

陕西中医药大学第二附属医院
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

（一）主要职能

陕西中医药大学第二附属医院是国家中医药管理局三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院、国家推拿专业区域诊疗中心(培育)、住院医师规范化培训基地协同单位、陕西省博士后创新基地、陕西省中医药文化建设示范单位、陕西中医药大学第二临床医学院、临床医学一级学科建设单位，医院由秦都院区、西咸院区和西安分院组成，三部分各具特色，共同发展。医院妇产学科技术领先，年出生新生儿近万名，1988年获批“咸阳市妇产医院”，2017年获批咸阳市和西咸新区危重孕妇救治与转诊中心，2019年获批陕西省危重孕产妇和新生儿救治与转诊中心和母婴安全优质服务单位，被誉为本地区的“母婴健康保护神”。医院目前拥有全国中医临床特色技术传承人才1人，“千人计划”1人，全国中药特色技术传承人才2人，全国中医药创新骨干人才1人。2014年~2016年连续三年在全国高等医学院校临床技能竞赛中荣获西北西南分区赛二等奖、特等奖，全国总决赛二等奖、一等奖。2022年卒中中心、创伤中心通过省级验收，卒中中心成功加入“中国卒中急救地图”。肾病科、皮肤科获批市级重点专科。医院专学科建设成绩显著，现有重点专学科建设项目30个，其中国家临床重点专科(中医专业)1个；国家中医药管理局“十二五”重点学科2个、重点专科3个；国家中管局区域中医

（专科）诊疗中心培育项目1个；陕西省中医药管理局重点学科2个、重点专科9个。开设名老中医工作室17个，国医大师张学文教授等一批全国著名中医药专家长期坐诊、查房和带教。

（二）机构设置

陕西中医药大学第二附属医院目前包括产科、妇科、呼吸与危重症医学科、心内科、心脏外科、药剂科、病理科等临床和医技科室72个，党委院长办公室、纪委监察科、计划财务部、设备科、后勤保障科等行政后勤管理科室20个。

二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是医院全面落实“十四五”规划的攻坚之年，是建设国家中西医协同“旗舰”医院的关键一年，也是医院事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。今年医院总体工作思路是：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、二十届二中全会、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和2024年全省卫生健康工作会议精神，完整、准确、全面把握新时代新征程卫生健康工作方针，锚定医院第一次党代会确定的宏伟蓝图，聚焦“建设国内一流现代化中西医结合医院”目标，围绕高质量发展根本任务，坚持党的领导、聚力内涵建设，持续推动医疗服务、教育教学、科研创新、人才建设、管理效能协同高质量发展。

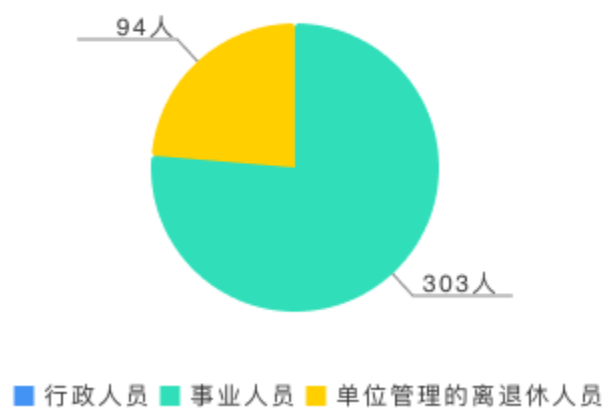
陕西中医药大学第二附属医院主要从以下七个方面部署工作任务：

- 一、坚持党建领航，凝聚发展合力。
- 二、加强人才建设，夯实发展根基。
- 三、紧扣内涵提升，服务提质增效。
- 四、聚焦立德树人，提升教学质量。
- 五、增强科创能力，赋能创新转化。
- 六、突出精益管理，增添发展动能。
- 七、加强文化建设，创建文化品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制423人，其中行政编制0人，事业编制423人；实有人员303人，其中行政0人，事业303人。单位管理的离退休人员94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164,200.19万元，其中：一般公共预算拨款1,413.04万元、事业收入117,647.12万元、上年实户资金余额3,499.71万元、其他收入41,640.32万元，较上年增加37,194.43万元，增长29.29%，增长的主要原因是：本年医疗收入增加；本单位2024年预算支出164,200.19万元，其中：一般公共预算拨款1,413.04万元、事业收入117,647.12万元、上年实户资金余额3,499.71万元、其他收入41,640.32万元，较上年增加37,194.43万元，增长29.29%，增长的主要原因是：本年医疗收入增加，相应支出也增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,413.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,413.04万元，较上年减少198.89万元，下降12.34%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少且离休人员减少；本单位2024年财政拨款支出1,413.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,413.04万元，较上年减少198.89万元，下降12.34%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少且离休人员减少。

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1,413.04万元，较上年减少198.89万元，下降12.34%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少且离休人员减少。

（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1,413.04万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）22.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.00万元，较上年增加16.00万元，增长16.66%，增长的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.00万元，较上年增加8.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加；

（4）中医(民族)医院（2100202）1,068.85万元，较上年减少267.07万元，下降19.99%，下降的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）70.00万元，较上年增加10.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加；

（6）住房公积金（2210201）84.00万元，较上年增加12.00

万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

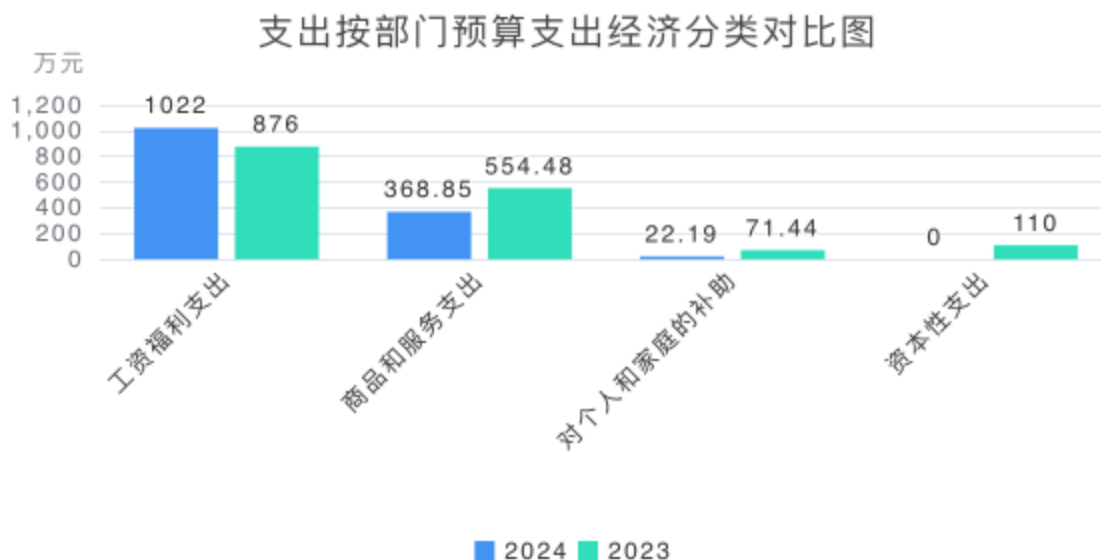
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,413.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,022.00万元，较上年增加146.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）368.85万元，较上年减少185.63万元，下降33.48%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款安排的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）22.19万元，较上年减少49.25万元，下降68.94%，下降的主要原因是：离休人员减少，一般公共预算拨款安排的离休费支出减少。

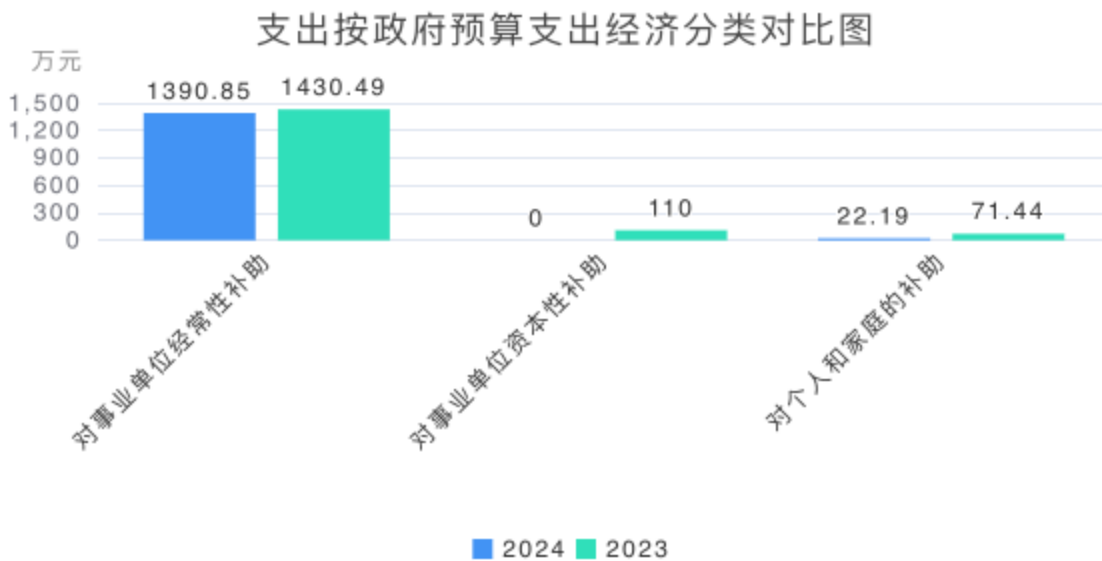


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,413.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,390.85万元，较上年减少39.64万元，下降2.77%，下降的主要原因是：本年编入此功能科目的一般公共预算拨款资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）22.19万元，较上年减少49.25万元，下降68.94%，下降的主要原因是：离休人员的减少，一般公共预算拨款安排的离休费支出减少。



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19辆，单价20万元以上的设备356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77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14,248.15万元，其中政府采购货物类预算10,803.13万元、政府采购服务类预算3,445.02万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,413.04万元，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368.85万元，较上年减少165.63万元，下降30.99%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款安排的公用经费支出减少。

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。

十五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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	本单位不涉及政府性基金收支。
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	本单位不涉及一般公共预算拨款下的“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
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	本单位不涉及专项资金总体绩效。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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	1,607,004,779.68	一、部门预算	1,642,001,901.66	一、部门预算	1,642,001,901.66	一、部门预算	1,642,001,901.66
1、财政拨款	14,130,360.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	703,271,694.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,130,360.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	412,597,169.32	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	284,390,516.00	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	6,284,009.64	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	3,468,710.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,227,256,945.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	938,730,206.70	6、对事业单位资本性补助	408,460,946.99
3、事业收入	1,176,471,218.88	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	28,706,233.85	(2)商品和服务支出	530,269,259.71	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	6,284,009.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,600,809,038.39	(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	416,403,200.00	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	408,460,946.99		
		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	9,017,919.42				
		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	1,607,004,779.68	本年支出合计	1,642,001,901.66	本年支出合计	1,642,001,901.66	本年支出合计	1,642,001,901.66
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	34,997,121.98	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	1,642,001,901.66	支出总计	1,642,001,901.66	支出总计	1,642,001,901.66	支出总计	1,642,001,901.66

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88						34,997,121.98	416,403,200.00
702	陕西省中医药管理局	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88						34,997,121.98	416,403,200.00
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88						34,997,121.98	416,403,200.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88			34,997,121.98	416,403,200.00	
702	陕西省中医药管理局	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88			34,997,121.98	416,403,200.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,642,001,901.66	14,130,360.80			1,176,471,218.88			34,997,121.98	416,403,200.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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	14,130,360.80	一、财政拨款	14,130,360.80	一、财政拨款	14,130,360.80	一、财政拨款	14,130,360.80
1、一般公共预算拨款	14,130,360.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,130,360.80	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	10,220,000.00	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	3,688,500.00	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	221,860.80	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	13,908,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,901,860.80	(2)商品和服务支出		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	221,860.80
		10、卫生健康支出	11,388,500.00	(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	840,000.00				
		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	14,130,360.80	本年支出合计	14,130,360.80	本年支出合计	14,130,360.80	本年支出合计	14,130,360.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,130,360.80	支出总计	14,130,360.80	支出总计	14,130,360.80	支出总计	14,130,360.80

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	14,130,360.80	10,441,860.80	3,688,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,901,860.80	1,901,860.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,901,860.80	1,901,860.80			
2080502	事业单位离退休	221,860.80	221,860.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00			
210	卫生健康支出	11,388,500.00	7,700,000.00	3,688,500.00		
21002	公立医院	10,688,500.00	7,000,000.00	3,688,500.00		
2100202	中医(民族)医院	10,688,500.00	7,000,000.00	3,688,500.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	840,000.00	840,000.00			
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00			
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00			

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	14,130,360.80	10,441,860.80	3,688,500.00		
301	工资福利支出			10,220,000.00	10,220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
302	商品和服务支出			3,688,500.00		3,688,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,548,500.00		2,548,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
303	对个人和家庭的补助			221,860.80	221,860.80			
30301	离休费	50905	离退休费	221,860.80	221,860.80			

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	14,130,360.80	10,441,860.80	3,688,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,860.80	1,901,860.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,901,860.80	1,901,860.80		
2080502	事业单位离退休	221,860.80	221,860.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00		
210	卫生健康支出	11,388,500.00	7,700,000.00	3,688,500.00	
21002	公立医院	10,688,500.00	7,000,000.00	3,688,500.00	
2100202	中医(民族)医院	10,688,500.00	7,000,000.00	3,688,500.00	
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	840,000.00	840,000.00		
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00		
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00		

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	14,130,360.80	10,441,860.80	3,688,500.00	
301	工资福利支出			10,220,000.00	10,220,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
302	商品和服务支出			3,688,500.00		3,688,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,548,500.00		2,548,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,860.80	221,860.80		
30301	离休费	50905	离退休费	221,860.80	221,860.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西中医药大学第二附属医院

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：陕西中医药大学第二附属医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	938,730,206.70	
702	陕西省中医药管理局	938,730,206.70	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	938,730,206.70	
	通用项目	938,730,206.70	
	出国出境	700,000.00	
	二上新增公务出国经费	400,000.00	医院进一步支持一带一路建设，协助建立塔中友好医院专科建设，提升中医药海外影响力。
	公务出国经费	300,000.00	医院将会选拔优秀医疗骨干及管理人员外出开展交流与合作，提升提升中医药海外影响力。
	委托咨询业务	3,090,000.00	
	二上新增工程咨询类项目	3,090,000.00	作为西咸新区重点医院建设项目，医院建设加快本地医疗卫生体系和医疗网络形成，是一项强强联合资源共享优势互补的民生工程，进一步推动高水平医院建设的发展。
	专项购置	934,940,206.70	
	材料采购项目	196,037,161.51	购买医疗卫生材料及后勤材料类用品，进一步保障各医疗科室正常业务开展，确保医院的正常运行。
	工程类项目	257,205,393.58	作为西咸新区重点医院建设项目，医院建设加快本地医疗卫生体系和医疗网络形成，是一项强强联合资源共享优势互补的民生工程，心血管专科大楼的启动建设进一步推动高水平医院建设的发展。
	后勤及安保服务项目	26,362,644.41	本项目是为了医院内部安全和卫生的维护，保护医院环境卫生整洁，给员工和患者一个良好的就医环境。
	设备购置项目	93,554,600.00	购置专用医疗设备及其他通用设备等，进一步提高资产管理水平，提高医护人员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	信息化建设项目	31,338,309.00	信息化的应用进一步提高医院的信息化建设水平，一方面支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度，辅助医院管理，提高医院的工作效率，一方面支持医护人员的临床活动，提高医护人员的工作效率，为病人提供更快、更多、更好的服务。
	药品采购项目	330,442,098.20	进一步加强医疗机构药事管理和药学服务，加大药品使用改革力度，积极推进药品集中采购和使用改革，制定2024年药品采购项目。

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,410						142,481,510.41	
210	02	702	陕西省中医药管理局			1,410						142,481,510.41	
		702004	陕西中医药大学第二附属医院			1,410						142,481,510.41	
210	02	02	材料采购项目	A05010103轻金属床类	2000*900*1800	10	302	18	505	02		8,550.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010104木制床类	2000*900*1060	3	302	18	505	02		3,600.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010199其他床类	1900*650*550	5	302	18	505	02		8,300.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010199其他床类	400*400*520	3	302	18	505	02		900.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010201办公桌	1200*600*750	25	302	18	505	02		27,500.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010201办公桌	1400*600*750	15	302	18	505	02		19,050.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010201办公桌	1400*700*750	5	302	18	505	02		6,350.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010201办公桌	主桌1500*700*750 副柜 1200*450*650	3	302	18	505	02		7,350.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010204茶几	1200*600*450	3	302	18	505	02		2,190.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010299其他台、桌类	1400*600*700	15	302	18	505	02		18,000.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010299其他台、桌类	1400*600*750	3	302	18	505	02		3,750.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010299其他台、桌类	600*850	15	302	18	505	02		57,900.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010299其他台、桌类	主桌1400*600*700 副柜（可活动） 800*450*650	3	302	18	505	02		5,520.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010301办公椅	钢架	3	302	18	505	02		2,205.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010301办公椅	钢架皮	20	302	18	505	02		6,400.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010301办公椅	钢架网	3	302	18	505	02		1,470.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010301办公椅	弓形网	15	302	18	505	02		6,000.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010301办公椅	网转	3	302	18	505	02		1,530.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010304教学、实验椅凳	常规转	120	302	18	505	02		10,200.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010399其他椅凳类	1670*555*780	40	302	18	505	02		70,400.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010399其他椅凳类	900*400*450	3	302	18	505	02		2,430.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010399其他椅凳类	Φ340*180~630	20	302	18	505	02		6,000.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010499其他沙发类	2130*770*780	3	302	18	505	02		6,600.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010502文件柜	1800*400*1850	3	302	18	505	02		9,000.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010502文件柜	900*400*1850	25	302	18	505	02		25,750.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010503更衣柜	900*420*1850	35	302	18	505	02		36,050.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010503更衣柜	900*500*1850	25	302	18	505	02		27,500.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010505茶水柜	800*400*860	3	302	18	505	02		1,950.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010599其他柜类	300*1200	15	302	18	505	02		26,250.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010599其他柜类	970*420*1850	20	302	18	505	02		27,600.00	
210	02	02	材料采购项目	A05010602金属架类	1200*600*1850	20	302	18	505	02		15,000.00	
210	02	02	后勤及安保服务项目	C04990000其他医疗卫生服务	污水处理1	1	310	99	506	01		1,378,168.44	
210	02	02	后勤及安保服务项目	C04990000其他医疗卫生服务	洗涤1	1	310	99	506	01		2,153,275.97	
210	02	02	后勤及安保服务项目	C05049900其他安全保护服务	安全保卫1	1	310	99	506	01		4,800,000.00	
210	02	02	后勤及安保服务项目	C21040000物业管理服务	物业管理1	1	310	99	506	01		17,431,200.00	
210	02	02	后勤及安保服务项目	C23121000安保设备维修和保养服务	消防维保1	1	310	99	506	01		600,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
210	02	02	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	辆	25	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	套	10	302	13	505	02	2,950,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	台	10	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务	个	10	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	套	1	302	13	505	02	850,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	项	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	02	日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	台	10	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02010105台式计算机	台	50	310	02	506	01	210,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02010108便携式计算机	台	10	310	02	506	01	60,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02020100复印机	台	5	310	02	506	01	40,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02020400多功能一体机	台	16	310	02	506	01	40,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02021003A4 黑白打印机	台	20	310	02	506	01	40,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02021004A4 彩色打印机	台	10	310	02	506	01	15,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02021007条码打印机	台	15	310	02	506	01	9,990.00	
210	02	02	设备购置项目	A02021099其他打印机	台	10	310	02	506	01	25,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320200普通诊察器械	台	1	310	03	506	01	280,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	台	3	310	03	506	01	1,080,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320400医用光学仪器	台	14	310	03	506	01	14,210,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备	台	10	310	03	506	01	11,350,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320600医用激光仪器及设备	台	8	310	03	506	01	10,068,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320700医用内窥镜	台	5	310	03	506	01	4,300,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	台	3	310	03	506	01	810,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02320900中医器械设备	台	4	310	03	506	01	1,930,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321000医用磁共振设备	台	1	310	03	506	01	10,000,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321200医用 X 线诊断设备	台	2	310	03	506	01	1,100,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321300医用 X 线附属设备及部件	台	1	310	03	506	01	1,500,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321400医用放射射线治疗设备	台	5	310	03	506	01	610,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321800医用射线监测设备及用具	台	2	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02321900临床检验设备	台	4	310	03	506	01	5,018,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02322100体外循环设备	台	3	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02322400手术室设备及附件	台	10	310	03	506	01	1,670,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02322500急救和生命支持设备	台	5	310	03	506	01	1,380,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	台	2	310	03	506	01	550,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02323500医疗设备零部件	台	5	310	03	506	01	679,000.00	
210	02	02	设备购置项目	A02329900其他医疗设备	台	20	310	03	506	01	20,500,010.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010104服务器	台	2	310	99	506	01	350,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010399其他信息安全设备	套	1	310	99	506	01	500,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010507网络存储设备	海康威视DS-A71072R/8T	8	310	99	506	01	1,760,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010599其他存储设备	海康威视DS-VE22S-B; 华为S5736-S48T4XC等	4	310	99	506	01	142,100.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02010700信息化设备零部件	烽火GYA-8B; 正泰RVV3*4等	8	310	99	506	01	223,600.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	根	4	310	99	506	01	300,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	海康威视iDS-2SE7C144MW-D (23X/F1) (S5) (B); 海康威视DS-2CD5A25EWDV3-1ZS (2.7-13.5mm)等	5	310	99	506	01	198,000.00	
210	02	02	信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	海康威视iSecure Center-FRS; 海康威视DS-2CD7147FWDV2-1ZS (2.8-12mm) (D)等	10	310	99	506	01	323,800.00	

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	类	款	支出经济 科目编码			
210	02	02		信息化建设项目	A02021103LED 显示屏		台	60	310	99	506	01		3,000,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A02021117触摸屏		台	500	310	99	506	01		2,825,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A02091107视频监控设备		海康威视iSecureHAPTS-groupnum 等	3	310	99	506	01		352,500.00	
210	02	02		信息化建设项目	A08060303应用软件			1	310	99	506	01		1,500,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		套	2	310	99	506	01		8,000,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	C16070200硬件运维服务		模块	1	310	99	506	01		2,087,571.00	
210	02	02		信息化建设项目	C16070300软件运维服务		模块	1	310	99	506	01		250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务出国经费			
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:		70.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		70.00	
总体目标	<p>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。</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	公务出国人数(人)	≥3	
			出访国家数量(个)	≥1	
			出访天数(天)	≥30	
		质量指标	公务出访任务完成度(%)	100	
		时效指标	出访时间(年)	2024	
		成本指标	人均费用成本(万元/人/次)	≥1	
	效益指标	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

项目名称		工程类项目			
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:		26,029.54	
		其中:财政拨款			
		其他资金		26,029.54	
总体目标	目标1: 缓解百姓看病难等问题, 促进社会民生改善; 目标2: 有助于提升城市形象。				
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)	≥1	
			建筑面积(平方米)	40200	
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	≥90	
			国家环保要求	符合	
		时效指标	2024年完成投资量(%)	≤50	
			项目实施期(年)	2024	
		成本指标	新建每平方米造价(万元/m ²)	≤1	
	维修改造每平方米造价(万元/m ²)		≤0.1		
	效益指标	社会效益指标	服务住院病人(万人次/年)	≥6	
			服务门诊病人(万人次/年)	≥60	
			安全事故发生率(%)	≤5	
			提升医院医疗服务	提高	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	
			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(%)	≥90	
			患者满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:	64,639.65		
		其中:财政拨款			
		其他资金	64,639.65		
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、软件等)(台、套、项等)	≥ 165	
			购置药品等物资品种(种)	≥ 1720	
		质量指标	采购验收合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	采购及时率(%)	≥ 90	
		成本指标	设备购置(万元)	≤ 9355.46	
			药品耗材等物资采购(万元)	≤ 52647.93	
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成额(万元)	≥ 1500	
			制剂收入(万元)	≥ 280	
		社会效益指标	服务于门诊患者(万人次/年)	≥ 60	
			服务于住院患者(万人次/年)	≥ 6	
	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

项目名称		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:	3, 133. 83		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	3, 133. 83		
总体目标	目标1: 达到电子病历评级四级标准; 目标2: 机房建设达到B级机房标准; 目标3: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件(套)	≥ 3	
			硬件(套)	≥ 2	
			机房(个)	≥ 1	
		质量指标	电子病历(级)	≥ 4	
			机房(级)	B	
			安全等级(级)	≥ 3	
			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(%)	≥ 85	
		成本指标	建设项目预算投资(万元)	$\leq 3133. 83$	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化的影响力	小幅提高	
		可持续影响指标	信息系统使用年限(年)	≥ 3	
	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

项目名称		专用项目（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:	400.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	400.00		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中标课题(项)	≥ 1	
		质量指标	发表论文(篇)	≥ 20	
			申报专利(项)	≥ 1	
			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(%)	≤ 15	
	科研项目(万元)		≤ 400		
	效益指标	社会效益指标	培养研究生(名)	≥ 10	
			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(%)	≥ 90	
			实施单位满意度(%)	≥ 90	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西中医药大学第二附属医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	主要包含工资绩效、住房公积金、养老保险、职业年金、离退休费等员工个人的劳动报酬补贴。	41888.12	1044.19	40843.93
	日常公用经费	主要用于各类费用的支出,例如水电费、会议费、培训费、工会经费、维修(护)费等。	28439.05	368.85	28070.2
	项目经费	主要是药品、耗材、医疗设备等的采购,以及工程信息化类建设项目的支出。	93873.02	0	93873.02
	金额合计		164200.19	1413.04	162787.15
年度总体目标	<p>目标1: 保障本院职工工资、绩效的发放以及基本养老、职业年金等存缴;</p> <p>目标2: 保障本院日常公用活动的开展及经费的使用;</p> <p>目标3: 本院购置医疗设备、卫生耗材及药品等项目的采购,进一步提升医疗服务能力,保障医疗教学、科研等工作正常运转。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	购买药品数量(万)	≥600	
			购买西药种类(种)	≥1000	
			购买中成药种类(种)	≥290	
			购买中药饮片种类(种)	≥430	
			服务门诊人次(万人次)	≥60	
			服务住院人次(万人次)	≥8	
			购置材料数量(万件、套、份等)	≥2000	
			采购卫生材料种类(种)	≥5000	
			采购设备种类(种)	≥70	
			购置设备数量(台、套、项等)	≥165	
			工程项目(个)	≥1	
			公务出国人数(人)	≥3	
			出访国家数量(个)	≥1	
			出访天数(天)	≥30	
			软件升级及开发数量(个)	≥25	
		聘请安保人员、保洁人员、污水处理人员等(人)	≥150		
		药品质量合格率(%)	≥99		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	采购完成率 (%)	≥95
			药品供应及时率 (%)	≥98
			材料采购入库率 (%)	≥99
			采购材料退换货率 (%)	≤5
			政府采购率 (%)	≥90
			设备故障率 (%)	≤5
			设备利用率 (%)	≥95
			竣工验收合格率 (%)	≥90
			公务出国任务完成度 (%)	≥80
			无拖欠工资、人员正常工作，全年无投诉及安全事故	无拖欠等情况
	时效指标	服务时效 (年)	1	
		采购需求响应及时性 (小时)	24	
		出访时间 (年)	2014	
	成本指标	药品采购金额 (万元)	≤33044.21	
		卫生材料采购金额 (万元)	≤19603.72	
		设备采购金额 (万元)	≤9355.46	
		出国经费 (万元)	≤70	
		医院及安全软件升级及开发金额 (万元)	≤3133.84	
		后勤及安保服务经费 (万元)	≤2636.27	
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率 (%)	≤35
		社会效益指标	提升医院医疗服务质量和社会影响力	提高
			保障基本公共卫生服务正常开展	保障
			中医药文化影响力	小幅提升
			中医药技术推广度	小幅提高
		维护医院的安全稳定性，创建环境整洁，社会认可的医院	不断提升	
	可持续影响指标	耗材采购可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥90
			医护人员满意度 (%)	≥90
			出访人员满意度 (%)	≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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。