

陕西中医药大学附属医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，医院在学校党委行政的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全院上下勠力同心，拼搏实干，以高质量党建引领高质量发展为统领，跑出了高质量发展“加速度”，顺利完成了各项工作任务。医院以社会公益为导向，坚持“中医立院、人才强院、管理精院、人文兴院”发展战略，坚持“以病人为中心、以职工为核心”工作理念，坚持“一个目标、四大工程、八项任务”的工作主线，在医疗质量、人才培养、教学科研、抗击疫情等方面取得突出成绩，不断加强内涵建设，坚持以服务树形象，以体验树口碑，以特色树品牌，不断提高临床疗效，充分发挥大学附属医院医、教、研协同发展的优势，为百姓健康保驾护航。

（一）主要职责。

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）内设机构。

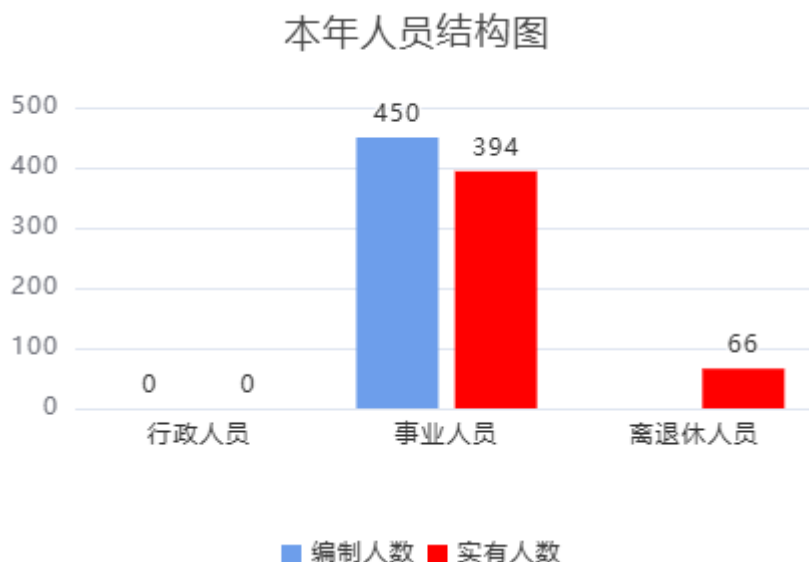
陕西中医药大学附属医院设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病4个“院中院”，呼吸科、消化科、心血管科、产科、妇科等临床科室36个，医学影像科、超声医学科、检验科、病理科等医技科室9个，党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、医务部等党政职能部门29个。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

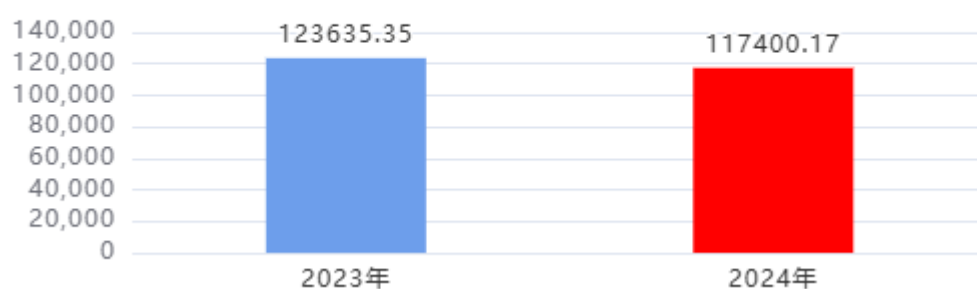


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为117,400.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,235.18万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年医疗收入、支出均减少。

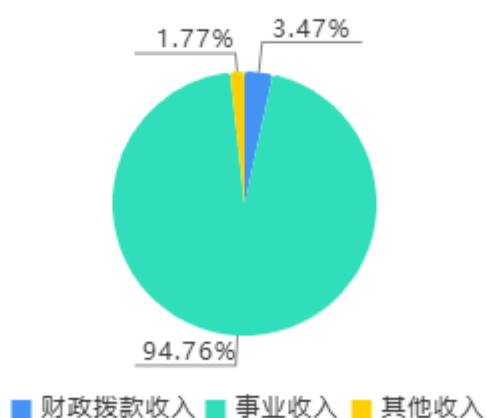
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计102,742.01万元，其中：财政拨款收入3,564.60万元，占3.47%；事业收入97,354.08万元，占94.76%；其他收入1,823.33万元，占1.77%。

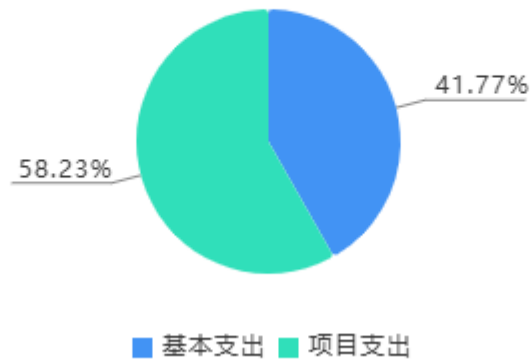
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计107,760.65万元，其中：基本支出45,008.35万元，占41.77%；项目支出62,752.30万元，占58.23%。

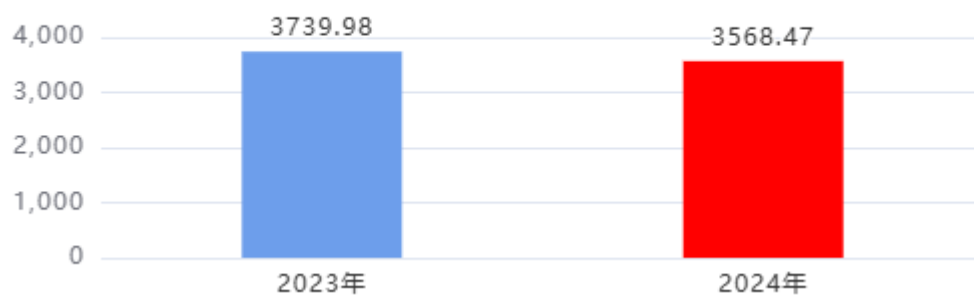
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

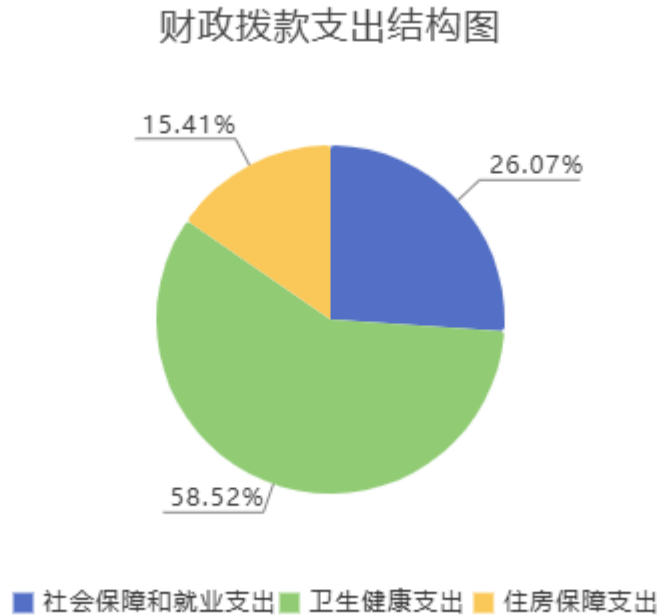
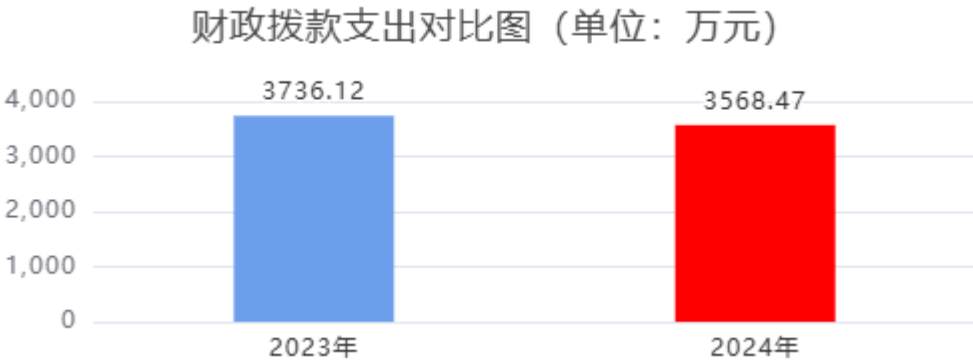
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,568.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.51万元，下降4.59%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,956.17万元，支出决算3,568.47万元，完成年初预算的182.42%。占本年支出合计的3.31%。与上年相比，财政拨款支出减少167.65万元，下降4.49%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.74万元，支出决算37.02万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休人员工资清算项额度。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算500万元，

支出决算500万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算93.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加了事业单位退休人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算569.43万元，支出决算569.43万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算520.86万元，新增支出的主要原因是：增加财政项目支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算998万元，新增支出的主要原因是：增加财政项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算550万元，支出决算550万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,900.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,880.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费20.43万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年用财政项目安排了培训费支出。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,685.34万元，其中：政府采购货物支出1,343.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,568.84万元，占政府采购支出合同总额的93.09%，其中：授予小微企业合同金额1,568.50万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的91.33%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆33辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车21辆，其他用车主要是医疗保障用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）97台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备97台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格落实中央和省级全面预算绩效管理的决策部署，扎实推进预算绩效管理工作，持续规范预算绩效评价管理，强化预算执行责任，提高资金使用绩效。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本单位在部门决算中反映2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62,663.81万元，占部门预算项目支出总额的99.86%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.27分，全年预算数127,536.38万元，全年执行数107,760.65万元，预算执行率为84.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，医院在党委行政的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全院上下勠力同心，拼搏实干，以高质量党建引领

领高质量发展为统领，跑出了高质量发展“加速度”，顺利完成了各项工作任务，主要是开展公立医院医疗业务，救治地区患者，全年门诊人次数87.76万人次，出院患者6.78万人次。通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。同时，保障我院正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为医院可持续发展奠定基础。

发现的问题及原因：2024年，医院严格按照预算资金绩效管理办法夯实预算，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理的安排资金，确保了医、教、研各项工作顺利开展。医院成立经济运行管理委员会，对收支预算进行讨论审议，预算安排兼顾了医院的正常运转和高质量发展的需求。但在预算管理工作中还存在一些问题。1. 由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制。2. 预算控制手段与经验较薄弱。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新政府会计制度和新预算法学习。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

陕西中医药大学附属医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西中医药大学附属医院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及日常公用经费	医院为履行职责产生的人员经费及日常公用经费等	医院为履行职责产生的人员经费及日常公用经费等	48896.14	1900.60	46995.54	45008.35	1900.60	43107.75	—	92.05%	—
	专项购置项目	医院通过办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。	医院通过办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。	57012.54	0.00	57012.54	50397.18	0.00	50397.18	—	88.40%	—
	医院设施建设及维修改造工程	医院建设西安经开院区，改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。	医院建设西安经开院区，改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。	19194.84	0.00	19194.84	9984.62	0.00	9984.62	—	52.02%	—
	出国出境项目	通过开展中医药文化及养生保健技术的国际合作推广，弘扬中医药文化，传播中医药知识。	通过开展中医药文化及养生保健技术的国际合作推广，弘扬中医药文化，传播中医药知识。	45.00	0.00	45.00	6.63	0.00	6.63	—	14.73%	—
	省级专项资金及科教项目	根据我省中医药发展战略规划要求，通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。	根据我省中医药发展战略规划要求，通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。	2387.86	1667.86	720.00	2363.87	1667.86	696.01	—	99.00%	—
金额合计			127536.38	3568.47	123967.91	107760.65	3568.47	104192.18	10.00	84.49%	8.45	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。同时，保障我院正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为医院可持续发展奠定基础。						根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。同时，保障我院正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为医院可持续发展奠定基础。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	医院设施建设及维修改造工程项目数量			13个		10个		1.11	0.85	
			医疗设备购置数量			159台（套）		330台		1.11	1.11	
			办公家具购置数量			241件		141		1.11	0.65	
			信息化建设及网络类设备购置数量			21项		16		1.11	0.85	
			采购西药品种数			≥1000		1098		1.11	1.11	
			采购中成药品种数			≥180		239		1.11	1.11	
			采购中药饮片品种数			≥370		501		1.11	1.11	
			采购西药数量			≥6500000		7364903		1.11	1.11	
			采购中成药数量			≥820000		1555374		1.11	1.11	
			采购中药饮片数量			≥410000Kg		531157		1.11	1.11	
			制剂生产采购中药饮片品种数			≥150		224		1.11	1.11	
			制剂生产采购原辅料品种数			≥30		32		1.11	1.11	
			制剂生产采购包装材料品种数			≥60		61		1.11	1.11	
			按医院计划采购耗材品种			≥1200种		2294		1.11	1.11	
		质量指标	公务出国人数			≥5人		2		1.11	0.44	
			出访国家数量			≥2个		3		1.11	1.11	
			出访天数			≥50天		13		1.11	0.29	
			中标各级各类课题			8项		20		1.11	1.11	
			申请国家及省级重点学科			3个		7个		1.11	1.11	
			培育高水平学科领军人才			2-3人		5人		1.11	1.11	
			搭建国家级/省部级高水平科研平台			1-2项		2个		1.11	1.11	
			项目竣工验收合格率			≥95%		100%		1.11	1.11	
			国家环保要求			符合		符合		1.11	1.11	
			验收合格率			≥95%		100%		1.11	1.11	
	时效指标	成本指标	质量达标率			≥99%		100%		1.11	1.11	
			药品合格率			100%		100%		1.11	1.11	
			公务出访任务完成度			100%		100%		1.11	1.11	
			获批国家及省级重点学科			3个		4个		1.11	1.11	
			培育高水平学科领军人才			2-3项		2项		1.11	1.11	
			实施、验收时间			2024年12月底前		69.20%		1.11	0.77	
			采购物品到位时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		1.11	1.11	
			药品规定时效配送率			≥95%		95%		1.11	1.11	
			院内制剂生产供应率			≥95%		95%		1.11	1.11	
			耗材采购完成率			≥95%		91.68%		1.11	1.02	
			耗材完成及时率			≥95%		95%		1.11	1.11	
			出访时间			2024年1月1日至2024年12月31日		2024年12月31日前		1.11	1.11	
	经济效益指标	社会效益指标	医院设施建设及维修改造工程预算支出控制数			≤219199356.20元		99846233.65元		1.11	0.58	
			医疗设备购置预算控制数			3245.87万元		746.22		1.11	0.26	
			办公家具购置预算数			42.17万元		21.42		1.11	1.11	
			信息化建设及网络类设备购置控制预算数			2263.00万元		1416.56		1.11	0.69	
			药品采购及院内制剂生产预算控制数			35085万元		33198.85		1.12	1.06	
			医疗卫生耗材购置预算控制数			16376.50万元		15014.13		1.12	1.03	
			重大科研项目预算控制数			150万		135.28		1.12	1.01	
			学科建设预算控制数			570万		560.72		1.12	1.10	
			中医药信息化建设项目预算控制数			149万		149万		1.12	1.12	
			提高医院整体经济发展			提高		提高		2.00	2.00	
	社会效益指标	中药饮片加成率			≤25%		25%		2.00	2.00		
		制剂销售利润			≤5%		5%		2.00	2.00		
		服务住院病人			≥5万人次		6.78		2.00	2.00		
		服务门诊病人			≥60万人次		87.76		2.00	2.00		
		安全事故发生率			≤5%		0		2.00	2.00		
		提升医院医疗服务			提高		提高		2.00	2.00		
		中医药文化影响力			稳步提升		稳步提升		2.00	2.00		
		中医药适宜技术推广度			稳步提升		稳步提升		2.00	2.00		

	满意度指标（10分）	生态效益指标	提升中医药信息化影响力	提升	提升	2.00	2.00
		可持续影响指标	国家相关标准	符合	符合	2.00	2.00
			满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高	提高	2.00	2.00
			工程使用年限	超过30年	未超过30年	2.00	0.00
			药品效果可持续性	长期	长期	2.00	2.00
			持续传播中医药文化知识 大力推广中医适宜技术	逐步提升	逐步提升	2.00	2.00
			职工满意度	≥95%	98%	2.00	2.00
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	91.13%	2.00	1.80
			卫生耗材使用科室满意度	≥95%	99%	2.00	2.00
			出访人员满意度	≥90%	100%	1.00	1.00
			项目负责人满意度	≥95%	100%	1.00	1.00
			学科带头人及骨干的满意度	≥95	100%	2.00	2.00
		总分				100.00	91.27

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评综述：全年预算数697万元，全年执行数697万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

2. 提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养资金项目绩效自评综述：全年预算数339万元，全年执行数339万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

3. 2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助-住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数125万元，全年执行数125万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

4. 省级中医药专项资金项目绩效自评综述：全年预算数276万元，全年执行数276万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

5. 中医药信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数149万元，全年执行数149万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

6. 科教项目绩效自评综述：全年预算数720万元，全年执行数696.01万元，预算执行率为96.67%。项目绩效目标完成情况：提

升我院中医临床服务水平，一定程度上促进中医药事业的发展，促成中医药科研成果的产出。发现的问题及原因：基本完成所定目标，但是由于科研项目研究周期较长，跨年度项目较多，导致资金执行率较低。下一步改进措施：加强跨部门协作机制，统筹经费使用，提高资源利用效率。

7. 医院设施建设及维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数19194.84万元，全年执行数9984.62万元，预算执行率为52.02%。项目绩效目标完成情况：已按照工程建设整体安排完成工程建设内容，改善了医院基础设施环境，做好医院后勤保障工作。发现的问题及原因：医院发展规划方向调整，经开院区项目目前未实施，且病房提升改造项目和国家中医疫病防治基地项目尚在立项审批阶段。下一步改进措施：对项目前期论证及调研进行精细化分析，提高项目落地的可行性；同时加强施工管理，确保工程质量与使用寿命达标；持续提升医疗服务质量，提高患者满意度。

8. 药品卫材购置项目绩效自评综述：全年预算数51461.5万元，全年执行数48212.98万元，预算执行率为93.69%。项目绩效目标完成情况：通过购买药品、卫材以及制剂材料，保障医院正常运转。发现的问题及原因：采购计划与实际需求存在差异，部分预算单价偏高导致实际采购金额低于预算。下一步改进措施：加强采购计划科学性与前瞻性，合理控制预算编制，优化采购流程，提高采购效率。

9. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数5551.03万元，全年执行数2184.2万元，预算执行率为39.35%。项目绩效目标完成情况：通过资产购置，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公

活动正常运转。发现的问题及原因：机房选址问题导致信息化项目停滞，政策调整及预算单价偏高影响采购进度。下一步改进措施：加强项目前期规划与论证，明确建设需求，避免因选址或政策变动造成延误；优化预算编制，结合实际需求动态调整采购计划，提高资金使用效益。

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	697	697	697	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	697	697	697	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：加强中医药服务能力建设；目标2：加快中医药人才队伍建设；目标3：加快中医医疗服务能力建设；目标4：发展中医药健康服务业；目标5：加强中医科研能力建设；目标6：弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力。				加强中医药服务能力建设；加快中医药人才队伍建设；加快中医医疗服务能力建设；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，提高中医药影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医药文化弘扬工程项目	1项	1项	2.63	2.63	
			中医优势病种临床研究项目	1项	1项	2.63	2.63	
			中医医疗机构中药质量提升项目	1项	1项	2.63	2.63	
			第七批全国老中医药专家学术继承工作指导老师及继承人数	9人	9人	2.63	2.63	
			全国中药特色技术传承人才培养项目人数	1人	1人	2.63	2.63	
			中医规培骨干师资培训项目	1项	1项	2.63	2.63	
			高水平中医重点学科建设数量	3个	3个	2.63	2.63	
			高级人才传承工作室建设项目建设数量	6个	6个	2.63	2.63	
		质量指标	项目完成合格率	大于等于90%	100%	2.63	2.63	
			项目审核规范性	100%	100%	2.63	2.63	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	2.63	2.63	
		成本指标	中医药文化弘扬工程项目成本	5万	5万	2.63	2.63	
			中医优势病种临床研究项目成本	50万	50万	2.63	2.63	
			中医医疗机构中药质量提升项目成本	200万	200万	2.63	2.63	
			第七批全国老中医药专家学术继承工作成本	9万	9万	2.63	2.63	
			全国中药特色技术传承人才培养项目成本	3万	3万	2.63	2.63	
			中医规培骨干师资培训项目成本	10万	10万	2.64	2.64	
			高水平中医重点学科建设项目成本	300万	300万	2.64	2.64	
			高级人才传承工作室建设项目成本	120万	120万	2.64	2.64	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升中医药科研能力水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	大于等于90%	98%	3.33	3.33	
			项目主管部门满意度	大于等于80%	90%	3.33	3.33	
			人才培养对象满意度	大于等于90%	90%	3.34	3.34	
	总分						100	100

提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养资金							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	339	339	339	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	339	339	339	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过培训，为我省培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展。				较好地完成了2024年设定的工作任务，项目得到有序开展，通过培训，培养并建设了一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	95.56%	12.50	12.50	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	99.18%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成招收工作	9月份之前	9月份之前	12.50	12.50	
		成本指标	住院医师规范化培训	3万/人/年	3万/人/年	12.50	12.50	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥80%	87%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助-住院医师规范化培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助-住院医师规范化培训项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神，2014年起在我省开展住院医师规范化培训项目，通过培训，为我省培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展。			通过培训，为我省培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	95.56%	12.5	12.5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	99.18%	12.5	12.5	
		时效指标	配合按时完成招收工作	9月份之前	9月份之前	12.5	12.5	
		成本指标	住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	12.5	12.5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	医疗机构持续培训合格住院医师人数	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥80%	87%	10	10	
总分						100	100	

省级中医药专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级中医药专项资金							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	276	276	276	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276	276	276	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强中医药服务能力建设 目标2：加快中医药人才队伍建设 目标3：加快中医医疗服务能力建设 目标4：加强中医科研能力建设			加强中医药服务能力建设 加快中医药人才队伍建设 加快中医医疗服务能力建设 加强中医科研能力建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设数量	≥1项	2	3.57	3.57	
			建设2023年度中医药重点研究室数量	≥1项	1	3.57	3.57	
			建设中医药优势特色提升项目数量	≥1项	2	3.57	3.57	
			中医药人才队伍建设数量	≥1项	1	3.57	3.57	
			中医药科研能力提升项目	≥1项	1	3.57	3.57	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	100%	3.57	3.57	
			培训计划完成率	≥95%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	项目资金实施期	1年	1年	3.57	3.57	
			项目及时完成率	≥90%	100%	3.57	3.57	
		成本指标	中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目建设成本	≤20万元	20万元	3.57	3.57	
			2023年度中医药重点研究室建设成本	≤10万元	10万元	3.57	3.57	
			中医药优势特色提升项目	≤80万元	80万元	3.57	3.57	
			中医药人才队伍建设项目	≤144.9万元	144.9万元	3.58	3.58	
			中医药科研能力提升项目建设成本	≤21.1万元	21.1万元	3.58	3.58	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升中医药服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
			提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	≥80%	80%	5	5	
			患者满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	100

中医药信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医药信息化建设项目							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	149	149	149	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	149	149	149	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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。新增132个中医馆接入中医馆健康信息平台,进一步发挥信息平台功效,提升基层中医药服务能力。2.建设陕西省中医药管理局“便民就医导航”平台,及时公布更新全省中医医疗机构、国家临床重点专科、国家中医优势专科、名老中医药专家、二级以上中医医院预约挂号路径相关信息。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。				较好地完成了2024年设定的工作任务:1.完成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。2.完成陕西省中医药管理局“便民就医导航”平台建设。实现全省中医医疗机构、国家临床重点专科、国家中医优势专科、名老中医药专家、二级以上中医医院预约挂号路径相关信息的展示。3.完成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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障省中医药数据中心硬件、软件运维质保套数	1套	1套	7.14	7.14	
			购置网络安全设备	1台	1台	7.14	7.14	
			购置平台软件	1套	1套	7.14	7.14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目建设周期	1年	1年	7.14	7.14	
			项目及时完成率	≥90%	100%	7.15	7.15	
		成本指标	项目建设成本	149万	149万	7.15	7.15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升中医药信息化影响力	提升	提升	15	15	
			门户网站浏览量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

科教项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科教项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	720	720	696.01	10	96.67%	9.67	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	720	720	696.01	—	96.67%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升我院中医临床服务水平,一定程度上促进中医药事业的发展,促成中医药科研成果的产出。			提升我院中医临床服务水平,一定程度上促进中医药事业的发展,促成中医药科研成果的产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中标各级各类课题	5项	20项	5.00	5.00	
			中标省部级以上课题	3项	16项	5.00	5.00	
			申请国家及省级重点学科	3个	7个	5.00	5.00	
			培育高水平学科领军人才	2-3人	5人	5.00	5.00	
			搭建国家级/省部级高水平科研平台	1-2项	2个	5.00	5.00	
		质量指标	获批国家及省级重点学科	3个	4个	5.00	5.00	
			培育高水平学科领军人才	2-3项	2项	5.00	5.00	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	5.00	5.00	
		成本指标	重大科研项目	150万	135.28	5.00	4.51	在经费使用方面,不同的部门之间缺乏有效的沟通协调,后期在经费使用方面应加强不同部门间的信息沟通和协调,高效管理使用项目经费
			学科建设	570万	560.72万	5.00	4.92	在经费使用方面,不同的部门之间缺乏有效的沟通协调,后期在经费使用方面应加强不同部门间的信息沟通和协调,高效管理使用项目经费
	效益指标(30分)	社会效益指标	培养硕士研究生	2-4名	310	10.00	10.00	
			培养学科带头人、骨干人才	1-3人	5人	10.00	10.00	
			获批省级高水平重点建设学科	1-2项	1个	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥95	100%	5.00	5.00	
			学科带头人及骨干的满意度	≥95	100%	5.00	5.00	
总分						100	99.10	

医院设施建设及维修改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医院设施建设及维修改造工程项目							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21,919.94	19,194.84	9,984.62	10	52.02%	5.20	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	21,919.94	19,194.84	9,984.62	—	52.02%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			已按照工程建设整体安排完成工程建设内容，改善了医院基础设施环境，做好医院后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目数量	13个	10个	10	7.69	原因：医院发展规划方向调整，经开院区项目目前未实施。措施：对项目前期论证及调研进行精细化分析，提高项目落地的可行性。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			国家环保要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	实施、验收时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	6.92	13个项目有9个在2024年12月31日前竣工验收
		成本指标	预算支出控制数	≤219199356.2元	99846233.65元	10	5.20	原因：医院发展规划方向调整，经开院区项目目前未实施。措施：对项目前期论证及调研进行精细化分析，提高项目落地的可行性。
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高医院整体经济发展	提高	提高	3.75	3.75	
		社会效益指标	服务住院病人	5万人次/年	67832人次	3.75	3.75	
			服务门诊病人	65万人次/年	877627	3.75	3.75	
			安全事故发生率	≤5%	0	3.75	3.75	
			提升医院医疗服务	提高	提高	3.75	3.75	
		生态效益指标	国家相关标准	符合	符合	3.75	3.75	
		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	提高	4.5	3.12	13个项目有9个在2024年12月31日前竣工验收
	工程使用年限		超过30年	未超过30年	3	0	病房提升改造项目和国家中医药防治基地项目目前在立项审批阶段，未建设完成，不能确定工程使用年限	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97.30%	5	5	
			患者满意度	≥95%	91.93%	5	4.5	统计门诊、住院患者病人满意度均值为91.93%，下一步提高医疗服务质量，提升患者满意度。
	总分					100	80.13	

药品卫材购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品卫材购置							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位		陕西中医药大学附属医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51,461.50	51,461.50	48,212.98	10	93.69%	9.37	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	51,461.50	51,461.50	48,212.98	—	93.69%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过购买药品、卫材以及制剂材料，保障医院正常运转。				通过购买药品、卫材以及制剂材料，保障医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购西药品种数	≥1000	1098	2.4	2.4	
			采购中成药品种数	≥180	239	2.38	2.38	
			采购中药饮片品种数	≥370	501	2.38	2.38	
			采购西药数量	≥6500000	7364903	2.38	2.38	
			采购中成药数量	≥820000	1555374	2.38	2.38	
			采购中药饮片数量	≥410000Kg	531157	2.38	2.38	
			制剂生产采购中药饮片品种数	>150	224	2.38	2.38	
			制剂生产采购原辅料品种数	>30	32	2.38	2.38	
			制剂生产采购包装材料品种数	>60	61	2.38	2.38	
			采购耗材品种	≥1200种	2294	2.38	2.38	
		质量指标	药品合格率	100%	100%	2.38	2.38	
			耗材质量达标率	≥99%	100%	2.38	2.38	
			耗材验收合格率	100%	100%	2.38	2.38	
		时效指标	药品规定时效配送率	≥95%	95%	2.38	2.38	
			院内制剂生产供应率	≥95%	95%	2.38	2.38	
			耗材采购完成率	≥95%	91.68%	2.38	2.18	采购完成率91.68%，已完成当年采购任务
			耗材采购预算执行率	≥95%	91.68%	2.38	2.18	采购完成率91.68%，已完成当年采购任务
			耗材采购完成及时率	≥95%	100.00%	2.38	2.38	
		成本指标	采购药品总成本	34700万元	32929.72	2.38	2.26	完成率94.90%，已完成当年采购任务
			院内制剂生产总成本	385万元	2,691,283	2.38	1.66	完成率69.90%，下一步结合需求，增加生产量
			普通耗材招标采购成本节约率	≥6%	≥6%	2.38	2.38	

	效益指标（30分）	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%	25%	5	5	
			制剂销售利润	≤5%	5%	5	5	
		社会效益指标	服务门诊病人	65万人次/年	877627	5	5	
			服务住院病人	5万人次/年	67832	5	5	
		可持续影响指标	药品效果可持续性	长期	长期	5	5	
			采购项目可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	91.13%	3.34	3.01	统计门诊、住院患者病人满意度均值为91.93%，下一步提高医疗服务质量，提升患者满意度。
			员工满意度	≥95%	98%	3.33	3.33	
			耗材使用科室满意度	≥95%	99.00%	3.33	3.33	
	总分						100	97.80

资产购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	资产购置项目							
主管部门	陕西省中医药管理局				实施单位	陕西中医药大学附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5,551.03	5,551.03	2,184.20	10	39.35%	3.93	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5,551.03	5,551.03	2,184.20	—	39.35%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过资产购置，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公活动正常运转。				通过资产购置，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公活动正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗设备购置数量	159台（套）	330台	5.00	5.00	
			办公家具购置数量	241件	141	5.00	2.93	购置内容根据科室申报及实际需求和情况动态调整
			信息化建设及网络类设备购置数量	21项	16	5.00	3.81	由于机房选址涉及地面承重问题，新地址未能确定，导致项目无法推进
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			质量达标率	>99%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	5.00	5.00	
			验收时间	12月前	12月前	5.00	5.00	
		成本指标	医疗设备购置预算控制数	3245.87万元	746.22	5.00	1.15	政策方面，绩效考核政策调整及医保支付政策发生变化；购置内容根据科室申报及实际需求和情况动态调整，此外，部分预算单价偏高，而实际采购过程中遵循最低价中标原则等。
			办公家具购置预算数	42.17万元	21.42	5.00	2.54	政策方面，绩效考核政策调整及医保支付政策发生变化；购置内容根据科室申报及实际需求和情况动态调整，此外，部分预算单价偏高，而实际采购过程中遵循最低价中标原则等。
			信息化建设及网络类设备购置控制预算数	2263.00万元	1416.56	5.00	3.13	由于机房选址涉及地面承重问题，新地址未能确定，导致项目无法推进；或者系统与实际业务需求不匹配，致使工期延长，部分项目无法按时完成。
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务门诊人次	>65万人次	87.76	15.00	15.00	
			服务住院人次	>5万人次	6.78	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	91.93%	5.00	4.50	统计门诊、住院患者病人满意度均值为91.93%，下一步提高医疗服务质量，提升患者满意度。
			职工满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
	总分						100	81.99

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西中医药大学附属医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33320865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,564.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	97,354.08	五、教育支出	35	19.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,823.33	八、社会保障和就业支出	38	2,328.51
	9		九、卫生健康支出	39	103,533.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,878.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	102,742.01	本年支出合计	57	107,760.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,658.15	年末结转和结余	59	9,639.51
总计	30	117,400.17	总计	60	117,400.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,742.01	3,564.60		97,354.08			1,823.33
205	教育支出	19.60			19.60			
20508	进修及培训	19.60			19.60			
2050803	培训支出	19.60			19.60			
208	社会保障和就业支出	2,328.52	930.17		1,398.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,235.37	837.02		1,398.35			
2080502	事业单位离退休	477.32	37.02		440.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.05	500.00		673.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.00	300.00		285.00			
20808	抚恤	93.15	93.15					
2080801	死亡抚恤	93.15	93.15					
210	卫生健康支出	98,515.23	2,084.43		94,607.48			1,823.33
21002	公立医院	97,005.22	1,086.43		94,095.47			1,823.33
2100202	中医（民族）医院	96,488.22	569.43		94,095.47			1,823.33
2100299	其他公立医院支出	517.00	517.00					
21011	行政事业单位医疗	512.01			512.01			
2101102	事业单位医疗	512.01			512.01			
21017	中医药事务	998.00	998.00					
2101704	中医（民族医）药专项	998.00	998.00					
221	住房保障支出	1,878.67	550.00		1,328.67			
22102	住房改革支出	1,878.67	550.00		1,328.67			
2210201	住房公积金	1,878.67	550.00		1,328.67			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	107,760.65	45,008.35	62,752.30			
205	教育支出	19.60	19.60				
20508	进修及培训	19.60	19.60				
2050803	培训支出	19.60	19.60				
208	社会保障和就业支出	2,328.52	2,328.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,235.37	2,235.37				
2080502	事业单位离退休	477.32	477.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.05	1,173.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.00	585.00				
20808	抚恤	93.15	93.15				
2080801	死亡抚恤	93.15	93.15				
210	卫生健康支出	103,533.87	40,781.57	62,752.30			
21002	公立医院	102,023.86	40,269.56	61,754.30			
2100202	中医（民族）医院	101,503.00	40,269.56	61,233.44			
2100299	其他公立医院支出	520.86		520.86			
21011	行政事业单位医疗	512.01	512.01				
2101102	事业单位医疗	512.01	512.01				
21017	中医药事务	998.00		998.00			
2101704	中医（民族医）药专项	998.00		998.00			
221	住房保障支出	1,878.67	1,878.67				
22102	住房改革支出	1,878.67	1,878.67				
2210201	住房公积金	1,878.67	1,878.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,564.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	930.17	930.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,088.29	2,088.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	550.00	550.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,564.60	本年支出合计	59	3,568.47	3,568.47		
年初财政拨款结转和结余	28	3.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,568.47	总计	64	3,568.47	3,568.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,568.47	1,900.60	1,667.86
208	社会保障和就业支出	930.17	930.17	
20805	行政事业单位养老支出	837.02	837.02	
2080502	事业单位离退休	37.02	37.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
20808	抚恤	93.15	93.15	
2080801	死亡抚恤	93.15	93.15	
210	卫生健康支出	2,088.29	420.43	1,667.86
21002	公立医院	1,090.29	420.43	669.86
2100202	中医（民族）医院	569.43	420.43	149.00
2100299	其他公立医院支出	520.86		520.86
21017	中医药事务	998.00		998.00
2101704	中医（民族医）药专项	998.00		998.00
221	住房保障支出	550.00	550.00	
22102	住房改革支出	550.00	550.00	
2210201	住房公积金	550.00	550.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,750.00	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	550.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,880.17	公用经费合计				20.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								15.80
决算数								15.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。