

陕西省中医药研究院  
2024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。

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，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记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，严格落实省委、省政府和省卫健委的安排部署，积极探索新时代医疗科研机构现代化管理规律，在服务大局、补短强弱、改革创新、提质增效、形象塑造“五个方面”下功夫，切实做到“八个着力”。

（一）筑根基强内涵，着力强化党建引领。加强政治建设，旗帜鲜明讲政治，自觉把“四个意识”落实到治院兴院各个方面，牢固树立“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”落实到具体行动中。深化理论武装，巩固拓展主题教育成果，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。夯实组织建设，深入贯彻新时代党的组织路线，抓好干部队伍建设，推动基层党组织标准化规范化建设。提升宣传水平，全面落实意识形态工作责任制，提升舆情应对能力。加强重点工作宣传报道，提升新闻宣传质效。

（二）抓质量补短板，着力提升中医药服务能力。加快中医优势专科建设，推进国家区域中医专科诊疗中心、国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目和国家中医康复中心建设，支持老年病科建设，新增一批专病门诊。强化综合救治和应急救援能力建设，推进国家中医紧急医学救援基地和“三大中心”建设，重点提升手术综合能力、急危重症救治能力、康复能力和儿科诊疗救治能力。持续提升医疗服务质量，全面落实提升医疗质量行动计划，做好等级医院评审反馈问题整改工作，开展改善就医感受提升患者体验主题活动，体现中医特色。推动优质医疗资源提质下沉，与西安交通大学第一附属医院共建中西医协同创新中心，深化紧密型医联体单位建设，扎实开展对口帮扶，争取国家区域医疗中心项目落地。

（三）扬优势促转化，着力打造科技创新高地。加快国家中

医药传承创新中心项目建设，按照项目实施方案，建设研究型门诊、病房等平台，推动内涵建设，凝练科研工作发展方向，柔性引进高层次人才，促进综合科研实力提升。优化学科建设，探索建立学科发展促进机制，实行分级管理，加强高水平中医药重点学科建设，提高中医药重大科研项目申报成效。促进科技成果转化，深化“医研校企”平台建设，理顺临床科研协同机制，遴选储备一批具有转化前景的新药物、新装备。升级科研平台，加强实验室生物安全、医学文献信息资源等科研平台建设，促进基础与临床研究深度融合。

（四）重培育推改革，着力激发人才队伍活力。树立干事创业的用人导向，深化竞争上岗和民主推荐相结合的干部选拔机制，推进干部队伍专业化、年轻化。提升人力资源管理效能，修订完善职称评聘、岗位管理等制度规定，重新核定各系列岗位设置，优化结构比例，合理配置人力资源。加大人才培养力度，强化干部教育培训，推进中医药师承教育和医学继续教育，完善“西学中”教育，开展“名医大讲堂”活动，持续提升住院医师规范化培训管理和质量。深化薪酬制度改革，完善薪酬分配制度，健全保障与激励相结合的运行机制，推动实现同工同酬。

（五）立标准树标杆，着力推动中药产业发展。加强中药质量标准研究，开展15种以上“秦药”标准研究，推进25种“秦药”产地加工规范研究，高质量建设横山区盘峰村远志种质资源圃，推动横山区远志产业发展。推进中药制剂研究转化，加强中药制剂研究与转化重点实验室建设，探索制剂人用经验研究新模

式，研发10种以上院内制剂，推进外用制剂和膏方制剂研发，完成32个制剂品种再注册。

（六）扬文化塑品牌，着力深化中医药文化交流合作。打造文化宣传主阵地，大力弘扬“厚德弘道·济世笃行”院训精神，挖掘两院中医药文化内涵，推进品牌文化建设。提升中医药文化传播力，深化“长安医学”品牌建设，提升中医药科普能力和宣传力度，持续开展中医药文化进校园活动。推动中医药高质量融入共建“一带一路”，实施国家中医药出口服务基地能力提升项目，全面加强中哈传统医学中心建设，派出新一批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。

（七）打基础谋长远，着力加强综合支撑保障。深化机构改革，落实机构编制调整方案，推进部门职能优化、流程再造，建立健全工作机制，提升效率效能。加快基础设施建设，全面推进陕西省中医药研究院迁建项目（一期）建设，开展北楼装修改造，落实信息系统一期建设方案。健全运营管理体系，强化内部控制建设，定期开展财务数据分析，加快财政资金执行进度，全方位做好DRG运行准备工作。加强法治建设，落实医疗卫生事业单位法治建设要求，完善学法用法工作机制，加大法治宣传教育力度，提升合法性审查工作质效。

（八）防风险护稳定，统筹高质量发展和高水平安全。持之以恒推进党风廉政建设，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，大力倡树“勤快严实精细廉”工作作风，推进政治监督具体化、精准化、常态化。全面加强行业作风建设，深

入推进医药领域腐败问题集中整治、群众身边腐败和作风问题专项整治、“清廉两院”建设工作，加强内部审计和整改。防范化解安全生产和稳定风险，压紧压实安全生产责任，提升安全技术保障能力，定期开展应急培训演练。深化后勤服务改革，健全多层次后勤保障体系。

### 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96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员12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2024年预算收入8,663.14万元，其中：一般公共

预算拨款1,722.01万元、事业收入3,728.00万元、上年实户资金余额3,189.13万元、其他收入24.00万元，较上年增加3,141.75万元，增长56.90%，增长的主要原因是：事业收入和上年实户资金余额较上年增加；本单位2024年预算支出8,663.14万元，其中：一般公共预算拨款1,722.01万元、事业收入3,728.00万元、上年实户资金余额3,189.13万元、其他收入24.00万元，较上年增加3,141.75万元，增长56.90%，增长的主要原因是：新增国家中医药传承创新中心内涵建设项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,722.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,722.01万元，较上年减少79.88万元，下降4.43%，下降的主要原因是：离休费和财政项目补助较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,722.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,722.01万元，较上年减少79.88万元，下降4.43%，下降的主要原因是：离休费和专项业务支出较上年减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,722.01万元，较上年减少79.88万元，下降4.43%，下降的主要原因是：离休费和专项业务支出较上年减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况



2024年，本单位当年一般公共预算支出1,722.01万元，其中：

(1) 机构运行（2060301）1,171.30万元，较上年减少111.11万元，下降8.66%，下降的主要原因是：专项业务支出较上年减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）73.07万元，较上年减少20.07万元，下降21.55%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.00万元，较上年增加36.66万元，增长29.02%，增长的主要原因是：按照系统测算本年机关事业单位基本养老保险缴费163.00万元；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.64万元，较上年减少2.67万元，下降2.86%，下降的主要原因是：按照系统测算本年机关事业单位职业年金缴费90.64万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）102.00万元，较上年增加31.69万元，增长45.07%，增长的主要原因是：按照系统测算本年事业单位医疗缴费102.00万元；

(6) 住房公积金（2210201）122.00万元，较上年增加27.25万元，增长28.76%，增长的主要原因是：按照系统测算本年住房公积金缴费122.00万元。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

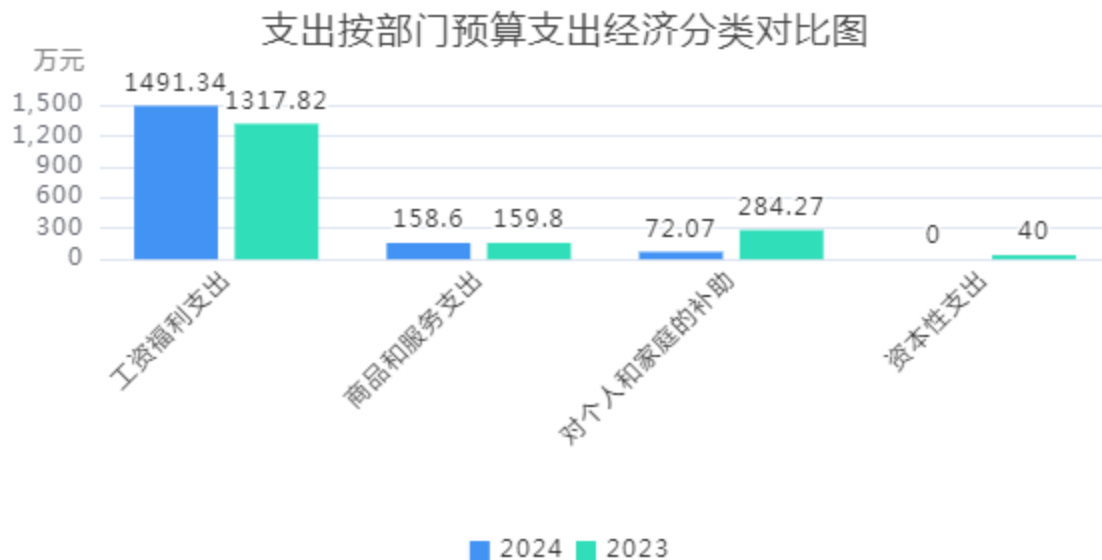
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,722.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,491.34万元，较上年增加173.52万元，增长13.17%，增长的主要原因是：2024年我院计划新增公招24人；

商品和服务支出（302）158.60万元，较上年减少1.20万元，下降0.75%，下降的主要原因是：严格控制公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）72.07万元，较上年减少212.20万元，下降74.65%，下降的主要原因是：人才引进支出减少。



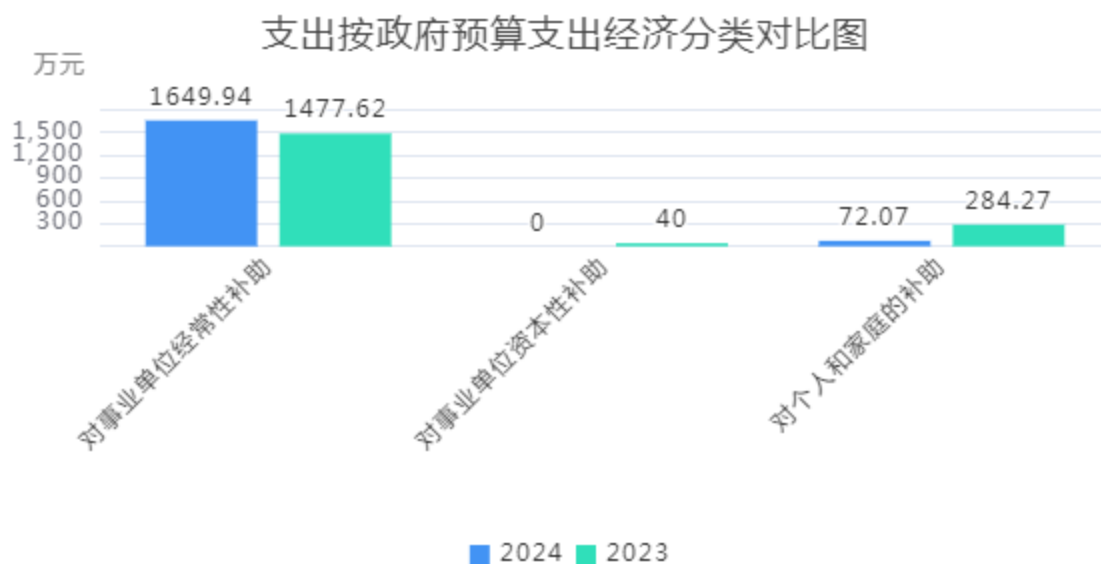
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,722.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,649.94万元，较上年增加172.32万元，增长11.66%，增长的主要原因是：2024年我院计划

新增公招24人；

对个人和家庭的补助（509）72.07万元，较上年减少212.20万元，下降74.65%，下降的主要原因是：人才引进支出减少。



## 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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：本年与上年均为零。2024年，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、公务接待费0.00万元、公务用车运行维护费13.10万元、公务用车购置费0.00万元、会议费预算支出44.00万元、培训费预算支出53.20万元。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《陕西医学杂志》编委会换届会议	2024年1月1日-12月31日	100	6.00	
2	《陕西中医》编委会换届会议	2024年1月1日-12月31日	100	6.00	
3	医学期刊高质量发展交流会	2024年1月1日-12月31日	50	3.00	
4	学术会议（文献）	2024年1月1日-12月31日	200	8.00	
5	学术会议（中药所）	2024年1月1日-12月31日	350	21.00	
6	主编、主任、编辑及编务技巧提升实务培训	2024年1月1日-12月31日	25	10.00	
7	主题团日活动培训	2024年1月1日-12月31日	40	1.50	
8	团干部培训会	2024年1月1日-12月31日	40	0.50	
9	沔东新院实验室设计调研培训	2024年1月1日-12月31日	6	6.00	
10	党支部书记、科级干部培训班	2024年1月1日-12月31日	200	4.00	
11	《千金方》文献与临床继续教育培训	2024年1月1日-12月31日	50	3.00	
12	2024年陕西省中医药传统知识收集整理培训	2024年1月1日-12月31日	80	4.20	
13	处级以上干部培训班	2024年1月1日-12月31日	40	4.00	
14	学术培训	2024年1月1日-12月31日	50	20.00	

## 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19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1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,992.06万元，其中政府采购货物类预算1,641.06万元、政府采购服务类预算351.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排149.60万元，较上年减少10.20万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年严格控制公用经费支出。

## 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。

# 2024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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无管理的专项资金

## 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	54,740,078.79	一、部门预算	86,631,419.30	一、部门预算	86,631,419.30	一、部门预算	86,631,419.30
1、财政拨款	17,220,078.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,407,269.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,220,078.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,275,686.55	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	8,310,890.51	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	820,692.24	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	532,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,678,177.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出	76,308,727.06	2、专项业务经费支出	48,224,150.00	6、对事业单位资本性补助	14,132,550.00
3、事业收入	37,280,000.00	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	5,490,692.24	(2)商品和服务支出	34,091,600.00	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	820,692.24
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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,132,550.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>54,740,078.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,631,419.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,631,419.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,631,419.30</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	31,891,340.51	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>86,631,419.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,631,419.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,631,419.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,631,419.30</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	使用非财政拨款结余	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	86,631,419.30	17,220,078.79			37,280,000.00						31,891,340.51	240,000.00
207	陕西省科技厅	86,631,419.30	17,220,078.79			37,280,000.00						31,891,340.51	240,000.00
207016	陕西省中医药研究院	86,631,419.30	17,220,078.79			37,280,000.00						31,891,340.51	240,000.00

## 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	86,631,419.30	17,220,078.79		37,280,000.00			31,891,340.51	240,000.00		
207	陕西省科技厅	86,631,419.30	17,220,078.79		37,280,000.00			31,891,340.51	240,000.00		
207016	陕西省中医药研究院	86,631,419.30	17,220,078.79		37,280,000.00			31,891,340.51	240,000.00		

## 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	17,220,078.79	一、财政拨款	17,220,078.79	一、财政拨款	17,220,078.79	一、财政拨款	17,220,078.79
1、一般公共预算拨款	17,220,078.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,220,078.79	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	14,913,386.55	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	1,586,000.00	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	720,692.24	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	16,499,386.55
		6、科学技术支出	11,712,986.55	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	3,267,092.24	(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	720,692.24
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,220,078.79	<b>本年支出合计</b>	17,220,078.79	<b>本年支出合计</b>	17,220,078.79	<b>本年支出合计</b>	17,220,078.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,220,078.79	<b>支出总计</b>	17,220,078.79	<b>支出总计</b>	17,220,078.79	<b>支出总计</b>	17,220,078.79

## 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	17,220,078.79	15,724,078.79	1,496,000.00		
206	科学技术支出	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00		
20603	应用研究	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00		
2060301	机构运行	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,267,092.24	3,257,092.24	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,267,092.24	3,257,092.24	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	730,692.24	720,692.24	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	906,400.00	906,400.00			
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			



## 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	17,220,078.79	15,724,078.79	1,496,000.00		
301	工资福利支出			14,913,386.55	14,913,386.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,473,400.00	6,473,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,700.00	1,429,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,233,886.55	2,233,886.55			
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	906,400.00	906,400.00			
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			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
302	商品和服务支出			1,586,000.00	90,000.00	1,496,000.00		
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	400,000.00		400,000.00		
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	275,000.00		275,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,820.16		206,820.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00	90,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,179.84		194,179.84		
303	对个人和家庭的补助			720,692.24	720,692.24			
30301	离休费	50905	离退休费	720,692.24	720,692.24			

### 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	17,220,078.79	15,724,078.79	1,496,000.00	
206	科学技术支出	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00	
20603	应用研究	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00	
2060301	机构运行	11,712,986.55	10,226,986.55	1,486,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,267,092.24	3,257,092.24	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,267,092.24	3,257,092.24	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	730,692.24	720,692.24	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	906,400.00	906,400.00		
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		

## 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	17,220,078.79	15,724,078.79	1,496,000.00	
301	工资福利支出			14,913,386.55	14,913,386.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,473,400.00	6,473,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,700.00	1,429,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,233,886.55	2,233,886.55		
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	906,400.00	906,400.00		
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		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
302	商品和服务支出			1,586,000.00	90,000.00	1,496,000.00	
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	400,000.00		400,000.00	
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	275,000.00		275,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,820.16		206,820.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00	90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,179.84		194,179.84	
303	对个人和家庭的补助			720,692.24	720,692.24		
30301	离休费	50905	离退休费	720,692.24	720,692.24		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	48,224,150.00	
207	陕西省科技厅	48,224,150.00	
207016	陕西省中医药研究院	48,224,150.00	
	通用项目	2,171,550.00	
	专项购置	2,171,550.00	
	陕西省中医药研究院设备及家具购置	2,171,550.00	项目内容主要为采购科研及办公所需设备、家具、信息系统及软件，用于满足科研及办公需求。
	专用项目	46,052,600.00	
-	专用项目	46,052,600.00	
	国家中医药传承创新中心内涵建设项目	27,662,000.00	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。
	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	12,610,600.00	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。
	中医药及文献科研项目	5,780,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医药基础研究。3、中医药理论应用类研究。4、其他类别（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备、数据库建设、文献研究等）

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
							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			3,579						19,920,550.00	
206	03	01	207	陕西省科技厅		3,009						2,290,000.00	
206	03	01	207016	陕西省中医药研究院		3,009						2,290,000.00	
206	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02	12月份	400,000.00	
206	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	3,000	302	01	505	02	12月份	30,000.00	
206	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02	12月份	50,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	3	302	99	505	02	12月份	990,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	2	302	02	505	02	12月份	360,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02	12月份	60,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	12月份	400,000.00	
206	03	04	207	陕西省科技厅		224						2,171,550.00	
206	03	04	207016	陕西省中医药研究院		224						2,171,550.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02010105台式计算机	10	310	02	506	01	12月份	60,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02010107图形工作站	2	310	02	506	01	12月份	60,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02010108便携式计算机	5	310	02	506	01	12月份	25,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02010508移动存储设备	8	310	02	506	01	12月份	9,600.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02021099其他打印机	4	310	02	506	01	12月份	8,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02021104液晶显示器	4	310	02	506	01	12月份	6,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02061804空调机	10	310	99	506	01	12月份	30,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02091102通用摄像机	1	310	02	506	01	12月份	17,500.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02109900其他仪器仪表	3	310	03	506	01	12月份	240,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01	12月份	1,550,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A05019900其他家具	30	310	99	506	01	12月份	45,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A08060301基础软件	5	310	02	506	01	12月份	2,850.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A08060303应用软件	70	310	02	506	01	12月份	61,600.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A08060303应用软件	70	310	02	506	01	12月份	21,000.00	
206	03	04		陕西省中医药研究院设备及家具购置	A08060399其他计算机软件	1	310	02	506	01	12月份	35,000.00	
206	03	99	207	陕西省科技厅		346						15,459,000.00	
206	03	99	207016	陕西省中医药研究院		346						15,459,000.00	
206	03	99		国家中医药传承创新中心内涵建设项目	A02010104服务器	5	310	02	506	01	12月份	300,000.00	
206	03	99		国家中医药传承创新中心内涵建设项目	A02109900其他仪器仪表	30	310	03	506	01	12月份	8,526,000.00	
206	03	99		国家中医药传承创新中心内涵建设项目	A08060303应用软件	1	310	02	506	01	12月份	1,200,000.00	
206	03	99		国家中医药传承创新中心内涵建设项目	A08060399其他计算机软件	8	310	02	506	01	12月份	1,935,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
206	03	99		中医药及文献科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		玻璃仪器	100	302	18	505	02		239,000.00	
206	03	99		中医药及文献科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		耗材	100	302	18	505	02		925,000.00	
206	03	99		中医药及文献科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		化学试剂	100	302	18	505	02		634,000.00	
206	03	99		中医药及文献科研项目	C01050600中医学与中药学研究服务		测试化验加工费	1	302	27	505	02		200,000.00	
206	03	99		中医药及文献科研项目	C01050600中医学与中药学研究服务		技术服务费	1	302	27	505	02		1,500,000.00	

### 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：陕西省中医药研究院

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														
						小计	公务用车购置费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
207	陕西省科技厅																																						
207016	陕西省中医药研究院																																						



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研合作			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4605.26	
		其中：财政拨款			
		其他资金		4605.26	
总体目标	<p>目标1：陕西省中医药研究院迁建项目（一期）工程不断推进。</p> <p>目标2：发扬中医药特色优势，促进国家中医药传承创新中心内涵建设项目建设。</p> <p>目标3：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</p>				
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	年付息次数（次）	2	
			传承创新中心申报项目数量（个）	≥15	
			中医药科研项目申报项目数量（个）	≥23	
			中医药科研项目申报项目类别（类）	4	
		质量指标	利息及服务费率按财政文件规定支付率（%）	≥90	
			传承创新中心项目实施进度（%）	100	
			中医药科研项目申报项目通过率（%）	≥90	
		时效指标	付息及时率（%）	100	
			传承创新中心项目周期（年）	1	
			中医药科研项目周期（年）	≥1	
		成本指标	利息及服务费率按转贷协议足额支付率（%）	100	
			传承创新中心项目支出成本（上下浮动15%）（万元）	2351.27 ~ 3181.13	
	中医药科研项目预算执行准确率（%）		≥90		
	效益指标	社会效益指标	防止对应债券当年度付息违约率（%）	100	
			培养科研人员（人）	50	
			推动中医药理论与实践不断创新发展	长期	
		可持续影响指标	提升研发能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度（%）	≥90	
			服务对象满意度（%）	≥90	
委托单位满意度（%）			≥90		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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：		217.16	
		其中：财政拨款			
		其他资金		217.16	
总体目标	目标1：购置科研、办公设备、家具及信息系统，提升科研能力。 目标2：保障科研及办公活动正常运转。				
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	购置设备数量(台)	80	
			政府采购数量(台)	80	
		质量指标	设备验收合格率(%)	100	
		时效指标	设备采购及时率(%)	≥80	
		成本指标	预算执行准确率(%)	≥90	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限(年)	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95	

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
	保工资	人员经费	3,018.64	1,572.41	1,446.23
	保运转	公用经费	822.06	149.60	672.46
	支持事业发展	专项业务经费	4,822.42	0.00	4,822.42
金额合计			8,663.12	1,722.01	6,941.11
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。 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。				
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	设备及家具购置数量(含基础软件)(个)		225
			人员数量(个)		≥89
			申报项目数量(个)		≥23
			申报项目类别(类)		4
		质量指标	申报项目通过率(%)		≥90
			采购验收合格率(%)		≥90
		时效指标	项目周期(年)		1
	成本指标	预算执行准确率(%)		≥90	
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)		≥9
			推动中医药理论与实践创新发展		有效推动
		可持续影响指标	提升研发能力		长期
			区域优势病种研究中心使用年限(年)		≥10
	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(%)		≥90

表15

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。