

陕西省中医医院2023年单位预算公开信息

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

1. 主要职能。

陕西省中医医院是国家第一批三级甲等综合性中医医院，全国重点中医医院，国家中医住院医师规范化培训基地，中医类别全科医生规范化培养基地，国家医师资格考试实践技能考试基地，陕西省政府确定的重点建设的省级中医药临床研究基地，陕西省干部医疗保健基地，是省、市医保、城乡居民医疗服务定点单位。

陕西省中医医院始终致力于发挥中医药在防病治病中的独特作用。在发展过程中，先后发明了“针刺麻醉术”“电针疗法”等中医诊疗技术，发现了“经络敏感人”这类特殊人群。研究开发出了丹萎片、平消片、肝悦片等一大批中药新药，清肺化痰合剂、胃刺丸、肾复康等53种科研制剂在临床广泛应用，疗效独具优势。目前，医院定期举办“冬病夏治”“春夏养阳”等系列治未病活动，开展了针灸、拔罐、刮痧、穴位贴敷、穴位埋线、中药熏洗等几十项中医适宜技术，充分发挥中医药的独特优势，在防治肾病、皮肤病、糖尿病、肝病等慢性疾病时疗效显著，在治疗中风、心脑血管疾病、眩晕病、男性病等方面独具特色，在脑病、骨伤疾病的康复治疗中取得了卓越成效，门诊和病房中医治疗率保持在80%以上。医院始终坚持厚德弘道，济世笃行的院训。

2. 机构情况。

陕西省中医医院设有针灸、肾病、脑病、皮肤4所专病医院，

36个临床科室，6个医技科室，30个护理单元。全院现有米伯让学术思想研究所、针灸研究所、皮肤病研究所、肾病研究所、老年病研究所5大临床研究机构，中医文献学、中医肾病科、针灸学、中医老年病学、中医史学5个国家重点学科，肾病科、针灸科、皮肤科、肝病科、中医护理5个国家临床重点专科，针灸科、肝病科、肾病科、脑病科、皮肤科、肺病科、内分泌科、神志病科、护理学9个国家中医药重点专科，长安米氏内科为首批国家传承流派工作室，中医心病学、中医皮肤病学、针灸学、中医肝病学、中医内分泌学为省级重点学科，肿瘤科、眩晕病（专病）、脾胃病科、骨一科为省级重点专科，慢性肾病、中医皮肤病为省级临床医学研究中心。医院同时承担着内分泌科、针灸科、肾病科、肝病科4个国家区域（中医）诊疗中心建设任务，脑梗死、肾衰竭2个国家重大疑难疾病中西医协作临床试点项目。

二、工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委十四届三次全会精神，坚持以新发展理念引领高质量发展，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧抓中医药事业发展机遇，围绕全院“十四五”发展规划，补短板、强弱项、固底板、扬优势，加快实现党建文化建设聚合引领、医疗业务发展提质增效、科技创新驱动并跑领跑、体制机制改革深化突破、满意服务质量优质高效，团结奋斗谱写我院新时代传承创新高质量发展新篇章。

一是充分发挥党建引领保证作用。深入学习贯彻落实党的二十大精神，创新学习方式方法，强化领导干部带头学，实现干部教育培训全覆盖。持续加强基层组织建设，用好星级支部创建、党建督导检查等方式方法，推进党总支、党支部标准化、规范化建设。加强干部队伍建设，抓好做实干部考核、管理人员岗位晋升工作。深入开展“清廉两院”建设，巩固作风建设专项行动成果，在全院上下营造起转作风、树新风、守清廉、重实干的浓厚氛围。加强政治监督，聚焦“两个维护”，聚焦“关键少数”，聚焦重点领域关键环节，聚焦“十四五”规划贯彻实施，聚焦“三重一大”事项，创新方式方法，持续加大监督检查力度。

二是全力做好新冠感染救治工作。牢固树立新冠救治工作“全院一盘棋”思想，不断完善救治工作体制机制，统筹人员调配和设备使用，建立医疗救治人员梯队，做好后备力量储备，积极开展人员培训，扩充重症救治资源，提高救治能力特别是重症救治能力。进一步加强发热门诊管理，不断完善各项规章制度，配强配足医疗力量，配齐配好设施设备，提升接诊能力、识别判断及处理能力。持续加强“国家中医紧急医学队”“国家紧急医学救援基地”建设，强化培训演练，平战结合，不断提升面对新发突发传染病的应对能力和医疗救治能力。

三是重点提升医疗综合服务能力。以急诊急救大平台建设为核心，建立应急救治机制，建设以急诊—重症医学科—外科为核心的危重症多学科联合诊疗救治体系。全面推进“三大中心”建设，规范制度，完善流程，定期组织实战演练，完成国家胸痛、卒中中心信息平台注册，并按照国家节点上传数据，力争2023年申报国家胸痛中心验收。更新升级大型医疗设备，提高诊断水

平。开展新技术服务项目3-5项。拓展优势专科价值空间，争取新增10个专病门诊，组建5-8个名中医工作团队，形成15个左右特色医疗服务产品，改善特需门诊服务，扎实开展对口支援，实现医疗产品服务多元化经营。加强中医护理专科建设，夯实护理人员培训与人才使用，开展多形式护理服务举措，提升优质护理服务品质。持续开展医疗安全生产监督检查工作，加强病案质控，不断规范诊疗行为，确保医疗质量安全。紧抓国家区域医疗中心建设宝贵机遇，聚焦打造医疗龙头，深化合作共建，做好过渡期各项工作，争取国家区域医疗中心建设取得新成效。

四是着力强化科研内涵建设。下大力气做好国家中医药传承创新中心项目建设工作，确立建设实施方案，布局科研工作发展方向，推进重点学科及优势病种建设，确保顺利完成项目年度建设任务。充分利用现有科研平台优势，优化基础与临床研究框架，推进多学科交叉融合发展，争取成功申报1-2项国家级重大项目的子项目。探索临床科研协同开展成果转化工作模式，孵育具有转化前景项目，推动更多科研成果转化落地。开展大宗“秦药”产地加工规范研究、特色“秦药”质量标准提升及院内制剂研发工作。

五是全面加强人才队伍建设。出台全院“三定”方案，修订完善人才管理、劳动关系管理、薪酬管理等制度，推进人事管理向人力资源管理转变，建立人才“选用育留”管理机制，深挖人力资源价值，不断优化人才梯队结构。优化人才引进、培养与使用办法，有计划、分层次引进高水平人才，支持创新团队和领军人才队伍建设。全面推进绩效考核改革工作，完善薪酬分配体制建设，聚焦职工福利待遇，不断提升职工满意度。

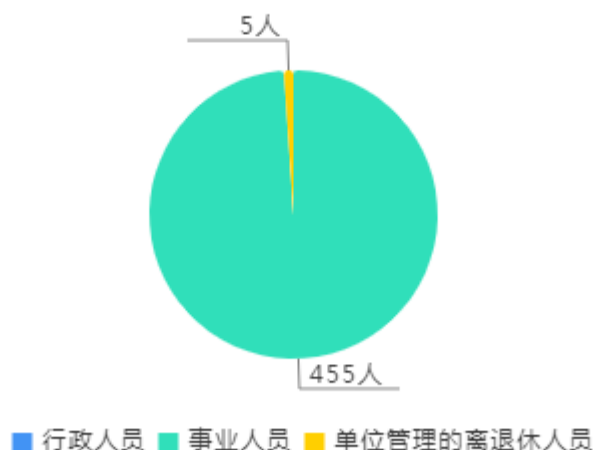
六是加快构建现代管理体系。尽快完成智慧医院建设项目招标工作，统筹推进硬件基础建设与软件系统建设，实现数据互联互通，打造智慧医疗、智慧管理、智慧服务“三位一体”的智慧医院信息系统。加强医院运营管理，加快转变管理模式和运行方式，对人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用。有序推进DRG付费试点工作，推动实现医疗质量与成本效益双平衡发展。

七是积极推进重点项目建设。加快迁建项目（一期）建设进度，尽早启动二次深化设计招标工作，广泛征求各专业、各科室对新院建设的意见建议，力争早日完成施工方案，形成施工图纸，积极与造价咨询公司协调，完成拦标价编制工作，压茬推进暂估价部分招采工作，尽快确定相关施工单位，按合同组织施工，在确保施工质量的情况下，加快施工进度。根据专业公司出具的检测报告，研究确定北楼施工方案，在确保安全的情况下组织施工，完成北楼装修改造工程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制440人，其中行政编制0人，事业编制440人；实有人员455人，其中行政0人，事业455人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入107,824.43万元，其中：一般公共预算拨款1,315.45万元、事业收入80,820.00万元、上年实户资金余额25,021.78万元、其他收入667.20万元，较上年增加23,699.90万元，增长28.17%，增长的主要原因是：本年事业收入和上年实户资金余额较上年增加；本单位2023年预算支出107,824.43万元，其中：一般公共预算拨款1,315.45万元、事业收入80,820.00万元、上年实户资金余额25,021.78万元、其他收入667.20万元，较上年增加23,699.90万元，增长28.17%，增长的主要原因是：本年事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,315.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,315.45万元，较上年增加327.67万元，增

长33.17%，增长的主要原因是：本年纳入部门预算的项目收入增加235万元；本单位2023年财政拨款支出1,315.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,315.45万元，较上年增加327.67万元，增长33.17%，增长的主要原因是：本年纳入部门预算的项目支出增加235万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,315.45万元，较上年增加327.67万元，增长33.17%，增长的主要原因是：本年纳入部门预算的项目拨款资金增加235万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,315.45万元，其中：

（1）培训支出（2050803）27.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目拨款资金预算安排培训支出27.4万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用支出功能科目中医(民族)医院2100202安排机关事业单位基本养老保险缴费预算支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用支出功能科目中医(民族)医院2100202安排机关事业单位职业年金缴费预算支出；

(4) 中医(民族)医院(2100202) 1,007.76万元,较上年增加168.48万元,增长20.07%,增长的主要原因是:本年纳入部门预算的项目拨款资金增加235万元;

(5) 事业单位医疗(2101102) 40.04万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年使用支出功能科目中医(民族)医院2100202安排事业单位医疗;

(6) 住房公积金(2210201) 80.08万元,较上年减少67.92万元,下降45.89%,下降的主要原因是:我院为差额补助事业单位,只用财政资金安排住房公积金支出80.08万元,使用事业收入安排住房公积金支出1,239.92万元。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

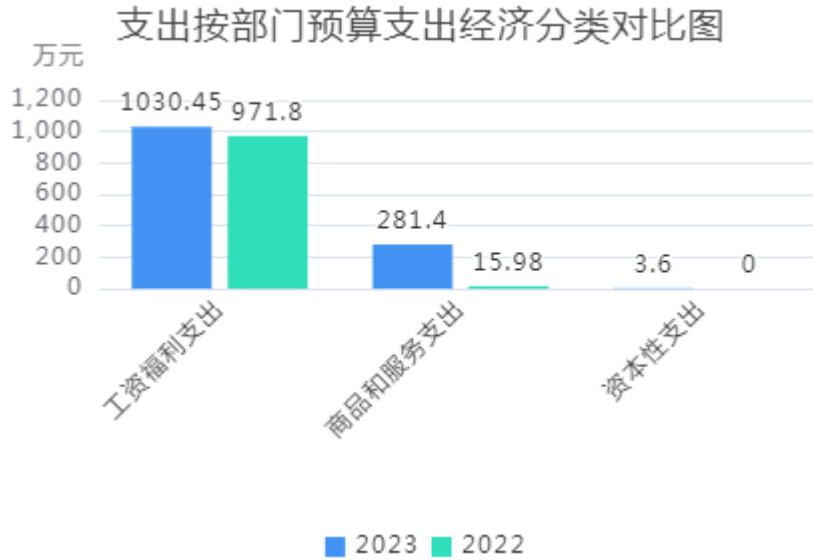
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,315.45万元,其中:

工资福利支出(301) 1,030.45万元,较上年增加58.65万元,增长6.04%,增长的主要原因是:本年财政补助较去年增加;

商品和服务支出(302) 281.40万元,较上年增加265.42万元,增长1661.01%,增长的主要原因是:本年纳入部门预算的项目支出资金增加235万元;

资本性支出(310) 3.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:使用财政项目资金购置固定资产。

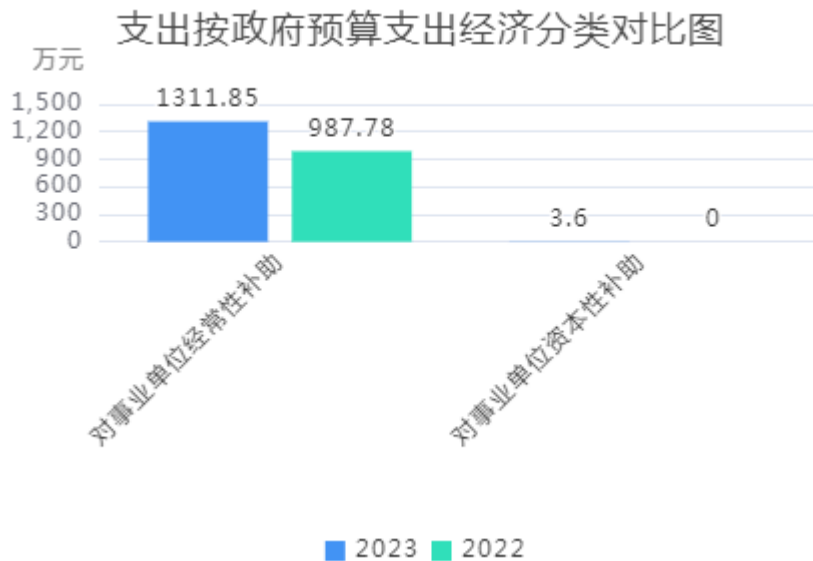


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,315.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,311.85万元，较上年增加324.07万元，增长32.81%，增长的主要原因是：本年纳入部门预算的项目支出资金增加235万元；

对事业单位资本性补助（506）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用财政项目拨款购置固定资产。



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，并已公开空表。

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

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出18.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年受疫情影响未使用一般公共预算拨款安排会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年受疫情影响未使用一般公共预算拨款安排培训费支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学术会议	2023年1月1日-12月31	370人	18.5	

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6辆，单价20万元以上的设备167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69台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共27,118.72万元，其中政府采购货物类预算22,712.32万元、政府采购服务类预算2,332.80万元、政府采购工程类预算2,073.60万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款235.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.00万元，较上年增加34.02万元，增长212.90%，增长的主要原因是：为取暖费及工会经费。

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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中医医院

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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	本单位无管理的专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中医医院

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、部门预算	828,026,500.00	一、部门预算	1,078,244,300.00	一、部门预算	1,078,244,300.00	一、部门预算	1,078,244,300.00
1、财政拨款	13,154,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	430,646,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,154,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	347,965,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,530,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,150,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,673,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883,430,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647,598,200.00	6、对事业单位资本性补助	190,664,200.00
3、事业收入	808,200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,667,400.00	(2)商品和服务支出	456,934,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	4,150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,040,703,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,672,000.00	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	190,664,200.00		
		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	13,200,000.00				
		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					
本年收入合计	828,026,500.00	本年支出合计	1,078,244,300.00	本年支出合计	1,078,244,300.00	本年支出合计	1,078,244,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	250,217,800.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,078,244,300.00	支出总计	1,078,244,300.00	支出总计	1,078,244,300.00	支出总计	1,078,244,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中医医院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,078,244,300.00	13,154,500.00			808,200,000.00					250,217,800.00	6,672,000.00	
702	陕西省中医药管理局	1,078,244,300.00	13,154,500.00			808,200,000.00					250,217,800.00	6,672,000.00	
702002	陕西省中医医院	1,078,244,300.00	13,154,500.00			808,200,000.00					250,217,800.00	6,672,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,078,244,300.00	13,154,500.00		808,200,000.00			250,217,800.00	6,672,000.00		
702	陕西省中医药管理局	1,078,244,300.00	13,154,500.00		808,200,000.00			250,217,800.00	6,672,000.00		
702002	陕西省中医医院	1,078,244,300.00	13,154,500.00		808,200,000.00			250,217,800.00	6,672,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中医医院

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	13,154,500.00	一、财政拨款	13,154,500.00	一、财政拨款	13,154,500.00	一、财政拨款	13,154,500.00
1、一般公共预算拨款	13,154,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,804,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,304,500.00	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	500,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	274,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,118,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	36,000.00
		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	1,601,662.00	(2)商品和服务支出	2,314,000.00	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	
		10、卫生健康支出	10,478,007.00	(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	36,000.00		
		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	800,831.00				
		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					
本年收入合计	13,154,500.00	本年支出合计	13,154,500.00	本年支出合计	13,154,500.00	本年支出合计	13,154,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,154,500.00	支出总计	13,154,500.00	支出总计	13,154,500.00	支出总计	13,154,500.00

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）

单位名称：陕西省中医医院

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	13,154,500.00	10,304,500.00	500,000.00	2,350,000.00	
205	教育支出	274,000.00			274,000.00	
20508	进修及培训	274,000.00			274,000.00	
2050803	培训支出	274,000.00			274,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,601,662.00	1,601,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,601,662.00	1,601,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,887.00	533,887.00			
210	卫生健康支出	10,478,007.00	7,902,007.00	500,000.00	2,076,000.00	
21002	公立医院	10,077,592.00	7,501,592.00	500,000.00	2,076,000.00	
2100202	中医(民族)医院	10,077,592.00	7,501,592.00	500,000.00	2,076,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00			
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00			
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00			

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）

单位名称：陕西省中医医院

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	13,154,500.00	10,304,500.00	500,000.00	2,350,000.00	
301	工资福利支出			10,304,500.00	10,304,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	533,887.00	533,887.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00			
302	商品和服务支出			2,814,000.00		500,000.00	2,314,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	274,000.00			274,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	539,900.00			539,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635,100.00			635,100.00	
310	资本性支出			36,000.00			36,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	36,000.00			36,000.00	

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）

单位名称：陕西省中医医院

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	10,804,500.00	10,304,500.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,601,662.00	1,601,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,601,662.00	1,601,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,887.00	533,887.00		
210	卫生健康支出	8,402,007.00	7,902,007.00	500,000.00	
21002	公立医院	8,001,592.00	7,501,592.00	500,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,001,592.00	7,501,592.00	500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00		
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00		
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中医医院

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	10,804,500.00	10,304,500.00	500,000.00	
301	工资福利支出			10,304,500.00	10,304,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	533,887.00	533,887.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00		
302	商品和服务支出			500,000.00		500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中医医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	647,598,200.00	
702	陕西省中医药管理局	647,598,200.00	
702002	陕西省中医医院	647,598,200.00	
	通用项目	610,048,200.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费	600,000.00	1. 医院管理人员赴海外参加“中国—哈萨克斯坦中医药中心”揭牌活动（2人）； 2. 医院管理人员赴海外研修或参加中医药推广活动（3人）； 3. 专业技术人员赴海外研修（3人）； 4. 医院人员随政府部门组团出访（2人）。
	专项购置	609,448,200.00	
	大型医疗及科研专用设备购置	120,000,000.00	2023年度计划大型医疗科研等专用设备采购17480万元，其中大型医疗设备采购预算15260万元，包括：西华门院区设备5100万元，沔东院区大型医疗设备采购10160万元；大型科研设备2220万元，全部为我院沔东院区中医药研究院设备。通过专用设备更新及添置，满足临床科室顺利开展检验及诊疗活动，满足临床实践技能中心培训和考核工作。大型设备主要有超高端X射线体层摄影设备（256排CT）、3.0T磁共振成像系统（西华门）、临床基础型X射线体层摄影设备（64排CT）、超高端X射线体层摄影设备（256排CT或临床科研型CT）、3.0T磁共振成像系统（沔东）、数字减影血管造影系统（血管机）（沔东）、数字化医用X射线摄影系统（DR）2台、数字胃肠机、全身彩色多普勒超声诊断仪（台式）等19台大型医疗设备，科研设备包括三重四极杆液相色谱质谱联用仪、高内涵成像系统、流式细胞分选仪、小动物活体成像系统、纳米流式检测仪、肺功能检测系统、动物超声成像系统、在线纯化全二维三重四极杆气相色谱质谱联用仪等8台大型科研设备。
	药品、耗材等物资采购	440,220,000.00	为了满足临床治疗疾病的需求，每月从医药公司、制药企业购进西药、中成药及中药饮片（中药免煎颗粒）、卫生耗材、制剂材料、五金被服材料。
	医疗办公等设备采购	49,228,200.00	2023年度设备采购预算4608.5万，其中医院出资设备4287.09万元，专项资金建设项目321.41万元，含医疗教育教学、中医类别执业医师考试基地建设120万；信息化设备采购243.32万元；办公家具及其他设备71万元。用于专用设备更新及添置，满足临床科室顺利开展检验及诊疗活动，满足临床实践技能中心培训和考核工作。
	专用项目	37,550,000.00	
-	专用项目	37,550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年省级专项资金项目	2,350,000.00	一、传统医学中心建设项目：为贯彻落实习近平外交思想、习近平总书记来陕重要讲话精神，及习近平在中国同中亚五国建交30周年视频峰会讲话精神，深度融入共建“一带一路”大格局，深化我省与中亚国家经贸人文领域交流合作，积极打造内陆改革开放高地。做好“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果落实传统医学中心建设。二、中医药科研产业项目：1.为进一步促进我省中医药科研工作开展，提高科研创新能力，以量化指标体系为标准，提高中医药成果转化落地，通过公开招标、定向委托等形式，确定中医药科研绩效考核标准制定工作的实施单位。2.为落实习近平总书记两次来陕讲话、国中书记全省中医药大会讲话，积极响应“秦创原”创新驱动平台建设要求，促进产业链、创新链“两链”融合，开展科学家团队进企业基地，搭建“科学家+企业家”合作桥梁，帮助企业解决一批技术和经营难题、促成一批产学研合作项目。3.为规范科研项目的评审工作，提高科研项目的评审质量，营造良好的学术氛围，我局针对每年中医药科研项目组织专项专家，按照省财政有关规定发放评审费。4.根据《陕西省委省政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030年）》和陕西省“十四五”中医药发展规划精神，通过开展论坛、座谈会，讨论分析我省中医药产业发展的现状及未来趋势，聚焦科技发展，促进中医药高质量发展。
	长期科研项目	7,000,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物治疗法研究、中医药关键技术装备）
	旧楼综合改造及院区景观改造项目	20,000,000.00	对8468m ² 北大楼进行室内外装饰，对部分院区约2000m ² 进行景观改造。
	中医药科研项目	8,200,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物治疗法研究、中医药关键技术装备）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省中医医院

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					类	款	类	款			
			合计			1,352						271,187,220.00	
210	02	702	陕西省中医药管理局			1,352						271,187,220.00	
210	02	702002	陕西省中医医院			1,352						271,187,220.00	
210	02	02	大型医疗及科研专用设备购置	A02109900其他仪器仪表	中医药研究中心大型科研设备	8	310	03	506	01		20,000,000.00	
210	02	02	大型医疗及科研专用设备购置	A02329900其他医疗设备	256拍CT、3.0T核磁共振、大C、65排CT、DR、数字肠胃机、B超机	20	310	03	506	01		100,000,000.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	B08修缮工程	北楼综合改造	1	310	06	506	01		18,886,000.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	C1003工程设计服务	北楼改造设计费	1	310	06	506	01		931,500.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	C1099其他工程咨询管理服务	东楼地下室装修及院内景观改造工程服务	1	310	06	506	01		182,500.00	
210	02	02	日常公用经费	A05049900其他办公用品	办公用品	1	302	01	505	02		935,000.00	
210	02	02	日常公用经费	B05专业施工	出入口系统升级改造及维修保养50万元、安防系统UPS系统建设25万元	2	302	13	505	02		750,000.00	
210	02	02	日常公用经费	B07装修工程	制剂中心外用车间改造费	1	302	13	505	02		800,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	汽车租赁服务	1	302	39	505	02		190,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	电脑及办公设备维修费	10	302	13	505	02		1,045,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	64排CT计球管95万元、其他医疗设备维修200万元	10	302	13	505	02		2,950,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	电梯设备维修	25	302	13	505	02		430,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	医用气体管道维修48万元，制氧站省级改造290万元，水电维修200万元	5	302	13	505	02		5,380,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0801法律服务	法律顾问	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0802会计服务	会计服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0803审计服务	审计10万元、设备采购咨询5万元	2	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C081401印刷服务	印刷服务	1	302	02	505	02		419,040.00	
210	02	02	日常公用经费	C1204物业管理服务	医院保洁	2	302	99	505	02		9,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C99其他服务	医废垃圾115万元，制剂中心在外提取费120万元	10	302	99	505	02		2,350,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A02329900其他医疗设备	其他医疗设备	10	302	18	505	02		10,000,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A05020199其他厨卫用具	五金杂品	3	302	18	505	02		2,760,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A05030399其他被服	医院被服用品	3	302	18	505	02		1,800,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A07022000制剂用辅料及附加剂	制剂原材料	10	302	18	505	02		20,300,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A07026700病人医用试剂	卫生材料等物资设备	10	302	18	505	02		20,000,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010105台式计算机	办公电脑	350	310	02	506	01		1,750,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	15	310	02	506	01		105,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02020100复印机	复印机	3	310	02	506	01		24,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02020200投影仪	投影仪	5	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02021099其他打印机	打印机	150	310	02	506	01		225,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02029900其他办公设备	其他办公设备	50	310	02	506	01		299,200.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02061804空调机	空调	60	310	99	506	01		210,000.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02329900其他医疗设备		医疗设备	140	310	03	506	01		44,884,980.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A03059900其他模型		教学应用模型及其他模型	18	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A05019900其他家具		办公家具	200	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A05030505窗帘及类似品		窗帘	200	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	B07装修工程		中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设	2	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	02		中医药科研项目	A02329900其他医疗设备		医疗及科研设备	10	310	99	506	01		1,400,000.00	
210	02	02		中医药科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		实验耗材及化玻仪器	10	302	18	505	02		1,000,000.00	

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

单位名称：陕西省中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费																																
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																		
	合计										-459,000.00											-459,000.00																																						
702	陕西省中医药管理局										-459,000.00												-459,000.00																																					
702002	陕西省中医医院										-459,000.00												-459,000.00																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	药品、耗材等物资采购			
	主管部门	陕西省中医药管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48822		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	48822		
总体目标	目标1: 满足临床需要, 为来我院就诊的年90万门诊患者及4.5万住院患者提供安全、有效、经济的药品。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 采购药品种类	≥ 1570种	
			指标2: 试剂及卫生材料种类	≥ 2050余种/类	
			指标3: 制剂材料种类	≥ 2190种	
			指标4: 后勤材料	≥ 3340种	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 采购及时率	≥ 98%	
		成本指标	指标1: 采购药品	≤ 36800万元	
			指标2: 试剂及卫生材料	≤ 9840万元	
			指标3: 制剂材料金额	≤ 2030万元	
			指标4: 后勤材料金额	≤ 152万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中药饮片加成率25%	≤ 4000万元	
			指标2: 制剂收入	≤ 4200万元	
		社会效益指标	指标1: 服务于门诊患者	≥ 90万	
			指标2: 服务于住院患者	≥ 4.5万	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医生满意度	≥ 90%		
		指标2: 患者满意度	≥ 90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务出国经费				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		60		
总体目标	目标1: 加大对外开放的力度, 提升对外开放的水平。 目标2: 逐步建立长期、稳定对外合作关系。 目标3: 按计划完成因公出访任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公务出国人数	≥10人	
			指标2: 出访国家数量	≥4个	
			指标3: 出访天数	≥100天	
		质量指标	指标1: 公务出访任务完成度	100%	
		时效指标	指标1: 出访时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 国际机票费	28万元	
			指标2: 住宿费	9.8万元	
			指标3: 研修费	16.8万元	
			指标4: 签证及代办费	3万元	
			指标5: 保险费	0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药文化影响力	小幅提高	
			指标2: 中医药技术推广度	小幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医院满意度	≥90%	
			指标2: 出访人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省中医医院旧楼综合改造项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		2000		
总体目标	1、缓解百姓看病难等问题，促进社会民生改善；3、有助于提升城市形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 医院环境整改及北楼装修	10000平方米	
		质量指标	指标1: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001	达标	
			指标2: 《室外工程》(GB12J003)	达标	
			指标3: 《城镇道路工程与施工质量验收规范》(CJJ1-2008)	达标	
		时效指标	指标1: 2023年完成工程总投资	80%	
			指标2: 2024年全部完成	20%	
	成本指标	指标1: 医院环境整改及北楼装修	2000万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 缓解百姓看病难等问题，促进社会民生改善	优化就医流程	
			指标2: 有助于提升城市形象	提升西华门区域城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	
			指标2: 患者满意度	满意	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中医药科研项目					
主管部门	陕西省中医药管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		820			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		820			
总体目标	目标1: 发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践不断创新发展; 目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题; 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 中标课题省部级	18项		
			指标2: 中标课题厅局级	28项		
		质量指标	指标1: 发表论文	150篇(科技核心期刊)		
			指标2: 申报专利	3项(专利受理)		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月至2024年12月		
		成本指标	指标1: 材料费	240万元		
			指标2: 测试、实验、加工费	320万元		
			指标3: 学术会议	45万元		
			指标4: 培训费	65万元		
			指标5: 差旅费	35万元		
			指标6: 版面费	60万元		
			指标7: 其他	55万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 培养研究生	60名	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施方满意度	≥98%	
指标2: 项目负责人满意度	≥ 98%					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长期科研项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3486.7		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		3486.7		
总体目标	目标1: 发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践创新发展; 目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题; 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 课题数量	430项	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月至2027年12月	
		成本指标	指标1: 项目总成本	34867048.87元截止到2022年9月28日, 我院按照项目方案计划5年执行完毕 34867048.87元, 2023年支出700万元, 2024年支出700万元, 2025年700万元, 2026年700万元, 2027年支出剩余金额, 并完成项目结题验收。	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药科研水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施方满意度	≥95%	
指标2: 项目负责人满意度			≥ 95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	医疗办公等设备采购				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4922.82		
	其中：财政拨款				
	其他资金		4922.82		
总体目标	购置医疗、科研、教学专用设备，提升医疗服务能力，保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购置医疗设备	140台件	
			指标2：购置教学医学模型	6台	
			指标3：中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备	12台	
			指标4：中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设	2个考站	
			指标5：购置家具	200件	
			指标6：购置空调	60台	
			指标7：购置窗帘	200套	
			指标8：购置计算机	350台	
			指标9：购置打印机	150台	
			指标10：购置笔记本电脑	15台	
			指标11：购置复印机	3台	
			指标12：购置投影仪	5台	
			指标13：购置其他信息化设备	50台	
	产出指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购物品到位时间	12月前	
	产出指标	数量指标	指标1：购置医疗设备	4488.5万元	
			指标2：购置教学医学模型	30万元	
			指标3：中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备	60万元	
			指标4：中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设	30万元	

标	成本指标	指标5: 购置家具	30万元		
		指标6: 购置空调	21万元		
		指标7: 购置窗帘	20万元		
		指标8: 购置计算机	175万元		
		指标9: 购置打印机	22.5万元		
		指标10: 购置笔记本电脑	10.5万元		
		指标11: 购置复印机	2.4万元		
		指标12: 购置投影仪	3万元		
		指标13: 购置其他信息化设备及软件	29.92万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 服务门诊患者	96万人
	指标2: 服务住院患者			4.6万人	
	指标3: 用于住院医师规范化培训及中医类别国家医师资格考试			2500人	
	可持续影响指标		指标1: 医疗专用设备使用年限	15年	
			指标2: 医学教学模型设备	5年	
			指标3: 住培及医考	3年	
			指标4: 办公设备	6年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 医护人员满意度	≥95%
		指标2: 患者满意度		≥95%	
		指标3: 住培医师及考生		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		大型医疗及科研专用设备购置			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12000	
		其中：财政拨款			
		其他资金		12000	
总体目标	通过项目实施及时更换西华门院区老旧设备并添置沔东院区大型基本医疗科研设备爱以保证两个院区同时运转，增强医疗服务能力、科研能力的同时提升中医医院的社会影响力和患者满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：大型医疗设备采购	19台	
			指标2：大型科研设备采购	8台	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			时效指标	指标1：采购及时率	≥90%
		成本指标	指标1：大型医疗设备采购	15260万元	
			指标2：大型科研设备采购	2220万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增床位	500张	
		社会效益指标	指标1：服务门诊患者	96万人	
			指标2：服务住院患者	4.6万人	
	可持续影响指标	指标1：专用设备使用年限	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医护人员满意度	≥95%	
			指标2：患者满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	2023年省级专项资金项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		235		
	其中：财政拨款		235		
	其他资金				
总体目标	目标1：按计划完成我院传统医学中心建设项目和中医药科研产业项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：传统医学建设项目	1个	
			指标2：双链融合创新团队	1个	
			指标3：国医大师、全国名中医 临床试验真实世界研究项目	1个	
			指标4：中医药真实世界研究中心 建设项目	1个	
		质量指标	指标1：项目按要求及标准完成 合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1：项目周期	1年	
		成本指标	指标1：传统医学建设项目	60万元	
			指标2：双链融合创新团队	5万元	
			指标3：国医大师、全国名中医 临床试验真实世界研究项目	120万元	
			指标4：中医药真实世界研究中心 建设项目	50万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：中医药科研水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：项目满意度	$\geq 95\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中医医院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	发放人员工资及社保	35215.31	1030.45	34184.86
	任务2	保障日常工作运转	7849.3	50	7799.3
	任务3	按时完成2023年省级专项资金项目	235	235	0
	任务4	完成本年中医药科研项目任务	1520		1520
	任务5	完成本年公务出国任务	60		60
	任务6	按时保障完成药品、耗材等物资采购任务	44022		44022
	任务7	完成本年设备采购计划	4922.82		4922.82
	任务8	完成本年计划基建项目工作	2000		2000
	任务9	按计划完成大型医疗科研设备采购	12000		12000
	金额合计			107824.43	1315.45
年度 总体 目标	目标1：完成我院在编446人、聘用制1094人工资、绩效发放及养老、职业年金、医疗保险和公积金的存缴等其他人员支出。 目标2：完成日常公用活动的开展及经费的使用。 目标3：根据计划完成出国出境活动。 目标4：完成医院北楼维修改造装修工程。 目标5：完成我院科研项目的工作。 目标6：服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具其他设备配置。 目标7：服务临床部门完成卫生耗材和药品的采购。 目标8：按计划完成大型医疗科研设备采购				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发放职工工资、绩效等人员经费人数	在编446人、聘用制1094人	
			指标2：本年中标课题数量	≥46项	
			指标3：公务出国人数	≥10人	
			指标4：购置设备数量	≥1221台	
			指标5：物资采购种类	≥9150种	
			指标6：医院环境整改及北楼装修面积	10000平方米	
		质量指标	指标1：发表论文	≥150篇（科技核心期刊）	
			指标2：申报专利	3项（专利受理）	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：旧楼综合改造项目实施时间	2024年全部完成	
			指标2：长期科教项目实施时间	2023年至2027年	
			指标3：其他项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：人员经费	≤35215.31万元	
指标2：公用经费	≤7849.3万元				
指标3：2023年省级专项资金项目	≤235万元				
指标4：专项业务支出	≤64524.82万元				
效益指标	经济效益指标	指标1：中药饮片加成率25%	≤4000万元		
		指标2：制剂收入	≤4200万元		

	社会效益指标	指标1：服务于门诊患者	≥90万人次
		指标2：服务于住院患者	≥4.5万人次
	服务对象满意度指标	指标1：医生满意度	≥90%
		指标2：患者满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。