

陕西省中医药研究院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

陕西省中医药研究院2022年度工作目标已基本实现，资金使用效益良好。当年工作亮点包括：

（1）落实科研高质量发展推进会议精神，制修订《科研诚信与学风建设专项整治活动方案》《科研诚信案件调查处理办法》《硕士研究生指导教师管理办法》等制度，为科研高质量发展提供遵循。

（2）开展科技成果转化工作，成立科技成果转化办公室，制定《促进科技成果转化管理办法》。

（3）科研成果显著，全年累计获批科研课题40项，再创历史新高。累计发表科技核心论文25篇，中文核心论文11篇，17篇SCI论文发表于行业顶刊，1篇论文发表于影响因子达20.577分的杂志。获陕西省科学技术奖二等奖1项。

（4）编辑部《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊，首次实现在国内极具影响力的4个核心期刊评选中收录。

（5）2022年4月成功被纳入国家中医药传承创新中心项目储备库，获批专项经费1.5亿元。

（6）全力推进迁建项目进度，一期主体结构正式封顶，涵盖综合实验楼、科研楼、门诊楼、住院楼等单体建筑，正式进入装修安装调试建设阶段。

（一）主要职责。

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。

（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。

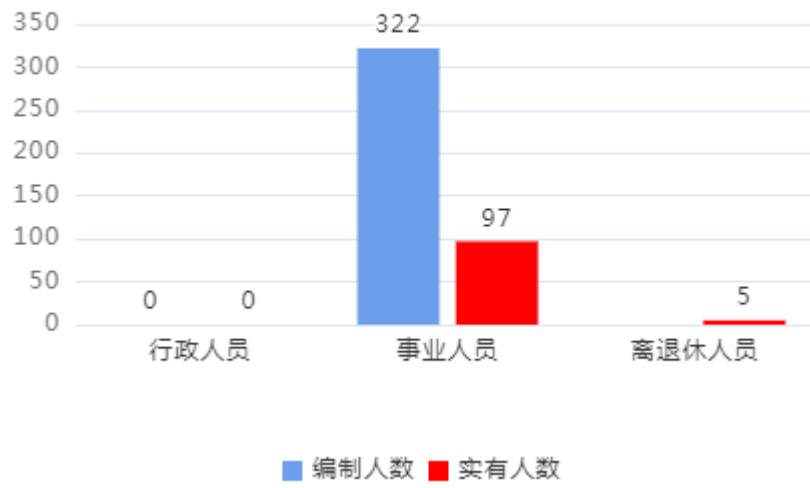
二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为32,306.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,700.41万元，增长73.64%，增长的主要原因是：我院迁建项目（一期）2021年底正式进入施工阶段，2022年全年完成主体部分施工，当年度投资较去年增加。

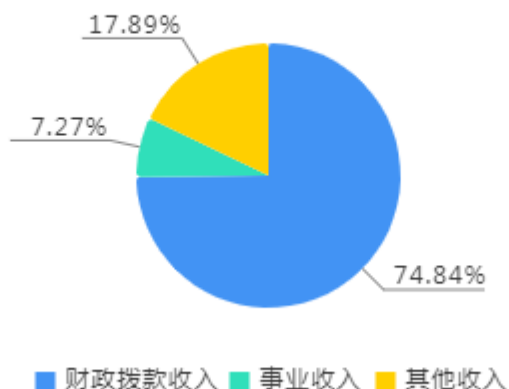
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,560.65万元，其中：财政拨款收入22,123.01万元，占74.84%；事业收入2,148.77万元，占7.27%；其他收入5,288.86万元，占17.89%。

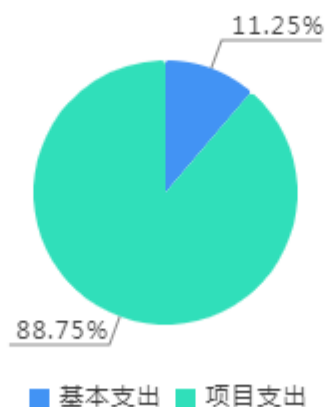
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,778.06万元，其中：基本支出3,126.05万元，占11.25%；项目支出24,652.01万元，占88.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,123.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,972.99万元，增长98.41%，增长的主要原因是：本年我院因迁建项目基本完成主体部分施工，预算支出金额较大，对应申请中央财政拨款收入10,000.00万元，地方政府专项债券10,000.00万元。

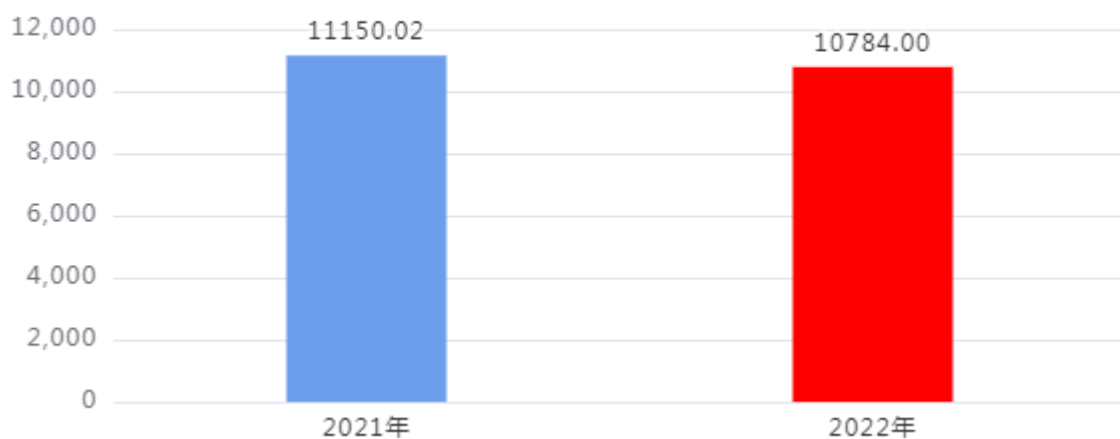
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,858万元，支出决算10,784万元，完成年初预算的580.41%，占本年支出合计的38.82%。与上年相比，财政拨款支出减少366.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年我院用于迁建项目（一期）项目的一般公共预算财政拨款支出金额较上年度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：我院培训工作因疫情未全面开展。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,606.79万元，支出决算1,565.85万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的原因是：人员经费及日常公用经费受疫情影响减少。

3. 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50万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，未能完成相关采购手续。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

5. 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89.63万元，支出决算174.47万元，完成年初预算的194.66%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

6. 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8,901万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加第三批卫生健康领域中央基建投资项目经费。

7. 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0万元，支出决算17.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.8万元，支出决算100.8万元，完成年初预算的100%。

9. 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,883.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,727.39万元，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155.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、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

2022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10,000万元，支出决算10,000万元，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10,000万元，主要用于：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项目。该项目经陕西省发展和改革委员会2020年12月批复，占地66亩，总建筑面积76,863.69平方米，计划开设病床500张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.15万元，主要原因是：我院培训工作因疫情未全面开展。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共72.95万元，其中：政府采购货物支出72.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.95万元，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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1辆，机要通信用车2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，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我院完成了以下几项工作任务：（1）坚持全面从严治党，凝聚奋进力量，切实加强党的建设；（2）坚持创新驱动，打造科研高地，推动医研产融合发展；（3）坚持人才兴院，注重内培外引，激发干部职工活力；（4）坚持项目支撑，加快基础设施建设，保障事业发展安全平稳。

实现了我院当年度总体目标即：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中医药事业发展机遇，传承精华，守正创新，以推动我院“十四五”发展规划落地见效，建设国家中医药传承创新中心为目标，以创新驱动、高质量发展为主线，以巩固党史学习教育成果为动力，以“双优双提”为抓手，推动各项工作全面发展。

同时，我院完成了以下绩效目标：目标1：按时发放我院在职及离休人员的工资和福利支出；目标2：完成日常工作；目标3：完成我院中药研究中心仪器设备采购；目标4：购置实验及配套设备12台/套；目标5：购置办公设备42台；目标6：购置办公家具4套；目标7：按建设项目中期规划及时完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，满足发展需要；目标8：完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究；目标9：完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。

本单位在部门决算中反映产学研合作项目、专项购置项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47,298.55万元，占部门预算项目支出总额的94.11%。

（二）部门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82.8，全年预算数52,210.75万元，执行数18,888.14万元，完成预算的36.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

我院完成了以下工作内容：（1）坚持全面从严治党，凝聚奋进力量，切实加强党的建设；一是全面加强思想政治建设。深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和省十四次党代会、省委十四届二次全会精神，切实把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上。制定印发《党的建设要点》《党委中心组理论学习计划》《党支部“三会一课”计划》，有计划、分层次地开展理论学习。巩固党史学习教育成果，召开经验交流会，制定专题民主生活会实施方案，广泛征求意见建议，常态化开展“学党史办实事开新局”活动。严格落实党管意识形态责任制，修订《意识形态工作责任制实施办法》及相关工作制度，建立健全突发舆情应急处置与舆情监测研判机制，确保政治方向和舆论导向正确。二是全面加强基层组织建设。持续开展“对标定位、晋级争星”活动。开展党建工作督导检查，加强干部教育培训，制定《党组织书记、处科级干部培训班实施方案》，实现科级及以上干部培训教育全覆盖。积极审慎做好发展党员工作，多措并举抓好统战工作，制定无党派人士、党外知识分子主题教育实施方案，充分发挥民主党派作用。三是全面加强纪律作风建设。落实领导班子“一岗双责”，动态调整党风廉政建设主体责任清单，层层签订

落实全面从严治党主体责任目标责任书。深入开展“清廉两院”建设和作风建设专项行动，成立领导小组和专班，3次召开专题会议研究部署，梳理出全院9项重点行动，查摆出31项突出问题并积极整改，开展作风建设专项考核，以作风促作为，以实干促实效。扎实开展纪律教育学习宣传月活动，组织观看警示教育片，参加党史党规党纪知识测试，引导树立清正廉洁的底线思维。强化政治监督，制定印发《2022年纪检监察工作要点》《重大事项监督报备暂行办法》，着手恢复组建院纪律检查委员会，推进各项工作程序化、制度化开展。加强对“三重一大”工作全过程监督，紧盯选人用人、药品耗材设备采购、基建工程、招标投标等重点领域关键环节监督，持之以恒落实落细日常监督。认真开展内部审计工作，完成基建工程项目审计，依法依规依规处置信访举报线索。

(2) 坚持创新驱动，打造科研高地，推动医研产融合发展；一是积极组织申报国家中医药传承创新中心项目，于2022年4月成功被纳入国家中医药传承创新中心项目储备库，获批专项经费1.5亿元。二是落实科研高质量发展推进会议精神，制修订《科研诚信与学风建设专项整治活动方案》《科研诚信案件调查处理办法》《硕士研究生指导教师管理办法》等制度，为科研高质量发展提供遵循。三是开展科技成果转化工作，成立科技成果转化办公室，制定《促进科技成果转化管理办法》，与陕西盘龙药业集团股份有限公司联合开展清瘟护肺颗粒新药转化工作。申请黄精的中药ISO国际标准，在“秦药”国际标准方面走出探索性一步。积极推进特色制剂研发和使用，开展14个品种制剂研发。四是积极响应“秦创原”创新驱动平台建设，牵头整合各方面资源，搭

建并获批陕西省首批“医研校企”中医药传承创新平台，建立多学科融合科研创新模式，打造集“研发—转化—推广”于一体的中医药高质量发展高地。五是改善馆藏古籍工作条件，提高修复能力，整理印刷馆藏古籍目录。六是积极开展学术交流与科普工作，举办学术交流专题会议60余场、科研培训10次，开展科技活动周系列活动及全国科普日活动。七是科研成果显著，全年累计新增科研项目40项，17篇SCI论文发表于行业顶刊，再创历史新高。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊，首次实现在国内极具影响力的4个核心期刊评选中收录。

(3) 坚持人才兴院，注重内培外引，激发干部职工活力；一是加强干部队伍建设，凭借实绩选人用才，新任命副处级干部，选拔任命科级、处级干部、选拔干部助力乡村振兴。制定印发《管理人员岗位晋级工作方案》，推动形成科学合理干部队伍梯次。二是加大人才招引力度，柔性引进1名学科带头人，引进1名实用型人才，招录博士9人。三是逐步优化人才队伍结构，做好传承创新中心等建设项目的人才选配工作。四是注重人才培养，积极申报各类人才项目。鼓励职工参加各类研修培训和继续教育。

(4) 坚持项目支撑，加快基础建设，保障事业发展安全平稳。一是全力推进迁建项目进度，一期主体结构正式封顶，涵盖综合实验楼、科研楼、门诊楼、住院楼等单体建筑，正式进入装修安装调试建设阶段。二是持续开展安全生产专项整治三年行动，建立健全覆盖所有岗位的安全生产责任制，深入开展各领域安全隐患排查整治，常态化开展消防培训，累计开展消防安全知识培训43场。

我院履职效果为：2022年是是我院传承创新高质量发展迈出

坚实步伐的一年，内涵建设初见成效，全年各项工作任务圆满完成。从社会效益角度，我院与陕西盘龙药业集团股份有限公司联合开展的清瘟护肺颗粒新药转化工作将直接惠及相关疾病患者，推动疗效良好的药品尽快规模性生产以满足社会需要；搭建并获批的陕西省首批“医研校企”中医药传承创新平台集“研发—转化—推广”于一体，能促进多学科融合科研创新和中医药高质量发展；开展科技活动周系列活动及全国科普日活动寓教于乐，提升了广大群众的医药和科研知识认知度。从可持续影响角度，我院修订的科研诚信相关制度将为科研高质量发展提供遵循；申请的黄精的中药ISO国际标准将提升“秦药”在国际的影响力；改善的馆藏古籍工作条件将提高古籍修复能力，促进中医药知识传承；陕西省中医药研究院迁建项目（一期）及国家中医药传承创新中心的建设将从基础上提升我院的科研能力，为可持续的中医药传承创新发展提供助力。

我院服务对象满意度情况为：整体绩效服务对象满意度98%。

发现的问题及原因：

2022年度我院总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的问题及原因分别是：

（1）未完成我院中药研究中心仪器设备采购，原因是我院收到项目经费后积极开展工作，但是因疫情反复，严重影响了招标采购流程。2022年我院已完成部分设备招标和合同签订，但未能及时支付相关款项。我院将在2023年度尽快完成该项目采购。

（2）购置实验及配套设备、办公设备、办公家具较预算数量少，金额低，主要原因是受疫情影响，我院实际采购量较少。我院将细化2023年预算编制，按规定购置实验及配套设备、办公设

备、办公家具等资产。

(3) 我院迁建项目未完成电气改造、给排水、暖通工程、防水、装饰工程，未能新增住院床位500张以满足区域医疗需求，未能进行项目竣工验收，未进行政府审计部门决算审计并支付尾款，且本期预留各类工程质保金金额较低的主要原因是，我院迁建项目原预计2021年初开工至2023年底建成，但受疫情影响，实际开工日期为2021年12月12日，项目周期3年，预计2024年12月完成项目建设。2022年度，我院在受疫情严重影响的情况下，完成了迁建项目五栋楼的主体建设，于11月23日完成封顶。2023年，我院将加快迁建项目建设工程进度，尽快完成电气改造、给排水、暖通工程、防水、装饰工程。根据项目实际进度情况，及时进行竣工验收，保障验收合格率，配合政府审计部门决算审计并支付尾款，预留各类工程质保金，并新增住院床位500张以满足区域医疗需求。

(4) 其他经费受疫情影响，相关活动不能顺利开展。同时，因2022年全年预算编报口径调整为全口径编制，在全年预算中含有上年结转其他资金，导致全年预算指标数值较大，执行率偏低。

下一步改进措施：我院将严格按照坚持过紧日子思想，加强预算管理，做好项目库建设和预算编制，严格执行预算，加强专项资金收支管理，按规定实施招标采购，切实加快资金执行进度，全力做好预算全过程绩效管理工作，加强事前绩效评估，合理设置绩效目标，开展绩效运行监控，全面进行绩效评价，推动绩效评价结果应用，促进我院预算绩效管理水平进一步提升及绩效目标达成。

陕西省中医药研究院单位整体支出绩效自评表

(2022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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	全部或基本达成预期指标	3,037.45	1,710.92	1,326.53	2,778.80	1,666.66	1,112.15	2	91.48%	1.8
	日常公用经费	日常公用经费支出	全部或基本达成预期指标	981.48	168.54	812.94	286.52	155.62	130.90	1	29.19%	0.2
	项目经费	科技项目、编辑部支出、设备购置、陕西省中医药研究院迁建项目(一期)等	部分达成预期指标并具有一定效果	48,191.82	10,230.73	37,961.08	15,822.82	10,071.81	5,751.01	7	32.83%	2.1
	其中:上年结转项目经费	以前年度科技项目结转经费	未完成预期指标且效果较差	2,068.99	0.00	2,068.99	283.88	0.00	283.88	1	13.72%	1.4
	金额合计				52,210.75	12,110.19	40,100.56	18,888.14	11,894.09	6,994.06	10	36.18%
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: 按时发放我院在职95人, 离休7人的工资和福利支出。 目标2: 完成日常工作。 目标3: 完成我院中药研究中心仪器设备采购。 目标4: 购置实验及配套设备12台/套; 目标5: 购置办公设备42台。 目标6: 购置办公家具4套。 目标7: 按建设项目中期规划及时完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程符合相关要求, 满足发展需要。 目标8: 完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究。 目标9: 完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。						目标1完成情况: 已按时发放我院在职95人, 离休7人的工资和福利支出。 目标2完成情况: 已完成日常工作。 目标3完成情况: 未完成我院中药研究中心仪器设备采购。 目标4完成情况: 购置实验及配套设备26台/套; 目标5完成情况: 购置办公设备16台。 目标6完成情况: 购置办公家具2套。 目标7完成情况: 已完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。未完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程。建成部分符合相关要求, 满足发展需要。 目标8完成情况: 已完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究。 目标9完成情况: 已完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。					
年度绩效指标	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: 购置科研专用设备			15台	26台		1.5	1.5		
			指标2: 购置计算机			19台	7台		1.5	0.5		
			指标3: 购置打印机			13台	4台		1.5	0.5		
			指标4: 购置办公家具			4套	2套		1.5	0.75		
			指标5: 迁建建设面积			109678.15平方米	109678.15平方米		1.5	1.5		
			指标6: 科研课题			21项	40项		2	2		
			指标7: 《陕西医学杂志》出版发行			13200册	13200册		1.5	1.5		
			指标8: 《陕西中医》出版发行			18000册	18000册		1.5	1.5		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 设备验收合格率			100%	100%		1.5	1.5		
			指标2: 迁建项目竣工验收合格率			≥98%	0		1.5	1		
			指标3: 中文核心			8篇	11篇		2	2		
			指标4: 科技核心			18篇	25篇		2	2		
			指标5: SCI论文			8篇	17篇		2	2		
			指标6: 中医药文献课题论文			3篇	7篇		2	2		
指标7: 《陕西医学杂志》内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量合格率			100%	100%		2	2					
产出指标(50分)	质量指标	指标8: 《陕西中医》内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量			100%	100%		2	2			
		指标1: 采购时间及时率			100%	100%		2	2			

指标完成情况	时效指标	指标2: 采购完成率	≥95%	100%	2	2	
		指标3: 迁建验收时间	2023/11/27	2024年12月	1.5	1	
		指标4: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》出版	每月5日	每月5日	2	2	
	成本指标	指标1: 购置实验及配套设备	130万元	15.5万元	1.5	0.2	
		指标2: 购置计算机	10.7万元	3.78万元	1.5	0.5	
		指标3: 购置打印机	3.4万元	0.69万元	1.5	0.3	
		指标4: 购置办公家具	1万元	0.68万元	1.5	1	
		指标5: 支付施工单位工程款	35200万元	24125.67万元	3	2	
		指标6: 政府审计部门决算审计后支付工程款	15100万元	0万元	1.5	1.5	
		指标7: 预留各类工程质保金	2600万元	915.19万元	1.5	0.5	
		指标8: 中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究经费	551.5万元	486.54万元	1.5	1.5	
		指标9: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》成本	195万元	158.69万元	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》收入	430万元	428.1万元	10	9.95
		社会效益指标	指标1: 满足区域医疗, 新增住院床位	500张	0张	10	9
	指标2: 《陕西医学杂志》、《陕西中医》核心期刊		≥25%	25%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥98%	98%	5	5
			指标2: 职工满意度	≥98%	98%	5	5
	总分					100	82.80

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映产学研合作、专项购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 产学研合作项目绩效自评综述：全年预算数47,153.45万元，执行数15,972.21万元，完成预算的33.87%。项目绩效目标完成情况：目标1：已完成日常工作；目标2：已按建设项目中期规划及时完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。未完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，满足发展需要；目标3：已完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究；目标4：已完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。

发现的问题及原因：（1）我院迁建项目未完成电气改造、给排水、暖通工程、防水、装饰工程，未能新增住院床位500张以满足区域医疗需求，未能进行项目竣工验收，未进行政府审计部门决算审计并支付尾款，且本期预留各类工程质保金金额较低的主要原因是，我院迁建项目原预计2021年初开工至2023年底建成，但受疫情影响，实际开工日期为2021年12月12日，项目周期3年，预计2024年12月完成项目建设。2022年度，我院在受疫情严重影响的情况下，完成了迁建项目五栋楼的主体建设，于11月23日完成封顶。（2）其他经费由于受疫情影响，培训、会议、差旅等活动减少，因此影响执行进度。

下一步改进措施：（1）2023年，我院将加快迁建项目建设工程进度，尽快完成电气改造、给排水、暖通工程、防水、装饰工程。根据项目实际进度情况，及时进行竣工验收，保障验收合格

率，配合政府审计部门决算审计并支付尾款，预留各类工程质保金，并新增住院床位500张以满足区域医疗需求。(2)充分考虑客观因素，合理预估预算执行，使预算编制的更加准确、合理、完整，另外加快项目执行进度，提高预算执行率。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数145.10万元，执行数9.30万元，完成预算的6.41%。项目绩效目标完成情况：目标1完成情况：未完成我院中药研究中心仪器设备采购；目标2完成情况：购置实验及配套设备26台/套；目标3完成情况：购置办公设备16台；目标4完成情况：购置办公家具2套；目标5完成情况：未完成设备采购，但实际上已利用中药研究中心平台，创建“从田间到病床”的中医药产业链规范化研究体系，深入开展中药新药及健康产品的开发和研究。充分利用秦巴山区中草药资源优势，积极开展我省草药资源分布、栽培技术、质量标准、炮制及制备工艺和有效成分、药理作用、毒副反应研究。

发现的问题及原因：（1）未完成我院中药研究中心仪器设备采购，原因是我院收到项目经费后积极开展工作，但是因疫情反复，严重影响了招标采购流程。2022年我院已完成部分设备招标和合同签订，但未能及时支付相关款项；（2）购置实验及配套设备、办公设备、办公家具较预算数量少，金额低，主要原因是受疫情影响，我院实际采购量较少。

下一步改进措施：（1）我院将在2023年度尽快完成相关项目采购，并将细化预算编制，按规定购置实验及配套设备、办公设备、办公家具等资产。（2）充分考虑客观因素，合理预估预算执行，使预算编制的更加准确、合理、完整，另外加快项目执行进度，提高预算执行率。

省级产学研合作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产学研合作						
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	35,946.50	47,153.45	15,972.21	10	33.87%	3.3	
	其中:当年财政拨款		10,180.73	10,071.81	—	98.93%	—	
	上年结转资金		1,175.73	283.88	—	24.14%	—	
	其他资金	35,946.50	35,796.99	5,616.52	—	15.69%	—	
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: 完成日常工作。 目标2: 按建设项目中期规划及时完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程,装饰工程符合相关要求,满足发展需要 目标3: 完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究。 目标4: 完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。			目标1: 已完成日常工作。 目标2: 已按建设项目中期规划及时完成中医药研究中心及区域优势病种研究中心地基处理、主体封顶。未完成电气改造、给排水、暖通工程、防水工程,装饰工程符合相关要求,满足发展需要 目标3: 已完成中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究。 目标4: 已完成《陕西医学》、《陕西中医》杂志期刊出版。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 迁建建设面积	109678.15平方米	109678.15平方米	2.5	2.5	
			指标2: 科研课题	21项	40项	3	3	
			指标3: 《陕西医学杂志》出版发行	13200册	13200册	2.5	2.5	
			指标4: 《陕西中医》出版发行	18000册	18000册	2.5	2.5	
	质量指标		指标1: 设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2: 迁建项目竣工验收合格率	≥98%	0	2.5	2	受疫情影响,实际开工推迟至2021年12月,故3年建设期后,至2024年12月预计竣工,晚于原先预计。我院将严格项目管理,保质保量完成项目施工,保障竣工验收合格率。
			指标3: 中文核心	8篇	11篇	3	3	
			指标4: 科技核心	18篇	25篇	3	3	
			指标5: SCI论文	8篇	17篇	3	3	
			指标6: 中医药文献课题论文	3篇	7篇	2.5	2.5	
			指标7: 《陕西医学杂志》内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标8: 《陕西中医》内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标		指标1: 迁建验收时间	2023/11/27	2024年	2.5	2	受疫情影响,实际开工推迟至2021年12月,故3年建设期后,至2024年12月预计竣工,晚于原先预计。我院将严格项目管理,保质保量完成项目施工。
			指标2: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》出版	每月5日	每月5日	3	3	
	成本指标		指标1: 支付施工单位工程款	35200万元	24125.67万元	2.5	2	受疫情影响,2022年建设进度需支付资金低于预期。未来我院将我院将严格项目管理,保质保量完成项目施工。
			指标2: 政府审计部门决算审计后支付工程款	15100万元	0万元	2.5	2	本年该项目未竣工及决算审计。我院将严格项目管理,保质保量完成项目施工。在政府审计部门决算审计后支付工程款。
			指标3: 预留各类工程质保金	2600万元	915.19万元	2.5	1	本项目入库时填报的质保金为3年的质保金,实际完成值填报数值为2022年度质保金。未来将结合实际情况,细化支出预算。

		指标4: 中医药基础研究、中医药文献研究科研课题研究经费	551.5万元	486.54万元	2.5	2.5	
		指标5: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》成本	195万元	158.69万元	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 《陕西医学杂志》出版、《陕西中医》收入	430万元	428.1万元	10	10	
	社会效益指标	指标1: 满足区域医疗, 新增住院床位	500张	0张	10	5	填报的目标为项目建成后可实现的目标, 但2023本项目仍处于主体建设阶段, 仅完成了主体封顶, 为新增床位创建好了环境基础。我院将按照工程进度, 完成该目标。
		指标2: 《陕西医学杂志》、《陕西中医》核心期刊	≥25%	25%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥98%	98%	5	5	
		指标2: 职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	84.8	

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置							
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	145.10	145.10	9.30	10	6.41%	0.6	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	95.10	95.10	9.30	—	9.78%	—	
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: 完成我院中药研究中心仪器设备采购。 目标2: 购置实验及配套设备12台/套; 目标3: 购置办公设备42台。 目标4: 购置办公家具4套。 目标5: 利用中药研究中心平台, 创建“从田间到病床”的中医药产业链规范化研究体系, 深入开展中药新药及健康产品的开发和研究。充分利用秦巴山区中草药资源优势, 积极开展我省草药资源分布、栽培技术、质量标准、炮制及制备工艺和有效成分、药理作用、毒副反应研究。			目标1完成情况: 未完成我院中药研究中心仪器设备采购。 目标2完成情况: 购置实验及配套设备26台/套; 目标3完成情况: 购置办公设备16台。 目标4完成情况: 购置办公家具2套。 目标5完成情况: 未完成设备采购, 但实际上已利用中药研究中心平台, 创建“从田间到病床”的中医药产业链规范化研究体系, 深入开展中药新药及健康产品的开发和研究。充分利用秦巴山区中草药资源优势, 积极开展我省草药资源分布、栽培技术、质量标准、炮制及制备工艺和有效成分、药理作用、毒副反应研究。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置科研专用设备	15台/套	26台	2.5	2	一套设备包含多台设备, 未来我院将细化预算编制, 提升准确性。
			指标2: 购置计算机	19台	7台	2.5	1.5	实际需求量低于预期, 未来我院将细化预算编制, 提升准确性。
			指标3: 购置打印机	13台	4台	2.5	1	实际需求量低于预期, 未来我院将细化预算编制, 提升准确性。
			指标4: 购置办公家具	4套	2套	2.5	1.5	实际需求量低于预期, 未来我院将细化预算编制, 提升准确性。
			指标5: 动物肺功能仪	1台	0台	2.5	0	受疫情影响, 未能完成相关设备采购。我院将尽快完成设备采购及资金支付。
			指标6: 全自动薄层色谱点样仪(台式电脑+主机+自动进样器+工作站软件)	1台	1台	2.5	1.5	受疫情影响, 已完成招标和合同签订, 但未能及时支付相关款项。我院将尽快完成设备采购及资金支付。
			指标7: 倒置荧光显微镜成像系统(进口)	1台	1台	2.5	1.5	受疫情影响, 已完成招标和合同签订, 但未能及时支付相关款项。我院将尽快完成设备采购及资金支付。
	质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 采购时间及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	成本指标	指标2: 采购完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标1: 购置实验及配套设备	≤130万元	15.5万元	2.5	2.5	
			指标2: 购置计算机	≤10.7万元	3.78万元	2.5	2.5	
			指标3: 购置打印机	≤3.4万元	0.69万元	2.5	2.5	
			指标4: 购置办公家具	≤1万元	0.68万元	2.5	2.5	
指标5: 动物肺功能仪	≥20万元	0	2.5	0	受疫情影响, 未能完成相关设备采购。我院将尽快完成设备采购及资金支付, 并控制采购成本。			

		指标6: 全自动薄层色谱点样仪(台式电脑+主机+自动进样器+工作站软件)	≥10万元	12.8万元	2.5	2.5	
		指标7: 倒置荧光显微镜成像系统(进口)	≥20万元	21.95万元	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 正常使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	社会效益指标	指标1: 科研能力提升	≥5%	5%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥98%	98%	5	5	
		指标2: 职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	79.60	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）87253806。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 2022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	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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,123.01	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	10,000.00	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	2,148.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8,480.65
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	5,288.86	八、社会保障和就业支出	38	197.47
	9		九、卫生健康支出	39	8,918.26
	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	181.68
	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	10,000.00
	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	29,560.65	本年支出合计	57	27,778.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,745.55	年末结转和结余	59	4,528.14
总计	30	32,306.20	总计	60	32,306.20

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

金额单位：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	29,560.65	22,123.01		2,148.77			5,288.86
206	科学技术支出	8,974.23	1,615.85		2,069.52			5,288.86
20603	应用研究	8,974.23	1,615.85		2,069.52			5,288.86
2060301	机构运行	2,729.64	1,565.85		1,130.10			33.69
2060302	社会公益研究	930.12			930.12			
2060399	其他应用研究支出	5,314.47	50.00		9.30			5,255.17
208	社会保障和就业支出	197.47	197.47					
20805	行政事业单位养老支出	197.47	197.47					
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00					
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47					
210	卫生健康支出	10,207.26	10,207.26					
21006	中医药	10,190.00	10,190.00					
2100699	其他中医药支出	10,190.00	10,190.00					
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26					
221	住房保障支出	181.68	102.43		79.25			
22102	住房改革支出	181.68	102.43		79.25			
2210201	住房公积金	180.05	100.80		79.25			
2210203	购房补贴	1.63	1.63					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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

金额单位：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	27,778.06	3,126.05	24,652.01			
206	科学技术支出	8,480.65	2,729.64	5,751.01			
20603	应用研究	8,480.65	2,729.64	5,751.01			
2060301	机构运行	2,729.64	2,729.64				
2060302	社会公益研究	486.54		486.54			
2060399	其他应用研究支出	5,264.47		5,264.47			
208	社会保障和就业支出	197.47	197.47				
20805	行政事业单位养老支出	197.47	197.47				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47				
210	卫生健康支出	8,918.26	17.26	8,901.00			
21006	中医药	8,901.00		8,901.00			
2100699	其他中医药支出	8,901.00		8,901.00			
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
221	住房保障支出	181.68	181.68				
22102	住房改革支出	181.68	181.68				
2210201	住房公积金	180.05	180.05				
2210203	购房补贴	1.63	1.63				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

金额单位：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	12,123.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,565.85	1,565.85		
	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	197.47	197.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8,918.26	8,918.26		
	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	102.43	102.43		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	22,123.01	本年支出合计	59	20,784.01	10,784.01	10,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,339.00	1,339.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,123.01	总计	64	22,123.01	12,123.01	10,000.00	

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支出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

金额单位：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	10,784.00	1,883.00	8,901.00
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
206	科学技术支出	1,565.85	1,565.85	
20603	应用研究	1,565.85	1,565.85	
2060301	机构运行	1,565.85	1,565.85	
2060399	其他应用研究支出			
208	社会保障和就业支出	197.47	197.47	
20805	行政事业单位养老支出	197.47	197.47	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47	
210	卫生健康支出	8,918.26	17.26	8,901.00
21006	中医药	8,901.00		8,901.00
2100699	其他中医药支出	8,901.00		8,901.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
221	住房保障支出	102.43	102.43	
22102	住房改革支出	102.43	102.43	
2210201	住房公积金	100.80	100.80	
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

金额单位：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	1,399.32	302	商品和服务支出	155.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	522.98	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	325.57	30205	水费	17.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	30206	电费	12.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	132.54	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.67	30208	取暖费	62.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	328.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	136.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	76.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.26	30227	委托业务费	6.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,727.39					公用经费合计	155.62

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

金额单位：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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

编制部门：陕西省中医药研究院

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								9.15
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。