

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,887,698.95	一、社会保障和就业支出	1,382,637.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50,390,885.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,261,385.19
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	30,000,000.00		
1、事业收入	29,900,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	100,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>38,887,698.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,034,909.00</b>
上年结转结余	14,147,210.05	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	353,356.89	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	13,793,853.16	2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>53,034,909.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>53,034,909.00</b>

### 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131030	云南省中医中药研究院	53,034,909.00	38,887,698.95	8,887,698.95				30,000,000.00	29,900,000.00				100,000.00	14,147,210.05	353,356.89			13,793,853.16
	合计	53,034,909.00	38,887,698.95	8,887,698.95				30,000,000.00	29,900,000.00				100,000.00	14,147,210.05	353,356.89			13,793,853.16

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	1,382,637.84	907,711.60	907,711.60					474,926.24	474,926.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,283,467.20	808,540.96	808,540.96					474,926.24	474,926.24				
2080502	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	42,480.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,987.20	766,060.96	766,060.96					474,926.24	474,926.24				
20899	其他社会保障和就业支出	99,170.64	99,170.64	99,170.64										
2089999	其他社会保障和就业支出	99,170.64	99,170.64	99,170.64										
210	卫生健康支出	50,390,885.97	7,779,738.39	6,826,381.50	953,356.89				42,611,147.58	42,511,147.58				100,000.00
21004	公共卫生	127,283.39	127,283.39		127,283.39									
2100409	重大公共卫生服务	127,283.39	127,283.39		127,283.39									
21011	行政事业单位医疗	1,198,651.68	1,198,651.68	1,198,651.68										
2101102	事业单位医疗	629,491.15	629,491.15	629,491.15										
2101103	公务员医疗补助	509,490.53	509,490.53	509,490.53										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,670.00	59,670.00	59,670.00										
21017	中医药事务	654,204.00	654,204.00		654,204.00									
2101704	中医（民族医）药专项	654,204.00	654,204.00		654,204.00									
21099	其他卫生健康支出	48,410,746.90	5,799,599.32	5,627,729.82	171,869.50				42,611,147.58	42,511,147.58				100,000.00
2109999	其他卫生健康支出	48,410,746.90	5,799,599.32	5,627,729.82	171,869.50				42,611,147.58	42,511,147.58				100,000.00
221	住房保障支出	1,261,385.19	553,605.85	553,605.85					707,779.34	707,779.34				
22102	住房改革支出	1,261,385.19	553,605.85	553,605.85					707,779.34	707,779.34				
2210201	住房公积金	1,261,385.19	553,605.85	553,605.85					707,779.34	707,779.34				
合 计		53,034,909.00	9,241,055.84	8,287,698.95	953,356.89				43,793,853.16	43,693,853.16				100,000.00

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	8,887,698.95	一、本年支出	9,241,055.84
（一）一般公共预算拨款	8,887,698.95	（一）社会保障和就业支出	907,711.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	7,779,738.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	553,605.85
二、上年结转	353,356.89		
（一）一般公共预算拨款	353,356.89		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,241,055.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,241,055.84</b>

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	907,711.60	907,711.60	865,231.60	42,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	808,540.96	808,540.96	766,060.96	42,480.00	
2080502	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00		42,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,060.96	766,060.96	766,060.96		
20899	其他社会保障和就业支出	99,170.64	99,170.64	99,170.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	99,170.64	99,170.64	99,170.64		
210	卫生健康支出	7,779,738.39	6,826,381.50	6,054,524.68	771,856.82	953,356.89
21004	公共卫生	127,283.39				127,283.39
2100409	重大公共卫生服务	127,283.39				127,283.39
21011	行政事业单位医疗	1,198,651.68	1,198,651.68	1,198,651.68		
2101102	事业单位医疗	629,491.15	629,491.15	629,491.15		
2101103	公务员医疗补助	509,490.53	509,490.53	509,490.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,670.00	59,670.00	59,670.00		
21017	中医药事务	654,204.00				654,204.00
2101704	中医（民族医）药专项	654,204.00				654,204.00
21099	其他卫生健康支出	5,799,599.32	5,627,729.82	4,855,873.00	771,856.82	171,869.50
2109999	其他卫生健康支出	5,799,599.32	5,627,729.82	4,855,873.00	771,856.82	171,869.50
221	住房保障支出	553,605.85	553,605.85	553,605.85		
22102	住房改革支出	553,605.85	553,605.85	553,605.85		
2210201	住房公积金	553,605.85	553,605.85	553,605.85		
合 计		9,241,055.84	8,287,698.95	7,473,362.13	814,336.82	953,356.89

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
67,191.32		67,191.32		67,191.32	

### 2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省中医学研究院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			单位资金										
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
云南省中医学研究院							44,900,952.11	8,287,698.95		2,078,195.95			6,209,503.00							36,613,253.16	36,513,253.16					100,000.00
云南省中医学研究院	53000210000000039716	事业人员支出工资	210999	其他卫生健康支出	30101	基本工资	3,697,644.00	3,697,644.00		924,411.00			2,773,233.00													
云南省中医学研究院	53000210000000039716	事业人员支出工资	210999	其他卫生健康支出	30102	津贴补贴	67,992.00	67,992.00					16,998.00													
云南省中医学研究院	53000210000000039716	事业人员支出工资	210999	其他卫生健康支出	30103	奖金	308,137.00	308,137.00		77,034.25			231,102.75													
云南省中医学研究院	53000210000000039716	事业人员支出工资	210999	其他卫生健康支出	30107	绩效工资	9,148,377.00	782,100.00		195,325.00			586,575.00							8,366,277.00	8,366,277.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,240,987.20	766,060.96		191,515.24			574,545.72							474,926.24	474,926.24					
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	517,091.15	517,091.15		129,272.79			387,818.36													
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	509,490.53	509,490.53		127,372.63			382,117.90													
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	208999	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	9,575.76	9,575.76		2,393.94			7,181.82													
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	208999	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	89,594.88	89,594.88		22,398.72			67,196.16													
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	59,670.00	59,670.00		59,670.00																
云南省中医学研究院	53000210000000039719	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,261,385.19	553,605.85		138,401.46			415,204.39							707,779.34	707,779.34					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30201	办公费	100,000.00	86,733.94					86,733.94							13,266.06	13,266.06					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30202	印刷费	90,000.00	11,959.06		2,989.77			8,969.29							78,040.94	78,040.94					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30203	咨询费	100,000.00													100,000.00	100,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30204	手续费	1,000.00													1,000.00	1,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30205	水费	30,000.00	16,907.11		4,226.78			12,680.33							13,092.89	13,092.89					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30206	电费	70,000.00	16,460.46		4,115.12			12,345.34							53,539.54	53,539.54					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30207	邮电费	120,000.00	32,686.72		8,221.68			24,665.04							87,113.28	87,113.28					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30209	物业管理费	107,600.00													107,600.00	107,600.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30211	差旅费	200,000.00	200,000.00		50,000.00			150,000.00													
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30213	维修(护)费	300,000.00	7,903.62		1,975.91			5,927.71							292,096.38	292,096.38					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30214	租赁费	628,000.00													628,000.00	628,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30215	会议费	100,000.00													100,000.00	100,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30216	培训费	74,570.25													74,570.25	74,570.25					
云南省中医学研究院	53000210000000039724	公务接待费	210999	其他卫生健康支出	30217	公务接待费	8,000.00													8,000.00	8,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30218	专用材料费	17,000,000.00													17,000,000.00	17,000,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30226	劳务费	149,000.00													149,000.00	149,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30227	委托业务费	6,000,000.00													6,000,000.00	6,000,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039722	公车购置及运维费	210999	其他卫生健康支出	30231	公务用车运行维护费	10,215.32	10,215.32					10,215.32													
云南省中医学研究院	53000210000000039722	公车购置及运维费	210999	其他卫生健康支出	30231	公务用车运行维护费	60,976.00	56,976.00					56,976.00							4,000.00	4,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30240	税金及附加费用	50,000.00													50,000.00	50,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	127,130.91	117,679.67		29,419.92			88,259.75							9,451.24	9,451.24					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	350,900.00	19,900.00		4,975.00			14,925.00							331,000.00	231,000.00					100,000.00
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	31002	办公设备购置	271,500.00													271,500.00	271,500.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	31003	专用设备购置	1,663,000.00													1,663,000.00	1,663,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039726	工会经费	210999	其他卫生健康支出	30228	工会经费	97,117.46	97,117.46		24,279.37			72,838.09													
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30229	福利费	97,117.46	97,117.46		24,279.37			72,838.09													
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	210999	其他卫生健康支出	30239	其他交通费用	30,000.00													30,000.00	30,000.00					
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2,520.00	2,520.00		630.00			1,890.00													
云南省中医学研究院	53000210000000039727	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	39,960.00	39,960.00		9,960.00			29,970.00													
云南省中医学研究院	53000210000000039717	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗补助	112,400.00	112,400.00		28,100.00			84,300.00													
合计							44,900,952.11	8,287,698.95		2,078,195.95			6,209,503.00							36,613,253.16	36,513,253.16					100,000.00

## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2023年度名医人才发展专项资金						100,000.00						100,000.00									
事业发展类	530000231100002088916	2023年度名医人才发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30202	印刷费	7,000.00					7,000.00										
事业发展类	530000231100002088916	2023年度名医人才发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30207	邮电费	1,000.00					1,000.00										
事业发展类	530000231100002088916	2023年度名医人才发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30211	差旅费	11,000.00					11,000.00										
事业发展类	530000231100002088916	2023年度名医人才发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30218	专用材料费	60,000.00					60,000.00										
事业发展类	530000231100002088916	2023年度名医人才发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	21,000.00					21,000.00										
		2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金						940.00					940.00										
事业发展类	530000231100001903772	2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30299	其他商品和服务支出	940.00					940.00										
		2023年重大传染病防控经费						20,000.00					20,000.00										
专项业务类	530000231100002012632	2023年重大传染病防控经费	云南省中医中药研究院	2100409	重大公共卫生服务	30207	邮电费	20,000.00					20,000.00										
		其他人员支出						1,080,600.00									1,080,600.00	1,080,600.00					
民生类	530000231100001091994	其他人员支出	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30199	其他工资福利支出	1,080,600.00									1,080,600.00	1,080,600.00					
		提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金						53,264.00					53,264.00										
专项业务类	530000231100001508283	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30211	差旅费	33,144.00					33,144.00										
专项业务类	530000231100001508283	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30213	维修（护）费	3,120.00					3,120.00										
专项业务类	530000231100001508283	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30216	培训费	5,400.00					5,400.00										
专项业务类	530000231100001508283	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30226	劳务费	1,600.00					1,600.00										
专项业务类	530000231100001508283	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30227	委托业务费	10,000.00					10,000.00										
		提前下达2023年重大传染病防控经费						107,283.39					107,283.39										
专项业务类	530000231100001521872	提前下达2023年重大传染病防控经费	云南省中医中药研究院	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	91,257.96					91,257.96										
专项业务类	530000231100001521872	提前下达2023年重大传染病防控经费	云南省中医中药研究院	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	16,025.43					16,025.43										
		因公出国（境）专项经费						100,000.00									100,000.00	100,000.00					
因公出国（境）经费	530000231100001108511	因公出国（境）专项经费	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30212	因公出国（境）费用	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
		云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金						71,869.50					71,869.50										
事业发展类	530000231100002110912	云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30211	差旅费	10,559.50					10,559.50										
事业发展类	530000231100002110912	云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30218	专用材料费	57,500.00					57,500.00										
事业发展类	530000231100002110912	云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	3,810.00					3,810.00										
		云南省中医中药研究院发展专项资金						6,600,000.00	600,000.00	600,000.00							6,000,000.00	6,000,000.00					
事业发展类	53000020000000001416	云南省中医中药研究院发展专项资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30211	差旅费	152,050.00	152,050.00	152,050.00													
事业发展类	53000020000000001416	云南省中医中药研究院发展专项资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30226	劳务费	22,950.00	22,950.00	22,950.00													
事业发展类	53000020000000001416	云南省中医中药研究院发展专项资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30227	委托业务费	114,750.00	114,750.00	114,750.00													
事业发展类	53000020000000001416	云南省中医中药研究院发展专项资金	云南省中医中药研究院	2101704	中医（民族医）药专项	30299	其他商品和服务支出	310,250.00	310,250.00	310,250.00													
事业发展类	53000020000000001416	云南省中医中药研究院发展专项资金	云南省中医中药研究院	2109999	其他卫生健康支出	31006	大型修缮	6,000,000.00									6,000,000.00	6,000,000.00					
		合 计						8,133,956.89	600,000.00	600,000.00			353,356.89				7,180,600.00	7,180,600.00					

### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省中医中药研究院										
因公出国（境）专项经费	530000231100001108511	为保障能参加一年一度的“世界艾滋病大会”、“世界中医药大会”等国际会议，促进学术交流，提升科研水平。	产出指标	数量指标	参加会议	<=	2	个	定量指标	反映单位出国参加会议的情况。
			效益指标	社会效益指标	学术交流与提升	=	得到提升		定性指标	反映单位学术交流与科研水平提升的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员满意度的情况
其他人员支出	530000231100001091994	按时按月足额发放劳务派遣人员工资	产出指标	数量指标	发放人数	<=	18	人	定量指标	反映单位劳务派遣人员工资实际发放的情况。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位劳务派遣人员对工资福利发放的满意程度。
云南省中医中药研究院发展专项资金	530000200000000001416	1.做好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。设立民族医药特色诊疗技术推广点3个，开展特色诊疗技术临床观摩、技术规范总结和人才培养；拍摄民族医药纪录片1部；开展民族医药医学继续教育培训1次。培养培训一批具备民族医药特色诊疗技术的基层人才。2.定期对我省“定制药园”企业进行督导调研，形成优胜劣汰机制；组织企业参加各级各类展会至少1次，云药出滇。3.通过中医药师带徒工作，带教2人，发表师承论文2篇，达到师承年度考核合格。4.对泉星街办公楼修缮，使房屋基本达到办公及业务工作需要，最大限度解决单位用房不足问题，为单位持续发展提供基础保障。5.德亨路办公楼房屋安全性达到房屋安全使用和抗震设防的规范要求，解决房屋安全隐患，满足业务办公需求。	产出指标	数量指标	拍摄宣传片	=	1	部	定量指标	反映民族医药挖掘整理宣传片拍摄的情况。
			产出指标	数量指标	设立技术推广点	=	3	次	定量指标	反映民族医药特色诊疗技术推广点的情况。
			产出指标	数量指标	发表师承论文	=	2	篇	定量指标	反映师承论文发表情况。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映工程竣工验收合格情况。
			产出指标	时效指标	及时完工率	=	100	%	定量指标	反映工程及时完工的情况。及时完工率=在计划时限内完工的项目数/计划实施的项目数。
			效益指标	社会效益指标	产品推广展会	=	1	次	定量指标	反映组织“定制药园”企业参加各类展会的情况。
			效益指标	社会效益指标	预期使用时间	>=	30	年	定量指标	反映单位房屋加固修缮后预期使用年限的情况。
			效益指标	社会效益指标	师承带教年度考核	=	合格		定性指标	反映师承带教年度考核合格情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	反映“定制药园”管理对象的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位职工对房屋修缮加固的满意度。

# 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

云南省中医中药研究院不涉及2024年政府性基金预算支出预算表

### 2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省中医药研究院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省中医药研究院					14,478,700.00	20,022,311.32	60,511.32					19,961,800.00	19,961,800.00				
云南省中医药研究院发展专项资金	学府路综合业务楼加固	房屋修缮	元/平方米	2,000	2,500,000.00	2,500,000.00						2,500,000.00	2,500,000.00				
云南省中医药研究院发展专项资金	景星街办公楼装修修缮	装修工程	元/平方米	2,800	3,500,000.00	3,500,000.00						3,500,000.00	3,500,000.00				
公车购置及运维费	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1		25,611.32	25,611.32										
公车购置及运维费	公务用车维修维护费	车辆维修和保养服务	年	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
公车购置及运维费	公务用车保险费	机动车保险服务	年	1		8,000.00	8,000.00										
一般公用经费	打印机	A4彩色打印机	台	3	12,000.00	12,000.00						12,000.00	12,000.00				
一般公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	台	3	27,000.00	27,000.00						27,000.00	27,000.00				
一般公用经费	ups不间断电源	不间断电源	台	2	10,000.00	10,000.00						10,000.00	10,000.00				
一般公用经费	会议多功能一体机	触控一体机	套	1	50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00				
一般公用经费	电梯	电梯	架	1	280,000.00	280,000.00						280,000.00	280,000.00				
一般公用经费	办公用复印纸	复印纸	件	46	6,900.00	6,900.00	6,900.00										
一般公用经费	网络交换机	交换设备	套	1	6,000.00	6,000.00						6,000.00	6,000.00				
一般公用经费	台式电脑	台式计算机	台	6	36,000.00	36,000.00						36,000.00	36,000.00				
一般公用经费	附属医院保安服务	物业管理服务	年	1	100,800.00	100,800.00						100,800.00	100,800.00				
一般公用经费	消防设备	消防设备	套	2	1,200,000.00	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00				
一般公用经费	附属医院中药饮片	医药品	批	1	2,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00				
一般公用经费	调定制剂中药饮片	医药品	批	1	4,680,000.00	10,190,000.00						10,190,000.00	10,190,000.00				
一般公用经费	会议室音控设备	音频功率放大器设备（功放设备）	套	1	50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00				
合 计					14,478,700.00	20,022,311.32	60,511.32					19,961,800.00	19,961,800.00				

### 2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计															

云南省中医中药研究院不涉及2024年政府购买服务预算表

### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

云南省中医中药研究院不涉及2024年省对下转移支付预算表

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

云南省中医中药研究院不涉及2024年省对下转移支付绩效目标表

## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省中医中药研究院	设备	A02010105 台式计算机	办公用台式计算机	台	8	6,000.00	48,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02010105 台式计算机	项目用台式计算机	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02010108 便携式计算机	办公用笔记本电脑	台	3	9,000.00	27,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02010108 便携式计算机	项目用笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02010201 信息机房路由器	信息机房路由器	个	1	6,000.00	6,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02010202 网络交换机	网络交换机	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02019900 医院发票系统设备	医院发票系统设备	套	1	183,000.00	183,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02020800 会议触控一体机	会议触控一体机	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02021004 A4彩色打印机	打印机	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02021301 碎纸机	办公用碎纸机	台	1	500.00	500.00
云南省中医中药研究院	设备	A02029900 监控设备	监控设备	套	1	80,000.00	80,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02051227 办公楼电梯	办公楼电梯	架	1	280,000.00	280,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02052304 实验室制冰机	实验室制冰机	台	1	3,500.00	3,500.00
云南省中医中药研究院	设备	A02052305 实验室空调	实验室空调	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02061504 UPS不间断电源	UPS不间断电源	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02061801 实验室冰箱	实验室冰箱	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02091203 会议室音控设备	会议室音控设备	组	1	50,000.00	50,000.00

## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省中医中药研究院	设备	A02100499 化学发光成像系统	化学发光成像系统	台	1	160,000.00	160,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02100499 蛋白电泳系统	蛋白电泳系统	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02310200 小型软胶囊机	小型软胶囊机	台	1	190,000.00	190,000.00
云南省中医中药研究院	设备	A02370100 办公楼消防设备	办公楼消防设备	套	2	600,000.00	1,200,000.00
云南省中医中药研究院	家具和用品	A05010502 文件柜	档案柜	组	14	1,000.00	14,000.00
合计					51		2,391,000.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

云南省中医中药研究院不涉及2024年上级补助项目支出预算表

## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省中医中药研究院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省中医中药研究院				600,000.00	600,050.00	600,100.00
	313 事业发展类	云南省中医中药研究院发展专项资金	本级	600,000.00	600,050.00	600,100.00
合计				600,000.00	600,050.00	600,100.00