

辽宁省中医药研究院 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁省中医药研究院的宗旨和业务范围是开展中医药学研究，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。功能定位是充分利用中医药技术方法和现代科学技术，进行道地药材、民族医药和创新中药的开发研究；开展中医药标准化研究；进行中药方剂的药理、毒理研究和药物代谢动力学研究；进行中医药防治常见病、多发病及重大疾病的临床研究。

辽宁省中医药研究院为高校、医院、企事业单位提供中医药技术服务及咨询服务；承担高等院校博士研究生、硕士研究生教学培养工作；开展适宜技术培训和继续教育培训工作；推动"一带一路"国际中医药合作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省中医药研究院 2022 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省中医药研究院

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4803.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4630.60 万元，占收入总计的 96.41%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 4630.60 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 67.71 万元，占收入总计的 1.41%。主要是十种中成药大品种和经典名方上市后治疗重大疾病的循环评价项目课题经费、综合绩效评价体系框架研究项目课题经费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1.05 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 103.83 万元，占收入总计的 2.16%。
主要是项目支出结转和结余，包括自然科学基金 6 万元，其他技术与开发支出项目 97.83 万元。

与上年相比，今年收入增加 25.56 万元，增长 0.53%，主要原因：财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 4430.41 万元，包括：

1. 基本支出 4029.22 万元，占支出总计的 90.94%。主要是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。

2. 项目支出 401.19 万元，占支出总计的 9.06%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 665.34 万元，增长 17.67%，主要原因：项目支出增加等。

（三）年末结转和结余 372.78 万元。

主要是课题项目经费结转下年使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 639.77 万元，降低 63.18%，主要原因：基本支出结余减少等。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4362.60 万元，其中：基本支出 3961.41 万元，项目支出 401.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 687.53 万元，增长 18.71%，主要原因：项目支出增多等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.26%，其中：基本支出完成年初预算的 104.79%，项目完成年初预算的 99.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4362.60 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 3263.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 74.81%；社会保障和就业支出 523.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 12%；卫生健康

支出 275.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.32%；住房保障支出 299.50 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.87%。

1. 科学技术支出 3263.64 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2862.45 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）6.46 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）296.90 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）97.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 523.72 万元，具体包括：

(1) 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）91.72 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

(2) 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缴费支出（项）343.12 万

元，完成年初预算的 100%。

(3) 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）36.00 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.88 万元，完成年初预算的 145.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

3. 卫生健康支出 275.74 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）275.74 万元，完成年初预算的 107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

4. 住房保障支出 299.50 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.5 万元，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要

原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3961.41 万元，其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额247.40万元，其中：政府采购货物支出64.90万元，政府采购工程支出182.50万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额247.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.40万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本

经营预算项目 0 个），涉及资金 300 万元（其中：一般公共预算资金 300 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.77 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4184.17 万元，自评平均分 96.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

在 2022 年度单位决算中反映辽财指预 [2022] 1 号文件下达医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评结果。

（1）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 296.90 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：完成实验动物中心基础设施与系统改造，达到国际《实验动物环境及设施》(GB14925-2010) 要求。升级实验室设备，购买安捷伦 1260 高效液相色谱仪、PCR 仪、核酸提取仪等先进科研设备，提升实验室中医药科技水平。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

加强预算管理，提高预算资金执行率，不断提高财政资金使用效益。

4. 财政评价结果。

加强绩效管理，加快资金执行进度，确保绩效目标如期实现；加强预算管理，提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

17. 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。

18. 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缴费支出（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。

19. 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缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 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。

23. 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

第四部分 2022 年度决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

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	4,630.60	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	67.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,331.45
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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	523.72
	9		九、卫生健康支出	40	275.74
	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	299.50
	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	
本年收入合计	27	4,699.36	本年支出合计	58	4,430.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.95
年初结转和结余	29	103.83	年末结转和结余	60	371.83
	30			61	
总计	31	4,803.18	总计	62	4,803.18

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开02表
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		4,699.36	4,630.60		67.71			1.05
206	科学技术支出	3,596.11	3,527.35		67.71			1.05
20602	基础研究	3,296.11	3,227.35		67.71			1.05
2060201	机构运行	2,977.11	2,908.35		67.71			1.05
2060203	自然科学基金	19.00	19.00					
2060299	其他基础研究支出	300.00	300.00					
20604	技术与研究开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	528.01	528.01					
20805	行政事业单位养老支出	475.01	475.01					
2080502	事业单位离退休	95.89	95.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20808	抚恤	53.00	53.00					
2080801	死亡抚恤	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	275.74	275.74					
21011	行政事业单位医疗	275.74	275.74					
2101102	事业单位医疗	275.74	275.74					
221	住房保障支出	299.50	299.50					
22102	住房改革支出	299.50	299.50					
2210201	住房公积金	299.50	299.50					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开03表
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		4,430.41	4,029.22	401.19			
206	科学技术支出	3,331.44	2,930.25	401.19			
20602	基础研究	3,233.61	2,930.25	303.36			
2060201	机构运行	2,930.25	2,930.25				
2060203	自然科学基金	6.46		6.46			
2060299	其他基础研究支出	296.90		296.90			
20604	技术与开发	97.83		97.83			
2060499	其他技术与开发支出	97.83		97.83			
208	社会保障和就业支出	523.72	523.72				
20805	行政事业单位养老支出	470.84	470.84				
2080502	事业单位离退休	91.72	91.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
20808	抚恤	52.88	52.88				
2080801	死亡抚恤	52.88	52.88				
210	卫生健康支出	275.74	275.74				
21011	行政事业单位医疗	275.74	275.74				
2101102	事业单位医疗	275.74	275.74				
221	住房保障支出	299.50	299.50				
22102	住房改革支出	299.50	299.50				
2210201	住房公积金	299.50	299.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

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	4,630.60	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	3,263.64	3,263.64		
	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	523.72	523.72		
	9		九、卫生健康支出	41	275.74	275.74		
	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	299.50	299.50		
	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				
本年收入合计	27	4,630.60	本年支出合计	59	4,362.60	4,362.60		
年初财政拨款结转和结余	28	103.83	年末财政拨款结转和结余	60	371.83	371.83		
一般公共预算财政拨款	29	103.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,734.43	总计	64	4,734.43	4,734.43		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开05表

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		4,362.60	3,961.41	401.19
206	科学技术支出	3,263.64	2,862.45	401.19
20602	基础研究	3,165.81	2,862.45	303.36
2060201	机构运行	2,862.45	2,862.45	
2060203	自然科学基金	6.46		6.46
2060299	其他基础研究支出	296.90		296.90
20604	技术与研究开发	97.83		97.83
2060499	其他技术与研究开发支出	97.83		97.83
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	523.72	523.72	
20805	行政事业单位养老支出	470.84	470.84	
2080502	事业单位离退休	91.72	91.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20808	抚恤	52.88	52.88	
2080801	死亡抚恤	52.88	52.88	
210	卫生健康支出	275.74	275.74	
21011	行政事业单位医疗	275.74	275.74	
2101102	事业单位医疗	275.74	275.74	
221	住房保障支出	299.50	299.50	
22102	住房改革支出	299.50	299.50	
2210201	住房公积金	299.50	299.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,356.81	302	商品和服务支出	478.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	954.80	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	860.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	567.48	30205	水费	15.49	31002	办公设备购置	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.12	30206	电费	79.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.00	30207	邮电费	20.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	183.86	30208	取暖费	73.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	91.88	30209	物业管理费	71.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	299.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.91	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	122.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.94	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	45.61	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	6.30	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	52.88	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	0.67	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.32	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	37.14	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	33.28	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,479.61	公用经费合计						481.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		191039辽宁省中医药研究院													
部门年初预算收入金额（万元）		4184.17													
部门年初预算支出金额（万元）		4184.17													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费						3483.52	3479.24	99.87%	20	19.97				
部门预算基本支出公用经费						528.08	482.16	91.30%	20	18.26					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况								
	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。						研究经费合理使用，按时发放人员经费，确保研究工作的顺利进行。								
一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	条件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	-	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	-	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	-	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.01	0	1.8	0					机动经费459000元财政拨款取得，离休人员有一人去世遗体善后金1666元财政拨款取得。
			预算执行率	-	100	%	98.75	0.99	1.6	1.584					机动经费459000元财政拨款取得，离休人员有一人去世遗体善后金1666元财政拨款取得。
			预算调整率	<=	5	%	4.7	1	1.6	1.6					实施全过程预算管理，进一步提高资金使用效率、预算执行效率和效益，保证基础研究工作顺利开展。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.7	0.7					
预算公开情况				全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
资产管理		固定资产利用率	-	100	%	97	0.97	0.8	0.776					辽宁省中医药研究院行政事务中心资产管理信息系统中存在待报废资产，未办完报废资产报废手续，资产管理部	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	99.5	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评得分										96.39					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
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															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			296.9			执行率			98.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>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、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。</p>								<p>完成实验动物中心基础设施与系统改造,达到国际《实验动物环境及设施》(GB14925-2010)要求。升级实验室设备,购买安捷伦1260高效液相色谱仪、PCR仪、核酸提取仪等先进科研设备,提升实验室中医药科技水平。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	94.02	99.0%	12.5	12.38					√	其他:辽财指预【2022】1号文向我院拨款300万项目资金用于推行实验室规范化建设,项目经费当年支出296.9万元,剩余结转3.1万元已签订采购合同于2023年进行支付	其他:进一步提高财政资金的使用效率,提升预算执行效率和效益,保证基础研究工作的顺利进行
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享率	>=	90	%	90	100%	15	15							
可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.88			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.77