

# 陕西省中医药研究院2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省中医药研究院建于 1956 年 9 月，位于西安市西华门 4 号，占地面积 23.34 亩，系陕西中医临床研究基地，国家中医药管理局确定的中医药文献检索中心和中医药科技查新单位，主要开展综合医疗卫生医学研究；基础医学研究；临床医学研究；口腔医学研究；公共卫生与预防医学研究；中医学研究；药学研究以及中药学研究，是一所集科研、医疗、制药为一体的全额拨款事业单位。

我院设有九个处室，分别是：党委办公室、院办公室、监察室、科研处、人事处、工会、财务处、总务处保卫处、基建办公室；两个研究所：中药研究所和文献信息研究所、编辑部。

## 二、工作任务

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委十四届三次全会精神，坚持以新发展理念引领高质量发展，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧抓中医药事业发展机遇，围绕全院“十四五”发展规划，补短板、强弱项、固底板、扬优势，加快实现党建文化建设聚合引领、科技创新驱动并跑领跑、体制机制改革深化突破、满意服务质量优质高效，团结奋斗谱写我院新时代传承创新

高质量发展新篇章。

一是充分发挥党建引领保证作用。深入学习贯彻落实党的二十大精神，创新学习方式方法，强化领导干部带头学，实现干部教育培训全覆盖。持续加强基层组织建设，用好星级支部创建、党建督导检查等方式方法，推进党总支、党支部标准化、规范化建设。加强干部队伍建设，抓好做实干部考核、管理人员岗位晋升工作。深入开展“清廉两院”建设，巩固作风建设专项行动成果，在全院上下营造起转作风、树新风、守清廉、重实干的浓厚氛围。加强政治监督，聚焦“两个维护”，聚焦“关键少数”，聚焦重点领域关键环节，聚焦“十四五”规划贯彻实施，聚焦“三重一大”事项，创新方式方法，持续加大监督检查力度。

二是着力强化科研内涵建设。下大力气做好国家中医药传承创新中心项目建设工作，确立建设实施方案，布局科研工作发展方向，推进重点学科及优势病种建设，确保顺利完成项目年度建设任务。充分利用现有科研平台优势，优化基础与临床研究框架，推进多学科交叉融合发展，争取成功申报1-2项国家级重大项目的子项目。探索临床科研协同开展成果转化工作模式，孵育具有转化前景项目，推动更多科研成果转化落地。开展大宗“秦药”产地加工规范研究、特色“秦药”质量标准提升及院内制剂研发工作。

三是全面加强人才队伍建设。出台全院“三定”方案，修订完善人才管理、劳动关系管理、薪酬管理等制度，推进人事管理向人力资源管理转变，建立人才“选用育留”管理机制，深挖人力资源价值，不断优化人才梯队结构。优化人才引进、培养与使用办法，有计划、分层次引进高水平人才，支持创新团队和领军人

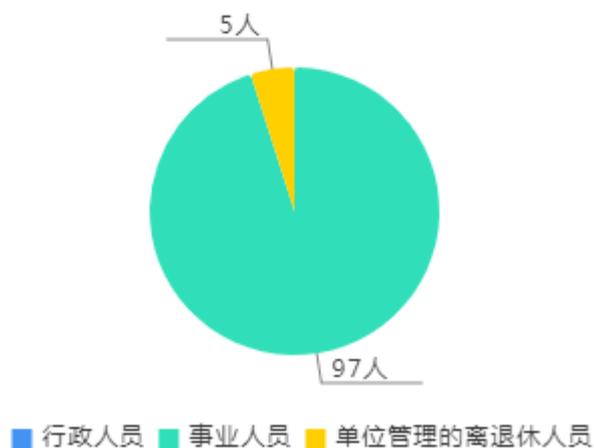
才队伍建设。全面推进绩效考核改革工作，完善薪酬分配体制建设，聚焦职工福利待遇，不断提升职工满意度。

四是积极推进重点项目建设。加快迁建项目（一期）建设进度，尽早启动二次深化设计招标工作，广泛征求各专业、各科室对新院建设的意见建议，力争早日完成施工方案，形成施工图纸，积极与造价咨询公司协调，完成拦标价编制工作，压茬推进暂估价部分招采工作，尽快确定相关施工单位，按合同组织施工，在确保施工质量的情况下，加快施工进度。根据专业公司出具的检测报告，研究确定北楼施工方案，在确保安全的情况下组织施工，完成北楼装修改造工程。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制322人，其中行政编制0人，事业编制322人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,521.39万元，其中：一般公共预算拨款1,801.89万元、事业收入2,210.00万元、上年实户资金余额691.00万元、其他收入818.50万元，较上年减少33,841.11万元，下降85.97%，下降的主要原因是：迁建项目（一期）本年收入300,000,000元，全部使用政府专项债及财政补助拨款，按照财政厅规定单位不需重复编报收入预算；本单位2023年预算支出5,521.39万元，其中：一般公共预算拨款1,801.89万元、事业收入2,210.00万元、上年实户资金余额691.00万元、其他收入818.50万元，较上年减少33,841.11万元，下降85.97%，下降的主要原因是：迁建项目（一期）本年支出300,000,000元，全部使用政府专项债及财政补助拨款，按照财政厅规定单位不需重复编报支出预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,801.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,801.89万元，较上年减少56.11万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年我院申请中医药研究中心设备购置财政项目拨款50万元，因未使用完毕，今年未申请相关项目经费；本单位2023年财政拨款支出1,801.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,801.89万元，较上年减少56.11万元，下降

3.02%，下降的主要原因是：根据人员情况，并预估2023年受疫情影响，人员经费及日常公用经费支出相应缩减。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,801.89万元，较上年减少56.11万元，下降3.02%，下降的主要原因是：是上年申请中医药研究中心设备购置财政项目拨款50万元，因未使用完毕，今年未申请相关项目经费。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,801.89万元，其中：

（1）机构运行（2060301）1,282.41万元，较上年减少324.38万元，下降20.19%，下降的主要原因是：本年预算细化支出功能分类，将基本养老保险缴费从2060301改为2080505，将职业年金缴费从2060301改为2080506，将医疗费从2060301改为2101102；

（2）其他应用研究支出（2060399）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：是本年实际需采购项目金额较低；

（3）事业单位离退休（2080502）93.14万元，较上年增加3.51万元，增长3.91%，增长的主要原因是：离休人员调资；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年细化支出功能分类，将基本养老保险缴费从2060301改为

2080505;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 93.31万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年细化支出功能分类,将职业年金缴费从2060301改为2080506;

(6) 事业单位医疗(2101102) 70.31万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年细化支出功能分类,将医疗费从2060301改为 2101102;

(7) 住房公积金(2210201) 94.75万元,较上年减少6.05万元,下降6.00%,下降的主要原因是:新入职人员公积金低于将退休人员,故根据人员变动情况缩减;

(8) 购房补贴(2210203) 1.63万元,较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

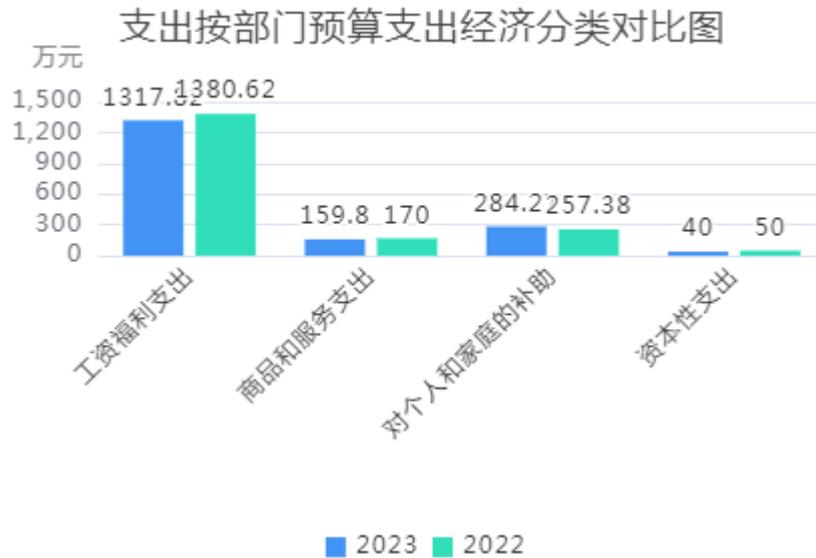
2023年,本单位当年一般公共预算支出1,801.89万元,其中:

工资福利支出(301) 1,317.82万元,较上年减少62.80万元,下降4.55%,下降的主要原因是:根据人员变动情况及疫情影响缩减;

商品和服务支出(302) 159.80万元,较上年减少10.20万元,下降6.00%,下降的主要原因是:是受疫情影响严控支出;

对个人和家庭的补助(303) 284.27万元,较上年增加26.89万元,增长10.45%,增长的主要原因是:本年人才引进计划;

资本性支出(310) 40.00万元,较上年减少10.00万元,下降20.00%,下降的主要原因是:本年实际需采购项目金额较低。



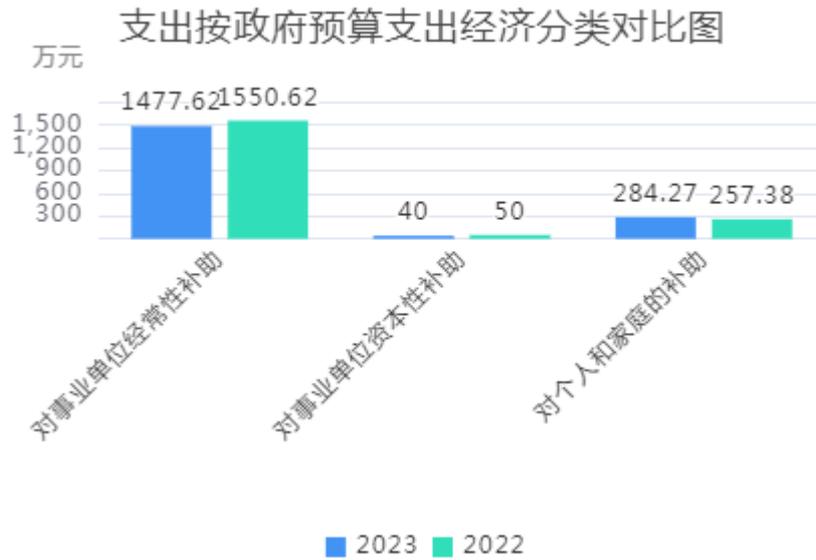
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,801.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,477.62万元，较上年减少73.00万元，下降4.71%，下降的主要原因是：根据人员变动情况及疫情影响缩减；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年实际需采购项目金额较低；

对个人和家庭的补助（509）284.27万元，较上年增加26.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本单位本年人才引进计划。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位上年度使用一般公共预算资金支付培训费，本年度改为使用自有资金支付培训费。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共374.86万元，其中政府采购货物类预算337.86万元、政府采购服务类预算37.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,801.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排159.80万元，较上年减少10.20万元，下降6.00%，下降的主要原因是：受疫情影响本院严控支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中医药研究院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	48,303,900.00	一、部门预算	55,213,900.00	一、部门预算	55,213,900.00	一、部门预算	55,213,900.00
1、财政拨款	18,018,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,556,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,018,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,375,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,056,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,123,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	416,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,302,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	46,041,805.16	2、专项业务经费支出	18,657,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,787,600.00
3、事业收入	22,100,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,028,594.84	(2)商品和服务支出	16,870,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,123,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,792,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	8,185,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,787,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,935,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>48,303,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,213,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	6,910,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,213,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,213,900.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	55,213,900.00	18,018,900.00			22,100,000.00					6,910,000.00	8,185,000.00	
207	陕西省科技厅	55,213,900.00	18,018,900.00			22,100,000.00					6,910,000.00	8,185,000.00	
207016	陕西省中医药研究院	55,213,900.00	18,018,900.00			22,100,000.00					6,910,000.00	8,185,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	55,213,900.00	18,018,900.00		22,100,000.00			6,910,000.00	8,185,000.00		
207	陕西省科技厅	55,213,900.00	18,018,900.00		22,100,000.00			6,910,000.00	8,185,000.00		
207016	陕西省中医药研究院	55,213,900.00	18,018,900.00		22,100,000.00			6,910,000.00	8,185,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,018,900.00	一、财政拨款	18,018,900.00	一、财政拨款	18,018,900.00	一、财政拨款	18,018,900.00
1、一般公共预算拨款	18,018,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,618,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,178,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,598,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,842,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,776,200.00
		6、科学技术支出	13,224,105.16	2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,127,854.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,842,700.00
		10、卫生健康支出	703,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	963,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,018,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,018,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,018,900.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,018,900.00	16,020,900.00	1,598,000.00	400,000.00	
206	科学技术支出	13,224,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00	400,000.00	
20603	应用研究	13,224,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00	400,000.00	
2060301	机构运行	12,824,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00		
2060399	其他应用研究支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,127,854.84	3,122,854.84	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,127,854.84	3,122,854.84	5,000.00		
2080502	事业单位离退休	931,394.84	926,394.84	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,360.00	1,263,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	933,100.00	933,100.00			
210	卫生健康支出	703,120.00	703,120.00			
21011	行政事业单位医疗	703,120.00	703,120.00			
2101102	事业单位医疗	703,120.00	703,120.00			
221	住房保障支出	963,820.00	963,820.00			
22102	住房改革支出	963,820.00	963,820.00			
2210201	住房公积金	947,520.00	947,520.00			
2210203	购房补贴	16,300.00	16,300.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	18,018,900.00	16,020,900.00	1,598,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			13,178,200.00	13,178,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,778,800.00	6,778,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,263,360.00	1,263,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	933,100.00	933,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	703,120.00	703,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	947,520.00	947,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	722,300.00	722,300.00			
302	商品和服务支出			1,598,000.00		1,598,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	323,000.00		323,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	312,000.00		312,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,616.00		164,616.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648,384.00		648,384.00		
303	对个人和家庭的补助			2,842,700.00	2,842,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	942,394.84	942,394.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,900,305.16	1,900,305.16			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,618,900.00	16,020,900.00	1,598,000.00	
206	科学技术支出	12,824,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00	
20603	应用研究	12,824,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00	
2060301	机构运行	12,824,105.16	11,231,105.16	1,593,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,127,854.84	3,122,854.84	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,127,854.84	3,122,854.84	5,000.00	
2080502	事业单位离退休	931,394.84	926,394.84	5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,360.00	1,263,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	933,100.00	933,100.00		
210	卫生健康支出	703,120.00	703,120.00		
21011	行政事业单位医疗	703,120.00	703,120.00		
2101102	事业单位医疗	703,120.00	703,120.00		
221	住房保障支出	963,820.00	963,820.00		
22102	住房改革支出	963,820.00	963,820.00		
2210201	住房公积金	947,520.00	947,520.00		
2210203	购房补贴	16,300.00	16,300.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,618,900.00	16,020,900.00	1,598,000.00	
301	工资福利支出			13,178,200.00	13,178,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,778,800.00	6,778,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,263,360.00	1,263,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	933,100.00	933,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	703,120.00	703,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	947,520.00	947,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	722,300.00	722,300.00		
302	商品和服务支出			1,598,000.00		1,598,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	323,000.00		323,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	312,000.00		312,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,616.00		164,616.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648,384.00		648,384.00	
303	对个人和家庭的补助			2,842,700.00	2,842,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	942,394.84	942,394.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,900,305.16	1,900,305.16		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,657,600.00	
207	陕西省科技厅	18,657,600.00	
207016	陕西省中医药研究院	18,657,600.00	
	通用项目	1,787,600.00	
	专项购置	1,787,600.00	
	医院制剂研究与转化平台设备采购	680,000.00	根据中医药理论及诊疗实际确定目标人群和临床定位；根据药物功能主治选择阳性药物；临床数据的治理与质量评估参阅《用于产生真实世界证据的真实世界数据指导原则（试行）》，有关数据递交参阅《药物临床试验数据递交指导原则（试行）》；通过数据统计分析重点阐述主要分析的统计假设和分析模型，充分考虑数据选择偏倚、混杂偏倚和结果驱动偏倚等对研究结果造成的影响，并提出应对措施。
	中医药设备购置	1,107,600.00	购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表，使用事业收入购买。
	专用项目	16,870,000.00	
-	专用项目	16,870,000.00	
	长期科研项目	5,000,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物治疗法研究、中医药关键技术装备）
	陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目地方政府专项债券利息及相关服务费	8,070,000.00	2022年度，陕西省中医药研究院申报陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目地方政府专项债券3.8亿元，其中，2022年1亿元，2023年2.8亿元。本单位需按规定，支付债券利息、付息服务费、发行费及登记托管费。
	中医药科研项目	3,800,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物治疗法研究、中医药关键技术装备）

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省中医药研究院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				78						3,748,600.00	
206	03	01	207	陕西省科技厅				2						461,000.00	
206	03	01	207016	陕西省中医药研究院				2						461,000.00	
206	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	505	02		91,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷用品	1	302	02	505	02		370,000.00	
206	03	02	207	陕西省科技厅				5						1,500,000.00	
206	03	02	207016	陕西省中医药研究院				5						1,500,000.00	
206	03	02		中医药科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		实验耗材、化玻产品等	5	302	18	505	02		1,500,000.00	
206	03	99	207	陕西省科技厅				71						1,787,600.00	
206	03	99	207016	陕西省中医药研究院				71						1,787,600.00	
206	03	99		医院制剂研究与转化平台设备采购	A02109900其他仪器仪表		流式细胞仪	2	310	03	506	01		680,000.00	
206	03	99		中医药设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	16	310	02	506	01		86,000.00	
206	03	99		中医药设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	12	310	02	506	01		18,000.00	
206	03	99		中医药设备购置	A02061804空调机		空调	10	310	99	506	01		35,000.00	
206	03	99		中医药设备购置	A02109900其他仪器仪表		科研设备	5	310	03	506	01		927,000.00	
206	03	99		中医药设备购置	A05019900其他家具		办公家具	26	310	99	506	01		41,600.00	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	197.36		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	157.36		
总体目标	目标1: 购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表。 目标2: 根据制剂临床疗效、研发基础、市场需求等情况, 从陕西省中医药研究院院内制剂中遴选出清瘟护肺颗粒、太白参胶囊、肿痛宁贴膏等品种开展人用经验收集和前瞻性研究, 为新药转化工作提供证据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置设备数量(台)	71台	
			指标2: 政府采购数量(台、个)	31台	
			指标3: 验收设备合格数量	71台	
		质量指标	指标1: 项目按要求及标准完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 采购计划执行时效	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目支出成本	197.36万元	
			经济效益指标	指标1: 正常使用年限	专用设备、家具15年、办公设备6年
			社会效益指标	指标1: 提高设备产生成果的数量	5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用年限	专用设备、家具15年、办公设备6年	
指标1: 服务对象满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研项目			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1687		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1687		
总体目标	目标1: 发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践不断创新发展。 目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。 目标3: 保障陕西省中医药研究院迁建项目(一期)区域优势病种研究中心建设项目地方政府专项债券2022年度1亿元专项债利息及相关服务费支付。 目标4: 保障陕西省中医药研究院迁建项目(一期)区域优势病种研究中心建设项目地方政府专项债券2023年度2.8亿元顺利发行并完成利息及相关服务费支付。 目标5: 保障陕西省中医药研究院迁建项目(一期)区域优势病种研究中心建设项目顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 申报项目数量	52项	
			指标2: 发表论文(期刊)	30篇(科技核心期刊)	
			指标3: 申请或授权专利	2项(专利受理)	
			指标4: 新增建筑面积	109678.15平方米	
		质量指标	指标1: 项目按要求及标准完成合格率	≥80%	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目周期	2023年1月至2027年12月	
			指标1: 项目支出成本	1687万元	
			社会效益	指标1: 培养科研人员(研究生)	10名
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提升科技环境创新氛围	有效提升	
指标1: 正常使用年限			15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提升科技创新环境氛围	有效改善		
		指标1: 委托单位满意度	≥90%		
		指标2: 服务对象满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中医药研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	发放工资	按时发放我院人员经费及社保缴纳	3155.63	1602.09	1553.54
	保证正常运转	保障日常基本运转	500	159.8	340.2
	完成中医药科研项目	开展中医药基础研究	880	0	880
	采购中医药设备	完成中医药设备采购	178.76	40	138.76
	完成中医药研究院迁建项目专项债利息及发行费用支付	支付中医药研究院迁建项目专项债利息及发行费用	807	0	807
	金额合计		5521.39	1801.89	3719.5
年度 总体 目标	目标1：完成我院人员经费发放和缴纳，保证基本运转，采购中医药设备，偿还贷款利息和发行费用，同时开展中医药科研工作，是中医药科研能力，社会影响力进一步提升。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：设备及家具采购数量	71台件	
			指标2：人员数量	≥95人	
			指标3：发表论文	≥30篇（科技核心期刊）	
			指标4：当年中标课题	≥14项	
			指标5：申报专利数量	≥2项（专利受理）	
		质量指标	指标1：采购按要求验收率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年12月31日前	
		指标2：长期中医药科研项目实施时间	2023年1月至2027年12月		

绩效指标	成本指标	指标1: 中医药科研	≤880万元	
		指标2: 设备采购金额	≤178.76万元	
		指标3: 陕西省中医药研究院迁建项目专项债利息及发行费	≤807万元	
		指标4: 人员经费	≤3155.63万元	
		指标5: 公用经费	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养研究生	≥10人
		可持续影响指标	指标2: 科研创新氛围	有效提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 设备使用时间
		指标1: 合作单位满意度		≥90%
			指标2: 职工满意度	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。