

青海省藏医药研究院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

青海省藏医药研究院成立于 1979 年,为青海省卫生健康委员会直属公益一类正县级事业单位。主要职能有:

(一)贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章,在上级主管部门领导下,全面开展科研、人事、财务和总务等工作;研究制订本院各项规章制度、工作计划,按期布置、检查、总结工作。

(二)为充分发挥藏医药科技支撑作用,加速科技成果转化,实现与产业的有效对接,根据生物园区中藏药产业对产品研发、技术改造、标准提升、人才培育等科技资源的迫切需求,与西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会签订了合作建设藏医药传承创新公共服务平台的协议。

(三)依托金诃藏医药集团和研究院,联合省内外藏医药科研院所、高等院校、医疗机构、制药企业、文化产业共建的藏药研发国家重点实验室和藏医药产业技术创新服务平台建设项目正式获得科技部批准实施,构建了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的国家级藏医药协同科技创新体系,成为引领国内外藏医药科学研究、标准制订、人才培养的重要基地和资源整合、信息共享、科技服务的重要平台。

(四)根据人事制度,开展我院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作;加强对后勤工作的领导,审查物资供应计划,检查督促财务收入、开支,审查预决算。研究院积极适应科技发展新

趋势和产业发展新需求，大胆创新科研管理新体制，研究制订了新的科研管理办法，全面实施科研项目化管理，实行项目负责人责任制，明确科研人员的责权利关系，建立健全岗位职责和激励约束双向考核机制，为科研人员搭建自主创新、自我发展的平台，不断提高藏医药科研能力和科研队伍整体素质。

## 二、机构设置

目前，研究院下设党政办公室、科研管理办公室，《中国藏医药》编辑部、临床研究部，文献信息中心、药物研发中心、分析测试中心，形成了“2室+2部+3中心”的布局，为我省集藏医药基础研究、临床研究、药物研究、信息研究和学术期刊编辑出版为一体的综合型藏医药科研机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

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	728.27	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	269.29
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	74.22
九. 其他收入	184.21	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,064.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	45.14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	912.48	<b>本年支出合计</b>	1,453.49
上年结转	541.01	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,453.49	<b>支出总计</b>	1,453.49

## 收入总表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,453.49	541.01	728.27								184.21
青海省藏医药研究院	1,453.49	541.01	728.27								184.21

## 支出总表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,453.49	671.24	782.25			
206	科学技术支出	269.29		269.29			
20604	技术与研究开发	85.08		85.08			
2060404	科技成果转化与扩散	85.08		85.08			
20609	科技重大项目	184.21		184.21			
2060999	其他科技重大项目	184.21		184.21			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22				
20805	行政事业单位养老支出	74.22	74.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	1,064.84	551.87	512.97			
21001	卫生健康管理事务	488.75	488.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	488.75	488.75				
21006	中医药	512.97		512.97			
2100601	中医（民族医）药专项	512.97		512.97			
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12				
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04				
2101103	公务员医疗补助	23.08	23.08				
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	728.27	一、本年支出	1,269.28	1,269.28		
一般公共预算拨款收入	728.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	85.08	85.08		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	74.22	74.22		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,064.84	1,064.84		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	45.14	45.14		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	541.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	541.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,269.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,269.28</b>	<b>1,269.28</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	728.27	668.27	60.00
206	科学技术支出	60.00		60.00
20604	技术与开发	60.00		60.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
210	卫生健康支出	550.12	550.12	
21001	卫生健康管理事务	488.29	488.29	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	488.29	488.29	
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	
221	住房保障支出	44.97	44.97	
22102	住房改革支出	44.97	44.97	
2210201	住房公积金	44.97	44.97	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	668.27	629.12	39.15
301	工资福利支出	629.12	629.12	
30101	基本工资	150.54	150.54	
30102	津贴补贴	132.75	132.75	
30107	绩效工资	163.22	163.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	39.35	
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	39.15		39.15
30201	办公费	4.49		4.49
30202	印刷费	1.61		1.61
30203	咨询费			
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	3.97		3.97
30211	差旅费	5.45		5.45
30212	因公出国（境）费用	1.98		1.98
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.32		0.32
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.25	1.79	4.16		4.16	0.29	6.47	1.98	4.16		4.16	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省藏医药研究院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省藏医药研究院2022年单位收支预算情况的总体说明

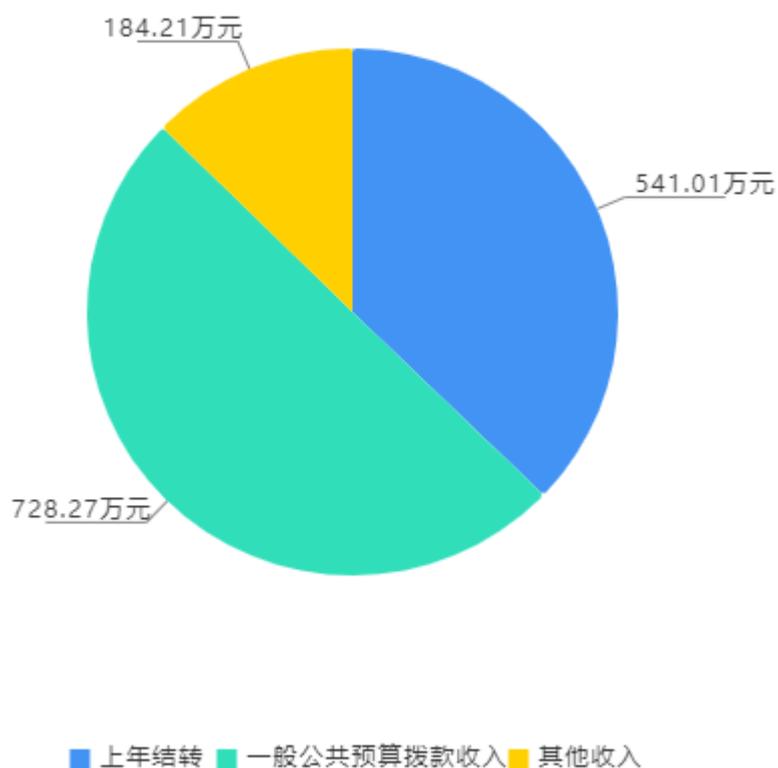
按照综合预算的原则，青海省藏医药研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入728.27万元、其他收入184.21万元、上年结转541.01万元；支出包括：科学技术支出269.29万元、社会保障和就业支出74.22万元、卫生健康支出1,064.84万元、住房保障支出45.14万元。

青海省藏医药研究院2022年收支总预算1,453.49万元。

### 二、关于青海省藏医药研究院2022年单位收入预算情况说明

青海省藏医药研究院2022年收入预算1,453.49万元，其中：上年结转541.01万元，占37.22%；一般公共预算拨款收入728.27万元，占50.10%；其他收入184.21万元，占12.67%。

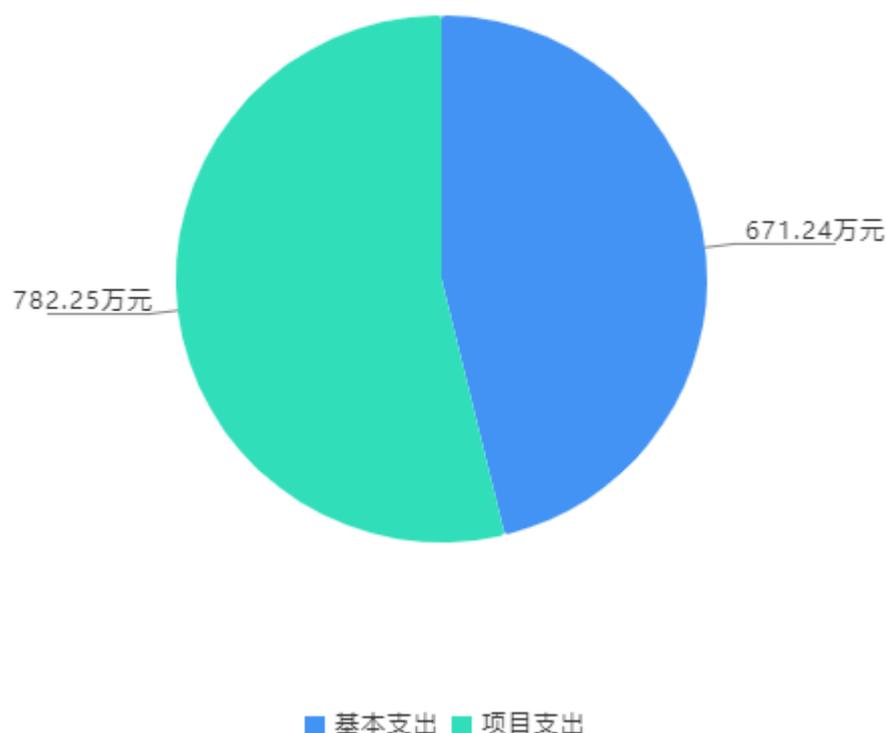
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省藏医药研究院2022年单位支出预算情况说明

青海省藏医药研究院2022年支出预算1,453.49万元，其中：基本支出671.24万元，占46.18%；项目支出782.25万元，占53.82%。

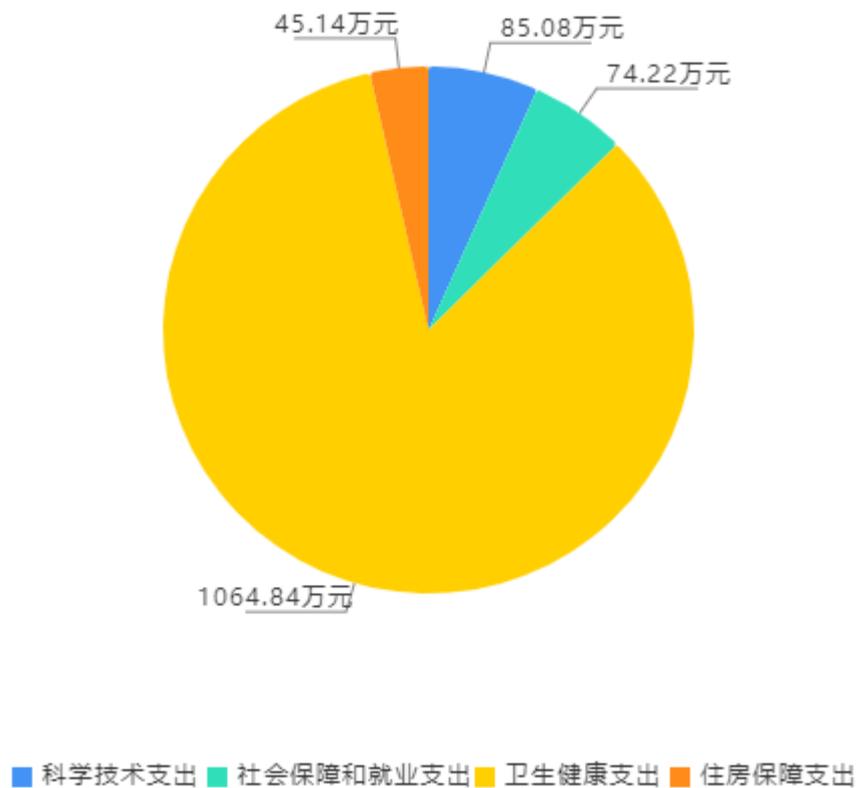
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省藏医药研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏医药研究院2022年财政拨款收支总预算1,269.28万元，比上年增加511.33万元，主要是科研项目增加，上年度存在科研项目结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入728.27万元，上年结转541.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出85.08万元，社会保障和就业支出74.22万元，卫生健康支出1,064.84万元，住房保障支出45.14万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省藏医药研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

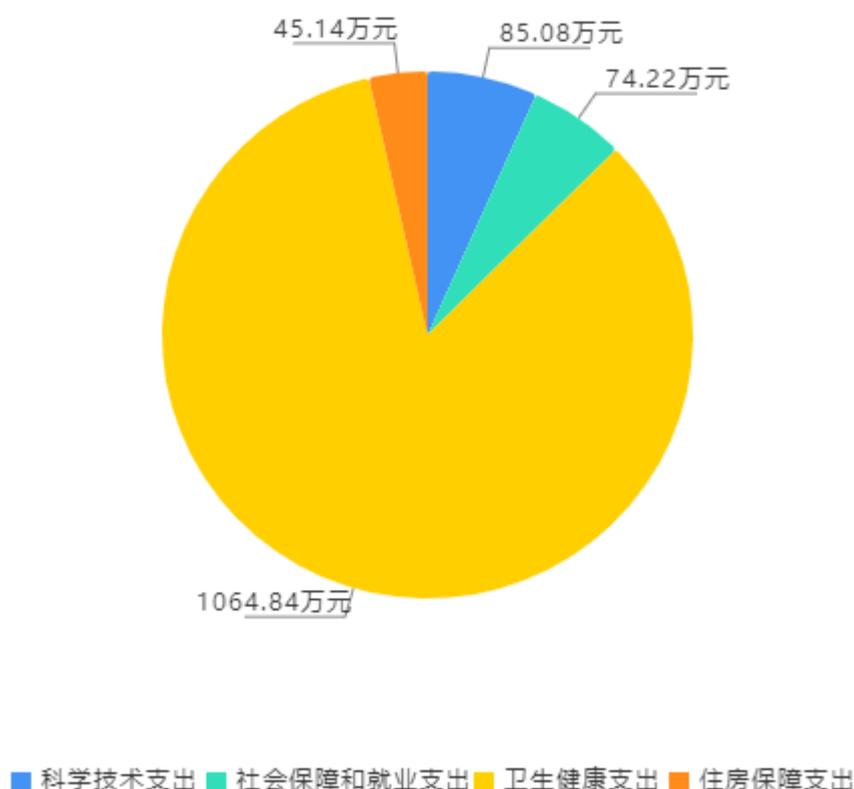
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省藏医药研究院2022年一般公共预算当年拨款728.27万元，比上年减少29.68万元，主要是当年专项资金减少，存在上年结转资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出85.08万元，占6.70%；社会保障和就业（类）支出74.22万元，占5.85%；卫生健康（类）支出1,064.84万元，占83.89%；住房保障（类）支出45.14万元，占3.56%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为60.00万元，比上年减少96.77万元，下降61.73%。主要是此科研项目今年拨入经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.79万元，比上年增加6.13万元，增长14.37%。主要是单位新增人员及养老保险额度发生调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为24.39万元，比上年增加3.06万元，增长14.35%。主要是单位新增人员及职业年金额度发生调整。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

管理事务支出（项）2022年预算数为488.29万元，比上年增加58.82万元，增长13.70%。主要是单位新增人员及人员工资发生调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.35万元，比上年增加4.93万元，增长14.32%。主要是单位新增人员及单位医疗保险发生调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.48万元，比上年增加2.81万元，增长14.29%。主要是单位新增人员及单位医疗保险发生调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.97万元，比上年增加5.64万元，增长14.34%。主要是单位新增人员及住房公积金发生调整。

## 六、关于青海省藏医药研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏医药研究院2022年一般公共预算基本支出668.27万元，其中：

**人员经费** 629.12万元，主要包括：基本工资150.54万元，津贴补贴132.75万元，绩效工资163.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元，职业年金缴费24.39万元，职工基本医疗保险缴费39.35万元，公务员医疗补助缴费22.48万元，其他社会保障缴费2.62万元，住房公积金44.97万元；

**公用经费** 39.15万元，主要包括：办公费4.49万元，印刷费1.61万元，水费0.65万元，电费1.57万元，邮电费1.53万元，取暖费3.97万元，差旅费5.45万元，因公出国（境）费用1.98万

元，培训费0.78万元，公务接待费0.32万元，工会经费7.49万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费4.16万元，其他商品和服务支出5.05万元。

## **七、关于青海省藏医药研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省藏医药研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.47万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费1.98万元，增加0.19万元；公务用车购置及运行费4.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位新增人员，导致“三公”经费比上年增加。

## **八、关于青海省藏医药研究院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省藏医药研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省藏医药研究院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省藏医药研究院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海省藏医药研究院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位是全额事业单位非行政单位。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省藏医药研究院政府采购预算总额573.00万元，其中：政府采购货物预算500.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省藏医药研究院共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省藏医药研究院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额269.29万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“玛诺”系汤系列二次产品开发	85.08	围绕藏医药事业发展重大需求，在藏医药制剂和炮制工艺研究、藏药新产品研发，藏医药标准制定等研究方向，取得一批新的原创性科研成果，为藏医药事业发展提供强有力的科技支撑。	产出指标	数量指标	临床推广应用	=	5	家
			产出指标	数量指标	提交研究报告	=	1	项
			产出指标	数量指标	编撰出版	=	1	部
			产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为人民群众提供藏药新产品，对经典藏药二次开发提供重要示范	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青海省藏医药研究院对药效学报告的满意度	≥	99	%
			满意度指标	读者满意度指标	出版编撰文献考证及临床应用汇集《玛诺系汤》	≥	99	%
		成果包括申请的专利、登记的科技成果、颁布	产出指标	数量指标	炮制规范	=	20	项
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇
			产出指标	数量指标	技术报告	=	1	份

重点藏药品种有效性研究与安全性评价-佐太及其原辅料炮制规范及安全性评价	184.21	的技术标准、发表的论文著作,培养人才,研发的新工艺、新设备、新产品,建设的基地、平台、生产线等)(及时指标包括项目产品主要性能指标或技术、工艺主要参数等。	产出指标	数量指标	质量标准草案	=	20	项
			产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项
			产出指标	数量指标	出版文献汇集	=	1	部
			产出指标	质量指标	考核指标完成率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	指标完成进度	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	培育青海省藏药大品种,带动产业升级	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青海省藏医药研究院对所出报告的满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(五) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指本单位用于“玛诺”系汤系列产品二次开发项目的支出。

(二) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项目）：指本单位用于青海省藏药新药开发重点实验室项目的支出。