

**陕西省中医药研究院**  
**2026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、绩效目标情况说明
- 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）主要职能

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）机构设置

我院设有党政管理部门10个：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处、医疗管理处、科研处、教育处、财务管理处、总务保卫处、资产管理办公室；职能管理部门10个：护理部、门诊部、运营管理部、数字与信息部、基建办公室、事业发展部（中医药发展服务中心）、药学部、医疗保险办公室、玉祥门院区综合管理办公室、南大街院区综合管理办公室；研究机构4个：中西医结合研究所、中药研究所、中医文献信息研究所、编辑部。2026年，独立核算机构共1个，包括1个二级预算单位。

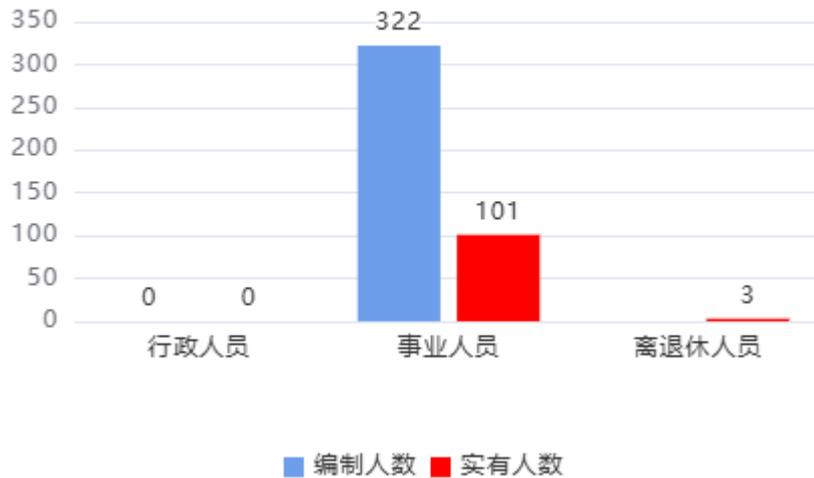
## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，积极实施健康优先发展战略，以推动中医药高质量发展为主题主线，以实现中医药现代化、更好为人民健康服务为根本目的，以创建国家医学中心为目标，聚焦医教研产协同发展增强核心能力，聚力综合治理体系优化提升服务效能，实现“十五五”良好开局起步。重点做好七方面工作：一是把准方向，推动党建业务双向赋能；二是深化改革，健全两院现代化治理体系；三是扬长补短，全面提升中医药服务能力；四是传承创新，大力发展中医药新质生产力；五是引育并重，加强中医药人才队伍建设；六是延展融合，促进中医药文化产业协同发展；七是系统发力，构建高质量发展新格局。全院职工要凝心聚力、真抓实干，勇立潮头、奋楫笃行，共同开启两院“十五五”中医药事业高质量发展新篇章，为建设健康陕西、中医药强省做出新的更大贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入20,116.23万元，其中：一般公共预算拨款2,297.36万元、事业收入16,059.20万元、上年实户资金余额1,759.67万元，较上年减少2,001.55万元，下降9.05%，下降的主要原因是：迁建（一期）建设项目预算较上年减少；本单位当年预算支出20,116.23万元，其中：一般公共预算拨款2,297.36万元、事业收入16,059.20万元、上年实户资金余额1,759.67万元，较上年减少2,001.55万元，下降9.05%，下降的主要原因是：迁建（一期）建设项目预算较上年减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,297.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,297.36万元，较上年增加525.35万元，增长29.65%，增长的主要原因是：人员增加、机构运行成本增加、专项资金项目并入年初预算；本单位当年财政拨款支出2,297.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,297.36万元，较上年增加525.35万元，增长29.65%，增长的主要原因是：人员增加、机构运行成本增加、专项资金项目并入年初预算。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,297.36万元，较上年增加525.35万元，增长29.65%，增长的主要原因是：人员增加、机构运行成本增加、专项资金项目并入年初预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,297.36万元，其中：

1. 机构运行（2060301）1,434.15万元，较上年增加200.85万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员增加、机构运行成本增加；

2. 其他应用研究支出（2060399）38.00万元，较上年减少7.00万元，下降15.56%，下降的主要原因是：专项业务经费统一缩减；

3. 事业单位离退休（2080502）49.54万元，较上年减少1.00万元，下降1.98%，下降的主要原因是：离退休公用经费

减少部分编入自有资金预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.00万元，较上年无增减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）102.00万元，较上年无增减；

8. 中医（民族医）药专项（2101704）332.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目并入年初预算；

9. 住房公积金（2210201）122.00万元，较上年无增减。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,297.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,705.62万元，较上年增加188.16万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员增加；

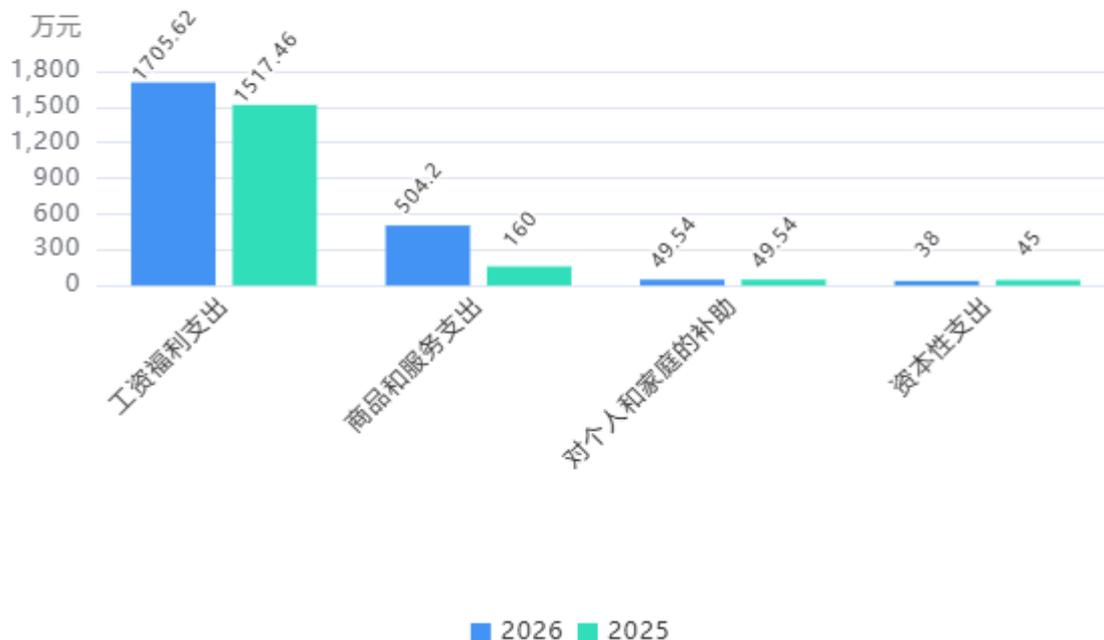
（2）商品和服务支出（302）504.20万元，较上年增加344.20万元，增长215.13%，增长的主要原因是：专项资金项目预算将主要用于商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）49.54万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）38.00万元，较上年减少7.00万

元，下降15.56%，下降的主要原因是：专项业务经费统一缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



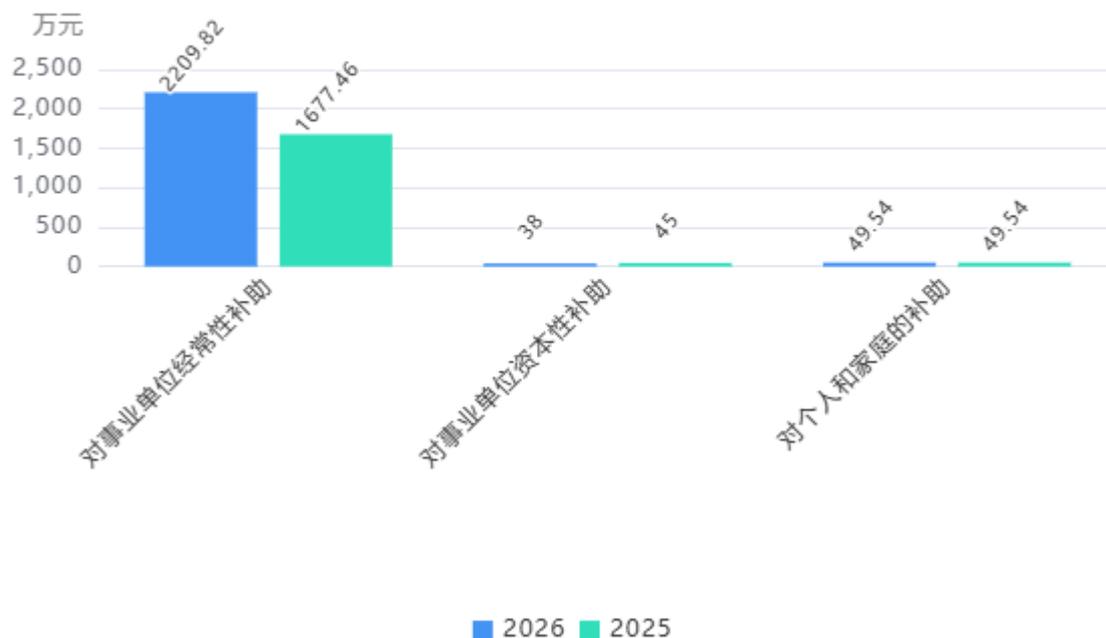
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,297.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,209.82万元，较上年增加532.36万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员增加、机构运行成本增加、专项资金项目并入年初预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）38.00万元，较上年减少7.00万元，下降15.56%，下降的主要原因是：专项业务经费统一缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）49.54万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费13.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出2.00万元，较上年减少20.30万元，下降91.03%，减少的主要原因是：承办会议减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出34.00万元，较上年增加11.50万元，增长51.11%，增加的主要原因是：上年未执行的培训顺延至本年。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中医药文化弘扬项目专家论证会	不晚于2026年12月31日	6	1.40	
2	古籍数字化保护与利用研讨会	不晚于2026年12月31日	4	0.60	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新进职工岗前培训	不晚于2026年12月31日	10	5.00	
2	职工岗前培训	不晚于2026年12月31日	100	4.50	
3	人事制度相关政策培训	不晚于2026年12月31日	10	4.50	
4	全省中医类医院中医药综合统计制度培训班	不晚于2026年12月31日	100	7.70	
5	全省各设区市卫健委、中医药管理局等相关人员中医药综合统计制度培训班	不晚于2026年12月31日	100	6.20	
6	下基层开展基层医疗机构中医药综合统计制度培训班	不晚于2026年12月31日	100	6.10	

## 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22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10台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,341.50万元，其中政府采购货物类预算1,216.50万元、政府采购服务类预算125.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,297.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排171.70万元，较上年增加15.30万元，增长9.78%，增长的主要原因是：机构运行成本增加。

## 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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	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	是	不涉及
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	专项资金绩效目标表由专项资金的主管部门填写并公开



表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00			160,592,000.00					17,596,729.38	
207	陕西省科技厅	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00			160,592,000.00					17,596,729.38	
207016	陕西省中医药研究院	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00			160,592,000.00					17,596,729.38	

表3

## 单位综合预算支出总表

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	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	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00		160,592,000.00			17,596,729.38		
207	陕西省科技厅	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00		160,592,000.00			17,596,729.38		
207016	陕西省中医药研究院	201,162,331.50	22,973,602.12	3,325,000.00		160,592,000.00			17,596,729.38		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	22,973,602.12	一、财政拨款	22,973,602.12	一、财政拨款	22,973,602.12	一、财政拨款	22,973,602.12
1、一般公共预算拨款	22,973,602.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,268,602.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,325,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,056,180.62	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	1,717,000.00	3、机关资本性支出	
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	495,421.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,098,180.62
		6、科学技术支出	14,721,534.62	2、专项业务经费支出	3,705,000.00	6、对事业单位资本性补助	380,000.00
		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	2,687,067.50	(2)商品和服务支出	3,325,000.00	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	495,421.50
		10、卫生健康支出	4,345,000.00	(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	380,000.00		
		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	1,220,000.00				
		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>	22,973,602.12	<b>本年支出合计</b>	22,973,602.12	<b>本年支出合计</b>	22,973,602.12	<b>本年支出合计</b>	22,973,602.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,973,602.12	<b>支出总计</b>	22,973,602.12	<b>支出总计</b>	22,973,602.12	<b>支出总计</b>	22,973,602.12

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）

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	22,973,602.12	17,551,602.12	1,717,000.00	3,705,000.00	
206	科学技术支出	14,721,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00	380,000.00	
20603	应用研究	14,721,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00	380,000.00	
2060301	机构运行	14,341,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00		
2060399	其他应用研究支出	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,687,067.50	2,687,067.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,675,437.50	2,675,437.50			
2080502	事业单位离退休	495,421.50	495,421.50			
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	550,016.00	550,016.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,630.00	11,630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,630.00	11,630.00			
210	卫生健康支出	4,345,000.00	1,020,000.00		3,325,000.00	
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			
21017	中医药事务	3,325,000.00			3,325,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	3,325,000.00			3,325,000.00	
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			

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）

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				22,973,602.12	17,551,602.12	1,717,000.00	3,705,000.00	
301	工资福利支出			17,056,180.62	17,056,180.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,794,200.00	4,794,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,800.00	377,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,005,688.67	7,005,688.67			
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	550,016.00	550,016.00			
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			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,630.00	11,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,845.95	446,845.95			
302	商品和服务支出			5,042,000.00		1,717,000.00	3,325,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	660,000.00		660,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,725,000.00		400,000.00	3,325,000.00	
303	对个人和家庭的补助			495,421.50	495,421.50			
30301	离休费	50905	离退休费	495,421.50	495,421.50			
310	资本性支出			380,000.00			380,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	

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）

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	19,268,602.12	17,551,602.12	1,717,000.00	
206	科学技术支出	14,341,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00	
20603	应用研究	14,341,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00	
2060301	机构运行	14,341,534.62	12,624,534.62	1,717,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,687,067.50	2,687,067.50		
20805	行政事业单位养老支出	2,675,437.50	2,675,437.50		
2080502	事业单位离退休	495,421.50	495,421.50		
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	550,016.00	550,016.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,630.00	11,630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,630.00	11,630.00		
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		

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）

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			19,268,602.12	17,551,602.12	1,717,000.00	
301	工资福利支出			17,056,180.62	17,056,180.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,794,200.00	4,794,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,800.00	377,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,005,688.67	7,005,688.67		
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	550,016.00	550,016.00		
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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,630.00	11,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,845.95	446,845.95		
302	商品和服务支出			1,717,000.00		1,717,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	660,000.00		660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			495,421.50	495,421.50		
30301	离休费	50905	离退休费	495,421.50	495,421.50		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162,218,300.00	
207	陕西省科技厅	162,218,300.00	
207016	陕西省中医药研究院	162,218,300.00	
	通用项目	10,470,000.00	
	专项购置	10,470,000.00	
	肺系疾病基础研究平台项目	800,000.00	通过采购符合肺系疾病制剂研究需求的先进设备，建成集制剂研发、质量检测、药效评价于一体的研究平台，提升制剂研发效率、质量控制水平与临床转化能力，为肺系疾病的临床治疗提供更多安全、有效的特色制剂。
	设备、家具购置	9,670,000.00	陕西省中医药研究院内设部门中药所、文献所搬迁沣东院区需要购置专用设备、办公设备、家具。
	专用项目	151,748,300.00	
	产学研合作	151,748,300.00	
	2026年公共卫生发展（中医药部分） 省级补助资金	1,725,000.00	为贯彻落实《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》和《陕西省中医药强省三年行动方案（2024—2026年）》，推动中医药文化融入国民教育和群众生活，为中医药振兴发展厚植文化根基，为健康中国建设注入文化动力，助力社会主义文化繁荣发展，本项目分为中医药文化建设、省级中医药科技创新体系提质扩能（包含省级中医药科研创新团队项目、省级中医药科研创新人才项目、2025-2026年全省中医药科研项目），符合当前中医药传承创新发展的政策导向，具备良好的外部支持环境。
	2026年提前批中央中医药资金	1,600,000.00	项目主要围绕“优势病种临床评价研究”“基于‘临床-文献-中药’结合的基础与应用研究”两个研究任务，搭建中医药循证平台和“研究型门诊/病房”等国家中医药传承创新中心六大平台，全面提升中医药传承创新能力和中医药临床循证能力，助力中医药强省建设和中医药振兴发展。
	国家中医药传承创新中心项目	5,000,000.00	2022年4月，我院成功入选国家中医药传承创新中心项目储备库。项目主要围绕“优势病种临床评价研究”“基于‘临床-文献-中药’结合的基础与应用研究”两个研究任务，搭建“研究型门诊/病房”“中医药循证研究基地”“中医特色制剂研发与中药质量标准研究中心”“多学科融合基础研究平台”“古籍挖掘应用信息库”“生物资源信息样本库”等六大平台，全面提升中医药传承创新能力，助力中医药强省建设和中医药振兴发展。
	科研项目	10,070,000.00	本项目2026年预算总经费1007万元，包含研究院科研项目114项，项目将重点围绕中医药基础研究、临床研究、古籍文献挖掘等三大核心研究领域开展研究，以解决中医药医疗、教学、科研中面临的实际问题，为研究院科研工作高质量发展奠定基础。
	迁建（一期）建设项目	125,000,000.00	本项目主要建设内容为筹集地方政府专项债券资金10000万元用于区域优势病种研究中心主体建筑及室外整体配套工程，总建筑面积76863.69平方米，其中地上建筑面积48228.69平方米，地下建筑面积28635平方米，具体包括门诊楼（地下2层，地上4层），住院楼（地下2层，地上15层）。总投资概算76,702.45万元，计划开设病床500张。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	8,353,300.00	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0.5亿元，2025年1.3亿元，2026年1亿元。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。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	合计										
			合计				8,934					13,415,000.00	
206	03	01	207	陕西省科技厅		603						1,850,000.00	
206	03	01	207016	陕西省中医药研究院		603						1,850,000.00	
206	03	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	600	302	01	505	02		600,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		600,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		550,000.00	
206	03	01		日常公用经费	C23120100计算机设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		100,000.00	
206	03	02	207	陕西省科技厅		12						1,790,000.00	
206	03	02	207016	陕西省中医药研究院		12						1,790,000.00	
206	03	02		国家中医药传承创新中心项目	A02329900其他医疗设备	5	310	03	506	01		400,000.00	
206	03	02		国家中医药传承创新中心项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		300,000.00	
206	03	02		国家中医药传承创新中心项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
206	03	02		国家中医药传承创新中心项目	A02329900其他医疗设备	3	310	03	506	01		300,000.00	
206	03	02		国家中医药传承创新中心项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
206	03	02		科研项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		390,000.00	
206	03	99	207	陕西省科技厅		8,314						9,305,000.00	
206	03	99	207016	陕西省中医药研究院		8,314						9,305,000.00	
206	03	99		肺系疾病基础研究平台项目	A02329900其他医疗设备	2	310	03	506	01		800,000.00	
206	03	99		设备、家具购置	A02029900其他办公设备	40	310	02	506	01		592,000.00	
206	03	99		设备、家具购置	A02319900其他化学药品和中药设备	12	310	03	506	01		3,783,000.00	
206	03	99		设备、家具购置	A05019900其他家具	8,260	310	99	506	01		4,130,000.00	
210	17	04	207	陕西省科技厅		5						470,000.00	
210	17	04	207016	陕西省中医药研究院		5						470,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02319900其他化学药品和中药设备	1	302	99	505	02	12月份	80,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02319900其他化学药品和中药设备	1	302	99	505	02	12月份	60,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02319900其他化学药品和中药设备	1	302	99	505	02	12月份	150,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02319900其他化学药品和中药设备	1	302	99	505	02	12月份	80,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02319900其他化学药品和中药设备	1	302	99	505	02	12月份	100,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科研项目				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,007.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	-			
	其他资金	1,007.00			
年度目标	目标1: 按照各级各类科研项目研究计划稳步推进项目的实施; 目标2: 积极申报各级各类科研项目; 目标3: 围绕我院优势病种, 在中药质量标准、药效物质及作用机制研究、文献研究等方面取得科研突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费(万元)	855.95-1007	5
			数量指标	申报项目数量(项)	≥23
	发表论文(期刊)(篇)	≥45		5	
	日常工作任务完成率	≥90%		10	
	申请或授权专利(项)	≥5		5	
	产出指标	质量指标	项目实施进度	≥85%	5
			验收合格率	≥90%	5
		时效指标	项目周期(天)	≤365	5
			按时完成报告及资料	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)	≥33	5
		可持续影响指标	开展纵横向课题研究(项)	≥20	5
			为患者提供预防、健康服务	持续提供	10
			提升研发能力	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5
使用人员满意度			≥90%	5	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家中医药传承创新中心项目				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		-		
	其他资金		500.00		
年度目标	目标1: 搭建中医药科研平台, 为开展中医药研究提供支持和保障; 目标2: 传承、发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践不断创新发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本(上下浮动15%)(万元)	425-575	10
	产出指标	数量指标	申报项目数量(项)	≥15	10
			发表论文(期刊)(篇)	≥20	10
			购置科研设备(台)	≥2	10
		质量指标	项目实施进度	≥90%	10
		时效指标	项目周期(天)	≤365	10
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)	≥6	10
		可持续影响指标	科研设备使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	迁建（一期）建设项目				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12,500.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	-			
	其他资金	12,500.00			
年度目标	目标1: 项目竣工验收合格, 符合相关质量要求, 满足我院发展需要; 目标2: 我院迁建项目(一期)投入使用, 进一步优化我院医疗服务水平, 提升患者就医体验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本(万元)	≤12500	5
	产出指标	数量指标	中医药研究中心建设面积(平方米)	32814.46	5
			区域优势病种研究中心(平方米)	76863.69	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目周期(年)	4	10
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限(年)	≥50	10
		社会效益指标	满足区域医疗, 新增住院床位(张)	≥200	10
		生态效益指标	污染防治措施落实到位	落实到位	10
		可持续影响指标	带动中医药产业发展	持续带动	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	10	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	835.33			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	-			
	其他资金	835.33			
年度目标	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、2024年度0.5亿元、2025年度1.3亿元、2026年度1亿元专项债利息及相关服务费支付 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顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	付息服务费率	0.005%	15
	产出指标	数量指标	年付息次数(次)	≥5	15
		质量指标	付息合规率	100%	15
		时效指标	足额付息及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数(人)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	肺系疾病基础研究平台项目					
主管部门	陕西省科技厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		38.00			
	其他资金		42.00			
年度目标	通过采购符合肺系疾病制剂研究需求的先进设备, 建成集制剂研发、质量检测、药效评价于一体的研究平台, 提升制剂研发效率、质量控制水平与临床转化能力, 为肺系疾病的临床治疗提供更多安全、有效的特色制剂。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本(万元)	$\leq 80$	15	
	产出指标	数量指标	设备采购数量(台)		$\geq 1$	15
		质量指标	设备验收合格数量(台)		$\geq 1$	15
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)		$\geq 2$	15
		可持续影响指标	提升科研水平		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		$\geq 90\%$	15

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备、家具购置				
主管部门		陕西省科技厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	967.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	-			
		其他资金	967.00			
年度目标	保障科研工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 95\%$	15	
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)		$\geq 2$	15
		质量指标	资产使用年限(年)		$\geq 5$	15
	效益指标	社会效益指标	提升科研水平		显著	15
		可持续影响指标	培养科研人员(人)		$\geq 2$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 90\%$	15

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	人员经费	2,806.84万元	1,755.16万元	1,051.68万元	
	保运转	公用经费	1,087.56万元	171.70万元	915.86万元	
	支持事业发展	专项业务经费	16,221.83万元	370.50万元	15,851.33万元	
	金额合计		20,116.23万元	2,297.36万元	17,818.87万元	
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)工程顺利推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行准确率(%)		≥90	10
		社会成本	提升研发能力		长期	5
		生态环境成本	区域优势病种研究中心使用年限(年)		≥10	5
	产出指标	数量指标	设备及家具购置数量(含基础软件)(台)		≥13	10
		质量指标	申报项目通过率(%)		≥90	10
		时效指标	项目周期(天)		≤365	10
	效益指标	经济效益指标	推动中医药理论与实践创新发展		有效推动	10
		社会效益指标	培养科研人员(人)		≥9	10
		可持续影响指标	购置设备使用时间(年)		≥6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥90	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)
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		年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			
	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				