

陕西中药研究所（陕西医药信息中心）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

（一）主要职责。

1. 承担传统中药的传承和利用工作，促进中药现代化事业发展。
2. 承担新型中药、中成药的研究和技术开发工作。
3. 承担弘扬中药理论、普及中医药保健知识工作。
4. 承担收集整理国内外医药信息工作。
5. 承担信息化网络服务工作，为医药新产品、新技术转让项目等提供信息服务。

（二）机构设置。

内设行政管理部门及科研部门12个，包括：办公室、人力资源部、财务部、综合管理部、党群工作部、纪检监察部、科研管理部、中药研究部、药理研究部、药物质量研究部、生物技术研究部、成果推广部。

二、工作任务

（一）保障单位正常运转，完成日常工作任务。

（二）完成实验室的硬件改建，包括动物室、综合药理实验室、生理实验室、病理实验室、生化分析室、细胞间、分子生物实验室及其配套的清洁准备间、样品准备间等其他配套；改建后，形成一套符合实验室的管理运行制度，并保证按照制度进行实验室的运行。

（三）完成芪天扶正胶囊主适应症功效成分研究；完成芪天扶正

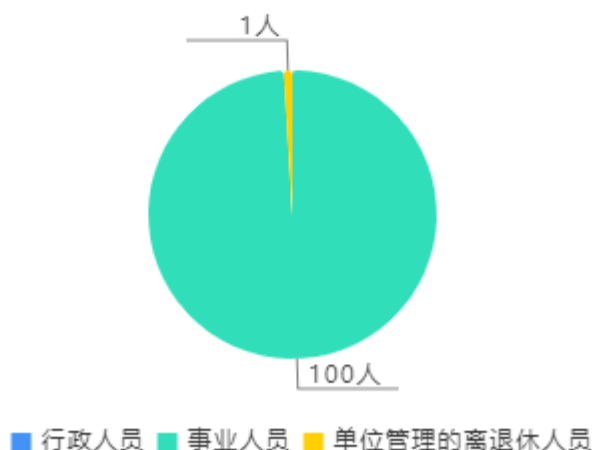
胶囊制剂及其主成分体内组织分布研究；提交技术研究报告2套；完成超微量分光光度计、超低温冰柜、基因扩增仪（PCR仪）、多功能水平电泳槽、全自动菌落计数器、旋转蒸发仪、制丸机7台（套）仪器购置；提高中药创新药研究水平、提高科技竞争力、增强自主创新能力，提高社会影响力及服务能力。

（四）完成“葫芦七”活性部位化学成分分离及活性研究；完成科研平台搭建工作，开展中药二次开发研究；完成高冠平胶囊指标性成分的选择、方法建立及方法学验证研究资料；完成香莲祛痛霜医疗制剂的药理实验研究；完成黄精、金银花、鱼腥草、山楂4个配方颗粒稳定性研究。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员1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1,671.49万元，其中：一般公共预算拨款1,608.79万元、上年实户资金余额59.70万元、其他收入3.00万元，较上年增加104.18万元，增长6.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出1,671.49万元，其中：一般公共预算拨款1,608.79万元、上年实户资金余额59.70万元、其他收入3.00万元，较上年增加104.18万元，增长6.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,608.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,608.79万元，较上年增加100.30万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,608.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,608.79万元，较上年增加100.30万元，增长6.65%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,608.79万元，较上年增加100.30万元，增长6.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。

（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1,608.79万元，其中：

（1） 机构运行（2060301）1,089.18万元，较上年减少193.74万元，下降15.10%，下降的主要原因是：事业单位医疗及机关事业单位基本养老保险缴费支出预算编制功能科目编码调整；

（2） 社会公益研究（2060302）80.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加；

（3） 事业单位离退休（2080502）21.66万元，较上年增加0.85万元，增长4.06%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；

（4） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算编制功能科目编码调整；

（5） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.49万元，较上年增加47.33万元，增长134.61%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；

（6） 事业单位医疗（2101102）92.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗预算编制功能科目编码调整；

(7) 住房公积金(2210201) 104.04万元,较上年增加4.44万元,增长4.46%,增长的主要原因是:财政拨款收入增加。

(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

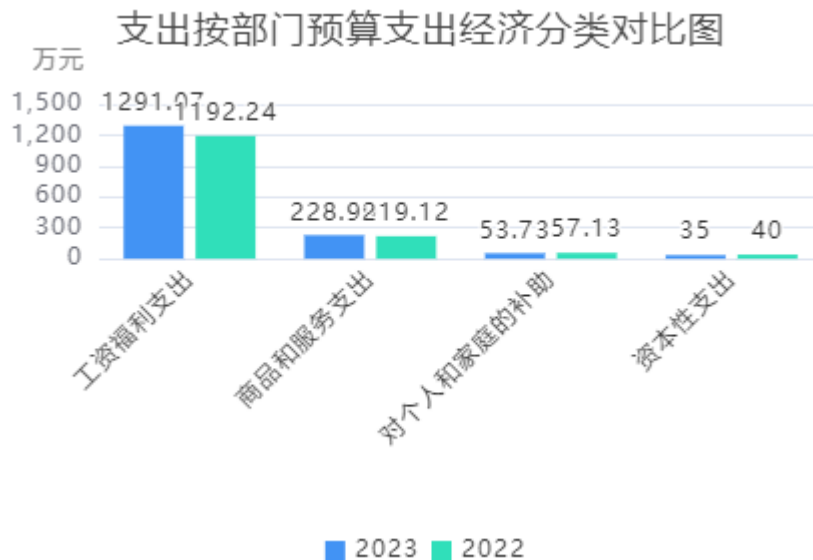
2023年,本单位当年一般公共预算支出1,608.79万元,其中:

工资福利支出(301) 1,291.07万元,较上年增加98.83万元,增长8.29%,增长的主要原因是:财政拨款收入增加;

商品和服务支出(302) 228.99万元,较上年增加9.88万元,增长4.51%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 53.73万元,较上年减少3.41万元,下降5.96%,下降的主要原因是:离休费减少;

资本性支出(310) 35.00万元,较上年减少5.00万元,下降12.50%,下降的主要原因是:购置固定资产减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

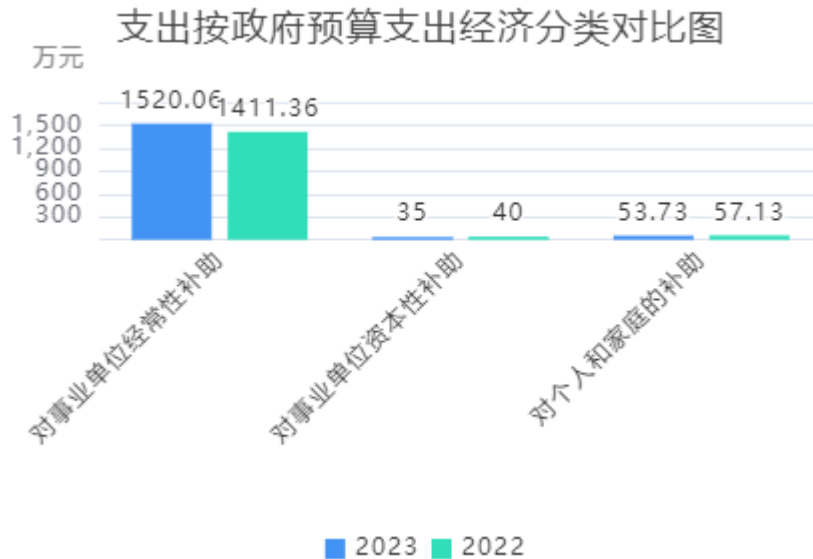
2023年,本单位当年一般公共预算支出1,608.79万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1,520.06万元,较上年增加

108.71万元，增长7.70%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加；

对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：购置固定资产减少；

对个人和家庭的补助（509）53.73万元，较上年减少3.41万元，下降5.96%，下降的主要原因是：离休费减少。



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4.50万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备13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0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35.00万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,608.79万元，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173.40万元，较上年减少5.10万元，下降2.86%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,117,900.00	一、部门预算	16,714,900.00	一、部门预算	16,714,900.00	一、部门预算	16,714,900.00
1、财政拨款	16,087,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,317,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,087,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,940,700.00	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	1,839,923.24	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	537,276.76	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,827,623.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出	12,318,803.24	2、专项业务经费支出	1,397,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入		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	2,428,696.76	(2)商品和服务支出	1,047,000.00	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	537,276.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	927,000.00	(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	30,000.00	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	350,000.00		
		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	1,040,400.00				
		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	16,117,900.00	本年支出合计	16,714,900.00	本年支出合计	16,714,900.00	本年支出合计	16,714,900.00
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	597,000.00	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							
收入总计	16,714,900.00	支出总计	16,714,900.00	支出总计	16,714,900.00	支出总计	16,714,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,714,900.00	16,087,900.00									597,000.00	30,000.00
207	陕西省科技厅	16,714,900.00	16,087,900.00									597,000.00	30,000.00
207015	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）	16,714,900.00	16,087,900.00									597,000.00	30,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,714,900.00	16,087,900.00					597,000.00	30,000.00		
207	陕西省科技厅	16,714,900.00	16,087,900.00					597,000.00	30,000.00		
207015	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）	16,714,900.00	16,087,900.00					597,000.00	30,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,087,900.00	一、财政拨款	16,087,900.00	一、财政拨款	16,087,900.00	一、财政拨款	16,087,900.00
1、一般公共预算拨款	16,087,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,287,900.00	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	12,910,700.00	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	1,839,923.24	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	537,276.76	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	15,200,623.24
		6、科学技术支出	11,691,803.24	2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		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	2,428,696.76	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	537,276.76
		10、卫生健康支出	927,000.00	(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	350,000.00		
		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	1,040,400.00				
		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	16,087,900.00	本年支出合计	16,087,900.00	本年支出合计	16,087,900.00	本年支出合计	16,087,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,087,900.00	支出总计	16,087,900.00	支出总计	16,087,900.00	支出总计	16,087,900.00

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,087,900.00	13,553,900.00	1,734,000.00	800,000.00	
206	科学技术支出	11,691,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00	800,000.00	
20603	应用研究	11,691,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00	800,000.00	
2060301	机构运行	10,891,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00		
2060302	社会公益研究	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,428,696.76	2,342,696.76	86,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,428,696.76	2,342,696.76	86,000.00		
2080502	事业单位离退休	216,596.76	130,596.76	86,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,200.00	1,387,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,900.00	824,900.00			
210	卫生健康支出	927,000.00	927,000.00			
21011	行政事业单位医疗	927,000.00	927,000.00			
2101102	事业单位医疗	927,000.00	927,000.00			
221	住房保障支出	1,040,400.00	1,040,400.00			
22102	住房改革支出	1,040,400.00	1,040,400.00			
2210201	住房公积金	1,040,400.00	1,040,400.00			

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	16,087,900.00	13,553,900.00	1,734,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			12,910,700.00	12,910,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,340,000.00	5,340,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,241,200.00	3,241,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,200.00	1,387,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824,900.00	824,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	867,000.00	867,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,040,400.00	1,040,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			2,289,923.24	105,923.24	1,734,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		190,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,400.00		173,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47,123.24	47,123.24			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	218,800.00	58,800.00	160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,600.00		225,600.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			537,276.76	537,276.76			
30301	离休费	50905	离退休费	127,796.76	127,796.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	409,480.00	409,480.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	15,287,900.00	13,553,900.00	1,734,000.00	
206	科学技术支出	10,891,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00	
20603	应用研究	10,891,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00	
2060301	机构运行	10,891,803.24	9,243,803.24	1,648,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,428,696.76	2,342,696.76	86,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,428,696.76	2,342,696.76	86,000.00	
2080502	事业单位离退休	216,596.76	130,596.76	86,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,200.00	1,387,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,900.00	824,900.00		
210	卫生健康支出	927,000.00	927,000.00		
21011	行政事业单位医疗	927,000.00	927,000.00		
2101102	事业单位医疗	927,000.00	927,000.00		
221	住房保障支出	1,040,400.00	1,040,400.00		
22102	住房改革支出	1,040,400.00	1,040,400.00		
2210201	住房公积金	1,040,400.00	1,040,400.00		

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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	15,287,900.00	13,553,900.00	1,734,000.00	
301	工资福利支出			12,910,700.00	12,910,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,340,000.00	5,340,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,241,200.00	3,241,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,200.00	1,387,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824,900.00	824,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	867,000.00	867,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,040,400.00	1,040,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			1,839,923.24	105,923.24	1,734,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173,400.00		173,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47,123.24	47,123.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	218,800.00	58,800.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00	
303	对个人和家庭的补助			537,276.76	537,276.76		
30301	离休费	50905	离退休费	127,796.76	127,796.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	409,480.00	409,480.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,397,000.00	
207	陕西省科技厅	1,397,000.00	
207015	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）	1,397,000.00	
	专用项目	1,397,000.00	
	专用项目	1,397,000.00	
	“葫芦七”中抗氧化成分的提取分离关键技术研究等自研项目	297,000.00	本研究旨在对陕西“太白七药”——“葫芦七”进行体外抗氧化活性筛选，以活性为导向进行活性成分的研究；通过博士后创新基地研发平台的搭建，完善本单位中药开发创新体系，为新药研究开发的持续创新提供技术支撑；对高冠平胶囊进行质量标准研究（包括指标性成分选择、指标性成分分析方法建立、分析方法验证、含量测定）；开展了香莲祛痛霜医疗制剂的研发；开展的黄精、金银花、鱼腥草、山楂4个配方颗粒工艺及质量标准研究。
	开展中药质量评价相关材料设备购置	800,000.00	该项目是山海丹药业独家产品，临床上主要与抗肿瘤化学药品配合用于非小细胞肺癌属气阴两虚证的治疗。但由于基础研究薄弱，联合用药缺乏基础实验数据，致使该产品未能全面在临床推广使用。通过对该产品全面深入进行二次开发研究，揭示其功效成分，阐明药效作用机理，为临床提供安全有效、质量可控的药物提供科学数据。提高产品的市场竞争力，促进企业产品战略性升级。
	药理实验室	300,000.00	本次拟对面积约200平方米药理实验室进行改造，主要包括动物室、综合药理实验室、生理实验室、病理实验室、生化分析室、细胞间、分子生物实验室、样品准备间及其配套的清洁准备间，以及相应的通风、电气、下水等改造，经费预算约为30万元。

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：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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				7						350,000.00	
206	03	02	207	陕西省科技厅				7						350,000.00	
206	03	02	207015	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）				7						350,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		DW-86L348	1	310	03	506	01		30,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		DYCP-31DN（带电源）	1	310	03	506	01		9,500.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		DZ-40	1	310	03	506	01		38,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		HiCC-E3	1	310	03	506	01		78,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		NanoDrop One	1	310	03	506	01		150,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		WD-9402D	1	310	03	506	01		25,000.00	
206	03	02		开展中药质量评价相关材料设备购置	C01科学研究和试验开发		xiande-5000A（带循环泵）	1	310	03	506	01		19,500.00	

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

单位名称：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年																	当年																	增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																							
	合计	45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00																										
207	陕西省科技厅	45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00																										
207015	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）	45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00																										

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研合作			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.70		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	59.70		
总体目标	完成实验室的硬件改建,并保证实验室的运行。 完成芪天扶正胶囊主适应症功效成分研究;完成7台(套)仪器购置;提高中药创新药研究水平。 完成“葫芦七”活性部位化学成分分离及活性研究;完成科研平台搭建工作,开展中药二次开发研究;完成高冠平胶囊指标性成分的选择、方法建立及方法学验证研究资料;完成香莲祛痛霜医疗制剂的药理实验研究;完成黄精、金银花、鱼腥草、山楂4个配方颗粒稳定性研究。				
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	完成实验室改建	1整套	
			申报项目数量	1个	
			购置科研设备、仪器配件、试剂、耗材	7台(套)	
			发表论文(期刊)	1篇	
			完成研究技术报告	4套	
			完成化合物提取	1个	
			开展科研数据研究分析	1项	
			制定标准	4项	
		质量指标	项目按要求完成率	100%	
			按照项目技术指标完成率	≥95%	
	项目按要求及标准完成合格率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间	2023.1-2023.12		
	成本指标	项目支出成本	139.70万元		
	效益指标	经济效益指标	促进中药材开发率	≥30%	
		生态效益指标	提高药材生态利用率	≥15%	
		社会效益指标	提高中药研究与开发服务水平	≥90%	
			提升研发水平	≥20%	
		可持续影响	为患者提供预防、健康服务	≥10%	
			有利于被服务方新产品研发	≥35%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥80%		

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

单位名称		陕西中药研究所（陕西医药信息中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	人员经费、公用经费、专项业务经费	总额	财政拨款	其他资金
				1671.49	1608.79
		金额合计	1671.49	1608.79	62.70
年度 总体 目标	保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，保障单位正常运转，完成日常工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
			工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	1671.49万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
单位满意度			≥95%		

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				

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。