

陕西中医药大学附属医院
2024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

1. 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。

2. 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

2024年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于中医药工作重要论述及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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，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、始终坚持党建和业务相融合，紧紧围绕医院“四大工程”及“八项任务”目标，制定工作方案，构建好工作和责任链条，推动医院改革发展再上新台阶。

2、提升医院服务能力，增强核心竞争力。始终坚持发挥中医药特色优势，提高医疗服务能力和综合实力，进一步巩固医院在全省和西北的学术地位和医疗水平。

3、做优引育留用，激活人才引擎。坚持稳中求进工作总基调，坚持把引进人才、留住人才、培育人才、用好人才有效衔接，实施多样灵活的人才政策，统筹规划，科学安排，着力推动医院高质量发展；

4、全力做好医教研融合发展的提质增效。在医疗方面，全力打造高水平、富有特色的重点专学科群；在教学方面，强化过程培养，加强目标考核；在科研方面，做好平台、学科和人才梯队的融合构架，强化医院科研创新能力。

5、聚焦智慧医院建设，助力提升工作质效。持续做好智慧诊疗服务，加快建设互联网医院，开展线上线下一体化就医服务模式。

6、坚持文化聚心，厚植医院人文内涵。坚持“党建引领、文化聚能”的发展思路，以文化建设作为推进医院高质量发展的切入点。

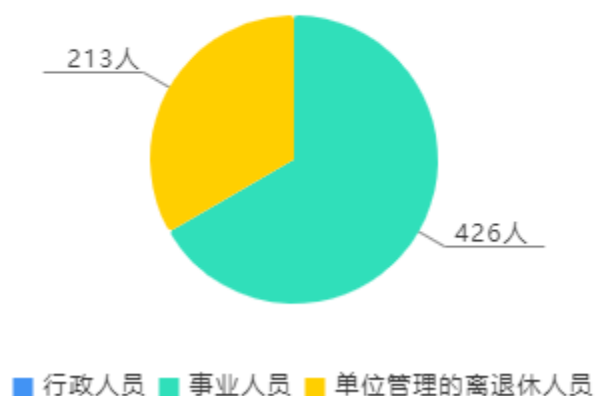
7、致力精益质控管理，提升高质量发展新效能。布牢国考指标“高压线”。健全质量管理体系。健全应急管理体系。加强全面预算、成本核算、基建财务、经济合同、医保结算等财务管理，持续围绕医院高质量发展中存在的医疗技术、专学科、人才、中医药特色优势发挥等瓶颈问题展开调研，为医院高

质量发展强动力、添活力、聚合力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制440人，其中行政编制0人，事业编制440人；实有人员426人，其中行政0人，事业426人。单位管理的离退休人员213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2024年预算收入128,649.18万元，其中：一般公共预算拨款1,956.17万元、事业收入107,413.62万元、上年实户资金余额18,777.21万元、其他收入502.18万元，较上年增加11,334.23万元，增长9.66%，增长的主要原因是：医疗收入及实户资金增加；本单位2024年预算支出128,649.18万元，其中：一

般公共预算拨款1,956.17万元、事业收入107,413.62万元、上年实户资金余额18,777.21万元、其他收入502.18万元，较上年增加11,334.23万元，增长9.66%，增长的主要原因是：医疗相关支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,956.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,956.17万元，较上年减少145.49万元，下降6.92%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,956.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,956.17万元，较上年减少145.49万元，下降6.92%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,956.17万元，较上年减少145.49万元，下降6.92%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,956.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）500.00万元，较上年增加100.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年用一般公共预算拨款安排的养老保险缴费增加；

(2) 中医(民族)医院(2100202) 569.43万元,较上年减少1,132.23万元,下降66.54%,下降的主要原因是:本年事业单位离退休、职业年金缴费、住房公积金按支出功能单独列示,去年上述部分均编制在中医(民族)医院(2100202)中;

(3) 事业单位离退休(2080502) 36.74万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:去年事业单位离退休编制在中医(民族)医院(2100202)中,本年按支出功能单独列示;;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 300.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:去年职业年金缴费编制在中医(民族)医院(2100202)中,本年按支出功能单独列示;

(5) 住房公积金(2210201) 550.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:去年住房公积金编制在中医(民族)医院(2100202)中,本年按支出功能单独列示。

(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

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,956.17万元,其中:

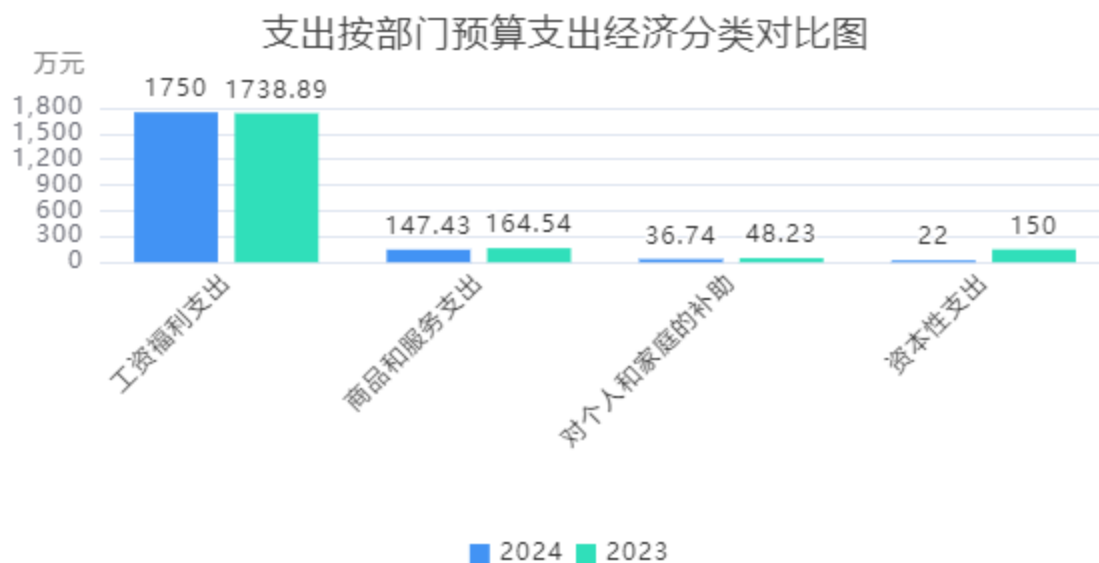
工资福利支出(301) 1,750.00万元,较上年增加11.11万元,增长0.64%,增长的主要原因是:本年用一般公共预算拨款安排的工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 147.43万元,较上年减少17.11万

元，下降10.40%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）36.74万元，较上年减少11.49万元，下降23.82%，下降的主要原因是：本年离休人数减少；

资本性支出（310）22.00万元，较上年减少128.00万元，下降85.33%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

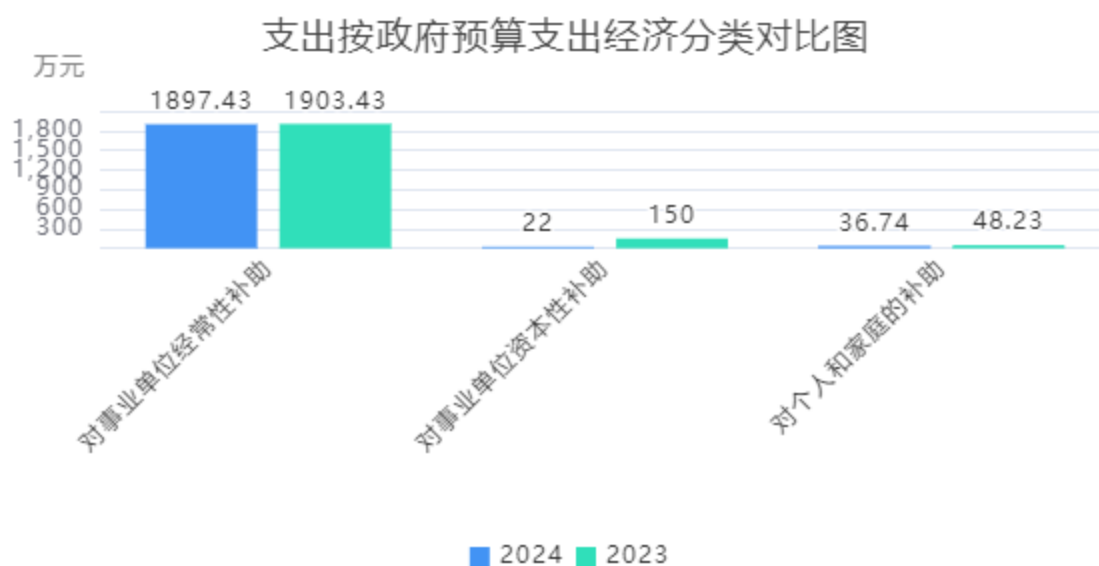
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,956.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,897.43万元，较上年减少6.00万元，下降0.32%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年减少128.00万元，下降85.33%，下降的主要原因是：单位承担的财政

项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）36.74万元，较上年减少11.49万元，下降23.82%，下降的主要原因是：本年离休人数减少。



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

2024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。

2024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。

2024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28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0辆；安排购置单价20万元以上的设备42台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共29,968.93万元，其中政府采购货物类预算10,588.87万元、政府采购服务类预算7,113.06万元、政府采购工程类预算12,267.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,956.17万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.43万元，较上年减少11.11万元，下降35.23%，下降的主要原因是：本年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。

2024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	1,098,719,763.18	一、部门预算	1,286,491,849.90	一、部门预算	1,286,491,849.90	一、部门预算	1,286,491,849.90
1、财政拨款	19,561,707.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	488,027,111.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,561,707.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	388,649,202.82	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	78,027,111.70	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	21,350,797.18	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	2,003,335.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	990,211,314.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	798,464,738.20	6、对事业单位资本性补助	274,929,738.20
3、事业收入	1,074,136,250.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29,610,797.18	(2)商品和服务支出	523,535,000.00	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	21,350,797.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,238,996,573.72	(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	5,021,806.00	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	274,929,738.20		
		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	15,881,144.00				
		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					
本年收入合计	1,098,719,763.18	本年支出合计	1,286,491,849.90	本年支出合计	1,286,491,849.90	本年支出合计	1,286,491,849.90
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	187,772,086.72	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	1,286,491,849.90	支出总计	1,286,491,849.90	支出总计	1,286,491,849.90	支出总计	1,286,491,849.90

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	使用非财政拨款结余	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	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00					187,772,086.72	5,021,806.00	
702	陕西省中医药管理局	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00					187,772,086.72	5,021,806.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00					187,772,086.72	5,021,806.00	

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	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00			187,772,086.72	5,021,806.00	
702	陕西省中医药管理局	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00			187,772,086.72	5,021,806.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,286,491,849.90	19,561,707.18			1,074,136,250.00			187,772,086.72	5,021,806.00	

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	19,561,707.18	一、财政拨款	19,561,707.18	一、财政拨款	19,561,707.18	一、财政拨款	19,561,707.18
1、一般公共预算拨款	19,561,707.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,071,707.18	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	17,500,000.00	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	204,300.00	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	367,407.18	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	18,974,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		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	8,367,407.18	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	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	5,694,300.00	(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	220,000.00		
		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	5,500,000.00				
		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	19,561,707.18	本年支出合计	19,561,707.18	本年支出合计	19,561,707.18	本年支出合计	19,561,707.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,561,707.18	支出总计	19,561,707.18	支出总计	19,561,707.18	支出总计	19,561,707.18

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	19,561,707.18	17,867,407.18	204,300.00	1,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,367,407.18	8,367,407.18			
20805	行政事业单位养老支出	8,367,407.18	8,367,407.18			
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	5,000,000.00	5,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
210	卫生健康支出	5,694,300.00	4,000,000.00	204,300.00	1,490,000.00	
21002	公立医院	5,694,300.00	4,000,000.00	204,300.00	1,490,000.00	
2100202	中医(民族)医院	5,694,300.00	4,000,000.00	204,300.00	1,490,000.00	
221	住房保障支出	5,500,000.00	5,500,000.00			
22102	住房改革支出	5,500,000.00	5,500,000.00			
2210201	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00			

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	19,561,707.18	17,867,407.18	204,300.00	1,490,000.00	
301	工资福利支出			17,500,000.00	17,500,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,500,000.00	5,500,000.00			
302	商品和服务支出			1,474,300.00		204,300.00	1,270,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,300.00		204,300.00		
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			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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	18,071,707.18	17,867,407.18	204,300.00	
208	社会保障和就业支出	8,367,407.18	8,367,407.18		
20805	行政事业单位养老支出	8,367,407.18	8,367,407.18		
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
210	卫生健康支出	4,204,300.00	4,000,000.00	204,300.00	
21002	公立医院	4,204,300.00	4,000,000.00	204,300.00	
2100202	中医(民族)医院	4,204,300.00	4,000,000.00	204,300.00	
221	住房保障支出	5,500,000.00	5,500,000.00		
22102	住房改革支出	5,500,000.00	5,500,000.00		
2210201	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00		

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	18,071,707.18	17,867,407.18	204,300.00	
301	工资福利支出			17,500,000.00	17,500,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,500,000.00	5,500,000.00		
302	商品和服务支出			204,300.00		204,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,300.00		204,300.00	
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		

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	798,464,738.20	
702	陕西省中医药管理局	798,464,738.20	
702003	陕西中医药大学附属医院	798,464,738.20	
	通用项目	789,774,738.20	
	出国出境	450,000.00	
	因公出国（境）项目	450,000.00	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	789,324,738.20	
	药品卫材购置	514,615,000.00	购买药品、耗材等相关物资，用于医院日常医疗活动。
	医院设施建设及维修改造工程项目	219,199,356.20	医院新建及维修改造任务，营造良好的就医环境。
	资产购置项目	55,510,382.00	项目包含新增医疗设备、信息化建设、办公家具、图书等采购；在预算控制下完成全院资产购置。
	专用项目	8,690,000.00	
-	专用项目	8,690,000.00	
	科教项目	7,200,000.00	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。
	中医药信息化建设项目	1,490,000.00	本项目包括省中医药数据中心和中医馆健康信息平台建设、陕西省中医药管理局“便民就医导航”平台建设，以及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。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				30						299,689,331.40	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局				30						299,689,331.40	
210	02	02	702003	陕西中医药大学附属医院				30						299,689,331.40	
210	02	02		日常公用经费	A02019900其他信息化设备		未知	1	302	01	505	02		800,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		未知	1	302	13	505	02		1,650,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99000000其他服务		未知	1	302	99	505	02		1,000,631.40	
210	02	02		药品卫材购置	A02329900其他医疗设备		未知	1	302	18	505	02		50,000,000.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造工程项目	B99000000其他建筑工程		未知	2	310	01	506	01		98,570,000.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造工程项目	B99000000其他建筑工程		未知	1	310	99	506	01		24,100,000.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造工程项目	C11990000其他工程管理服务		未知	1	310	01	506	01		68,480,000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02010199其他计算机		未知	1	310	99	506	01		1,592,000.00	
210	02	02		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		未知	1	310	03	506	01		32,458,700.00	
210	02	02		资产购置项目	A08060399其他计算机软件		未知	20	310	99	506	01		21,038,000.00	

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	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陕西中医药大学附属医院信息化建设项目				
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:		2,263.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		2,263.00		
总体目标	达到《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准(2018版)》五级、《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》四级甲等的要求。					
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	软件(套)	16		
			硬件(批)	1		
			机房(个)	1		
		质量指标	电子病历	电子病历五级申报、互联互通四级申报		
			机房	B级标准		
			安全等级	三级标准		
			验收合格率(%)	≥95		
		时效指标	项目建设周期(年)		1	
			项目及时完成率(%)		≥90	
	成本指标	建设项目预算(万元)		≤2263.00		
	社会效益指标	服务门诊人次数(万人次/年)		65		
		服务住院人次数(万人次/年)		5		
可持续影响指标		信息系统使用年限(年)	≥6			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		因公出国（境）项目				
主管部门		陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金		45.00		
总 目 标	<p>目标1：加大对外开放的力度，提升对外开放的水平。</p> <p>目标2：逐步建立长期、稳定对外合作关系。</p> <p>目标3：按计划完成因公出访任务。</p>					
年 度 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	公务出国人数（人）		≥ 5	
			出访国家数量（个）		≥ 2	
			出访天数（天）		≥ 50	
		质量指标	公务出访任务完成度（%）		100	
		时效指标	出访时间（年）		1	
	成本指标	人均费用成本（万元/人/次）		≤ 5		
	社会效益指标	中医药文化影响力		小幅提高		
		中医药技术推广度		小幅提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度（%）		≥ 90	
医院满意度（%）			≥ 90			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21,919.94			
		其中: 财政拨款				
		其他资金	21,919.94			
总体目标	完成工程建设内容, 改善医院基础设施环境, 做好医院后勤保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目数量 (个)	13		
			建筑面积 (平方米)	51943.65		
		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	2024年完成投资量 (%)	80		
			项目实施期 (年)	1		
		成本指标	经开院区完成工程设计前咨询服务 (项)	≥ 8		
			维修改造每平方米造价 (元/m ²)	≤ 500		
		社会效益指标	社会效益指标	服务住院人次数 (万人次/年)	5	
				服务门诊人次数 (万人次/年)	65	
	安全事故发生率 (%)			≤ 5		
	可持续影响指标		提升医院医疗服务	提高		
			工程使用年限 (年)	≥ 6		
			满足医院发展需要, 提高医院基础设施水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标 (%)	≥ 95		
			患者满意度 (%)	≥ 90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置			
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:		54,749.54	
		其中:财政拨款			
		其他资金		54,749.54	
总体目标	购置医疗、科研、教学专用设备,购置卫生耗材及药品,进一步提升医疗服务能力,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量(含家具等)(台/个)	≥ 404	
			购置药品等物资品种(种)	≥ 2750	
		质量指标	采购验收合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	采购及时率(%)	≥ 98	
		成本指标	设备购置(万元)	≤ 3288.04	
			药品耗材等物资采购(万元)	≤ 51461.5	
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额(万元)	≥ 1200	
			制剂收入(万元)	≥ 400	
		社会效益指标	服务于门诊患者(万人次/年)	65	
			服务于住院患者(万人次/年)	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度(%)	≥ 90	
			患者满意度(%)	≥ 90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用项目（科研及财政项目）				
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：		869.00		
		其中：财政拨款		149.00		
		其他资金		720.00		
总目	体标	<p>目标1：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。 目标2：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。 目标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。</p>				
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	中标课题（项）		8	
			中医药信息化建设项目（项）		1	
		质量指标	发表论文(篇)		≥ 100	
			申报专利(项受理)		5	
			项目验收完成率(%)		≥ 90	
		时效指标	项目实施时间（年）		1	
		成本 指标	预算执行偏差率(%)		≤ 5	
			科研项目（万元）		≤ 720	
			中医药信息化建设项目成本（万元）		≤ 149	
		社会效益 指标	培养研究生(名)		≤ 4	
	中医药传播影响力		有所提升			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目负责人满意度(%)		≥ 95	
实施单位满意度(%)			≥ 95			

表14

单位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				
年度	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 主任	人员经费急日常公用经费	医院为履行职责产生的人员经费及日常公用经费等。	48802.71	1807.17	46995.54	
	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。	57,012.54		57,012.54	
	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。	21919.94		21919.94	
	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。	45		45	
	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。	869	149.00	720	
	金额合计			128,649.19	1,956.17	126,693.02
	年度 总体 目标	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。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量 指标	软件（套）		16		
		硬件（批）		1		
		机房（个）		1		
		公务出国人数（人）		≥5		
		出访国家数量（个）		≥2		
		出访天数（天）		≥50		
		医院设施建设及维修改造工程项目数量（个）		13		
		建筑面积（平方米）		51943.65		
		购置设备数量（含家具等）（台/个）		≥404		
		购置药品等物资品种（种）		≥2750		
		中标课题（项）		8		
		中医药信息化建设项目（项）		1		
	质量 指标	电子病历		电子病历五级申报、互联互通四级申报		
		机房		B级标准		
		安全等级		三级标准		
		验收合格率（%）		≥95		
		公务出访任务完成度（%）		100		
		医院设施建设及维修改造工程项目竣工验收合格率（%）		≥95		
		国家环保要求		符合		
采购验收合格率（%）		≥90				
发表论文（篇）		≥100				
申报专利（项受理）		5				
项目验收完成率（%）		≥90				

年度 绩效 指标	时效指标	项目建设周期（年）	1	
		项目及时完成率（%）	≥90	
		出访时间（年）	1	
		医院设施建设及维修改造工程项目2024年完成投资量（%）	80	
		采购及时率（%）	≥98	
		成本指标	建设项目预算（万元）	≤2263.00
			因公出国人均费用成本（万元/人/次）	≤5
			经开院区完成工程设计前咨询服务（项）	≥8
			维修改造每平方米造价（元/m ² ）	≤500
			设备购置（万元）	≤3288.04
			药品耗材等物资采购（万元）	≤51461.5
			预算执行偏差率（%）	≤5
			科研项目（万元）	≤720
		中医药信息化建设项目成本（万元）	≤149	
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额（万元）	≥1200
			制剂收入（万元）	≥400
		社会效益指标	服务门诊人次数（万人次/年）	65
			服务住院人次数（万人次/年）	5
			中医药文化影响力	小幅提高
			中医药技术推广度	小幅提高
			安全事故发生率（%）	≤5
			提升医院医疗服务	提高
			培养研究生（名）	≤4
		中医药传播影响力	有所提升	
		可持续影响指标	信息系统使用年限（年）	≥6
			工程使用年限（年）	≥6
			满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度（%）
出访人员满意度（%）	≥90			
医院满意度（%）	≥90			
职工满意度指标（%）	≥95			
患者满意度（%）	≥90			
项目负责人满意度（%）	≥95			
实施单位满意度（%）	≥95			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。