

**陕西中医药大学附属医院**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西中医药大学附属医院是国家“七五”期间重点建设的七所中医学院附属医院之一，是西北地区建立最早的一所中医特色突出、综合实力雄厚，集医疗、教学、科研、康复、产业、文化为一体的国家首批三级甲等中医院，是国家首批中医药传承创新工程重点中医医院建设单位。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，推动中医药事业健康发展。

### （二）机构设置

陕西中医药大学附属医院设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病4个“院中院”，呼吸科、消化科、心血管科、产科、妇科等临床科室34个，医学影像科、超声医学科、检验科、病理科等医技科室9个，党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、医务部等党政职能部门29个。

## 二、工作任务

2025年，全院上下将按照学校党委行政的统一部署，坚持问题导向，坚持解放思想，坚持攻坚克难，按照“工作目标化、目标项目化、项目责任化”要求，发扬钉钉子精神，精准发力、集中精力、集中资源解决一些全局性、战略性、

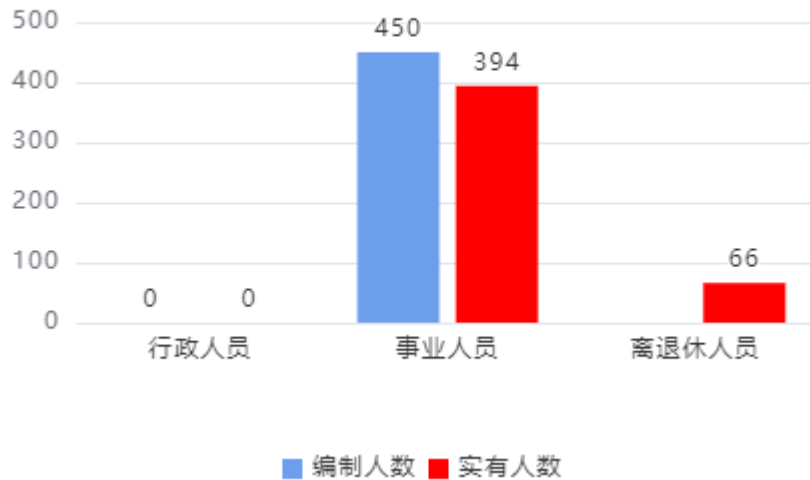
关键性问题，努力实现医院高质量发展再上新的台阶。一是党建引领绘就医院新篇章：医院将继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，始终把政治建设摆在首位；把建好干部队伍作为医院的一项重中之重工作，坚持党管干部、党管人才。进一步发挥好党的基层组织建设，把党支部锻造成坚强有力、上下贯通的组织体系；加强支部标准化建设，设定硬指标、追求高质量，不断推动基层党建工作全面进步、全面过硬。坚持标本兼治、惩防并举，落实医院党委主体责任、纪委监督责任，按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”、党政同责的原则，完善风险防控机制，建立惩防体系，以优良的党风引领优良的院风建设。二是多管齐下提升医疗服务品质，增强核心竞争力：继续保持现有的中医药特色优势成果的同时，狠抓中医药内涵建设，持续提升中医药服务能力，进一步优化医疗服务体系，增强医院核心竞争力。三是深化教学体系建设，培养高水平医学人才：继续深化医教协同，坚持传承精华、守正创新，推动构建符合自身特点的中医药人才培养体系，充分发挥中医药教育服务健康中国建设、中医药传承创新发展的基础性重要作用。四是激发科研创新活力，推动科研成果转化：围绕医疗科学领域、立足医院中医优势，不断增强科研创新策源力、协同力、内驱力。五是提升专学科建设水平，打造区域医疗高地：扎实推进医院中医优势学专科建设，夯实中医药类专业主体地位。六是实施综合人才策略，激活创新驱动力：医院牢固树

立“人才是第一资源”理念，不断完善人才工作机制，努力在“引、育、留、用”上求突破，为推动医院高质量发展提供有力人才支撑。七是强化智慧医院建设，提高医疗服务效率：持续加强以“智慧医疗、智慧管理、智慧服务”三位一体的智慧医院建设。八是发挥中医特色优势，推动文化传承发展：继续秉持“党建引领、文化聚力”的理念，推动党建与文化深度交融与相互促进，为医院的高质量发展注入不竭动力。九是积极推进民生工程，使职工群众共享发展成果：始终坚持以职工群众为中心的发展思想，为职工打造舒适工作环境，同时加强资产管理，建设节约型医院，提高广大职工的获得感和幸福感。十是实施精益质量管理策略，加速高质量发展进程：持续推动精细化管理，增强医院综合竞争力和影响力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制450人，其中行政编制0人，事业编制450人；实有人员394人，其中行政0人，事业394人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入113,704.33万元，其中：一般公共预算拨款2,292.17万元、事业收入107,062.01万元、上年实户资金余额4,079.63万元、其他收入270.51万元，较上年减少14,944.86万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位当年预算支出113,704.33万元，其中：一般公共预算拨款2,292.17万元、事业收入107,062.01万元、上年实户资金余额4,079.63万元、其他收入270.51万元，较上年减少14,944.86万元，下降11.62%，下降的主要原因是：医疗相关支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,292.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,292.17万元，较上年增加336.00万元，增长17.18%，增长的主要原因是：单位承担的财政项目资金增加；本单位当年财政拨款支出2,292.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,292.17万元，较上年增加336.00万元，增长17.18%，增长的主要原因是：单位承担的财政项目资金增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,292.17万元，较上年增加336.00万元，增长17.18%，增长的主要原因是：单位承担的财政项目资金增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,292.17万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）36.74万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.29万元，较上年减少291.71万元，下降58.34%，下降的主要原因是：本年用一般公共预算拨款安排的养老保险缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.14万元，较上年减少195.86万元，下降65.29%，下降的主要原因是：本年用一般公共预算拨款安排的机关事业单位职业年金

缴费减少；

4. 中医(民族)医院(2100202) 1,786.79万元,较上年增加1,217.36万元,增长213.79%,增长的主要原因是:本年用一般公共预算拨款安排的基本工资、津补贴等增加;

5. 住房公积金(2210201) 156.21万元,较上年减少393.79万元,下降71.60%,下降的主要原因是:本年用一般公共预算拨款安排的住房公积金支出减少。

### (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,本单位当年一般公共预算支出2,292.17万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 1,768.69万元,较上年增加18.69万元,增长1.07%,增长的主要原因是:本年用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加;

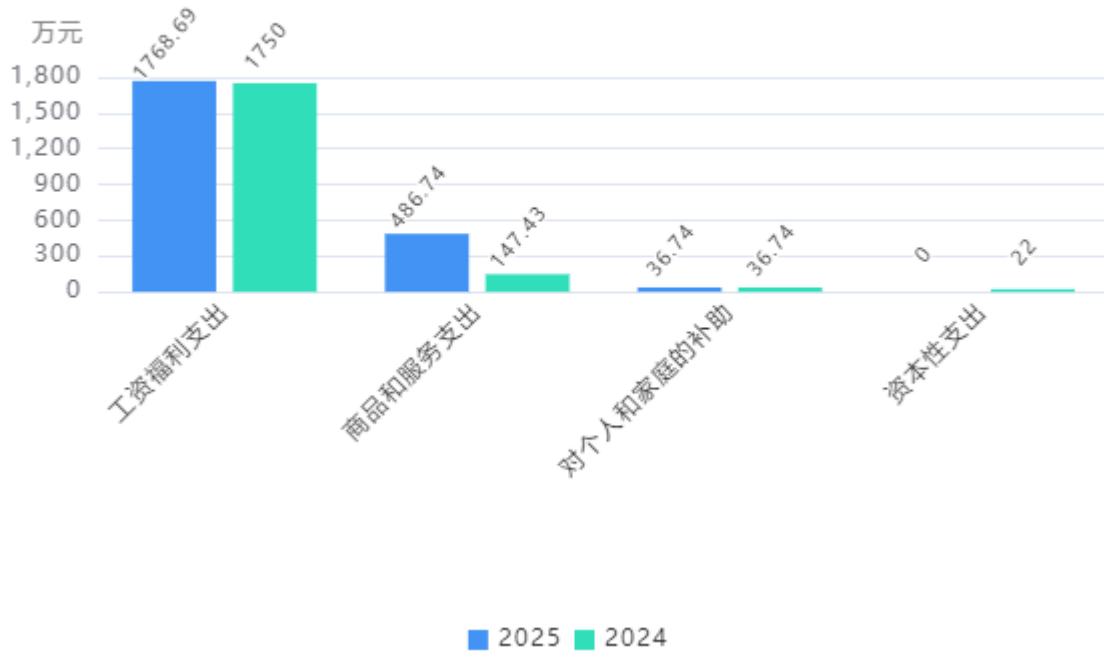
(2) 商品和服务支出(302) 486.74万元,较上年增加339.31万元,增长230.15%,增长的主要原因是:单位承担的财政项目资金增加;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 36.74万元,较上年无增减;

(4) 资本性支出(310) 0.00万元,较上年减少22.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年未用一般公共预算拨款安排资本性支出。



支出按部门预算支出经济分类对比图



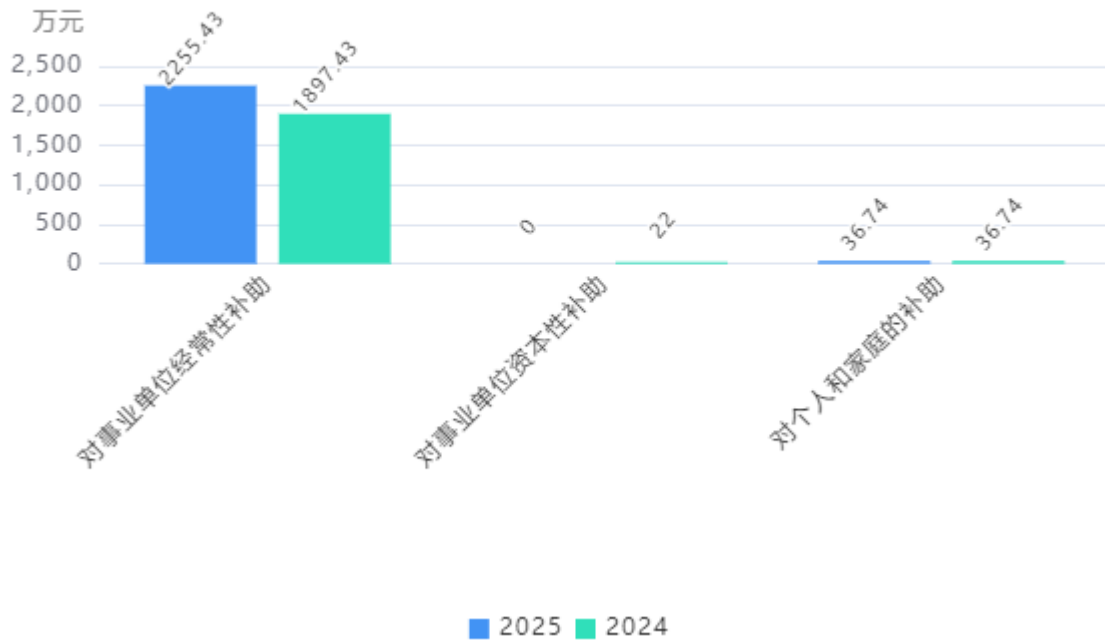
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,292.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,255.43万元，较上年增加358.00万元，增长18.87%，增长的主要原因是：单位承担的财政项目资金增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未用一般公共预算拨款安排资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）36.74万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出154.00万元，较上年增加30.30万元，增长24.49%，增加的主要原因是：公务用车运行维护费及因公出国出境费用增加。其中：

因公出国（境）经费53.00万元，较上年增加8万元，增长17.78%，增加的主要原因是：本年计划安排的因公出国（境）事项增加；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费93.00万元，较上年增加22.30万元，增长31.54%，增加的主要原因是：2025年计划公车改革，将其他交通费用预算安排至公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出226.98万元，较上年增加2.75万元，增长1.23%，增加的主要原因是：本年计划安排的会议增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出163.61万元，较上年减少36.72万元，下降18.33%，减少的主要原因是：本年计划安排的培训减少。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗相关业务及医院发展会议	2025年	6000	226.98	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专学科发展及医疗业务培训	2025年	4100	163.61	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备406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52台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14,321.60万元，其中政府采购货物类预算11,467.52万元、政府采购服务类预算1,705.08万元、政府采购工程类预算1,149.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,292.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排1.74万元，较上年减少18.69万元，下降91.49%，下降的主要原因是：本年用一般公共预算拨款安排的公用经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位未用一般公共预算拨款负担“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

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	1,096,246,998.15	一、部门预算	1,137,043,250.05	一、部门预算	1,137,043,250.05	一、部门预算	1,137,043,250.05
1、财政拨款	22,921,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498,074,647.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,921,707.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	393,741,306.82	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	91,258,455.80	3、机关资本性支出	
(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	13,074,885.18	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,636,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,018,436,012.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	638,968,602.25	6、对事业单位资本性补助	105,532,352.25
3、事业收入	1,070,620,145.15	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	16,924,985.18	(2)商品和服务支出	533,436,250.00	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	13,074,885.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,104,363,932.87	(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	2,705,146.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	26,318,932.43	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	79,213,419.82		
		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	14,118,240.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,096,246,998.15	<b>本年支出合计</b>	1,137,043,250.05	<b>本年支出合计</b>	1,137,043,250.05	<b>本年支出合计</b>	1,137,043,250.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	40,796,251.90	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,137,043,250.05	<b>支出总计</b>	1,137,043,250.05	<b>支出总计</b>	1,137,043,250.05	<b>支出总计</b>	1,137,043,250.05

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15						40,796,251.90	2,705,146.00
702	陕西省中医药管理局	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15						40,796,251.90	2,705,146.00
702003	陕西中医药大学附属医院	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15						40,796,251.90	2,705,146.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15			40,796,251.90	2,705,146.00	
702	陕西省中医药管理局	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15			40,796,251.90	2,705,146.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,137,043,250.05	22,921,707.00			1,070,620,145.15			40,796,251.90	2,705,146.00	

表4

## 单位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	22,921,707.00	一、财政拨款	22,921,707.00	一、财政拨款	22,921,707.00	一、财政拨款	22,921,707.00
1、一般公共预算拨款	22,921,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,071,707.00	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	17,686,921.00	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	17,378.82	3、机关资本性支出	
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	367,407.18	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,554,299.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,491,695.18	(2)商品和服务支出	4,850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	367,407.18
		10、卫生健康支出	17,867,867.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,562,144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,921,707.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,921,707.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,921,707.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	22,921,707.00	18,054,328.18	17,378.82	4,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,491,695.18	3,491,695.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,491,695.18	3,491,695.18			
2080502	事业单位离退休	367,407.18	367,407.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,082,859.00	2,082,859.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041,429.00	1,041,429.00			
210	卫生健康支出	17,867,867.82	13,000,489.00	17,378.82	4,850,000.00	
21002	公立医院	17,867,867.82	13,000,489.00	17,378.82	4,850,000.00	
2100202	中医(民族)医院	17,867,867.82	13,000,489.00	17,378.82	4,850,000.00	
221	住房保障支出	1,562,144.00	1,562,144.00			
22102	住房改革支出	1,562,144.00	1,562,144.00			
2210201	住房公积金	1,562,144.00	1,562,144.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				22,921,707.00	18,054,328.18	17,378.82	4,850,000.00	
301	工资福利支出			17,686,921.00	17,686,921.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,700,000.00	7,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,995,103.00	1,995,103.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,305,386.00	3,305,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,082,859.00	2,082,859.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,041,429.00	1,041,429.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,562,144.00	1,562,144.00			
302	商品和服务支出			4,867,378.82		17,378.82	4,850,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,890,000.00			1,890,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,157,378.82		17,378.82	2,140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			367,407.18	367,407.18			
30301	离休费	50905	离退休费	367,407.18	367,407.18			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	18,071,707.00	18,054,328.18	17,378.82	
208	社会保障和就业支出	3,491,695.18	3,491,695.18		
20805	行政事业单位养老支出	3,491,695.18	3,491,695.18		
2080502	事业单位离退休	367,407.18	367,407.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,082,859.00	2,082,859.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041,429.00	1,041,429.00		
210	卫生健康支出	13,017,867.82	13,000,489.00	17,378.82	
21002	公立医院	13,017,867.82	13,000,489.00	17,378.82	
2100202	中医(民族)医院	13,017,867.82	13,000,489.00	17,378.82	
221	住房保障支出	1,562,144.00	1,562,144.00		
22102	住房改革支出	1,562,144.00	1,562,144.00		
2210201	住房公积金	1,562,144.00	1,562,144.00		



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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	18,071,707.00	18,054,328.18	17,378.82	
301	工资福利支出			17,686,921.00	17,686,921.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,700,000.00	7,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,995,103.00	1,995,103.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,305,386.00	3,305,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,082,859.00	2,082,859.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,041,429.00	1,041,429.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,562,144.00	1,562,144.00		
302	商品和服务支出			17,378.82		17,378.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,378.82		17,378.82	
303	对个人和家庭的补助			367,407.18	367,407.18		
30301	离休费	50905	离退休费	367,407.18	367,407.18		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位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	638,968,602.25	
702	陕西省中医药管理局	638,968,602.25	
702003	陕西中医药大学附属医院	638,968,602.25	
	通用项目	582,088,419.82	
	出国出境	530,000.00	
	因公出国(境)相关项目	530,000.00	通过出访活动,在国际社会彰显中医药防病治病的特色优势,提升中医药国际影响,增强中医药文化自信,将中医药文化软实力润物无声地融入实现中华民族伟大复兴的中国梦中。
	专项购置	581,558,419.82	
	专项购置项目	581,558,419.82	通过购买药品、耗材等相关物资及医疗设备、信息化建设、办公家具等资产采购,用于医院日常医疗活动。
	专用项目	56,880,182.43	
-	专用项目	56,880,182.43	
	国家中医药传承创新中心内涵建设项目	1,000,000.00	围绕中风、肝癌和慢性萎缩性胃炎等重点病种,开展优势病种诊疗防治技术的评价和研究。
	科研项目	12,200,000.00	一、重大科研项目:项目建设内容:以揭榜挂帅形式,培育重大科研项目3-4项。二、学科建设:本项目依托我院中医学优势学科,以培育学科高水平领军人才、国医大师/国家级名中医为抓手,打造省部级及以上高水平科研平台,从而带动学科快速发展。
	名老中医诊疗经验数字化传承项目	600,000.00	通过构建名老中医智慧化采集环境,建设智慧中医经验传承系统、智慧中医辅助诊疗系统,大幅提高中医临床服务水平。
	省属公立医院取消药品加成补偿经费	1,890,000.00	省级资金用于补偿公立医院取消药品加成所减少的合理收入,属于政策性亏损补偿,用于保障公立医院正常运行。
	医教协同背景下本硕一体化人才培养项目	13,511,250.00	建设内容:(1)加强导师队伍建设,建设一支年龄、学历、学缘等结构合理的学术队伍;(2)加强研究生招生复试、培养、毕业及学位授予等各环节工作;(3)加速实践基地、中医临床教学培训示范中心建设;(4)加强教研室建设;(5)加强本科及硕士研究生分层次一体化培养过程管理。
	医院设施建设及维修改造工程	26,318,932.43	建设内容:各科室新增装修、零星修缮项目。建设目标:满足科室使用功能要求,达到验收标准。
	中医药信息系统运维保障	1,360,000.00	项目包括省中医药数据中心和中医馆健康信息平台建设、省中医药管理局网站和业务系统的监管运维、安全检测及等保测评。

表11

单位综合预算政府采购（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		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	款	类			
类	款	项	合计				884					143,216,022.00	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局			884					143,216,022.00	
210	02	02	702003	陕西中医药大学附属医院			884					143,216,022.00	
210	02	02		日常公用经费	A05030303普通服装		1	302	01	505	02	268,685.00	
210	02	02		日常公用经费	A05030499其他床上用品		1	302	01	505	02	616,029.00	
210	02	02		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		1	302	01	505	02	851,539.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	01	505	02	820,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	01	505	02	740,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		1	302	09	505	02	1,400,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C20039900其他咨询服务		1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	7,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	382,032.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	1,325,167.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		1	302	13	505	02	260,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	505	02	5,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	683,600.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造工程	B99000000其他建筑工程		1	309	99	506	02	11,490,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A02010199其他计算机		194	310	99	506	01	950,600.00	
210	02	02		专项购置项目	A02010199其他计算机		180	310	99	506	01	866,070.00	
210	02	02		专项购置项目	A02020200投影仪		4	310	99	506	01	23,600.00	
210	02	02		专项购置项目	A02320700医用内窥镜		10	310	03	506	01	8,295,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A02321200医用 X 线诊断设备		1	310	03	506	01	6,000,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A02329900其他医疗设备		30	310	03	506	01	29,673,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A02329900其他医疗设备		4	310	03	506	01	392,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A02329900其他医疗设备		40	310	03	506	01	1,947,200.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010199其他床类		50	310	02	506	01	95,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010201办公桌		80	310	02	506	01	257,500.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010299其他台、桌类		10	310	02	506	01	30,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010399其他椅凳类		80	310	02	506	01	86,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010499其他沙发类		20	310	02	506	01	32,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010502文件柜		80	310	02	506	01	115,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010503更衣柜		40	310	02	506	01	40,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A05010699其他架类		30	310	02	506	01	36,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A07029900其他医药品		1	302	18	505	02	50,000,000.00	
210	02	02		专项购置项目	A08060399其他计算机软件		15	310	99	506	01	12,540,000.00	
210	02	02		专项购置项目	C19990000其他专业技术服务		1	310	99	506	01	800,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家中医药传承创新中心内涵建设项目			
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:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 围绕重点病种,开展优势病种诊疗防治技术的评价和研究,为国家制定相关法规、规章、政策、标准、技术规范和规划等提供科学依据和决策咨询。</p> <p>2. 通过优势病种的临床示范性研究,构建高水平、开放的研究平台,带动医院科研能力,提升医院临床科研水平,探索建立符合中医药特点的临床医学研究模式及符合中医药发展规律的临床科技创新体制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	国家中医药传承创新中心建设(万元)	$\leq 100$	10
	产出指标	数量指标	开展优势病种临床示范性研究(项)	1	10
			构建优势病种临床研究平台(个)	1	10
			建立临床研究团队(个)	1	10
		质量指标	形成优势病种中医诊疗方案(个)	1	10
			发表学术论文(篇)	2	10
		时效指标	及时完成率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	中医药临床科研能力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床研究人员调查满意度	$\geq 80\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		名老中医诊疗经验数字化传承项目			
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:	60.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	构建以数据赋能的名老中医学术经验活态传承新模式,搭建名老中医工作室智慧化采集环境,实现全场景、智能可信的中医数据采集,推动中医人工智能技术的传承教育的系统性。构建临床、科研、教学一体化的名老中医学术经验活态传承平台,采集、汇聚、整理、挖掘、分析高质量临床数据,挖掘名老中医学术经验,实现医、学、用深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	名老中医工作室经验传承项目(万元)	≤60	15
	产出指标	数量指标	完成名老中医工作室经验传承建设(个)	1	15
		质量指标	名老中医工作室经验传承项目完成率	≥80%	15
		时效指标	项目资金实施周期(年)	1	15
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥80%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿经费			
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:	189.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	189.00		
		其他资金			
年度目标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	公立医院药品(不含中药饮片)加成率	0%	20
	产出指标	数量指标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售公立医院个数(个)	1	15
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	15
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	比上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用	较上年降低	10
公立医院次均门诊费用			较上年降低	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药信息系统运维保障			
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:	136.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	136.00		
		其他资金			
年度目标	1.做好省中医药数据中心和中医馆健康信息平台硬件软件运维,保障数据中心及信息平台安全稳定运行。进一步发挥信息平台功效,提升基层中医药服务能力。2.维护陕西省中医药管理局健康信息平台。3.做好省中医药管理局网站和各业务系统运维及等保测评等工作,保障局网站及各业务系统安全稳定运行,提升政务服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	业务系统等保测评费(万元/个)	≤8	15
	产出指标	数量指标	保障省中医药数据中心软硬件质保套数(套)	1	12.5
			省局业务系统等保和安全检测系统数量(个)	5	12.5
		质量指标	数据中心故障排除率	≥90%	12.5
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	12.5
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	有效提升	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥80%	12.5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置项目			
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:	58,155.84	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	58,155.84		
年度目标	通过购置药品、卫材、医疗设备、办公家具、信息化设备等,提升医疗服务能力,保证医疗活动和办公活动正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(亿元)	≤5.82	5
	产出指标	数量指标	采购药品种类(种)	≥1610	4
			制剂材料种类(种)	≥240	4
			卫生材料种类(种)	≥1200	4
			购置资产数量(台(套))	≤610	4
			建设信息化项目数量(台(项))	≤393	4
		质量指标	药品验收合格率	≥95%	4
			卫生材料验收合格率	≥95%	4
			资产验收合格率	≥95%	4
			信息系统验收合格率	≥98%	3
		时效指标	药品验收及时率	≥95%	3
			药品规定时效配送	≥95%	3
			耗材验收及时率	≥95%	3
			设备购置验收及时率	≥95%	3
	项目验收及时率		≥98%	3	
	效益指标	社会效益指标	服务于门诊患者(万人次)	≥75	4
			服务于住院患者(万人次)	≥6	4
			提升医院医疗服务质量和社会影响力	有效提升	4
		可持续影响指标	药品效果可持续性	长期	4
设备使用年限(年)			≥6	4	
信息系统使用年限(年)			≥6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	
患者满意度		≥95%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2,631.89	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	2,631.89		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	完成投资量	≥50%	10
	产出指标	数量指标	工程项目数量(个)	4	8
			完成工程设计前咨询服务	≥90%	8
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	8
			国家环保要求合格率	符合	8
		时效指标	项目实施期(年)	1	8
	效益指标	社会效益指标	服务住院病人(万人次/年)	≥6	6
			服务门诊病人(万人次/年)	≥75	6
			安全事故发生率	≤5%	6
		生态效益指标	国家相关标准	符合	6
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			患者满意度	≥95%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	1,220.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,220.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	科研项目成本(万元)	≤1220	10
	产出指标	数量指标	发表论文数量(篇)	≥300	7
			申报课题数量(项)	≥50	7
			中标课题数量(项)	≥40	7
			申报专利数量(项)	≥10	7
		质量指标	获批专利证书数量(个)	≥6	7
			课题验收合格率	≥90%	7
	时效指标		科研任务按计划完成及时率	≥80%	8
	效益指标	社会效益指标	提高中医药科研水平	有效提升	10
			培养研究生数量(名)	≥30	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医教协同背景下本硕一体化人才培养项目			
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:	1,351.13	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,351.13		
年度目标	1. 建立本硕一体化管理体系,持续提升人才培养质量。 2. 建立结构合理的师资队伍,持续提升临床带教能力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	按预定成本完成	≥95%	6
			中医药人才培养资金成本(万元)	≤1351.13	6
	产出指标	数量指标	培训学生人数(人次)	≥2000	4.5
			外出参加师资培训人数(人次)	≥40	4.5
			院内师资培训(人次)	≥200	4.5
			教育教学督导(次)	≥400	4.5
			师生外出参加学术交流(人次)	≥50	4.5
			研究生学位授予率	≥95%	4.5
			规培结业考核首次通过率	≥95%	4.5
			学生发表核心期刊学术论文(篇)	≥200	4.5
			学生获校级以上奖项(项)	≥20	4.5
			质量指标	学生就业率	≥85%
	时效指标	教学任务完成率	100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	医院影响力	有效提升	10
			学科影响力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	5
学生满意度			>90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国（境）相关项目			
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:	53.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	53.00		
年度目标	目标1：加大对外开放的力度，提升对外开放的水平目标；2：逐步建立长期、稳定对外合作关系；目标3：按计划完成因公出访任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公务出国人均费用成本(万元/人/次)	≤10	10
	产出指标	数量指标	公务出国人数(人)	≥7	12.5
			出访天数(天)	≥50	12.5
		质量指标	公务出访任务完成度	≥95%	12.5
		时效指标	公务出访任务完成及时率	100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升中医药文化影响力	稳步提升	10
			提高中医药技术推广度	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
保障人员经费及日常办公经费	保障医院正常运转需要的人员及日常办公经费,满足医院正常运转。	49807.46	1807.17	48000.29	
专项购置	医院通过购置药品、卫材、医疗设备、办公家具、信息化设备等,提升医疗服务能力,保证医疗活动和办公活动正常运转。	58155.84	0	58155.84	
基建及维修改造	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。	2631.89	0	2631.89	
省属公立医院取消药品加成补偿经费	省属公立医院取消药品加成补偿经费	189	189		
中医药服务能力建设	一是开展中医药科研、产业相关建设工作。二是开展中医药信息系统运维保障相关工作。三是基于省级名中医传承工作室,利用大数据、人工智能等技术,推进名老中医药专家传承创新信息化建设工作。四是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。五是建立本硕博一体化管理体系,持续提升人才培养质量及建立结构合理的师资队伍,持续提升临床带教能力。六是逐步建立长期、稳定对外合作关系,提升中医药文化影响力。	2920.13	296	2624.13	
金额合计		113704.32	2292.17	111412.15	
年度总体目标	本年度总体目标围绕年度主要工作任务而设定,通过开展医疗、教育、科研、产业、文化宣传、信息化等方面的项目,提升医院的中医药服务能力和水平,满足群众就医需求和中医药需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	科研项目建设成本(万元)	≤1220	3	
		教学人才培养项目建设成本(万元)	≤1351.13	3	
		培训费用(元/人)	≤400	3	
		国家中医药传承创新中心内涵建设项目建设成本(万元)	≤100	3	
		中医药业务系统等保测评(万元/个)	≤8	3	
		专项购置项目建设成本(万元)	≤58155.84	3	
		公务出国人均费用成本(万元)	≤10	3	
数量指标	数量指标	采购药品、卫材种类(种)	≥3050	3	
		购置资产数量(台(套))	≤610	3	
		建设信息化项目数量(台(项))	≤393	3	
		发表论文数量(篇)	≥300	3	
		申报课题、专利数量(项)	≥60	3	
年度					

年度 绩效 指标	产出指标		完成工程设计前咨询服务	≥90%	3	
			中医药业务系统等保测评数量(个)	≥5	3	
			培育中医药科研创新团队(个)	1	3	
		质量指标		专项购置项目验收合格率	≥95%	3
				国家环保要求合格率	合格	3
				公务出访任务完成及时率	100%	3
			课题验收合格率	≥90%	3	
	时效指标		项目周期(年)	1	3	
	效益指标	社会效益 指标		中医药服务能力提升	有效提升	5
				服务于门诊患者(万人次)	≥75	5
				服务于住院患者(万人次)	≥6	5
		可持续影 响指标		中医药文化影响	持续影响	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		职工满意度	≥85%	5
				患者满意度	≥85%	5

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。