

青海省藏医药研究院

2022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 2022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、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 2022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、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:

(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)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。制订新的科研管理办法,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2022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 2022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	954.46	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	136.23	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	596.34
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	3.79	八、社会保障和就业支出	36	71.67
	9		九、卫生健康支出	37	1,187.79
	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	54.13

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	1,094.48	<b>本年支出合计</b>	53	1,909.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,151.86	年末结转和结余	55	1,336.41
<b>总计</b>	28	3,246.34	<b>总计</b>	56	3,246.34

## 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	1,094.48	954.46		136.23			3.79
206	科学技术支出	342.23	210.00		132.23			
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00					
20605	科技条件与服务	167.73	150.00		17.73			
2060503	科技条件专项	17.73			17.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00					
20609	科技重大项目	114.50			114.50			
2060901	科技重大专项	114.50			114.50			
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48					
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16					
210	卫生健康支出	625.34	617.55		4.00			3.79
21001	卫生健康管理事务	560.83	557.04					3.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.83	557.04					3.79
21006	中医药	4.00			4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00			4.00			
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51					
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51					
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00					
221	住房保障支出	54.43	54.43					
22102	住房改革支出	54.43	54.43					
2210201	住房公积金	54.43	54.43					

## 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	1,909.93	734.98	1,174.95			
206	科学技术支出	596.34		596.34			
20601	科学技术管理事务	42.53		42.53			
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.53		42.53			
20602	基础研究	259.14		259.14			
2060204	实验室及相关设施	188.85		188.85			
2060299	其他基础研究支出	70.29		70.29			
20603	应用研究	8.33		8.33			
2060399	其他应用研究支出	8.33		8.33			
20604	技术与开发	63.01		63.01			
2060404	科技成果转化与扩散	63.01		63.01			
20605	科技条件与服务	113.92		113.92			
2060503	科技条件专项	1.28		1.28			
2060599	其他科技条件与服务支出	112.64		112.64			
20609	科技重大项目	109.41		109.41			
2060901	科技重大专项	109.41		109.41			
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67				
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
210	卫生健康支出	1,187.79	609.18	578.61			
21001	卫生健康管理事务	548.71	548.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	548.71	548.71				
21006	中医药	445.61		445.61			

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	445.61		445.61			
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47				
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48				
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99				
21099	其他卫生健康支出	133.00		133.00			
2109999	其他卫生健康支出	133.00		133.00			
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				

## 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	954.46	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	138.06	138.06		
	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	71.67	71.67		
	9		九、卫生健康支出	39	1,187.16	1,187.16		
	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	54.13	54.13		
	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	954.46	<b>本年支出合计</b>	55	1,451.02	1,451.02		
年初财政拨款结转和结余	26	687.10	年末财政拨款结转和结余	56	190.55	190.55		
一般公共预算财政拨款	27	687.10		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	1,641.57	<b>总计</b>	60	1,641.57	1,641.57		

## 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	1,451.02	734.59	716.43
206	科学技术支出	138.06		138.06
20604	技术与开发	63.01		63.01
2060404	科技成果转化与扩散	63.01		63.01
20605	科技条件与服务	75.04		75.04
2060599	其他科技条件与服务支出	75.04		75.04
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67	
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210	卫生健康支出	1,187.16	608.79	578.37
21001	卫生健康管理事务	548.32	548.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	548.32	548.32	
21006	中医药	445.37		445.37
2100601	中医（民族医）药专项	445.37		445.37
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
21099	其他卫生健康支出	133.00		133.00
2109999	其他卫生健康支出	133.00		133.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

## 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	697.92	302	商品和服务支出	36.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.13	30201	办公费	18.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.30	30203	咨询费	0.12	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	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	4.18	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.23	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	0.65	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.71	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	

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	1.90			
<b>人员经费合计</b>		<b>697.92</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.67</b>

## 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		
4.48		4.16		4.16	0.32	0.71		0.71		0.71		1.91	1.85

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	1,451.02	734.59	716.43
206	科学技术支出	138.06		138.06
20604	技术与开发	63.01		63.01
2060404	科技成果转化与扩散	63.01		63.01
20605	科技条件与服务	75.04		75.04
2060599	其他科技条件与服务支出	75.04		75.04
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67	
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210	卫生健康支出	1,187.16	608.79	578.37
21001	卫生健康管理事务	548.32	548.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	548.32	548.32	
21006	中医药	445.37		445.37
2100601	中医（民族医）药专项	445.37		445.37
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
21099	其他卫生健康支出	133.00		133.00
2109999	其他卫生健康支出	133.00		133.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

## 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	875.32
1. 政府采购货物支出	2	520.81
2. 政府采购工程支出	3	278.85
3. 政府采购服务支出	4	75.66
(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 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,246.34万元，比上年收入、支出总计各减少1,111.19万元。主要原因是：2022年无新增大型修缮项目款拨入。其中：

（一）收入总计3,246.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入954.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少672.13万元，下降41.32%，主要原因是2022年科研项目减少以及单位人员减少。

2. 事业收入136.23万元，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。比上年减少1,885.83万元，下降93.26%，主要原因是2022年无新增大型修缮项目款拨入以及其他科研项目减少。

3. 其他收入3.79万元，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取得的利息收入。比上年减少3.65万元，下降49.06%，主要原因是单位本金减少造成利息减少。

4. 年初结转和结余2,151.86万元，为青海省藏医药研究院上年结转本年使用的科研项目、横向课题等资金。

（二）支出总计3,246.34万元，包括：

1. 科学技术支出（类）596.34万元，占18.37%，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、技术服务、科技重大项目等方面的支出。比上年减少804.01万元，

下降57.41%，主要原因是2022年无新增大型修缮项目款拨入较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）71.67万元，占2.21%，主要用于青海省藏医药研究院的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加3.26万元，增长4.77%，主要原因是单位养老保险及单位职业年金基数发生调整。

3. 卫生健康支出（类）1,187.79万元，占36.59%，主要用于青海省藏医药研究院的卫生健康管理事务、中医药、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。比上年增加493.02万元，增长70.96%，主要原因是单位上年结转的一般债券项目，在本年支出。

4. 住房保障支出（类）54.13万元，占1.67%，主要用于青海省藏医药研究院的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.77万元，增长27.79%，主要原因是单位公积金基数调增。

5. 年末结转和结余1,336.41万元，占41.17%，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1,094.48万元，其中：财政拨款收入954.46万元，占87.21%；事业收入136.23万元，占12.45%；其他收入3.79万元，占0.35%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,909.93万元，其中：基本支出734.98万元，占38.48%；项目支出1,174.95万元，占61.52%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,641.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加14.98万元，增长0.92%。主要原因是单位人员经费发生调整。

## 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。

2022年度一般公共预算支出1,451.02万元，占本年支出合计的75.97%。比上年增加511.53万元，增长54.45%。主要原因是单位上年结转项目资金本年支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）138.06万元，占9.51%；社会保障和就业支出（类）71.67万元，占4.94%；卫生健康支出（类）1,187.16万元，占81.82%；住房保障支出（类）54.13万元，占3.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,415.37万元，支出决算为1,451.02万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加预算。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85.08万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因是剩余款项存在应付未付款。

（2）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0.00万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为当年追加预算，年初无预算。

## 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49.48万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的96.56%。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24.74万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的96.56%。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. 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488.73万元，支出决算为548.32万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加预算以及各项保险基数调增。

（2）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为512.97万元，支出决算为445.37万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购尾款未能支出，存在应付未付款。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.05万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的96.08%。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23.08万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的95.28%。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146.09万元，支出决算为133.00万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目按计划支出，存在后续支出。

#### 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45.14万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是单位在编人员公积金基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出734.59万元，其中：人员经费697.92万元，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36.67万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为0.71万元，完成预算的15.85%，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维护费预算4.16万元，支出决算为0.71万元，完成预算的17.07%；公务接待费预算0.32万元，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。

2022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维护费支出决算0.71万元，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。全年使用财政拨款安排青海省藏医药研究院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.71万元。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0.71万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.67万元，下降78.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.67万元，下降78.99%，主要原因是受疫情影响，单位会议数以及外出数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出1,451.02万元，占本年支出合计的75.97%。比上年增加511.53万元，增长54.45%。主要原因是上年结转项目在本年支出以及各项保险基数调增。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）138.06万元，占9.51%；社会保障和就业支出（类）71.67万元，占4.94%；卫生健康支出（类）1,187.16万元，占81.82%；住房保障支出（类）54.13万元，占3.73%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022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。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额875.32万元，其中：政府采购货物支出520.81万元、政府采购工程支出278.85万元、政

府采购服务支出75.66万元。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。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金419.29万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医药研究院组织对2022年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金419.29万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：已按照计划完成。1. 已与出版社签订出版合同；2. 完成玛诺系汤母汤颗粒、冠心宁颗粒、黄菊宁心颗粒3项质量标准；3. 完成玛诺系汤冠心宁颗粒非临床安全性研究报告1项；4. 完成玛诺系汤冠心宁颗粒药效学研究报告3项；5. 申请发明专利2项；6. 完成发表论文2篇、培养研究生2名；7. 出版《水银炼制及珍宝药配制文献汇集》1部；8. 制定佐太及其原辅料炮制规范20个；9. 制定佐太等炮制品质量标准草案20个；10. 佐太及含佐太产品非临床安全性评价报告1份；11. 引进藏医药技术人才1名；12. 培养佐太炮制技术人员20名；13. 申请发明专利2项。

#### （二）项目绩效自评结果。

青海省藏医药研究院在2022年度单位决算中反映“玛诺系汤系列产品二次开发”、“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”、“藏药新药开发国家重点实验室能力提升”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84.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.08万元，实际支出63.01万元，结转22.07万元，完成年度预算的74.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.已与出版社签订出版合同；2.完成诺系汤母汤颗粒、冠心宁颗粒、黄菊宁心颗粒3项质量标准；3.完成玛诺系汤冠心宁颗粒非临床安全性研究报告1项；4.完成玛诺系汤冠心宁颗粒药效学研究报告3项；5.申请发明专利2项；6.完成发表论文2篇、培养研究生2名。存在的主要问题：文献考证及临床应用汇集《玛诺系汤》的出版已与出版社签订出版合同，但由于2022年度未能申请书号，未在项目执行期内完成出版的绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，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.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94.10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.28万元，实际支出108.91万元，结转70.37万元，完成年度预算的60.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.出版《水银炼制及珍宝药配制文献汇集》1部；2.制定佐太及其原辅料炮制规范20个；3.制定佐太等炮制品质量标准草案20个；4.佐太及含佐太产品非临床安全性评价报告1份；5.引进藏医药技术人才1名；6.培养佐太炮制技术人员20名；7.申请发明专利2项。存在的主要问题：2022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以及政府采购尾款也未能支出。下一步改进措施：做好项目支出计划，按项目进度下达预算资金，严格按照资金支付支出，提高资金支付效率。

3. 藏药新药开发国家重点实验室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85.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出75.04万元，结转74.96万元，完成年度预算的50.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 已完成原子吸收分光光度计等设备购置；2. 制定佐太炮制规范及其质量标准草案及起草说明各1项；3. 完成玛诺系汤冠心宁颗粒制备工艺和质量控制标准各1项。存在的主要问题：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：根据工作开展进度，编制预算，下拨合理资金，提高资金支付效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“玛诺”系汤系列产品二次开发						
主管部门		503001-青海省卫生健康委员会（本级）		实施单位	503025-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	85.08	85.08	63.01	10	74.06%	7.5	
	其中：当年财政拨款	60	60	38.03	—	63.38%	—	
	上年结转资金	25.08	25.08	24.98	—	99.60%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编撰出版《玛奴系汤》文献汇集；2. 制订质量标准：2~3项； 3. 完成“玛诺系汤”基础方非临床安全性研究报告1项；4. 完成“玛诺系汤”新制剂药效学报告3~5项；5. 申请发明专利2~3项；6. 发表论文2篇、培养研究生2名。			1. 已与出版社签订出版合同；2. 完成诺系汤母汤颗粒、冠心宁颗粒、黄菊宁心颗粒3项质量标准；3. 完成玛诺系汤冠心宁颗粒非临床安全性研究报告1项；4. 完成玛诺系汤冠心宁颗粒药效学研究报告3项；5. 申请发明专利2项；6. 完成发表论文2篇、培养研究生2名。				
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	临床推广应用	5	5	10	10	
			提交研究报告	1	1	10	10	
			编辑出版	1	1	10	7	
			发表论文2篇	2	2	10	7	
		质量指标	验收合格率	≥95%	90%	10	9	
		时效指标	按时完成率	≥95%	90%	10	9	
		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	10	8	
	满意度指标	读者满意度指标	出版编纂文献考证及临床应用汇集《玛诺系汤》	≥98%	80%	10	8	
		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%	90%	10	9	
总分						100	84.5	

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		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						
主管部门		青海省卫生健康委员会（本级）			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	184.21	179.28	109.41	10	61.03%	6.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		179.28	109.41	—	61.03%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 出版《水银炼制及珍宝药配制文献汇集》1部；2. 制定佐太及其原辅料炮制规范20个；3. 制定佐太等炮制品质量标准草案20个；4. 佐太及含佐太产品非临床安全性评价报告1份；5. 引进藏医药技术人才1名；6. 培养佐太炮制技术人员20名；7. 申请发明专利2项。			1. 出版《水银炼制及珍宝药配制文献汇集》1部；2. 制定佐太及其原辅料炮制规范20个；3. 制定佐太等炮制品质量标准草案20个；4. 佐太及含佐太产品非临床安全性评价报告1份；5. 引进藏医药技术人才1名；6. 培养佐太炮制技术人员20名；7. 申请发明专利2项。				
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	出版文献汇集	1	1	7.5	7.5	
			佐太及含佐太产品非临床安全性评价报告	1	1	7.5	7.5	
			申请发明专利	1	2	7.5	7.5	
			制定佐太及其原辅料炮制规范；	20	34	7.5	7.5	
			制定佐太等炮制品质量标准草案	20	35	7.5	7.5	
			发表相关论文	≥1	2	7.5	7.5	
		质量指标	考核指标完成率	≥90	100	7.5	7.5	
	时效指标	指标完成进度	≥90	100	7.5	7.5		
		社会效益指标	培育青海省藏药大品种，带动产业升级	优良中低差	良	20	18	
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	95	10	10		
总分						100	94.1	

**中央引导地方科技发展资金区域绩效目标自评表**  
**(2022年度)**

项目名称及编号		藏药新药开发国家重点实验室能力提升					
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					
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	150.00	75.04	50.03%		
		其中: 中央财政资金	150.00	75.04	50.03%		
		地方资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
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				
			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				
			转化科技成果数量				
			支持科技特派员项目数量				
			是否支持国家级区域创新载体				
			是否为支持国家高新技术产业开发区项目	是			
			是否为支持国家创新型城市项目	是			
			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				
			是否为支持国家科技成果转移转化示范区项目				
			是否为支持国家级科技企业孵化器、大学科技园、众创空间、双创示范基地、星创天地项目	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			
				促进科技投融资金额			
				新增在孵企业数量			
				支持高新技术企业数量			
支持科技型中小企业数量							
促进技术合同成交额							
带动地方投入东西部科技合作及区域协同创新资金							
社会 效益 指 标			区域科技创新能力				
			培训从事技术创新服务人员数量	30	0	因疫情未开展	
			提供技术咨询/技术服务数量	20	6	因疫情未完成	
			培训和指导农业科技服务数量				
			培训技术经纪人数量				
			开展创业辅导活动				
科技特派员服务农民							
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	100%	100%			

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。