

陕西省中医医院
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

陕中院在履行职责中坚持和加强党的全面领导，实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持集体领导和个人分工负责相结合，重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论，作出决定，并按照分工抓好组织实施，支持行政主要负责人依法依规独立负责地行使职权。主要职责是：

1. 贯彻落实习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要指示批示精神，贯彻落实党和国家关于中医药传承创新发展的法律法规和方针政策，推进陕中院高质量发展，拟订战略发展规划、管理制度、工作标准并组织实施，推动建立健全现代医院管理制度。

2. 全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，推进党的建设与业务工作深度融合，相互促进。

3. 开展中医、中药、民族医药、名老中医学术思想、中医药事业发展政策、规划等研究，开展基层中医药技术标准研究并提供技术培训和指导。

4. 开展中医药研究与开发，中医药文化传播与推广，中

医、中西医结合诊疗技术传承与创新，推动中医治未病与养生保健，促进中医药事业发展。

5. 开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗等基本医疗服务，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；承担突发事件的应急医疗救援工作。

6. 开展基本医疗保险、疾病预防控制工作，落实国家防疫规划和政策措施；落实国家基本药物制度。

7. 负责陕中院财务、会计、基建和设备、药品、医用耗材集中招标采购、国有资产管理。

8. 开展智慧医院建设，建设数字化、信息化、智能化平台，建设现代医院后勤保障体系。

9. 制订医学科研、教育培训、人才培养规划，组织开展中医药科技攻关，推广应用科技成果；承担对下级医疗机构的技术指导；开展中医药人才培养工作。

10. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责及上级有关文件精神，陕中院设置行政管理、职能管理、科研、医疗医技等4类内设机构，其中行政管理机构为正处级，其他机构不定级别。

1. 行政管理机构：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处、医疗管理处、科研处、教育处、财务管理处、总务保卫处、资产管理办公室。

2. 职能管理机构：护理部、门诊部、运营管理部、数字与信息部、基建办公室、事业发展部（中医药发展服务中

心)、药学部、医疗保险办公室。

3. 研究机构：中西医结合研究所、中药研究所、中医文献信息研究所、编辑部。

4. 医疗医技机构根据医院定位和发展规划，设置皮肤科、脑病科、肾病科、心病科、肺病科、脾胃病科、内分泌科、肝病科、肿瘤科、男科、针灸科、推拿科、康复科、骨伤科、肛肠科、儿科、妇科、眼科、耳鼻喉科、神经外科、老年病科、急诊科、重症医学科、介入科、泌尿外科、普外科、麻醉科、感染性疾病科、全科医学科、治未病科、营养科、体检养生科、明园门诊部、检验科、输血科、心电图室、超声科、影像中心、病理科。

二、工作任务

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和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻把握以中医药高质量发展加快实现中医药现代化的目标要求，认真落实省委、省政府和上级部门的安排部署，以改革求突破，以创新促发展，以三级公立中医医院绩效考核和目标责任考核为抓手，细化分工、压实责任，努力完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

(一) 全面提升中医药服务能力。推动医疗资源扩容提质。新增1-2个医疗延伸点，优化明园门诊部设置，调整西华

门院区医疗布局，扩大门诊规模。打造中医优势专科集群。争取申报成功1个国家中医优势专科联合体牵头单位、5-7个省级中医优势专科；建成符合标准的国家中医康复中心，建立完善康复治疗体系。提升综合救治能力。加快急诊、重症医学、外科、妇科、儿科等专科建设，推进国家中医紧急医学救援基地和“三大中心”建设，强化医疗质量安全。以等级医院评审和大型医院巡查问题整改为导向，组织实施“医疗质量突破年”活动。加强护理队伍建设，持续优化护理服务，提升患者体验。

（二）扎实推进中医药传承创新。加快国家中医药传承创新中心建设。开展研究型门诊/病房等六大平台建设，及时配备所需仪器设备，围绕研究任务申报科研项目，推进内涵建设。促进科技成果转化。加强科技成果转化培训，提升与中医药产业发展需求结合紧密的应用、转化类科技项目比重，遴选一批具有转化前景的科研成果。建设科研平台。推动医学文献信息资源平台、中医药基础科研平台等高水平科研平台建成投用。营造良好科研氛围。完善科研评价和人才激励机制，加强科研目标任务考核，培育一支以中青年为主体的科研人才队伍。

（三）建设高素质中医药人才队伍。多措并举引育人才。针对性引进高层次和急需紧缺人才，设立人才培育项目，建立健全临床、科研、教学及复合型人才培养体系。强化特色人才培养。加强中医学学术流派传承工作室建设，创新中医传承人才培养模式，以“路径管理、闭环质控”为抓

手，抓好中医住院医师规范化培训。促进职工职业发展。建立职工职业发展规划体系，加强日常培训，鼓励学历提升与外出培训交流，提升职工专业水平和综合能力。完善评价激励机制。建立绩效考核体系，深化薪酬制度改革，充分发挥荣誉表彰等激励作用。

（四）高质量发展中医药产业。加强中药质量标准研究。推进25种“秦药”的产地加工规范和质量标准提升研究，持续推动远志规范化种植。加快中药制剂研究转化。开展21个新制剂的研发、质量标准研究工作，推进已有制剂工艺优化、质量标准提升工作，适时启动制剂人用经验临床研究。选址重建制剂中心。2025年内完成系统、设备运行验证，开展产品适应性生产。打造中医药文化产业品牌。以长安颐品（陕西）中医药科技有限公司为载体，探索促进中医药与文化、商贸、旅游、餐饮等有机融合，形成多样的中医药文化产业形态。

（五）深化中医药开放合作与文化传播。推进紧密型医联体建设。召开对口支援和医联体大会，以专科建设、技术平移、人才培养、自产制剂延伸使用为途径，促进优质医疗资源扩容下沉。推动专科联盟建设。持续做好大针灸专科联盟、黄河流域皮肤科专科大联盟、陕西中医康复专科联盟建设工作，鼓励国家中医优势专科牵头组建专科联盟。持续建设中哈传统医学中心。修订赴外工作管理办法，派驻医疗队员赴哈开展工作，开展线上诊疗培训和学术文化交流。加强中医药文化科普宣传。创新中医药文化宣传载体，壮大中医

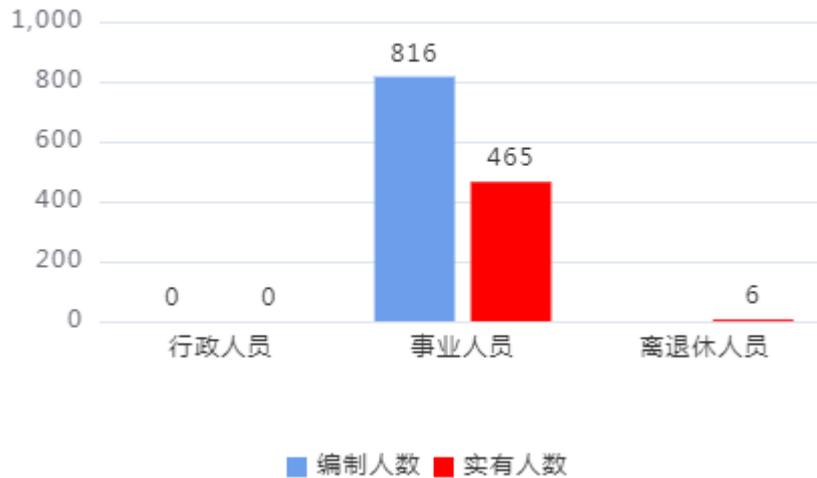
药科普专家队伍，丰富科普活动形式，持续开展中医药文化进校园活动。

（六）提高两院现代化建设水平。一是研究编制“十五五”规划。全面总结“十四五”规划完成情况，深入调查研究，准确研判形势，聚焦指标引领、任务导向、项目牵引、工作举措，高标准完成规划编制。二是推进机构和人事改革。落实机构编制调整方案，优化部门职能配置，开展岗位分析与评估，出台“三定”方案，实现全员岗位聘任。三是加快基础设施建设。“新院区”迁建项目一期建成，“新办公区”装修完成投入使用，“新北楼”修缮工程顺利启动，信息系统一期建设落地。四是强化综合保障支撑。落实依法治院，加强内部审计，深化后勤服务改革，推进作风建设和行风建设常态化长效化，扎实排查整改各类隐患，全力防范化解安全生产风险，以高水平安全保障高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制816人，其中行政编制0人，事业编制816人；实有人员465人，其中行政0人，事业465人。单位管理的离退休人员6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131,017.00万元，其中：一般公共预算拨款1,279.45万元、事业收入100,700.00万元、上年实户资金余额27,808.35万元、其他收入1,229.20万元，较上年增加6,499.07万元，增长5.22%，增长的主要原因是：事业收入和上年实户资金余额较上年增加；本单位当年预算支出131,017.00万元，其中：一般公共预算拨款1,279.45万元、事业收入100,700.00万元、上年实户资金余额27,808.35万元、其他收入1,229.20万元，较上年增加6,499.07万元，增长5.22%，增长的主要原因是：本年新增制剂中心装饰装修工程项目、制剂中心生产设备及检验仪器购置项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,279.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,279.45万元，较上年减少444.00万元，下降25.76%，下降的主要原因是：财政项目补助较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,279.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,279.45万元，较上年减少444.00万元，下降25.76%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少。

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1,279.45万元，较上年减少444.00万元，下降25.76%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少。

（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1,279.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.20万元，较上年减少23.60万元，下降95.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制培训支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.78万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.39万元，较上年无增减；

4. 中医(民族)医院（2100202）1,007.96万元，较上年减少420.40万元，下降29.43%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少；

5. 事业单位医疗（2101102）40.04万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）80.08万元，较上年无增减。

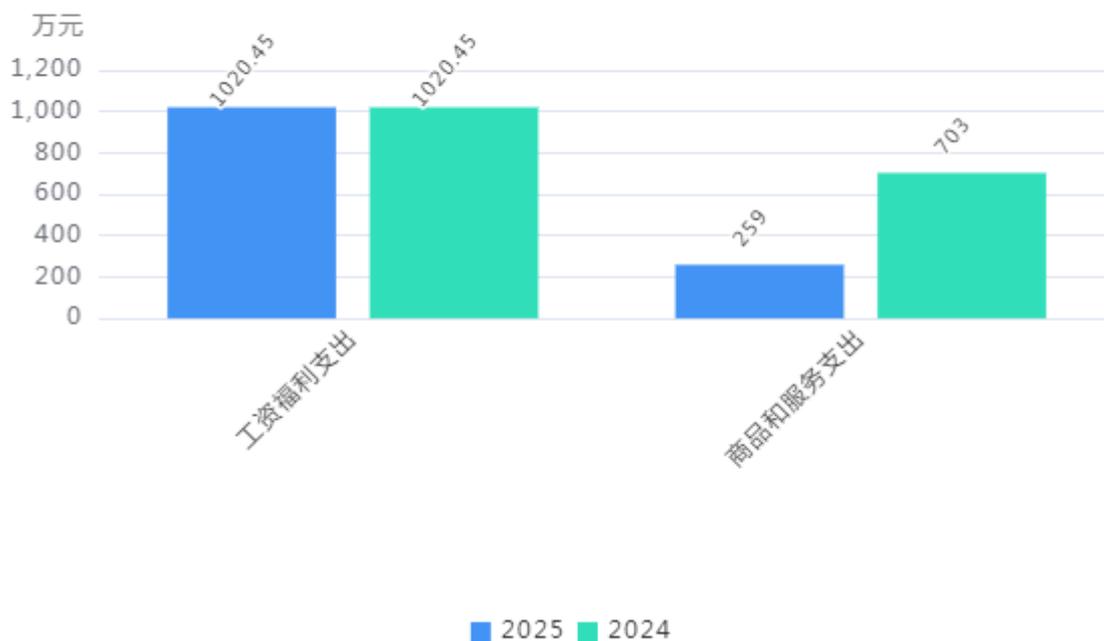
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,279.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,020.45万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）259.00万元，较上年减少444.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

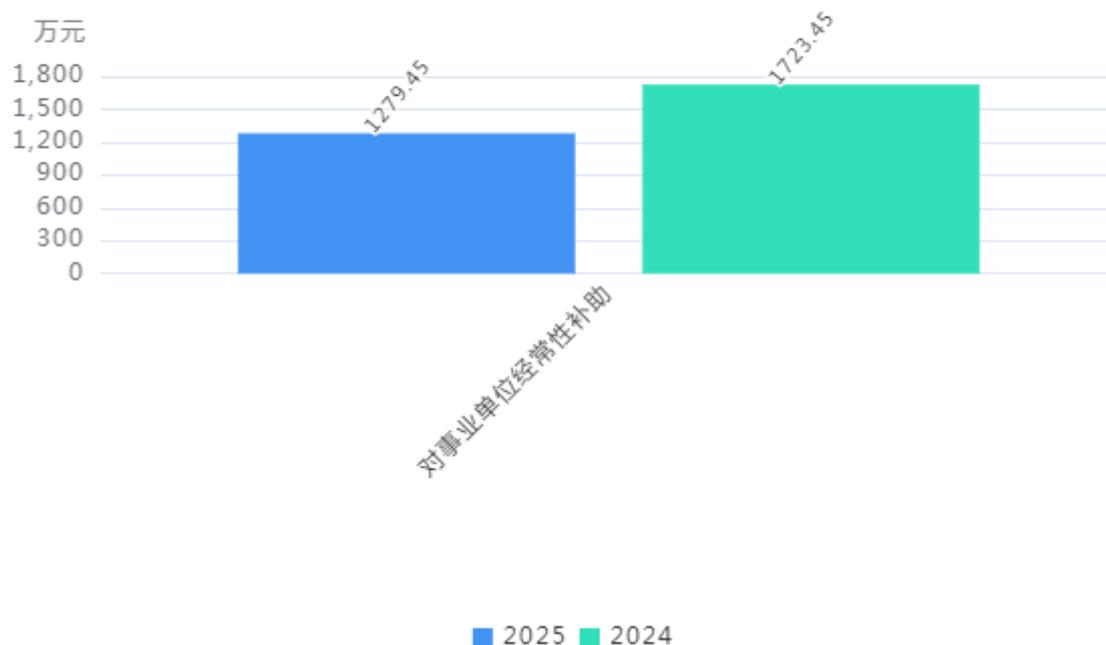


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,279.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,279.45万元，较

上年减少444.00万元，下降25.76%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政项目经费安排会议计划较上年减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年减少23.60万元，下降95.16%，下降的主要原因是：财政项目经费安排培训计划较上年减少。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出98.55万元，较上年增加16.65万元，增长20.33%，增加的主要原因是：公务接待费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年无增减；

公务接待费24.50万元，较上年增加16.65万元，增长212.1%，增加的主要原因是：上年经费预算较少；

公务用车运行维护费14.05万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出18.20万元，较上年增加12.2万元，增长203.33%，增加的主要原因是：本年计划举办学术会议较上年增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出484.90万元，较上年增加228.15万元，增长88.86%，增加的主要原因是：本年计划举办学术培训较上年增加。

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	举办院内DRG付费相关政策培训	2025年3月至2025年12月	20	2.00	
2	中医医院管理培训会	2025年3月至2025年12月	200	2.00	
3	组织全院简历评比	2025年3月至2025年12月	100	5.00	
4	2025年陕西省中医系统医院感染管理培训班	2025年3月至2025年12月	200	5.00	
5	外出参加编码、DRG相关培训	2025年3月至2025年12月	5	1.00	
6	2025年陕西省中医系统院感标准执行竞技赛	2025年3月至2025年12月	80	1.00	
7	药物/器械临床试验机构学术会议	2025年3月至2025年12月	50	2.20	

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	外派人员语言培训	2025-12-19	1	1.20	
2	护理人员培训	2025年3月至2025年12月	320	128.00	
3	医疗处培训	2025年3月至2025年12月	410	246.00	
4	各行政后勤培训	2025年3月至2025年12月	310	93.00	
5	其他培训	2025年3月至2025年12月	100	2.90	
6	党政办培训	2025年3月至2025年12月	800	15.00	

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6辆，单价20万元以上的设备199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96台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共58,199.07万元，其中政府采购货物类预算45,359.89万元、政府采购服务类预算5,356.68万元、政府采购工程类预算7,482.50万元（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209.00万元，当年政府性基金预算拨款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50.00万元，较上年无增减。

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

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预算
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	否	
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	本单位无管理的专项资金

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	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00						278,083,500.00	12,292,000.00
702	陕西省中医药管理局	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00						278,083,500.00	12,292,000.00
702002	陕西省中医医院	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00						278,083,500.00	12,292,000.00

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	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00			278,083,500.00	12,292,000.00	
702	陕西省中医药管理局	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00			278,083,500.00	12,292,000.00	
702002	陕西省中医医院	1,310,170,000.00	12,794,500.00			1,007,000,000.00			278,083,500.00	12,292,000.00	

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	12,794,500.00	一、财政拨款	12,794,500.00	一、财政拨款	12,794,500.00	一、财政拨款	12,794,500.00
1、一般公共预算拨款	12,794,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,704,500.00	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	10,204,500.00	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	500,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,794,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,090,000.00	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	1,501,662.00	(2)商品和服务支出	2,090,000.00	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	
		10、卫生健康支出	10,480,007.00	(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			
		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	800,831.00				
		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	12,794,500.00	本年支出合计	12,794,500.00	本年支出合计	12,794,500.00	本年支出合计	12,794,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,794,500.00	支出总计	12,794,500.00	支出总计	12,794,500.00	支出总计	12,794,500.00

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	12,794,500.00	10,204,500.00	500,000.00	2,090,000.00	
205	教育支出	12,000.00			12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00			12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,887.00	433,887.00			
210	卫生健康支出	10,480,007.00	7,902,007.00	500,000.00	2,078,000.00	
21002	公立医院	10,079,592.00	7,501,592.00	500,000.00	2,078,000.00	
2100202	中医(民族)医院	10,079,592.00	7,501,592.00	500,000.00	2,078,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00			
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00			
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00			

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				12,794,500.00	10,204,500.00	500,000.00	2,090,000.00	
301	工资福利支出			10,204,500.00	10,204,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,887.00	433,887.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00			
302	商品和服务支出			2,590,000.00		500,000.00	2,090,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,427,968.16		349,968.16	2,078,000.00	

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	10,704,500.00	10,204,500.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,887.00	433,887.00		
210	卫生健康支出	8,402,007.00	7,902,007.00	500,000.00	
21002	公立医院	8,001,592.00	7,501,592.00	500,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,001,592.00	7,501,592.00	500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00		
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00		
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00		

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	10,704,500.00	10,204,500.00	500,000.00	
301	工资福利支出			10,204,500.00	10,204,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,887.00	433,887.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00		
302	商品和服务支出			500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16	

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	753,458,900.00	
702	陕西省中医药管理局	753,458,900.00	
702002	陕西省中医医院	753,458,900.00	
	通用项目	673,874,500.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费项目	600,000.00	1. 医院人员参加“中国-哈萨克斯坦传统医学中心”相关活动（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）。
	网络信息化建设	16,000,000.00	
	陕西省中医医院信息系统二期建设项目	16,000,000.00	依照我院信息系统建设规划确定，用于提高临床、管理、科研的信息化水平。
	专项购置	657,274,500.00	
	药品耗材等物资采购	513,770,000.00	普通饮片、直接口服饮片及特殊饮片招标方式：普通饮片在《政府采购品目分类目录》货物类中，需要通过政府采购公开招标。直接口服中药饮片及特殊中药饮片、代煎服务按照政府采购货物及服务采购；西药和中成药为陕西省医保平台挂网采购；卫生材料采取带量采购方式执行；五金等后勤材料以政府采购方式执行。
	医疗办公等设备采购	121,504,500.00	用于医疗办公等设备更新及添置，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。
	制剂中心生产设备及检验仪器购置项目	22,000,000.00	目标 购置先进适用的配套设备，提高生产效率，降低运营成本，以“制剂研发，制剂委托配制，制剂调剂使用”三方面扩大我院影响力，新增专业自动化设备保障迁建项目的高效运行。实施方式 通过公开招标的方式选择供应商，确保采购过程公平、公正、透明。设备选型将依据最新的技术标准和实际生产需求，保证所购设备的先进性和实用性。资金来源 资金来源于医院自筹，预计总金额为2200万元。实施情况 目前项目正处于前期准备阶段，已完成市场调研、预算编制等工作，计划于2025年度完成全部设备的采购安装工作于2026年一季度完成调试验收工作。
	专用项目	79,584,400.00	
-	专用项目	79,584,400.00	
	传统医学中心和发展服务中心项目	850,000.00	根据省中医药管理局工作安排部署，我院需承担中医药文化宣传（给发展服务中心的）中医药文化宣传（官微）、中医药文化宣传产品、第二批示范学校验收项目、传统医学中心建设项目的研究。
	旧楼综合改造项目（北大楼室内外装饰装修）	40,000,000.00	对陕西省中医医院旧楼综合改造项目中的北大楼（建筑面积8828平方米）进行安全加固及室内外装饰装修，项目建成后将在北大楼设置我院研究性门诊、中医特色康复中心等，增加二人间病房80间，增加160张床位，有效提升我院二人间病房比例，改善患者就医环境。
	科研项目	9,494,400.00	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（中医非药物治疗法研究、中医药关键技术装备）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省属公立医院取消药品加成补偿经费	1,240,000.00	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。
	制剂中心装饰装修工程项目	28,000,000.00	该项目为制剂中心改造升级项目，目标为制剂中心新址改造工程完工，项目实施方式为分阶段实施。资金来源为我院自筹。

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			12,914						581,990,700.00	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局								581,990,700.00	
210	02	02	702002	陕西省中医医院								581,990,700.00	
210	02	02		旧楼综合改造项目（北大楼室内装饰装修）	B08010000房屋修缮	旧楼综合改造项目（北大楼室内装饰装修）	10,000	310	01	506	01	40,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	A02091107视频监控设备	视频监控设备	1	302	13	505	02	11月份	100,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A02321100医用磁共振设备辅助装置	GE64排CT机球管	2	302	13	505	02	11月份	2,900,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A05049900其他办公用品	办公用品	1	302	99	505	02	11月份	1,425,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A05049900其他办公用品	信息耗材维修（货物）	1,000	302	13	505	02	11月份	950,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B08010000房屋修缮	住院1部屋顶屋面防水维修	1	302	13	505	02	11月份	300,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	住院1部卫生间洗漱台面维修	1	302	13	505	02	11月份	525,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B99000000其他建筑工程	院内房屋维修改造	6	302	99	505	02	11月份	6,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C04990000其他医疗卫生服务	洗衣房外包费用	1	302	99	505	02	11月份	1,500,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C04990000其他医疗卫生服务	消毒供应工作外包费用	1	302	99	505	02	11月份	2,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C04990000其他医疗卫生服务	制剂辐照灭菌消毒费	10	302	99	505	02	11月份	300,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C04990000其他医疗卫生服务	制剂提取费	1	302	99	505	02	11月份	2,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C04990000其他医疗卫生服务	智能化医用物资供应链（SPD）	1	302	99	505	02	11月份	800,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C06010000新闻服务	建立陕西省名中医百度词条	20	302	99	505	02	11月份	300,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C06020400音像制作服务	与中央级媒体合作制作视频	5	302	99	505	02	11月份	200,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C07990000其他生态环境保护和治理服务	废水废气噪声检测服务费	2	302	99	505	02	11月份	700,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C15990000其他交通运输、仓储服务	第三方物流配送	1	302	99	505	02	11月份	4,050,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C15990000其他交通运输、仓储服务	制剂车辆运输	1	302	39	505	02	11月份	40,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16079900其他运行维护服务	全院安防系统维护保养	1	302	13	505	02	11月份	206,300.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16079900其他运行维护服务	信息系统运行维护	1	302	13	505	02	11月份	621,500.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16079900其他运行维护服务	住院综合楼门禁及可视对讲系统升级改造	1	302	13	505	02	11月份	1,105,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16990000其他信息技术服务	高压配电室后台监控系统建设	1	302	13	505	02	11月份	350,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16990000其他信息技术服务	住院综合楼防火门及控制系统改造	1	302	13	505	02	11月份	400,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C16990000其他信息技术服务	住院综合楼应急照明和疏散指示系统建设	1	302	13	505	02	11月份	800,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C20030100会计咨询服务	会计服务	1	302	99	505	02	11月份	1,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	保洁服务费	2	302	99	505	02	11月份	10,920,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C21040000物业管理服务	医疗废物	1	302	09	505	02	11月份	1,400,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23029900其他会计服务	监察室会计服务	1	302	99	505	02	11月份	500,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23090199其他印刷服务	日常印刷费	1	302	99	505	02	11月份	750,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	行政租车	1	302	31	505	02	11月份	50,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	业务租车	1	302	39	505	02	11月份	50,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120301车辆维修和保养服务	公务车维修	1	302	31	505	02	11月份	15,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120399其他车辆维修和保养服务	其他车辆维修	1	302	39	505	02	11月份	65,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120500医疗设备维修和保养服务	全院16台件影像类设备维保	3	302	13	505	02	11月份	9,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120700空调维修和保养服务	净化空调机组维修保养及配件更换	2	302	13	505	02	11月份	1,000,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
210	02	02		日常公用经费支出	C23120700空调维修和保养服务	中央空调系统主机、水泵维修保养	1	302	13	505	02	11月份	280,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C23120800电梯维修和保养服务	门诊扶梯维修	1	302	13	505	02	11月份	350,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C23120800电梯维修和保养服务	院内电梯设备维护保养	2	302	13	505	02	11月份	403,200.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C23129900其他维修和保养服务	家属院消防设备设施维修保养(含年检)	1	302	13	505	02	11月份	270,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C23129900其他维修和保养服务	维修-服务类	1	302	13	505	02	11月份	100,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务	后勤社会化服务	1	302	99	505	02	11月份	8,740,800.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务	其他服务	3	302	99	505	02	11月份	3,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务	同志式谈话室建设	1	302	99	505	02	11月份	100,000.00	
210	02	02		陕西省中医医院信息系统二期建设项目	A08060399其他计算机软件	其他信息系统	1	310	07	506	01	11月份	3,000,000.00	
210	02	02		陕西省中医医院信息系统二期建设项目	A08060399其他计算机软件	信息系统	1	310	07	506	01	11月份	12,800,000.00	
210	02	02		陕西省中医医院信息系统二期建设项目	C16050000信息化工程监理服务	监理费	1	310	07	506	01	11月份	200,000.00	
210	02	02		药品耗材等物资采购	A05030399其他被服	被服	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	02		药品耗材等物资采购	A05030505窗帘及类似品	窗帘	1	302	18	505	02		480,000.00	
210	02	02		药品耗材等物资采购	A07019900其他建筑建材	五金耗材	1	302	18	505	02		1,090,000.00	
210	02	02		药品耗材等物资采购	A07029900其他医药品	普通中药饮片含制剂中心	1	302	18	505	02		274,000,000.00	
210	02	02		药品耗材等物资采购	A07029900其他医药品	直接口服饮片与特殊饮片	1	302	18	505	02		12,549,400.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02010105台式计算机	台式计算机	350	310	02	506	01	11月份	2,100,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02010108便携式计算机	便携式笔记本	20	310	02	506	01	11月份	140,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02020100复印机	复印机	2	310	02	506	01	11月份	70,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02021099其他打印机	打印机	120	310	02	506	01	11月份	300,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02029900其他办公设备	其他设备	200	310	02	506	01	11月份	2,000,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02061804空调机	空调	50	310	99	506	01	11月份	220,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02061899其他生活用电器	其他设备	15	310	99	506	01	11月份	600,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A02329900其他医疗设备	医疗设备	100	310	03	506	01	11月份	108,894,500.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A05010599其他柜类	中药药斗和调剂台	1	310	99	506	01	11月份	800,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A05019900其他家具	家具	400	310	99	506	01	11月份	580,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备采购	A08060399其他计算机软件	软件	400	310	02	506	01	11月份	5,800,000.00	
210	02	02		制剂中心生产设备及检验仪器购置项目	A02329900其他医疗设备	制剂中心生产设备及检验仪器购置项目	160	310	03	506	01	12月份	22,000,000.00	
210	02	02		制剂中心装饰装修工程项目	B99000000其他建筑工程	制剂中心改造升级项目	1	310	06	506	01	11月份	28,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	传统医学中心和发展服务中心项目				
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:	85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	85			
	其他资金	0			
年度目标	1. 完成中医药文化宣传(给发展服务中心的)中医药文化宣传(官微)项目工作; 2. 完成中医药文化宣传产品项目; 3. 完成第二批示范学校验收项目; 4. 完成传统医学中心建设项目的研究。				
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	预算执行准确率(%)	≥90	20
	产出指标	数量指标	项目数量(个)	4	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85	10
		时效指标	项目实施时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	中医药影响力	逐年提升	15
		可持续影响指标	中医药持续影响力	逐年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥85	10

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:	124		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	124			
		其他资金				
年度目标	按照政策财政补偿, 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	项目成本(万元)	124	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”销售的公立医院个数(个)		1	10
		质量指标	国家组织药品集中采购中选药品完成比例		较上年提高	10
		时效指标	基本药物采购品种数占比		逐步提高	10
	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		较上年提高	15
		社会效益指标	出院患者手术占比		较上年降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		较上年提升	5
			公立医院住院患者满意度		较上年提升	5

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:	949.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	949.44			
年度目标	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发展; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	科研项目成本(万元)	≤ 949.44	20	
	产出指标	数量指标	申报项目数量(项)		≥ 40	5
			发表文章数(篇)		≥ 100	5
		质量指标	项目实施进度		$\leq 100\%$	10
		时效指标	科研任务按计划完成及时率		$\leq 100\%$	10
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)		≤ 60	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度		$\geq 90\%$	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务出国经费项目			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	60		
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	出访人均成本(万元)	≤ 6	20
	产出指标	数量指标	公务出国人数(人)	≥ 100	10
			出访国家数量(个)	≥ 4	5
			出访天数(天)	≥ 100	5
	质量指标	公务出访任务完成度	$\leq 100\%$	5	
		时效指标	出访时间(天)	≤ 365	5
	效益指标	社会效益指标	是否提高中医药文化影响力	是	15
			是否提高中医药技术推广度	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	$\geq 90\%$	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	51377		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	51377			
年度目标	目标1: 满足临床需要, 为来我院就诊的90万门诊患者及4.5万住院患者提供安全、有效、经济的药品和卫生材料。					
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	项目实施成本(万元)	≤ 51377	20	
	产出指标	数量指标	采购药品种类(种)		≥ 1570	5
			试剂及卫生材料种类(种/类)		≥ 1600	5
			采购制剂材料种类(种/类)		≥ 2068	5
		质量指标	验收合格率		1	5
		时效指标	采购及时率		$\geq 98\%$	5
			是否按月足量供应试剂及卫生材料		是	5
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额(万元)		≥ 5600	5
			制剂收入(万元)		≥ 5416.6	5
		社会效益指标	服务门诊患者(万人)		≥ 90	10
			服务住院患者(万人)		≥ 4.5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度		$\geq 90\%$	5
			患者满意度		$\geq 90\%$	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12150.45		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	12150.45			
年度目标	目标1: 购置医疗、科研、教学专用设备。提升医疗服务能力; 目标2: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置成本(万元)	≤12150.45	20
	产出指标	数量指标	购置医疗设备(台件)	≤182	5
			购置办公设备(台件)	≤944	5
			购置办公家具等其他设备(台件)	≤435	5
		质量指标	验收合格率	≤100%	10
	时效指标	验收及时率	≤100%	5	
	效益指标	社会效益指标	是否提升门诊患者服务水平	是	10
			是否提升住院患者服务水平	是	10
		可持续影响指标	医疗专用设备使用年限(年)	≥6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旧楼综合改造项目（北大楼室内外装饰装修）				
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:	4000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	4000			
年度目标	目标1: 改善业务用房条件, 提升我院二人间病房比例; 目标2: 增强院门诊服务能力, 促进中医服务事业发展。					
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	维修改造每平方米造价(元)	≤4500	20	
	产出指标	数量指标	北大楼室内外装饰装修面积(平方米)		≤8848	10
		质量指标	是否达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001		是	10
			是否达到《室外工程》(GB12J003)标准		是	5
		时效指标	完成投资量		≤80%	5
	效益指标	社会效益指标	是否提升医院医疗服务		是	10
		生态效益指标	污染防治措施是否落实到位		是	10
		可持续影响指标	延长建筑物使用年限(年)		≤10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省中医医院信息系统二期建设项目				
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:	1600		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	1600			
年度目标	目标1: 达到电子病历评级四级标准; 目标2: 达到安全等保测评三级标准。					
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	建设项目预算控制数(万元)	≤ 1600	20	
	产出指标	数量指标	信息系统数量(套)		≥ 1	10
		质量指标	电子病历是否达到四级标准		是	5
			安全等保是否达到三级标准		是	5
		时效指标	信息系统是否年底前完成		是	10
	效益指标	经济效益指标	集成平台数据中心是否优化医院管理		是	10
		社会效益指标	医疗管理系统是否提升医疗质量综合监管水平		是	10
		可持续影响指标	信息系统二期使用年限(年)		≥ 6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		$\geq 95\%$	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		制剂中心装饰装修工程项目			
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:	2800		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	2800		
年度目标	目标1: 按照时间节点完成制剂中心装饰装修工程项目论证; 目标2: 按照时间节点完成制剂中心装饰装修工程项目设计与实施; 目标3: 按照时间节点完成制剂中心装饰装修工程项目建设;				
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1: 净化车间改造 (万元)	≤2250	10
			指标2: 楼层改造 (万元)	≤550	10
	产出 指标	数量指标	指标1: 净化改造面积 (平方米)	5000	5
			指标2: 其他改造面积 (平方米)	6521	5
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率 (%)	90	10
		时效指标	指标1: 工程按时完工率 (%)	90	10
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 预计建成后最大年产值可生产 (万元)	≥15000	5
		社会效益指标	指标1: 预计建成后最多可服务病人数 (万)	≥300	5
		生态效益指标	指标1: 稳评指标达到国家要求百分比 (%)	100	4
			指标2: 环评指标达到国标要求百分比 (%)	100	3
			指标3: 安评指标达到国标要求百分比 (%)	100	3
		可持续影响指标	指标1: 增加医联体范围委托配制单位 (个)	5	5
	指标2: 医联体范围内制剂调剂使用单位 (个)		2	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 患者对自产制剂满意度提升百分比 (%)	5	5
			指标2: 制剂中心职工对工作环境满意度提升百分比 (%)	10	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		制剂中心生产设备及检验仪器购置项目			
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:	2200		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	2200		
年度目标	目标1: 完成制剂中心迁建改造设备参数调研; 目标2: 按照时间节点完成制剂中心迁建改造设备采购安装;				
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1: 车间及相关配套设备(万元)	≤ 2080	10
			指标2: 检验室设备(万元)	≤ 120	10
	产出指标	数量指标	指标1: 车间新增设备台数(台)	134	5
			指标2: 检验室新增设备台数(台)	17	5
		质量指标	指标1: 设备满足设计要求率	100	10
		时效指标	指标1: 设备按时安装率	≥ 90	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预计建成后最大年产值可生产(万元)	≥ 15000	6
		社会效益指标	指标1: 预计建成后最多可服务病人数(万)	≥ 300	6
		生态效益指标	指标1: 稳评指标达到国家要求百分比	100	6
		可持续影响指标	指标1: 增加医联体范围委托配制单位(个)	3	6
			指标2: 医联体范围内制剂调剂使用单位(个)	2	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者对自产制剂满意度提升百分比	≥ 5	5
			指标2: 制剂中心职工对工作环境满意度提升百分比	≥ 10	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	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	单位正常运转而需要的人员及办公经费，满足日常运转需要。	55,671.59万元	1,070.45万元	54,601.14万元	
	专项购置	医疗、科研、教学专用设备、卫生耗材等	65,127.45万元	0.00万元	65,127.45万元	
	基建及维修改造	旧楼进行维修改造和制剂中心改造维修和	9,000.00万元	0.00万元	9,000.00万元	
	省属公立医院	省属公立医院取消药品加成补偿经费。	124.00万元	124.00万元		
	中医药服务能力建设	定开展中医药文化宣传工作，验收第二批省级校园中医药文	1,094.44万元	85.00万元	1,009.44万元	
金额合计			131,017.48万元	1,279.45万元	129,738.03万元	
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，提升我院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	信息系统建设项目预算一期投资（万元）		≤1600	2	
		公务出国（万元）		≤60	2	
		设备购置（万元）		≤12150.45	2	
		药品耗材等物资采购（万元）		≤51377	2	
		旧楼维修改造项目（元）		≤4000	2	
		科研项目（万元）		≤949.44	2	
	财政项目（万元）		≤209	2		
	社会成本	提升医院医疗服务		长期	3	
	生态环境成本	污染防治措施落实到位		是	3	
数量 指标	数量指标	申报项目数量项（项）		≥44	2	
		公务出国人数（人）		≥10	2	
		购置药品等物资品种（种）		≥5000	2	

产出 指标		购置设备数量（含家具、软件等）（台（个））	≥ 1500	2
		建筑面积（平方米）	10000	2
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥ 95	10
	时效指标	项目周期（天）	≤ 365	10
效益 指标	经济效益指标	制剂收入（万元）	≥ 5000	10
	社会效益指标	服务于门诊患者（万人）	≥ 90	2.5
		服务于住院患者（万人）	≥ 4.5	2.5
		培养研究生（名）	60	2.5
		中医药传播影响力	有所提升	2.5
	可持续影响指标	购置设备使用时间（年）	≥ 6	10
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度（%）	≥ 90	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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		
	其他资金		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		