

青海省藏医药研究院

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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。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。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、人才培养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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省藏医药研究院。

内设机构7个，具体为：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。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,022.06	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	1,400.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.44	八、社会保障和就业支出	36	68.41
	9		九、卫生健康支出	37	694.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	42.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,656.08	<b>本年支出合计</b>	53	2,205.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	701.44	年末结转和结余	55	2,151.64
<b>总计</b>	28	4,357.53	<b>总计</b>	56	4,357.53

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,656.08	1,626.59		2,022.06			7.44
206	科学技术支出	2,188.83	166.77		2,022.06			
20601	科学技术管理事务	50.00			50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00			50.00			
20602	基础研究	1,690.00			1,690.00			
2060204	实验室及相关设施	1,570.00			1,570.00			
2060299	其他基础研究支出	120.00			120.00			
20604	技术与开发	156.77	156.77					
2060404	科技成果转化与扩散	156.77	156.77					
20605	科技条件与服务	227.56	10.00		217.56			
2060503	科技条件专项	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	217.56			217.56			
20609	科技重大项目	64.50			64.50			
2060901	科技重大专项	64.50			64.50			
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44					
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15					
210	卫生健康支出	1,355.28	1,347.84					7.44
21001	卫生健康管理事务	481.31	473.87					7.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	481.31	473.87					7.44
21006	中医药	560.30	560.30					
2100601	中医（民族医）药专项	560.30	560.30					
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79					
2101103	公务员医疗补助	21.09	21.09					
21099	其他卫生健康支出	255.80	255.80					
2109999	其他卫生健康支出	255.80	255.80					
221	住房保障支出	42.53	42.53					
22102	住房改革支出	42.53	42.53					
2210201	住房公积金	42.53	42.53					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,205.88	640.75	1,565.13			
206	科学技术支出	1,400.35		1,400.35			
20601	科学技术管理事务	9.29		9.29			
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.29		9.29			
20602	基础研究	879.52		879.52			
2060204	实验室及相关设施	870.44		870.44			
2060299	其他基础研究支出	9.08		9.08			
20603	应用研究	7.67		7.67			
2060399	其他应用研究支出	7.67		7.67			
20604	技术与开发	131.69		131.69			
2060404	科技成果转化与扩散	131.69		131.69			
20605	科技条件与服务	229.66		229.66			
2060503	科技条件专项	20.18		20.18			
2060599	其他科技条件与服务支出	209.48		209.48			
20609	科技重大项目	142.52		142.52			
2060901	科技重大专项	142.52		142.52			
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41				
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	694.77	529.99	164.78			
21001	卫生健康管理事务	473.41	473.41				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.41	473.41				
21006	中医药	55.07		55.07			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	55.07		55.07			
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58				
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09				
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49				
21099	其他卫生健康支出	109.70		109.70			
2109999	其他卫生健康支出	109.70		109.70			
221	住房保障支出	42.36	42.36				
22102	住房改革支出	42.36	42.36				
2210201	住房公积金	42.36	42.36				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	141.69	141.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.41	68.41		
	9		九、卫生健康支出	39	687.03	687.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	42.36	42.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,626.59	<b>本年支出合计</b>	55	939.49	939.49		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	687.10	687.10		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,626.59	<b>总计</b>	60	1,626.59	1,626.59		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	939.49	640.75	298.73
206	科学技术支出	141.69		141.69
20604	技术与开发	131.69		131.69
2060404	科技成果转化与扩散	131.69		131.69
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	687.03	529.99	157.04
21001	卫生健康管理事务	473.41	473.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.41	473.41	
21006	中医药	47.33		47.33
2100601	中医（民族医）药专项	47.33		47.33
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
21099	其他卫生健康支出	109.70		109.70
2109999	其他卫生健康支出	109.70		109.70
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605.24	302	商品和服务支出	35.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.00	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
<b>人员经费合计</b>		<b>605.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>35.51</b>



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.25	1.79	4.16		4.16	0.29	3.38		3.38		3.38		2.43	1.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	939.49	640.75	298.73
206	科学技术支出	141.69		141.69
20604	技术与开发	131.69		131.69
2060404	科技成果转化与扩散	131.69		131.69
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	687.03	529.99	157.04
21001	卫生健康管理事务	473.41	473.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.41	473.41	
21006	中医药	47.33		47.33
2100601	中医（民族医）药专项	47.33		47.33
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
21099	其他卫生健康支出	109.70		109.70
2109999	其他卫生健康支出	109.70		109.70
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省藏医药研究院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	74.93
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	74.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,357.53万元，比上年收入、支出总计各增加2511.44万元。主要原因是：新增基建项目及新增科研项目。其中：

（一）收入总计4,357.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,626.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加983.05万元，增长152.76%，主要原因是新增科研项目及新增人员工资。

2. 事业收入2,022.06万元，为青海省藏医药研究院开展科研专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加1617.38万元，增长399.67%，主要原因是新增基建项目及新增科研项目。

3. 其他收入7.44万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省藏医药研究院单位取得的利息收入。较上年增加5.24万元，增长238.18%，主要原因是当年新增基建项目及新增科研项目造成本金增加。

4. 年初结转和结余701.44万元，为青海省藏医药研究院上年结转本年使用的横向经费等资金。

（二）支出总计4,357.53万元，包括：

1. 科学技术支出（类）1,400.35万元，占32.14%，主要用于青海省藏医药研究院的科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科技重大项目等方面的支出。较上年增加850.45万元，增长154.66%，主要原因是新增基建项目。

2. 社会保障和就业支出（类）68.41万元，占1.57%，主要用于



青海省藏医药研究院的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等方面的支出。较上年增加6.02万元，增长9.65%，主要原因是单位新增人员以及养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）694.77万元，占15.94%，主要用于青海省藏医药研究院的人员经费、公用经费及中藏医药古籍保护及骨干人才项目等方面的支出。较上年增加194.79万元，增长38.96%，主要原因是当年新增中藏医药古籍保护项目以及新增科技成果转化资金项目。

4. 住房保障支出（类）42.36万元，占0.97%，主要用于青海省藏医药研究院的职工住房公积金等方面的支出。较上年增加4.42万元，增长11.65%，主要原因是当年新增人员及公积金基数发生调整。

5. 年末结转和结余2,151.64万元，占49.38%，为青海省藏医药研究院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,656.08万元，其中：财政拨款收入1,626.59万元，占44.49%；事业收入2,022.06万元，占55.31%；其他收入7.44万元，占0.20%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,205.88万元，其中：基本支出640.75万元，占29.05%；项目支出1,565.13万元，占70.95%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,626.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加983.05万元，增长152.76%。主要原因是单位新增人员及增加财政拨款的项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出939.49万元，占本年支出合计的42.59%。比上年增加295.95万元，增长31.50%。主要原因是单位新增人员及增加财政拨款的项目支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）141.69万元，占15.08%；社会保障和就业支出（类）68.41万元，占7.28%；卫生健康支出（类）687.03万元，占73.13%；住房保障支出（类）42.36万元，占4.51%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,626.59万元，支出决算为939.49万元，完成年初预算的57.76%。决算数小于预算数的主要原因是财政专项资金支付率不高。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为156.77万元，支出决算为131.69万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目合同余款涉及政府采购于下一年度支付。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为46.29万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险预算设定较大。

（2）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）。年初预算为23.15万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金预算设定较大。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为473.87万元，支出决算为473.41万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于数的主要原因是预算设定较大。

（2）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为560.30万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的8.45%。决算数小于预算数的主要原因是一般债券项目因政府采购无法支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.79万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算设定较大。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是预算设定较大。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为255.80万元，支出决算为109.70万元，完成年初预算的

42.89%。决算数小于预算数的主要原因是科技成果转化项目资金按计划支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.53万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是预算设定较大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出640.75万元，其中：人员经费605.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费35.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为6.25万元，支出决算为3.38万元，完成预算的54.04%，其中：因公出国（境）费预算1.79万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.16万元，支出决算为3.38万元，完成预算的81.25%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.38万元，占100.00%；公务接待费支出决算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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省藏医药研究院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降6.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.24万元，下降6.63%，主要原因是根据政策减少三公经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出939.49万元，占本年支出合计的42.59%。比上年增加295.95万元，增长31.50%。主要原因是单位新增人员及增加财政拨款的项目支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）141.69万元，占15.08%；社会保障和就业支出（类）68.41万元，占7.28%；卫生健康支出（类）687.03万元，占73.13%；住房保障支出（类）42.36万元，占4.51%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额74.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金171.07万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医药研究院组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金171.07万元，占单位项目支出预算总额的17.41%。绩效目标完成情况：已按照计划完成。1. 藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究、申请制剂号；2. 制定质量标准2项；3. 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；4. 培训5人；5. 骨干人才学习心得4篇。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省藏医药研究院在2021年度部门决算中反映“玛诺”系汤系列产品二次开发项目、“全国中医药创新骨干人才培养项目”、“青海省藏药新药开发重点实验室”等3个项目绩效自评结果。

### **1. “玛诺”系汤系列产品二次开发项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为156.77万元，实际支出131.7万元，结转25.07万元，完成年度预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、完成2种藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究；2、完成质量标准3项，并制定质量标准草案；3、完成3种新制剂制剂号；4、完成2篇论文初稿。存在的主要问题：未能全部将当年预算资金全部支出，其主要原因是测试化验加工费经下一年度验收合格后方能支出。下一步改进措施：提高预算编制能力，将当年支付不了的预算合理放入下一年度，提高资金支付率。

### **2. 青海省藏药新药开发重点实验室项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、培训人数5人，培养人才3人；2、提交研究报告1份；3、制定质量标准3项；4、发表论文2篇。

### 3. 全国中医药创新骨干人才培养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.30万元，实际支出5.6万元，结转4.70万元，完成年度预算的54.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、完成累计1个月的培训任务；2、完成4篇参加相关学习的学习心得；3、完成编写、投稿学术论文2篇；4、完成申报2项厅局级以上科研课题。存在的主要问题：2021年度经费支出相对滞后，其主要原因是该项目由于受疫情影响当年应当支出的差旅费、会议费、培训费等均未能有效支付。下一步改进措施：做好项目支出计划，严格按照资金支付支出，提高资金支付效率。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“玛诺”系汤系列产品二次开发							
主管部门	青海省科技厅			实施单位	青海省藏医药研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156.77	156.77	131.70	10	84.01%	8.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	74.93	—	74.93%	—	
	上年结转资金	56.77	56.77	56.77	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展 2 种藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究； 2. 制定质量标准 2 项； 3. 申请制剂号 3 项； 4. 发表论文 2 篇			1、完成 2 种藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究； 2、完成质量标准 3 项，并制定质量标准草案； 3、完成 3 种新制剂制剂号； 4、完成 2 篇论文初稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究、申请制剂号。	=5 项	5	15	15	
			指标 2：发表论文（普通期刊）	=2 篇	0	15	0	此项目为 3 年期项目，此指标下年度完成
			指标 3：制定质量标准	≥1 项	3	15	15	
	质量指标	质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	95%	15	15	
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	优良中低差	良	30	30	
总分						100	83.5	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	青海省藏药新药开发重点实验室							
主管部门	青海省科技厅			实施单位	青海省藏医药研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培训人数 5 人，培养人才 3 人；2、提交研究报告 1 份；3、制定质量标准 3 项；4、发表论文 2 篇。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训人数	5	5	20	20	无
			提交研究报告	1	1	20	20	无
			制定质量标准	3	3	30	30	无
			发表论文	1	2	20	20	无
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	全国中医药创新骨干人才培训							
主管部门	青海省中藏医药管理局			实施单位	青海省藏医药研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.30	10.30	5.60	10	54.37%	6	
	其中：当年财政拨款		6.00	1.30	—	21.67%	—	
	上年结转资金	4.30		4.30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成累计1个月的培训任务； 2、完成4篇参加相关学习的学习心得； 3、完成编写、投稿学术论文2篇； 4、完成申报2项厅局级以上科研课题。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：访问交流时间累计1个月	1	1	30	30	无
			指标2：4篇参加相关学习心得	4	4	30	30	无
			指标3：编写、投稿2篇学术论文	2	2	5	5	无
			指标4：完成、申报2项厅局级以上科研课题	2	2	5	5	无
	质量 指标	指标1：6种新制剂	6	6	10	10	无	
		指标2：1项发明专利	1	1	10	10	无	
	社会 效益	指标1：营造中医药学习氛围	良	良	0	0	无	
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：培训人员满意度	好	好	0	0	无
总分					100	96		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省藏医药研究院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：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，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。