

辽宁省中医药研究院
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省中医药研究院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁省中医药研究院 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省中医药研究院预算批复表
 - 一、 收支预算总表
 - 二、 收入预算总表
 - 三、 支出预算总表
 - 四、 财政拨款收支预算总表
 - 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、 项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省中医药研究院 文件

辽宁中医药大学附属第二医院

辽中研院发〔2021〕14号

辽宁省中医药研究院 辽宁中医药大学附属第二医院 部门预决算信息公开管理办法（试行）

全院各部门：

为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《辽宁省财政厅印发〈关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知〉》（辽财预发〔2021〕41号）以及政务公开等有关规定，结合我院实际情况，制定本办法，现印发给你们。



辽宁省中医药研究院 办公室
辽宁中医药大学附属第二医院 2021年3月4日印发

辽宁省中医药研究院 辽宁中医药大学附属第二医院 部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《辽宁省财政厅印发〈关于做好 2021 年省直部门及所属单位预决算信息公开工作的通知〉》（辽财预发〔2021〕41 号）以及政务公开等有关规定，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 在医院党委的统一领导下，总会计师办公室负责辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院部门预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由总会计师办公室统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本院各预算部门名单。

（三）预决算收支增减变化。对本院本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）运行经费安排情况。说明本院机关运行经费预算安排情况。

(五) 政府采购情况。公开本院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

(六) “三公”经费预决算情况。公开本院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

(七) 关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

(八) 关于绩效目标情况。本院纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(九) 省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(十) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本院门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院预决算信息公开工作接受上级主管部门、行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省中医药研究院概况

一、部门职责

辽宁省中医药研究院是省属科研院所。是全国中医药科研基地，国家临床药理基地，国家中医住院医师规范化培训基地。

主要职责：开展中医药学研究。

二、机构设置

纳入辽宁省中医药研究院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省中医药研究院

第三部分 辽宁省中医药研究院 2022 年单位 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 4184.17 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4080.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 103.82 万元。

（二）支出预算 4184.17 万元，其中：

1. 基本支出 3780.38 万元；
2. 项目支出 403.82 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 56 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 300 万元。

2022 年预算收入比 2021 年度减少 276.51 万元，其中一般公共预算减少 284.66 万元，减少原因：人员工资中的绩效工资收入比上年减少。

2022 年预算支出比 2021 年度减少 276.51 万元，其中工资福利支出减少 653.37 万元，减少原因：绩效工资减少。

商品和服务支出增加 114.94 万元，增加原因：根据政策核定。对个人和家庭补助增加 35.12 万元，增加原因：社会福利和救助增加 36.25 万元，离退休费减少 1.13 万元。资本性支出增加 226.8 万元。

二、政府采购情况

2022 年辽宁省中医药研究院安排政府采购预算 56 万元，具体为货物 56 万元。

三、“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

四、国有资产占用情况

无预算

五、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省中医药研究医院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 300 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
- 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。
- 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 6.“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):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。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13.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费支出(项):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。

14.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):反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

2022年辽宁省中医药研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省中医药研究院

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	4,080.35	一、科学技术支出	3,134.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	492.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	257.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	299.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,080.35	本年支出合计	4,184.17
上年结转结余	103.82	年终结转结余	
收 入 总 计	4,184.17	支 出 总 计	4,184.17

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,184.17	4,080.35	4,080.35										103.82	103.82				
辽宁省中医药研究院	4,184.17	4,080.35	4,080.35										103.82	103.82				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,184.17	3,780.35	3,252.27	528.08	403.82
206	科学技术支出	3,134.97	2,731.15	2,226.25	504.90	403.82
20602	基础研究	3,134.97	2,731.15	2,226.25	504.90	403.82
2060201	机构运行	3,031.15	2,731.15	2,226.25	504.90	300.00
2060203	自然科学基金	103.82				103.82
208	社会保障和就业支出	492.36	492.36	469.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	456.11	456.11	432.93	23.18	
2080502	事业单位离退休	87.99	87.99	64.81	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	343.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	36.25	36.25	36.25		
2080801	死亡抚恤	36.25	36.25	36.25		
210	卫生健康支出	257.34	257.34	257.34		
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
2101102	事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
221	住房保障支出	299.50	299.50	299.50		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	299.50	299.50	299.50		
2210201	住房公积金	299.50	299.50	299.50		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,080.35	一、本年支出	4,184.17
（一）一般公共预算拨款收入	4,080.35	（一）科学技术支出	3,134.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	492.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	257.34
二、上年结转	103.82	（四）住房保障支出	299.50
（一）一般公共预算拨款收入	103.82		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,184.17	支 出 总 计	4,184.17

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,080.35	3,780.35	3,252.27	528.08	300.00
206	科学技术支出	3,031.15	2,731.15	2,226.25	504.90	300.00
20602	基础研究	3,031.15	2,731.15	2,226.25	504.90	300.00
2060201	机构运行	3,031.15	2,731.15	2,226.25	504.90	300.00
208	社会保障和就业支出	492.36	492.36	469.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	456.11	456.11	432.93	23.18	
2080502	事业单位离退休	87.99	87.99	64.81	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	343.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	36.25	36.25	36.25		
2080801	死亡抚恤	36.25	36.25	36.25		
210	卫生健康支出	257.34	257.34	257.34		
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
2101102	事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
221	住房保障支出	299.50	299.50	299.50		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	299.50	299.50	299.50		
2210201	住房公积金	299.50	299.50	299.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,780.35	3,252.27	528.08
301	工资福利支出	3,150.21	3,150.21	
30101	基本工资	1,098.00	1,098.00	
30102	津贴补贴	247.79	247.79	
30107	绩效工资	860.15	860.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.12	343.12	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.56	171.56	
30111	公务员医疗补助缴费	85.78	85.78	
30112	其他社会保障缴费	19.31	19.31	
30113	住房公积金	299.50	299.50	
302	商品和服务支出	523.08		523.08
30201	办公费	48.80		48.80
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	6.60		6.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	37.28		37.28
30209	物业管理费	97.25		97.25
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	102.65		102.65
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	81.32		81.32
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	43.18		43.18
303	对个人和家庭的补助	102.06	102.06	
30301	离休费	26.47	26.47	
30302	退休费	39.34	39.34	
30304	抚恤金	36.25	36.25	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省中医药研究院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191039辽宁省中医药研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				528.08		
	部门预算基本支出人员经费				3,252.27		
年度绩效目标	保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2022-12
		服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立机制		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省中医药研究院		
预算资金情况	300.00						
总体目标	进一步提升实验动物中心的运行效率、服务能力和智能化水平，改善中心基础设施条件，对实验动物中心进行基础设施与系统改造，达到国标《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）的要求。开展急性毒性、长期毒性实验研究工作，免疫系统疾病、呼吸系统疾病、脑神经系统疾病、心血管系统疾病、消化系统疾病的药效实验及相关动物模型研究工作。提升专业技术人员研究能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	2022-11
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2022-11
		时效指标	采购及时性		及时		2022-11
		成本指标	经费支出规范性		严格执行		2022-11
	效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享率	>=	90	%	2022-11
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2022-11