

# 青海省藏医药研究院

## 2023 年度单位决算

# 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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。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、机构设置情况**

纳入 2023 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 2023 年度单位决算报表

(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: 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	923.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	637.47	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1140.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.87	八、社会保障和就业支出	39	93.34
	9		九、卫生健康支出	40	699.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1563.51	<b>本年支出合计</b>	58	1981.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1309.62	年末结转和结余	60	891.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	2873.14	<b>总计</b>	62	2873.14

# 收入决算表

公开 02 表  
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 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,563.51	923.17		637.47			2.87
206	科学技术支出	787.47	150.00		637.47			
20601	科学技术管理事务	139.00			139.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.00			139.00			
20602	基础研究	150.00	150.00					
2060204	实验室及相关设施	150.00	150.00					
20603	应用研究	104.00			104.00			
2060399	其他应用研究支出	104.00			104.00			
20604	技术与开发	140.00			140.00			
2060404	科技成果转化与扩散	140.00			140.00			
20605	科技条件与服务	54.47			54.47			
2060599	其他科技条件与服务支出	54.47			54.47			
20609	科技重大项目	200.00			200.00			
2060901	科技重大专项	200.00			200.00			
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49					
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	637.27	634.39					2.87
21001	卫生健康管理事务	538.97	536.10					2.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	538.97	536.10					2.87
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29					
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86					
2101103	公务员医疗补助	21.43	21.43					
221	住房保障支出	47.29	47.29					
22102	住房改革支出	47.29	47.29					

# 支出决算表

公开 03 表  
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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,981.36	745.74	1,235.62			
206	科学技术支出	1,140.53		1,140.53			
20601	科学技术管理事务	68.02		68.02			
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.02		68.02			
20602	基础研究	305.26		305.26			
2060204	实验室及相关设施	304.96		304.96			
2060299	其他基础研究支出	0.30		0.30			
20603	应用研究	87.44		87.44			
2060399	其他应用研究支出	87.44		87.44			
20604	技术与开发	123.90		123.90			
2060404	科技成果转化与扩散	123.90		123.90			
20605	科技条件与服务	401.01		401.01			
2060503	科技条件专项	12.07		12.07			
2060599	其他科技条件与服务支出	388.95		388.95			
20606	社会科学	15.50		15.50			
2060699	其他社会科学支出	15.50		15.50			
20609	科技重大项目	139.39		139.39			
2060901	科技重大专项	139.39		139.39			
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	699.73	604.64	95.10			
21001	卫生健康管理事务	545.01	545.01				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.01	545.01				
21006	中医药	95.10		95.10			
2100601	中医（民族医）药专项	95.10		95.10			
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63				
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59				
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04				
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	923.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	231.42	231.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.34	93.34		
	9		九、卫生健康支出	41	696.08	696.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.76	47.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	923.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,068.61	1,068.61		
年初财政拨款结转和结余	28	176.90	年末财政拨款结转和结余	60	31.47	31.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	176.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,100.08	<b>总计</b>	64	1,100.08	1,100.08		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,068.61	745.47	323.13
206	科学技术支出	231.42		231.42
20602	基础研究	134.40		134.40
2060204	实验室及相关设施	134.40		134.40
20604	技术与开发	22.06		22.06
2060404	科技成果转化与扩散	22.06		22.06
20605	科技条件与服务	74.96		74.96
2060599	其他科技条件与服务支出	74.96		74.96
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	696.08	604.37	91.71
21001	卫生健康管理事务	544.74	544.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.74	544.74	
21006	中医药	91.71		91.71
2100601	中医（民族医）药专项	91.71		91.71
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63	
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.74	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.04	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费	5.00	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	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	91.37	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.69	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	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	4.91	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.44	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费		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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.57			
人员经费合计		705.02	公用经费合计					40.45

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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 科目代码	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：此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 科目代码	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：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32		4.16		4.16	0.16	4.12		4.12		4.12	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
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	
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：此表为空表

# 政府采购支出情况表

公开 11 表  
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	200.25
1. 政府采购货物支出	2	121.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	78.96
(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 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入、支出总计 2873.14 万元，比上年收入、支出总计各减少 373.20 万元，下降 11.50%，主要原因是上年结转结余项目支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1563.51 万元，其中：财政拨款收入 923.17 万元，占 59.05%；事业收入 637.47 万元，占 40.77%；其他收入 2.87 万元，占 0.18%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1981.36 万元，其中：基本支出 745.74 万元，占 37.64%；项目支出 1235.62 万元，占 62.36%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1100.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 541.49 万元，下降 32.99%，主要原因是本年度无一般债项目资金。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1068.61 万元，占本年支出合计的 53.93%，比上年减少 382.41 万元，下降 26.35%，主要原因是上年结转项目资金和当年项目资金减少。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）231.42 万元，占 21.66%；社会保障和就业支出（类）93.34 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）696.08 万元，占 65.14%；住房保障支出（类）47.76 万元，占 4.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1086.88 万元，支出决算为 1068.61 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是存在项目结转资金。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 134.40 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目存在应付未付款。

（2）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 74.96 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 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64.14万元,支出决算为60.92万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少以及存在上年结转数。

(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32.07万元,支出决算为30.46万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少以及存在上年结转数。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.97万元。完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新增一名退休人员,新增退休人员养老保险。

### 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542.98万元,支出决算为544.74万元,完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位各项保险基数调增。

(2) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为67.59万元,支出决算为91.71万元,完成年初预算的135.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目造成支出增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 39.48 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少以及存在上年结转数。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 96.84 %。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少以及存在上年结转数。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是此项目资金被收回。

#### 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 57.74 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少以及存在上年结转数。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.47 万元，其中：人员经费 705.02 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 40.45

万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 95.37%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 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 4.12 万元，完成预算的 99.04%；公务接待费预算 0.16 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。**

2023 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 4.12 万元，占 100%；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。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.12 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 4.12 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 3.41 万元，增长 480.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数对比上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.41 万元，增长 480.28%，主要原因是当年公务用车进行大型维修，造成维修费比上年增加；公务接待费支出决算数对比上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 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%。主要原因是单位是全额事业单位非行政单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 200.25 万元，其

中：政府采购货物支出 121.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.96 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%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 150 万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医药研究院组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已按照计划完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省藏医药研究院在 2023 年度单位决算中反映“藏药新药开发国家重点实验室文献研究中心能力提升”等 1 个项目绩效自评结果。

1. 藏药新药开发国家重点实验室文献研究中心能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 134.40 万元，结转 15.60 万元，完成年度预算的 89.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建立藏医药古籍

保护中心，加强古籍馆藏基础设施建设，改善保存条件；完成4部藏医药古籍的整理研究和出版及3部古籍整理校勘工作；搜集藏医药古籍文献291部，购置藏医药古籍文献母本5部；彩印复制藏医药古籍文献108部（21462页），古籍扫描数字化500部；举办专业人员培训，培养古籍修复技术人才3名。存在的主要问题：项目实施过程中培养了古籍修复技术人才，但因技术和条件不够成熟，未能对藏医药古籍实物开展修复工作；古籍出版能力有待提升。下一步改进措施：加强藏医药古籍保护能力和修复水平，采取抄录、复印、翻拍、扫描、誊写、修复等不同的“再造”手段，重新映现原古籍的文字与图形，妥善保存古籍文献的珍贵原件，进一步提升藏医药古籍保护中心保护和服务能力。

提升藏医药古籍整理研究和编辑出版能力。加强藏医药传世文献系统性整理出版，推进基础古籍深度整理出版，实现藏医药古籍文献整理研究成果出版利用。推进藏医药古籍文献集成性整理出版，推动藏医药古籍文献整理研究和译介出版。

**中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称及编号		藏药新药开发国家重点实验室文献研究中心能力提升 2023ZY006				
中央主管部门		财政部、科技部				
地方主管部门		青海省财政厅、青海省科技厅				
资金情况  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	150.00	134.40	89.60%	
		其中: 中央财政资金	150.00	134.40	89.60%	
		地方资金				
		其他资金				
绩效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标		是否支持建设科技创新基地	否		
			是否为支持省部共建国家重点实验室项目	否		
			是否为支持国家临床医学研究中心项目	否		
			是否为支持新型研发机构项目	否		
			转化科技成果数量	0		
			支持科技特派员项目数量	0		
			是否支持国家级区域创新载体	否		
			是否为支持国家高新技术产业开发区项目	是	完成	
			是否为支持国家创新型城市项目	是	完成	
			是否为支持国家创新型县(市)项目	否		
			是否为支持国家自主创新示范区项目	否		
			是否为支持国家科技成果转化示范区项目	否		
			是否为支持国家级科技企业孵化器、大学科技园、众创空	否		
			是否支持东西部科技合作及区域协同创新	否		
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益  指标	带动社会投入与引导资金投入比例	0		
			促进科技投融资金额	0		
			新增在孵企业数量	0		
			支持高新技术企业数量	0		
支持科技型中小企业数量			0			
促进技术合同成交额			0			
带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金			0			
社会效益  指标		区域科技创新能力	0			
		培训从事技术创新服务人员数量	50	50		
		提供技术咨询/技术服务数量	0			
		培训和指导农业科技服务数量	0			
		培训技术经纪人数量	0			
		开展创业辅导活动	0			
		科技特派员服务农民	0			
满意度指标	服务对象满意	被服务对象满意度	100%	100%		

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2023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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费支出：**单位使用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。