

陕西省中医药研究院
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省中医药研究院（省中医医院、省中西医结合研究所，以下简称陕中院）在履行职责中坚持和加强党的全面领导，实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持集体领导和个人分工负责相结合，重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论，作出决定，并按照分工抓好组织实施，支持行政主要负责人依法依规独立负责地行使职权。主要职责是：

1. 贯彻落实习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要指示批示精神，贯彻落实党和国家关于中医药传承创新发展的法律法规和方针政策，推进陕中院高质量发展，拟订战略发展规划、管理制度、工作标准并组织实施，推动建立健全现代医院管理制度。

2. 全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，推进党的建设与业务工作深度融合，相互促进。

3. 开展中医、中药、民族医药、名老中医学学术思想、中医药事业发展政策、规划等研究，开展基层中医药技术标准研究并提供技术培训和指导。

4. 开展中医药研究与开发，中医药文化传播与推广，中医、中西医结合诊疗技术传承与创新，推动中医治未病与养生保健，促进中医药事业发展。

5. 开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗等基本医疗服务，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；承担突发事件的应急医疗救援工作。

6. 开展基本医疗保险、疾病预防控制工作，落实国家防疫规划和政策措施；落实国家基本药物制度。

7. 负责陕中院财务、会计、基建和设备、药品、医用耗材集中招标采购、国有资产管理。

8. 开展智慧医院建设，建设数字化、信息化、智能化平台，建设现代医院后勤保障体系。

9. 制订医学科研、教育培训、人才培养规划，组织开展中医药科技攻关，推广应用科技成果；承担对下级医疗机构的技术指导；开展中医药人才培养工作。

10. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

省委编办重新核定内设机构10个，分别是：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处（含工会、团委）、医疗管理处、科研处、教育处、财务管理处、总务保卫处、资产管理办公室。

二、工作任务

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和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻把握以中医药高质量发展加快实现中医药现代化的目标要求，认真落实省委、省政府和上级部门的安排部署，以改革求突破，以创新促发展，以三级公立中医医院绩效考核和目标责任考核为抓手，细化分工、压实责任，努力完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）全面提升中医药服务能力。推动医疗资源扩容提质。新增1-2个医疗延伸点，优化明园门诊部设置，调整西华门院区医疗布局，扩大门诊规模。打造中医优势专科集群。争取申报成功1个国家中医优势专科联合体牵头单位、5-7个省级中医优势专科；建成符合标准的国家中医康复中心，建立完善康复治疗体系。提升综合救治能力。与西安交通大学第一附属医院深化合作共建中西医协同创新中心，加快急诊、重症医学、外科、妇科、儿科等专科建设，推进国家中医紧急医学救援基地和“三大中心”建设，争取年内通过国家胸痛中心认证。强化医疗质量安全。以等级医院评审和大型医院巡查问题整改为导向，组织实施“医疗质量突破年”活动。加强护理队伍建设，持续优化护理服务，提升患者体验。

（二）扎实推进中医药传承创新。加快国家中医药传承创新中心建设。开展研究型门诊/病房等六大平台建设，及时

配备所需仪器设备，围绕研究任务申报科研项目，推进内涵建设。促进科技成果转化。加强科技成果转化培训，提升与中医药产业发展需求结合紧密的应用、转化类科技项目比重，遴选一批具有转化前景的科研成果。建设科研平台。推动医学文献信息资源平台、中医药基础科研平台等高水平科研平台建成投用。营造良好科研氛围。完善科研评价和人才激励机制，加强科研目标任务考核，培育一支以中青年为主体的科研人才队伍。

（三）建设高素质中医药人才队伍。多措并举引育人才。针对性引进高层次和急需紧缺人才，设立人才培育项目，建立健全临床、科研、教学及复合型人才培养体系。强化特色人才培养。加强中医学学术流派传承工作室建设，创新中医传承人才培养模式，以“路径管理、闭环质控”为抓手，抓好中医住院医师规范化培训。促进职工职业发展。建立职工职业发展规划体系，加强日常培训，鼓励学历提升与外出培训交流，提升职工专业水平和综合能力。完善评价激励机制。建立绩效考核体系，深化薪酬制度改革，完成行政后勤岗位薪酬调整，充分发挥荣誉表彰等激励作用。

（四）高质量发展中医药产业。加强中药质量标准研究。推进25种“秦药”的产地加工规范和质量标准提升研究，持续推动远志规范化种植。加快中药制剂研究转化。开展21个新制剂的研发、质量标准研究工作，推进已有制剂工艺优化、质量标准提升工作，适时启动制剂人用经验临床研究。选址重建制剂中心。2025年内完成系统、设备运行验

证，开展产品适应性生产。打造中医药文化产业品牌。以长安颐品（陕西）中医药科技有限公司为载体，探索促进中医药与文化、商贸、旅游、餐饮等有机融合，形成多样的中医药文化产业形态。

（五）深化中医药开放合作与文化传播。推进紧密型医联体建设。召开对口支援和医联体大会，以专科建设、技术平移、人才培养、自产制剂延伸使用为途径，促进优质医疗资源扩容下沉。推动专科联盟建设。持续做好大针灸专科联盟、黄河流域皮肤科专科大联盟、陕西中医康复专科联盟建设工作，鼓励国家中医优势专科牵头组建专科联盟。持续建设中哈传统医学中心。修订赴外工作管理办法，派驻医疗队员赴哈开展工作，开展线上诊疗培训和学术文化交流。加强中医药文化科普宣传。创新中医药文化宣传载体，壮大中医药科普专家队伍，丰富科普活动形式，持续开展中医药文化进校园活动。

（六）提高两院现代化建设水平。一是研究编制“十五五”规划。全面总结“十四五”规划完成情况，深入调查研究，准确研判形势，聚焦指标引领、任务导向、项目牵引、工作举措，高标准完成规划编制。二是推进机构和人事改革。落实机构编制调整方案，优化部门职能配置，开展岗位分析与评估，出台“三定”方案，实现全员岗位聘任。三是加快基础设施建设。“新院区”迁建项目一期建成，“新办公区”装修完成投入使用，“新北楼”修缮工程顺利启动，信息系统一期建设落地。四是强化综合保障支撑。落实依法

治院，加强内部审计，深化后勤服务改革，推进作风建设和行风建设常态化长效化，扎实排查整改各类隐患，全力防范化解安全生产风险，以高水平安全保障高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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94人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员3人。



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。本单位当年预算收入22,117.78万元，其中：一般公共预算拨款1,772.01万元、事业收入16,719.89万元、上年实户资金余额3,601.89万元、其他收入24.00万元，较上年增加13,454.64万元，增长155.31%，增长的主要原因是：

2024年科教收入增加；本单位当年预算支出22,117.78万元，其中：一般公共预算拨款1,772.01万元、事业收入16,719.89万元、上年实户资金余额3,601.89万元、其他收入24.00万元，较上年增加13,454.64万元，增长155.31%，增长的主要原因是：我院迁建项目（一期）持续建设投资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,772.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,772.01万元，较上年增加50.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：财政补助项目资金增加；本单位当年财政拨款支出1,772.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,772.01万元，较上年增加50.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：财政补助项目支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,772.01万元，较上年增加50.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：财政补助项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,772.01万元，其中：

1. 机构运行（2060301）1,233.30万元，较上年增加62.00万元，增长5.29%，增长的主要原因是：部门运营成本增加；

2. 其他应用研究支出（2060399）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政补助一次性项目经费；

3. 事业单位离退休（2080502）50.54万元，较上年减少22.53万元，下降30.83%，下降的主要原因是：离退休干部去世；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.00万元，较上年减少35.64万元，下降39.32%，下降的主要原因是：当年退休人数减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工伤保险费用；

7. 事业单位医疗（2101102）102.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）122.00万元，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，本单位当年一般公共预算支出1,772.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,517.46万元，较上年增加26.12万元，增长1.75%，增长的主要原因是：我院2025年计划增加在编人员；

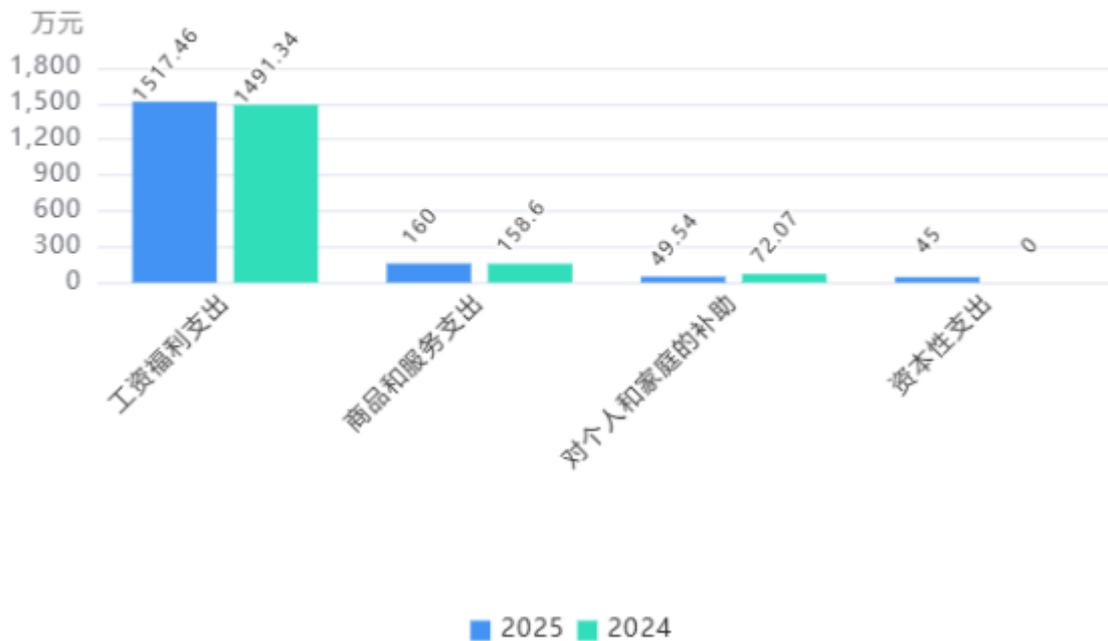
（2）商品和服务支出（302）160.00万元，较上年增加

1.40万元，增长0.88%，增长的主要原因是：正常开展业务费用波动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）49.54万元，较上年减少22.53万元，下降31.26%，下降的主要原因是：本年人才引进支出减少20万元；

(4) 资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政补助一次性项目，用于购买科研设备两台。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,772.01万元，其中：

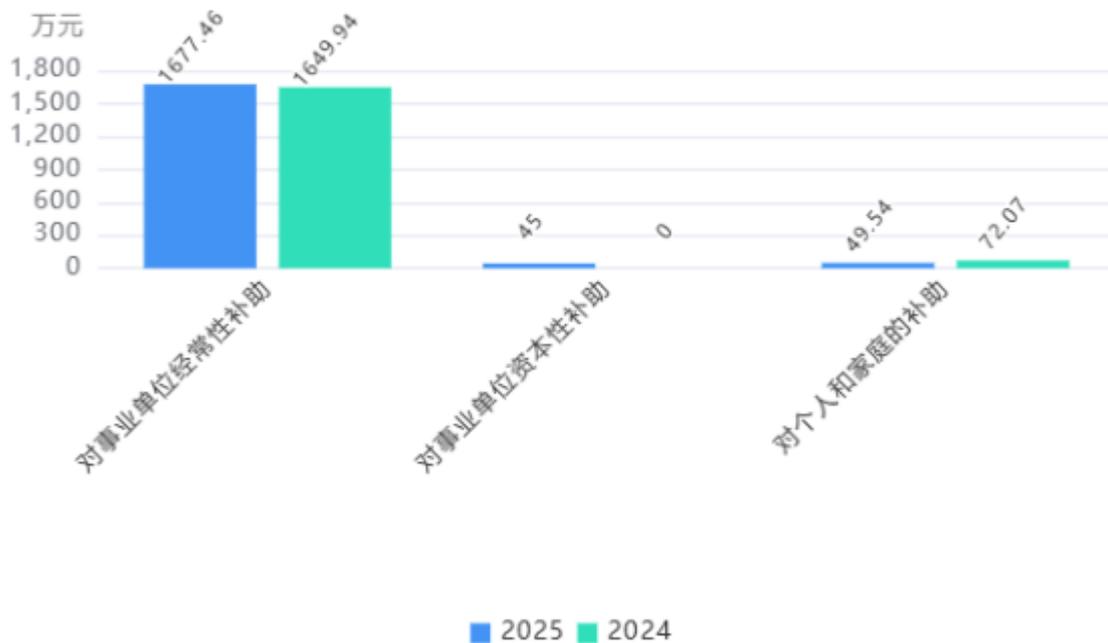
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,677.46万元，较上年增加27.52万元，增长1.67%，增长的主要原因是：正常开展业务费用波动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政补助一次性项目，用于购买科研设备两台；

(3) 对个人和家庭的补助（509）49.54万元，较上年减少22.53万元，下降31.26%，下降的主要原因是：本年人才引进支出减少20万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出13.10万元，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13.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出12.00万元，较上年增加12万元，增长100%，增加的主要原因是：我院文献所开展图书阅读与人员培训、《千金方》文献与临床继续教育培训等。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------|-------------|-----|------|----|
| 1 | 《千金方》文献与临床继续教育培 训 | 2025年1月-12月 | 100 | 5.50 | |
| 2 | 图书阅读与人员培训 | 2025年1月-12月 | 50 | 2.50 | |
| 3 | 血液透析并发症学习班 | 2025年1月-12月 | 40 | 3.20 | |
| 4 | 2025中医文献高等人才培训 | 2025年1月-12月 | 20 | 0.80 | |

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20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7台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,025.20万元，其中政府采购货物类预算862.20万元、政府采购服务类预算163.00万元、政府采购工程类预算5,000.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,772.01万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排156.40万元，较上年增加6.80万元，增长4.55%，增长的主要原因是：维修费用增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 是 | 未使用一般公共预算拨款列支“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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 | 本单位无专项资金总体绩效目标表 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 185,158,963.07 | 一、部门预算 | 221,177,831.50 | 一、部门预算 | 221,177,831.50 | 一、部门预算 | 221,177,831.50 |
| 1、财政拨款 | 17,720,068.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 39,531,031.50 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,720,068.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 30,876,200.00 | 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 | 8,059,410.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 595,421.50 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 225,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 54,180,010.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 209,504,480.00 | 2、专项业务经费支出 | 181,646,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 166,402,400.00 |
| 3、事业收入 | 167,198,895.07 | 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 | 7,148,351.50 | (2)商品和服务支出 | 15,244,400.00 | 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 | 595,421.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,300,000.00 | (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 | 240,000.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | 150,000,000.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 16,402,400.00 | | |
| | | 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 | 2,000,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 185,158,963.07 | 本年支出合计 | 221,177,831.50 | 本年支出合计 | 221,177,831.50 | 本年支出合计 | 221,177,831.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | 36,018,868.43 | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 221,177,831.50 | 支出总计 | 221,177,831.50 | 支出总计 | 221,177,831.50 | 支出总计 | 221,177,831.50 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 |
| 207 | 陕西省科技厅 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 |
| 207016 | 陕西省中医药研究院 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 | |
| 207016 | 陕西省中医药研究院 | 221,177,831.50 | 17,720,068.00 | | | 167,198,895.07 | | | 36,018,868.43 | 240,000.00 | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 17,720,068.00 | 一、财政拨款 | 17,720,068.00 | 一、财政拨款 | 17,720,068.00 | 一、财政拨款 | 17,720,068.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,720,068.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,270,068.00 | 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 | 15,174,646.50 | 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 | 1,600,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 495,421.50 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,774,646.50 |
| | | 6、科学技术支出 | 12,783,000.50 | 2、专项业务经费支出 | 450,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 450,000.00 |
| | | 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 | 2,697,067.50 | (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 | 495,421.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,020,000.00 | (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 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | 1,220,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 17,720,068.00 | 本年支出合计 | 17,720,068.00 | 本年支出合计 | 17,720,068.00 | 本年支出合计 | 17,720,068.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,720,068.00 | 支出总计 | 17,720,068.00 | 支出总计 | 17,720,068.00 | 支出总计 | 17,720,068.00 |

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）

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 | 17,720,068.00 | 15,706,068.00 | 1,564,000.00 | 450,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,783,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | 450,000.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 12,783,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | 450,000.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 12,333,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,697,067.50 | 2,687,067.50 | 10,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,685,437.50 | 2,675,437.50 | 10,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 505,421.50 | 495,421.50 | 10,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,016.00 | 550,016.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |

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）

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 | | | | 17,720,068.00 | 15,706,068.00 | 1,564,000.00 | 450,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,174,646.50 | 15,174,646.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,446,600.00 | 5,446,600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 239,200.00 | 239,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,358,386.55 | 4,358,386.55 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 550,016.00 | 550,016.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 698,813.95 | 698,813.95 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,600,000.00 | 36,000.00 | 1,564,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | 230,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 273,000.00 | | 273,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196,819.73 | | 196,819.73 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 414,180.27 | | 414,180.27 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 495,421.50 | 495,421.50 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 495,421.50 | 495,421.50 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |

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）

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 | 17,270,068.00 | 15,706,068.00 | 1,564,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,333,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 12,333,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 12,333,000.50 | 10,779,000.50 | 1,554,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,697,067.50 | 2,687,067.50 | 10,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,685,437.50 | 2,675,437.50 | 10,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 505,421.50 | 495,421.50 | 10,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,016.00 | 550,016.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |

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）

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 | | | 17,270,068.00 | 15,706,068.00 | 1,564,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,174,646.50 | 15,174,646.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,446,600.00 | 5,446,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 239,200.00 | 239,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,358,386.55 | 4,358,386.55 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 550,016.00 | 550,016.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,630.00 | 11,630.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 698,813.95 | 698,813.95 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,600,000.00 | 36,000.00 | 1,564,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | 230,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 273,000.00 | | 273,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196,819.73 | | 196,819.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 414,180.27 | | 414,180.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 495,421.50 | 495,421.50 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 495,421.50 | 495,421.50 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|----------------|--|
| | 合计 | 181,646,800.00 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 181,646,800.00 | |
| 207016 | 陕西省中医药研究院 | 181,646,800.00 | |
| | 通用项目 | 7,792,300.00 | |
| | 专项购置 | 7,792,300.00 | |
| | 设备购置 | 7,032,300.00 | 项目目标：保障在研项目顺利开展，满足科研需求与行政办公；项目实施方式：根据业务需求，制定设备采购计划，严格按照我院设备采购的相关要求，提交采购部门。项目资金来源：院自有经费、专项资金、中药所科研发展基金、中药所项目管理费、横向课题及国家、省（部）、厅局级等各级各类中医药科研项目等；项目实施情况：在设备购置前，充分调研，制定设备参数，并提交给采购部门；待设备到所后，严格规范设备的使用及日常维护。 |
| | 医院制剂研究与转化平台设备采购 | 760,000.00 | 项目目标：保障我院院内制剂研发，促进成果转化；项目实施方式：根据业务需求，制定设备采购计划，严格按照我院设备采购的相关要求，提交采购部门。项目资金来源：专项资金；项目实施情况：在设备购置前，充分调研，制定设备参数，并提交给采购部门；待设备到所后，严格规范设备的使用及日常维护。 |
| | 专用项目 | 173,854,500.00 | |
| - | 专用项目 | 173,854,500.00 | |
| | 国家中医药传承创新中心项目 | 6,230,000.00 | 项目以中医药理论为指导，方向明确，思路清晰，技术方法可行，研究队伍结构合理，体现和代表我院中医药行业先进水平，能解决中医药医疗、教学、科研的实际问题。 |
| | 科研项目 | 10,014,400.00 | 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（中医非药物治疗研究、中医药关键技术装备） |
| | 陕西省中医药研究院迁建（一期）建设项目 | 150,000,000.00 | 本项目被列入国家发改委、国家中医药管理局“十三五”中医药传承创新工程项目，其中：中医药研究中心占地31亩，总建筑面积21814.46平方米，投资16549.18万元；区域优势病种研究中心，占地66亩，建筑面积76683.69平方米，投资76702.45万元，开设病床500张。 |
| | 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 | 7,610,100.00 | 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，2024年0.5亿元，2025年2.3亿元。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。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 |
|------|------|------|--------|---------------------|--------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | 50 | | | | | | 60,252,000.00 | |
| 206 | 03 | 01 | 207 | 陕西省科技厅 | | 3 | | | | | | 930,000.00 | |
| 206 | 03 | 01 | 207016 | 陕西省中医药研究院 | | 3 | | | | | | 930,000.00 | |
| 206 | 03 | 01 | | 日常公用经费 | C21040000物业管理服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 600,000.00 | |
| 206 | 03 | 01 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 60,000.00 | |
| 206 | 03 | 01 | | 日常公用经费 | C23120800电梯维修和保养服务 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 270,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | 207 | 陕西省科技厅 | | 4 | | | | | | 1,700,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | 207016 | 陕西省中医药研究院 | | 4 | | | | | | 1,700,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 国家中医药传承创新中心项目 | A02109900其他仪器仪表 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 300,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 国家中医药传承创新中心项目 | A02109900其他仪器仪表 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 300,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 国家中医药传承创新中心项目 | A02109900其他仪器仪表 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 科研项目 | C01019900其他社会科学研究和试验开发服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 700,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | 207 | 陕西省科技厅 | | 43 | | | | | | 57,622,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | 207016 | 陕西省中医药研究院 | | 43 | | | | | | 57,622,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 陕西省中医药研究院迁建（一期）建设项目 | B01990000其他房屋施工 | 1 | 309 | 01 | 506 | 02 | | 50,000,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02010105台式计算机 | 16 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 96,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02010108便携式计算机 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 21,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02020400多功能一体机 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 120,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02021099其他打印机 | 10 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 25,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02029900其他办公设备 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 50,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02100407质谱仪 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,550,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 设备购置 | A02319900其他化学药品和中药设备 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 5,000,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 医院制剂研究与转化平台设备采购 | A02100408质谱仪 | 4 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 760,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 国家中医药传承创新中心项目 | | | | |
| 主管部门 | 省科技厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 623 | | | 执行率分值(10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | 623 | | | |
| 年度目标 | 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: 完成国家、省、市各级纵向、横向课题。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出成本(上下浮动15%) | 623万元 | 5 |
| | | 社会成本 | 项目周期 | ≤365 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申报项目数量 | ≥15个 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目实施进度 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期 | ≤365 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进中药材开发率 | ≥85% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 培养科研人员 | ≥9个 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升研发能力 | ≥90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 陕西省中医药研究院迁建（一期）建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 15000 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 15000 | | |
| 年度目标 | | 目标1：室内精装修工程、幕墙工程、室外工程、空调工程等符合相关质量要求，满足发展需要； 目标2：2025年末项目竣工，进一步优化我院医疗服务水平，提升患者就医体验。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 中医药研究中心建设面积 | 32814.46平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域优势病种研究中心 | 76863.69平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期 | 4年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常使用年限 | 超过50年 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 满足区域医疗，新增住院床位 | 500张 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 污染防治措施落实到位 | 是 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 带动中医药产业发展 | 是 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 项目名称 | 设备购置 | | | | |
| 主管部门 | 省科技厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 703.23 | | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | 703.23 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 购置科研设备, 提升科研能力保障科研活动及办公活动正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出成本(上下浮动15%) | 703.23万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量(台) | ≥44 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目按要求及标准完成合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 采购计划执行时效 | ≤365天 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 培养科研人员 | ≥3人 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 维修工程使用环保材料 | 是 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | 6年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 科研项目 | | | |
| 主管部门 | | 省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1001.44 | | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 1001.44 | | |
| 年度目标 | <p>持续推进国家中医药传承创新内涵建设项目中药所承担内容; 按照各项目研究计划稳步推进在研科研项目的实施; 积极申报各级各类项目,中标项目≥20个; 持续推进15种以上院内制剂的研发工作; 围绕呼吸系统疾病、心血管疾病及肿瘤等病种,在中药质量标准、药效物质及作用机制研究等方面形成系列共性关键技术,打造科研特色和亮点; 探索临床科研协同开展成果转化的工作模式,孵育我院具有转化前景项目,推动更多科研成果转化落地。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出成本(上下浮动15%) | 748.663-1012.897万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展纵横向课题研究 | ≥20项 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目实施进度 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期 | ≤365天 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发表论文(期刊) | ≥45篇 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 培养科研人员 | ≥6人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升研发能力 | ≥90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 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 | | | | |
| 主管部门 | 中管局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 761.01 | | | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | 761.01 | | | |
| 年度目标 | 目标1：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2：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2024年度0.5亿元专项债利息及相关服务费支付 目标2：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2025年度2.3亿元顺利发行并完成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顺利进行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目支出成本（上下浮动15%） | 债券利率 \leq 2.5% | 10 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 申报项目数量 | 1个 |
| | 质量指标 | | 项目按要求及标准完成合格率 | 合格率100% | 15 |
| | 时效指标 | | 项目周期 | 1年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | \geq 90% | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | \geq 95% | 10 | |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 保工资 | 人员经费 | 3,150.00万元 | 1,570.00万元 | 1,580.00万元 | |
| | 保运转 | 公用经费 | 802.00万元 | 156.00万元 | 646.00万元 | |
| | 支持事业发展 | 专项业务经费 | 18,165.00万元 | 45.00万元 | 18,120.00万元 | |
| | 金额合计 | | 22,117.00万元 | 1,771.00万元 | 20,346.00万元 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 完成我院人员经费发放和缴纳, 保证基本运转。</p> <p>目标2: 完成采购中医药设备, 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。</p> <p>目标3: 陕西省中医药研究院迁建项目(一期)工程不断推进。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行准确率(%) | | ≥90 | 10 |
| | | 社会成本 | 提升研发能力 | | 长期 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 区域优势病种研究中心使用年限(年) | | ≥10 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备及家具购置数量(含基础软件)(台) | | ≥44 | 10 |
| | | 质量指标 | 申报项目通过率(%) | | ≥90 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目周期(天) | | ≤365 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动中医药理论与实践不断创新发展 | | 有效推动 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 培养科研人员(人) | | ≥9 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 购置设备使用时间(年) | | ≥6 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | | ≥90 | 10 | |

表15

专项资金总体绩效目标表 (2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|---------|-------|-------------|
| 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 | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | 年度总目标 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |