

# 陕西省中医药研究院 2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### (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：院办公室、党委办公室、人事处、工会、监察室、财务处、科研处、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、单位决算单位构成

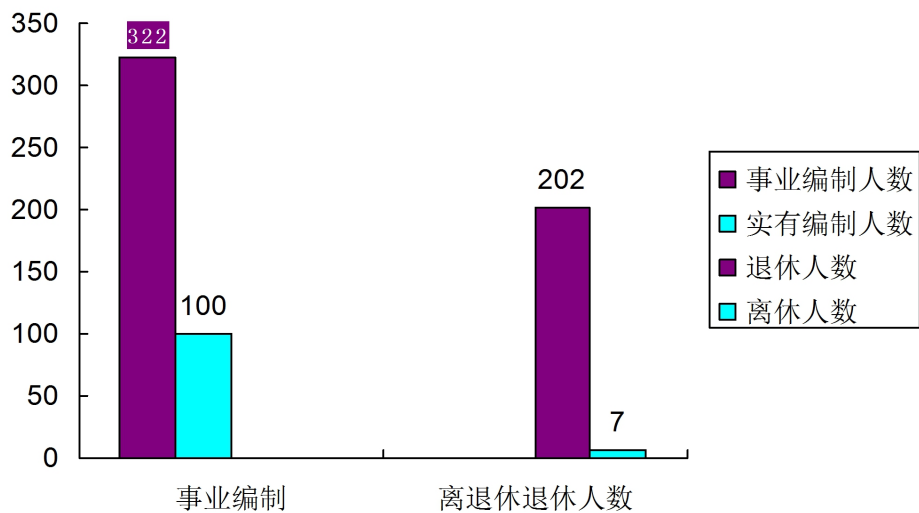
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药研究院

### 三、单位人员情况

截止 2020 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 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 209 人，其中：离休 7 人；退休 202 人。

人员情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

# 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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,257.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,228.70	5. 教育支出	50.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2,628.63
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	30.35	8. 社会保障和就业支出	261.92
		9. 卫生健康支出	925.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,516.57	<b>本年支出合计</b>	3,866.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,250.34	年末结转和结余	1,900.77
<b>收入总计</b>	5,766.91	<b>支出总计</b>	5,766.91

注：本表反映部门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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,516.57	2,257.52		1,228.7				30.35
205	教育支出	50.00	50.00						
20599	其他教育支出	50.00	50.00						
2059999	其他教育支出	50.00	50.00						
206	科学技术支出	2,807.52	1,575.01		1,202.16				30.35
20602	基础研究	1,415.83	1,415.83						
2060201	机构运行	1,415.83	1,415.83						
20603	应用研究	1,391.69	159.18		1,202.16				30.35
2060301	机构运行	894.56	159.18		735.38				
2060302	社会公益研究	467.38			437.03				30.35
2060399	其他应用研究支出	29.75			29.75				
208	社会保障和就业支出	261.93	253.64		8.28				
20805	行政事业单位养老支出	261.93	253.64		8.28				
2080502	事业单位离退休	165.85	157.56		8.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.08	96.08						



210	卫生健康支出	397.13	378.86		18.26				
21006	中医药	230.20	230.20						
2100601	中医（民族医）药专项	155.59	155.59						
2100699	其他中医药支出	74.61	74.61						
21099	其他卫生健康支出	166.93	148.66		18.26				
2109901	其他卫生健康支出	166.93	148.66		18.26				

注：本表反映部门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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,866.14	2,539.76	1,326.37			
205	教育支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	2,628.64	2,277.84	350.80			
20602	基础研究	1,415.83	1,415.83				
2060201	机构运行	1,415.83	1,415.83				
20603	应用研究	1,212.81	862.01	350.8			
2060301	机构运行	894.56	862.01	32.55			
2060302	社会公益研究	288.50		288.50			
2060399	其他应用研究支出	29.75		29.75			
208	社会保障和就业支出	261.93	261.93				
20805	行政事业单位养老支 出	261.93	261.93				
2080502	事业单位离退休	165.85	165.85				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	96.08	96.08				
210	卫生健康支出	925.58		925.58			
21006	中医药	230.20		230.20			
2100601	中医（民族医）药专 项	155.59		155.59			
2100699	其他中医药支出	74.61		74.61			
21099	其他卫生健康支出	695.38		695.38			
2109901	其他卫生健康支出	695.38		695.38			

注：本表反映部门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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,257.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	50.00	50.00		
		6. 科学技术支出	1,575.01	1,575.01		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	253.64	253.64		
		9. 卫生健康支出	907.32	907.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 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	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	2,257.52	<b>本年支出合计</b>	2,785.97	2,785.97		
年初财政拨款 结转和结余	528.45	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	528.45					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,785.97	<b>支出总计</b>	2,785.97	2,785.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
<b>合计</b>		2,785.97	1,796.1	1,717.38	78.72	989.87	
205	教育支出	50.00				50.00	
20599	其他教育支出	50.00				50.00	
2059999	其他教育支出	50.00				50.00	
206	科学技术支出	1,575.01	1,542.46	1,463.84	78.62	32.55	
20602	基础研究	1,415.83	1,415.83	1,415.83			
2060201	机构运行	1,415.83	1,415.83	1,415.83			
20603	应用研究	159.18	126.63	48.01	78.62	32.55	
2060301	机构运行	159.18	126.63	48.01	78.62	32.55	
208	社会保障和就业支出	253.64	253.64	253.54	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	253.64	253.64	253.54	0.10		
2080502	事业单位离退休	157.56	157.56	157.56	0.10		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	96.08	96.08	96.08			
210	卫生健康支出	907.32				907.32	
21006	中医药	230.20				230.20	
2100601	中医（民族医）药专项	155.59				155.59	
2100699	其他中医药支出	74.61				74.61	
21099	其他卫生健康支出	677.12				677.12	
2109901	其他卫生健康支出	677.12				677.12	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,796.1	1,717.38	78.72	
301	工资福利支出		1,556.82		
30101	基本工资		528.53		
30102	津贴补贴		112.63		
30106	伙食补助费		13.36		
30107	绩效工资		651.22		
30109	职业年金缴费		96.08		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.36		
30113	住房公积金		130.64		
302	商品和服务支出			78.72	
30201	办公费			5.45	
30203	咨询费			0.20	
30206	电费			15.97	
30207	邮电费			29.66	
30209	物业管理费			27.30	
30226	劳务费			0.04	
30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助		160.56		
30301	离休费		108.98		
30302	退休费		48.48		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.10		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								89.67
决算数								89.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。







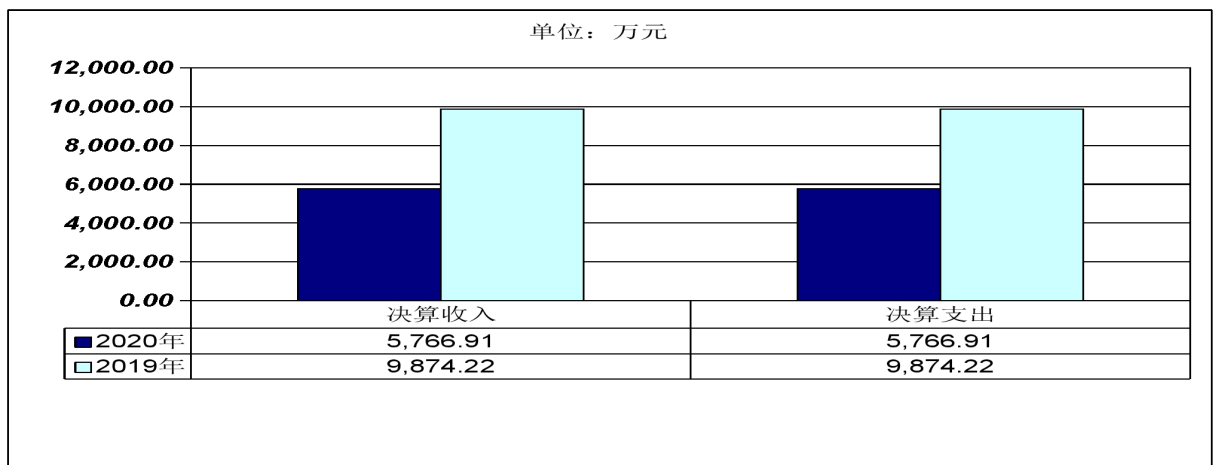
### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我院总收入 5,766.91 万元，比上年的 9,874.22 万元减少了 4,107.31 万元，主要原因是 2020 年决算报表填报口径有变，其中：迁建项目资金 4,851.33 万元，离退休医药费 8.92 万元，中医药发展服务中心项目 39.8 万元，购置分子生物学仪器设备 17.45 万元，不做权责发生制收入。

2020 年我院总支出 5,766.91 万元，比上年的 9,874.22 万元减少了 4,107.31 万元，主要原因是 2020 年决算报表填报口径有变，其中：迁建项目资金 4,851.33 万元，离退休医药费 8.92 万元，中医药发展服务中心项目 39.8 万元，购置分子生物学仪器设备 17.45 万元，不做权责发生制结转。

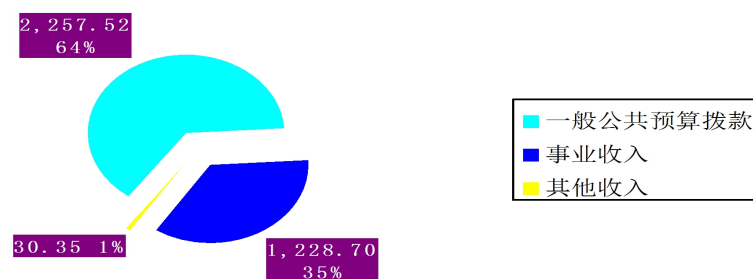
2020 年决算情况表（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020年共收入3,516.57万元,其中:一般公共预算拨款收入2,257.52万元,占总收入的64.2%;事业收入1,228.70万元,占总收入的34.9%;其它收入30.35万元,占总收入的0.9%。

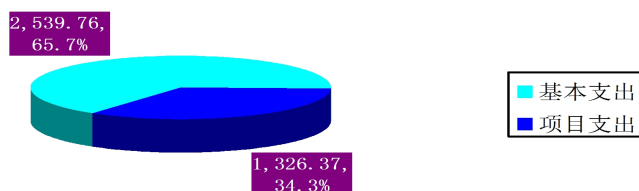
收入占比情况(单位:万元)



## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3,866.14万元,其中:基本支出2,539.76万元,占65.69%;项目支出1,326.37万元,占34.31%;经营支出0万元,占0%。

支出占比情况(单位:万元)

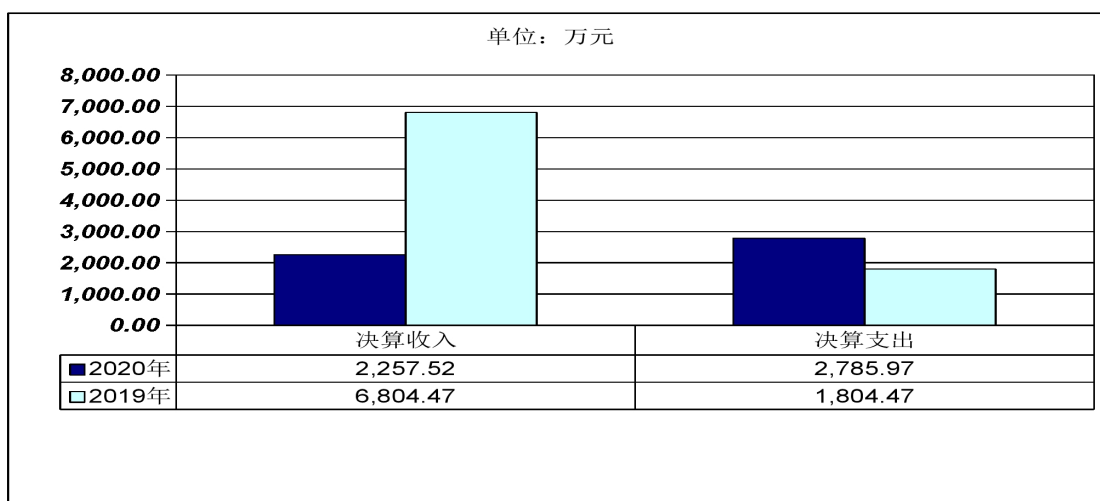


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,257.52万元,比上年的6,804.47万元减少了4,546.95万元,主要原因是2020年决算报表填报口径有变,其中:迁建项目资金4,851.33万元,离退休医药费8.92万元,中医药发展服务中心项目39.8万元,购置分子生物学仪器设备17.45万元,不做权责发生制收入。

2020年财政拨款支出2,785.97万元,比上年的1,804.47万元增加了981.5万元,主要原因是迁建项目本年支出677.12万元、中医药发展服务中心项目增加230.2万元。

2020年财政资金决算情况表(单位:万元)



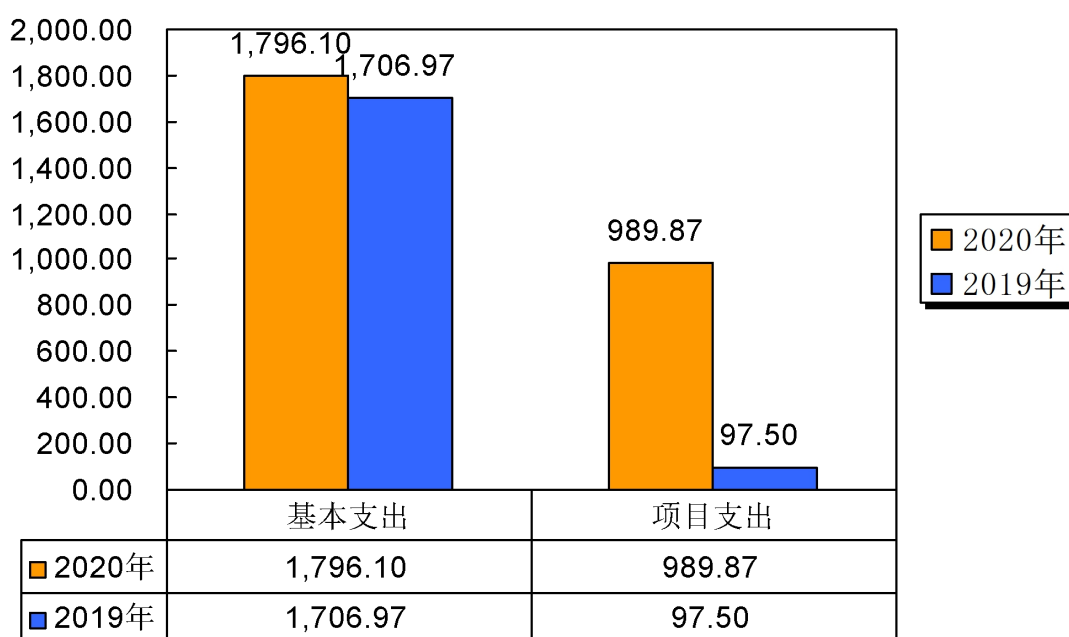
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2,785.97万元,占本年支出合计

72.06%。比上年的 1,804.47 万元增加了 981.5 万元，主要原因是财政基本拨款比上年增加 89.13 万元、财政项目拨款比上年增加 892.37 万元。其中：财政基本拨款比上年增加 89.13 万元，主要原因是离退休人员经费增加；财政项目拨款比上年增加 892.37 万元，主要原因是迁建项目本年支出 677.12 万元、中医药发展服务中心项目增加 230.2 万元。

财政拨款支出决算总体情况表（单位：万元）



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 7,703.48 万元，支出决算为 2,785.97 万元，完成预算的 36.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

**2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。**

预算为 1,415.83 万元，支出决算为 1,415.83 万元，完成预算的 100%。

**3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**

预算为 176.63 万元，支出决算为 159.18 万元，完成预算的 89.2%。主要原因是购置分子生物学仪器设备预算 50 万元，执行 32.55 万元，我院采购设备时是分批付款，同时存在质保金，以保障售后问题。

**4. 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）。**

预算为 157.56 万元，支出决算为 157.56 万元，完成预算的 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）。**

预算为 96.08 万元，支出决算为 96.08 万元，完成预算的 100%。

**6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

预算为 180 万元，支出决算为 155.59 万元，完成预算的 86.44%。由于受疫情影响部分培训等活动滞后，导致执行率偏低。

#### **7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

预算为 90 万元，支出决算为 74.61 万元，完成预算的 82.9%。决算数小于主要原因是由于受疫情影响部分培训等活动滞后，导致执行率偏低。

#### **8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

预算为 5,528.46 万元，支出决算为 677.12 万元，完成预算的 12.25%。由于此项目实施周期为三年，本年为前期准备阶段，目前项目已实质性开工建设。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

预算为 8.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。有未支付的离退休医药费补贴 8.92 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,796.1 万元，包括：人员经费支出 1,717.38 万元和公用经费支出 78.72 万元。

人员经费 1,717.38 万元，主要包括基本工资 528.53 万元，津贴补贴 112.63 万元，伙食补助费 13.36 万元，绩效工资 651.22 万元，职业年金缴费 96.08 万元，职工基本医疗保险缴费 24.36

万元，住房公积金缴费 130.64 万元，离休费 108.98 万元，退休费 48.48 万元，其他对个人和家庭的补助 3.1 万元。

公用经费 78.72 万元，主要包括办公费 5.45 万元，咨询费 0.2 万元，电费 15.97 万元，邮电费 29.66 万元，物业管理费 27.3 万元，劳务费 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。



2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为89.67万元，支出决算为89.67万元，完成预算的100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为78.72万元，支出决算为78.72万元，完成预算的100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共246.5万元，其中政府采购货物类支出159.5万元、政府采购服务类支出87万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额228.6万元，

占政府采购支出总额的 92.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 6 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。