

湖北省医药工业研究院 2020 年单位决算信息公开说明

目 录

一、湖北省医药工业研究院概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门决算单位构成

二、湖北省医药工业研究院 2020 年决算表

- (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

三、湖北省医药工业研究院决算情况说明

- (一) “三公”经费支出说明
- (二) 机关运行经费支出说明
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 2020 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发〔2021〕22号)、《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》(鄂财办发〔2021〕9号)等有关规定,现将湖北省医药工业研究院2020年度单位决算信息公开如下:

一、湖北省医药工业研究院概况

(一) 单位职能

湖北省医药工业研究院为转制科研机构,主要工作职责:医药相关行业技术转让、研究开发、及与之相关的技术咨询、技术服务。

(二) 决算单位构成

本年度决算单位1个,为本级。

二、湖北省医药工业研究院2020年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖北省医药工业研究院(经费差额表)

2020年度

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	1,503.40	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	1,494.20
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		八、社会保障和就业支出	39	9.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,503.40	本年支出合计	58	1,503.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,503.40	总计	62	1,503.40

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

我公司 2020 年收入总计 1503.40 万元，支出总计 1503.40 万元。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均增加 146.60 万元，增幅 10.80%，增加原因：一是离退休人员增资及补差，增加离退休

人员经费 77.40 万元及离休干部医疗费 9.20 万元；二是科技发展专项项目资金增加 60.00 万元。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省医药工业研究院（经费差额表）

2020 年度

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		1,503.40	1,503.40					
206	科学技术支出	1,494.20	1,494.20					
20699	其他科学技术支出	1,494.20	1,494.20					
2069903	转制科研机构	1,494.20	1,494.20					
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20					
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

我公司全年收入合计 1503.40 万元。其中：财政拨款收入 1503.40 万元，占比 100%。

与 2019 年度相比，决算收入增加 146.60 万元，同比增长 10.80%，增加原因：一是离退休人员增资及补差，增加离退休人员经费 77.40 万元及离休干部医疗费 9.20 万元；二是科技发展专项项目资金增加 60.00 万元。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省医药工业研究院（经费差额表）

2020 年度

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		1,503.40	863.40	640.00			
206	科学技术支出	1,494.20	854.20	640.00			
20699	其他科学技术支出	1,494.20	854.20	640.00			
2069903	转制科研机构	1,494.20	854.20	640.00			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20				
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

我公司全年支出合计 1503.40 万元。其中：基本支出 863.40 万元，占比 57.43%；项目支出 640.00 万元，占比 42.57%。

与 2019 年度决算支出相比增加 146.60 万元，同比增加 10.80%。增加原因：一是离退休人员增资及补差，增加离退休人员经费支出 77.40 万元及离休干部医疗费支出 9.20 万元；二是科技发展专项项目支出增加 60.00 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省医药工业研究院（经费差额表）

2020 年度

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	国有资本经营

							算财 政拨 款	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	1,503.40	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	1,494.20	1,494.20		
	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	9.20	9.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,503.40	本年支出合计	59	1,503.40	1,503.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,503.40	总计	64	1,503.40	1,503.40		

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。

我公司 2020 年财政拨款收入决算数 1503.40 万元，与 2020 年预算相比，增加 9.20 万元，增加原因为：离休干部医疗费增加 9.20 万元。

我公司 2020 年财政拨款支出决算数 1503.40 万元，与 2020 年预算相比，增加 9.20 万元，增加原因为：离休干部医疗费支出增加 9.20 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省医药工业研究院（经费差额表）

2020 年度

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		1,503.40	863.40	640.00
206	科学技术支出	1,494.20	854.20	640.00
20699	其他科学技术支出	1,494.20	854.20	640.00
2069903	转制科研机构	1,494.20	854.20	640.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

我公司 2020 年一般公共预算财政拨款支出总额 1503.40 万元。其中：基本支出 863.40 万元，项目支出 640.00 万元。财政拨款支出由科学技术支出、社会保障和就业支出两个部分构成：

1. 科学技术支出 1494.20 万元，为其他科学技术支出其中：基本支出 854.20 万元，用于转制科研机构离退休经费；项目支出 640.00 万元，用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出 9.20 万元，其中：基本支出 9.20 万元，为离休干部医药费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省医药工业研究院（经费差额表）

2020 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	863.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	840.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		863.40	公用经费合计						

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。

我公司 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 863.40 万元。为对个人和家庭补助支出,其中:离休费 14.20 万元,退休费 840.00 万元,医疗费补助 9.20 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

无。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

三、湖北省医药工业研究院决算情况说明

(一) “三公”经费支出说明

本条无。

(二) 机关运行经费支出说明

无。

(三) 政府采购支出情况

无。

(四) 国有资产占用情况说明

无。

(五) 2020 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省厅组织对 2020 年度部门预算项目进行绩效评价。此次绩效评价工作委托独立中介机构进行，涉及我院转改制院所科技发展专项资金 640.00 万元，从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，完成了设定的绩效目标，有效发挥了资金使用效益，有力推进我院业务发展。下一步，我们将进一步加强绩效管理，科学编制绩效目标和考核指标，合理确定目标值；培养绩效评价意识，制定科技项目（经费）管理制度，建立完善科学、合理、合规的科技项目（经费）监管制度和机制，充分发挥财政科技经费的效用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) “药物元素杂质评估中心建设”项目绩效自评

项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 230.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格按照该项目任务书的要求，购置了先进、自动化程度高的仪器设备。二是开展了 2 项药

品及生产药品所需的原料、辅料、包装材料的元素杂质风险评估服务。三是完善了中心质量体系，制定了行业标准操作规程 5 部。

(2) “抗肝纤维化治疗创新药-YGH587 合成工艺设计及工程化研究”项目绩效自评

项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 230.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置了真空推车、离心机、微波消减仪等设备，完成了仪器购买、安装、调试。二是完成了小试合成工艺的设计，优化工艺条件及相关参数，完成小试合成工艺研究，原料药纯度 $\geq 99.6\%$ 。三是对 YGH587 的基因毒性杂质、元素杂质、溶剂残留等进行了风险评估，完成了起始原料、中间体、成品的质量及分析方法学研究，制定了起始原料、中间体、成品质量标准。四是完成了工程化研究，为产业化生产奠定基础。

(3) “甲硝唑氯化钠注射液质量一致性评价研究”项目绩效自评

项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置了配液灌、蠕动泵、自动压盖机、液体进样塔等设备，完成了项目仪器设备采购，二是本项目开展注射剂质量一致性评价。选择合规的国外上市药品为参比制剂，申请进口后对其进行全面深入的质量研究，完成了原辅料相容性研究、制剂处方设计和制备工艺筛选研究，初步确定了合理处方工艺，确保自制产品与参比制剂质量一致。三是完成了小试研究，研究表明自制产品含量、pH 值、渗透压、不溶性微粒等与参比制剂质量一致，自制产品的质量达到与参比制剂药学

的质量一致性。四是完成了大生产规模的中试生产研究即工业化研究，能够保障无菌保证水平，适宜产业化。

3.绩效评价结果应用情况

为加强部门绩效评价结果应用，一是将绩效评价结果与绩效奖金发放和薪酬调整相结合，根据绩效考评结果发放绩效奖金并调整薪酬结构，建立绩效评价激励与约束机制，增强激励效果。二是将绩效评价与管理监督相结合，作为管理监督工具。依据考评情况，分析和研究绩效不佳的原因，制定绩效改进的计划，改进研发活动过程控制，提升工作效率和科研管理水平。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术与研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出 5 个款级支出科目。

（1）技术与研究与开发：反映用于技术与研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(2) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休 1 个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

5. 项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

（三）年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）结余分配

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（五）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公经费，是指部门用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。