

陕西省中医药研究院

2023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 2023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 2023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。

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

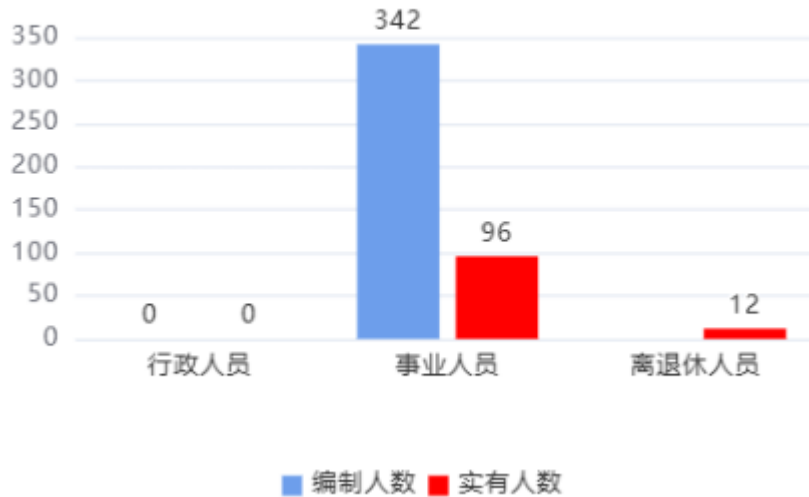
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科技厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制342人，其中行政编制0人、事业编制342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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,487.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,818.91万元，下降55.16%，下降的主要原因是：今年年中追加财政资金减少，本年编辑部收入减少，其他收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,068.52万元，其中：财政拨款收入7,971.20万元，占87.90%；事业收入1,081.57万元，占11.93%；其他收入15.74万元，占0.17%。

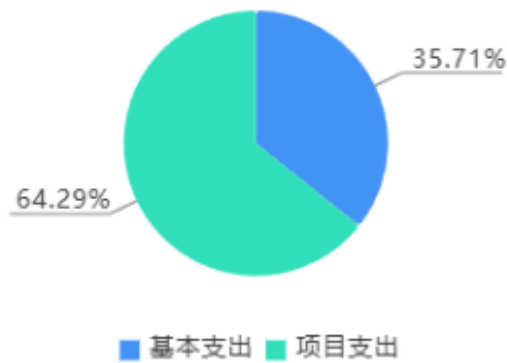
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,554.74万元，其中：基本支出2,340.70万元，占35.71%；项目支出4,214.04万元，占64.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,307.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,815.43万元，下降57.93%，下降的主要原因是：2023年年中追加财政资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



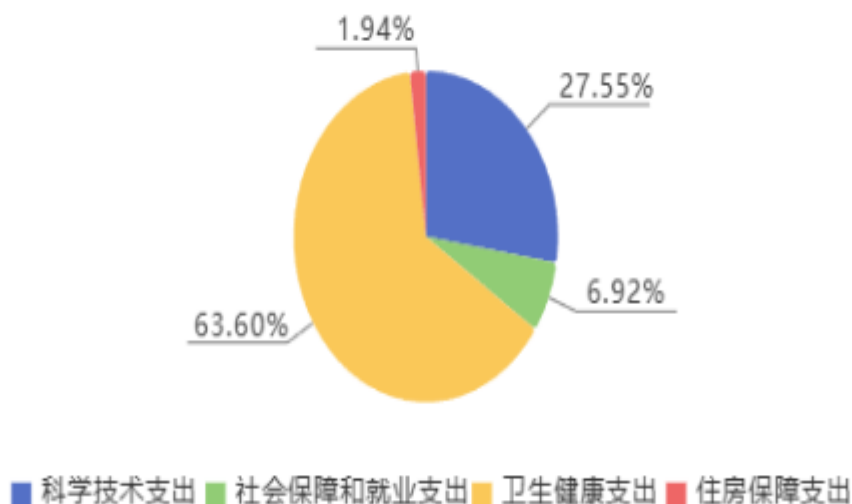
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,801.89万元，支出决算4,976.93万元，完成年初预算的276.21%。占本年支出合计的75.93%。与上年相比，财政拨款支出减少5,807.07万元，下降53.85%，下降的主要原因是：本院迁建项目执行金额减少。

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1,282.41万元, 支出决算1,282.41万元, 完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 其他应用研究支出 (项)。年初预算40万元, 支出决算88.50万元, 完成年初预算的221.25%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年终追加财政项目资金。

3. 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93.14万元, 支出决算93.14万元, 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.34万元，支出决算126.34万元，完成年初预算的100%。

5. 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93.31万元，支出决算93.31万元，完成年初预算的100%。

6. 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31.48万元，新增支出的主要原因是：本年有1名离休干部逝世。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,086.98万元，新增支出的主要原因是：支付追加专项财政资金用于科研、迁建项目支出，如2023年省级中医药专项资金（1548）、社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）、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。

8. 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70.31万元，支出决算78.39万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴行政事业单位医疗保险费。

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94.75万元，支出决算94.75万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.63万元，支出决算1.63万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,801.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,641.64万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.80万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议计划减少。主要用于：举办学术会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共108.01万元，其中：政府采购货物支出78.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额98.34万元，占政府采购支出合同总额的91.05%，其中：授予小微企业合同金额98.34万元，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的79.33%，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的20.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用0车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023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。我院在省科技厅财务管理平台上于2023年3月申报项目绩效目标，于2023年5月上报1-4月项目绩效运行情况，于2023年9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2024年3月组织开展2023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90.55分。2023年度，陕西省中医药研究院纳入本次预算绩效自评范围的全年预算数5880.94万元。其中，财政拨款资金2170.01万元，其他资金3710.93万元。全年执行数3655.71万元。其中，财政拨款资金2063.99万元，其他资金1591.72万元。总体完成预算的62.16%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）履职完成情况。1. 政治建设持续深化。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三年”活动、“双强双抓”活动，成立工作领导小组，印发3个《工作方案》和主题教育《重点工作计划》，先后召开3次党委会议、5次中心组学习会议专题学习研究有关会议、文件精神。举办2次动员会、为期7天的读书班集中学习，6位院领导讲党课，14位处

级干部谈学习体会，超千人次参训学习，并开展演讲比赛、读书学习等形式多样的党性教育活动。聚焦全院发展中的重点、堵点，制定《大兴调查研究的实施方案》，院领导牵头，围绕7项调研课题展开深入分析，找问题、提对策、促发展。主题教育开展以来，累计收集100余条意见建议，梳理归纳问题21个、现场解决问题9个，转化措施4项、制度8项，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得了明显成效。

2. 基层组织建设巩固提升。持续开展“对标定位、晋级争星”活动，8个党支部申报五星级党支部并顺利通过省直机关工委验收。开展党建工作督导检查1次，14个党支部获得优秀等次，28个党支部获得良好等次。加强党员干部教育培训，做好党支部、党员学习教育计划安排，累计开展各类培训教育30余次，实现党员干部全覆盖。严格党员发展程序，积极审慎发展新党员8名。开展“光荣在党50年”党员情况摸底，为7名符合条件的老党员颁发纪念章。持续加强统战工作，推荐支持党外人士参政议政、建言献策，1名同志担任中国农工民主党陕西省第八届委员会直属工作委员会副主任。

3. 宣传文化工作亮点纷呈。坚持党管意识形态，推进网络宣传主阵地建设，组织宣传通讯员培训班，提升网上正面宣传水平，弘扬正能量，全年微信公众号推送稿件562篇，向主流媒体推文129篇，对接采访7次。大力推广宣传中医药文化，开展中医药文化进校园活动9次，在陕西网设立“讲好三秦中医药故事”专题专栏，录制《有医说医》等视频节目38次，我院国医大师与全国名中医四人受邀录制2023年中国医师节特别节目，引发热烈反响。丰富中医药文化宣传载体，设计制作文创产品5种、小视频1部，在中医药文化产业类博览会多次展示院内制剂及中医药文化养生产品。常态化开展

“文明服务窗口、优质服务标兵”创建活动，坚持学雷锋志愿服务，推进精神文明建设。4. 不懈加强纪律作风建设。高位推动医药领域腐败问题集中整治，成立院集中整治工作领导小组，制定集中整治工作方案。院领导班子召开专题会议研究集中整治工作11次，全院层面组织动员推进，部门、科室层面组织认真贯彻落实。全面深入自查自纠，开展督导调研7次，个人自查事项报告完成率100%。组建集中整治技术小组，运用大数据分析数据50余万条，收集问题线索710条，建立问题线索台账，认真研判甄别，逐条细化核实。制订、修订涉及药品供应、外送样本检测等制度4项，着力健全用制度管人管事的长效机制。

(2) 履职效果情况。1. 科研成果丰收。全年累计获批纵向科研项目78项，新增横向课题40项，签订药物临床试验合同5项，完成伦理审查281项。累计出版著作9部，发表学术论文232篇，其中SCI论文28篇。获陕西省科学技术奖二等奖1项，陕西省哲学社会科学优秀成果奖1项，发明专利2项。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊，并双双进入《中国学术期刊影响因子年报（2023版）》Q1区。2. 国家中医药传承创新中心项目建设全面展开。成立项目领导小组及工作专班，制定项目实施方案，召开督导推进会13次。有序推进基础条件建设，成功获批省级中医药循证医学中心、医疗机构中药制剂研究及转化重点实验室、古典医籍数字人文方法实践重点实验室等多个平台，优势病种研究、“秦药”研究、中药制剂研究、古籍文献研究等任务取得阶段性进展。3. 科技成果转化提速增效。全面展开清瘟护肺颗粒、肿痛宁贴膏、温胃散积胶囊的转化工作，相关人用经验研究获批国家中医药管理局项目，资助经费达150万元。牵头承办全省

医疗机构中药制剂研发转化会议3次，“科学家+企业家”科技助企活动覆盖全省9个地市25家企业。

(3)服务对象满意度情况。我院整体绩效服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：1. 专项设备购置项目2023年原计划购买的两台高效液相色谱仪主要用于我院医院制剂研发，因项目推迟至2024年启动，采购计划也推迟至2024年执行，目前已启动采购招标流程。2. 中医药科研项目按实施方案一般实施期为2-3年，且科学研究进度具有不确定性。在后续工作中，将指导科研项目负责人制定科学、合理的项目规划，并严格执行，保障项目按期推进。3. 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根据实际施工进度，未在当年申请债券，地方政府专项债券利息及相关服务费资金执行率低，我院下一步将严格按照相关规定，对项目进行绩效管理，及时进行债券资金申报及相关费用支付。

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2024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

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省中医药研究院									
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			
人员经费	事业及工勤类人员工资等、科研等	基本完成	3161.13	1602.09	1559.04	1953.42	1602.09	351.33	—	61.79%	—
日常公用经费	日常公用经费	基本完成	494.5	159.8	334.7	347.7	159.8	187.9	—	70.31%	—
产学研合作	科研	基本完成	7,857.94	6,170.94	1,687.00	2,815.96	1,838.65	438.08	—	35.84%	—
专项购置	设备购置	基本完成	178.76	40.00	138.76	149.77	40.00	109.77	—	83.78%	—
金额合计			11,692.33	7,972.83	3,719.50	5,266.85	3,640.54	1,087.08	10	45.05%	4.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>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; 目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题; 目标3: 按照财政规定定期足额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地方政府专项债本息及相关服务费; 目标4: 加快培育我省中医药中青年科研创新队伍, 提升我省中医药科研创新能力, 进一步在创新驱动中促进我省中医药产业和创新融合发展。有效整合中医药优势资源, 共建多学科融合科研新模式, 促进科研成果转化落地, 打造陕西省开放共享的“医研校企”中医药传承创新平台; 目标5: 促进中医药传承创新发展, 做大做强“秦药”品牌, 开展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项目, 加强传统医学中心建设, 提升中医药服务能力和影响力; 目标6: 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7: 确保离休人员医疗费及时足额拨付到省直机关事业单位, 确保资金用于省直机关事业单位离休人员医疗费用支出; 确保离休人员医疗费用得到落实; 目标8: 进一步健全中医药服务体系, 持续提升中医药基层服务能力, 提高中西医结合服务水平, 提高中医药重点专科建设水平, 持续推进中医药特色人才培养, 逐步完善具有中医药特色的人才培养模式, 提升队伍素质, 提高基层中医药人才数量和质量, 持续增强中医药传承创新能力, 进一步健全中医药传承创新体系, 推进多学科融合创新, 提升中医药临床服务能力, 大力弘扬中医药文化, 提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 持续提高公民中医药健康文化素养水平, 进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力; 目标9: 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。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, 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、保有力强的社会服务体系。</p>											
<p>目标1完成情况: 1. 已完成清瘟护肺颗粒防治新型冠状病毒急性发作方案, 并获得伦理批件, 目前正在招募受试者阶段; 2. 已完成神宁宁善治治疗器热型膝关节炎人用经验方法, 并获得伦理批件, 项目已启动, 目前入组患者40余人; 3. 已建立人用经验收集整理的管理团队; 4. 已完成清瘟护肺颗粒防治肺损伤的药学研究; 5. 完成清瘟护肺颗粒产能提升, 销售额从2021年的0.5万盒增加到2023年的4.8万盒; 6. 已接收论文2篇; 7. 已受理2项发明专利; 目标2完成情况: 购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表; 目标3完成情况: 1. 已完成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2022年度1亿元专项债本息及相关服务费支付及相关服务费; 2. 未完成情况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2023年度2.8亿元顺利发行并完成利息及相关服务费支付, 原因是迁建项目进度延后未在2023年度申请债券; 目标4完成情况: 已完成糖尿酸胶囊和复方鹿茸II号胶囊的药学物质及质量标准提升工作; 完成秦岭岩白菜、羊红藤、朱砂七的质量标准研究工作; 目标5完成情况: 已购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表; 目标6完成情况: 1. 完成清解防感颗粒防治人冠状病毒的网络药理学研究; 完成清解防感颗粒防治人冠状病毒体内外作用研究; 根据网络药理学研究结果, 完成筛选通路中相关靶点的mRNA测定, 及通路中关键因子的测定; 2. 完成小兒解毒清肺颗粒、益肺解毒颗粒(无糖型)、清瘟护肺颗粒(无糖型)制剂工艺研究; 3. 完成小兒解毒清肺颗粒、益肺解毒颗粒(无糖型)、清瘟护肺颗粒(无糖型)质量标准研究; 目标7完成情况: 已购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表; 目标8完成情况: 已落实离休人员医疗费及时足额拨付到省直机关事业单位, 资金用于省直机关事业单位离休人员医疗费用支出, 已落实离休人员医疗费用; 目标9完成情况: 负责组织实施中医药经典普及化活动6场, 设计制作文创产品6种, 组织拍摄陕西省中医药文化相关短视频4部; 收集、整理全省各省市中医药文化建设项目9.76GB, 完成陕西省中医药文化建设项目宣传专栏上传数据427条; 完成率100%; 目标9: 区域优势病种研究中心门诊大楼及住院楼主体封顶, 且已通过主体工程验收, 各单位工程二次结构砌体工程已施工完成, 外墙保温及真石漆装饰工程已完成约90%以上, 地下车库地面已完成, 防火门已安装约90%, 铝合金门窗(含玻璃)已安装完成约98%, 屋面防水工程已全部施工完毕, 地下车库内墙涂料装饰工程已基本施工完毕, 安装工程(暖通、电气及给排水)约完成60%。</p>											
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	指标1: 设备及家具采购数量			71台件	26	1.00	0.37			
		指标2: 人员数量			≥95人	96	5.00	5.00			
		指标3: 发表论文			≥30篇(科技核心期刊)	62	6.00	6.00			
		指标4: 当年中标课题			≥14项	50	6.00	6.00			
	质量指标	指标5: 申报专利数量			≥2项(专利受理)	19	6.00	6.00			
		指标1: 采购按要验收率			100.00%	100%	5.00	5.00			
	时效指标	指标1: 项目实施时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	5.00	5.00			
		指标2: 长期中医药科研项目实施时间			2023年1月至2027年12月	2023年1月至2027年12月	4.00	4.00			
	成本指标	指标1: 中医药科研			≤880万元	881.64	5.00	5.00			
		指标2: 设备采购金额			≤178.76万元	101.28	1.00	0.72			
指标3: 陕西省中医药研究院迁建项目专项债利息及发行费			≤807万元	324.02	2.00	1.20					
指标4: 人员经费			≤3155.63万元	2001.09	3.00	1.26					
指标5: 公用经费			≤500万元	347.68	1.00	0.50					
效益指标(30分)	经济效益指标			指标1: 正常使用年限	专用设备、家具15年, 办公设备6年	专用设备、家具15年, 办公设备6年	6.00	6.00			
	社会效益指标			指标1: 培养科研人员	≥10人	25	6.00	6.00			
	指标2: 科研创新氛围			有效提高	有效提高	6.00	6.00				
	生态效益指标			指标1: 生态环境质量改善	≥是	是	6.00	6.00			
可持续影响指标			指标1: 设备使用时间	专用设备、家具15年, 办公设备6年	专用设备、家具15年, 办公设备6年	6.00	6.00				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00			
总分							100.00	90.55			

（三）项目绩效自评结果。

我院在部门决算中反映专项设备购等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项设备购置项目绩效自评综述：2023年拨付资金110.76万元，其中自有资金110.76万元。执行金额46.89万元，执行率42.34%。项目绩效目标完成情况：购买了研究院日常运转急需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表。发现的问题及原因：2023年原计划购买的两台高效液相色谱仪主要用于我院医院制剂研发，因项目推迟至2024年启动，采购计划也推迟至2024年执行，目前已启动采购招标流程。

2. 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绩效自评综述：计划投入自有资金807万元，实际投入自有资金324万元，执行率40.15%。项目绩效目标完成情况：保障专项债券2022年度10000万元专项债利息及相关服务费支付。发现的问题及原因：根据实际施工进度，未在当年申请债券，因此无需支付对应利息。我院下一步将严格按照相关规定，对项目进行绩效管理，及时进行债券资金申报及相关费用支付。

3. 中医药科研项目绩效自评综述：计划投入资金506.50万元，项目资金已执行223.22万元，执行率58.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，充分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，能够解决中医药科研中的实际问题。发现的问题及原因：在绩效目标实施、专项资金支付使用过程中，存在部分项目进展较慢的问题。发现问题及原因：中医药

科研项目按实施方案一般实施期为2-3年，且科学研究进度具有不确定性。在后续工作中，将指导科研项目负责人制定科学、合理的项目规划，并严格执行，保障项目按期推进。

4. 长期科研项目绩效自评综述：预算资金500万元，项目资金已执行444.44万元，执行率88.89%。项目绩效目标完成情况：充分利用了现有科研平台优势，优化了基础与临床研究框架，推进了多学科交叉融合发展，成功申报了2项国家级重大项目的子项目。发现的问题及原因：绩效目标基本完成。在后续的工作中，我院将继续加强项目管理，保障科研项目顺利完成。

5. 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绩效自评综述：预算资金为1129.50万元，项目资金已执行1129.50万元，资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成目标1. 区域优势病种研究中心主体封顶，且已通过主体工程验收；2. 各单位工程二次结构砌体工程已施工完成，外墙保温及真石漆装饰工程已完成约90%以上，地下车库地面已完成，防火门已安装约80%，铝合金门窗（含玻璃）已安装完成约85%，屋面防水工程已全部施工完毕，地下车库内墙涂料装饰工程已基本施工完毕，安装工程（暖通、电气及给排水）约完成60%。发现的问题及原因：该项目仍处于基础条件建设阶段，无法为患者提供预防、健康服务。下一步将加快项目建设，理顺工作流程，加强与各参建单位的沟通协调，积极推进工程进度，尽早完工投入使用。

附件 2

中医药设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药设备购置						
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	110.76		46.894	10	42.34%	4.23	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110.76		46.894	—		—	
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: 购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表。			购买了研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表				
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	购置设备数量 (台)	70台	23	5	0.33	购置设备23台
			指标2: 政府采购数量 (台、个)	30台	2	5	0.67	采购设备2台
			指标3: 验收设备合格数量	70台	23	10	3.2	购置设备23台, 全部合格23台
		质量指标	指标1: 项目按要求及标准完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 采购计划执行时效	365天	365	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出成本	110.76万元	46.89万元	10	4.23	节省项目成本支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 正常使用年限	专用设备、家具15年, 办公设备6年	15	10	10	
		社会效益指标	提高设备产生成果的数量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	节能减排	减排	减排	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	专用设备、家具15年, 办公设备6年	15	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	96%	10	10	
	总分						100	72.66

附件 3

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绩效自评表

(2023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项目							
主管部门	陕西省科学技术厅			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	807.00	807.00	324.00	10	40.15%	4.02	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	807.00	807.00	324.00	—	40.15%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>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</p> <p>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2023年度2.8亿元顺利发行并完成利息及相关服务费支付</p> <p>目标3：保障陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目顺利进行</p>			<p>已完成目标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及目标3：保障陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目顺利进行。未完成目标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2023年度2.8亿元顺利发行并完成利息及相关服务费支付，原因是迁建项目进度延后未在2023年度申请债券。</p>				
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	指标1：新增建筑面积	≥ 109678.15 平	109678.15平方米	10	10	
		质量指标	指标1：项目按要求及标准完成合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目周期	≤ 365 时间(天)	365时间(天)	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出成本(上下浮动15%)	807万元	324万元	20	8.03	因迁建项目进度延后2023年度未借债。根据工程进度，我院计划在2024年度申请债券1.5亿元，2025年申请债券1.3亿元，并按照申报进度支付债券发行费、利息及服务费用。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进中药材开发率	$\geq 0\%$	0%	10	10	
		社会效益指标	指标1：培养科研人员	≥ 10 个	10个	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量改善	\geq 是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升研发能力	$\geq 5\%$	5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	82.05	

附件 4

长期科研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长期科研项目							
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	500	444.44		10	88.89%	8.89		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	500	444.44		—	88.89%	—		
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: 购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表。								
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	申报项目数量	60个	50	20	16.67	长期项目属于在研未结题项目, 不能使用项目申报数量这一指标, 因此, 本指标所填数值为在研项目结题数。	
			申请或授权专利	1项	1	15	15		
		发表论文 (期刊)	60篇	62	15	15	由于政策的正向导向作用, 我院专业技术人员积极发表论文。		
		时效指标	项目周期	365	365	15	15		
		社会效益指标	培养科研人员	6个	135	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10		
指标2: 使用人员满意度			98%	98%	5	5			
总分						100	95.56		

附件 5

中医药科研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药科研项目						
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	380	380	223.22	10	58.74%	5.87	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	380	380		—	58.74%	—	
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: 购买研究院日常运转所需的办公设备和促进研究科学进步的专用仪器仪表。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	申报项目数量	14个	22	20	20	通过采取有效的激励政策, 全院专业技术人员积极申报科研项目, 超额完成指标任务。
			申请或授权专利	2项	14	15	15	由于政策的正向导向作用, 我院专业技术人员申报专利热情高涨。
			发表论文(期刊)	30篇	48	15	15	由于政策的正向导向作用, 我院专业技术人员积极发表论文。
		时效指标	项目周期	365	365	15	15	
		社会效益指标	培养科研人员	10个	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	
			指标2: 使用人员满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	95.87	

附件 6

2022年第三批卫生健康领域中央基建投资（区域优势病种中心） 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第三批卫生健康领域中央基建投资（区域优势病种中心）						
主管部门				实施单位				
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	1,129.50	1,129.50	1,129.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1,129.50	1,129.50	1,129.50	—	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. 按建设项目中期规划及时完成区域优势病种中心主体封顶。 2. 电气、给排水、暖通工程、装饰工程符合相关要求，满足发展需要			区域优势病种研究中心主体封顶，且已通过主体工程验收，各单位工程二次结构砌体工程已施工完成，外墙保温及真石漆装饰工程已完成约90%以上，地下车库地面已完成，防火门已安装约80%，铝合金门窗（含玻璃）已安装完成约85%，屋面防水工程已全部施工完毕，地下车库内墙涂料装饰工程已基本施工完毕，安装工程（暖通、电气及给排水）约完成60%。				
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	指标1：新增建筑面积	$\geq 76863.69\text{m}^2$	76863.69m ²	10	10	
		质量指标	指标1：项目按要求及标准完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目周期	≤ 1000 天	750天	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出成本（上下浮动15%）	1129.50223万元	1129.50223万元	20	20	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	指标1：促进中药材开发率	$\geq 30\%$	30%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为患者提供预防、健康服务	$\geq 98\%$	50%	5	2.5	项目还处在基础条件建设阶段，下一步将加快推进项目建设，尽快完工投入使用。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		
总分						85	82.5	

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87383651。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

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	7,971.20	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		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	1,081.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,809.54
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	15.74	八、社会保障和就业支出	38	374.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,255.36
	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	115.52
	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	
	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	9,068.51	本年支出合计	57	6,554.74
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	5,418.77	年末结转和结余	59	7,932.55
总计	30	14,487.29	总计	60	14,487.29

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	9,068.52	7,971.20		1,081.57			15.74
206	科学技术支出	2,331.89	1,322.41		993.74			15.74
20603	应用研究	2,331.89	1,322.41		993.74			15.74
2060301	机构运行	1,606.43	1,282.41		308.28			15.74
2060302	社会公益研究	638.57			638.57			
2060399	其他应用研究支出	86.89	40.00		46.89			
208	社会保障和就业支出	374.32	344.27		30.06			
20805	行政事业单位养老支出	342.84	312.79		30.06			
2080502	事业单位离退休	93.14	93.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	126.34		19.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	93.31		10.63			
20808	抚恤	31.48	31.48					
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48					
210	卫生健康支出	6,246.79	6,208.15		38.64			
21006	中医药	6,129.76	6,129.76					
2100699	其他中医药支出	6,129.76	6,129.76					
21011	行政事业单位医疗	117.03	78.39		38.64			
2101102	事业单位医疗	117.03	78.39		38.64			
221	住房保障支出	115.52	96.38		19.14			
22102	住房改革支出	115.52	96.38		19.14			
2210201	住房公积金	113.89	94.75		19.14			
2210203	购房补贴	1.63	1.63					

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	6,554.74	2,340.70	4,214.04			
206	科学技术支出	2,809.54	1,682.47	1,127.07			
20603	应用研究	2,809.54	1,682.47	1,127.07			
2060301	机构运行	2,006.49	1,682.47	324.02			
2060302	社会公益研究	667.66		667.66			
2060399	其他应用研究支出	135.39		135.39			
208	社会保障和就业支出	374.32	374.32				
20805	行政事业单位养老支出	342.84	342.84				
2080502	事业单位离退休	93.14	93.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.76	145.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	103.94				
20808	抚恤	31.48	31.48				
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48				
210	卫生健康支出	3,255.37	168.39	3,086.98			
21006	中医药	3,086.98		3,086.98			
2100699	其他中医药支出	3,086.98		3,086.98			
21011	行政事业单位医疗	168.39	168.39				
2101102	事业单位医疗	168.39	168.39				
221	住房保障支出	115.52	115.52				
22102	住房改革支出	115.52	115.52				
2210201	住房公积金	113.89	113.89				
2210203	购房补贴	1.63	1.63				

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	7,971.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,370.91	1,370.91		
	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	344.26	344.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3,165.36	3,165.36		
	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	96.38	96.38		
	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				
	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	7,971.20	本年支出合计	59	4,976.91	4,976.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1,336.38	年末财政拨款结转和结余	60	4,330.67	4,330.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,336.38		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	9,307.58	总计	64	9,307.58	9,307.58		

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			
		4,976.93	1,801.44	3,175.47
206	科学技术支出	1,370.91	1,282.41	88.50
20603	应用研究	1,370.91	1,282.41	88.50
2060301	机构运行	1,282.41	1,282.41	
2060399	其他应用研究支出	88.50		88.50
208	社会保障和就业支出	344.27	344.27	
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79	
2080502	事业单位离退休	93.14	93.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.31	93.31	
20808	抚恤	31.48	31.48	
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	3,165.37	78.39	3,086.98
21006	中医药	3,086.98		3,086.98
2100699	其他中医药支出	3,086.98		3,086.98
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	
2101102	事业单位医疗	78.39	78.39	
221	住房保障支出	96.38	96.38	
22102	住房改革支出	96.38	96.38	
2210201	住房公积金	94.75	94.75	
2210203	购房补贴	1.63	1.63	

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	1,319.42	302	商品和服务支出	159.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.82	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.50	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	221.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.31	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.30	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	94.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.23	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	322.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.64	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	31.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.81			
人员经费合计		1,641.64	公用经费合计					159.80

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						

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							0.56	
决算数							0.56	

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。