

重庆市药物种植研究所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位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,编制人员为 150 人。单位职能职责包括: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。

(二) 单位构成

本单位下设党政办公室、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)、中药材生产质量控制研究中心(质量检测中心)、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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2024 年年初预算数 8353.79 万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 4528.79 万元，事业收入 3800 万元，其他收入 25 万元；收入比 2023 年增加 1815.07 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 104.6 万元，事业收入增加 1700.47 万元，其他收入增加 10 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8353.79 万元，其中：科学技术支出 6571.08 万元，社会保障和就业支出 527.28 万元，卫生健康支出 134.97 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 120.47 万元；支出比 2023 年增加 1815.07 万元，主要是基本支出增加 428.43 万元，项目支出增加 1386.64 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4528.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 4528.79 万元，比 2023 年增加 104.6 万元。其中：基本支出 2800.35 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比 2023 年增加 213.76 万元，主要因为：2024 年预算财政优化预算保障政策，优先保障“三保”支出。其中，对公益一类事业单位采取转列项目支出方式，以保障退休人员及在职人员人员经费，人员经费增加 200 余万元；项目支出 1728.44 万元，主要用于本单位科研平台的建设和培育、高层次人才和团队的引进和培育、高水平科研项目的激励和培育等基础性科研工作及研究能力与科技成果转化能力的提升。比 2023 年减少 109.16 万元，

主要因为：根据 2024 年预算编制政策，用于本单位基础性科研工作及能力提升的项目经费减少 100 余万元。

2024 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 48 万元，与 2023 年保持一致。其中：公务接待费 10 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 38 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024 年本单位未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1728.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：广小雨 联系方式：023-71480254

表一

重庆市药物种植研究所财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,528.79	一、本年支出	4,528.79	4,528.79		
一般公共预算资金	4,528.79	科学技术支出	2,778.48	2,778.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	497.28	497.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.57	132.57		
		农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		住房保障支出	120.47	120.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,528.79	支出合计	4,528.79	4,528.79		

表二

重庆市药物种植研究所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,528.79	2,800.35	1,728.44
206	科学技术支出	2,778.48	2,050.04	728.44
20603	应用研究	2,069.48	2,050.04	19.44
2060301	机构运行	2,069.48	2,050.04	19.44
20604	技术与开发	709.00		709.00
2060499	其他技术与开发支出	709.00		709.00
208	社会保障和就业支出	497.28	497.28	
20805	行政事业单位养老支出	497.28	497.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.62	160.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.35	256.35	
210	卫生健康支出	132.57	132.57	
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57	
2101102	事业单位医疗	95.37	95.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130106	科技转化与推广服务	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	120.47	120.47	
22102	住房改革支出	120.47	120.47	
2210201	住房公积金	120.47	120.47	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市药物种植研究所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,800.35	2,479.69	320.66
301	工资福利支出	2,206.95	2,206.95	
30101	基本工资	547.56	547.56	
30102	津贴补贴	17.80	17.80	
30107	绩效工资	1,129.44	1,129.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.62	160.62	
30109	职业年金缴费	80.31	80.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	95.37	
30112	其他社会保障缴费	18.07	18.07	
30113	住房公积金	120.47	120.47	
30114	医疗费	18.40	18.40	
30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
302	商品和服务支出	320.66		320.66
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	43.70		43.70
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	22.30		22.30
30216	培训费	15.06		15.06
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.08		20.08
30229	福利费	30.12		30.12
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	77.41		77.41
303	对个人和家庭的补助	272.74	272.74	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	253.94	253.94	

表四

重庆市药物种植研究所财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
48.00		38.00		38.00	10.00

表五

重庆市药物种植研究所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市药物种植研究所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,353.79	合计	8,353.79
一般公共预算资金	4,528.79	科学技术支出	6,571.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	527.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.97
财政专户管理资金		农林水支出	1,000.00
事业收入资金	3,800.00	住房保障支出	120.47
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	25.00		

表七

重庆市药物种植研究所收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,353.79	4,528.79				3,800.00				25.00
206	科学技术支出	6,571.08	2,778.48				3,792.60				
20603	应用研究	2,321.28	2,069.48				251.80				
2060301	机构运行	2,321.28	2,069.48				251.80				
20604	技术与开发	4,249.80	709.00				3,540.80				
2060499	其他技术与开发支出	4,249.80	709.00				3,540.80				
208	社会保障和就业支出	527.28	497.28				5.00				25.00
20805	行政事业单位养老支出	527.28	497.28				5.00				25.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.62	160.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.35	256.35				5.00				25.00
210	卫生健康支出	134.97	132.57				2.40				
21011	行政事业单位医疗	134.97	132.57				2.40				
2101102	事业单位医疗	95.37	95.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	37.20				2.40				
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00								
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00								
2130106	科技转化与推广服务	1,000.00	1,000.00								
221	住房保障支出	120.47	120.47								

22102	住房改革支出	120.47	120.47								
2210201	住房公积金	120.47	120.47								

重庆市药物种植研究所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,353.79	3,084.55	5,269.24
206	科学技术支出	6,571.08	2,301.84	4,269.24
20603	应用研究	2,321.28	2,301.84	19.44
2060301	机构运行	2,321.28	2,301.84	19.44
20604	技术与开发	4,249.80		4,249.80
2060499	其他技术与开发支出	4,249.80		4,249.80
208	社会保障和就业支出	527.28	527.28	
20805	行政事业单位养老支出	527.28	527.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.62	160.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.35	286.35	
210	卫生健康支出	134.97	134.97	
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97	
2101102	事业单位医疗	95.37	95.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21301	农业农村	1,000.00		1,000.00
2130106	科技转化与推广服务	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	120.47	120.47	
22102	住房改革支出	120.47	120.47	
2210201	住房公积金	120.47	120.47	

表九

重庆市药物种植研究所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）