

临夏州中医药研究所 2020 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分临夏州中医药研究所基本情况

（一） 职能职责

临夏州中医药研究所是隶属于临夏州卫生健康委员会的科级事业单位。主要职责:拓宽科研领域、研究、研制重要新品种，普及中医药知识.

（二） 机构设置

本单位内设科室 8 个（办公室、主任室 、党员活动室、财务室、所长室、副所长室、图书室、档案室）

第二部分 2020 年度部门决算表

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支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

第三部分 2020 年度临夏州中医药研究所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

临夏州中医药研究所 2020 年度收入总计 1912250.98 元，支出总计 1966660.58 元。与 2019 年决算数相

比，收入增加 86010.7 元，增长 4.71%，支出增加 213853.1 元，增长 12.2%。主要原因是年末结余和年初结转。

临夏州中医药研究所 2020 年度收入合计 1912250.98 元，其中：财政拨款收入 1912250.98 元，占 100%。

临夏州中医药研究所 2020 年度支出合计 1966660.58 元，其中：基本支出 1966660.58 元，占 100%。

临夏州中医药研究所 2020 年度年末结转和结余 2600 元，较上年增加 54409.6 元，主要原因是年初结余。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

临夏州中医药研究所 2020 年度财政拨款收入 1912250.98 元，较上年决算数增加 86010.7 元，增长 4.71%。主要原因是工资增加。

临夏州中医药研究所 2020 年度财政拨款支出 1966660.58 元，较上年决算数增加 213853.1 元，增长 12.2%。主要原因是年末结余。

临夏州中医药研究所 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出 195393.76 元，占 0.09%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是严格按照年初预算执行支出；

卫生健康支出 1771266.82 元，占 0.9%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是严格按照年初预算执行支出；

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临夏州中医药研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1966660.58 元。其中：人员经费 1820280.91 元，较上年增加 227218.132 元，主要原因是增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费 146379.67 元，较上年增加-13365.03 元，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度临夏州中医药研究所“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，无因公出国（境）费用

支出较年初预算数增加 0 元。 较上年支出数增加 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元， 费用支出较年初预算数增加 0 元， 较上年支出数增加 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较年初预算数减少 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人 ；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费元，车均维护费 0 元。

五、机关运行经费情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较 2019 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是主要原因.....

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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）。

七、政府采购支出情况说明

2020 年临夏州中医药研究所政府采购支出合计 25750 元，其中：政府采购货物支出 25750 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购各种办公设备。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度临夏州中医药研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2020 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 10000 元。具体情况：在州卫健委的正确领导下，结合单位实际开展科研工作，完成了上级部门分配的各项工作。经过现场实地查找、拍照、查阅资料、校对、完成中药资源普查工作，出版发行《临夏本草纲目》一书，本书分上下两册，共计 110 万字，记载药用植物动物和矿物共计 903 种，中药资源 1135 种，该书从品种鉴定、药名、基原、形态、发布、采收加工、性味、功效、选房等多方面全面描述了每种药材的属性特征。该书的出版发行，一则作为工具书指导基层中医药认识使用本地药材。二则指导农民产业结构调整，种植中药材以达致富目标。三则此书可作为中药材的科普宣传材料，使广大群众认识身边的中药材，利用中药，为健康临夏做出贡献。

（二）绩效自评结果

2021 年度完成了各项工作任务，总体在中医工作全面发展方面发挥了极大作用。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外

的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门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。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员

经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息,不得删减。）

附件 1：2020 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	191.23	本年支出合计	23	196.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.70	年末结转和结余	25	0.26
总计	13	196.93	总计	26	196.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		191.23	191.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		196.67	196.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	191.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	191.23	本年支出合计	23	196.67	196.67		
年初财政拨款结转和结余	10	5.70	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11	5.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	196.93	总计	28	196.93	196.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

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		196.67	196.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.08	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.99	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.18	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	34.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	c	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.95	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	0.54	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	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32	30229	福利费	1.49	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	182.03		公用经费合计				14.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

临州中研[2021]1号

临夏州中医药研究所 2020 年度整体部门支出绩效评价报告

州财政局：

根据临州财绩[2021]8号《关于开展2020年州级财政支出绩效工作的通知》文件要求，现将州中医药研究所2020年度部门整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏州中医药研究所是隶属于临夏州卫生健康委员会的科级事业单位。主要职责：拓宽科研领域、研究、研制重要新品种，普及中医药知识。

州中医药研究所是事业编制15人，现有人数15人，退休7个。

（二）部门绩效目标

通过药用植物资源普查工作，全面查清了分布于我州的中药材资源整理出版《临夏本草录》一书，为普及中药知识，推广宣传中医药工作做出了药期的第一手资料。

（三）部门预算及使用情况

2020 年度一般公共预算资金收入 191 万元，其中上年结余 6 万元，政府基金收入 0 万元。截止年末支出 0 万元，其中 0.26 万元为年末结余。年度整体预算执行率为 100%。

2101201--职工基本医疗保险基金补助收入 7 万元。

2080505--机关事业单位养老保险缴费收入 17 万元。

2080502--事业单位离退休收入 2 万元。

2100699--其他中医药支出收入 165 万元。

工资福利支出：147 万元。

商品和服务支出：15 万元。

对个人和家庭的补助支出：35 万元。

（四）部门工资开展情况

在州卫健委的正确领导下，结合单位实际开展科研工作，完成了上级部门分配的各项任务。经过现场实地查找、拍照、查阅资料、校对、完成中药资源普查工作，出版发行《临夏本草纲目》一书，本书分上下两册，共计 110 万字，记载药用植物动物和矿物共计 903 种，中药资源 1135 种，该书从品种鉴定、药名、基原、形态、分布、采收加工、性味、功效、选房等多方面全面描述了每种药材的属性特征。该书的出版发行，一则作为工具书指导基层中医药认识使用本地药材。二则指导农民产业结构调整，种植中药材以达致富目标。三则此书可作为中药材的科普宣传材料，使广大群众认识身边的中药材，利用中药，为健康临夏做出贡献。

二、部门整体绩效评价工作情况

2020 年州临夏州中医药研究所在州卫健委的坚强业务领导下，认真履行工作职责，大力开展中医药知识，全面做好各项工作，预算资金整体绩效很好。

三、评价结论与绩效分析

2020 年度财政预算资金执行良好，中心把有限的资金用在具体的工作上，促进了中医药研究所工作的全面发展，发挥了很好的效益。完成了各项工作任务，总体来看资金发挥作用极大地促进了中

医药研究所工作全面发展。

四、主要经验做法

在工作中，本所进一步加强财务人员业务学习，进一步严格绩效考核办法和考核细则。在资金使用上，坚持量化细化，坚持工作导向，把资金的使用成效与单位业务工作有效衔接，使资金发挥最大效益。

五、存在的问题与建议

在绩效评价工作中，存在对考核细则吃的不透，研究不细不深，不同程度存在一些图形式走过场的情况。建议对绩效考核指标每年做一次集中培训，以便于准确填报绩效评价统计表，进行绩效评价。

六、其他需要说明的问题

无

临夏州中医药研究所

2021年10月28日

