

陕西省中医药管理局2023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

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管理机构，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。

（一）主要职责

- 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）机构设置

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疗机构的设置审批、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

2023年，我部门将以贯彻落实党的二十大精神为指引，强力推动落实《“十四五”中医药发展规划》，统筹推进全省中医药传承创新与特色发展，推进我省中医药医疗、保健、科研、教育、文化、产业“六位一体”全面发展。

（一）持续提升中医药服务能力。持续做好常态化疫情防控各项工作。做好中西医协同“旗舰”医院建设试点项目、国家区域医疗中心建设项目建设，推进公立中医医院绩效考核，强化中医医院优势特色专科建设，夯实中医医疗质量及安全管理，加快中医医院高质量发展。做好全国中医药工作示范市（县）创建评审，持续开展基层卫技人员中医药知识技能培训。实施健康中国中医药专项行动。

（二）加强中医药人才培养教育。加强新时代中医药人才工作，实施中医药特色人才培养工程（岐黄工程），加快中医药学术传承创新。启动第四届陕西省名中医评选，开展新一轮中医药重点学科建设，举办第二届“西学中”高级研修班，加强各级各类传承工作室建设，开展中医药优秀人才研修、老中医药专家学术经验继承等高层次中医药人才培训项目，加强中医住院医师规范化培训，持续推进中医医术确有专长人员医师资格考核工作。

(三) 抓好创新中医药科研与产业发展。一是抓中医药科研工作重点突破。抓好国家中医药传承创新中心创建，加快推进秦创原中医药成果转化基地建设，实施好医研校企和双链融合科创团队建设项目，开展秦创原中医药科学技术项目“揭榜挂帅”工作。二是全面加强各种科研项目、平台的全过程管理，完善信息化管理系统，研究制定中医药科研绩效管理评估标准；抓中药产业重点项目。夯实中药产业链基础，加快实施秦药质量和中药质量提升项目。以秦创原基地为依托，开展“科学家+企业家”科技助企活动力争合作一批产学研项目。促进我省中药产业转型升级。三是抓中医药健康产业融合发展。探索西安市临潼区中医药特色康养基地（小镇）建设新模式，推进中医药康养融合发展。

三、预算单位构成

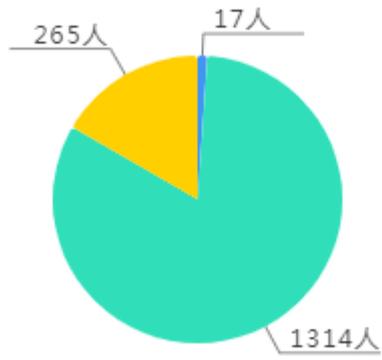
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省中医药管理局（机关）	
2	陕西省中医医院	
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2022年底，本部门人员编制1376人，其中行政编制18人，事业编制1358人；实有人员1358人，其中行政17人，事业1314人。单位管理的离退休人员265人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2023年预算收入353,606.11万元，其中：一般公共预算拨款6,489.99万元、事业收入287,408.77万元、上年实户资金余额48,854.86万元、其他收入10,852.48万元，较上年增加36,272.41万元，增长11.43%，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2023年预算支出353,606.11万元，其中：一般公共预算拨款6,489.99万元、事业收入287,408.77万元、上年实户资金余额48,854.86万元、其他收入10,852.48万元，较上年增加36,272.41万元，增长11.43%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入6,489.99万元，其中：一般公共预算拨款收入6,489.99万元，较上年增加205.52万元，增长3.27%，增长的主要原因是：部门预算专项业务费收入增加；本部门2023年财政拨款支出6,489.99万元，其中：一般公共预算拨款支出6,489.99万元，较上年增加205.52万元，增长3.27%，增长的主要原因是：部门预算专项业务费支出增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,489.99万元，较上年增加205.52万元，增长3.27%，增长的主要原因是：部门预算专项业务费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,489.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）29.50万元，较上年减少20.50万元，下降41.00%，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）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关离退休公共经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）642.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属单位基本养老保险缴费支出使用的功能科目发生改变；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属单位职业年金缴费支出使用的功能科目发生改变；

（5）中医(民族)医院（2100202）4,045.34万元，较上年增加432.64万元，增长11.98%，增长的主要原因是：所属医疗单位安排的专项业务费增加；

（6）其他中医药支出（2100699）1,371.66万元，较上年减少719.02万元，下降34.39%，下降的主要原因是：局机关安排的专项业务费减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关医疗缴费使用的功能科目发生改变；

(8) 事业单位医疗（2101102）100.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属医疗单位医疗缴费使用的功能科目发生改变；

(9) 住房公积金（2210201）187.07万元，较上年减少343.52万元，下降64.74%，下降的主要原因是：所属医疗单位用财政拨款安排的住房公积金减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

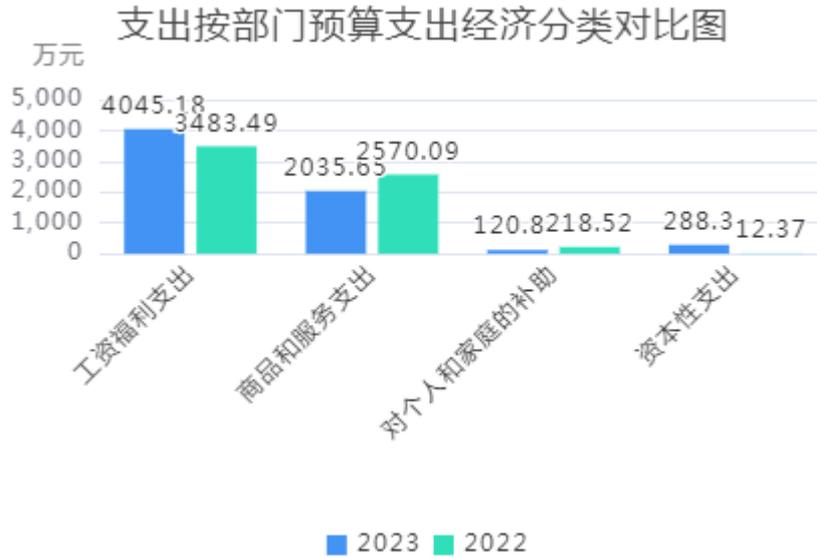
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,489.99万元，其中：

工资福利支出（301）4,045.18万元，较上年增加561.69万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员经费上涨及所属医疗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）2,035.65万元，较上年减少534.44万元，下降20.79%，下降的主要原因是：本年纳入部门预算的项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）120.87万元，较上年减少97.65万元，下降44.69%，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退休经费减少；

资本性支出（310）288.30万元，较上年增加275.93万元，增长2230.64%，增长的主要原因是：所属医疗单位编入部门预算的专项业务费增加，导致采购经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,489.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.83万元，较上年增加45.14万元，增长12.73%，增长的主要原因是：局机关人员调入，及人员经费缴费基数增加；

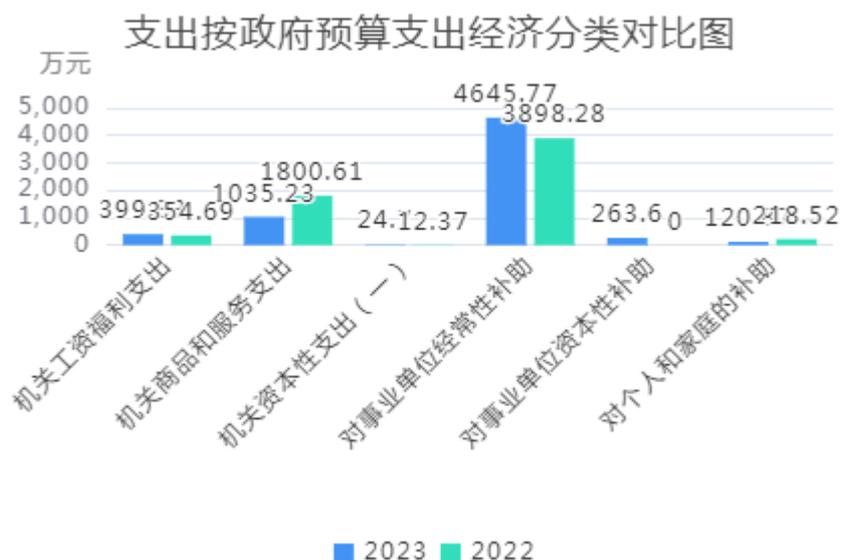
机关商品和服务支出（502）1,035.23万元，较上年减少765.39万元，下降42.51%，下降的主要原因是：局机关部门预算编入专项业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）24.70万元，较上年增加12.33万元，增长99.68%，增长的主要原因是：局机关资本性购置增加；

对事业单位经常性补助（505）4,645.77万元，较上年增加747.49万元，增长19.17%，增长的主要原因是：所属医疗单位部门预算编入专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）263.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：所属医疗单位资本性购置减少；

对个人和家庭的补助（509）120.87万元，较上年减少97.65万元，下降44.69%，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退休经费减少。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.80万元，较上年增加19.80万元，增长99.00%，增长的主要原因是：局机关购置公务车辆。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，较上年无增减；

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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关公务车辆年老失修，达到报废年限，无法继续使用，需要购置新车辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出74.52万元，较上年增加45.54万元，增长157.13%，增长的主要原因是：局机关及陕西省中医医院因业务需要，安排的会议费增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.50万元，较上年减少20.50万元，下降41.00%，下降的主要原因是：部分培训转为线上开展，培训费用减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中医教育医政会议	2022年2月1日-12月20日	200人	21	
2	中医药科研产业会议	2022年2月1日-12月20日	143人	15.02	
3	全省中医药工作大会	2022年2月1日-12月20日	250人	20	
4	学术会议	2023年11月23日	370人	18.5	
5	中医药培训工作组	2022年2月1日-12月20日	35人	2.1	
6	学术培训	2023年11月23日	137人	27.4	

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72辆，单价20万元以上的设备885台（套）。当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上的设备212台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共48,886.96万元，其中政府采购货物类预算33,021.69万元、政府采购服务类预算11,235.87万元、政府采购工程类预算4,629.40万元。

十三、绩效目标说明

2023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6,489.99万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排669.20万元，较上年减少153.15万元，下降18.62%，下降的主要原因是：我部门所属单位厉行“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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。

2023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	3,047,512,443.90	一、部门预算	3,536,061,066.45	一、部门预算	3,536,061,066.45	一、部门预算	3,536,061,066.45
1、财政拨款	64,899,908.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,505,795,253.84	1、机关工资福利支出	3,998,308.15
(1)一般公共预算拨款	64,899,908.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,102,850.69	2、机关商品和服务支出	10,352,280.75
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	378,957,882.25	3、机关资本性支出（一）	247,000.00
(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	21,734,520.90	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	6,022,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,972,930,817.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,265,812.61	6、对事业单位资本性补助	526,798,139.41
3、事业收入	2,874,087,695.44	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	45,803,231.79	(2)商品和服务支出	1,503,220,673.20	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	21,734,520.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,445,150,948.05	(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	108,524,840.00	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	527,045,139.41		
		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	39,084,886.61				
		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	3,047,512,443.90	本年支出合计	3,536,061,066.45	本年支出合计	3,536,061,066.45	本年支出合计	3,536,061,066.45
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	488,548,622.55	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	3,536,061,066.45	支出总计	3,536,061,066.45	支出总计	3,536,061,066.45	支出总计	3,536,061,066.45

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	3,536,061,066.45	64,899,908.46			2,874,087,695.44					488,548,622.55	108,524,840.00	
702	陕西省中医药管理局	3,536,061,066.45	64,899,908.46			2,874,087,695.44					488,548,622.55	108,524,840.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	14,609,588.90	14,609,588.90										
702002	陕西省中医医院	1,078,244,300.00	13,154,500.00			808,200,000.00					250,217,800.00	6,672,000.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92					116,856,757.20	12,912,420.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,270,057,600.35	16,119,244.48			1,043,523,870.52					121,474,065.35	88,940,420.00	

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	3,536,061,066.45	64,899,908.46			2,874,087,695.44			488,548,622.55	108,524,840.00	
702	陕西省中医药管理局	3,536,061,066.45	64,899,908.46			2,874,087,695.44			488,548,622.55	108,524,840.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	14,609,588.90	14,609,588.90								
702002	陕西省中医医院	1,078,244,300.00	13,154,500.00			808,200,000.00			250,217,800.00	6,672,000.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92			116,856,757.20	12,912,420.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,270,057,600.35	16,119,244.48			1,043,523,870.52			121,474,065.35	88,940,420.00	

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	64,899,908.46	一、财政拨款	64,899,908.46	一、财政拨款	64,899,908.46	一、财政拨款	64,899,908.46
1、一般公共预算拨款	64,899,908.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,555,019.93	1、机关工资福利支出	3,998,308.15
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	40,451,752.71	2、机关商品和服务支出	10,352,280.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,894,612.46	3、机关资本性支出（一）	247,000.00
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	1,208,654.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	295,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,457,664.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,344,888.53	6、对事业单位资本性补助	2,636,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,436,238.26	(2)商品和服务支出	13,461,888.53	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	1,208,654.76
		10、卫生健康支出	55,297,927.47	(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	2,883,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,870,742.73				
		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	64,899,908.46	本年支出合计	64,899,908.46	本年支出合计	64,899,908.46	本年支出合计	64,899,908.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,899,908.46	支出总计	64,899,908.46	支出总计	64,899,908.46	支出总计	64,899,908.46

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	64,899,908.46	41,863,015.47	6,692,004.46	16,344,888.53	
205	教育支出	295,000.00		21,000.00	274,000.00	
20508	进修及培训	295,000.00		21,000.00	274,000.00	
2050803	培训支出	295,000.00		21,000.00	274,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,436,238.26	7,435,038.26	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,436,238.26	7,435,038.26	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,421,151.26	6,421,151.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,887.00	1,013,887.00			
210	卫生健康支出	55,297,927.47	32,557,234.48	6,669,804.46	16,070,888.53	
21002	公立医院	40,453,367.00	28,087,146.76	6,160,220.24	6,206,000.00	
2100202	中医(民族)医院	40,453,367.00	28,087,146.76	6,160,220.24	6,206,000.00	
21006	中医药	13,716,603.85	3,342,131.10	509,584.22	9,864,888.53	
2100699	其他中医药支出	13,716,603.85	3,342,131.10	509,584.22	9,864,888.53	
21011	行政事业单位医疗	1,127,956.62	1,127,956.62			
2101101	行政单位医疗	127,541.62	127,541.62			
2101102	事业单位医疗	1,000,415.00	1,000,415.00			
221	住房保障支出	1,870,742.73	1,870,742.73			
22102	住房改革支出	1,870,742.73	1,870,742.73			
2210201	住房公积金	1,870,742.73	1,870,742.73			

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	64,899,908.46	41,863,015.47	6,692,004.46	16,344,888.53	
301	工资福利支出			40,451,752.71	40,451,752.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,138,013.10	1,138,013.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,690,492.00	19,690,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670,386.00	670,386.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,124.00	969,124.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,331.70	393,331.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,027,819.56	6,027,819.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,013,887.00	1,013,887.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,541.62	127,541.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,415.00	1,000,415.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,911.73	349,911.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,831.00	1,520,831.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			20,356,500.99	202,608.00	6,692,004.46	13,461,888.53	
30201	办公费	50201	办公经费	78,738.53		71,000.00	7,738.53	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,508,720.32		1,508,720.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,716,100.00		3,716,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,900.00		130,900.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	965,000.00			965,000.00	
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	38,500.00		38,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	560,150.00			560,150.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	274,000.00			274,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	539,900.00			539,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,600,000.00			8,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,024.22		33,024.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,810.34		477,810.34		
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	252,608.00	202,608.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,360.00		73,360.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,242,721.42		107,621.42	1,135,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,208,654.76	1,208,654.76			
30301	离休费	50905	离退休费	1,196,654.76	1,196,654.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			2,883,000.00			2,883,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,000.00			49,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	36,000.00			36,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,900,000.00			1,900,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	700,000.00			700,000.00	

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	48,555,019.93	41,863,015.47	6,692,004.46	
205	教育支出	21,000.00		21,000.00	
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,436,238.26	7,435,038.26	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,436,238.26	7,435,038.26	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,421,151.26	6,421,151.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,887.00	1,013,887.00		
210	卫生健康支出	39,227,038.94	32,557,234.48	6,669,804.46	
21002	公立医院	34,247,367.00	28,087,146.76	6,160,220.24	
2100202	中医(民族)医院	34,247,367.00	28,087,146.76	6,160,220.24	
21006	中医药	3,851,715.32	3,342,131.10	509,584.22	
2100699	其他中医药支出	3,851,715.32	3,342,131.10	509,584.22	
21011	行政事业单位医疗	1,127,956.62	1,127,956.62		
2101101	行政单位医疗	127,541.62	127,541.62		
2101102	事业单位医疗	1,000,415.00	1,000,415.00		
221	住房保障支出	1,870,742.73	1,870,742.73		
22102	住房改革支出	1,870,742.73	1,870,742.73		
2210201	住房公积金	1,870,742.73	1,870,742.73		

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	48,555,019.93	41,863,015.47	6,692,004.46	
301	工资福利支出			40,451,752.71	40,451,752.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,138,013.10	1,138,013.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,690,492.00	19,690,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670,386.00	670,386.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,124.00	969,124.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,331.70	393,331.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,027,819.56	6,027,819.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,013,887.00	1,013,887.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,541.62	127,541.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,415.00	1,000,415.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,911.73	349,911.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,831.00	1,520,831.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			6,894,612.46	202,608.00	6,692,004.46	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,508,720.32		1,508,720.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,716,100.00		3,716,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,900.00		130,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,500.00		38,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
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	33,024.22		33,024.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,810.34		477,810.34	
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	252,608.00	202,608.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,360.00		73,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,621.42		107,621.42	
303	对个人和家庭的补助			1,208,654.76	1,208,654.76		
30301	离休费	50905	离退休费	1,196,654.76	1,196,654.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		

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	2,030,265,812.61	
702	陕西省中医药管理局	2,030,265,812.61	
702001	陕西省中医药管理局机关	9,864,888.53	
	通用项目	367,000.00	
	出国出境	120,000.00	
	出国出境项目	120,000.00	开展中医药对外交流
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	车辆购置	198,000.00	完成车辆更新配置，满足日常办公需要，对已达报废年限车辆予以报废。
	专项购置	49,000.00	
	办公设备购置	49,000.00	依据《省级单位固定资产管理办法》，对局机关达到报废年限、老旧设备进行更新替换。
	专用项目	9,497,888.53	
-	专用项目	9,497,888.53	
	中药煎药中心标准质量规范制定项目	300,000.00	中药煎药中心质量标准是秦药质量标准体系中的最末端，是医疗机构质量标准体系的重要一环。通过开展中药煎药中心质量标准研究，进一步规范机构的受托煎药服务行为，细化和明确一些工艺操作要求。通过标准实施，创新中医药服务模式，进一步实现智能化中医药服务。
	中医药服务能力建设项目	9,197,888.53	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目
702002	陕西省中医医院	647,598,200.00	
	通用项目	610,048,200.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费	600,000.00	1. 医院管理人员赴海外参加“中国—哈萨克斯坦中医药中心”揭牌活动（2人）； 2. 医院管理人员赴海外研修或参加中医药推广活动（3人）； 3. 专业技术人员赴海外研修（3人）； 4. 医院人员随政府部门组团出访（2人）。
	专项购置	609,448,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大型医疗及科研专用设备购置	120,000,000.00	2023年度计划大型医疗科研等专用设备采购17480万元，其中大型医疗设备采购预算15260万元，包括：西华门院区设备5100万元，沣东院区大型医疗设备采购10160万元；大型科研设备2220万元，全部为我院沣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（沣东）、数字减影血管造影系统（血管机）（沣东）、数字化医用X射线摄影系统（DR）2台、数字胃肠机、全身彩色多普勒超声诊断仪（台式）等19台大型医疗设备，科研设备包括三重四极杆液相色谱质谱联用仪、高内涵成像系统、流式细胞分选仪、小动物活体成像系统、纳米流式检测仪、肺功能检测系统、动物超声成像系统、在线纯化全二维三重四极杆气相色谱质谱联用仪等8台大型科研设备。
	药品、耗材等物资采购	440,220,000.00	为了满足临床治疗疾病的需求，每月从医药公司、制药企业购进西药、中成药及中药饮片（中药免煎颗粒）、卫生耗材、制剂材料、五金被服材料。
	医疗办公等设备采购	49,228,200.00	2023年度设备采购预算4608.5万，其中医院出资设备4287.09万元，专项资金建设项目321.41万元，含医疗教育教学、中医类别执业医师考试基地建设120万；信息化设备采购243.32万元；办公家具及其他设备71万元。用于专用设备更新及添置，满足临床科室顺利开展检验及诊疗活动，满足临床实践技能中心培训和考核工作。
	专用项目	37,550,000.00	
-	专用项目	37,550,000.00	
	2023年省级专项资金项目	2,350,000.00	一、传统医学中心建设项目：为贯彻落实习近平外交思想、习近平总书记来陕重要讲话精神，及习近平在中国同中亚五国建交30周年视频峰会讲话精神，深度融入共建“一带一路”大格局，深化我省与中亚国家经贸人文领域交流合作，积极打造内陆改革开放高地。做好“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果落实传统医学中心建设。二、中医药科研产业项目：1.为进一步促进我省中医药科研工作开展，提高科研创新能力，以量化指标体系为标准，提高中医药成果转化落地，通过公开招标、定向委托等形式，确定中医药科研绩效考核标准制定工作的实施单位。2.为落实习近平总书记两次来陕讲话、国中书记全省中医药大会讲话，积极响应“秦创原”创新驱动平台建设要求，促进产业链、创新链“两链”融合，开展科学家团队进企业基地，搭建“科学家+企业家”合作桥梁，帮助企业解决一批技术和经营难题、促成一批产学研合作项目。3.为规范科研项目的评审工作，提高科研项目的评审质量，营造良好的学术氛围，我局针对每年中医药科研项目组织专项专家，按照省财政有关规定发放评审费。4.根据《陕西省委省政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030年）》和陕西省“十四五”中医药发展规划精神，通过开展论坛、座谈会，讨论分析我省中医药产业发展的现状及未来趋势，聚焦科技发展，促进中医药高质量发展。
	长期科研项目	7,000,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备）
	旧楼综合改造及院区景观改造项目	20,000,000.00	对8468m ² 北大楼进行室内外装饰，对部分院区约2000m ² 进行景观改造。
	中医药科研项目	8,200,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备）
702003	陕西中医药大学附属医院	709,814,896.41	
	通用项目	684,566,896.41	
	专项购置	684,566,896.41	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药品耗材购置	520,190,600.00	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，首先在对本医疗机构连续五年以来的药品的采购情况进行梳理总结，并结合医院当前的总体规划及各科室的发展计划做出下一年的采购预算。该项目按照院内制剂生产的要求，结合临床用药需求，确定医院的用药及院内制剂生产情况进行总结，并结合医院当前的院内制剂总体生产发展规划做出下一年的采购预算。我院目前卫生耗材共七类：普通材料、高值耗材、化验试剂、血库材料、其它等耗材。共计4.2万个品种，常用耗材1200余个。根据近年来我院耗材使用情况及未来发展，特别随着高值耗材带量采购的逐步实施，部分高值耗材费用会降低。其次，随着新冠疫情的持续，检验试剂的用量及费用支出呈上升趋势。此外，随着医院新业务的拓展部分新耗材会有增加的趋势。
	医院设施建设及维修改造工程	64,107,712.01	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	100,268,584.40	2023年预计资产购置项目支出9926.86万元，其中，医疗设备购置4583.35万元；办公家具购置230.23万元（含尾款）；信息化建设项目3995.80万元；网络类设备购置108.68万元；救护车购置6辆，预算205.80万元；图书购置8万元；安全保卫类项目795万元。
	专用项目	25,248,000.00	
-	专用项目	25,248,000.00	
	科教项目	22,418,000.00	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	2,830,000.00	主要用于贯彻落实中、省的各项中医药政策方针，加强我省的中医药服务能力建设、中医药人才队伍建设、发展中医药健康服务业，加强中医科研能力建设、弘扬和传播中医药文化。通过专项资金的投入，全面提高我省的中医药服务水平和影响力。省级专项资金项目共3个，其中： 一、中医药科研产业项目50万，测算依据为中医药科研绩效考核标准制定工作根据往年强省计划招标预算列支，依据2022年“科技入企”活动实施方案及经费，包括专家劳务费、租车等费用按照国家及财政专家评审费发放标准和项目数量核算，根据财政会议费用标准和会议数量核算。 二、中医药信息化建设项目150万，1.中医馆健康信息平台合计105万元（1）平台中心端硬件+软件、中医馆终端共三个公司，质保运维共70万元与去年相同。（2）平台等保测评10万元与去年相同。（3）新增接入中医馆25万元。2.网站及四个业务系统合计45万元（1）门户网站后台及内容运维8万元与去年相同。（2）门户网站适老化改造（办公厅通知要求8+18），先做8万元。（3）产业处中医药科研项目申报系统运维2万元。（4）产业处中药材质量溯源系统带宽租用2万元。（5）门户网站+四个业务系统等保测评20万元。（6）门户网站+四个业务系统安全检测5万元。三、高层次中医药人才培养83万。对我院中医药领域相关专业高层次管理人员进行全脱产集中培训和研修，参照去年财政项目补助标准，原则上0.5-0.8万元/人，166人*0.5万元=83万元
702004	陕西中医药大学第二附属医院	662,987,827.67	
	通用项目	661,687,827.67	
	专项购置	661,687,827.67	
	材料采购项目	189,418,600.00	用于卫生材料类、后勤和其他材料类采购，卫生材料支出共17500万元，包含血库材料60万元，医用气体80万元，影像材料100万元，化验材料4500万元，其他卫生材料12760万元；后勤材料支出共计1441.86万元，包含总务材料20万元、棉织品55万元、修理工具70万元、低值易耗品33.96万元、清洁用品35万元、其他材料174.6万元、一般设备1053.3万元。
	迁建一期项目	56,000,000.00	作为西咸新区重点项目，新院建设加快本地医疗卫生体系和医疗网络形成，是一项强强联合资源共享优势互补的民生工程，进一步推动高水平医院建设的发展。
	秦都院区及西安分院改造项目	29,300,000.00	经过院长办公会审议，报党委会审定通过陕西中医药大学第二附属医院室内外提升改造项目，分别对秦都院区及西安分院的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、立体车库等进行整体改造。2023年预算2930万元，分别为秦都院区室内外提升改造项目2500万元；西安分院室内外提升改造项目30万元；秦都院区立体车库改造项目400万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设备购置	5,783,164.00	购置专用设备、办公设备及其他设备等，进一步提高资产管理水平，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）	52,170,450.00	购置专用设备、办公设备及其他设备等，进一步提高资产管理水平，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。
	信息化建设项目	25,904,029.00	进一步提高医院的信息化建设水平，一方面支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度，辅助医院管理，提高医院的工作效率，一方面支持医护人员的临床活动，提高医护人员的工作效率，为病人提供更快、更多、更好的服务。
	药品采购项目	303,111,584.67	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2023年药品采购项目。
	专用项目	1,300,000.00	
-	专用项目	1,300,000.00	
	省级专项资金项目	1,300,000.00	全省现有中医住培基地7个，其中第一批基地3个（省中医院、陕中附院、西安市中医院）国家安排经费500万元，第二批基地（宝鸡、安康市中医院）中央和省级共安排经费250万元，第三批基地（陕中二附院、榆林市中医院）中央和省级共安排经费235万元。经费主要用于基地信息化建设，包括学员通过互联网获取专业信息的渠道和平台，结业理论考核计算机考核的实施等。我院属于第三批。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，我院中医药科研产业项目资金30万。

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			2,071						488,869,572.80	
210	02	702	陕西省中医药管理局			2,055						483,122,572.80	
210	02	702002	陕西省中医医院			1,352						271,187,220.00	
210	02	02	大型医疗及科研专用设备购置	A02109900其他仪器仪表	中医药研究中心大型科研设备	8	310	03	506	01		20,000,000.00	
210	02	02	大型医疗及科研专用设备购置	A02329900其他医疗设备	256拍CT、3.0T核磁共振、大C、65排CT、DR、数字肠胃机、B超机	20	310	03	506	01		100,000,000.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	B08修缮工程	北楼综合改造	1	310	06	506	01		18,886,000.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	C1003工程设计服务	北楼改造设计费	1	310	06	506	01		931,500.00	
210	02	02	旧楼综合改造及院区景观改造项目	C1099其他工程咨询管理服务	东楼地下室装修及院内景观改造工程服务	1	310	06	506	01		182,500.00	
210	02	02	日常公用经费	A05049900其他办公用品	办公用品	1	302	01	505	02		935,000.00	
210	02	02	日常公用经费	B05专业施工	出入口系统升级改造及维修保养50万元、安防系统UPS系统建设25万元	2	302	13	505	02		750,000.00	
210	02	02	日常公用经费	B07装修工程	制剂中心外用车间改造费	1	302	13	505	02		800,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	汽车租赁服务	1	302	39	505	02		190,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务	电脑及办公设备维修费	10	302	13	505	02		1,045,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	64排CT计球管95万元、其他医疗设备维修200万元	10	302	13	505	02		2,950,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	电梯设备维修	25	302	13	505	02		430,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	医用气体管道维修48万元，制氧站省级改造290万元，水电维修200万元	5	302	13	505	02		5,380,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0801法律服务	法律顾问	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0802会计服务	会计服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C0803审计服务	审计10万元、设备采购咨询5万元	2	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C081401印刷服务	印刷服务	1	302	02	505	02		419,040.00	
210	02	02	日常公用经费	C1204物业管理服务	医院保洁	2	302	99	505	02		9,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C99其他服务	医废垃圾115万元，制剂中心在外提取费120万元	10	302	99	505	02		2,350,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A02329900其他医疗设备	其他医疗设备	10	302	18	505	02		10,000,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A05020199其他厨卫用具	五金杂品	3	302	18	505	02		2,760,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A05030399其他被服	医院被服用品	3	302	18	505	02		1,800,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A07022000制剂用辅料及附加剂	制剂原材料	10	302	18	505	02		20,300,000.00	
210	02	02	药品、耗材等物资采购	A07026700病人医用试剂	卫生材料等物资设备	10	302	18	505	02		20,000,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010105台式计算机	办公电脑	350	310	02	506	01		1,750,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	15	310	02	506	01		105,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02020100复印机	复印机	3	310	02	506	01		24,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02020200投影仪	投影仪	5	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02021099其他打印机	打印机	150	310	02	506	01		225,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02029900其他办公设备	其他办公设备	50	310	02	506	01		299,200.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02061804空调机	空调	60	310	99	506	01		210,000.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
210	02	02	医疗办公等设备采购	A02329900其他医疗设备	医疗设备	140	310	03	506	01	44,884,980.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A03059900其他模型	教学应用模型及其他模型	18	310	03	506	01	900,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A05019900其他家具	办公家具	200	310	99	506	01	300,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	A05030505窗帘及类似品	窗帘	200	310	99	506	01	200,000.00	
210	02	02	医疗办公等设备采购	B07装修工程	中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考场扩增建设	2	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	02	中医药科研项目	A02329900其他医疗设备	医疗及科研设备	10	310	99	506	01	1,400,000.00	
210	02	02	中医药科研项目	A07089900其他基础化学品及相关产品	实验耗材及化验仪器	10	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	02	702003 陕西中医药大学附属医院			567					141,177,702.80	
210	02	02	日常公用经费	A05030399其他被服	待定	1	302	99	505	02	443,925.00	
210	02	02	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定	1	302	01	505	02	3,298,167.00	
210	02	02	日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	待定	1	302	13	505	02	1,267,104.00	
210	02	02	日常公用经费	C1001工程咨询服务	待定	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C1204物业管理服务	待定	1	302	09	505	02	9,155,867.80	
210	02	02	日常公用经费	C99其他服务	待定	1	302	09	505	02	2,750,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造工程	B07装修工程	项	1	310	01	506	01	8,000,000.00	
210	02	02	医院设施建设及维修改造工程	B08修缮工程	项	1	310	01	506	01	17,558,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A02010199其他计算机		150	310	99	506	01	727,500.00	
210	02	02	资产购置项目	A02010299其他网络设备		1	310	99	506	01	170,750.00	
210	02	02	资产购置项目	A02020200投影仪		1	310	99	506	01	5,900.00	
210	02	02	资产购置项目	A02021099其他打印机		70	310	99	506	01	175,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A02021104液晶显示器		2	310	99	506	01	1,340.00	
210	02	02	资产购置项目	A02030621医疗车		6	310	19	506	01	2,058,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A02051700机械立体停车设备		1	310	99	506	01	7,500,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A02091001普通电视设备（电视机）		2	310	99	506	01	6,300.00	
210	02	02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01	45,833,507.00	
210	02	02	资产购置项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		9	310	99	506	01	450,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A04019900其他图书		1	310	99	506	01	80,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010199其他床类		18	310	02	506	01	29,700.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010201办公桌		1	310	02	506	01	35,420.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010202会议桌		5	310	02	506	01	37,400.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010299其他台、桌类		9	310	02	506	01	22,770.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010301办公椅		176	310	02	506	01	133,012.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010499其他沙发类		14	310	02	506	01	24,640.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010502文件柜		1	310	02	506	01	160,360.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010503更衣柜		15	310	02	506	01	15,840.00	
210	02	02	资产购置项目	A05010699其他架类		75	310	02	506	01	79,200.00	
210	02	02	资产购置项目	A08060399其他计算机软件		1	310	99	506	01	40,958,000.00	
210	02	02	702004 陕西中医药大学第二附属医院			136					70,757,650.00	
210	02	02	日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	个	10	302	13	505	02	4,000,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C1204物业管理服务	项	1	302	09	505	02	13,987,200.00	
210	02	02	设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务		20	310	02	506	01	61,450.00	
210	02	02	设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务		100	310	03	506	01	51,059,000.00	
210	02	02	设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务		3	310	99	506	01	1,050,000.00	
210	02	02	省级专项资金项目	A03059900其他模型	套	1	310	99	506	01	200,000.00	
210	02	02	省级专项资金项目	A08060303应用软件	个	1	310	07	506	01	400,000.00	
210	06	99	702 陕西省中医药管理局			16					5,747,000.00	
210	06	99	702001 陕西省中医药管理局机关			16					5,747,000.00	
210	06	99	办公设备购置	A02010105台式计算机		5	310	02	503	06	30,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
210	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机			2	310	02	503	06		3,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件			5	310	02	503	06		16,000.00	
210	06	99		车辆购置	A02030503小型客车	车辆		1	310	13	503	03		198,000.00	
210	06	99		中医药服务能力建设项目	C190199其他医疗卫生服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
210	06	99		中医药服务能力建设项目	C99其他服务	主流规格		2	302	27	502	05		5,200,000.00	

表13部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		1597.79	
		其中:财政拨款		1597.79	
		其他资金			
总体目标	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目,提升中医药服务能力建设水平。				
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	指标1:征订中医药报纸杂志	1次	
			指标2:局微信公众号运营	1次	
			指标3:中医药义诊活动	1次	
			指标4:中医药项目法律顾问	1次	
			指标5:开展中医药资金绩效评价	1次	
			指标6:中医药科研绩效考核标准	1个	
			指标7:开展科学家团队进企业	2次	
			指标8:开展科研项目评审	3次	
			指标9:召开中医药高质量发展座谈	2次	
			指标10:开展公立医院绩效考核	1次	
			指标11:全国中医药工作示范市(县)评审	1次	
			指标12:住院医师规范化培训基地评估	1次	
			指标13:名中医传承工作室考核评估	1次	
			指标14:中医药人才培训项目结业考核	1次	
			指标15:对秦药、长安医学进行宣传	1次	
			指标16:传统医学中心建设	1个	
			指标17:高层次人才培养	1次	
			指标18:制定中药煎药标准	1个	
			指标19:中医药信息化建设项目	1个	
			指标20:传统医学建设项目	1个	
			指标21:双链融合创新团队	1个	
			指标22:中医药真实世界研究中心建设项目	1个	
	质量指标	指标1:项目完成率	≥95%		
	时效指标	指标1:项目实施周期	1年		
	成本指标	指标1:项目实施成本	符合国家财经规定		
效益指标	社会效益指标	指标1:中医药服务能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目主管单位满意度	≥95%		
		指标2:培训血缘满意度	≥95%		

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	加大中医药对外开放的力度，提升对外开放的水平，逐步建立长期、稳定对外合作关系。				
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：中医药出境人员	≥11人	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥90%	
		时效指标	指标1：项目实施周期	1年	
		成本指标	指标1：项目实施成本	符合财经制度规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：中医药文化影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目主管单位满意度	≥95%	

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:	145294.09		
		其中: 财政 拨款	0		
		其他资金	145294.09		
总体目标	满足临床需要, 为就诊的年门诊患者及住院患者提供安全、有效、经济的药品、耗材等。				
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	≥4500种	
			指标2: 试剂 及卫生材料 种类	≥5000余种/ 类	
			指标3: 制剂 材料种类	≥9190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: 项目 实施成本	符合国家财 经规定	
	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%	

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:	16940.77		
		其中: 财政 拨款	0		
		其他资金	16940.77		
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。				
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: 完成 建筑工 程建设 面积	≥315470m ²	
			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-	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: 项目 实施成 本	符合国 家财经 规定	
	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	优化就 医流程	
			指标2: 医院 医疗服 务水	提升	
	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	

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:	3761.8		
		其中: 财政 拨款	0		
		其他资金	3761.8		
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 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	指标1: 中标 课题省部级	476个	
			指标2: 科研 项目及平台 专项建设	1个	
			指标3: 院士 工作站建设	1个	
			指标4: 循证 医学研究中 心建设	1个	
		质量指标	指标1: 项目 验收合格率	大于90%	
		时效指标	指标1: 项目 实施时间	1年	
		成本指标	指标1: 项目 实施成本	符合国家财 经规定	
	效益指标	社会效益指 标	指标1: 培养 研究生	2060名	
			指标2: 医院 科研水平	提升	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 项目 实施方满意	≥98%	
			指标2: 项目 负责人满意	≥ 98%	

专项（项目）名称		设备采购及信息化项目			
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：		35360.14	
		其中：财政拨款		24.7	
		其他资金		35335.44	
总体目标	购置医疗、科研、教学设备、办公等设备，加强信息化建设，提升医疗服务能力。				
	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	指标1：购置医疗设备	515台	
			指标2：购置教学医学模型	6台	
			指标3：中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备	12台	
			指标4：中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设	2个考站	
			指标5：购置办公设备	800台	
			指标6：购置其他网络信息化设备	346台	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：采购物品到位时间	12月前	
		成本指标	指标1：项目实施成本	符合国家财经规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务门诊患者	≥196万人	
			指标2：服务住院患者	≥8.6万人	
			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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	我部门所属单位正常运转需要的人员及办公经费	150579.52	4855.5	145724.02
	中医药服务能力建设	开展中医药医政、教育、文化、产业、科研、绩效评价等项目,提升中医药服务能力建设水平。	1597.79	1597.79	0
	出国出境项目	开展中医药对外交流,提升中医药国际影响力。	72	12	60
	药品、耗材等物资采购	为门诊患者及住院患者提供安全、有效、经济的药品、耗材等。	145294.09	0	145294.09
	医院设施建设及维修改造工程	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。	16940.77	0	16940.77
	中医药科研项目	发扬中医药科研特色优势,解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。	3761.8	0	3761.8
	设备采购及信息化项目	购置医疗、科研、教学设备、办公等设备,加强信息化建设,提升医疗服务能力。	35360.14	24.7	35335.44
	金额合计		353606.11	6489.99	347116.12
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 征订中医药报纸杂志		1次
			指标2: 局微信公众号运营		1次
			指标3: 中医药义诊活动		1次
			指标4: 中医药项目法律顾问		1次
			指标5: 开展中医药资金绩效评价		1次
			指标6: 中医药科研绩效考核标准		1个
			指标7: 开展科学家团队进企业		2次
			指标8: 开展科研项目评审		3次
			指标9: 召开中医药高质量发展座谈		2次
			指标10: 开展公立医院绩效考核		1次
			指标11: 全国中医药工作示范市(县)评审		1次
			指标12: 住院医师规范化培训基地评估		1次
			指标13: 名中医传承工作室考核评估		1次
			指标14: 中医药人才培养项目结业考核		1次
			指标15: 对秦药、长安医学进行宣传		1次
			指标16: 传统医学中心建设		1个
			指标17: 高层次人才培训		1次
			指标18: 制定中药煎药标准		1个
			指标19: 中医药出境人员		≥11人
			指标20: 采购药品种类		≥4500种
			指标21: 试剂及卫生材料种类		≥5000余种/类
			指标22: 制剂材料种类		≥9190种
			指标23: 后勤材料		≥3340种
			指标24: 完成建筑工程建设面积		≥315470m²
			指标25: 中标课题省部级		476个
			指标26: 科研项目及平台专项建设		1个
			指标27: 院士工作站建设		1个
			指标28: 循证医学研究中心建设		1个
			指标29: 购置医疗设备		515台
			指标30: 购置教学医学模型		6台
			指标31: 中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备		12台
			指标32: 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33: 购置办公设备		800台
			指标34: 购置其他网络信息化设备		346台
			指标35: 发放职工工资、绩效等人员经费人数		≥4500人
	质量指标	指标1: 项目完成率	≥95%		
	时效指标	指标1: 项目实施周期	1年		
	成本指标	指标1: 项目实施成本	符合财经制度规定		
效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药服务能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度	≥95%		
		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。

项目名称	公共卫生发展（省中医管理局）			
主管部门	陕西省中医管理局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4452	年度资金总额:	4452
	其中: 财政拨款	4452	其中: 财政拨款	4452
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 开展中医药基础研究、中医临床研究、中药应用类研究及中医药政策类等研究。		1. 开展中医药基础研究、中医临床研究、中药应用类研究及中医药政策类等研究。	
	2. 开展省级中医药重点实验室建设, 产出具有国内外重要影响力的原创成果。		2. 开展省级中医药重点实验室建设, 产出具有国内外重要影响力的原创成果。	
	3. 依托国家中医药传承创新中心, 建设我省中医药科技成果转化基地。		3. 依托国家中医药传承创新中心, 建设我省中医药科技成果转化基地。	
	4. 加快培育我省中医药中青年科研创新团队, 提升我省中医药科研原创能力。		4. 加快培育我省中医药中青年科研创新团队, 提升我省中医药科研原创能力。	
	5. 整合中医药优势资源, 打造陕西省开放共享的“医研校企”中医药传承创新平台。		5. 整合中医药优势资源, 打造陕西省开放共享的“医研校企”中医药传承创新平台。	
	6. 围绕我省国医大师和全国名中医, 开展临床经验的真实世界研究和循证医学研究。		6. 围绕我省国医大师和全国名中医, 开展临床经验的真实世界研究和循证医学研究。	
	7. 建立一批中医优势病种为研究对象的中医真实世界临床研究中心。		7. 建立一批中医优势病种为研究对象的中医真实世界临床研究中心。	
	8. 加强中医药古籍项目建设, 提升中医药古籍保护利用和公共服务能力。		8. 加强中医药古籍项目建设, 提升中医药古籍保护利用和公共服务能力。	
	9. 加强与“一带一路”沿线国家中医药交流与合作。		9. 加强与“一带一路”沿线国家中医药交流与合作。	
	10. 开展县级中医医院中医优势特色专科建设, 推动全省中医药事业快速发展。		10. 开展县级中医医院中医优势特色专科建设, 推动全省中医药事业快速发展。	
	11. 提升区域中医药特色康复服务能力, 充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用。		11. 提升区域中医药特色康复服务能力, 充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用。	
	12. 开展公立中医医院绩效考核提质增效项目, 提升公立中医医院中医药服务能力。		12. 开展公立中医医院绩效考核提质增效项目, 提升公立中医医院中医药服务能力。	
	13. 促进质控中心建设和发展, 保障医疗质量和医疗安全。		13. 促进质控中心建设和发展, 保障医疗质量和医疗安全。	
	14. 开展重大传染病中西医临床协作建设项目, 发挥中医药特色优势和作用。		14. 开展重大传染病中西医临床协作建设项目, 发挥中医药特色优势和作用。	
	15. 推进中医治未病预防保健服务体系建设, 开展中医预防保健服务工作机制。		15. 推进中医治未病预防保健服务体系建设, 开展中医预防保健服务工作机制。	
	16. 提升基层中医馆服务能力和水平, 发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。		16. 提升基层中医馆服务能力和水平, 发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。	
	17. 开展第二批“西学中”高级研修班, 培养陕西中西医结合领域未来的领军人才。		17. 开展第二批“西学中”高级研修班, 培养陕西中西医结合领域未来的领军人才。	
	18. 开展优秀中医药人才研修项目, 培养一批优秀中青年中医药人才。		18. 开展优秀中医药人才研修项目, 培养一批优秀中青年中医药人才。	
	19. 开展基层名老中医药专家学术经验继承工作项目, 提升基层中医药服务能力。		19. 开展基层名老中医药专家学术经验继承工作项目, 提升基层中医药服务能力。	

	20. 开展高层次中医药人才研修项目，满足中医药传承发展对高层次人才的需求。		20. 开展高层次中医药人才研修项目，满足中医药传承发展对高层次人才的需求。		
	21. 加强中医住院医师规范化培训基地建设，组织开展培训师培训和结业考核。		21. 加强中医住院医师规范化培训基地建设，组织开展培训师培训和结业考核。		
	22. 实加强中医药监督管理，严格中医药监管与执法责任，维护人民群众健康权益。		22. 实加强中医药监督管理，严格中医药监管与执法责任，维护人民群众健康权益。		
	23. 加强中医药文化传播，提升中医药影响力及群众知晓度。		23. 加强中医药文化传播，提升中医药影响力及群众知晓度。		
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：市级中医医院公立绩效科研能力提升项目数量	10个	
			指标2：中医药重点实验室建设数量	4个	
			指标3：“秦创原”中医药科技成果转化基地数量	1个	
			指标4：双链融合创新团队数量	9个	
			指标5：“医研校企”平台数量	5个	
			指标6：国医大师、全国名中医临床经验真实世界研究项目数量	2个	
			指标7：中医药真实世界研究中心建设项目数量	4个	
			指标8：中医药古籍整理与信息化建设项目数量	2个	
			指标9：中医药文化传播项目单位数量	17个	
			指标10：组织中医药综合统计纳入机构数量	1个	
			指标11：省级中医药特色康复示范中心建设数量	16个	
			指标12：县级中医医院中医优势特色专科建设数量	10个	
			指标13：公立医院绩效考核提质增效数量	12个	
			指标14：省级治未病示范中心建设项目数量	10个	
			指标15：重大传染病中西医临床协作建设项目数量	1个	
			指标16：中医医院医疗质量控制能力建设数量	3个	
			指标17：组织基层中医馆卫生技术人员技能培训单位数量	10个	
			指标18：第二批“西学中”高级研修班数量	1个	
			指标19：省级优秀人才研修项目数量	29个	
			指标20：省级基层名老中医药专家学术经验传承数量	25个	
			指标21：组织高层次中医药人才培训单位数量	3个	
			指标22：中医住院医师规范化培训基地能力建设数量	3个	
			指标23：住院医师规范化培训省级师资培训及结业考核数量	7个	
			指标24：中医药监督执法能力建设数量	1个	
			指标25：县级中医药康复服务能力提升试点数量	2个	
	质量指标	指标1：人才培养合格率	≥90%		
		指标2：培训计划完成率	≥95%		
		指标3：项目建设合格率	≥90%		
	时效指标	指标1：项目资金实施期	1年		
		指标2：项目及时完成率	≥90%		
	成本指标	指标1：项目实施成本	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		

	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升中医药医疗服务水平	有效提升	
			指标2: 提升中医药服务能力	有效提升	
			指标3: 提升中医药人才水平	有效提升	
			指标4: 提升中医药文化影响力	有效提升	
			指标5: 提高中医药科研产业能力	有效提升	
			指标6: 人才培养对象满意度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度	≥80%	