

# 2022年度湘西州民族医药研究所部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州民族医药研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 湘西州民族医药研究所概况

### 一、部门职责

- (一) 负责制定全州民族医药发展规划。
- (二) 负责全州民族医药保护发展政策研究。
- (三) 负责土家医药标准的研究制定。
- (四) 负责开展民族医药产业开发研究，民族医药研究成果的临床转化。
- (五) 负责争取上级有关民族医药研究项目支持工作，承担少数民族民族医药的发掘、整理工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

湘西州民族医药研究所内设机构5个包括：办公室、财务室、人事股、业务股、项目股。本部门共有编制人数12人,实有人数11人。

#### (二) 决算单位构成

湘西州民族医药研究所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州民族医药研究所本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

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	274.38	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	4.41	八、社会保障和就业支出	39	48.35
	9		九、卫生健康支出	40	236.02
	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	10.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>278.79</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>294.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>294.79</b>	<b>总计</b>	62	<b>294.79</b>

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

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>278.79</b>	<b>274.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.41</b>
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.02	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
21004	公共卫生	207.72	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
2100499	其他公共卫生支出	207.72	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41

21006	中医药	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>294.79</b>	<b>267.19</b>	<b>27.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.02	208.42	27.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.72	202.35	21.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	223.72	202.35	21.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开04表  
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	274.38	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.35	48.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.61	215.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.42	10.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	<b>274.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>274.38</b>	<b>274.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28		年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	<b>274.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>274.38</b>	<b>274.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

	合计		274.38	262.78	11.60
208	社会保障和就业支出		48.35	48.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.97	44.97	0.00
2080502	事业单位离退休		31.08	31.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.89	13.89	0.00
20808	抚恤		3.38	3.38	0.00
2080801	死亡抚恤		3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出		215.61	204.01	11.60
21004	公共卫生		203.31	197.94	5.37
2100499	其他公共卫生支出		203.31	197.94	5.37
21006	中医药		6.23	0.00	6.23
2100601	中医（民族医）药专项		6.23	0.00	6.23
21011	行政事业单位医疗		6.08	6.08	0.00
2101102	事业单位医疗		6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出		10.42	10.42	0.00
22102	住房改革支出		10.42	10.42	0.00
2210201	住房公积金		10.42	10.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.28</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>



30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	59.89	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.48</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
30307	医疗费补助	11.17	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	71.93	30229	福利费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.15				
<b>人员经费合计</b>		<b>251.50</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>11.28</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州民族医药研究所

公开09表  
 金额单位：万元

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计294.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.46万元，增长7.07%。主要原因是增加在职人员增量绩效。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.79万元，其中：财政拨款收入274.38万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.41万元，占1.58%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计294.79万元，其中：基本支出267.19万元，占90.64%；项目支出27.6万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计274.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.05万元，增长5.8%。主要原因是增加在职人员增量绩效。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出274.38万元，占本年支出合计的93.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15.05万元，增长5.8%。主要是因为增加在职人员增量绩效。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出274.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.35万元，占17.62%；卫生健康支出215.61万元，占78.58%；住房保障支出10.42万元，占3.8%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为149.92万元，支出决算数为274.38万元，完成年初预算的183.02%，其中：

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）

年初预算为0万元，支出决算为31.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，退休人员补贴增加。

## **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）**

年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，单位退休人员1人过世。

## **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为119.53万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的170.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，增加在职人员增量绩效和退休人员补贴。

## **5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，民族医药发展资金。

## **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出262.78万元，其中：

人员经费251.5万元，占基本支出的95.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.28万元，占基本支出的4.29%。办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要，单位未开展公务接待，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州民族医药研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

湘西州民族医药研究所为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.85万元，用于开展民族医药从业人员培训，人数60人，培训内容为民族医药从业人员技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

湘西州民族医药研究所2022年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.99万元，占政府采购支出总额的93.74%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州民族医药研究所共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

我单位组织对湘西州民族医药研究所开展整体支出绩效评价，成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州民族医药研究所整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年总收入278.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入274.38万元，其他收入4.41万元。2022年总支出294.79万元，其中包括基本支出267.19万元，项目支出27.6万元。2022年开展全州民族医适宜技术培训1次，出版民族医药书籍1本，完成民族医药单、验方以及专长绝技收集整理，民族医药用物用具收集整理200件以上，承担国家级民族医药科研项目2项。湘西州民族医药研究所整体支出绩效自评综合评分95、评价等次“优”，具体情况详见湘西州民族医药研究所整体支出绩效自评报告。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是绩效目标设立过于粗放，不够细化。二是绩效指标未能量化，无法衡量。原因分析：一是需要合理安排预算，根据上年资金使用、结转结余情况合理安排本年度资金预算制定绩效目标。二是绩效指标量化，同时加快资金使用进度，及时完成各项工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。



**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022州民族医药研究所整体支出绩效评价报告.doc](#)