

陕西中医药大学附属医院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

陕西中医药大学附属医院是一所中医特色突出，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化综合三级甲等中医医院，是国家“七五”期间重点建设的八所中医学院附属医院之一，是省直属中医医院。医院主要的职责是贯彻执行新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，贯彻落实上级党委和行政的工作安排，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）机构设置

医院占地 156 亩，呈现“一院两区”发展格局，核定病床 1800 张，设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病 4 个“院中院”及临床科室 31 个，医技科室 9 个，专科专病门诊 112 个。医院拥有脑病、消化、肿瘤、外科 4 个国家级区域诊疗中心，医院名医馆设有吴以岭院士工作站、国医大师工作室以及国家级、陕西省省级名中医工作室 47 个；海外设有中国-瑞士（日内瓦）中医药中心；医院是国家中医临床研究基地，国家中医疫病防治基地，“国家博士后科研工作站”，拥有博士后创新基地，全国第一批优秀住院医师规范化培训基地、全国中医药文化宣传教育基地等各类平台 40 个，国家级重点学专科 12 个，省级重点学

专科 11 个，市级重点学专科 5 个。近五年医院中标国科金项目 37 项，获得各级科研奖励 82 项。

二、工作任务

2023 年我院的部门工作任务一是继续贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，贯彻落实上级党委和行政的工作安排，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。二是为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。三是承担学校教育（本科后期临床教学、研究生学历教育等）、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育等职责。四是开展以中医和中西医结合临床为主体的医学科学研究，推动中医药科研成果、特色技术和适宜技术的转化。另外，医院还开展对外交流和国际合作；承担组织授权的涉外医疗服务、突发医疗事件的医疗救助和政府重大活动医疗保障任务，承担脱贫攻坚、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构的帮扶任务以及公共卫生和健康陕西战略部署的各项任务。

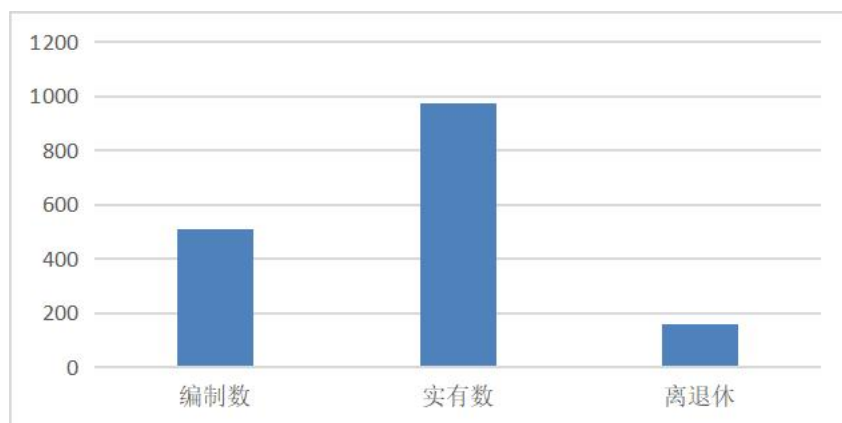
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括陕西中医药大学附属医院一家单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 495 人，其中行政编制 0 人、事业编制 495 人；实有人员 972 人，其中行政 0

人、事业 445 人。单位管理的离退休人员 175 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2023 预算收入 117314.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2101.66 万元、事业收入 102236.38 万元，其他收入 1291.24 万元，上年实户资金余额 11685.68 万元。较上年减少 6627.04 万元，主要原因是单位实户资金减少；本部门当年预算支出 117314.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.66 万元、事业支出 102236.38 万元，其他支出 1291.24 万元，上年实户资金余额 11685.68 万元。较上年减少 6627.04 万元，主要原因是单位专项业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2101.66 万元，其中一般共预算拨款收入 2101.66 万元，较上年增加 372.87 万元，主要

原因是今年填报口径包含财政专项资金；本部门当年财政拨款支出 2101.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.66 万元，较上年增加 372.87 万元，主要原因是主要原因是专项资金项目编入部门预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2101.66 万元，较上年增加 372.87 万元，主要原因是专项资金项目编入部门预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2101.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是统计口径不一致，去年该部分统计在中医（民族）医院（2100202）中，今年单独列示；

（2）中医（民族）医院（2100202）1701.66 万元，较上年增加 272.87 万元，原因是原因是专项资金项目编入部门预算支出增加。

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说明，本部门当年一般公共预算支出 2101.66 万元，其中：

工资福利支出（301）1738.89 万元，较上年增加 238.89

万元，原因是单位用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)165.54万元，较上年增加82.23万元，原因是专项资金项目编入部门预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)48.23万元，较上年减少97.25万元，原因是单位用一般公共预算拨款安排的离退休费支出减少；

资本性支出(310)150万元，较上年增加150万元，原因是专项资金项目编入部门预算支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2023年本部门当年一般公共预算支出2101.66万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2101.66万元，较上年增加372.87万元，主要原因是专项资金项目编入部门预算支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，

增加(减少)的主要原因为未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费、会议费、培训费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排因公出国(境)经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费支出；会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排会议费支出。培训费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增加(减少)的主要原因是未使用一般公共预算拨款安排培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上的设备 404 台。当年部门预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 81 台。

八、政府采购情况说明

2023 部门政府采购预算共 14117.77 万元，其中政府采

购货物类预算 10224.67 万元、政府采购服务类预算 1337.30 万元、政府采购工程类预算 2555.80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 2101.66 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位财政拨款机关运行经费支出为 31.54 万元，较上年减少 51.77 万元，主要原因是单位用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出减少。

十一、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. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在人员经费和公用经费之外为完成特定专项任务和事业发展目标所发生的专项业务支出。

7. 教育支出：指主要用于开展中医药教育、科研等业务培训支出；

8. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、公立医院（中医医院和民族医医院）、中医药方面的支出；

10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11. 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西中医药大学附属医院

保密审查情况：已审查

部门（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	是	本单位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
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	本单位不管理专项资金

表1

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	1056292820.00	一、部门预算	1173149577.20	一、部门预算	1173149577.20	一、部门预算	1173149577.20
1、财政拨款	21016575.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463334680.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21016575.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	362254820.54	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	89917210.03	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	11162650.22	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	1220000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	996110630.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709814896.41	6、对事业单位资本性补助	165876296.41
3、事业收入	1022363824.92	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	13108760.09	(2)商品和服务支出	543938600.00	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	11162650.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1144894672.24	(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	12912420.00	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	165876296.41		
		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	13926144.87				
		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	1056292820.00	本年支出合计	1173149577.20	本年支出合计	1173149577.20	本年支出合计	1173149577.20
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	116856757.20	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	1,173,149,577.20	支出总计	1173149577.20	支出总计	1173149577.20	支出总计	1173149577.20

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	21016575.08	一、财政拨款	21016575.08	一、财政拨款	21016575.08	一、财政拨款	21016575.08
1、一般公共预算拨款	21016575.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18186575.08	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	17388900.08	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	315399.92	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	482275.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19034300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2830000.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
		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	4000000.08	(2)商品和服务支出	1330000.00	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	482275.08
		10、卫生健康支出	17016575.00	(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	1500000.00		
		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					
		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	21016575.08	本年支出合计	21016575.08	本年支出合计	21016575.08	本年支出合计	21016575.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21016575.08	支出总计	21016575.08	支出总计	21016575.08	支出总计	21016575.08

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	21016575.08	17871175.16	315399.92	2830000.00	
208	社会保障和就业支出	4000000.08	4000000.08			
20805	行政事业单位养老支	4000000.08	4000000.08			
2080505	机关事业单位基本养	4000000.08	4000000.08			
210	卫生健康支出	17016575.00	13871175.08	315399.92	2830000.00	
21002	公立医院	17016575.00	13871175.08	315399.92	2830000.00	
2100202	中医(民族)医院	17016575.00	13871175.08	315399.92	2830000.00	

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			21026575.08	17871175.16	315399.92	2840000.00	
301	工资福利支出			17388900.08	17388900.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7388900.00	7388900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3000000.00	3000000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3000000.00	3000000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4000000.08	4000000.08			
302	商品和服务支出			1655399.92		315399.92	1340000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	830000.00			830000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207778.50		207778.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	617621.42		107621.42	510000.00	
303	对个人和家庭的补助			482275.08	482275.08			
30301	离休费	50905	离退休费	482275.08	482275.08			
310	资本性支出			1500000.00			1500000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1500000.00			1500000.00	

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	18186575.08	17871175.16	315399.92	
208	社会保障和就业支出	4000000.08	4000000.08		
20805	行政事业单位养老支	4000000.08	4000000.08		
2080505	机关事业单位基本养	4000000.08	4000000.08		
210	卫生健康支出	14186575.00	13871175.08	315399.92	
21002	公立医院	14186575.00	13871175.08	315399.92	
2100202	中医(民族)医院	14186575.00	13871175.08	315399.92	

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			18186575.08	17871175.16	315399.92	
301	工资福利支出			17388900.08	17388900.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7388900.00	7388900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3000000.00	3000000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3000000.00	3000000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4000000.08	4000000.08		
302	商品和服务支出			315399.92		315399.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207778.50		207778.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107621.42		107621.42	
303	对个人和家庭的补助			482275.08	482275.08		
30301	离休费	50905	离退休费	482275.08	482275.08		

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	709814896.41	
702	陕西省中医药管理局	709814896.41	
702003	陕西中医药大学附属医院	709814896.41	
-	陕西中医药大学附属医院	25248000.00	
-	陕西中医药大学附属医院	25248000.00	
	科教项目	22418000.00	通过购置科教信息平台，完善科教相关设施，支持人员团队建设，进一步推动医院科研教学能力提升。
	省级专项资金项目	2830000.00	加强中医药人才、健康服务业、科研能力建设、中医药文化等
	通用项目	684566896.41	
	专项购置	684566896.41	
	药品耗材购置	520190600.00	为满足医院业务发展，购置相关药品耗材。
	医院设施建设及维修改造工程	64107712.01	项目包含各科室新增工程、以往工程尾款及工程项目委托第三方审计机构服务费。
	资产购置项目	100268584.40	为满足医院业务发展，购进相关资产。

表11

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				567						141177702.80	
210	02	02	2	差额				567						141177702.80	
210	02	02	702003	陕西中医药大学附				567						141177702.80	
210	02	02		日常公用经费	A05030399其他被		待定	1	302	99	505	02	月份	443925.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办		待定	1	302	01	505	02	月份	3298167.00	
210	02	02		日常公用经费	C0599其他维修和		待定	1	302	13	505	02	月份	1267104.00	
210	02	02		日常公用经费	C1001工程咨询服		待定	1	302	99	505	02	月份	200000.00	
210	02	02		日常公用经费	C1204物业管理服		待定	1	302	09	505	02	月份	9155867.80	
210	02	02		日常公用经费	C99其他服务		待定	1	302	09	505	02	月份	2750000.00	
210	02	02		医院设施建设及维	B07装修工程		项	1	310	01	506	01	月份	8000000.00	
210	02	02		医院设施建设及维	B08修缮工程		项	1	310	01	506	01	月份	17558000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02010199其他计			150	310	99	506	01	月份	727500.00	
210	02	02		资产购置项目	A02010299其他网			1	310	99	506	01	月份	170750.00	
210	02	02		资产购置项目	A02020200投影仪			1	310	99	506	01	月份	5900.00	
210	02	02		资产购置项目	A02021099其他打			70	310	99	506	01	月份	175000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02021104液晶显			2	310	99	506	01	月份	1340.00	
210	02	02		资产购置项目	A02030621医疗车			6	310	19	506	01	月份	2058000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02051700机械立			1	310	99	506	01	月份	7500000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02091001普通电			2	310	99	506	01	月份	6300.00	
210	02	02		资产购置项目	A02329900其他医			1	310	03	506	01	月份	45833507.00	
210	02	02		资产购置项目	A02370400安全、			9	310	99	506	01	月份	450000.00	
210	02	02		资产购置项目	A04019900其他图			1	310	99	506	01	月份	80000.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010199其他床			18	310	02	506	01	月份	29700.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010201办公桌			1	310	02	506	01	月份	35420.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010202会议桌			5	310	02	506	01	月份	37400.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010299其他台			9	310	02	506	01	月份	22770.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010301办公椅			176	310	02	506	01	月份	133012.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010499其他沙			14	310	02	506	01	月份	24640.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010502文件柜			1	310	02	506	01	月份	160360.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010503更衣柜			15	310	02	506	01	月份	15840.00	
210	02	02		资产购置项目	A05010699其他架			75	310	02	506	01	月份	79200.00	
210	02	02		资产购置项目	A08060399其他计			1	310	99	506	01	月份	40958000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科教项目			
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:		2241.80	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2241.80	
总体目标	提升中医基础理论传承及创新研究, 中医临床研究, 中药应用研究以及其他类别研究。推动中医药传承事业发展和中医药人才培养事业迈上新台阶。				
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	建设中医耳穴学习系统	1个	
			建设沉浸式中医经络腧穴解剖虚拟教学平台	1个	
			建设嵌入式远程教学系统	1个	
			基于创新型人才培养医学检验技术专业规范化实践教学基地建设	1个	
			科研项目及平台专项建设	1个	
			院士工作站建设	1个	
			循证医学研究中心建设	1个	
			学科建设项目	2个	
			临床医学研究中心建设	1个	
			中医药传承创新中心建设	1个	
	质量指标	人才培养合格率	大于95%		
		项目验收合格率	大于90%		
	时效指标	项目实施期	1年		
	成本指标	科教项目预算控制数	小于2241.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训学生人次	大于2000人	
			医院科研水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%		
		科研工作者满意度	大于90%		

项目名称		药品耗材购置		
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:		52019.06
		其中:财政拨款		
		其他资金		52019.06
总体目标	通过购买药品、耗材以及制剂材料, 保障医院正常运转。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购西药品种数	≥1000		
			采购中成药品种数	≥150		
			采购中药饮片品种数	≥350		
			采购西药数量	≥7680279		
			采购中成药数量	≥629398		
			采购中药饮片数量	≥390502Kg		
			制剂生产采购中药饮片品种数	>150		
			制剂生产采购原辅料品种数	>60		
			制剂生产采购包装材料品种数	>100		
			采购耗材品种	≥1200种		
		质量指标	药品合格率	100%		
			耗材质量达标率	≥99%		
			耗材验收合格率	100%		
		时效指标	药品规定时效配送率	≥95%		
			院内制剂生产供应率	≥95%		
			耗材采购完成率	≥95%		
			耗材采购预算执行率	≥95%		
			耗材采购完成及时率	≥95%		
		成本指标	普通耗材招标采购成本节约率	≥6%		
			采购西药总成本	不超过27500万元		
			采购中成药总成本	不超过2600万元		
			采购中药饮片总成本	不超过5000万元		
			制剂采购中药饮片总成本	不超过280万元		
			制剂采购原辅料药总成本	不超过30万元		
			制剂采购包装材料总成本	不超过60万元		
		制剂采购化学试剂总成本	不超过5万元			
		效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%	
				制剂销售利润	≤5%	
			社会效益指标	服务门诊病人	>60万人次	
	服务住院病人			>5万人次		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	药品效果可持续性	长期			
		采购项目可持续性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%			
		员工满意度	≥95%			
		耗材使用科室满意度	≥95%			

项目名称	医院设施建设及维修改造工程	
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:	6410.77
	其中:财政拨款	
	其他资金	6410.77
总体目标	完成工程建设内容,改善医院基础设施环境,做好医院后勤保障工作。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	医学影像科医生诊断报告工作室改造项目	约60m ²		
		医学影像科会议室改造项目	约50m ²		
		病理科整体基础改造项目	约800m ²		
		南楼第一手术室麻醉科改造项目	约30m ²		
		社区退休办五间房屋改造项目	约110m ²		
		肝病医院改造项目	约534m ²		
		门诊楼改造项目	约90m ²		
		医院围墙改造	约1000m		
		院内加装电表改造项目	约310块		
		医院工作区屋面防水改造项目	约22900m ²		
		门诊楼排水管道及地漏改造项目	约11536m ²		
		骨科楼给水系统、排水系统、地漏及洗手池改造项目	约7652m ²		
		发热门诊仿古屋面改造项目	约552m ²		
		南楼消防改造项目	约41283m ²		
		东楼消防改造项目	约7238m ²		
		嘉惠分院名医堂装修项目	约2000m ²		
	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	验收时间	2023年12月底前		
		实施时间	2023年12月底前		
	成本指标	预算支出控制数	≤91122904.65元		
	效益指标	经济效益指标	提高医院整体经济发展	提高	
		社会效益指标	服务住院病人	5万人次/年	
			安全事故发生率	≤5%	
			服务门诊病人	65万人次/年	
			提升医院医疗服务	提高	
生态效益指标		国家相关标准	符合		
可持续影响指标	满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高			
	工程使用年限	超过30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		患者满意度	≥95%		

项目名称	资产购置项目	
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：	10026.86
	其中：财政拨款	
	其他资金	10026.86

总体目标	通过资产购置，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公活动正常运转。	
------	----------------------------------	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	医疗设备购置数量	228台（套）	
		办公家具购置数量	559件	
		信息化建设平台数量	41项	
		网络类设备购置数量	231台	

年度绩效指标	产出指标		救护车购置数量	6辆		
			安保类资产购置数量	10套		
		质量指标		质量达标率	大于95%	
				验收合格率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标		医疗设备购置预算控制数	小于4583.35万元	
				办公家具购置预算控制数	小于230.23万元	
				信息化建设平台预算控制数	小于4095.80万元	
			网络类设备购置预算控制数	小于108.68万元		
			救护车购置预算控制数	小于205.80万元		
			图书购置预算控制数	小于8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		服务门诊人次数	大于65万人次	
				服务住院人次	大于5万人次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	95%		
			职工满意度	90%		

项目名称	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:	283.00
	其中:财政拨款	283.00
	其他资金	

总体目标 通过专项资金的投入，围绕中医药服务能力、人才培养、科研水平、健康服务、中医医疗质量等方面开展工作，使我省中医药服务水平取得阶段性进展。

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	中医药科研产业项目	1个	
		中医药信息化建设项目	1个	
		高层次中医药人才培养	1个	
	质量指标	项目完成度	大于95%	
	时效指标	项目实施周期	1年	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度			

- 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		陕西中医药大学附属医院			
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	人员经费及日常办公经费	医院为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	46333.47	1818.66	44514.81
	专项购置项目	医院进行办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置,满足日常办公及业务发展需	62045.92	0.00	62045.92
	医院设施建设和维修改造工程	医院改善业务用房条件,改善就医环境,提高患者就医满意度。	6410.77	0.00	6410.77
	省级专项资金及科教项目	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,提升我院中医药服务能力和水平。	2524.80	283.00	2241.8
	金额合计		117314.96	2101.66	115213.30
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,提升我院中医药服务能力和水平。同时,保障我院正常运转,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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
			采购药品种类	≥1500种	
			采购耗材种类	≥1200种	
			购置设备数量	1075个	
			建设、改造、绿化、装修业务用房面积	≥20000万平方米	
			建设中医学习系统	3个	
			中医药工作站等平台建设	7个	
			中医药科研、信息化、人才建设	3个	
			质量指标	项目完成度	>95%
	项目验收合格率	>90%			
	人才培养合格率	>95%			
	项目竣工验收合格率	>95%			
	国家环保要求	符合			
	合规性	100%			
	时效指标	项目实施期	1年		
		工作任务时效	按时		
	成本指标	标准内执行	100%		
		普通耗材招标采购成本节约率	>6%		
		预算支出控制数	117314.96万元		
培训会成本		≤400元/人/天			
效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	提升		
		中药饮片加成率	<25%		
		制剂销售利润	<5%		
		医院整体经济发展	提高		
	社会效益指标	提升中医药文化影响力	有效提升		
		服务住院患者	5万人次/年		
		服务门诊患者	65万人次/年		
		培训学生人次	>2000人		
	生态效益指标	医院科研水平	提高		
		国家相关标准	符合		
	可持续影响指标	工程使用年限	>30年		
		药品效果可持续性	长期		
采购项目可持续性		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%		
		职工满意度	≥95%		
		患者满意度	≥95%		
		学生满意度	≥90%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

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。