

陕西中医药大学附属医院2023年单位预算公开信息

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

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

医院占地156亩，呈现“一院两区”发展格局，核定病床1800张，设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病4个“院中院”及临床科室31个，医技科室9个，专科专病门诊112个。医院拥有脑病、消化、肿瘤、外科4个国家级区域诊疗中心，医院名医馆设有吴以岭院士工作站、国医大师工作室以及国家级、陕西省省级名中医工作室47个；海外设有中国-瑞士（日内瓦）中医药中心；医院是国家中医临床研究基地，国家中医疫病防治基地，“国家博士后科研工作站”，拥有博士后创新基地，全国第一批优秀住院医师规范化培训基地、全国中医药文化宣传教育基地等各类平台40个，国家级重点学专科12个，省级重点学专科11个，市级重点学专科5个。近五年医院中标国科金项目37项，获得各级科研奖励82项。

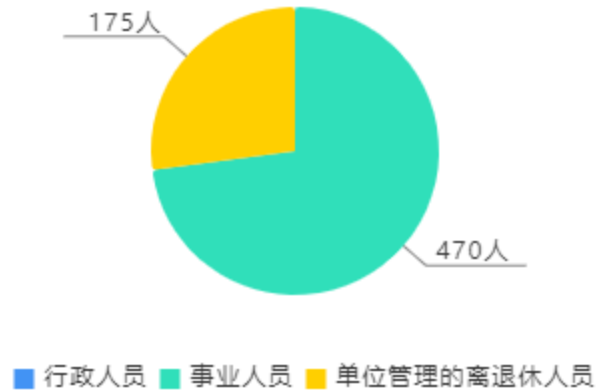
二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是实现医院高质量发展的攻坚之年。医院将以学习贯彻党的二十大精神为“方向标”，按照省委、市委和校党委的部署安排，以国家三级公立医院绩效考核为“指挥棒”，以医教研协同发展为总体目标，围绕“四大工程”等中心工作，紧扣重点任务、抓住关键环节、打造工作亮点、强化工作实效，全力推进医院各项事业改革发展。主要工作任务是：1、以党建引领，强化医院高质量发展；2、发挥中医药特色，推动中医药振兴发展；3、加强人才引进与培育力度，加速人才队伍建设；4、聚力“双一流”建设工程，推动医院高质量发展；5、建设互联网医院，为医院管理和运营提供强有力的信息支撑；6、改善医疗服务质量，着力提升医疗服务能力；7、聚焦新一轮审核评估要求，提升教育教学质量；8、以学术带动医疗，提升医院科研水平；9、深化优质护理服务，持续提升护理质量；10、严格执行药品采购制度，促进合理用药；11、持续优化绩效改革方案，全面落实财务制度；12、加强安全生产工作，提升后勤保障能力；13、拓展医院服务功能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制601人，其中行政编制0人，事业编制601人；实有人员2320人，其中行政0人，事业470人。单位管理的离退休人员175人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入117,314.96万元，其中：一般公共预算拨款2,101.66万元、事业收入102,236.38万元、上年实户资金余额11,685.68万元、其他收入1,291.24万元，较上年减少6,627.04万元，下降5.35%，下降的主要原因是：单位实户资金减少；本单位2023年预算支出117,314.96万元，其中：一般公共预算拨款2,101.66万元、事业收入102,236.38万元、上年实户资金余额11,685.68万元、其他收入1,291.24万元，较上年减少6,627.04万元，下降5.35%，下降的主要原因是：单位专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,101.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,101.66万元，较上年增加372.87万元，增长21.57%，增长的主要原因是：今年填报口径包含财政专项资金；本单位2023年财政拨款支出2,101.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,101.66万元，较上年增加372.87万元，增长21.57%，增长的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,101.66万元，较上年增加372.87万元，增长21.57%，增长的主要原因是：专项资金项目编入部门预算收入增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,101.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径不一致，去年该部分统计在中医（民族）医院（2100202）中，今年单独列示；

（2）中医（民族）医院（2100202）1,701.66万元，较上年增加272.87万元，增长19.10%，增长的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出增加。

（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

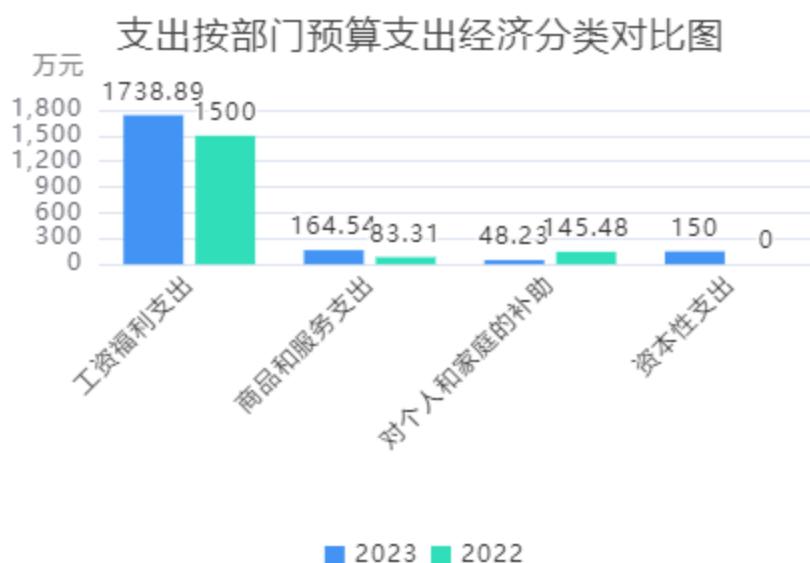
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,101.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,738.89万元，较上年增加238.89万元，增长15.93%，增长的主要原因是：单位用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）164.54万元，较上年增加81.23万元，增长97.50%，增长的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）48.23万元，较上年减少97.25万元，下降66.85%，下降的主要原因是：单位用一般公共预算拨款安排的离退休费支出减少；

资本性支出（310）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出增加。



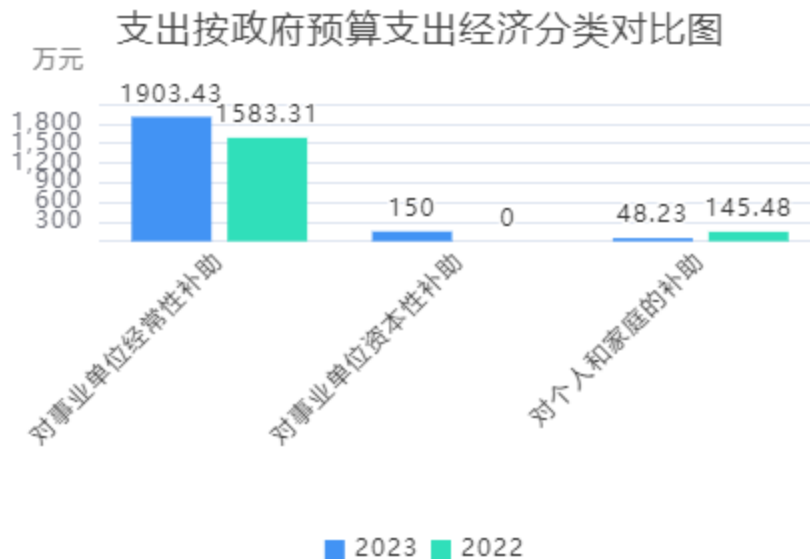
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,101.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,903.43万元，较上年增加320.12万元，增长20.22%，增长的主要原因是：单位用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加及专项资金项目编入部门预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目编入部门预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）48.23万元，较上年减少97.25万元，下降66.85%，下降的主要原因是：单位用一般公共预算拨款安排的离退休费支出减少。



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，并已公开空表。

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

2023年，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。

2023年，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。

2023年，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。

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39辆，单价20万元以上的设备404台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备81台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共14,117.77万元，其中政府采购货物类预算10,224.67万元、政府采购服务类预算1,337.30万元、政府采购工程类预算2,555.80万元。

十二、绩效目标说明

2023年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2,101.66万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排31.54万元，较上年减少51.77万元，下降62.14%，下降的主要原因是：单位用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出减少。

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项公务接待（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。

2023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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	1,056,292,820.00	一、部门预算	1,173,149,577.20	一、部门预算	1,173,149,577.20	一、部门预算	1,173,149,577.20
1、财政拨款	21,016,575.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,334,680.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,016,575.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	362,254,820.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,917,210.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,162,650.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	996,110,630.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,814,896.41	6、对事业单位资本性补助	165,876,296.41
3、事业收入	1,022,363,824.92	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,108,760.09	(2)商品和服务支出	543,938,600.00	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	11,162,650.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,144,894,672.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	12,912,420.00	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	165,876,296.41		
		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	13,926,144.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,056,292,820.00	本年支出合计	1,173,149,577.20	本年支出合计	1,173,149,577.20	本年支出合计	1,173,149,577.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	116,856,757.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,173,149,577.20	支出总计	1,173,149,577.20	支出总计	1,173,149,577.20	支出总计	1,173,149,577.20

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92					116,856,757.20	12,912,420.00	
702	陕西省中医药管理局	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92					116,856,757.20	12,912,420.00	
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	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92			116,856,757.20	12,912,420.00	
702	陕西省中医药管理局	1,173,149,577.20	21,016,575.08			1,022,363,824.92			116,856,757.20	12,912,420.00	
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	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	21,016,575.08	一、财政拨款	21,016,575.08	一、财政拨款	21,016,575.08	一、财政拨款	21,016,575.08
1、一般公共预算拨款	21,016,575.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,186,575.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,388,900.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,399.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	482,275.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,034,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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	4,000,000.08	(2)商品和服务支出	1,330,000.00	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	482,275.08
		10、卫生健康支出	17,016,575.00	(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	1,500,000.00		
		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					
		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	21,016,575.08	本年支出合计	21,016,575.08	本年支出合计	21,016,575.08	本年支出合计	21,016,575.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,016,575.08	支出总计	21,016,575.08	支出总计	21,016,575.08	支出总计	21,016,575.08

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）

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	21,016,575.08	17,871,175.16	315,399.92	2,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,000,000.08	4,000,000.08			
20805	行政事业单位养老支出	4,000,000.08	4,000,000.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.08	4,000,000.08			
210	卫生健康支出	17,016,575.00	13,871,175.08	315,399.92	2,830,000.00	
21002	公立医院	17,016,575.00	13,871,175.08	315,399.92	2,830,000.00	
2100202	中医(民族)医院	17,016,575.00	13,871,175.08	315,399.92	2,830,000.00	

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）

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	21,016,575.08	17,871,175.16	315,399.92	2,830,000.00	
301	工资福利支出			17,388,900.08	17,388,900.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,388,900.00	7,388,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.08	4,000,000.08			
302	商品和服务支出			1,645,399.92		315,399.92	1,330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	830,000.00			830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,778.50		207,778.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	607,621.42		107,621.42	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			482,275.08	482,275.08			
30301	离休费	50905	离退休费	482,275.08	482,275.08			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	

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）

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	18,186,575.08	17,871,175.16	315,399.92	
208	社会保障和就业支出	4,000,000.08	4,000,000.08		
20805	行政事业单位养老支出	4,000,000.08	4,000,000.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.08	4,000,000.08		
210	卫生健康支出	14,186,575.00	13,871,175.08	315,399.92	
21002	公立医院	14,186,575.00	13,871,175.08	315,399.92	
2100202	中医(民族)医院	14,186,575.00	13,871,175.08	315,399.92	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	18,186,575.08	17,871,175.16	315,399.92	
301	工资福利支出			17,388,900.08	17,388,900.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,388,900.00	7,388,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.08	4,000,000.08		
302	商品和服务支出			315,399.92		315,399.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207,778.50		207,778.50	
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			482,275.08	482,275.08		
30301	离休费	50905	离退休费	482,275.08	482,275.08		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	709,814,896.41	
702	陕西省中医药管理局	709,814,896.41	
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	
	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。根据历年来我院耗材使用情况未来发展，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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西中医药大学附属医院

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			567						141,177,702.80	
210	02	702	陕西省中医药管理局			567						141,177,702.80	
210	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	

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

单位名称：陕西中医药大学附属医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
702	陕西省中医药管理局																																								
702003	陕西中医药大学附属医院																																								

【表13】

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科教项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2241.80	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2241.80	
总体目标	提升中医基础理论传承及创新研究,中医临床研究,中药应用研究以及其他类别研究。推动中医药传承事业发展和中医药人才培养事业迈上新台阶。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设中医耳穴学习系统	1个	
			建设沉浸式中医经络腧穴解剖虚拟教学平台	1个	
			建设嵌入式远程教学系统	1个	
			基于创新型人才培养医学检验技术专业规范化实践教学基地建设	1个	
			科研项目及平台专项建设	1个	
			院士工作站建设	1个	
			循证医学研究中心建设	1个	
			学科建设项目	2个	
			临床医学研究中心建设	1个	
			中医药传承创新中心建设	1个	
	质量指标	人才培养合格率	大于95%		
		项目验收合格率	大于90%		
	时效指标	项目实施期	1年		
	成本指标	科教项目预算控制数	小于2241.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训学生人次	大于2000人	
			医院科研水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%		
		科研工作者满意度	大于90%		

项目名称		药品耗材购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52019.06
		其中:财政拨款		

		其他资金		52019.06		
总体目标		通过购买药品、耗材以及制剂材料，保障医院正常运转。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	采购西药品种数	≥1000		
			采购中成药品种数	≥150		
			采购中药饮片品种数	≥350		
			采购西药数量	≥7680279		
			采购中成药数量	≥629398		
			采购中药饮片数量	≥390502Kg		
			制剂生产采购中药饮片品种数	>150		
			制剂生产采购原辅料品种数	>60		
			制剂生产采购包装材料品种数	>100		
			采购耗材品种	≥1200种		
		质量指标	药品合格率	100%		
			耗材质量达标率	≥99%		
			耗材验收合格率	100%		
		时效指标	药品规定时效配送率	≥95%		
			院内制剂生产供应率	≥95%		
			耗材采购完成率	≥95%		
			耗材采购预算执行率	≥95%		
			耗材采购完成及时率	≥95%		
		成本指标	普通耗材招标采购成本节约率	≥6%		
			采购西药总成本	不超过27500万元		
			采购中成药总成本	不超过2600万元		
			采购中药饮片总成本	不超过5000万元		
			制剂采购中药饮片总成本	不超过280万元		
			制剂采购原辅料药总成本	不超过30万元		
			制剂采购包装材料总成本	不超过60万元		
		制剂采购化学试剂总成本	不超过5万元			
效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%			
		制剂销售利润	≤5%			
	社会效益指标	服务门诊病人	>60万人次			
		服务住院病人	>5万人次			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	药品效果可持续性	长期			
		采购项目可持续性	长期			
满意度指标	患者满意度	≥95%				

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		耗材使用科室满意度	≥95%	

项目名称	医院设施建设及维修改造工程		
主管部门	陕西省中医药管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6410.77	
	其中:财政拨款		
	其他资金	6410.77	

总体目标	完成工程建设内容,改善医院基础设施环境,做好医院后勤保障工作。			
------	---------------------------------	--	--	--

年度绩效指标	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	医学影像科医生诊断报告工作室改造项目	约60m ²
医学影像科会议室改造项目				约50m ²	
病理科整体基础改造项目				约800m ²	
南楼第一手术室麻醉科改造项目				约30m ²	
社区退休办五间房屋改造项目				约110m ²	
肝病医院改造项目				约534m ²	
门诊楼改造项目				约90m ²	
医院围墙改造				约1000m	
院内加装电表改造项目				约310块	
医院工作区屋面防水改造项目				约22900m ²	
门诊楼排水管道及地漏改造项目				约11536m ²	
骨科楼给水系统、排水系统、地漏及洗手池改造项目				约7652m ²	
发热门诊仿古屋面改造项目				约552m ²	
南楼消防改造项目				约41283m ²	
东楼消防改造项目				约7238m ²	
嘉惠分院名医堂装修项目		约2000m ²			
产出指标		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
			国家环保要求	符合	
		时效指标	验收时间	2023年12月底前	
实施时间			2023年12月底前		
成本指标	预算支出控制数	≤91122904.65元元			
效益指标	经济效益指标	提高医院整体经济发展	提高		
	社会效益指标	服务住院病人	5万人次/年		
		安全事故发生率	≤5%		
		服务门诊病人	65万人次/年		
	提升医院医疗服务	提高			
生态效益指标	国家相关标准	符合			

		可持续影响指标	满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高	
			工程使用年限	超过30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			患者满意度	≥95%	

项目名称	资产购置项目		
主管部门	陕西省中医药管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10026.86	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	10026.86	

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

年度绩效指标	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	医疗设备购置数量	228台(套)
办公家具购置数量				559件	
信息化建设平台数量				41项	
网络类设备购置数量				231台	
救护车购置数量				6辆	
安保类资产购置数量				10套	
质量指标			质量达标率	大于95%	
			验收合格率	100%	
时效指标			项目完成时间	2023年12月前	
成本指标			医疗设备购置预算控制数	小于4583.35万元	
		办公家具购置预算控制数	小于230.23万元		
		信息化建设平台预算控制数	小于4095.80万元		
		网络类设备购置预算控制数	小于108.68万元		
		救护车购置预算控制数	小于205.80万元		
		图书购置预算控制数	小于8万元		
		安保类设备购置预算控制数	小于795万元		
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	服务门诊人次数	大于65万人次		
		服务住院人次	大于5万人次		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%		
		职工满意度	90%		

项目名称		省级专项资金项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		283.00	
		其中:财政拨款		283.00	
		其他资金			
总体目标	通过专项资金的投入,围绕中医药服务能力、人才培养、科研水平、健康服务、中医医疗质量等方面开展工作,使我省中医药服务水平取得阶段性进展。				
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	中医药科研产业项目	1个	
			中医药信息化建设项目	1个	
			高层次中医药人才培养	1个	
		质量指标	项目完成度	大于95%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 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。

【表14】

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西中医药大学附属医院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	医院为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	46333.47	1818.66	44514.81
	专项购置项目	医院进行办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力，同时，提高患者的	62045.92	0.00	62045.92
	医院设施建设及维修改造工程	医院改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。	6410.77	0.00	6410.77
	省级专项资金及科教项目	根据我省中医药发展战略规划要求，通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。	2524.80	283.00	2241.8
	金额合计			117314.96	2101.66
年度 总体 目标	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，提升我院中医药服务能力和水平。同时，保障我院正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为医院可持续发展奠定基础。				
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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			采购药品种类		≥1500种
			采购耗材种类		≥1200种
			购置设备数量		1075个
			建设、改造、绿化、装修业务用房面积		≥20000万平方米
			建设中医学习系统		3个
			中医药工作站等平台建设		7个
			中医药科研、信息化、人才建设		3个
	产出指标	质量指标	项目完成度		>95%
			项目验收合格率		>90%
			人才培养合格率		>95%
			项目竣工验收合格率		>95%
			国家环保要求		符合
			合规性		100%
	产出指标	时效指标	项目实施期		1年
			工作任务时效		按时
	产出指标	成本指标	标准内执行		100%
			普通耗材招标采购成本节约率		>6%
预算支出控制数			117314.96万元		
培训会成本			≤400元/人/天		

效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	提升
		中药饮片加成率	<25%
		制剂销售利润	<5%
		医院整体经济发展	提高
	社会效益指标	提升中医药文化影响力	有效提升
		服务住院患者	5万人次/年
		服务门诊患者	65万人次/年
		培训学生人次	>2000人
		医院科研水平	提高
	生态效益指标	国家相关标准	符合
	可持续影响指标	工程使用年限	>30年
		药品效果可持续性	长期
		采购项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度
职工满意度			≥95%
患者满意度			≥95%
学生满意度			≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

【表15】

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会 效益 指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态 效益 指标	指标1:					
	指标2:					
					

		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。