

辽宁省中医药研究院  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

辽宁省中医药研究院的宗旨和业务范围是开展中医药学研究，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。功能定位是充分利用中医药技术方法和现代科学技术，进行道地药材、民族医药和创新中药的开发研究；开展中医药标准化研究；进行中药方剂的药理、毒理研究和药物代谢动力学研究；进行中医药防治常见病、多发病及重大疾病的临床研究。

辽宁省中医药研究院为高校、医院、企事业单位提供中医药技术服务及咨询服务；承担高等院校博士研究生、硕士研究生教学培养工作；开展适宜技术培训和继续教育培训工作；推动"一带一路"国际中医药合作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省中医药研究院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省中医药研究院

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 4862.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4508.87 万元，占收入总计的 92.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4508.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 30.84 万元，占收入总计的 0.63%。主要是十种中成药大品种和经典名方上市后治疗重大疾病的循环评价项目课题经费、综合绩效评价体系框架研究项目课题经费、苓泽合剂对痛风性关节炎 NLRP 炎症小体的调控与软骨机制防护的作用机制研究等项目课题经费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.84 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 321.63 万元，占收入总计的 6.62%。主要是项目支出结转和结余，包括自然科学基金 18.53 万元，其他基础研究支出项目 3.1 万元，其他技术与开发支出项目 300 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 59 万元，增长 1.23%，主要原因：项目支出结转和结余增加。

#### （二）支出总计 4479.44 万元，包括：

1. 基本支出 4093.84 万元，占支出总计的 91.39%。主要是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，其中：工资福利支出 3530.74 万元，对个人和家庭的补助支出 99.24 万元，商品和服务支出 459.81 万元，资本性支出 4.05 万元。

2. 项目支出 385.6 万元，占支出总计的 8.61%。主要包括商品和服务支出 176.93 万元，资本性支出 208.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 49.03 万元，增长 1.11%，主要原因：**工资福利支出增加。**

### **（三）年末结转和结余 382.74 万元。**

主要是课题项目经费结转下年使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 9.96 万元，增长 2.67%，主要原因：**项目支出课题项目经费结转下年使用。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4448.43 万元，其中：基本支出 4062.83 万元，项目支出 385.6 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.83 万元，增长 1.97%，主要原因：**工资福利支出增加等。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.33%，其中：基本支出完成年初预算的 100.46%，项目支出完成年初预算的 127.22%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4448.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 3225.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 72.5%；社会保障和就业支出 647.06 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 14.55%；卫生健康支出 282.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.34%；住房保障支出 294.19 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.61%。

### 1. 科学技术支出 3225.13 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）3139.53 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的 98.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是机动经费、退休人员一次性补贴财政收回。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）19.73 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 106.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金为执行中下达，未包含在年初预算中。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）20.71 万元，主要是商品和服务支出等支出，年初无预算，原因主要是此项资金为 2023 年年中拨款，未包含在年初预算中。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）3.10 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出完成年初预算的 100%。

(5) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 42.06 万元, 主要是商品和服务支出等支出, 完成年初预算 14.02%, 决算数小于年初预算数的原因主要是专项课题经费结转下年使用。

## 2. 社会保障和就业支出 647.06 万元, 具体包括:

(1) 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) 78.25 万元, 主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出, 完成年初预算的 96.71%, 决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员采暖费财政收回。

(2) 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) 376.06 万元, 主要是工资福利支出等支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 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) 148.8 万元, 主要是工资福利支出等支出, 完成年初预算的 177.14%, 决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为执行中下达, 未包含在年初预算中。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 43.95 万元, 主要是对个人和家庭的补助等支出, 完成年初预算的 100%。

## 3. 卫生健康支出 282.05 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 282.05 万元, 主要是工资福利支出等支出, 完成年初预算的 100%。

## 4. 住房保障支出 294.19 万元, 具体包括:

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 294.19

万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位无此项基金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位无此项基金。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年无因公出国（境）费等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是

2023 年无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 4062.83 万元，其中：人员经费 3629.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 432.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

事业单位无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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）6 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 300 万元（其中：一般公共预算资金 300 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 4044.07 万元，自评平均分 97.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映辽财指预〔2023〕1 号文件下达医疗服务与保障能力提升补助资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是动物实验中心平台环境升级。完成实验动物中心建设和细胞室改造工作；二是完成现代化实验设备购置与维护。完成 ABSXASSURANCE 1PM 质谱仪、安捷伦高效液相色谱仪 1260 等设备的保修和维保。购置高效液相色谱仪、显微镜、超低温冰箱、生物样本库系统等设备与软件；三是支持 5 名专业技术人才外出参加培训，支持专业技术人员参加学术交流活动 20 人次。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

无。

## 4. 财政评价结果。

无。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

**16. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**17. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22. 科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**23. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）：**反映其他用于研究与开发方面的支出。

## 第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,508.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 30.84    | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 3,256.14 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.84     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 647.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 282.05   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 294.19   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,540.55 | 本年支出合计          | 58 | 4,479.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 0.67     |
| 年初结转和结余          | 29 | 321.63   | 年末结转和结余         | 60 | 382.07   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,862.18 | 总计              | 62 | 4,862.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开02表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |       |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6            | 7     |
| 合计               |                  | 4, 540. 55 | 4, 508. 87 |            | 30. 84 |      |              | 0. 84 |
| 206              | 科学技术支出           | 3, 314. 59 | 3, 282. 91 |            | 30. 84 |      |              | 0. 84 |
| 20602            | 基础研究             | 3, 314. 59 | 3, 282. 91 |            | 30. 84 |      |              | 0. 84 |
| 2060201          | 机构运行             | 3, 214. 59 | 3, 182. 91 |            | 30. 84 |      |              | 0. 84 |
| 2060203          | 自然科学基金           | 10. 00     | 10. 00     |            |        |      |              |       |
| 2060207          | 专项技术基础           | 90. 00     | 90. 00     |            |        |      |              |       |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 649. 72    | 649. 72    |            |        |      |              |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 605. 77    | 605. 77    |            |        |      |              |       |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 80. 91     | 80. 91     |            |        |      |              |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376. 06    | 376. 06    |            |        |      |              |       |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 148. 80    | 148. 80    |            |        |      |              |       |
| 20808            | 抚恤               | 43. 95     | 43. 95     |            |        |      |              |       |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 43. 95     | 43. 95     |            |        |      |              |       |
| 210              | 卫生健康支出           | 282. 05    | 282. 05    |            |        |      |              |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 282. 05    | 282. 05    |            |        |      |              |       |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 282. 05    | 282. 05    |            |        |      |              |       |
| 221              | 住房保障支出           | 294. 19    | 294. 19    |            |        |      |              |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 294. 19    | 294. 19    |            |        |      |              |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 294. 19    | 294. 19    |            |        |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |        |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 4,479.44   | 4,093.84 | 385.60 |            |      |                   |
| 206              | 科学技术支出           | 3,256.14   | 2,870.54 | 385.60 |            |      |                   |
| 20602            | 基础研究             | 3,214.08   | 2,870.54 | 343.54 |            |      |                   |
| 2060201          | 机构运行             | 3,170.54   | 2,870.54 | 300.00 |            |      |                   |
| 2060203          | 自然科学基金           | 19.73      |          | 19.73  |            |      |                   |
| 2060207          | 专项技术基础           | 20.71      |          | 20.71  |            |      |                   |
| 2060299          | 其他基础研究支出         | 3.10       |          | 3.10   |            |      |                   |
| 20604            | 技术与研究与开发         | 42.06      |          | 42.06  |            |      |                   |
| 2060499          | 其他技术与研究与开发支出     | 42.06      |          | 42.06  |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 647.06     | 647.06   |        |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 603.11     | 603.11   |        |            |      |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 78.25      | 78.25    |        |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.06     | 376.06   |        |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 148.80     | 148.80   |        |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 43.95      | 43.95    |        |            |      |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 43.95      | 43.95    |        |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 282.05     | 282.05   |        |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 282.05     | 282.05   |        |            |      |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 282.05     | 282.05   |        |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 294.19     | 294.19   |        |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 294.19     | 294.19   |        |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 294.19     | 294.19   |        |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

| 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  | 4,508.87 | 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 | 3,225.13 | 3,225.13   |             |              |
|               | 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 | 647.06   | 647.06     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 282.05   | 282.05     |             |              |
|               | 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 | 294.19   | 294.19     |             |              |
|               | 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 | 4,508.87 | 本年支出合计          | 59 | 4,448.43 | 4,448.43   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 321.63   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 382.07   | 382.07     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 321.63   |                 | 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 | 4,830.50 | 总计              | 64 | 4,830.50 | 4,830.50   |             |              |

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 4,448.43 | 4,062.83 | 385.60 |
| 206          | 科学技术支出           | 3,225.13 | 2,839.53 | 385.60 |
| 20602        | 基础研究             | 3,183.07 | 2,839.53 | 343.54 |
| 2060201      | 机构运行             | 3,139.53 | 2,839.53 | 300.00 |
| 2060203      | 自然科学基金           | 19.73    |          | 19.73  |
| 2060207      | 专项技术基础           | 20.71    |          | 20.71  |
| 2060299      | 其他基础研究支出         | 3.10     |          | 3.10   |
| 20604        | 技术与研究与开发         | 42.06    |          | 42.06  |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出     | 42.06    |          | 42.06  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 647.06   | 647.06   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 603.11   | 603.11   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 78.25    | 78.25    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.06   | 376.06   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 148.80   | 148.80   |        |
| 20808        | 抚恤               | 43.95    | 43.95    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 43.95    | 43.95    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 282.05   | 282.05   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 282.05   | 282.05   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 282.05   | 282.05   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 294.19   | 294.19   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 294.19   | 294.19   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 294.19   | 294.19   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |         |       |             |       |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数        | 科目编码  | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 3, 530. 74 | 302   | 商品和服务支出   | 428. 80 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 880. 91    | 30201 | 办公费       | 3. 33   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 909. 13    | 30202 | 印刷费       | 0. 30   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             |            | 30203 | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出       | 4. 05 |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30204 | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 618. 43    | 30205 | 水费        | 17. 62  | 31002 | 办公设备购置      | 4. 05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376. 06    | 30206 | 电费        | 81. 28  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 148. 80    | 30207 | 邮电费       | 19. 90  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 282. 05    | 30208 | 取暖费       | 51. 84  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209 | 物业管理费     | 73. 03  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21. 17     | 30211 | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 294. 19    | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |            | 30213 | 维修（护）费    | 4. 70   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            | 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      | 99. 25     | 30215 | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            | 14. 21     | 30216 | 培训费       | 0. 81   | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 41. 08     | 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     | 26. 06  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            | 43. 95     | 30224 | 被装购置费     |         | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           |            | 30225 | 专用燃料费     |         | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306 | 救济费            |            | 30226 | 劳务费       | 0. 67   | 312   | 对企业补助       |       |
| 30307 | 医疗费补助          |            | 30227 | 委托业务费     | 9. 89   | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30308 | 助学金            |            | 30228 | 工会经费      | 37. 65  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30309 | 奖励金            |            | 30229 | 福利费       |         | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |            | 30231 | 公务用车运行维护费 |         | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |            | 30239 | 其他交通费用    |         | 31299 | 其他对企业补助     |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 101.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 3,629.99 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 432.85 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。  
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省中医药研究院

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                 |                      |             |                 |         |          |               |          |                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------|----------|---------------|----------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                 |                      |             | 191039辽宁省中医药研究院 |         |          |               |          |                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                 |                      |             | 4044.07         |         |          |               |          |                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                 |                      |             | 4044.07         |         |          |               |          |                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                            |                      |             |                 |         |          |               |          | 项目下达金额<br>（万元）                 | 项目执行金额（<br>万元） | 项目执行率            | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                    |                      |             |                 |         |          |               |          | 145.44                         | 142.78         | 98.17%           | 13.3             | 13.05            |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                   |                      |             |                 |         |          |               |          | 3489.86                        | 3487.25        | 99.92%           | 13.3             | 13.28            |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                   |                      |             |                 |         |          |               |          | 432.80                         | 432.79         | 99.99%           | 13.4             | 13.39            |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                          |                      |             |                 |         |          |               |          | 全年完成情况                         |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，提高资金使用效率。 |                      |             |                 |         |          |               |          | 研究经费合理使用，按时发放人员经费，确保研究工作的顺利进行。 |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号        | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值                             | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                 |                      |             |                 |         |          |               |          |                                |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                                 | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =               | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5                            | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                 |                      | 总体工作完成<br>率 | =               | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3                            | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                 |                      |             |                 |         |          |               |          |                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |

|  |      |          |         |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|----------|---------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 工作质量达标率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 基础管理     | 依法行政能力  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 综合管理水平  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 预算调整率   | <= | 5    | % | 5                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|          |          |                |           |    |      |   |                            |      |     |       |  |  |  |  |                                                   |                                                  |
|----------|----------|----------------|-----------|----|------|---|----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0.08                       | 0    | 1.8 | 0     |  |  |  |  | 本年度退休人员一次性补贴26100元<br>财政收回，退休人员采暖费26480元<br>财政收回。 | 其他:提高财政资金使用效率，进一步提升预算执行效率和效益，保证基础研究工作的顺利进行。      |
|          |          |                | 预算执行率     | =  | 100  | % | 99.87                      | 0.99 | 1.6 | 1.584 |  |  |  |  | 本年度退休人员一次性补贴26100元<br>财政收回，退休人员采暖费26480元<br>财政收回。 | 其他:实施全过程追踪管理，进一步提高资金使用效率、预算执行效率和效益，保证基础研究工作顺利开展。 |
|          |          | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                        | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                   |                                                  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                   |                                                  |

|      |        |               |  |      |  |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|---------------|--|------|--|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理<br>规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算支出管理<br>规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理   | 内控制度有效性       |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|      |             |                          |    |     |   |       |      |     |       |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |
|------|-------------|--------------------------|----|-----|---|-------|------|-----|-------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | 资产管理        | 固定资产利用率                  | =  | 100 | % | 99.97 | 0.99 | 0.8 | 0.792 |  |  |  |  | 辽宁省<br>中医药<br>研究院<br>报废固定<br>资产<br>10695元<br>，未办<br>完固定<br>资产报<br>废手续<br>，待主<br>管部门<br>审批。 | 其他:按固定资产报废流程及时办理<br>固定资产报废手续，及时向主管部门<br>报送待报废固定资产材料。 |
|      | 业务管理        | 政府采购管理<br>违法违规行为<br>发生次数 | =  | 0   | 次 | 0     | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |
| 运行成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”经费<br>变动率            | <= | 0   | % | 0     | 1    | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |
|      |             | 在职人员控制<br>率              | <= | 100 | % | 100   | 1    | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |
| 社会效应 | 社会效益        | 大型科学仪器<br>设备共享参与<br>度    | >= | 90  | % | 90    | 1    | 10  | 10    |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |
|      | 服务对象<br>满意度 | 科研人员满意<br>度              | >= | 90  | % | 90    | 1    | 10  | 10    |  |  |  |  |                                                                                            |                                                      |

|       |          |                |                       |  |          |  |                                                        |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|-----------------------|--|----------|--|--------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 科技人才培养<br>激励机制健全<br>性 |  | 建立<br>机制 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 5 | 5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |                       |  |          |  |                                                        |   |   |   | 97.90 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                 |           |          |     |        |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----|--------|
| (2023年度)      |                 |           |          |     |        |
| 项目(政策)名称      | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |           |          |     |        |
| 主管部门          | 辽宁省卫生健康委员会      |           |          |     |        |
| 实施单位          | 辽宁省中医药研究院       |           |          |     |        |
| 项目预算金额(万元)    | 300             | 全年执行数(万元) | 300      | 执行率 | 100.0% |
|               | 年初设定目标          |           | 全年实际完成情况 |     |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |       |    |      |       |      |     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |        |    |      |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 年度总体目标 | <p>辽宁省中医药研究院成立于1977年，是全国成立较早的六大中医药科研基地之一，由省科技厅主管。2018年以来研究院转由行业主管部门省卫健委管理。现有国家中医药管理局三级实验室3个，二级实验室1个，省重点实验室5个，专业技术创新中心1个，临床医学研究中心1个。开展中医药科学研究与技术服务，人才培养和国际合作。中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，党和政府高度重视中医药工作，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加突出的位置。传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。为进一步提升研究院中医药学传承创新能力，研究院将从专业设备升级、实验环境改造、科研人才培养等多方面投入建设，达到中医药科研院所国内领先水平，为开展更高质量科学研究奠定坚实基础。具体建设内容如下：一、动物实验中心平台环境升级。研究院实验动物中心自成立以来，开展了大量实验工作，取得丰硕成果。为进一步提升实验动物中心的运行效率、服务能力和智能化水平，改善中心基础设施条件，研究院拟对实验动物中心进行基础设施与系统改造，达到国标《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）的要求。拟建成400m²实验动物中心，其中屏障系统面积为300m²，开放系统面积为100m²，设有SPF级大鼠、小鼠、豚鼠动物实验观察区，以及普通级兔子实验观察区。配备中央空调系统、独立送排风系统、温湿度监控系统、空气加湿及除湿装置、局域网数据传输系统、动物饮水系统等先进设备。不仅能够开展大鼠、小鼠、豚鼠、兔的急性毒性、长期毒性实验研究工作，还能够开展免疫系统疾病、呼吸系统疾病、脑神经系统疾病、心血管系统疾病、消化系统疾病的药效实验及相关动物模型研究工作。二、现代化实验设备购置与维护。1、购置常规液相色谱仪1台。2、脉动真空蒸汽灭菌器1台。3、动物专用纯化水制备器1台。4、现有设备运行维护。三、专业技术人才提升。</p> |      |           |       |    |      |       |      |     | <p>一、动物实验中心平台环境升级。完成实验动物中心建设和细胞室改造工作。二、完成现代化实验设备购置与维护。完成ABSXASSURANCE 1PM质谱仪、安捷伦高效液相色谱仪1260等设备的保修和维保。购置高效液相色谱仪、显微镜、超低温冰箱、生物样本库系统等设备与软件。三、支持5名专业技术人才外出参加培训，支持专业技术人员参加学术交流活动20人次。</p> |         |      |      |        |    |      |      |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标      | 年度目标值 |    |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分                                                                                                                                                                                  | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           | 运算符号  | 内容 | 度量单位 |       |      |     |                                                                                                                                                                                     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 支持项目数量    | >=    | 1  | 个    | 1     | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |    |      |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 购置科研仪器设备数 | =     | 2  | 台套   | 4     | 100% | 7.1 | 2.1                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |    |      |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 资助人才数     | >=    | 2  | 人    | 2     | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                 |                 |     |         |     |                            |      |     |     |  |   |  |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----|----------------------------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|--|----|
| 绩效指标     | 产出指标  | 质量指标      | 购置验收通过率         | >=              | 90  | %       | 100 | 100%                       | 7.1  | 7.1 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 项目验收合格率         | >=              | 90  | %       | 100 | 100%                       | 7.4  | 7.4 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       | 时效指标      | 投资计划转发（分解）用时达标率 | =               | 100 | %       | 100 | 100%                       | 7.1  | 7.1 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 成本指标            | 超规模、超标准、超概算项目比例 | =   | 0       | %   | 0                          | 100% | 7.1 | 7.1 |  |   |  |         |  |  |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 设备利用率           | >=              | 50  | %       | 50  | 100%                       | 7    | 7   |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       | 社会效益指标    | 大型科学仪器共享率       | >=              | 90  | %       | 100 | 100%                       | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 总投资完成率          | >=              | 30  | %       | 30  | 100%                       | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 可持续影响指标         | 可持续创新或后续研发能力    |     | 有       |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |   |  |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | >=              | 90  | %       | 100 | 100%                       | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 项目单位满意度         | >=              | 100 | %       | 100 | 100%                       | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85              |                 |     | 预算执行率得分 |     |                            | 10   |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 95 |