财政项目比去年减少。

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 16.35 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 74.32 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 29.79 万元,主要用于单位退休职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 59.47 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 45.63 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-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 5.68 万元，主要用于单位负担除职工医疗保险缴纳费用、职工医疗保险补助费用外的其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 614.13 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 54.00 万元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省中医中药研究院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付项目及绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省中医中药研究院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付项目及绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省中医中药研究院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付项目及绩效目标。

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 12 个，采购预算总额 2,150.60 万

元，其中：政府采购货物预算 1570.60 万元，政府采购服务预算 580.00 万元，政府采购工程预算 0.00 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 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.66 万元，较上年减少 2.84 万元，下降 24.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医中药研究院部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

云南省中医中药研究院部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减无变化。

（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 2022 年公务用车购置及运行维护费为 8.66 万元，较上年减少 2.84 万元，下降 24.70%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 8.66 万元，较上年减少 2.84 万元，下降 24.70%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

减少原因是我位 2020 年报废公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省中医中药研究院发展专项资金项目：

项目年度总体目标：

1. 系统整理版纳、德宏傣族、布朗族民族医药，探究其特色诊疗技术方法、用药经验等，完成书籍论文的出版发表。

2. 通过继承工作，使继承人在整理、继承老中医药专家的学术经验和专业技术专长的基础上发展、创新中医药学术，培养造就热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的中医药传承接班人，促进中医药传承工作的落实和提高。

3. 对关键制备工艺参数进行优化，更符合生产实际；按照 2020 版《中国药典》四部“药品质量标准分析方法验证指导原则”、《云南省医疗机构制剂研究技术指导原则（中药、民族药）》的要求，对扶正抗毒丸原质量标准中制剂名称、处方、说明书、鉴别、检查、含量测定等项进行修订完善工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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。

4. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是政府采购行为进行法制化的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中医中药研究院部门 2022 年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省中医中药研究院部门资产总额 7488.31 万元，其中，流动资产 6892.33 万元，固定资产 554.74 万元，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 41.78 万元，待处理财产损益-0.54 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 736.54 万元，

其中固定资产减少 138.69 万元。未发生处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产的情况。无资产处置收入、资产使用收入、资产出租收入。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。