

青海省藏医药研究院

2024 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
- 三、部门预算单位构成

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

根据部门“三定方案”,青海省藏医药研究院机关内设机构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,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。

三、部门预算单位构成

纳入青海省藏医药研究院2024年单位预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	青海省藏医药研究院

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	774.23	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	189.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	204.60
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	94.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	640.04
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	55.75
		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	
		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	
本年收入合计	963.23	本年支出合计	994.70
上年结转	31.47	结转下年	
收入总计	994.70	支出总计	994.70

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省藏医药研究院	994.70	31.47	774.23				189.00				
合计	994.70	31.47	774.23				189.00				

支出总表

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	994.70	729.23	265.47			
206	科学技术支出	204.60		204.60			
20602	基础研究	15.60		15.60			
2060204	实验室及相关设施	15.60		15.60			
20699	其他科学技术支出	189.00		189.00			
2069999	其他科学技术支出	189.00		189.00			
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31				
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	640.04	579.17	60.87			
21001	卫生健康管理事务	519.22	519.22				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	519.22	519.22				
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95				
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83				
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12				
21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00			
2101550	事业运行	45.00		45.00			

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
21017	中医药事务	15.87		15.87			
2101704	中医（民族医）药专项	15.87		15.87			
221	住房保障支出	55.75	55.75				
22102	住房改革支出	55.75	55.75				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				

财政拨款收支总表

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	774.23	一、本年支出	805.70	805.70		
一般公共预算拨款	774.23	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出	15.60	15.60		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	94.31	94.31		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	640.04	640.04		
		(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				

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
		(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	55.75	55.75		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	31.47	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	31.47					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	805.70	支出总计	805.70	805.70		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	774.23	729.23	45.00
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31	
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	624.17	579.17	45.00
21001	卫生健康管理事务	519.22	519.22	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	519.22	519.22	
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	
21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00
2101550	事业运行	45.00		45.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	
22102	住房改革支出	55.75	55.75	
2210201	住房公积金	55.75	55.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.23	690.03	39.20
301	工资福利支出	687.23	687.23	
30101	基本工资	161.16	161.16	
30102	津贴补贴	124.61	124.61	
30107	绩效工资	191.73	191.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	
30109	职业年金缴费	30.67	30.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	21.61	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	55.75	55.75	
302	商品和服务支出	39.20		39.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.47		1.47
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.71		3.71
30209	物业管理费	2.51		2.51

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	4.69		4.69
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30302	退休费	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
4.32		4.16		4.16	0.16	3.88		3.74		3.74	0.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

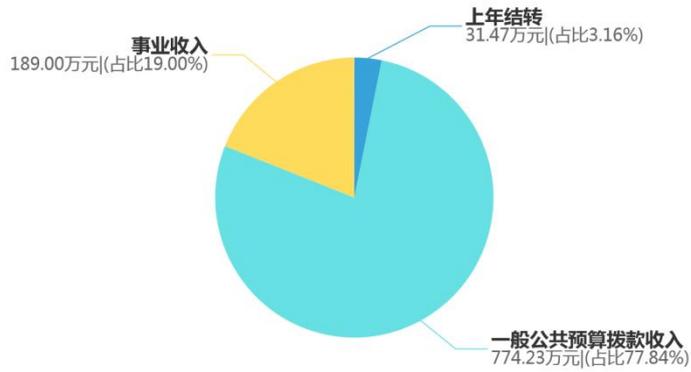
一、单位收支预算情况总体说明

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 774.23 万元，上年结转结余 31.47 万元，事业收入 189.00 万元。支出包括：科学技术支出 204.60 万元，社会保障和就业支出 94.31 万元，卫生健康支出 640.04 万元，住房保障支出 55.75 万元。青海省藏医药研究院 2024 年收支总预算 994.70 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省藏医药研究院 2024 年收入预算 994.70 万元，其中：上年结转结余 31.47 万元，占 3.16%，一般公共预算拨款收入 774.23 万元，占 77.84%，事业收入 189.00 万元，占 19.00%。

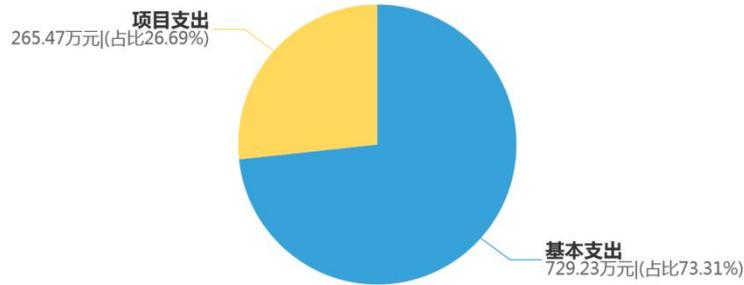
青海省藏医药研究院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省藏医药研究院 2024 年支出预算 994.70 万元，其中：基本支出 729.23 万元，占 73.31%；项目支出 265.47 万元，占 26.69%。

青海省藏医药研究院2024年支出预算情况
单位：万元

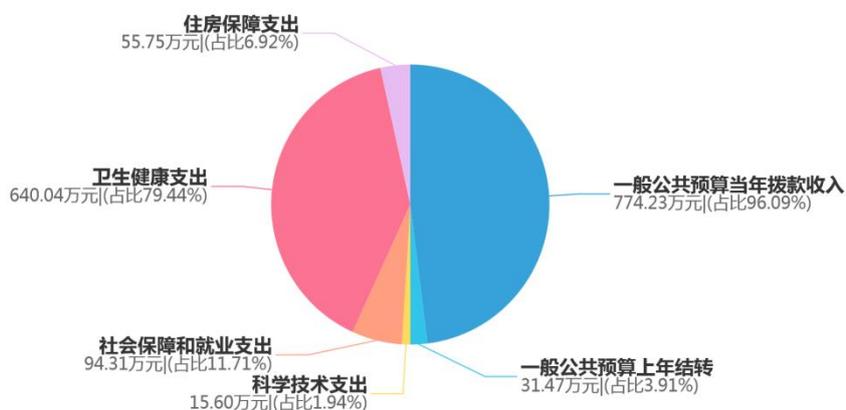


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏医药研究院2024年财政拨款收支总预算805.70万元，比上年减少268.03万元，主要是科研项目资金减少，新增退休人员，在职人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入774.23万元，一般公共预算上年结转31.47万元。支出包括：科学技术支出15.60万元，社会保障和就业支出94.31万元，卫生健康支出640.04万元，住房保障支出55.75万元。

青海省藏医药研究院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

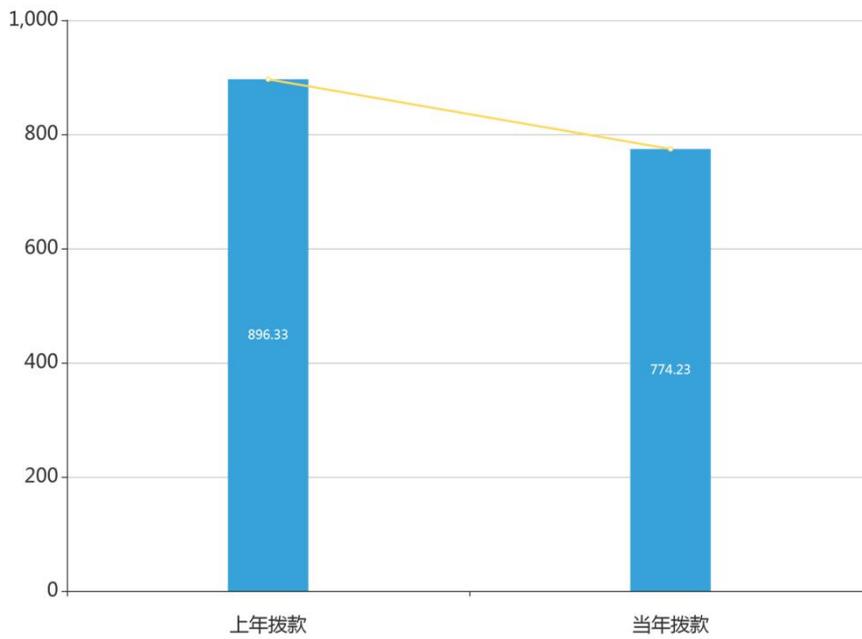


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款774.23万元,比上年减少122.10万元,主要是科研项目资金减少,新增退休人员,在职人员减少。

青海省藏医药研究院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

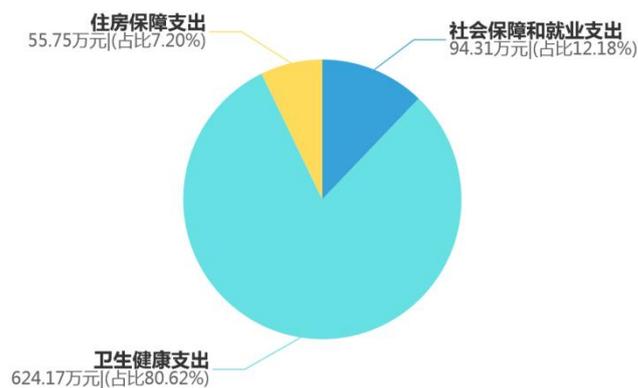


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 94.31 万元，占 12.18%。卫生健康支出 624.17 万元，占 80.62%。住房保障支出 55.75 万元，占 7.20%。

青海省藏医药研究院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.29万元，比上年增加2.29万元，增长100%，主要是单位新增退休人员。

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）2024年预算数为30.67万元，比上年减少0.78万元，下降2.48%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

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）2024年预算数为61.35万元，比上年减少1.56万元，下降2.48%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100%，主要是单位科研场所面积增加，造成运行保障经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.12万元，比上年减少0.03万元，下降0.12%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.83万元，比上年减少0.94万元，下降2.42%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

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）2024年预算数为519.22万元，比上年减少

14.57 万元，下降 2.73%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 55.75 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 2.64%，主要是单位新增退休人员，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏医药研究院 2024 年一般公共预算基本支出 729.23 万元。其中：

人员经费 690.03 万元，主要包括：基本工资 161.16 万元，津贴补贴 124.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.35 万元，职业年金 30.67 万元，绩效工资 191.73 万元，职工基本医疗保险缴费 37.83 万元，公务员医疗补助缴费 21.61 万元，其他社会保障缴费 2.53 万元，住房公积金 55.75 万元，退休费 2.29 万元，医疗费补助 0.51 万元。

公用经费 39.20 万元，主要包括：办公费 5.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.61 万元，电费 1.47 万元，邮电费 2.00 万元，取暖费 3.71 万元，物业管理费 2.51 万元，差旅费 2.00 万元，工会经费 7.21 万元，福利费 0.09 万元，劳务费 4.69 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车运行维护费 3.74 万元，其他商品和服务支出 5.03 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.88 万元,比上年减少 0.44 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年持平,公务用车购置及运行费 3.74 万元,比上年减少 0.42 万元,公务接待费 0.14 万元,比上年减少 0.02 万元,2024 年“三公”经费预算比上年减少,是因为单位新增退休人员,在职人员减少,以及政策性压减三公经费

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省藏医药研究院 2024 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省藏医药研究院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年青海省藏医药研究院机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 0.00 万元,与上年无变化。主要是本单位为公益一类事业单位无机

运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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 2 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。

2024 年青海省藏医药研究院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 234.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
青海省藏医药研究院	63000000024T000000271-医疗卫生行业业务保障(科研)	3-特定目标类	189.00	根据西宁市科技局项目任务书初步完成各项目初期指标,如搜集整理藏医药古籍文献、挖掘藏药方剂、培养藏医药人才等。	产出指标	数量指标	建立文献数据库	=	1	个	10		
							培养藏医药人才			名	5		
							搜集整理藏医药古籍、编撰出版文献			部	5		
							挖掘创伤类藏药方剂			种	10		
						质量指标	申请专利完成率			≥	30	%	5
							分析、测试、研究报告合格率						5
							出版文献、标准草案验收合格率						5
					时效指标	项目按计划执行率	90	10					
					效益指标	社会效益	进一步提升藏医药科研能力	定性	优良中低差	25			
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10		
63000000024T000004401-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	45.00	推动青海省藏医药研究院事业平稳发展,保障单位各项机构平稳运行,使科研业务人员一心一意为科研事业而努力奋斗!	产出指标	数量指标	科研楼运行保障面积	≥	7600	平方米	30			
					质量指标	工作目标完成程度				90	%	20	
					时效指标	运行保障经费按				95		10	

						时支付率				
					效益指标	社会效益	推动藏医药事业发展	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90%	10

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：指事业单位从主管部门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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外的卫生健康管理事务支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、单位专业类名词

无