

陕西省中医医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、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，并按照时间节点上传数据，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。

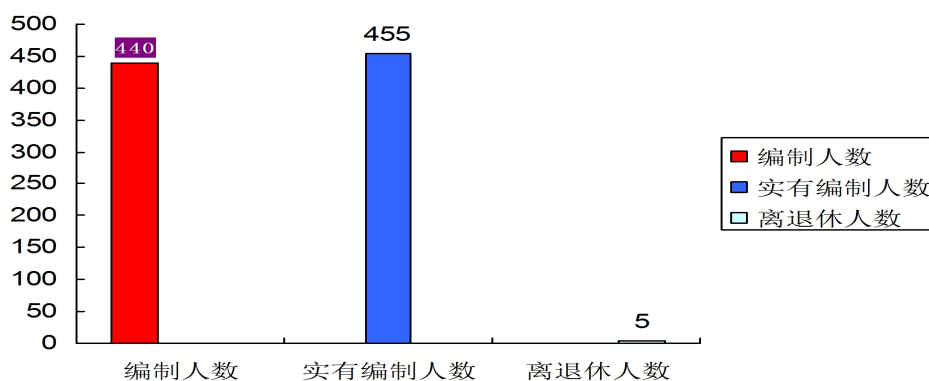
六是加快构建现代管理体系。尽快完成智慧医院建设项目招标工作，统筹推进硬件基础建设与软件系统建设，实现数据互联互通，打造智慧医疗、智慧管理、智慧服务“三位一体”的智慧医院信息系统。加强医院运营管理，加快转变

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

人员情况表



截止上年底，我院人员编制 440 人，其中事业编制 440 人；实有人员 455 人（超编原因是：2020 年援鄂医务人员转编制 14 人，2022 年安置复转军人 2 人），其中事业 455 人。单位管理的长期聘任人员 1180 人。单位管理的离退休人员 5

人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院当年预算收入 107,824.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,315.45 万元、事业收入 80,820 万元、其他收入 667.2 万元、上年实户资金余额 25,021.78 万元，较上年增加 23,699.9 万元，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；我院当年预算支出 107,824.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,315.45 万元、事业支出 106,508.98 万元，较上年增加 23,699.9 万元，主要原因是本年事业支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

我院当年财政拨款收入 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，主要原因是本年纳入部门预算的项目收入增加 235 万元；我院当年财政拨款支出 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，主要原因是本年纳入部门预算的项目支出增加 235 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院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，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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我院当年一般公共预算支出 1,315.45 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 27.4 万元，较上年增加 27.4 万元，为纳入部门预算的项目资金培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 106.78 万元，较上年增加 106.78 万元，原因是上年使用事业收入安排机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.39 万元，较上年增加 53.39 万元，原因是上年使用事业收入安排职业年金缴费；

(4) 中医(民族)医院(2100202) 1,007.76 万元，较上年增加 167.98 万元，原因是本年纳入部门预算的项目资金支出增加 235 万元；

(5) 事业单位医疗(2101102) 40.04 万元，较上年增加 40.04 万元，原因是上年使用事业收入安排事业单位医疗支出；

(6) 住房公积金(2101102) 80.08 万元，较上年减少 67.92 万元，原因是本年按照缴存比例重新计算住房公积金缴款额。

3、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明细情况

我院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，原因是本年财政补助较去年增加；

商品和服务支出（302）281.4 万元，较上年增加 265.42 万元，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）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，为项目资金购买固定资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况

我院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，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）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，为本年度使用财政项目拨款购买固定资产。

(四) 政府性基金预算支出情况

我院无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

我院无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我院当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位当年和上年一般公共预算未安排“三公”经费支出。当年事业收入安排“三公”经费预算支出 81.9 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费预算，做到“三公”经费预算只减不增。其中：因公出国（境）经费 60 万元，与上年持平，主要原因是严格控制因公出国（境）经费预算，做到因公出国（境）经费预算只减不增；公务接待费 7.85 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待费预算，做到公务接待费预算只减不增；公务用车运行维护费 14.05 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算，做到公务用车运行维护费预算只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是当年无公务用车购置。我院当年一般公共预算会议费预算支出 18.5 万元，较上年增加 18.5 万元，增加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。我院当年一般公共预算培训费预算支出 27.4 万元，较上年增加 27.4 万元，增加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。

单位：万元

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 日	370 人	18.5	

2	学术培训	2023年1月1日-12月31日	137人	27.4	
---	------	------------------	------	------	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我院共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

本年我院政府采购预算共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2,332.8万元、政府采购工程类预算2,073.6万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

我院绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款235万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

我院当年一般公共预算拨款公用经费预算安排50万元，较上年增加32.02万元，为取暖费及工会经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。

第四部分 公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算
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	是	本单位无管理的专项资金

部门综合预算收支总表

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	828026500.00	一、部门预算	1078244300.00	一、部门预算	1078244300.00	一、部门预算	1078244300.00
1、财政拨款	13154500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	430646100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13154500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	347965300.00	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	78530800.00	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	4150000.00	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	2673400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883430100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647598200.00	6、对事业单位资本性补助	190664200.00
3、事业收入	808200000.00	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	21667400.00	(2)商品和服务支出	456934000.00	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	4150000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1040703500.00	(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	6672000.00	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	190664200.00		
		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	13200000.00				
		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	828026500.00	本年支出合计	1078244300.00	本年支出合计	1078244300.00	本年支出合计	1078244300.00
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	250217800.00	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	1078244300.00	支出总计	1078244300.00	支出总计	1078244300.00	支出总计	1078244300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13154500.00	一、财政拨款	13154500.00	一、财政拨款	13154500.00	一、财政拨款	13154500.00
1、一般公共预算拨款	13154500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10804500.00	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	10304500.00	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	500000.00	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	274000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13118500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2350000.00	6、对事业单位资本性补助	36000.00
		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	1601662.00	(2)商品和服务支出	2314000.00	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	10478007.00	(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	36000.00		
		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	800831.00				
		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	13154500.00	本年支出合计	13154500.00	本年支出合计	13154500.00	本年支出合计	13154500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13154500.00	支出总计	13154500.00	支出总计	13154500.00	支出总计	13154500.00

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）

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	13154500	10304500	500000	2350000	
205	教育支出	274000			274000	
20508	进修及培训	274000			274000	
2050803	培训支出	274000			274000	
208	社会保障和就业支出	1601662	1601662			
20805	行政事业单位养老支出	1601662	1601662			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067775	1067775			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533887	533887			
210	卫生健康支出	10478007	7902007	500000	2076000	
21002	公立医院	10077592	7501592	500000	2076000	
2100202	中医(民族)医院	10077592	7501592	500000	2076000	
21011	行政事业单位医疗	400415	400415			
2101102	事业单位医疗	400415	400415			
221	住房保障支出	800831	800831			
22102	住房改革支出	800831	800831			
2210201	住房公积金	800831	800831			

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）

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			13154500	10304500	500000	2350000	**
301	工资福利支出			10304500	10304500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7501592	7501592			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1067775	1067775			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	533887	533887			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400415	400415			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800831	800831			
302	商品和服务支出			2814000		500000	2314000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349968.16		349968.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135000			135000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	185000			185000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	274000			274000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	539900			539900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335000			335000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150031.84		150031.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635100			635100	
310	资本性支出			36000			36000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	36000			36000	

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）

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	10804500	10304500	500000	
208	社会保障和就业支出	1601662	1601662		
20805	行政事业单位养老支出	1601662	1601662		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067775	1067775		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533887	533887		
210	卫生健康支出	8402007	7902007	500000	
21002	公立医院	8001592	7501592	500000	
2100202	中医(民族)医院	8001592	7501592	500000	
21011	行政事业单位医疗	400415	400415		
2101102	事业单位医疗	400415	400415		
221	住房保障支出	800831	800831		
22102	住房改革支出	800831	800831		
2210201	住房公积金	800831	800831		

表8

部门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：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			10804500	10304500	500000	
301	工资福利支出			10304500	10304500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7501592	7501592		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1067775	1067775		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	533887	533887		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400415	400415		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800831	800831		
302	商品和服务支出			500000		500000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349968.16		349968.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150031.84		150031.84	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	647598200	
702	陕西省中医药管理局	647598200	
702002	陕西省中医医院	647598200	
	通用项目	610048200	
	出国出境	600000	
	公务出国经费	600000	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	609448200	
	大型医疗及科研专用设备购置	120000000	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	440220000	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	49228200	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。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	647598200	
	专用项目	37550000	
-	专用项目	37550000	
	2023年省级专项资金项目	2350000	<p>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。</p> <p>二、中医药科研产业项目：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	长期科研项目	7000000	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）
	旧楼综合改造及院区景观改造项目	20000000	对8468㎡北大楼进行室内外装饰，对部分院区约2000㎡进行景观改造。
	中医药科研项目	8200000	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）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1352						271187220	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局				1352						271187220	
210	02	02	702002	陕西省中医医院				1352						271187220	
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		20000000	
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		100000000	
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		18886000	
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		931500	
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		182500	
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		935000	
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		750000	
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		800000	
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		190000	
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		1045000	
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		2950000	
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		430000	
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		5380000	
210	02	02		日常公用经费	C0801法律服务	法律顾问		1	302	99	505	02		100000	
210	02	02		日常公用经费	C0802会计服务	会计服务		1	302	99	505	02		200000	
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		150000	
210	02	02		日常公用经费	C081401印刷服务	印刷服务		1	302	02	505	02		419040	
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		9000000	
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		2350000	
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		10000000	
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		2760000	
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		1800000	
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		20300000	
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		20000000	
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		1750000	
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		105000	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02020100复印机	复印机		3	310	02	506	01		24000	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02020200投影仪	投影仪		5	310	02	506	01		30000	
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		225000	
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		299200	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02061804空调机	空调		60	310	99	506	01		210000	
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		44884980	
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		900000	
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		300000	
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		200000	
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		300000	
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		1400000	
210	02	02		中医药科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品	实验耗材及玻璃仪器		10	302	18	505	02		1000000	

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: 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。				
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。

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	<p>目标1: 加大对外开放的力度, 提升对外开放的水平。</p> <p>目标2: 逐步建立长期、稳定对外合作关系。</p> <p>目标3: 按计划完成因公出访任务。</p>				
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	
	指标6: 公杂费及其他		2.1万元		
	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。

表13

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	缓解百姓看病难等问题, 促进社会民生改善; 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	<p>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;</p> <p>目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题;</p>				
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%		

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		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	<p>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;</p> <p>目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题;</p>				
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	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%		

- 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

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	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	
		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		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	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	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	
			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%	

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

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%	

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

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	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	≥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	≥95%	

- 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	
发放人员工资及社保	按时发放人员工资及社保缴费	35215.31	1030.45	34184.86	
保证正常运转	保障日常工作运转	7849.3	50	7799.3	
2023年省级专项资金项目	按时完成2023年省级专项资金项目	235	235	0	
中医药科研项目	完成本年中医药科研项目任务	1520		1520	
公务出国项目	完成本年公务出国任务	60		60	
药品、耗材等物资采购	按时保障完成药品、耗材等物资采购任务	44022		44022	
设备采购	完成本年设备采购计划	4922.82		4922.82	
旧楼综合改造项目	完成本年计划基建项目工作	2000		2000	
大型医疗科研设备采购	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	106508.98	
年度主要任务	目标1：完成我院在编455人、聘用制1180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				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	数量指标	指标1：发放职工工资、绩效等人员经费人数	在编455人、聘用制1180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		
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、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。