

重庆市药物种植研究所

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我所是财政全额拨款的社会公益一类科研单位，同时也是独立核算、独立编制的事业机构，主要从事中药材栽培研究工作，编制人员为 150 人，年末实有人数 142 人。

经编办核定开办宗旨为：开展药物种植研究，促进卫生事业发展；药用动植物资源调查及收集；动植物野变家种；病虫害防治；提高中药材质量、产量和标准化研究。我所根据开办宗旨，开展了科研活动及其辅助活动，以及辅助活动以外的其他活动，承接了市科技局、市级各部门和社会相关单位的科学研究任务。

（二）机构设置

我所下设党政办公室、人事科、科技科、财务科、监察审计科、后勤保卫科、科技产业办公室、重庆市药用植物园、重庆市古树茶研究院、重庆市药用生物应用技术研究院、中药材生产质量控制研究中心（质量检测中心）、中药资源研究中心、中药材规范化生产研究中心（道地药材研究中心）、药用动物研究中心（重庆市野生动物救助站）和药用菌研究中心，共计 15 个内设机构。

（三）单位构成

我所为市科技局下属二级预算单位，纳入部门决算。下设重庆市康泽科技开发有限责任公司，按照部门决算列报口径，未纳入部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计（含上年结转）7649.84万元，支出总计（含上年结转支出）7649.84万元。收支较上年决算数增加479.77万元、增长6.7%，主要原因是：从收入方面分析，本年我所财政拨款收入增加229.85万元，事业收入增加357.5万元，其他收入增加12.86万元，年初结转结余减少120.45万元；从支出方面分析，本年我所基本支出增加20.08万元，项目支出增加66.36万元，年末结转结余增加393.31万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5526.87万元，较上年决算数增加600.21万元，增长12.2%，主要原因是：本年我所财政拨款收入增加229.85万元，事业收入增加357.5万元，其他收入增加12.86万元。其中：财政拨款收入3633.61万元，占65.7%；事业收入1865.35万元，占33.8%；其他收入27.91万元，占0.5%。此外，使用年初结转和结余2122.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5133.56万元，较上年决算数增加86.45万元，增长1.7%，主要原因是本年我所基本支出增加20.08万元，项目支出增加66.36万元。其中：基本支出2688.89万元，占52.4%；项目支出2444.66万元，占47.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2516.28 万元，较上年决算数增加 393.31 万元，增长 18.5%，主要原因是：本年我所财政拨款收入、事业收入分别增加 222.63 万元、357.5 万元致年末结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支(含上年结转)总计 3930.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.61 万元，增长 13.8%。主要原因是：从收入方面分析，本年我所财政拨款基本支出收入增加 7.22 万元，财政拨款项目支出收入增加 222.63 万元，财政拨款项目年初结转收入增加 247.75 万元；从支出方面分析，本年我所财政拨款基本支出增加 7.22 万元，财政拨款项目支出增加 414.72 万元，财政拨款项目年末结转增加 55.66 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3633.61 万元，较上年决算数增加 229.85 万元，增长 6.8%。主要原因是：本年我所一般公共预算财政拨款项目支出收入增加 222.63 万元。较年初预算数增加 707.78 万元，增长 24.2%。主要原因是：（1）根据渝财教【2021】85 号，关于安排 2021 年基本科研业务费文件要求，追加预算 481 万元；（2）根据渝财建【2021】121 号，关于下达 2021 年第二批基本建设统筹资金的通知文件要求，追加预算 156.63 万元；（3）根据渝财预〔2021〕39 号，关于下达职业年金清缴记实资金文件要求，追加预算 53.63 万元；（4）根据重财教【2021】00000008 号指标文号，财政年底追加清算

2020年退休中人一次性补贴13.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余297.37万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3577.95万元，较上年决算数增加421.94万元，增长13.4%。主要原因是：本年我所一般公共预算财政拨款项目支出增加414.72万元。较年初预算数增加652.12万元，增长22.3%。主要原因是：（1）根据渝财教【2021】85号，关于安排2021年基本科研业务费文件要求，追加预算481万元，本年支出127.97万元；（2）根据渝财建【2021】121号，关于下达2021年第二批基本建设统筹资金的通知文件要求，追加预算156.63万元，本年支出156.63万元；（3）根据渝财预〔2021〕39号，关于下达职业年金清缴记实资金文件要求，追加预算53.63万元，本年支出53.63万元；（4）根据重财教【2021】00000008号指标文号，财政追加清算2020年退休中人一次性补贴13.69万元，在本年内已全额支付给退休人员；（5）上年结转至本年的财政项目在本年支出297.37万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余353.03万元，较上年决算数增加55.66万元，增长18.7%，主要原因是：我所获得的一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加222.63万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 科学技术支出 2633.18 万元，占 73.6%，较年初预算数增加 397.55 万元，增长 17.8%，主要原因是：1.本年我所获得财政追加下达“2021 年基本科研业务费”项目，该项目本年支出 127.97 万元；2.上年结转至本年的“2020 年基本科研业务费”项目在本年支出 297.37 万元。

(2) 社会保障与就业支出 477.40 万元，占 13.3%，较年初预算数增加 67.32 万元，增长 16.4%，主要原因是：1.本年我所获得财政追加下达职业年金清缴记实资金 53.63 万元，在本年内支出 53.63 万元；(2) 本年我所获得财政追加下达清算 2020 退休中人一次性补贴 13.69 万元，在本年内已全额支付给退休人员。

(3) 卫生健康支出 177.43 万元，占 5%，较年初预算数增加 30.62 万元，增长 20.9%，主要原因是：上年结转至本年的中医(民族医)药专项项目在本年支出 30.62 万元。

(4) 农林水支出 156.63 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 156.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年我所获得财政追加下达 2021 年第二批基本建设统筹资金 156.63 万元，在本年内支出 156.63 万元。

(5) 住房保障支出 133.31 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2660.98 万元。其中：人员经费 2307.75 万元，较上年决算数增加 11.81 万元，增长 0.5%，主要原因是：本年我所获得财政下达清算 2020 退休中人一次性

补贴 13.69 万元，并在本年内全额支付给退休人员，致本年对个人和家庭的补助缴费支出较上年增加。人员经费用途主要包括：人员工资、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康疗养费等。公用经费 353.23 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 1.3%，主要原因是：本年办公设备购置费用减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出及设备购置支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 43.82 万元，较年初预算数减少 13.18 万元，下降 23.1%，主要原因是：本年我所公务车运行维护费、公务接待费较年初预算数分别减少 2.19 万元、10.99 万元。较上年支出数增加 9.27 万元，增长 26.8%，主要原因是：本年我所公务车运行维护费、公务接待费较上年支出数分别增加 6.56 万元、2.71 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 37.81 万元，主要用于我所公务用车通行费、燃油费、保险费及维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 2.19 万元，下降 5.5%，主要原因是较预计减少车辆费用。较上年支出数增加 6.56 万元，增长 21%，主要原因是：2021 年根据市政府工作安排，我所启动机构改革拟划转至重庆中医药学院事项，我单位驻地南川区往返主城中医药学院筹备组频繁致车辆费用增加。

公务接待费 6.01 万元，主要用于与相关单位工作联系、业务交流。费用支出较年初预算数减少 10.99 万元，下降 64.6%，主要原因是：因疫情单位较预计减少公务往来。较上年支出数增加 2.71 万元，增长 82.1%，主要原因是：2020 年因疫情影响较大，我所公务接待费用为 3.3 万元，基数较低。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 80 批次 760 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。2021 年本部门人均接待费 79.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 7.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 7.70 万元,较上年决算数增加 7.70 万元,增长 100%,主要原因是:根据项目任务安排,本年我所 2020 年基本科研业务费项目举办“中药材种植技术会议”和“重庆金佛山喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站建设方案研讨会”,学术会议共计支出 7.7 万元。本年度培训费支出 23.45 万元,较上年决算数增加 5.58 万元,增长 31.2%,主要原因是:本年我所财政项目举办中药材种植技术培训较上年增加,费用也相应增加。

(二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,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 5 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 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 8.50 万元,其中:政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.50 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 6.93 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对编号为“1921B254【5824】21023181”的年初部门预算项目—《2021 年院所应用研究与开发项目》开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 840 万元。我所在编制 2021 年初部门预算时设定的绩效目标为取得科研技术服务课题经费 840 万元，而我所 2021 年实际取得科研技术服务课题经费 1865 万元，超额完成绩效目标，自评得分 100 分。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

项目名称	2021 年院所应用研究与开发项目		项目编码	1921B254【5824】21023181	自评总分（分）	100		
主管部门	254-重庆市科学技术局		财政处室	002-教科文处	项目联系人	广小雨	联系电话	023-71480254
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
		840	840	840	100	10	10	
	其中：市级支出							
	补助区县							

当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	项目任务书、协议或者合同			项目任务书、协议或者合同				2021年院所应用研究与开发项目在预算编制时预计经费840万元，而实际取得经费1865万元。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	申请专利	件	≥	3	3	3	100	10	10	非核心指标
	科研项目任务书或合同	项	≥	30	30	35	100	70	70	核心指标
	发表文章	篇	≥	8	8	10	100	20	20	非核心指标
说明										

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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）：反映单位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）：反映单位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）其他资本性支出（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71480254。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市药物种植研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3633.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1865.35	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4188.79
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.91	八、社会保障和就业支出	477.4
		九、卫生健康支出	177.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	156.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5526.87	本年支出合计	5133.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2122.97	年末结转和结余	2516.28
总计	7649.84	总计	7649.84

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		5526.87	3633.61		1865.35				27.91
206	科学技术支出	4612.72	2719.46		1865.35				27.91
20602	基础研究	535.42	481		54.42				
2060203	自然科学基金	5			5				
2060204	实验室及相关设施	10			10				
2060206	专项基础科研	481	481						
2060208	科技人才队伍建设	30			30				
2060299	其他基础研究支出	9.42			9.42				
20603	应用研究	2424.37	2238.46		158				27.91
2060301	机构运行	1931.37	1903.46						27.91
2060302	社会公益研究	493	335		158				
20604	技术与研究开发	937.93			937.93				
2060499	其他技术与研究开发支出	937.93			937.93				
20609	科技重大项目	710			710				
2060902	重点研发计划	710			710				
20699	其他科学技术支出	5			5				
2069901	科技奖励	5			5				
208	社会保障和就业支出	477.4	477.4						
20805	行政事业单位养老支出	477.4	477.4						
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.5	142.5						
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.46	143.46						
210	卫生健康支出	146.81	146.81						
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81						
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28						
213	农林水支出	156.63	156.63						
21301	农业农村	156.63	156.63						
2130106	科技转化与推广服务	156.63	156.63						
221	住房保障支出	133.31	133.31						
22102	住房改革支出	133.31	133.31						
2210201	住房公积金	133.31	133.31						

备注：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					
公开部门：重庆市药物种植研究所		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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		5133.55	2688.89	2444.66			
206	科学技术支出	4188.78	1931.37	2257.41			
20602	基础研究	420.93		420.93			
2060203	自然科学基金	5.86		5.86			
2060204	实验室及相关设施	9.83		9.83			
2060206	专项基础科研	399.82		399.82			
2060208	科技人才队伍建设	4.5		4.5			
2060299	其他基础研究支出	0.92		0.92			
20603	应用研究	2380.86	1931.37	449.49			
2060301	机构运行	1931.37	1931.37				
2060302	社会公益研究	449.49		449.49			
20604	技术与开发	1248.57		1248.57			
2060404	科技成果转化与扩散	6.79		6.79			
2060499	其他技术与开发支出	1241.78		1241.78			
20605	科技条件与服务	28.32		28.32			
2060502	技术创新服务体系	7.74		7.74			
2060503	科技条件专项	20.58		20.58			
20607	科学技术普及	7		7			
2060702	科普活动	7		7			
20609	科技重大项目	103.1		103.1			
2060902	重点研发计划	103.1		103.1			
208	社会保障和就业支出	477.4	477.4				
20805	行政事业单位养老支出	477.4	477.4				
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.5	142.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.46	143.46				
210	卫生健康支出	177.43	146.81	30.62			
21006	中医药	30.62		30.62			
2100601	中医(民族医)药专项	30.62		30.62			
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81				
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28				
213	农林水支出	156.63		156.63			
21301	农业农村	156.63		156.63			
2130106	科技转化与推广服务	156.63		156.63			
221	住房保障支出	133.31	133.31				
22102	住房改革支出	133.31	133.31				
2210201	住房公积金	133.31	133.31				

备注：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						
公开部门：重庆市药物种植研究所					单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	3633.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2633.18	2633.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	477.4	477.4		
		九、卫生健康支出	177.43	177.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	156.63	156.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.31	133.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3633.61	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	297.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	297.37	本年支出合计	3577.95	3577.95		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	353.03	353.03		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3930.99	总计	3930.99	3930.99		

备注：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及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		
公开部门：重庆市药物种植研究所		单位：万元		
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		3577.95	2660.98	916.97
206	科学技术支出	2633.18	1903.46	729.72
20602	基础研究	394.72		394.72
2060206	专项基础科研	394.72		394.72
20603	应用研究	2238.46	1903.46	335
2060301	机构运行	1903.46	1903.46	
2060302	社会公益研究	335		335
208	社会保障和就业支出	477.4	477.4	
20805	行政事业单位养老支出	477.4	477.4	
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.5	142.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.46	143.46	
210	卫生健康支出	177.43	146.81	30.62
21006	中医药	30.62		30.62
2100601	中医(民族医)药专项	30.62		30.62
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81	
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	
213	农林水支出	156.63		156.63
21301	农业农村	156.63		156.63
2130106	科技转化与推广服务	156.63		156.63
221	住房保障支出	133.31	133.31	
22102	住房改革支出	133.31	133.31	
2210201	住房公积金	133.31	133.31	

备注：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								
公开部门：重庆市药物种植研究所								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2110.58	302	商品和服务支出	340.11	310	资本性支出	13.12
30101	基本工资	571.24	30201	办公费	26.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	4.99	31002	办公设备购置	13.12
30103	奖金		30203	咨询费	6.62	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	828	30205	水费	7.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.75	30206	电费	16.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.5	30207	邮电费	15.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.99	30211	差旅费	23.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.08	30213	维修（护）费	44.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.56	30214	租赁费	4.1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.69	30229	福利费	16.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	141.6	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.26	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2307.75	公用经费合计					353.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
公开部门：重庆市药物种植研究所						单位：万元	
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注：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结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
公开部门：重庆市药物种植研究所				单位：万元
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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表				
公开部门：重庆市药物种植研究所			单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	57	43.82	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	40	37.81	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	5
(2) 公务用车运行维护费	40	37.81	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	17	6.01	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		6.01	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	5
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	1
4. 公务用车保有量(辆)	—	5	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	80	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	8.5
6. 国内公务接待人次(人)	—	760	1. 政府采购货物支出	8.5
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	8.5
二、会议费		7.7	其中：授予小微企业合同金额	6.93
三、培训费		23.45		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。