

2023 年临夏州中医药研究所预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 临夏州中医药研究所概况

一、临夏州中医药研究所职能职责

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

临夏州中医药研究所内设科室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 2023 年临夏州中医药研究所预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	2086955	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	235807	235807	
		八、卫生健康支出	1851148	1851148	
		九、节能环保支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2086955	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支 出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2086955	支出总计	2086955	2086955	

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州中医药研究所

单位：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
一、本年预算收入	2086955	一、一般公共服务支出	2	1	1
(一)一般公共预算财政拨款	2086955	二、国防支出			
1.人员经费	1926172	三、公共安全支出			
2.公用经费	160783	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	235807	235807	
(二)政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1851148	1851148	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2086955	支出总计	2086955	2086955	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中医药研究所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2086955	1926172	160783				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	工会经费	23079		23079				
	福利费	17704		17704				
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	11000		11000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	11000		11000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	11000		11000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	135468	135468					
	抚恤金							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	39304	39304					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的补助	96164	96164					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称： 临夏州中医药研究所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政拨性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州中医药研究所

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	11000	11000					
货 物	11000	11000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 临夏州中医药研究所预算情况说明

一、临夏州中医药研究所预算总体说明

2023年预算收入2086955元，比上年预算数增加1.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入1733836元。政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2086955元，相应比上年预算数增加1.69%。增加的主要原因政策性增资。支出按功能分类科目安排为：卫生健康支出1851148元，比上年预算数增加1.89%。社会保障和就业支出235807元，比上年预算数增加1.58%。支出按临夏州中医药研究所预算经济分类科目安排为：工资福利支出1790704元，商品和服务支出149783元，对个人和家庭的补助39304元，资本性支出11000元。支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助2086955元，对事业单位资本性补助11000元，对个人和家庭的补助39304元。

二、临夏州中医药研究所一般公共预算支出情况说明

(一) 卫生健康支出(类)中医药(款)2023年预算支出1769928元，比上年预算数减1.96%。其中：其他中医药支出(项)2023年预算支出1796628元，比上年预算支出减少1.96%。

(二) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出81270元, 比上年预算数增长31.05%。其中: 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023年预算支出80270元, 比上年预算支出增长31.05%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2023年预算支出235807元, 比上年预算数有增长3.57%。其中: 归口管理的事业单位离退休(项) 2032年预算支出39304元, 比上年预算数增长22.9%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算支出194077元, 比上年预算数减少1.72%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023年预算支出2426元。其中: 财政对工伤保险基金的补助(项) 2023年预算支出2426元。

三、临夏州中医药研究所一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2086955元, 其中: 人员经费1926172元, 单位运转经费160783元。专项资金0元, 比上年预算数减少0%。

四、临夏州中医药研究所一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元, 涉及0个项目, 比上年预算数增长0%。

五、临夏州中医药研究所“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数增加0元。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、临夏州中医药研究所运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算120000元，比上年预算数减少7500元，减少6.25%；政府采购预算11000元，比上年预算数减少4000元，减少36.36%，其中：政府采购货物预算11000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

四、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为192341.27元，其中：办公用房100平方米；部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台(套)。

2023年拟采购固定资产约11000元，主要包括：（笔记本电脑一台7000元，书柜一个1000元，单人沙发两个3000元）。

第四部分 2023 年临夏州中医药研究所绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州中医药研究所根据预算管理综合绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 0 个。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。