

陕西省中医医院
2024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

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。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。

省委编办重新核定内设机构10个，分别是：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处·（含工会、团委）、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。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻把握以中医药高质量发展加快实现中医药现代化的目标要求，严格落实省委、省政府和省卫健委的安排部署，积极探索新时代医疗科研机构现代化管理规律，在服务大局、补短强弱、改革创新、提质增效、形象塑造“五个方面”下功夫，切实做到“八个着力”。

（一）筑根基强内涵，着力强化党建引领。加强政治建设，旗帜鲜明讲政治，自觉把“四个意识”落实到治院兴院各个方面，牢固树立“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”落实到具体行动中。深化理论武装，巩固拓展主题教育成果，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。夯实组织建设，深入贯彻新时代党的组织路线，抓好干部队伍建设，推动基层党组织标准化规范化建设。提升宣传水平，全面落实意识形态工作责任制，提升舆情应对能力。加强重点工作宣传报道，提升新闻宣传质效。

（二）抓质量补短板，着力提升中医药服务能力。加快中医优势专科建设，推进国家区域中医专科诊疗中心、国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目和国家中医康复中心建设，支持老年病科建设，新增一批专病门诊。强化综合救治和应急救援能力建设，推进国家中医紧急医学救援基地和“三大中心”建设，重点提升手术综合能力、急危重症救治能力、康复能力和儿科诊疗救治能力。持续提升医疗服务质量，全面落实提升医疗质量行动

计划，做好等级医院评审反馈问题整改工作，开展改善就医感受提升患者体验主题活动，体现中医特色。推动优质医疗资源提质下沉，与西安交通大学第一附属医院共建中西医协同创新中心，深化紧密型医联体单位建设，扎实开展对口帮扶，争取国家区域医疗中心项目落地。

（三）扬优势促转化，着力打造科技创新高地。加快国家中医药传承创新中心项目建设，按照项目实施方案，建设研究型门诊、病房等平台，推动内涵建设，凝练科研工作发展方向，柔性引进高层次人才，促进综合科研实力提升。优化学科建设，探索建立学科发展促进机制，实行分级管理，加强高水平中医药重点学科建设，提高中医药重大科研项目申报成效。促进科技成果转化，深化“医研校企”平台建设，理顺临床科研协同机制，遴选储备一批具有转化前景的新药物、新装备。升级科研平台，加强实验室生物安全、医学文献信息资源等科研平台建设，促进基础与临床研究深度融合。

（四）重培育推改革，着力激发人才队伍活力。树立干事创业的用人导向，深化竞争上岗和民主推荐相结合的干部选拔机制，推进干部队伍专业化、年轻化。提升人力资源管理效能，修订完善职称评聘、岗位管理等制度规定，重新核定各系列岗位设置，优化结构比例，合理配置人力资源。加大人才培养力度，强化干部教育培训，推进中医药师承教育和医学继续教育，完善“西学中”教育，开展“名医大讲堂”活动，持续提升住院医师规范化培训管理和质量。深化薪酬制度改革，完善薪酬分配制度，健全保障与激励相结合的运行机制，推动实现同工同酬。

（五）立标准树标杆，着力推动中药产业发展。加强中药质

量标准研究，开展15种以上“秦药”标准研究，推进25种“秦药”产地加工规范研究，高质量建设横山区盘峰村远志种质资源圃，推动横山区远志产业发展。推进中药制剂研究转化，加强中药制剂研究与转化重点实验室建设，探索制剂人用经验研究新模式，研发10种以上院内制剂，推进外用制剂和膏方制剂研发，完成32个制剂品种再注册。

（六）扬文化塑品牌，着力深化中医药文化交流合作。打造文化宣传主阵地，大力弘扬“厚德弘道济世笃行”院训精神，挖掘两院中医药文化内涵，推进品牌文化建设。提升中医药文化传播力，深化“长安医学”品牌建设，提升中医药科普能力和宣传力度，持续开展中医药文化进校园活动。推动中医药高质量融入共建“一带一路”，实施国家中医药出口服务基地能力提升项目，全面加强中哈传统医学中心建设，派出新一批医疗队员赴哈开展工作，开展线上诊疗培训和学术文化交流。

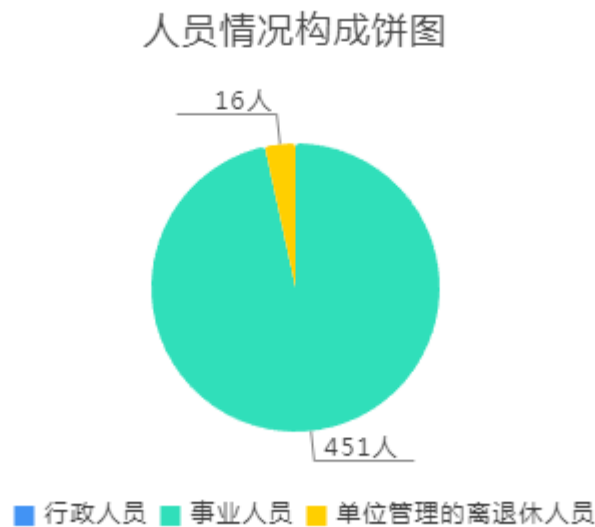
（七）打基础谋长远，着力加强综合支撑保障。深化机构改革，落实机构编制调整方案，推进部门职能优化、流程再造，建立健全工作机制，提升效率效能。加快基础设施建设，全面推进陕西省中医药研究院迁建项目（一期）建设，开展北楼装修改造，落实信息系统一期建设方案。健全运营管理体系，强化内部控制建设，定期开展财务数据分析，加快财政资金执行进度，全方位做好DRG运行准备工作。加强法治建设，落实医疗卫生事业单位法治建设要求，完善学法用法工作机制，加大法治宣传教育力度，提升合法性审查工作质效。

（八）防风险护稳定，统筹高质量发展和高水平安全。持之以恒推进党风廉政建设，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式

主义、官僚主义，大力倡树“勤快严实精细廉”工作作风，推进政治监督具体化、精准化、常态化。全面加强行业作风建设，深入推进医药领域腐败问题集中整治、群众身边腐败和作风问题专项整治、“清廉两院”建设工作，加强内部审计和整改。防范化解安全生产和稳定风险，压紧压实安全生产责任，提升安全技术保障能力，定期开展应急培训演练。深化后勤服务改革，健全多层次后勤保障体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制816人，其中行政编制0人，事业编制816人；实有人员451人，其中行政0人，事业451人。单位管理的离退休人员16人。



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2024年预算收入124,517.93万元，其中：一般公

共预算拨款1,723.45万元、事业收入95,820.00万元、上年实户资金余额26,295.58万元、其他收入678.90万元，较上年增加16,693.50万元，增长15.48%，增长的主要原因是：医疗收入和一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位2024年预算支出124,517.93万元，其中：一般公共预算拨款1,723.45万元、事业收入95,820.00万元、上年实户资金余额26,295.58万元、其他收入678.90万元，较上年增加16,693.50万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员经费和药品耗材等物资购置金额较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,723.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,723.45万元，较上年增加408.00万元，增长31.02%，增长的主要原因是：财政项目收入较上年增加；本单位2024年财政拨款支出1,723.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,723.45万元，较上年增加408.00万元，增长31.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,723.45万元，较上年增加408.00万元，增长31.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,723.45万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 24.80万元,较上年减少2.60万元,下降9.49%,下降的主要原因是:本年培训计划较上年减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 106.78万元,较上年无增减;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.39万元,较上年减少10.00万元,下降18.73%,下降的主要原因是:按照本年财政补助情况,我院减少一般公共预算支出安排机关事业单位职业年金缴费;

(4) 中医(民族)医院(2100202) 1,428.36万元,较上年增加420.60万元,增长41.74%,增长的主要原因是:专项业务经费支出较上年增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 40.04万元,较上年无增减;

(6) 住房公积金(2210201) 80.08万元,较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

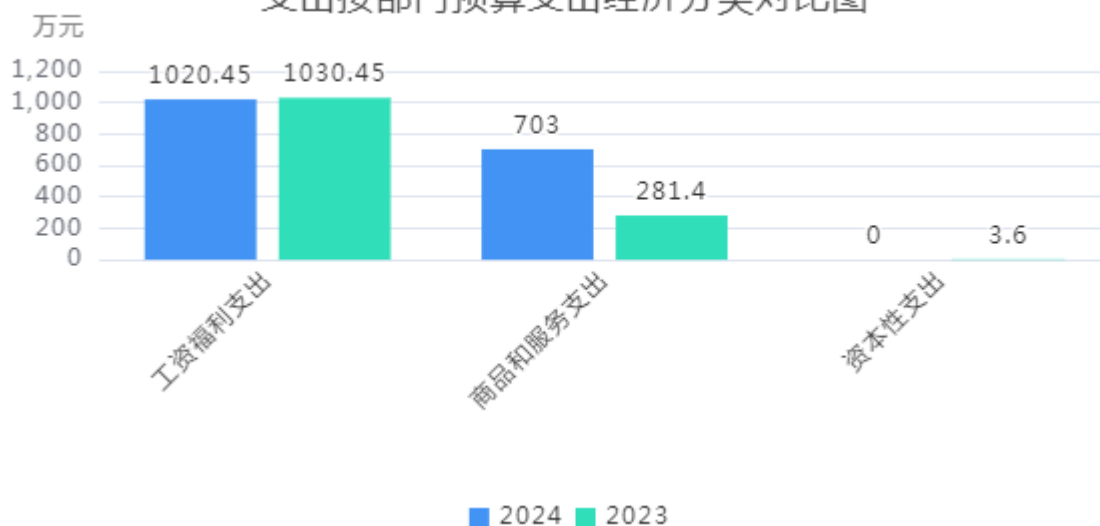
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,723.45万元,其中:

工资福利支出(301) 1,020.45万元,较上年减少10.00万元,下降0.97%,下降的主要原因是:按照本年财政补助情况,我院减少一般公共预算支出安排工资福利支出;

商品和服务支出(302) 703.00万元,较上年增加421.60万元,增长149.82%,增长的主要原因是:专项业务经费支出较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

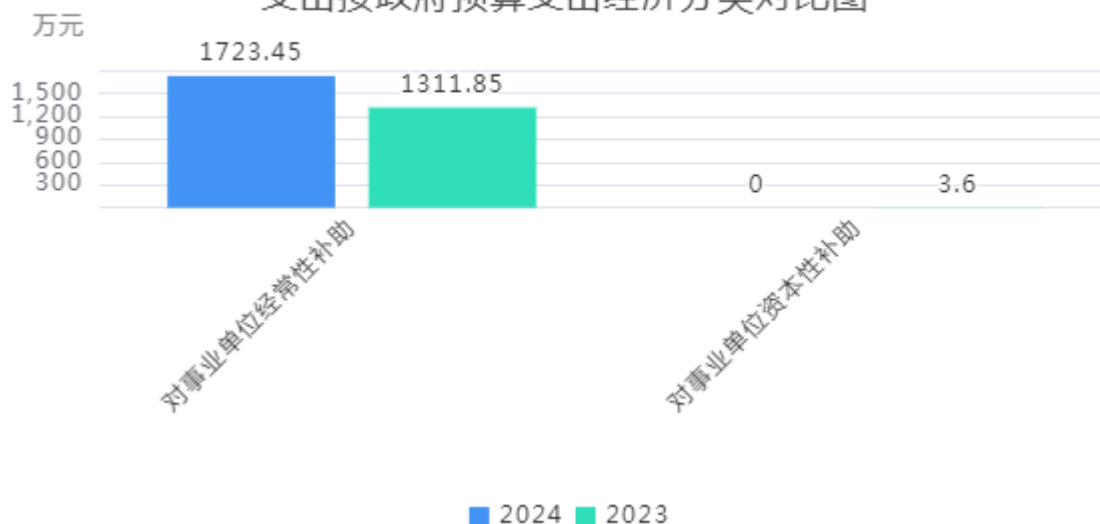


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,723.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,723.45万元，较上年增加411.60万元，增长31.38%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年增加6.50万元，增长35.14%，增长的主要原因是：本年计划开展中医医政管理及人才培养相关会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.80万元，较上年减少2.60万元，下降9.49%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	开展中医医政管理及人才培养相关会议	2024年2月1日-12月31日	400	25.00	
2	中药材生态种植技术骨干培训会	2024年2月1日-12月31日	200	20.00	
3	传统医学中心项目业务培训	2024年2月1日-12月31日	4	4.80	

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90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70台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共44,216.88万元，其中政府采购货物类预算36,187.20万元、政府采购服务类预算6,284.68万元、政府采购工程类预算1,745.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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653.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排50.00万元，较上年无增减。

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。

2024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	982,223,500.00	一、部门预算	1,245,179,300.00	一、部门预算	1,245,179,300.00	一、部门预算	1,245,179,300.00
1、财政拨款	17,234,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598,364,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,234,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	481,314,000.00	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	117,000,000.00	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	50,000.00	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	3,715,450.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145,171,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	646,815,300.00	6、对事业单位资本性补助	99,957,400.00
3、事业收入	958,200,000.00	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	42,692,000.00	(2)商品和服务支出	546,857,900.00	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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,177,789,850.00	(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	6,789,000.00	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	99,957,400.00		
		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	20,982,000.00				
		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	982,223,500.00	本年支出合计	1,245,179,300.00	本年支出合计	1,245,179,300.00	本年支出合计	1,245,179,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	262,955,800.00	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	1,245,179,300.00	支出总计	1,245,179,300.00	支出总计	1,245,179,300.00	支出总计	1,245,179,300.00

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	使用非财政拨款结余	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	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00						262,955,800.00	6,789,000.00
702	陕西省中医药管理局	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00						262,955,800.00	6,789,000.00
702002	陕西省中医医院	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00						262,955,800.00	6,789,000.00

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	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00			262,955,800.00	6,789,000.00	
702	陕西省中医药管理局	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00			262,955,800.00	6,789,000.00	
702002	陕西省中医医院	1,245,179,300.00	17,234,500.00			958,200,000.00			262,955,800.00	6,789,000.00	

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	17,234,500.00	一、财政拨款	17,234,500.00	一、财政拨款	17,234,500.00	一、财政拨款	17,234,500.00
1、一般公共预算拨款	17,234,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,704,500.00	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	10,204,500.00	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	248,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,234,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,501,662.00	(2)商品和服务支出	6,530,000.00	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	14,684,007.00	(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			
		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	17,234,500.00	本年支出合计	17,234,500.00	本年支出合计	17,234,500.00	本年支出合计	17,234,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,234,500.00	支出总计	17,234,500.00	支出总计	17,234,500.00	支出总计	17,234,500.00

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	17,234,500.00	10,204,500.00	500,000.00	6,530,000.00	
205	教育支出	248,000.00			248,000.00	
20508	进修及培训	248,000.00			248,000.00	
2050803	培训支出	248,000.00			248,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
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	433,887.00	433,887.00			
210	卫生健康支出	14,684,007.00	7,902,007.00	500,000.00	6,282,000.00	
21002	公立医院	14,283,592.00	7,501,592.00	500,000.00	6,282,000.00	
2100202	中医(民族)医院	14,283,592.00	7,501,592.00	500,000.00	6,282,000.00	
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	17,234,500.00	10,204,500.00	500,000.00	6,530,000.00	
301	工资福利支出			10,204,500.00	10,204,500.00			
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	433,887.00	433,887.00			
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			7,030,000.00		500,000.00	6,530,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	248,000.00			248,000.00	
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	6,032,000.00			6,032,000.00	

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	10,704,500.00	10,204,500.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
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	433,887.00	433,887.00		
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	10,704,500.00	10,204,500.00	500,000.00	
301	工资福利支出			10,204,500.00	10,204,500.00		
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	433,887.00	433,887.00		
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	646,815,300.00	
702	陕西省中医药管理局	646,815,300.00	
702002	陕西省中医医院	646,815,300.00	
	通用项目	619,547,400.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费项目	600,000.00	“中国-哈萨克斯坦传统医学中心”等项目工作人员出访及研修活动，不断促进中医药交流与合作，提升中医药海外影响力。
	网络信息化建设	14,000,000.00	
	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	14,000,000.00	依照医院信息系统建设方案确定，用于提高临床、管理、科研的信息化水平。
	专项购置	604,947,400.00	
	大型医疗及科研专用设备购置	40,000,000.00	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。
	药品耗材等物资采购	528,990,000.00	购买药品、耗材等相关物资，用于医院日常医疗活动。
	医疗办公等设备采购	35,957,400.00	用于购买临床、科研及行政设备更新及添置，以满足我院各科室顺利开展行政办公、检验、诊疗、科研活动和临床实践技能中心培训及考核工作。项目包括专用设备3232.24万元，含医疗教育教学、中医类别执业医师考试基地建设75万元；信息化设备采购244.9万元；办公家具及其他设备141.6万元。
	专用项目	27,267,900.00	
-	专用项目	27,267,900.00	
	传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目	6,530,000.00	传统医学中心建设项目为长期项目，会同哈萨克斯坦西安诊所有限公司共同建设中国-哈萨克斯坦传统医学中心。陕西省中医药发展服务中心的设立，旨在发挥其中医药领域的桥梁作用，充分利用我省丰富的中医药资源，为我省中医医疗机构、科研单位和中医药企业搭建合作交流平台，推动我省中医药事业在医疗、保健、科研、教育、产业和文化“六位一体”全面协调发展，建设我省特色中医药品牌。
	旧楼综合改造项目	10,000,000.00	对北大楼进行室内外装饰，对部分院区进行景观改造。
	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（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备）
	陕西省中医医院综合能力提升项目地方政府专项债券发行及登记服务费和利息及相关服务费	2,537,900.00	2024年度，陕西省中医医院计划申报综合能力提升项目地方政府专项债券1.47亿元，本单位需按规定，支付相关发行费及登记服务费和债券利息及付息服务费。

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				12,210						442,168,760.20	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局				12,210						442,168,760.20	
210	02	02	702002	陕西省中医医院				12,210						442,168,760.20	
210	02	02		传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目	C16070100	基础环境运维服务	省中医局和发展中心所有信息系统运维	1	302	99	505	02	12月份	100,000.00	
210	02	02		传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目	C16070100	基础环境运维服务	省中医药管理局微信公众号运维服务	1	302	99	505	02	12月份	100,000.00	
210	02	02		传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目	C23029900	其他会计服务	省级专项资金、部门预算和项目支出绩效评价	2	302	99	505	02	12月份	350,000.00	
210	02	02		传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目	C23150000	广告宣传服务	秦药长安医学宣传项目	1	302	99	505	02	12月份	3,000,000.00	
210	02	02		大型医疗及科研专用设备购置	A02109900	其他仪器仪表	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	8	310	03	506	01	12月份	8,000,000.00	
210	02	02		大型医疗及科研专用设备购置	A02329900	其他医疗设备	(256排CT)、3.0T磁共振成像系统、(64排CT)、(256排CT或临床科研型CT)、3.0T、(血管机)(2台)、(DR)2台、数字胃肠机、超声诊断仪(台式8台、便携式2台)	20	310	03	506	01	12月份	32,000,000.00	
210	02	02		旧楼综合改造项目	B08010000	房屋修缮	北楼综合改造项目	10,000	310	01	506	01	12月份	10,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	A02029900	其他办公设备	综合大楼视频监控数字硬盘扩容	1	302	13	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	A05049900	其他办公用品	办公用品	1	302	01	505	02	12月份	1,020,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	安全生产问题隐患整改	1	302	13	505	02	12月份	500,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	监控中心不间断电源	1	302	13	505	02	12月份	400,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	南大街编辑部配电室维修	1	302	13	505	02	12月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	配电室改造扩容	1	302	13	505	02	12月份	3,500,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	综合大楼科室对讲系统工程	1	302	13	505	02	12月份	250,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000	其他专业施工	综合大楼门禁系统建设	1	302	13	505	02	12月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	B07000000	装修工程	制剂中心外用车间改造费	1	302	13	505	02	12月份	900,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C03040000	人才服务	三定方案聘请第三方专家团队	1	302	99	505	02	12月份	2,100,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C03990000	其他就业服务	后勤保障与劳务派遣	1	302	99	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C03990000	其他就业服务	聘请第三方机构进行人才评价、推荐、选拔与匹配	1	302	99	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C03990000	其他就业服务	委托第三方服务机构负责人招聘考务工作	1	302	99	505	02	12月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C03990000	其他就业服务	中医药人才发展(引育留用)费用	1	302	99	505	02	12月份	5,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C05040300	保安服务	保安服务(安防)	1	302	99	505	02	12月份	1,836,000.00	

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
210	02	02	日常公用经费支出	C06020400音像制作服务	名中医、专家代表进行系列短视频制作	10	302	99	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C06020400音像制作服务	我院特色科室诊疗技术“中视探院”宣传活动	1	302	99	505	02	12月份	100,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C13030000园林绿化管理服务	绿化及维护	1	302	13	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C13050200垃圾处理服务	生活垃圾处理及清运	1	302	09	505	02	12月份	600,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	保洁服务	1	302	09	505	02	12月份	4,500,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	废弃输液瓶	1	302	09	505	02	12月份	10,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	化学废物	1	302	09	505	02	12月份	300,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	医疗废物	1	302	09	505	02	12月份	980,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23019900其他法律服务	法律服务	1	302	99	505	02	12月份	100,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23029900其他会计服务	财务处会计服务	1	302	99	505	02	12月份	200,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23030000审计服务	监察室审计服务	1	302	99	505	02	12月份	300,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23080200行业统计分析服务	引入第三方医保稽核专业机构协助开展院内大数据自纠资产及现场核查工作	1	302	99	505	02	12月份	280,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23090199其他印刷服务	印刷用品	1	302	02	505	02	12月份	400,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	行政及业务用车租赁	1	302	39	505	02	12月份	90,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	制剂中心车辆租赁	1	302	39	505	02	12月份	230,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120200办公设备维修和保养服务	信息科维修服务	1	302	13	505	02	12月份	2,990,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120301车辆维修和保养服务	公务用车维修	1	302	31	505	02	12月份	15,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120399其他车辆维修和保养服务	其他车辆维修	1	302	39	505	02	12月份	65,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120500医疗设备维修和保养服务	医疗设备维修	10	302	13	505	02	12月份	2,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120700空调维修和保养服务	净化空调维修	1	302	13	505	02	12月份	500,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23120700空调维修和保养服务	中央空调维修	1	302	13	505	02	12月份	3,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C23150000广告宣传服务	建设专家百度词库	10	302	99	505	02	12月份	300,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C99000000其他服务	其他服务	5	302	99	505	02	12月份	1,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C99000000其他服务	制剂提取费	1	302	99	505	02	12月份	1,200,000.00	
210	02	02	日常公用经费支出	C99000000其他服务	制剂消毒费	1	302	99	505	02	12月份	216,000.00	
210	02	02	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	A02019900其他信息化设备	机房建设硬件	1	310	07	506	01		1,280,000.00	
210	02	02	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	A02019900其他信息化设备	信息化建设硬件	1	310	07	506	01		3,690,000.00	
210	02	02	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	A08060399其他计算机软件	信息化建设软件	1	310	07	506	01		5,100,000.00	
210	02	02	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	A08060399其他计算机软件	财务软件及接口	1	310	07	506	01		3,230,000.00	
210	02	02	陕西省中医医院信息系统一期建设项目	B07000000装修工程	信息化建设机房装修	1	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A05030399其他被服	被服	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A05030505窗帘及类似品	窗帘	220	302	18	505	02		220,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A07019900其他建筑建材	五金等后勤材料	1	302	18	505	02		1,020,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A07029900其他医药品	普通中医药饮片	1	302	18	505	02		231,000,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A07029900其他医药品	直接口服饮片及特殊中药饮片	1	302	18	505	02		17,224,600.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A07029900其他医药品	制剂材料	1	302	18	505	02		21,130,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	C99000000其他服务	中药代煎服务	3	302	18	505	02		29,584,800.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010105台式机	计算机	260	310	02	506	01	12月份	1,560,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本	20	310	02	506	01	12月份	140,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02020100复印机	复印机	2	310	02	506	01	12月份	20,000.00	

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							科目编码	科目编码	类	款			
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	12月份	330,000.00	
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	40	310	02	506	01	12月份	110,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02061804空调机		空调机	68	310	99	506	01	12月份	246,000.20	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02061899其他生活用电器		其他设备	10	310	99	506	01	12月份	600,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02329900其他医疗设备		医疗设备	100	310	03	506	01	12月份	30,892,400.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A05019900其他家具		其他家具	380	310	99	506	01	12月份	570,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A08060301基础软件		办公软件	70	310	02	506	01	12月份	38,360.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A08060303应用软件		操作系统	70	310	02	506	01	12月份	40,600.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A08060399其他计算机软件		杀毒软件	700	310	02	506	01	12月份	210,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A08060399其他计算机软件		远程会诊平台、肾病专病数据库、 中医住培基地OSCE考站系统升级及 扩容	3	310	03	506	01	12月份	1,200,000.00	

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					185,000.00	274,000.00	498,000.00						250,000.00	248,000.00	39,000.00								65,000.00	-26,000.00		
702	陕西省中医药管理局	459,000.00					185,000.00	274,000.00	498,000.00						250,000.00	248,000.00	39,000.00							65,000.00	-26,000.00			
702002	陕西省中医医院	459,000.00					185,000.00	274,000.00	498,000.00						250,000.00	248,000.00	39,000.00							65,000.00	-26,000.00			

表13

单位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			
		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	公务出国人数(人)	≥ 10	
			出访国家数量(个)	≥ 4	
			出访天数(天)	≥ 100	
		质量指标	公务出访任务完成度(%)	100	
		时效指标	出访时间(年)	2024	
		成本指标	人均费用成本(万元/人/次)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力	小幅提高	
			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	出访人员满意度(%)	≥ 90	
医院满意度(%)			≥ 90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研及财政项目			
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:		1726.79	
		其中:财政拨款		653	
		其他资金		1073.79	
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。				
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	中标课题(项)	≥40	
			传统医学中心项目(项)	1	
			省中医药发展服务中心项(项)	1	
		质量指标	发表论文(篇)	≥100	
			申报专利(项)	3	
			项目验收完成率(%)	≥90	
		时效指标	项目实施时间(年)	1	
		成本指标	预算执行偏差率(%)	≤5	
			科研项目(万元)	≤820	
			传统医学中心项目成本(万元)	≤60	
	省中医药发展服务中心项(万元)		≤593		
	效益指标	社会效益指标	培养研究生(名)	60	
			中医药传播影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度(%)	≥90	
实施单位满意度(%)			≥90		

表13

单位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:		1000	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1000	
总体目标	目标1: 缓解百姓看病难等问题, 促进社会民生改善。 目标2: 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	项目数量(个)	1	
			建筑面积(m ²)	10000	
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	≥95	
			国家环保要求	符合	
		时效指标	2024年完成投资量(%)	80	
			项目实施期(年)	2024	
	成本指标	维修改造每平方米造价(元)	≤1000		
	效益指标	社会效益指标	服务住院病人(万人)	≥4.5	
			服务门诊病人(万人)	≥90	
			安全事故发生率(%)	≤5	
			提升医院医疗服务	提高	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥6	
			满足医院发展需要, 提高医院基础设施水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标(%)	≥95	
患者满意度(%)			≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省中医医院信息系统一期建设项目			
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:		1400	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1400	
总体目标	目标1: 达到电子病历评级四级标准 目标2: 机房建设达到B级机房标准 目标3: 达到安全等保测评三级标准				
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	软件(套)	1	
			硬件(套)	1	
			机房(个)	1	
		质量指标	电子病历(级)	四级标准	
			机房(级)	B级标准	
			安全等级(级)	三级标准	
			验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目建设周期(年)	1	
			项目及时完成率(%)	≥90	
	成本指标	建设项目预算一期投资(万元)	≤1400		
	效益指标	社会效益指标	满足患者自助挂号、缴费	投放自助机	
		可持续影响指标	信息系统使用年限(年)	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		60494.74	
		其中:财政拨款			
		其他资金		60494.74	
总体目标	目标: 购置医疗、科研、教学专用设备, 购置卫生耗材及药品, 进一步提升医疗服务能力, 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	购置设备数量(含家具、软件等) (个)	≥ 2000	
			购置药品等物资品种(种)	≥ 6000	
		质量指标	采购验收合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	采购及时率(%)	≥ 98	
		成本指标	设备购置(万元)	≤ 7595.74	
			药品耗材等物资采购(万元)	≤ 52899	
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额(万元)	≥ 4600	
			制剂收入(万元)	≥ 5416.6	
		社会效益指标	服务于门诊患者(万人)	≥ 90	
			服务于住院患者(万人)	≥ 4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度(%)	≥ 90	
			患者满意度(%)	≥ 90	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	48,136.40	1,020.45	47,115.95
	任务2	公用经费	11,700.00	50.00	11,650.00
	任务3	专项业务经费	64,681.53	653.00	64,028.53
	金额合计		124,517.93	1,723.45	122,794.48
年度总体目标	<p>目标1: 完成我院人员经费发放和缴纳, 保证基本运转。</p> <p>目标2: 完成陕西省中医医院信息系统一期建设项目。</p> <p>目标3: 购置医疗、科研、教学专用设备, 购置卫生耗材及药品, 进一步提升医疗服务能力, 保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。</p> <p>目标4: 推进陕西省中医医院旧楼综合改造项目建设。</p> <p>目标5: 发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践创新发展; 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。</p>				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	陕西省中医医院信息系统一期建设项目个(个)	1	
			公务出国人数(人)	≥10	
			出访国家数量(个)	≥4	
			出访天数(天)	≥100	
			购置设备数量(含家具、软件等)(台(个))	≥2000	
			购置药品等物资品种(种)	≥6000	
			项目数量(个)	1	
			建筑面积(m ²)	10000	
			中标课题	≥40	
			传统医学中心项目(个)	1	
	省中医药发展服务中心项目(个)	1			
	产出指标	质量指标	电子病历(级)	四级标准	
			机房(级)	B级标准	
			安全等级(级)	三级标准	
			公务出访任务完成度(%)	100	
			采购验收合格率(%)	≥90	
			项目竣工验收合格率(%)	≥95	
			国家环保要求	符合	
			发表论文(篇)	≥100	
		申报专利(项)	3		

效指标

	时效指标	项目建设周期（年）	1
		项目及时完成率（%）	≥90
		出访时间（年）	2024
		采购及时率（%）	≥98
	成本指标	信息系统建设项目预算一期投资（万元）	≤1400
		出国人均费用成本（万元/人/次）	≤6
		设备购置（万元）	≤7595.74
		药品耗材等物资采购（万元）	≤52899
		旧楼维修改造每平方米造价（元/m ² ）	≤1000
		科研项目（万元）	≤820
		传统医学中心项目成本（万元）	≤60
		省中医药发展服务中心项（万元）	≤593
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额（万元）
制剂收入（万元）			≥5416.6
社会效益指标		服务于门诊患者（万人）	≥90
		服务于住院患者（万人）	≥4.5
		培养研究生（名）	60
		中医药传播影响力	有所提升
可持续影响指标	信息系统使用年限（年）	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度（%）	≥90
		患者满意度（%）	≥90

表15

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。