

陕西省中医药管理局2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门机构，省财政一级预算单位，为副厅级。我局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。主要职能如下：

1. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。

2. 负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革。

3. 拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。

4. 研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

5. 负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科

研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局设下列内设机构：

1. 综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟订全省中医药发展战略规划并监督实施，起草中医药地方性法规、规章草案；承担机关文电、会务、机要、档案管理、政务督导、来信来访、安全保密、财务等工作；负责管理全省中医药专项资金及省属中医药、中西医结合机构经费、基建计划等；承担全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作；承办省中医药工作联席会议制度办公室的具体工作；负责机关党务、人事、后勤工作。

2. 医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和中西医结合等工作；拟订全省各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准并监督执行；承担中医、中西医结合和中医专科医院机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；组织拟定全省中医药人才发展规划，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作，参与指导中医药教育教学改革。

3. 科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药

学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

二、工作任务

2022年，我部门深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，认真落实《中医药法》《陕西省中医药条例》，以全省中医药大会精神为引导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹疫情防控和传承创新发展，以实施《陕西省人民政府办公厅关于加快中医药特色发展的若干措施》为抓手，聚焦高质量发展这条主线，构建优质高效中医药服务体系，打造特色人才队伍，加快中医药科技创新，推动中药产业高质量发展，确保《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》落地生效，为实现陕西追赶超越目标和健康陕西建设作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

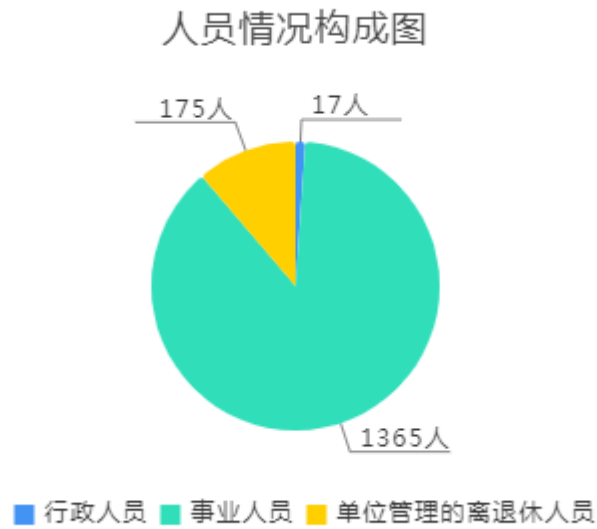
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省中医药管理局部门本级	
2	陕西省中医医院	

序号	单位名称	拟变动情况
3	陕西中医药大学附属医院	
4	陕西中医药大学第二附属医院	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制1534人，其中行政编制18人，事业编制1516人；实有人员1382人，其中行政17人，事业1365人。单位管理的离退休人员175人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入317,333.70万元，其中：一般公共预算拨款6,284.47万元、事业收入266,670.91万元、上年实户资金余额42,106.03万元、其他收入2,272.29万元，较上年增加11,367.27万元，增长3.72%，增长的主要原因是：所属医疗单位业务量增长以及使用结余结转资金增加；本部门2022年预算支出317,333.70万元，其中：一般公共预算拨款6,284.47万元、事业收入266,670.91万元、上年实户资金余额42,106.03万元、其他收入2,272.29万元，较上年增加11,367.27万元，增长3.72%，增长的主要原因是：所属医疗单位因业务量增长带来的设备购置、药品卫生材料、房屋改造等支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入6,284.47万元，其中：一般公共预算拨款收入6,284.47万元，较上年减少3,050.32万元，下降32.68%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算收入减少；本部门2022年财政拨款支出6,284.47万元，其中：一般公共预算拨款支出6,284.47万元，较上年减少3,050.32万元，下降32.68%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出减少。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,284.47万元，较上年减少3,050.32万元，下降32.68%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算收入减少，相应的预算支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,284.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少51.60万元，下降50.79%，下降的主要原因是：疫情原因，部分培训转为线上开展，培训费用减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度所属医疗单位使用一般公共预算拨款安排离退休公共经费；

（3）中医（民族）医院（2100202）3,612.70万元，较上年减少1,333.29万元，下降26.96%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出减少；

（4）其他中医药支出（2100699）2,090.68万元，较上年减少1,410.02万元，下降40.28%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出减少；

（5）住房公积金（2210201）530.59万元，较上年增加480.59万元，增长961.18%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

（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

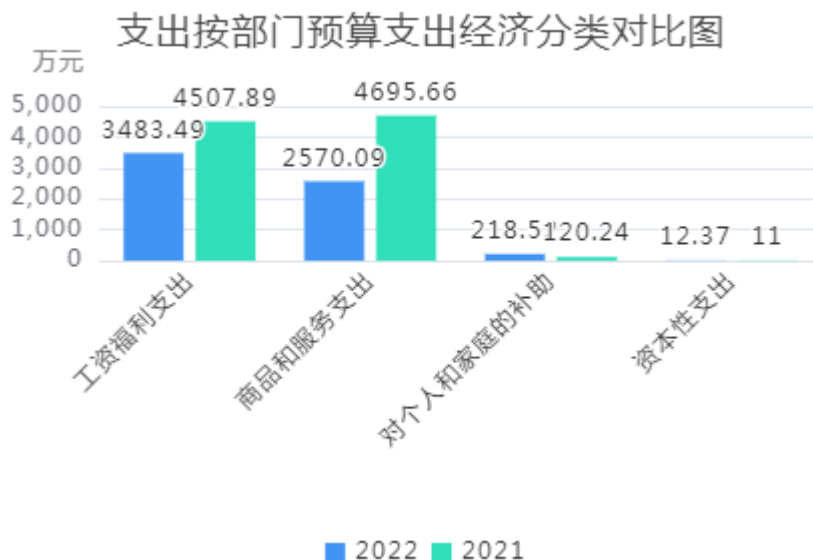
2022年，本部门当年一般公共预算支出6,284.47万元，其中：

工资福利支出（301）3,483.49万元，较上年减少1,024.41万元，下降22.72%，下降的主要原因是：所属医疗单位用一般公共预算拨款安排的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）2,570.09万元，较上年减少2,125.56万元，下降45.27%，下降的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）218.52万元，较上年增加98.28万元，增长81.74%，增长的主要原因是：所属医疗单位用一般公共预算拨款安排的退休经费增加；

资本性支出（310）12.37万元，较上年增加1.37万元，增长12.45%，增长的主要原因是：局机关办公设备老化，采购经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,284.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.69万元，较上年减少14.47万

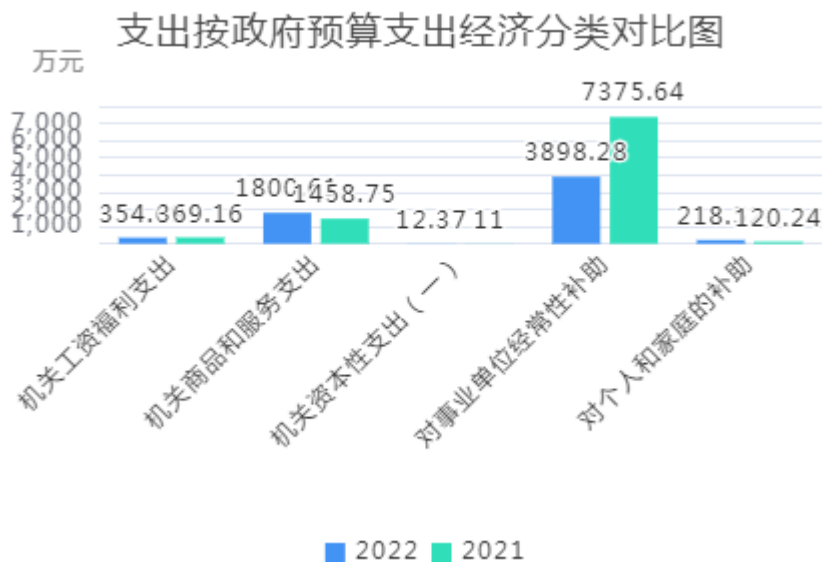
元，下降3.92%，下降的主要原因是：局机关人员调出和退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,800.61万元，较上年增加341.86万元，增长23.44%，增长的主要原因是：专项资金编入局机关预算减少；

机关资本性支出（一）（503）12.37万元，较上年增加1.37万元，增长12.45%，增长的主要原因是：局机关办公设备老化，采购经费增加；

对事业单位经常性补助（505）3,898.28万元，较上年减少3,477.36万元，下降47.15%，下降的主要原因是：专项资金编入所属单位预算减少；

对个人和家庭的补助（509）218.52万元，较上年增加98.28万元，增长81.74%，增长的主要原因是：所属医疗单位用一般公共预算拨款安排的退休经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：中医药对外交流的任务增加，出国出境费用增长。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，较上年增加4.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：为满足中医药外事工作任务的开展，出国出境费用因而增加；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出28.98万元，较上年减少71.32万元，下降71.11%，下降的主要原因是：局机关及所属医疗单位压缩会议规模，例行开短会、少开会，会议费用减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少51.60万元，下降50.79%，下降的主要原因是：部分培训转为线上开展，培训费用减少。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中医医政教育工作会议	2022年1月1日-12月31日	214人	14.98万元	
2	中医药服务能力建设会议	2022年1月1日-12月31日	200人	14万元	
3	全省中医药科研骨干培训班	2022年1月1日-12月31日	249人	10万元	
4	中药炮制技术传承培训班	2022年1月1日-12月31日	249人	10万元	
5	中医医院绩效考核	2022年1月1日-12月31日	125人	10万元	
6	基层中医药工作培训	2022年1月1日-12月31日	125人	10万元	
7	中医药文化宣传人员培训	2022年1月1日-12月31日	125人	10万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆67辆，单价20万元以上的设备728台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备532台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共77,600.31万元，其中政府采购货物类预算63,936.09万元、政府采购服务类预算4,411.75万元、政府采购工程类预算9,252.47万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,284.47万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排822.35万元，较上年增加698.30万元，增长562.92%，增长的主要原因是：局所属医疗单位按照省级部门预算公用经费定额标准及单位实际情况，据实编制公用经费预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省中医药管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省中医药管理局

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	2,752,276,693.13	一、部门预算	3,173,337,010.47	一、部门预算	3,173,337,010.47	一、部门预算	3,173,337,010.47
1、财政拨款	62,844,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,322,299,647.84	1、机关工资福利支出	3,546,868.55
(1)一般公共预算拨款	62,844,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	975,855,925.79	2、机关商品和服务支出	18,006,131.45
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	324,867,612.10	3、机关资本性支出（一）	123,700.00
(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	21,576,109.95	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	4,483,690.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,655,340,992.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,851,037,362.63	6、对事业单位资本性补助	474,743,208.00
3、事业收入	2,666,709,110.13	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	5,000.00	(2)商品和服务支出	1,376,170,454.63	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	21,576,109.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,129,917,629.98	(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	22,722,883.00	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	474,866,908.00		
		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	38,930,690.49				
		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	2,752,276,693.13	本年支出合计	3,173,337,010.47	本年支出合计	3,173,337,010.47	本年支出合计	3,173,337,010.47
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	421,060,317.34	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	3,173,337,010.47	支出总计	3,173,337,010.47	支出总计	3,173,337,010.47	支出总计	3,173,337,010.47

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省中医药管理局

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	3,173,337,010.47	62,844,700.00			2,666,709,110.13					421,060,317.34	22,722,883.00	
702	陕西省中医药管理局	3,173,337,010.47	62,844,700.00			2,666,709,110.13					421,060,317.34	22,722,883.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	21,692,700.00	21,692,700.00										
702002	陕西省中医医院	841,245,300.00	9,877,800.00			755,330,000.00					69,030,500.00	7,007,000.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,239,419,982.34	17,287,900.00			976,979,810.65					235,258,248.69	9,894,023.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,070,979,028.13	13,986,300.00			934,399,299.48					116,771,568.65	5,821,860.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省中医药管理局

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	3,173,337,010.47	62,844,700.00			2,666,709,110.13			421,060,317.34	22,722,883.00	
702	陕西省中医药管理局	3,173,337,010.47	62,844,700.00			2,666,709,110.13			421,060,317.34	22,722,883.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	21,692,700.00	21,692,700.00								
702002	陕西省中医医院	841,245,300.00	9,877,800.00			755,330,000.00			69,030,500.00	7,007,000.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,239,419,982.34	17,287,900.00			976,979,810.65			235,258,248.69	9,894,023.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,070,979,028.13	13,986,300.00			934,399,299.48			116,771,568.65	5,821,860.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省中医药管理局

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	62,844,700.00	一、财政拨款	62,844,700.00	一、财政拨款	62,844,700.00	一、财政拨款	62,844,700.00
1、一般公共预算拨款	62,844,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,443,900.00	1、机关工资福利支出	3,546,868.55
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	34,834,873.55	2、机关商品和服务支出	18,006,131.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,423,839.69	3、机关资本性支出（一）	123,700.00
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	2,185,186.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,982,813.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,400,800.00	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	5,000.00	(2)商品和服务支出	17,277,100.00	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	2,185,186.76
		10、卫生健康支出	57,033,800.00	(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	123,700.00		
		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	5,305,900.00				
		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	62,844,700.00	本年支出合计	62,844,700.00	本年支出合计	62,844,700.00	本年支出合计	62,844,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,844,700.00	支出总计	62,844,700.00	支出总计	62,844,700.00	支出总计	62,844,700.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省中医药管理局

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	62,844,700.00	37,220,400.31	8,223,499.69	17,400,800.00	
205	教育支出	500,000.00			500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,000.00		5,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00		
210	卫生健康支出	57,033,800.00	31,914,500.31	8,218,499.69	16,900,800.00	
21002	公立医院	36,127,000.00	28,437,191.76	7,689,808.24		
2100202	中医（民族）医院	36,127,000.00	28,437,191.76	7,689,808.24		
21006	中医药	20,906,800.00	3,477,308.55	528,691.45	16,900,800.00	
2100699	其他中医药支出	20,906,800.00	3,477,308.55	528,691.45	16,900,800.00	
221	住房保障支出	5,305,900.00	5,305,900.00			
22102	住房改革支出	5,305,900.00	5,305,900.00			
2210201	住房公积金	5,305,900.00	5,305,900.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省中医药管理局

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	62,844,700.00	37,220,400.31	8,223,499.69	17,400,800.00	
301	工资福利支出			34,834,873.55	34,834,873.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,020,367.53	1,020,367.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,625,203.75	11,625,203.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652,169.00	652,169.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,878.00	569,878.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,878,256.25	1,878,256.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,000.00	277,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,436,110.00	5,436,110.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,718,055.00	2,718,055.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,800.00	120,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,380.00	1,110,380.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,900.00	285,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,020,000.00	5,020,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,754.02	210,754.02			
302	商品和服务支出			25,700,939.69	200,340.00	8,223,499.69	17,277,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	14,260.00		14,260.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,611,920.32		2,611,920.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	807,818.72		807,818.72		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	433,200.00		140,900.00	292,300.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	289,800.00			289,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,910,000.00			15,910,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,531.45		30,531.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,069.20		270,069.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,340.00	200,340.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,000.00		50,000.00	155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,185,186.76	2,185,186.76			
30301	离休费	50905	离退休费	1,169,186.76	1,169,186.76			
30302	退休费	50905	离退休费	1,001,680.00	1,001,680.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,320.00	12,320.00			
310	资本性支出			123,700.00			123,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	123,700.00			123,700.00	

部门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）

部门名称：陕西省中医药管理局

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	45,443,900.00	37,220,400.31	8,223,499.69	
208	社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,000.00		5,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00	
210	卫生健康支出	40,133,000.00	31,914,500.31	8,218,499.69	
21002	公立医院	36,127,000.00	28,437,191.76	7,689,808.24	
2100202	中医（民族）医院	36,127,000.00	28,437,191.76	7,689,808.24	
21006	中医药	4,006,000.00	3,477,308.55	528,691.45	
2100699	其他中医药支出	4,006,000.00	3,477,308.55	528,691.45	
221	住房保障支出	5,305,900.00	5,305,900.00		
22102	住房改革支出	5,305,900.00	5,305,900.00		
2210201	住房公积金	5,305,900.00	5,305,900.00		

部门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）

部门名称：陕西省中医药管理局

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	45,443,900.00	37,220,400.31	8,223,499.69	
301	工资福利支出			34,834,873.55	34,834,873.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,020,367.53	1,020,367.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,625,203.75	11,625,203.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652,169.00	652,169.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,878.00	569,878.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,878,256.25	1,878,256.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,000.00	277,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,436,110.00	5,436,110.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,718,055.00	2,718,055.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,800.00	120,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,380.00	1,110,380.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,900.00	285,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,020,000.00	5,020,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210,754.02	210,754.02		
302	商品和服务支出			8,423,839.69	200,340.00	8,223,499.69	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,260.00		14,260.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,611,920.32		2,611,920.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	807,818.72		807,818.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,900.00		140,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,531.45		30,531.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,069.20		270,069.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,340.00	200,340.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,185,186.76	2,185,186.76		
30301	离休费	50905	离退休费	1,169,186.76	1,169,186.76		
30302	退休费	50905	离退休费	1,011,680.00	1,011,680.00		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,320.00	12,320.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省中医药管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省中医药管理局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,851,037,362.63	
702	陕西省中医药管理局	1,851,037,362.63	
702001	陕西省中医药管理局机关	17,400,800.00	
	通用项目	343,700.00	
	出国出境	120,000.00	
	出国出境项目	120,000.00	通过开展中医药对外交流合作,提升我省的中医药服务水平与国际影响力。
	购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)	100,000.00	
	中医药财务绩效体系建设项目	100,000.00	对我部门整体支出及省级专项资金开展绩效考评,以及局机关开展内审工作建设。
	专项购置	123,700.00	
	办公设备购置	123,700.00	根据我局资产存量及年限情况,2022年对我局资产进行更新配置,保障日常办公业务需要。
	专用项目	17,057,100.00	
	中医药服务能力建设	7,252,100.00	
	编制《中医药强省建设行动计划》	300,000.00	通过政府购买服务方式,委托相关单位开展制定《中医药强省建设行动计划》的调研、论证、起草报告等工作任务。
	法律顾问服务	20,000.00	聘请法律顾问对合同以及其他设计法律风险的事项提供法律意见。
	秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	1,000,000.00	开展中医药行业科技成果的转化和应用,逐步建设完善研发服务、科技成果、技术交易、科技金融、创业孵化等功能,覆盖科技成果转化全过程的综合服务平台。
	秦岭珍稀中药材研究抚育基地项目	1,000,000.00	通过建立秦岭珍稀中药材抚育基地和太白草药抚育基地等方式,积极推进秦岭珍稀药用植物的抚育和野生变家种工作;加强野生中草药材人工驯化,避免其灭绝。
	中医药服务能力建设项目	432,300.00	围绕提升中医药服务能力,执行中央和省级相关文件精神,召开中医药工作会议,进行中医药调研考察工作。
	中医药康养项目	1,000,000.00	根据省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》要求,依托基层中医馆,联合老龄部门,建设10个中医药康养服务试点单位,提升基层康养服务能力。
	中医医政管理和人才教育项目	3,499,800.00	按照工作安排,将全省二、三级公立中医医院纳入国家绩效考核范畴,推进分级诊疗制度建设。完成中医住院医师规范化培训学员实践技能考核及制证工作等。
	中医药科研	5,745,000.00	
	中青年科研创新团队建设	1,000,000.00	为了建设中医药科研队伍梯次,加强中青年科研团队建设,建立中青年科研创新骨干团队。
	中医药科研能力提升项目	4,745,000.00	提升市级中医院科研能力,开展中医药科研项目研究,创新中医药服务贸易发展模式,加强中医药服务贸易出口建设,深化与“一带一路”沿线及上合组织国家和地区的中医药服务合作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中医药人才培养	2,000,000.00	
	高层次中医药人才培训项目	2,000,000.00	依据省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》《陕西省“十四五”中医药发展规划》等相关文件精神，举办中医药人员培训，整体提升中医药管理人才业务能力和创新水平。
	中医药文化建设与国际合作	2,060,000.00	
	中医药文化宣传及平台信息化建设	2,060,000.00	开展中医药文化宣传、义诊等活动以及“陕西中医”微信公众号，宣传党和政府关于中医药工作的政策方针、工作动态、文化科普等，营造全社会关心支持中医药发展的氛围。
702002	陕西省中医医院	480,360,500.00	
	通用项目	439,950,500.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费	600,000.00	医院管理人员、专业技术人员等赴海外研修或参加中医药推广活动。
	专项购置	439,350,500.00	
	设备购置	31,900,500.00	主要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，并满足医院医疗行政正常工作。
	药品耗材等物资采购	407,450,000.00	为了满足临床治疗疾病的需求，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。
	专用项目	40,410,000.00	
	中医药服务能力建设	37,130,000.00	
	陕西省中医医院旧楼综合改造项目	37,130,000.00	对陕西省中医医院东大楼、北大楼、塔楼总设计22923平方米（其中改造21454平方米，新建1469平方米）进行加固和装修改造，并进行室外总体工程。
	中医药科研	3,280,000.00	
	科研项目	3,280,000.00	提升中医基础理论传承及创新研究、中医临床研究、中药应用类研究以及其他类别（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备）研究。
702003	陕西中医药大学附属医院	796,272,980.00	
	通用项目	796,272,980.00	
	专项购置	796,272,980.00	
	办公家具购置项目	1,187,080.00	购买医院常规使用及建设应急发热门诊及隔离病房、发热门诊所需要的家具。
	卫材购置项目	161,717,800.00	为了满足医院临床治疗疾病的需求，购进医疗活动开展所必须的卫生耗材。
	信息化建设项目	23,609,000.00	基于“智慧型医院”建设规划，遵循“顶层设计、逐步实施”的原则，围绕临床患者服务，以医院三大数据中心为核心，信息集成平台为驱动，建设智慧型医院。
	药品购置项目	350,000,000.00	该项目按照相关部门对三级甲等医院药品目录总数的要求，结合临床用药需求，确定医院的用药目录，采购药品。
	医疗设备购置项目	138,943,000.00	2022年度医疗设备购置计划项目；主要建设内容是根据我院临床医疗、教学及科研实际工作需要，经临床科室申请，医院医疗器械管理委员会论证，办公会审议采购相关设备。
	医院设施建设及维修改造项目	113,456,100.00	根据医院发展规划需要，拟改造嘉惠分院社区服务中心，北楼二、三层产科等进行设计，施工。
	移动护理项目	7,360,000.00	移动护理是以无限网络技术为载体，依托医院现有HIS系统，通过移动护理APP，将医护业务整合延申到移动手持终端，形成一个实时、动态的工作平台。
702004	陕西中医药大学第二附属医院	557,003,082.63	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	557,003,082.63	
	专项购置	557,003,082.63	
	材料采购项目	199,280,000.00	用于卫材、后勤和其他材料采购，卫生材料包含血库材料、医用气体、影像材料、化验材料及 其他卫生材料；后勤材料包含棉织品、总务材料、修理工具、低值易耗品、清洁用品及其他材 料。
	二上新增设备购置（政府采购部分）	1,650,000.00	购置专用设备 保障医疗服务活动开展。提高资产管理水平，提高医护人员及患者满意度，提高 工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	迁建一期及协同创新楼项目	7,300,000.00	作为西咸新区重点项目的决算审计子项目，该项目有助于全面考核竣工项目的基本建设计划、 概算的执行情况和投资效果，厘清家底，确定国有资产原值，为国有资产管理做好准备。
	秦都院区旧楼改造项目	40,500,000.00	陕西中医药大学第二附属医院室内外提升改造项目 对秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖 通电气、消防等进行整体设计。
	设备购置	8,067,528.00	购置专用设备 办公设备 其他设备等 保障医疗服务活动开展。提高资产管理水平，提高医护人 员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	设备购置（政府采购部分）	63,640,000.00	购置专用设备 办公设备 其他设备等 保障医疗服务活动开展。提高资产管理水平，提高医护人 员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	药品采购项目	236,565,554.63	为进一步加强医疗机构药事管理和药学服务，加大药品使用改革力度，积极推进药品集中采购 和使用改革，制定2022年药品采购项目。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省中医药管理局

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					类	款	类	款			
			合计			12,485						776,003,057.21	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局		12,453						774,504,057.21	
210	02	02	702002	陕西省中医医院		10,779						445,404,500.00	
210	02	02		日常公用经费支出	A02010899其他计算机软件		1	302	99	505	02		500,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A0999其他办公消耗用品及类似物品		2	302	01	505	02		1,800,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		1,950	302	99	505	02		195,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		1,300	302	99	505	02		117,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		1,650	302	99	505	02		330,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		3	302	99	505	02		540,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		1,650	302	99	505	02		1,650,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A99其他货物		1,650	302	99	505	02		990,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B060202保安监控和防盗报警系统工程		1	302	13	505	02		1,100,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B08修缮工程		1	302	13	505	02		280,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B08修缮工程		1	302	13	505	02		655,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0502办公设备维修和保养服务		10	302	13	505	02		950,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0505医疗设备维修和保养服务		20	302	13	505	02		3,292,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0507空调、电梯维修和保养服务		1	302	13	505	02		270,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0507空调、电梯维修和保养服务		1	302	13	505	02		1,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	505	02		400,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0599其他维修和保养服务		10	302	13	505	02		1,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	505	02		600,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0599其他维修和保养服务		1	302	13	505	02		250,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C07住宿和餐饮服务		1	302	99	505	02		6,900,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C0802会计服务		1	302	99	505	02		200,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C081401印刷服务		2	302	02	505	02		900,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C1204物业管理服务		1	302	99	505	02		840,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02		4,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02		1,150,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C2002广播、电视、电影和音像服务		1	302	99	505	02		300,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99其他服务		1	302	99	505	02		715,000.00
210	02	02		陕西省中医医院旧楼综合改造项目	B05专业施工		1	310	06	506	01		3,000,000.00
210	02	02		陕西省中医医院旧楼综合改造项目	B05专业施工		1	310	06	506	01		3,000,000.00
210	02	02		陕西省中医医院旧楼综合改造项目	B08修缮工程		1	310	06	506	01		25,000,000.00
210	02	02		陕西省中医医院旧楼综合改造项目	B08修缮工程		1	310	06	506	01		3,210,000.00
210	02	02		陕西省中医医院旧楼综合改造项目	B08修缮工程		1	310	06	506	01		2,920,000.00
210	02	02		设备购置	A02010104台式计算机		410	310	02	506	01		2,050,000.00
210	02	02		设备购置	A02010105便携式计算机		15	310	02	506	01		120,000.00
210	02	02		设备购置	A02010601打印设备		150	310	02	506	01		225,000.00
210	02	02		设备购置	A020201复印机		3	310	02	506	01		30,000.00
210	02	02		设备购置	A020202投影仪		5	310	02	506	01		50,000.00
210	02	02		设备购置	A020299其他办公设备		8	310	02	506	01		36,952.00

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	设备购置	A0206180203空调机	空调	280	310	99	506	01		560,000.00	
210	02	02	设备购置	A032099其他医疗设备	医疗设备	84	310	03	506	01		25,728,528.00	
210	02	02	设备购置	A033499其他专用仪器仪表	文献所设备	100	310	03	506	01		1,200,000.00	
210	02	02	设备购置	A0699其他家具用具	家具	1,194	310	99	506	01		1,731,300.00	
210	02	02	设备购置	A99其他货物	窗帘采购	240	310	99	506	01		168,720.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A070399其他被服装具	被服采购	2	302	24	505	02		1,200,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A11医药品	中药饮片采购	2	302	18	505	02		300,000,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A99其他货物	卫生材料采购	6	302	18	505	02		30,000,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A99其他货物	五金水暖等材料采购	2	302	18	505	02		2,160,000.00	
210	02	02	药品耗材等物资采购	A99其他货物	制剂材料采购	10	302	18	505	02		12,090,000.00	
210	02	02	702003 陕西中医药大学附属医院			1,460						263,809,557.52	
210	02	02	办公家具购置项目	A0601办公家具		139	310	02	506	01		210,540.00	
210	02	02	办公家具购置项目	A0699其他家具用具		123	310	02	506	01		210,740.00	
210	02	02	日常公用经费	A17基础化学品及相关产品		1	302	09	505	02		357,504.00	
210	02	02	日常公用经费	A99其他货物		2	302	99	505	02		5,250,000.00	
210	02	02	日常公用经费	B99其他建筑工程		2	302	13	505	02		5,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0301电信服务		1	302	13	505	02		320,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		3	302	13	505	02		1,150,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0908其他专业技术服务		1	302	09	505	02		197,520.00	
210	02	02	日常公用经费	C0908其他专业技术服务		14	302	13	505	02		9,214,979.10	
210	02	02	日常公用经费	C0908其他专业技术服务		6	302	99	505	02		4,068,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C99其他服务		2	302	99	505	02		5,000,000.00	
210	02	02	卫材购置项目	A11医药品		4	302	18	505	02		1,973,274.42	
210	02	02	信息化建设项目	A02010199其他计算机设备		229	310	02	506	01		1,120,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010299其他网络设备		22	310	02	506	01		650,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010399其他安全设备		2	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A020105存储设备		1	310	02	506	01		1,200,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010699其他输入输出设备		5	310	02	506	01		18,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010899其他计算机软件		9	310	99	506	01		15,878,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A020199其他计算机设备及软件		1	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A020202投影仪		4	310	02	506	01		28,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02020502镜头及器材		1	310	02	506	01		515,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A020299其他办公设备		73	310	02	506	01		200,000.00	
210	02	02	医疗设备购置项目	A032099其他医疗设备		53	310	03	506	01		134,590,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A02010299其他网络设备		4	310	02	506	01		600,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A0201080302行业应用软件		4	310	99	506	01		3,990,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A020199其他计算机设备及软件		100	310	02	506	01		500,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A020599其他机械设备		1	310	02	506	01		1,600,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A02091107视频监控设备		1	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A032099其他医疗设备		151	310	03	506	01		5,819,100.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	A033499其他专用仪器仪表		4	310	03	506	01		2,429,200.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	B01建筑物施工		1	310	01	506	01		33,059,700.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	B07装修工程		5	310	01	506	01		7,000,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造项目	B99其他建筑工程		2	310	01	506	01		8,300,000.00	
210	02	02	移动护理项目	A02010103服务器		4	310	02	506	01		160,000.00	
210	02	02	移动护理项目	A02010899其他计算机软件		4	310	99	506	01		4,500,000.00	
210	02	02	移动护理项目	A020299其他办公设备		481	310	02	506	01		2,700,000.00	
210	02	02	702004 陕西中医药大学第二附属医院			214						65,289,999.69	
210	02	02	二上新增设备购置（政府采购部分）	A032001手术器械		1	310	03	506	01		1,000,000.00	

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	款	支出经济科目编码			
210	02	02		二上新增设备购置（政府采购部分）	A032002普通诊察器械			1	310	03	506	01		650,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A02010199其他计算机设备			14	310	02	506	01		59,599.96	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A02010399其他安全设备			1	310	99	506	01		1,690,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A02010601打印设备			39	310	02	506	01		38,399.79	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A020202投影仪			3	310	02	506	01		13,999.98	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		2,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A020307专用车辆			3	310	99	506	01		1,050,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032001手术器械			9	310	03	506	01		3,240,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032002普通诊察器械			2	310	03	506	01		2,500,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			20	310	03	506	01		5,150,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032005医用超声波仪器及设备			10	310	03	506	01		7,600,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			24	310	03	506	01		14,900,000.16	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032017临床检验设备			17	310	03	506	01		13,929,999.58	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032022手术急救设备及器具			2	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032024病房护理及医院通用设备			36	310	03	506	01		9,619,999.92	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	A032099其他医疗设备			31	310	03	506	01		3,446,000.30	
210	06	99	702	陕西省中医药管理局				32						1,499,000.00	
210	06	99	702001	陕西省中医药管理局机关				32						1,499,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			6	310	02	503	06		36,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		9,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备			2	310	02	503	06		4,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02010801基础软件			20	310	02	503	06		50,000.00	
210	06	99		编制《中医药强省建设行动计划》	C99其他服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
210	06	99		中医药财务绩效体系建设项目	C0803审计服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
210	06	99		中医药文化宣传及平台信息化建设	C99其他服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	

部门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

部门名称：陕西省中医药管理局

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	2,179,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	1,003,000.00	1,016,000.00	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	-1,189,200.00	40,000.00	40,000.00					-713,200.00	-516,000.00	
702	陕西省中医药管理局	2,179,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	1,003,000.00	1,016,000.00	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	-1,189,200.00	40,000.00	40,000.00					-713,200.00	-516,000.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	960,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	450,000.00	350,000.00	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	29,800.00	40,000.00	40,000.00					-160,200.00	150,000.00	
702002	陕西省中医医院	400,000.00							100,000.00	300,000.00										-400,000.00								-100,000.00	-300,000.00
702003	陕西中医药大学附属医院	625,000.00							358,000.00	267,000.00										-625,000.00								-358,000.00	-267,000.00
702004	陕西中医药大学第二附属医院	194,000.00							95,000.00	99,000.00										-194,000.00								-95,000.00	-99,000.00

项目名称		出国出境项目			
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:		72	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金		60	
总体目标	局机关及陕西省中医医院工作人员出国考察、调研、培训,开展中医药对外交流与合作,提升医院管理能力和水平加强创新意识,提高医疗水平,推动学科建设,和人才培养推动中医药的繁荣和发展。				
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	出国出境交流人次	≥12人	
			出访天数	≥100天	
			出访国家数量	≥5个	
		质量指标	公务出访任务完成度	100%	
			出国出境合规性	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	费用规模	≤6万/人	
	效益指标	社会效益指标	中医药影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

项目名称		新建及维修改造项目			
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:		19838.61	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		19838.61	
总体目标	局直属单位改善业务用房条件,改善就医环境,提高患者就医满意度。				
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	建设、改造、修缮面积	约13.68万平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标	项目实施成本	≤19838.61万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
患者满意度			≥90%		

项目名称		专项购置及维护项目			
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:		163149.42	
		其中:财政拨款		12.37	
		其他资金		163137.05	
总体目标	为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置,并对医疗设备进行维护,满足日常办公及业务发展需要,保障本单位可持续运转能力。同时,提高患者的就医舒适度,增加医院承接患者能力。				
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	采购专用设备	993台(套)	
			采购办公家具	≥2303台(套)	
			采购中药饮片	≥400种	
			采购中成药	≥150种	
			采购西药	≥650种	
			采购试剂	≥450余种/类	
			采购卫生材料	≥800余种	
			采购低值易耗品	≥915种/类	
			采购免煎颗粒	≥300种	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥90%	
			达到国家标准/技术参数标准	100%	
			达到国家环保要求	符合	
		时效指标	采购物品到位率	≥95%	
			预算支出进度	12月底前	
		成本指标	办公家具采购成本	≤924.31万元	
			专用设备采购成本	≤2.42亿元	
	药品采购成本		≤9.94亿元		
	卫生材料采购成本		≤4.27亿元		
	效益指标	社会效益指标	服务门诊患者	≥230万人次	
			服务住院患者	≥16万人次	
			药品及卫生材料正常保障供应率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

项目名称		中医药服务能力建设项目			
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:		2043.71	
		其中:财政拨款		1715.71	
		其他资金		328	
总体目标	根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。				
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	中标省部级课题	20项	
			中标厅局级课题	35项	
			建设“互联网+中医药聚合平台”	1个	
			建设陕西省中医药文化信息平台	1个	
			开展中医药文化传播活动次数	≥3次	
			举办全省中医药新闻宣传培训	1次	
			开展中药创新研发项目	≥10项	
			业务人员培训	≥360人次	
			市级中医医院科研能力提升项目	≥1个	
			建立中青年科研团队	5个	
			建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	1个	
			开展中医药进机关	≥1次	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%	
			培养计划完成率	≥95%	
			项目验收合格率	≥90%	
			项目按计划完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	培训会成本	≤400元/人/天	
			互联网+中医药聚合平台建设费用	≤3万元	
			建设陕西省中医药文化信息平台建设费用	≤10万元	
	举办全省中医药新闻宣传培训		≤10万元		
	效益指标		社会效益指标	加快推进中医药强省建设	加快推进
	平台覆盖公立中医医院百分比	≥10%			
	中医药文化传播活动影响人数	≥10000人			
	提升中医药文化影响力	有效提升			
提升中医药技术推广度	有效提升				
提升中医药人才水平	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	聚合医院、文化建设单位满意度	≥95%		
		项目实施方满意度	≥98%		
		培养对象满意度	≥90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省中医药管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	局机关及三所直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	132229.96	4544.39	127685.57	
中医药服务能力建设项目	根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。	2043.71	1715.71	328	
出国出境项目	局机关及陕西省中医医院工作人员出国考察、调研、培训,开展中医药对外交流与合作,提升医院管理能力和水平加强创新意识,提高医疗水平,推动学科建设,和人才培养推动中医药的繁荣和发展。	72	12	60	
新建及维修改造项目	局直属单位改善业务用房条件,改善就医环境,提高患者就医满意度	19838.61		19838.61	
专项购置项目	为局机关及三所直属单位进行办公设备、医用设备及卫生材料等购置,满足日常办公及业务发展需要,保障本单位可持续运转能力。同时,提高患者的就医舒适度,增加医院承接患者能力。	163149.42	12.37	163137.05	
金额合计		317333.7	6284.47	311049.23	
年度总体目标	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放职工工资、绩效等人员经费人数	≥4000人	
			公务出国人数	≥12人	
			出访国家数量	≥5个	
			建设“互联网+中医药聚合平台”	1个	
			建设陕西省中医药文化信息平台	1个	
			开展中医药文化传播活动次数	≥3次	
			举办全省中医药新闻宣传培训	1次	
			开展中药创新研发项目	≥10项	
			购置设备数量	≥2500台	
			采购药品种类	≥1300种	
			采购耗材试剂种类	≥3000种	
			业务人员培训	≥360人次	
			市级中医医院科研能力提升项目	≥1个	
			建立中青年科研团队	5个	
	建设秦岭珍稀中药材研究繁育基地	1个			
	开展中医药进机关	≥1次			
	质量指标	公务出访任务完成度	100%		
		人才培养合格率	≥95%		
		培养计划完成率	≥95%		
		项目验收合格率	≥90%		
		政府采购率	100%		
	时效指标	采购设备质量	达到国家标准/技术参数		
		出访时间	<2021年12月底		
		项目实施期	1年		
成本指标	项目按计划完成率	≥95%			
	培训会成本	≤400元/人/天			
	互联网+中医药聚合平台建设费用	≤3万元			
	建设陕西省中医药文化信息平台建设费用	≤10万元			
社会效益指标	举办全省中医药新闻宣传培训	≤10万元			
	加快推进中医药强省建设	加快推进			
	平台覆盖公立中医医院百分比	≥10%			
	中医药文化传播活动影响人数	≥10000人			
	提升中医药文化影响力	有效提升			
	提升中医药技术推广度	有效提升			
	服务门诊患者	≥230万人次			
	服务住院患者	≥16万人次			
可持续影响指标	提升中医药人才水平	有效提升			
	家具使用年限	15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用年限	6年		
		职工满意度	≥98%		
		聚合医院、文化建设单位满意度	≥95%		
		培养对象满意度	≥90%		
		患者满意度	≥90%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展（省中医管理局）			
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3452	年度资金总额:	3452
		其中:财政拨款	3452	其中:财政拨款	3452
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强中医药服务能力建设 目标2: 加快中医药人才队伍建设 目标3: 加快中医医疗服务能力建设 目标4: 发展中医药健康服务业 目标5: 加强中医科研能力建设			目标1: 加强中医药服务能力建设 目标2: 加快中医药人才队伍建设 目标3: 加快中医医疗服务能力建设 目标4: 发展中医药健康服务业 目标5: 加强中医科研能力建设	
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	建设县级中医医院牵头县域医共体数量	8个	
			建设省级中医药特色康复示范中心数量	10个	
			建设县级中医医院中医优势特色专科数量	20个	
			建设重点传染病中西医结合防治能力数量	1个	
			建设灾后重建中医馆数量	5个	
			建设中医医疗质控中心（小组）数量	11个	
			基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训人数	≥1600人	
			省级中医药骨干人才培养人数	100人	
			省级基层名老中医药专家学术经验传承工作指导老师人数	25人	
			省级基层名老中医药专家学术经验传承工作学员人数	50人	
			第二批“西学中”高级研修班学员人数	30人	
			建设医师资格考试基地能力基地数量	1个	
			建设境外传统医学中心数量	1个	
			开展中药创新研发项目数量	≥10项	
			建设省级中医药重点实验室数量	3个	
			中医医疗机构监测次数	12次	
			推进我省“医研校企”传承创新平台建设数量	2个	
			实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目	≥20项	
	质量指标	人才培养合格率	≥90%		
		培训计划完成率	95%		
		项目建设合格率	≥90%		
	时效指标	项目资金实施期	1年		
		项目及时完成率	≥90%		
	成本指标	县级中医医院中医优势特色专科建设成本	30万元/个		
		重点传染病中西医结合防治能力建设成本	30万元/个		
		灾后重建中医馆建设成本	10万元/个		
		省级中医药骨干人才培养成本	1万元/人		
省级中医药重点实验室建设成本		≤50万元/个			
中医药传承创新平台建设成本		100万元/个			
中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目建设成本		≤40万元/项			
中医药古籍保护项目成本		≤60万元			
传统知识收集整理项目成本	≤60万元				
社会效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升			
	提升中医药服务能力	有效提升			
	提升中医药人才水平	有效提升			
	提升中医药文化境外影响力	提升			
	提高我省中医临床研究及中医药科技成果转化研究能力	提高			
	提高秦药产业创新研究能力	提高			
	提升中西医结合临床诊疗疗效水平	提升			
	提升中医药古籍保护利用条件与能力	提升			
	提升传统知识实施有效保护和转化运用能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	≥80%		
		患者满意度	≥80%		
		民众调查满意度	≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。