

陕西省中医药研究院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

我院设有党政管理部门10个：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处、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；职能管理部门10个：护理部、门诊部、运营管理部、数字与信息部、基建办公室、事业发展部（中医药发展服务中心）、药学部、医疗保险办公室、玉祥门院区综合管理办公室、南大街院区综合管理办公室；研究机构4个：中西医结合研究所、中药研究所、中医文献信息研究所、编辑部。

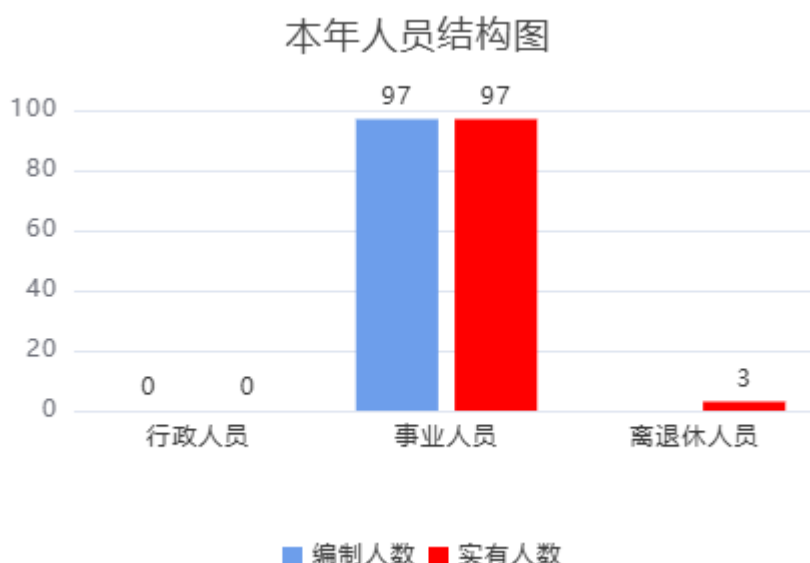
2024年，独立核算机构共1个，包括1个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人、事业编制97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3人。与2023年度相比，减少1人，离休人员人数主要变动原因：有1名离休干部去世。

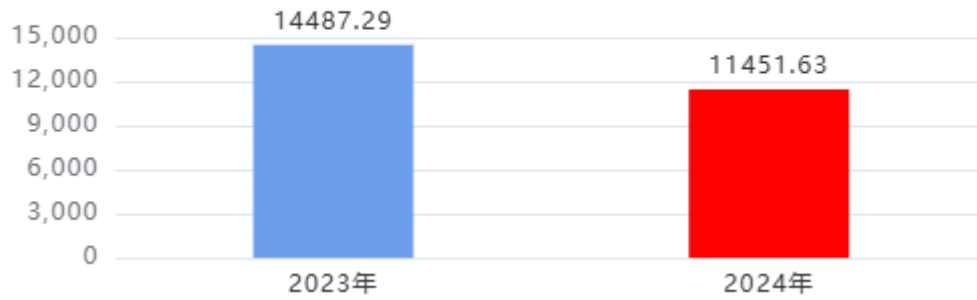


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,451.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,035.66万元，下降20.95%，下降的主要原因是：迁建项目支出减少。

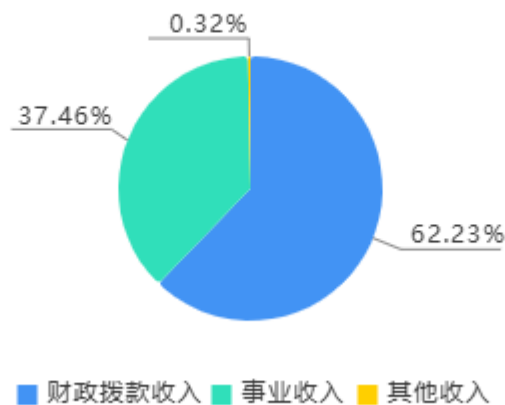
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,525.12万元，其中：财政拨款收入2,193.51万元，占62.23%；事业收入1,320.44万元，占37.46%；其他收入11.16万元，占0.32%。

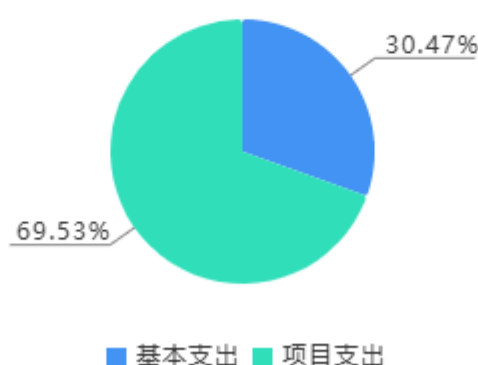
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,990.82万元，其中：基本支出2,434.80万元，占30.47%；项目支出5,556.02万元，占69.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,492.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,815.32万元，下降30.25%，下降的主要原因是：迁建项目支出减少。

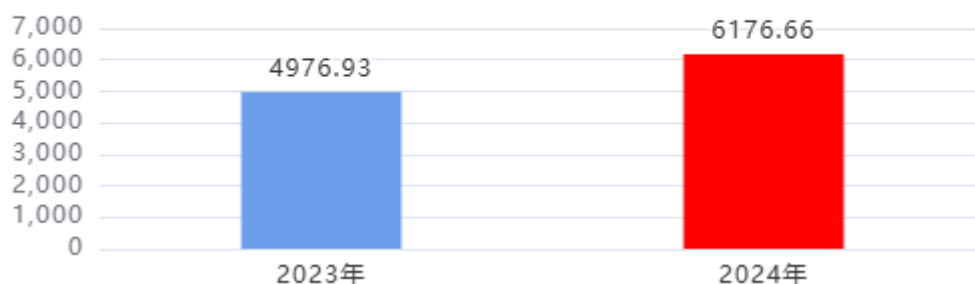
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



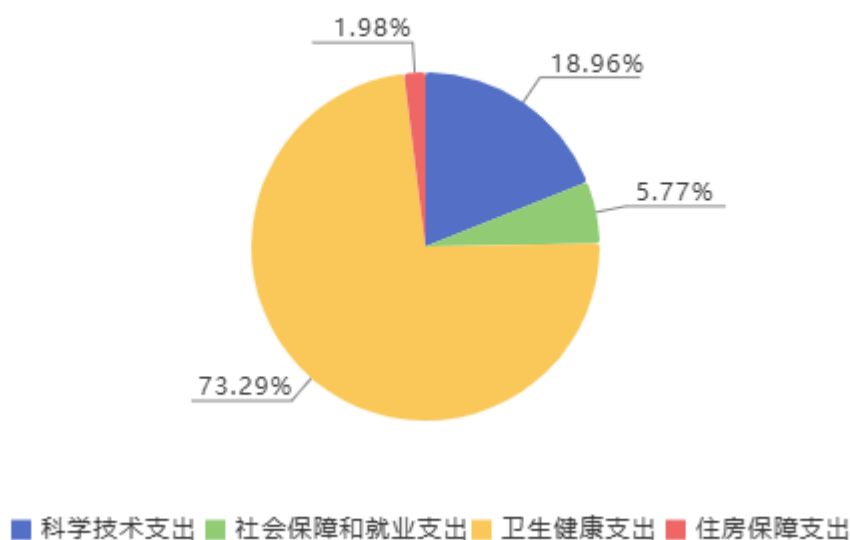
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,722.01万元，支出决算6,176.66万元，完成年初预算的358.69%。占本年支出合计的77.30%。与上年相比，财政拨款支出增加1,199.73万元，增长24.11%，增长的主要原因是：2023年结转财政项目资金以及2024年追加财政项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,171.30万元，支出决算1,171.30万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.07万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算163万元，支出决算163万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.64万元，支出决算90.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政资金29.60万元，用于离休人员死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算102万元，支出决算112.10万元，完成年初预算的109.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政项目资金10.10万元。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算115.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政项目资金115.96万元。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,298.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政项目资金4,298.99万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122万元，支出决算122万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,761.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,612.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医

疗费补助。

（二）公用经费149.60万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算45.14万元，支出决算45.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算45.14万元，主要用于：支付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工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共79.05万元，其中：政府采购货物支出41.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.64万元，占政府采购支出合同总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额77.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的50.54%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的47.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在院党委和院领导班子的正确领导下，贯彻执行《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》，建立健全绩效管理办法、绩效跟踪评价及评价结果应用机制，组织预算绩效申报、评估评价和考核等相关工作。完善了绩效管理工作机制，我院制定的《财务工作制度》明确了预算编制内容及预算考核办法。同时，为做好预算绩效管理工作，我院将继续细化预算绩效管理工作，规范各科室职责及流程，用制度提高预算绩效管理质量。明确了绩效管理职能，财务处负责预算绩效管理的具体组织、监控、协调等工作；各预算归口管理部门、预算执行单元负责预算绩效管理的实施工作；院办公会及党委会负责预算绩效管理的审批工作；各部门进一步强化预算绩效管理意识，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，持续深入

推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

我院严格按照预算绩效管理相关规定，进行预算绩效管理。我院在省财政厅财务云财务管理平台上于2024年12月申报项目绩效目标，于2024年8月上报1-7月项目绩效监控情况，同时向省科技厅报送相关报告及附表，并于2025年3月组织开展2024年度绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.01，全年预算数9092.86万元，全年执行数3646.69万元，预算执行率为40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、部门整体支出绩效目标实现情况。

①履职完成情况。

数量指标方面：我院制定高层次人才引进管理办法，发布高层次人才引进公告，招聘博士10人、博士后2人。获批“三秦英才特殊支持计划”创新创业团队1个，陕西卫生健康高层次人才项目1个、团队项目1个，1人入选享受政府特殊津贴人员，1人入选全国卫生健康系统先进工作者，1人入选全国中医药经济管理领军人才学员班，推荐68人为各类人才项目评审专家。

质量指标方面：我院全年累计获批纵向科研项目67项，新增横向课题38项，签订药物临床试验合同8项，科研经费总额达2106.59万元，比上年增长20%。出版著作15部，发表学术论文193篇，获发明专利16项、实用新型专利7项。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊。国医大师雷忠义团队研究项目《冠心病痰淤互结证演变规律的研究及其应用》获2024年度中华中医药学会科学技术奖一等奖。

时效指标方面：我院加快建设国家中医药传承创新中心。建成名中医传承专病等4个数据库，开展2种汉唐经典医学典籍数字化建设，完善4个平台场地建设规划，本年度相关科研项目立项55项。

成本指标方面：我院预算执行准确率为100%。

②履职效果情况。

社会效益方面：我院一是建设地方古典医籍方药知识平台和重大疑难疾病古籍文献数据库查询阅览系统，《伤寒论近言》作为年度中医药古籍文献传承专项第一批成果发布。二是加强中医药科普阵地建设。推荐8人入选陕西省疾控科普专家库，12人入选陕西省卫生健康委爱国卫生与健康科普专家库，壮大科普人才队伍。举办科技活动周系列活动，走进5所中小学开展中医药文化进校园活动11次，发布科普稿件350篇，在陕西老年报设立“小微说营养”专栏，打造中医药科普品牌。三是积极融入高质量共建“一带一路”。选派3批6人前往哈萨克斯坦执行“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”建设任务，派出5名专家赴哈萨克斯坦进行友好访问并开展中医义诊暨文化宣传活动。四是中医药文化宣传更加有力。拍摄短视频5部，设计文创产品3种，编撰“医祖岐伯”宣传图册1种，开展中医药文化宣传活动5次。在微信公众号推送稿件756篇，向主流媒体推文208篇，均比上年增长30%以上，切实守好意识形态阵地。

经济效益方面：我院致力打造医疗机构中药制剂龙头。扩大自产制剂规模，开展15种院内制剂研发，完成32种制剂品种再注册。加强制剂配制和质量管理，开展“制剂质量提升年”活动，制剂销售收入突破5000万，比上年增长22%。二是助力打造“秦

药”品牌。编撰《秦药文献信息研究》《陕西道地药材炮制与临床应用》等2部专著，制定3种药材趁鲜切制质量标准并通过评审，完成3种秦药种植养殖指南研究并建立优质药材生产技术规范，新建2个远志种质资源圃，开展远志规范化种植加工培训206人次。三是探索打造中医药文创品牌。注册“长安颐品”商标，成立长安颐品（陕西）中医药科技有限公司，根据时令节气推出绿豆糕、五行月饼、中药香囊等中医药文创产品。

可持续影响方面：我院实施中西医临床协作。持续开展2个国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目，银屑病新获批国家重大疑难疾病中西医临床协作项目，与西安交通大学第一附属医院合作共建“国家中西医协同创新中心”。

2、服务对象满意度情况。

截至2024年12月底，我院委托单位满意度98%，服务对象满意度100%。

3、主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

我院基本完成了绩效目标，但是由于部分项目周期较长，导致相关工作没有在当年内完成，实施进度较缓。未完成或超过指标值较多的问题及原因分别是：

1. 区域优势病种研究中心建设项目2024年地方政府专项债券项目，该项目总体工程量完成至60%以上，二次深化设计已完成，门诊楼北立面及东立面幕墙工程完成约80%；10部电梯的安装及检测工作全部完成；地下室负一层消防水泵房设备安装完成80%，门诊楼采光井玻璃及遮阳帘、地下车库坡道雨棚钢结构及玻璃等施工全部完成；门诊医技住院楼974台空调室内风机配管安装完毕。

我院将加快项目建设，积极推进工程进度，加快资金执行，使项目尽早完工投入使用。

2. 我院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项目，该项目因2023年二次深化设计因故流标，导致2024年度实际施工及设计进度延后，根据工程进度及项目实际资金需求，2024年仅需续发专项债0.5亿元，并按照相关规定支付续发专项债0.5亿元债券的发行费、利息及服务费用。我院将加快项目建设，积极推进工程进度。

3. 中医医疗机构中药质量提升项目，该项目采购过程中有厂商提出质疑，根据陕财办采告字（2025）40号文件，要求暂停该项目采购活动。2025年2月25日，接陕财办采投处（2025）14号文件，质疑不成立，可继续推进该项目。目前厂商已经入场，目前信息科、药剂科正共同加快实施，推进项目的建设工作的。

（二）下一步改进措施。

1. 强化意识，维护预算执行效力。我院将严格按照预算批复做好2025年财务收支管理工作，各相关部门增强责任意识，相互配合，提高工作效率，加快资金执行进度。

2. 明确任务，夯实预算执行主体责任。落实项目主管部门、责任科室及项目负责人责任，各项目主管部门确定专人负责项目工作，财务处定期通报，将资金执行情况发至各责任科室和微信工作群，督促项目资金使用。

3. 加强管理，加快预算执行进度。财务处不定期在院周例会上通报项目执行进度，督促项目加快执行，对执行进度缓慢的，院领导约谈相关处室及项目负责人，年末年度专项经费预算执行

进度低于95%的项目管理部门及负责人，取消部门及个人评优评先资格。

4. 修订两院《财政项目资金管理暂行办法》，进一步加强项目资金管理。

陕西省中医药研究院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省中医药研究院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	保工资	人员经费	基本完成	3,058.35	1,612.12	1446.23	2000.16	1612.12	388.04	—	65%	—	
	保运转	公用经费	基本完成	822.09	149.6	672.46	434.64	149.6	285.04	—	53%	—	
	支持事业发展	专项业务经费	基本完成	5,212.42	390	4,822.42	1211.89	115.96	1095.93	—	23%	—	
	金额合计			9092.86	2151.72	6941.11	3646.69	1877.68	1769.01	10	40%	4.01	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：完成我院人员经费发放和缴纳，保证基本运转。 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。 目标3：陕西省中医药研究院迁建项目（一期）工程不断推进。						目标1：已完成我院人员经费发放和缴纳，保证了基本运转。 目标2：已完成采购中医药设备，已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。 目标3：陕西省中医药研究院迁建项目（一期）工程正在推进，项目总体工程量完成至60%以上。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	设备及家具购置数量（含基础软件）（个）			225		35		5		3	
			人员数量（个）			≥89		94		5		5	
			申报项目数量（个）			≥23		24		5		5	
			申报项目类别（类）			4		4		5		5	
		质量指标	申报项目通过率（%）			≥90		100%		10		10	
			采购验收合格率（%）			≥90		100%		10		10	
		时效指标	项目周期（年）			1		1		5		5	
		成本指标	预算执行准确率（%）			≥90		100%		5		5	
	效益指标（30分）	时效指标	培养科研人员（人）			≥9		10		10		10	
			推动中医药理论与实践创新发展			有效推动		有效推动		5		5	
		成本指标	提升研发能力			长期		长期		5		5	
			区域优势病种研究中心使用年限（年）			≥10		10		5		5	
			购置设备使用时间（年）			6		6		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托单位满意度（%）			≥90		98		5		5	
			服务对象满意度（%）			≥90		98		5		5	
总分										100		92.01	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数39.6万元，预算执行率为15%。项目绩效目标完成情况：完成中医药文化弘扬工程项目，用于举办中医药文化主题活动、中医药经典普及活动2次以上；完成中医优势病种临床研究项目，用于支撑条件建设以及循证能力提升建设；完成中医医疗机构中药质量提升项目，用于前期开展调研工作。发现的问题及原因：项目采购过程中有厂商提出质疑，根据陕财办采告字（2025）40号文件，要求暂停该项目采购活动。2025年2月25日，接陕财办采投处（2025）14号文件，质疑不成立，可继续推进该项目。下一步改进措施：目前厂商已经入场，目前信息科、药剂科正共同加快实施，推进项目的建设工作的。

2. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）第二批）绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数74.61万元，预算执行率为62.18%。项目绩效目标完成情况：在“秦药”研发重点实验室建设期间，围绕“秦药”大宗道地中药材、区域特色中草药及优势中成药等研究方向，完成8-10种“秦药”的质量标准研究工作；完成10种院内制剂的制剂工艺和质量标准研究任务；开展参仙升脉口服液、蛭蛇通络胶囊等“秦药”优势成药的的功效物质辨识等工作等。带领“秦药”学科

发展成为在省内具有一定影响力的优势学科。下一步工作：加快项目建设，加快资金执行进度。

3. 提前下达2023年省级公共卫生发展项目绩效自评综述：全年预算数2371元，全年执行数2371元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：中医药“双链融合”中青年科研创新团队项目“陕产药材及特色制剂标准化研究创新团队”已使用资金0.24万元，主要用于糖尿康胶囊和肾复康Ⅱ号胶囊的药效物质及质量标准提升工作；秦岭岩白菜、羊红膻、朱砂七的质量标准研究工作，均已完成，经费执行率100%。绩效目标无偏离，目前已完成2024年结转经费支出。

4. 2023年第二批优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数4178.38万元，全年执行数4178.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体工程量完成至60%以上，二次深化设计已完成，门诊楼北立面及东立面幕墙工程完成约80%；10部电梯的安装及检测工作全部完成；地下室负一层消防水泵房设备安装完成80%，门诊楼采光井玻璃及遮阳帘、地下车库坡道雨棚钢结构及玻璃等施工全部完成；门诊医技住院楼974台空调室内风机配管安装完毕。未偏离绩效目标，下一步工作：加快项目建设，积极推进工程进度，项目尽早完工投入使用。

5. 2023年中央中医药事业传承与发展预算项目绩效自评综述：全年预算结转数24.68万元，全年执行数24.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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；解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。发现的问题、原因及下一步改进措施：：中医

药创新能力提升和资源保护利用揭榜挂帅项目“清瘟护肺颗粒防治新冠肺炎的特殊人群医疗机构制剂研发及新药转化研究”项目前期经费执行较缓慢，原因主要是由于项目本身研究周期较长，在临床试验方案的制订阶段花费了大量的时间。该项目的研究目标清瘟护肺颗粒的治疗病症具有季节性，给项目执行带来了一定的困难，但经过项目组全体成员的齐心协力，完成了绩效目标及2024年结转经费支出。中医药文化弘扬项目因中医经典普及化拍摄科普视频进度缓慢，先后论证、剪辑、验收等周期较长，经费支出滞后。中医药文化专栏的数据收集整理及上传工作，因原始数据数量庞大，收集整理耗时较多，且涉及寻求公司合作、协商上传格式等工作，目前已完成2024年结转经费支出。

6. 2023年第二批中央中医药专项资金项目预算项目绩效自评综述：全年预算结转数64.63万元，全年执行数33.14万元，预算执行率为51.27%。项目绩效目标完成情况：发挥中医药优势，推广中医药诊疗仪器设备；加强中医药人才培养及中医药科研项目的执行。下一步改进措施：经络导平治疗仪在陕西大针灸医联体10家合作单位中正在应用中，相关费用后续按进行程度拨付。因最初与西安交通大学签订艾灸机器人合作研发协议与招标文件存在出入，之后进行协议修订，需重新进行研究费用拨付，另研究费用需样机验收后进行后续拨付。

7. 2023年省级中医药专项资金预算项目绩效自评综述：全年预算结转数16.47万元，全年执行数16.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年本项目已基本完成绩效目标中的各项指标，共执行资金16.47元，项目资金执行率100%。

“防治新冠肺炎的特殊人群医疗机构制剂研发及新药转化研究项

目”开展小儿解毒清肺颗粒、益肺解毒颗粒（无糖型）、清瘟护肺颗粒（无糖型）稳定性研究；开展清瘟护肺颗粒人用经验收集；发表文章1篇，授权专利2项。未偏离绩效目标。

8. 社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）预算项目绩效自评综述：全年预算结转数46.5万元，全年执行数46.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体工程量完成至60%以上，二次深化设计已完成，门诊楼北立面及东立面幕墙工程完成约80%；10部电梯的安装及检测工作全部完成；地下室负一层消防水泵房设备安装完成80%，门诊楼采光井玻璃及遮阳帘、地下车库坡道雨棚钢结构及玻璃等施工全部完成；门诊医技住院楼974台空调室内风机配管安装完毕。未偏离绩效目标。下一步工作：加快项目建设，积极推进工程进度，项目尽早完工投入使用。

省级2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评表

 （2024年度）

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门	省科技厅			实施单位	陕西省中医药研究院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	270	270	39.6	10	14.67%	0.15	
	其中：当年财政拨款	270	270	39.6	—	14.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成中医药文化弘扬工程项目 目标2：完成中医优势病种临床研究项目 目标3：完成中医疗机构中药质量提升项目			目标1：完成中医药文化弘扬工程项目 目标2：完成中医优势病种临床研究项目 目标3：完成中医疗机构中药质量提升项目的50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	中医药文化弘扬工程项目	1个	1	10	10	
			中医优势病种临床研究项目	3个	3	10	10	
			中医疗机构中药质量提升项目	1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	中医药文化弘扬工程项目	20万元	17.82万元	5	4	由于视频拍摄及产品制作均采取公开招标或公开比价的形式，所支出款项略低于预算
			中医优势病种临床研究项目	10万元（2个） 20万元（1个）	14.98万元	5	4	各项支出略低于预算
			中医疗机构中药质量提升项目	200万元	2万元	5	1	项目招采过程中被质疑，造成招采过程延长。目前厂商已经入场，信息科、药剂科正共同加快实施，推进项目的建设 works。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	中医药影响力	逐年提高	逐年提高	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	项目实施单位满意度	≥90%	96	10	10		
总分					100	84.15		

省级2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）第二批）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）第二批）							
主管部门	省科技厅			实施单位	陕西省中医药研究院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	74.61	10	62%	6.2	
	其中：当年财政拨款	120	120	74.61	—	62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在“秦药”研发重点实验室建设期间，围绕“秦药”大宗道地中药材、区域特色中草药及优势中成药等研究方向，完成 8-10 种“秦药”的质量标准研究工作；完成 10 种院内制剂的制剂工艺和质量标准研究任务；开展参仙升脉口服液、蛭蛇通络胶囊等“秦药”优势成药的功效物质辨识等工作等。带领“秦药”学科发展成为在省内具有一定影响力的优势学科。			在“秦药”研发重点实验室建设期间，围绕“秦药”大宗道地中药材、区域特色中草药及优势中成药等研究方向，完成 8-10 种“秦药”的质量标准研究工作；完成 10 种院内制剂的制剂工艺和质量标准研究任务；开展参仙升脉口服液、蛭蛇通络胶囊等“秦药”优势成药的功效物质辨识等工作等。带领“秦药”学科发展成为在省内具有一定影响力的优势学科。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	发表文章数	≥6篇	8篇	5	5	
			申请或授权专利	≥2项	7项（授权2项）	3	3	
			完成研究技术报告	≥1套	元成秦药趁鲜切制质量标准	2	2	
		质量指标	项目实施进度	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	≤365	365	10	10	
		成本指标	项目支出成本（上下浮动15%）	120万元	74.61万元	20	14	部分研究正在招标，影响资金执行
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进中药材开发率	≥90%	90	10	10	
			培养科研人员	≥5个	5	10	10	
	满意度指标 （10分）	可持续影响指标	提升研发能力	≥90%	90%	10	10	
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.2	

省级提前下达2023年省级公共卫生发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2023年省级公共卫生发展							
主管部门	省科技厅				实施单位	陕西省中医药研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2371	2371	2371	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2371	2371	2371	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2023年将力争完成糖尿康胶囊和肾复康Ⅱ号胶囊的药效物质及质量标准提升工作；完成秦岭岩白菜、羊红膻、朱砂七的质量标准研究工作。				已完成糖尿康胶囊和肾复康Ⅱ号胶囊的药效物质及质量标准提升工作；完成秦岭岩白菜、羊红膻、朱砂七的质量标准研究工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版专著、论文、期刊量	4	8	20	20	
		质量指标	按照项目技术指标完成率	90.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	按时完成报告及资料	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出成本(上下浮动15%)	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进技术合同成交额	10	30	10	10	
		社会效益指标	培养科研人员	1	1	5	5	
		生态效益指标	提高药材生态利用率	100	100	5	5	
		可持续影响指标	开展纵横向课题研究	2	2	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

省级2023年第二批优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资专项资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	2023年第二批优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资专项资金							
主管部门	省科技厅			实施单位	陕西省中医药研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4178.38	4178.38	4178.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4178.38	4178.38	4178.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快“十四五”102项重大工程和《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等任务落地，推动陕西省拓展公共卫生防控和救治成果，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，促进中医药传承创新发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。			项目总体工程量完成至60%以上，二次深化设计已完成，门诊楼北立面及东立面幕墙工程完成约80%；10部电梯的安装及检测工作全部完成；地下室负一层消防水泵房设备安装完成80%，门诊楼采光井玻璃及遮阳帘、地下车库坡道雨棚钢结构及玻璃等施工全部完成；门诊医技住院楼974台空调室内风机配管安装完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	100%	5	5	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	
			两个责任、按项目落实情况	≥95%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤20个工作日	≤20个工作日	5	5	
			项目开工率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100.00%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	100.00%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	是	15	15	
	医疗卫生资源配置		逐步优化	是	15	15		
	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

省级2023年中央中医药事业传承创新发展预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央中医药事业传承创新发展预算项目							
主管部门	省科技厅				实施单位	陕西省中医药研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24.68	24.68	24.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	24.68	24.68	24.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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；2. 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题；				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；2. 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研究报告	1份	1份	10	10	
			发表文章数	2篇	75%	10	10	
		质量指标	项目实施进度	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成报告及资料	是	是	10	10	
		成本指标	中医药文化弘扬项目	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增销售收入	1万元	1万元	5	5	
			新增利润	0万元	0万元	10	10	
		社会效益指标	培养科研人员	3	3	5	5	
		生态效益指标	环境效益提高	否	否	5	5	
		可持续影响指标	开展纵横向课题研究	2	2	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

省级2023年第二批中央中医药专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第二批中央中医药专项资金项目							
主管部门	省科技厅			实施单位	陕西省中医药研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.63	64.63	33.14	10	51.27%	5.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	64.63	64.63	33.14	—	51.27%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 发挥中医药优势，推广中医药诊疗仪器设备 2. 加强中医药人才培养及中医药科研项目的执行			1. 发挥中医药优势，推广中医药诊疗仪器设备 2. 加强中医药人才培养及中医药科研项目的执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研发新品种数量	1项	1项	10	10	
			科学家+企业家+科技助企站 1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目实施进度	≥100%	80%	10	8	经络导平治疗仪在陕西大针灸医 联体10家合作单位中正在应用中 ，相关费用后续按进行程度拨付 。
		时效指标	项目实施完成时间	365天	365天	10	10	
		成本指标	项目支出成本（上下浮动15%）	64.63万元	33.14万元	10	5	因最初与西安交通大学签订艾灸 机器人合作研发协议与招标文件 存在出入，之后进行协议修订， 需重新进行研究费用拨付；另研 究费用需样机验收后进行后续拨 付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增销售收入	46万元	46万元	10	10	
		社会效益指标	培养科研人员	12名	12名	5	5	
			企业创新水平	1	1	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量改善	是	是	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	开展纵横向课题研究	1个	1个	5	5	
			使用人员满意度	≥=85%	95%	5	5	
			服务人员满意度	≥=85%	91%	5	5	
	总分						100	88.1

省级2023年省级中医药专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级中医药专项资金							
主管部门	省科技厅				实施单位	陕西省中医药研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.47	16.47	16.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	16.47	16.47	16.47	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进中医药传承创新发展，做大做强“秦药”品牌。开展区级中医医院传染病防治能力建设，组织实施中医药防治新冠病毒科研攻关立项，加强传统医学中心建设，提升中医药服务能力和影响力。				2024年本项目已基本完成绩效目标中的各项指标，共执行资金164708.49元，项目资金执行率100%。“防治新冠肺炎的特殊人群医疗机构制剂研发及新药转化研究项目”开展小儿解毒清肺颗粒、益肺解毒颗粒（无糖型）、清瘟护肺颗粒（无糖型）稳定性研究；开展清瘟护肺颗粒人用经验收集；发表文章1篇，授权专利2项。“清解防感颗粒防治新冠病毒的药理作用及机理研究”完成了机理部分研究，项目研究内容已基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研究报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	项目实施进度	≥50%	75%	15	15	
		时效指标	按时完成报告及资料	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出成本（上下浮动15%）	16.47万元	16.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增利润	0.5万元	0.5万元	10	10	
		社会效益指标	培养科研人员	1名	1名	5	5	
		生态效益指标	环境效益提高	否	否	5	5	
		可持续影响指标	开展纵横向课题研究	1个	1个	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	服务人员满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

省级社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）							
主管部门	省科技厅				实施单位	陕西省中医药研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.5	46.5	46.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	46.5	46.5	46.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。 目标2：进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，逐步形成布局合理、设施完善、服务便捷、保障有力的社会服务体系。			项目总体工程量完成至60%以上，二次深化设计已完成，门诊楼北立面及东立面幕墙工程完成约80%；10部电梯的安装及检测工作全部完成；地下室负一层消防水泵房设备安装完成80%，门诊楼采光井玻璃及遮阳帘、地下车库坡道雨棚钢结构及玻璃等施工全部完成；门诊医技住院楼974台空调室内风机配管安装完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			新建设施达到当地抗震设防要求	1	1	5	5	
			两个责任一按项目落实到位情况、超标准、超概算项目比例	≥95%	100%	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤5%	0	5	5	
				≤1%	0	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤10个工作日	≤10个工作日	5	5	
			当年项目开工率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	省级预算内投资支付率	≥65%	100.00%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	100.00%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有效改善项目公共服务设施条件	是	是	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意比例	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省中医药研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987383651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,148.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,320.44	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,644.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.16	八、社会保障和就业支出	38	390.07
	9		九、卫生健康支出	39	4,767.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,525.12	本年支出合计	57	7,990.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,926.51	年末结转和结余	59	3,460.81
总计	30	11,451.63	总计	60	11,451.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省中医药研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 525. 12	2, 193. 51		1, 320. 44			11. 16
206	科学技术支出	2, 206. 70	1, 171. 30		1, 024. 24			11. 16
20603	应用研究	2, 206. 70	1, 171. 30		1, 024. 24			11. 16
2060301	机构运行	1, 271. 74	1, 171. 30		89. 28			11. 16
2060302	社会公益研究	934. 96			934. 96			
208	社会保障和就业支出	390. 07	356. 31		33. 75			
20805	行政事业单位养老支出	360. 46	326. 71		33. 75			
2080502	事业单位离退休	73. 07	73. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 70	163. 00		25. 70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 69	90. 64		8. 05			
20808	抚恤	29. 60	29. 60					
2080801	死亡抚恤	29. 60	29. 60					
210	卫生健康支出	739. 68	498. 76		240. 91			
21011	行政事业单位医疗	114. 64	112. 10		2. 53			
2101102	事业单位医疗	114. 64	112. 10		2. 53			
21017	中医药事务	625. 04	386. 66		238. 38			
2101704	中医（民族医）药专项	386. 42	386. 42					
2101799	其他中医药事务支出	238. 62	0. 24		238. 38			
221	住房保障支出	143. 54	122. 00		21. 54			
22102	住房改革支出	143. 54	122. 00		21. 54			
2210201	住房公积金	143. 54	122. 00		21. 54			
229	其他支出	45. 14	45. 14					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.14	45.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.14	45.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省中医药研究院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,990.82	2,434.80	5,556.02			
206	科学技术支出	2,644.11	1,786.56	857.54			
20603	应用研究	2,644.11	1,786.56	857.54			
2060301	机构运行	2,125.64	1,786.56	339.07			
2060302	社会公益研究	518.47		518.47			
208	社会保障和就业支出	390.07	390.07				
20805	行政事业单位养老支出	360.46	360.46				
2080502	事业单位离退休	73.07	73.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.70	188.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.69	98.69				
20808	抚恤	29.60	29.60				
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	4,767.97	114.64	4,653.33			
21011	行政事业单位医疗	114.64	114.64				
2101102	事业单位医疗	114.64	114.64				
21017	中医药事务	4,653.33		4,653.33			
2101704	中医（民族医）药专项	115.96		115.96			
2101799	其他中医药事务支出	4,537.37		4,537.37			
221	住房保障支出	143.54	143.54				
22102	住房改革支出	143.54	143.54				
2210201	住房公积金	143.54	143.54				
229	其他支出	45.14		45.14			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.14		45.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.14		45.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省中医药研究院

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,148.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.14	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	1,171.30	1,171.30		
	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	356.31	356.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4,527.05	4,527.05		
	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	122.00	122.00		
	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	45.14		45.14	
	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	2,193.51	本年支出合计	59	6,221.81	6,176.66	45.14	
年初财政拨款结转和结余	28	4,298.75	年末财政拨款结转和结余	60	270.46	270.46		
一般公共预算财政拨款	29	4,298.75		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	6,492.26	总计	64	6,492.26	6,447.12	45.14	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
206	科学技术支出	1,171.30	1,171.30	
20603	应用研究	1,171.30	1,171.30	
2060301	机构运行	1,171.30	1,171.30	
208	社会保障和就业支出	356.31	356.31	
20805	行政事业单位养老支出	326.71	326.71	
2080502	事业单位离退休	73.07	73.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64	
20808	抚恤	29.60	29.60	
2080801	死亡抚恤	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	4,527.05	112.10	4,414.95
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10	
21017	中医药事务	4,414.95		4,414.95
2101704	中医（民族医）药专项	115.96		115.96
2101799	其他中医药事务支出	4,298.99		4,298.99
221	住房保障支出	122.00	122.00	
22102	住房改革支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	122.00	122.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,500.34	302	商品和服务支出	149.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.32	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	389.09	30205	水费	17.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.00	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.50	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	122.00	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	111.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	29.60	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	19.42	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,612.12	公用经费合计				149.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		45.14	45.14		45.14	
229	其他支出		45.14	45.14		45.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45.14	45.14		45.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45.14	45.14		45.14	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省中医药研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。