

陕西省中医药管理局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门管理机构，副厅级。我局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。
- 2、负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革。
- 3、拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等工作管理规范和技术标准并监督执行。
- 4、研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员

员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

5、负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6、组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7、完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

我局设下列内设机构：

1、综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟订全省中医药发展战略规划并监督实施，起草中医药地方性法规、规章草案；承担机关文电、会务、机要、档案管理、政务督导、来信来访、安全保密、财务等工作；负责管理全省中医药专项资金及省属中医药、中西医结合机构经费、基建计划等；承担全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作；承办省中医药工作联席会议制度办公室的具体工作；负责机关党务、人事、后勤工作。

2、医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和中西医结合等工作；拟订全省各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准并监督执行；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；组织拟定全省中医药人才发展规划，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作，参与指导中医药教育教学改革。

3、科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我省中医药工作将以国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》为指导，深入学习贯彻《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030 年）》，全面推进中医药传承创新、医疗医药协同发展，进一步完善管理和服务体系，提升综合服务能力，加快推进中药产业发展，充分发挥中医药“五种资源优势”、防病治病“三大作用”，以更加便捷性、可及性的中医药服务，为健康

陕西建设作出更大贡献。重点完成以下工作：

一是贯彻落实全国中医药大会精神，深入学习贯彻习近平总书记对中医药工作的重要指示、李克强总理批示和全国中医药大会精神，并以省委、省政府名义出台《陕西省促进中医药传承创新发展的实施意见》。

二是持续提升基层中医药服务能力。通过开展医共体、示范中医馆建设等项目的建设，加强我省基层中医药服务能力和水平。

三是持续深化中医医改。不断健全分级诊疗制度，继续推进医共体、医联体建设，完善全省中医医术确有专长人员医师资格考核政策，不断完善家庭医生签约制度，平稳推进中医诊所备案管理，继续深化公立医院综合改革。

四是继续做好中医药人才培养工作。做好全国中医临床、中药、护理、西学中骨干人才及第六批国家级、省级第六批名老中医药专家学术经验继承工作的年度考核。做好2020年中医住院医师规范化培训、中医助理全科医生培训招录和考核工作，做好中医住院医师规范化培训师资培训及规培基地督导检查。组织全国名老中医药专家传承工作室、全国基层名老中医药专家传承工作室、省级名中医工作室的项目平台年度考核。组织开展省级临床、中药、护理县级中医药骨干人才培养。组织开展国

家级、省级中医药继续教育项目遴选确定和日常管理。

五是推动中医药研产创新。举办全省中药材供销大会，搭建产、供、销联动平台。加强中医药重点研究室建设，开展重点病种循证医学研究和中医药科研创新骨干人才项目，提升中医药科研传承创新能力。加大中医药医养结合、特色康复、健康旅游试点力度，创建一批国家及省级示范单位。

六是加强中医药信息化、新闻宣传及对外交流等方面的工作。

三、部门预算单位构成

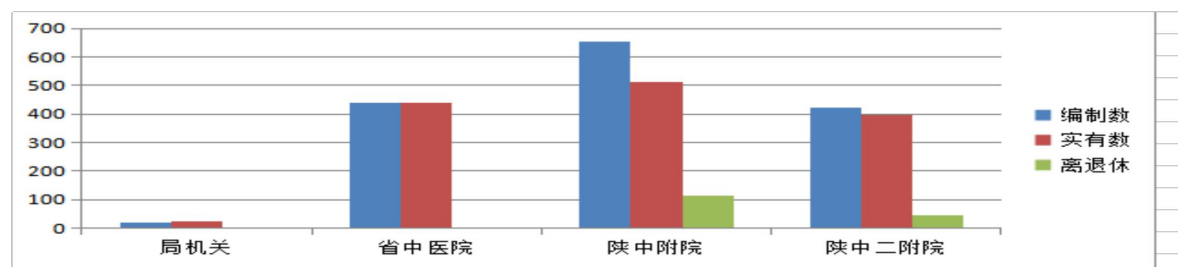
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局部门本级
2	陕西省中医医院
3	陕西中医药大学附属医院
4	陕西中医药大学第二附属医院

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1534 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1516 人；实有人员 1369 人，其中行政编制 22 人、事业 1266 人、工勤 81 人。单位管理的离退休人员 161 人。

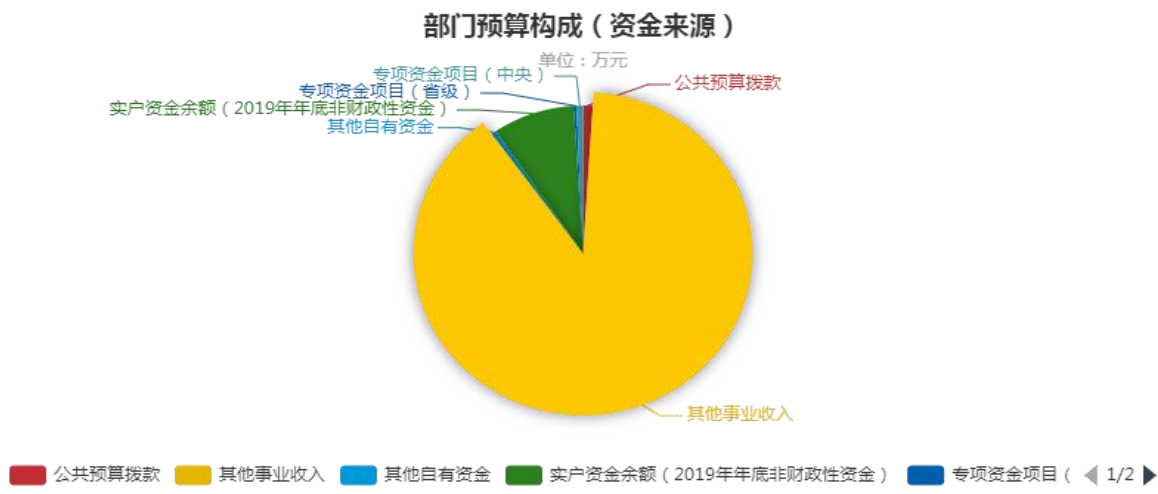


第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入337431.93万元，其中一般公共预算拨款收入7590.35万元、事业收入257446.43万元、其他收入1705.12万元、上年实户资金余额70669.59万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金20.44万元。2020年本部门预算收入较上年增加46851.36万元，主要原因是所属医疗单位业务量增长幅度较大，特别是陕西中医药大学第二附属医院新院区开放，业务收入随之增加。



2020年本部门预算支出337431.93万元，其中一般公共预算拨款支出7590.35万元、事业收入

支出 257446.43 万元，上年实户资金余额支出 28450.52 万元，其他收入支出 1705.12 万元，上年结转支出 20.44 万元，未安排支出的实户资金为 42219.07 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 46851.36 万元，主要原因是所属医疗单位因业务发展需要导致人员经费、卫生材料费、设备购置经费等的支出增大以及陕西省中医医院迁建项目、陕西中医药大学新院区的开放导致其支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7610.79，其中一般公共预算拨款收入 7590.35 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款收入 20.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 906.86 万元，主要原因是本年度将中央提前下达转移支付资金编入部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 7610.79，其中一般公共预算拨款支出 7590.35 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款支出 20.44 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 906.86 万元，主要原因是增加了中央提前下达转移支付资金编入部门预算的部分进行支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7590.35 万元，较上年增加 921 万元，主要原因是本

年度增加了中央提前下达转移支付资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7590.35 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）40.83 万元，较上年减少 2.17 万元，主要原因是中央转移支付资金列入省本级部门预算项目减少；

(2) 事业单位离退休支出（2080502）133.89 万元，较上年减少 42.21 万元，主要原因是部分离退休人员工资转入社保；

(3) 中医（民族）医院支出（2100202）4524.32 万元，较上年增加 465.91 万元，主要原因是局直属事业单位调资带来的人员经费增多、住房公积金功能分类科目的改变；

(4) 其他中医药支出（2100699）2891.31 万元，较上年增加 1085.35 万元，主要原因是局机关社保缴费增加、住房公积金功能分类科目的改变以及中央转移支付资金列入省本级部门预算项目增多。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7590.35 万元，其中：

工资福利支出（301）3433.92万元，较上年增加191.41万元，主要原因是人员增资以及带来的社保缴费比例的增加；

商品和服务支出（302）4012.45万元，较上年增加722.76万元，主要原因是中央转移支付资金提前下达列入省本级部门预算项目增加；

对个人和家庭补助（303）133.98万元，比上年增加1.83万元，主要原因是离退休人员费用略增；

资本性支出（310）10万元，比上年增加5万元，主要原因是局机关办公设备老化，采购经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出7590.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）404.18万元，较上年增加82.53万元，主要原因是人员增资以及带来的社保缴费比例的增加；

机关商品和服务支出（502）2180.87万元，较上年增加1384.65万元，主要原因是中央转移支付资金提前下达列入省本级部门预算项目增加；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加5万元，主要原因是办公局机关设备老化，采购经费增加；

对事业单位经常性补助（505）4874.12万元，较上年减少543.03万元，主要原因是对局属事业单位的公用经费、专项业务费压缩，以及省级专项资金提前下达列入省本级部门预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）141.62万元，较上年增加9.47万元，主要原因是离退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出20.44万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少14.14万元，原因是我部门加强项目及财政资金管理，大幅减少财政资金结转。

（1）按功能支出分类：

其他中医药支出（2100699）0万元，较上年减少18.83万元，原因是局机关加强项目及财政资金管理，本年度无财政资金结转；

重大公共卫生专项（2100409）0万元，较上年减少16.05万元，原因是局机关加强项目及财政资金管理，本年度无财政资金结转；

其他行政事业单位离退休支出（2080599）7.64万元，较上年增加7.64万元，原因是单位资金支出进度滞后导致；

其他公立医院支出（2100299）12.8万元，较上年增加12.8万元，原因是单位资金支出进度滞

后导致。

(2) 按政府预算支出经济分类：

其他对个人和家庭补助（509）7.64万元，较上年增加7.64万元，原因是局直属医疗单位离退休人员增加；

对事业单位经常性补助（505）12.8万元，较上年增加12.8万元，原因是单位资金支出进度滞后导致；

机关商品和服务支出（502）0万，较上年减少34.58万元，原因是局机关加强项目及财政资金管理，本年度无财政资金结转。

(四) 政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

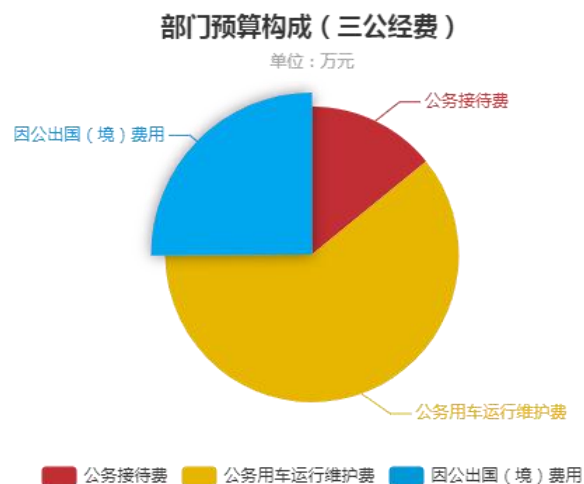
- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费8万元，与上年一致，主要原因是满足中医药外事工作的开展，因此与上年持平；公务接待费1万元，与上年一致，主要原因是满足中医药公务接待工作任务的需要，因此与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年一致，主要原因是满足中医药公务用车工作任务的需要，因此与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是局机关车辆虽到报废年限，但本着勤俭节约的原则及“过紧日子”的要求，2020年继续使用报废车辆，不予购置新车辆。我部门严格遵循“三公”经费只减不增的原则，压缩一般性支出，严控因公出国（境）、公务接待及公务用车费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 86 辆，其中：省中医药管理局机关一般公务用车 2 辆；三所医疗单位一般公务用车及特种专用技术用车等 84 辆。本部门单价 20 万元以上的设备 615 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单位价值 20 万元以上设备 191 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共122309.92万元，其中政府采购货物类预算116391.87万元，主要是所属医疗单位用自有资金更新医疗设备、购买卫生材料及药品等；政府采购服务类预算3219.05万元，主要是医疗设备维修保养、办公印刷及工程咨询、审计咨询等服务；政府采购工程类预算2699万元，主要是医院开展修缮、装修等工程。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7590.35万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排250.47万元，较上年减少426.15万元，主要原因是按照省级部门预算公用经费定额标准，压缩一般性支出，据实编制公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

2、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在人员经费和公用经费之外为完成特定专项任务和事业发展目标所发生的专项业务支出。

7、教育支出：指主要用于开展中医药教育、科研等业务培训支出；

8、社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、公立医院（中医医院和民族医医

院)、中医药方面的支出;

10、住房保障支出:指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11、三公经费:纳入预算管理的“三公”经费主要指省级部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省中医药管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	266741.90	一、部门预算	295212.86	一、部门预算	295212.86	一、部门预算	295212.86
1、财政拨款	7590.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129881.9	1、机关工资福利支出	404.18
(1)一般公共预算拨款	7590.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87678.55	2、机关商品和服务支出	2180.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	3391.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41003.42	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1199.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	296.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	245429.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165330.96	6、对事业单位资本性补助	45980.38
3、事业收入	257446.43	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	987.09	(2)商品和服务支出	119332.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.64	9、对个人和家庭的补助	1207.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	292555.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1705.12	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45990.38	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1373.41				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	266741.90	本年支出合计	295212.86	本年支出合计	295212.86	本年支出合计	295212.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	70669.59	未安排支出的实户资金	42219.07	未安排支出的实户资金	42219.07	未安排支出的实户资金	42219.07
上年结转	20.44						
其中：财政拨款资金结转	20.44						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	337431.93	支出总计	337431.93	支出总计	337431.93	支出总计	337431.93

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	337431.93	7590.35	3391.6			257446.43				20.44	70669.59	1705.12
702	陕西省中医药管理局	337431.93	7590.35	3391.6			257446.43				20.44	70669.59	1705.12
702001	陕西省中医药管理局机关	2596.14	2596.14	1765									
702002	陕西省中医医院	96830.85	1759.49	903.4			70650					23750.4	670.96
702003	陕西中医药大学附属医院	116198.61	1935.83	694.2			109523.65			4.85	4200.12		534.16
702004	陕西中医药大学第二附属医院	121806.33	1298.89	29			77272.78			15.59	42719.07		500

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	295212.86	7590.35	3391.6		257446.43			28450.52	1705.12	20.44
702	陕西省中医药管理局	295212.86	7590.35	3391.6		257446.43			28450.52	1705.12	20.44
702001	陕西省中医药管理局机关	2596.14	2596.14	1765							
702002	陕西省中医医院	96830.85	1759.49	903.4		70650			23750.4	670.96	
702003	陕西中医药大学附属医院	116198.61	1935.83	694.2		109523.65			4200.12	534.16	4.85
702004	陕西中医药大学第二附属医院	79587.26	1298.89	29		77272.78			500	500	15.59

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7590.35	一、财政拨款	7610.79	一、财政拨款	7610.79	一、财政拨款	7610.79
1、一般公共预算拨款	7,590.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3849.92	1、机关工资福利支出	404.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	3391.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3433.92	2、机关商品和服务支出	2,180.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282.02	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	133.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,874.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3760.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	141.53	(2)商品和服务支出	3743.23	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.64	9、对个人和家庭的补助	141.62
		10、卫生健康支出	7428.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7590.35	本年支出合计	7610.79	本年支出合计	7610.79	本年支出合计	7610.79
上年结转	20.44	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,610.79	支出总计	7610.79	支出总计	7610.79	支出总计	7610.79

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	7590.35	3599.45	250.47	3740.43	
205	教育支出	40.83			40.83	
20508	进修及培训	40.83			40.83	
2050803	培训支出	40.83			40.83	
208	社会保障和就业支出	133.89	132.89	1		
20805	行政事业单位养老支出	133.89	132.89	1		
2080502	事业单位离退休	133.89	132.89	1		
210	卫生健康支出	7415.63	3466.56	249.47	3699.6	
21002	公立医院	4524.32	3030.68	203.04	1290.6	
2100202	中医（民族）医院	4524.32	3030.68	203.04	1290.6	
21006	中医药	2891.31	435.88	46.43	2409	
2100699	其他中医药支出	2891.31	435.88	46.43	2409	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			7590.35	3599.45	250.47	3740.43	
301	工资福利支出			3433.92	3433.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.56	114.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1900.85	1900.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.2	77.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.6	81.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.92	64.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70	70			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6	6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.18	313.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51	51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.54	178.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.5	73.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.32	41.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.55	42.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25	25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276.88	276.88			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.5	7.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25	25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.32	51.32			
302	商品和服务支出			4012.45	31.55	250.47	3730.43	
30201	办公费	50201	办公经费	13		8	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55		55		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15		15		
30211	差旅费	50201	办公经费	40		15	25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8			8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	38			38	
30216	培训费	50203	培训费	40.83			40.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			7590.35	3599.45	250.47	3740.43	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1986			1986	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.47		19.47		
30229	福利费	50201	办公经费	7	7			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.61	23.61			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.94	0.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.93		0.93	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1720.53		93.93	1626.6	
303	对个人和家庭的补助			133.98	133.98			
30301	离休费	50905	离退休费	132.89	132.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1			
310	资本性支出			10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	3849.92	3599.45	250.47	
208	社会保障和就业支出	133.89	132.89	1	
20805	行政事业单位养老支出	133.89	132.89	1	
2080502	事业单位离退休	133.89	132.89	1	
210	卫生健康支出	3716.03	3466.56	249.47	
21002	公立医院	3233.72	3030.68	203.04	
2100202	中医（民族）医院	3233.72	3030.68	203.04	
21006	中医药	482.31	435.88	46.43	
2100699	其他中医药支出	482.31	435.88	46.43	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			3849.92	3599.45	250.47	
301	工资福利支出			3433.92	3433.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.56	114.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1900.85	1900.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.2	77.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.6	81.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.92	64.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70	70		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6	6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.18	313.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51	51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.54	178.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.5	73.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.32	41.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.55	42.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25	25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276.88	276.88		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.5	7.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25	25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.32	51.32		
302	商品和服务支出			282.02	31.55	250.47	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55		55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15		15	
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2		2	

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			3849.92	3599.45	250.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.47		19.47	
30229	福利费	50201	办公经费	7	7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.61	23.61		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.94	0.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93		0.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93.93		93.93	
303	对个人和家庭的补助			133.98	133.98		
30301	离休费	50905	离退休费	132.89	132.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165310.52	
702	陕西省中医药管理局	165310.52	
702001	陕西省中医药管理局机关	2113.83	
	通用项目	18	
	出国经费	8	
	设备购置	10	
	专用项目	2095.83	
	中医药服务能力建设项目	2095.83	
702002	陕西省中医医院	65520.26	
	通用项目	26592.2	
	出国出境费用	60	
	陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）迁建项目一期	15421.4	
	设备采购	5864.8	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165310.52	
	塔楼机房装修改造	162	
	医院维修改造装修工程	4839	
	院内工程委托审计专项经费	185	
	中医药卫生专项资金考核	60	
	专用项目	38928.06	
	基本公共卫生服务	1	
	科研项目经费	443	
	卫生健康人才培养	420	
	卫生健康人才培养培训	146.4	
	药品、卫生材料采购	34003.16	
	债务还本	3578.5	
	中医药事业发展	336	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165310.52	
702003	陕西中医药大学附属医院	62372.67	
	通用项目	61678.47	
	脑病大楼建设等	4000	
	设备及家具购置费	6593.17	
	药品、卫生材料购置	50285.29	
	医院信息化建设项目	800.01	
	专用项目	694.2	
	第六批省级老中医药专家学术经验继承工作项目	14	
	全省中医医院医疗质量控制能力建设项目	22	
	陕西省中医学流派传承工作室建设项目	10	
	省级中医（专科）诊疗中心建设项目	60	
	省级中医药骨干人才培养	20	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165310.52	
	县级医疗机构技术人员培训	30	
	医疗成本监测	1	
	中医药科研课题项目	16	
	中医药信息化项目	80	
	中医药重点研究室建设项目	35	
	住院医师规范化培训	406.2	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	35303.76	
	通用项目	35274.76	
	卫生材料采购	12266.81	
	药品采购	14707.95	
	专用设备购置	8300	
	专用项目	29	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165310.52	
	第六批省级老中医专家学术经验继承工作项目	4	
	基本公共卫生项目医疗成本监测	1	
	省级中医（专科）诊疗中心建设项目	20	
	中医药科研课题项目	4	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		20.44							
702	陕西省中医药管理局		20.44							
702003	陕西中医药大学附属医院	差额事业单位退休人员死亡一次性抚恤金	4.85	2080599	其他行政事业单位离退休支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	差额事业单位退休人员死亡一次性抚恤金	2.79	2080599	其他行政事业单位离退休支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	医疗服务与保障	12.80	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明		
							类	款	类	款					
		合计				6164229					122309.9				
210	02	702	陕西省中医药管理局			6164227					121729.9				
210	06	99	702001	陕西省中医药管理局机关		2					580				
210	06	99		中医药服务能力建设项目	其他专业技术服务	委托单位开展中医药特色康复服务能力提升工程项目	次	2	302	27	9	580	2020年,我局重点用于中医药特色康复服务能力提升工程项目、省级中医专科诊疗中心项目开展政府采购。		
210	02	02	702002	陕西省中医医院		447719					24779.66				
210	02	02		日常公用经费	计算机设备维修和保养服务	信息化设备维修	批	10	302	13	505	02	9	218	
210	02	02		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服务	空调电梯维修	次	5	302	13	505	02	9	261	
210	02	02		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	办公用品	批	2	302	01	505	02	9	80	
210	02	02		日常公用经费	其他不另分类的物品	工会节假日慰问品	次	3	302	28	505	02	9	95.2	
210	02	02		日常公用经费	其他不另分类的物品	合同制人员工会节假日慰问品	次	3	302	99	505	02	9	270.3	
210	02	02		日常公用经费	其他不另分类的物品	职工食堂	次	1	302	99	505	02	9	450	
210	02	02		日常公用经费	其他服务	院内保洁及医废垃圾清理	次	4	302	09	505	02	9	200	
210	02	02		日常公用经费	其他维修和保养服务	房屋建筑物维修	次	5	302	13	505	02	9	82.9	
210	02	02		日常公用经费	其他印刷品	印刷用品	批	2	302	02	505	02	9	45	
210	02	02		日常公用经费	医疗设备维修和保养服务	医疗专用设备维修	次	5	302	13	505	02	9	349.1	
210	02	02		陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）迁建项目一期	工程监理服务	工程监理服务	平方米	108420	310	01			9	600	本项目为我院迁建项目，迁建地址为洋东新城，项目分两期，一期占地97亩，投资近6个亿，建筑面积108420平方米。
210	02	02		陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）迁建项目一期	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	平方米	108420	310	01			9	300	本项目为我院迁建项目，迁建地址为洋东新城，项目分两期，一期占地97亩，投资近6个亿，建筑面积108420平方米。
210	02	02		陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）迁建项目一期	其他工程准备	临时水电等城市配套工程	平方米	108420	310	01			9	500	本项目为我院迁建项目，迁建地址为洋东新城，项目分两期，一期占地97亩，投资近6个亿，建筑面积108420平方米。
210	02	02		陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）迁建项目一期	其他工程咨询管理服务	环评等其他咨询服务	平方米	108420	310	01			9	500	本项目为我院迁建项目，迁建地址为洋东新城，项目分两期，一期占地97亩，投资近6个亿，建筑面积108420平方米。
210	02	02		设备采购	便携式计算机		台	10	310	02			9	6	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	窗帘及类似品	东楼窗帘	件	150	310	99			9	32	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	服务器	塔楼机房服务器	台	8	310	02			9	200	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	临床检验设备	重症监护室、无创血液动力监测仪1台	台	1	310	03			9	50	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他办公设备		台	40	310	02			9	69.7	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他床类	东楼改造病床	张	300	310	99			9	93	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他打印设备		台	138	310	02			9	19.3	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他基础软件	办公系统及软件	个	160	310	02			9	20	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他计算机软件		个	4	310	02			9	910	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他计算机设备及软件	塔楼机房设备	套	13	310	02			9	218	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他家具用具	东楼改造家具	台	100	310	99			9	430	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	其他医疗设备	其他10台医疗设备	台	10	310	03			9	293	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。
210	02	02		设备采购	台式计算机		台	176	310	02			9	87	本项目用于我院医疗设备专用设备，办公设备，办公家具采购，服务临床。

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				6164229						122309.9	
210	02	02	设备采购	体外循环设备	血透室,血液透析机8台,血液过滤器2台。	台	10	310	03		9	180	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	内分泌二科糖尿病足治疗仪1台,肝病二科磁场刺激仪1台,康复科手功能治疗仪1台,皮肤科射频治疗仪1台。	台	4	310	03		9	79	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	消毒灭菌设备及器具	供应室脉动真空清洗设备	台	1	310	03		9	30	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医疗设备零部件	肝病科, fibroscan502XL探头1件	件	1	310	03		9	50	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医用X线设备	眼科oct、影像中心CT机	台	2	310	03		9	2580	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医用电子生理参数检测仪器设备	男科神经电生理检测1台,男科全自动精子质量分析仪1台,肝病二科数字神经电生理系统1台	台	3	310	03		9	78	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医用光学仪器	肝病二科免疫荧光显微镜1台	台	1	310	03		9	25	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医用激光仪器及设备	皮肤科,二氧化碳点阵激光1台	台	1	310	03		9	25	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	设备采购	医用内窥镜	脾胃一科胃镜2台,脾胃一科肠镜1台,耳鼻喉喉电子内镜1台。	台	4	310	03		9	160	本项目用于我院医疗设备专用设备,办公设备,办公家具采购,服务临床。
210	02	02	塔楼机房装修改造	装修工程	塔楼机房装修	项	12	310	06		9	162	本项目为我院提高中医药服务能力所配套的信息机房装修建设。
210	02	02	药品、卫生材料采购	其他被服器具	棉纺织品	次	2	302	24		9	65	为配合临床治疗需求,医院每年均需采购一定数量的药品、卫生材料、及制剂材料
210	02	02	药品、卫生材料采购	其他不另分类的物品	五金水暖耗材	次	2	302	18		9	77.5	为配合临床治疗需求,医院每年均需采购一定数量的药品、卫生材料、及制剂材料
210	02	02	药品、卫生材料采购	其他医用材料	制剂原材料	次	12	302	18		9	1112.89	为配合临床治疗需求,医院每年均需采购一定数量的药品、卫生材料、及制剂材料
210	02	02	药品、卫生材料采购	其他中药饮片	中药饮片采购	类	280	302	18		9	8691.77	为配合临床治疗需求,医院每年均需采购一定数量的药品、卫生材料、及制剂材料
210	02	02	医院维修改造装修工程	房屋修缮	北大楼房屋修缮	平方米	8828	310	06		9	4202	对北大楼进行加固及室内外装饰改造;东楼地下室装修,院区道路及景观绿化施工;东楼标识标牌安装。
210	02	02	医院维修改造装修工程	其他建筑工程	院区道路及景观绿化	平方米	2655	310	06		9	292	对北大楼进行加固及室内外装饰改造;东楼地下室装修,院区道路及景观绿化施工;东楼标识标牌安装。
210	02	02	医院维修改造装修工程	装修工程	栋大楼地下室装修	平方米	1065	310	06		9	345	对北大楼进行加固及室内外装饰改造;东楼地下室装修,院区道路及景观绿化施工;东楼标识标牌安装。
210	02	02	院内工程委托审计专项经费	其他服务	东楼塔楼装修工程竣工决算审计等其他审计	平方米	2	302	03		9	28	预估北楼装修工程造价咨询及验收审计项目
210	02	02	院内工程委托审计专项经费	审计服务	院内审计等其他项目	平方米	2	302	03		9	157	预估北楼装修工程造价咨询及验收审计项目
210	02	02	中医药卫生专项资金考核	其他服务	全省中医药卫生专项资金考核	次	2	302	27		9	60	本项目为中医药卫生专项资金考核使用,主要使全省的中医药卫生专项经费合理合规使用。
210	02	02	702003 陕西中医药大学附属医院				3527					62203.32	
210	02	02	脑病大楼建设等	其他建筑物施工		个	1	310	01		9	4000	本项目拟在陕西中医药大学附属医院内行政办公楼、老年病科楼、行政办公专用停车场、东北角公厕及绿化用地的原址上新建一栋国家中医临床基地大楼
210	02	02	日常公用经费	空调、电梯维修和保养服务	电气保养及维修	个	100	302	13	505	02	9	583.05
210	02	02	日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮	建筑物修缮等	个	100	302	13	505	02	9	475.96
210	02	02	设备及家具购置费	喷墨打印机		个	100	310	02		9	25	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他床类		个	495	310	99		9	74.25	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他柜类		个	312	310	99		9	87.36	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他家具用具		个	441	310	99		9	88.2	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他沙发类		个	15	310	99		9	2.4	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他台、桌类		个	108	310	99		9	37.8	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	其他医疗设备		台	50	310	03		9	6000	购置医疗设备,提高我院医疗服务水平

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
类	款	项											
		合计				6164229						122309.9	
210	02	02	设备及家具购置费	其他椅凳类	个	1272	310	99			9	38.16	购置医疗设备，提高我院医疗服务水平
210	02	02	设备及家具购置费	台式计算机	台	500	310	02			9	240	购置医疗设备，提高我院医疗服务水平
210	02	02	药品、卫生材料购置	其他医用材料	批	24	302	18			9	49751.13	临床药品、卫生材料购置
210	02	02	医院信息化建设项目	其他非金融无形资产	个	9	310	07			9	800.01	信息化建设项目主要用于软件采购，提升我院信息化建设水平
210	02	02	702004 陕西中医药大学第二附属医院			5712981						34746.94	
210	02	02	卫生材料采购	其他医用材料	盒/袋	1000000	302	18			9	12266.81	购买医院日常经营所需卫生材料费
210	02	02	药品采购	阿司匹林类	100mg	500000	302	18			9	487.95	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	布洛芬	10ml	500000	302	18			9	220.65	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	草类饮片	20g	20000	302	18			9	116.92	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	垂体激素类药	100ml	1500	302	18			9	287.2	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	大环内酯类药	100g	500000	302	18			9	20.85	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	胆碱、胆碱盐及衍生物	50ml	20000	302	18			9	267.25	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	地高辛类	100ml	50000	302	18			9	154.59	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	复合维生素类药	100片	500000	302	18			9	167	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	甘草酸盐	50ml	2000	302	18			9	623.25	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	根及根茎类饮片	100g	20000	302	18			9	253.99	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	果实、种子类饮片	50g	2000	302	18			9	115.43	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	和解冲剂	50ml	50000	302	18			9	236	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	花、蕊类饮片	50g	50000	302	18			9	58	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	解表药	10g	1000	302	18			9	17.05	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	咖啡因类	50ml	2000	302	18			9	200	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	麻黄碱类	200ml	20000	302	18			9	232.08	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	莫司汀类	125ml	100000	302	18			9	1737.35	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	葡萄糖类药	120ml	10000	302	18			9	750.96	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他调解水、电解质、酸碱平衡药	100ml	400	302	18			9	133.1	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他核酸类药制剂	20ml	6000	302	18			9	118	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他解热镇痛药	50ml	2000	302	18			9	275.25	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他抗寄生虫病药	100ml	500000	302	18			9	0.42	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他抗菌素（抗感染药）	0.5g	200000	302	18			9	416.26	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他泌尿系统用药	100ml	50000	302	18			9	55.26	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02	药品采购	其他生化药	100ml	15000	302	18			9	22.41	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6164229						122309.9	
210	02	02		药品采购	其他消化系统用药		200粒	500000	302	18			9	195.21	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	其他血液系统用药		50ml	20000	302	18			9	154.59	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	其他诊断用原药		100ml	10000	302	18			9	124.86	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	其他植物类饮片		100g/200g	50000	302	18			9	1500	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	其他中枢神经系统用药		10ml	500000	302	18			9	1105.51	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	其他中药饮片		20ml	6000	302	18			9	453	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	青霉素类		100g	200000	302	18			9	30	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	肾上腺皮质激素类药		100ml	100000	302	18			9	542.38	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	天然来源类抗肿瘤药		50ml	2000	302	18			9	389	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	头孢霉素类		0.125g	171082	302	18			9	2000	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	叶片类饮片		100g	20000	302	18			9	58	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	苷类		50ml	5000	302	18			9	556	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		药品采购	羧基淀粉类		500g	5000	302	18			9	114.33	有计划地采购医院经营所需各类药品，满足人民就医需求
210	02	02		专用设备购置	病房护理及医院通用设备		台	600	310	03			9	500	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	临床检验设备		台	200	310	03			9	500	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	普通诊察器械		台	10	310	03			9	800	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	其他医疗设备		台	500	310	03			9	200	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	手术急救设备及器具		台	30	310	03			9	1500	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	手术器械		台	200	310	03			9	1000	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		台	250	310	03			9	200	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	医用X线设备		台	5	310	03			9	1500	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	医用超声波仪器及设备		台	4	310	03			9	1600	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展
210	02	02		专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备		台	200	310	03			9	500	2020年新院已搬迁，应需大量购置专用设备，保障医院经营发展

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目——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:	132031.18	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	132021.18	
总体 目标	年度目标			
	为局机关及三所直属单位进行办公设备、医用设备及卫生材料等购置,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。			
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	采购电脑等硬件	≥450个
			采购系统软件	≥4个
			采购办公家具	≥500台(件)
			采购空调	≥20台(件)
			采购专用设备	≥300台(件)
			采购高值耗材	≥3000种
			采购耗材	≥1500种
			采购试剂	≥1500种
			采购西药	≥1000种
			采购中成药	≥500种
			采购中药饮片	≥1000种
			采购免煎颗粒	≥600种
			采购最细粉	≥100种
	质量指标	采购设备质量符合要求	≥90%	
国家环保要求		≥99%		

专项（项目）名称			通用项目——专项购置	
主管部门			陕西省中医药管理局	
绩效指标	产出指标	时效指标	上半年采购量	≥30%
			下半年采购量	≥90%
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位服务对象满意度	≥95%	

专项（项目）名称			通用项目——出国出境	
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：	68
			其中：财政拨款	8
			其他资金	60
总体目标	年度目标			
	局机关及陕西省中医医院工作人员出国考察、调研、培训，开展中医药对外交流与合作，提升医院管理能力和水平加强创新意识，提高医疗水平，推动学科建设，和人才培养推动中医药的繁荣和发展。			
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	出访人数（管理人员）	≥1人
			出访人数（医护人员）	≥10人
			外出交流次数	≥5次
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升
			局机关及医院管理水平	取得提高
			医院卫生专业技术领域人才的国际交流，学习国际先进的医疗技术和 服务经验	取得提高
			管理能力和水平，提高医院医疗服务水平	取得提高

专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
专项（项目）名称		通用项目——维修改造		
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：	24422.4	
		其中：财政拨款		
		其他资金	24422.4	
总体目标	年度目标			
	局直属单位改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。			
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	完成新建建筑面积	≥8万平方米
			改造及装修建筑面积	≥5000平方米
			完成绿化面积	≥1000平方米
	效益指标	社会效益指标	改善业务用房条件，增强门诊服务能力	有所提升
		可持续影响指标	门诊服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

专项（项目）名称		通用项目——委托咨询业务		
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：	245	
		其中：财政拨款		
		其他资金	245	
总体目标	年度目标			
	完成陕西省中医医院审计咨询工作，规范财务管理。			
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	东楼塔楼工程决算审计	1个
			全省中医药卫生专项资金考核	1个
			院内其他审计	1个

专项（项目）名称			通用项目——专项购置	
主管部门			陕西省中医药管理局	
绩效指标		质量指标	审计工作完成质量	高标准
	效益指标	社会效益指标	医药财务管理水平	明显提高
			全省中医药卫生专项执行情况	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

专项（项目）名称			专用项目——中医药服务能力建设项目	
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:	3162.83
			其中:财政拨款	2719.83
			其他资金	443

总体目标	年度目标			
	根据我省中医药发展十三五战略规划要求，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，提升我省中医药服务能力和水平。			

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	数量指标	医疗质量管理培训
规培结业考核人数				≥250
规培师资培训人数				≥50人
评估基地数				≥1个
陕西省中医药管理局官方网站使用、维护				1个
订阅2019年《中国中医药报》				>400份
订阅2019年《中医健康养生》杂志				不少于100份
保障陕西中医微信号正常运行				1个
拍摄我省中医药宣传片				≥1个
中医药条例培训人数				≥50人

专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
绩效指标	产出指标	数量指标	中医医院财务骨干培训人数	≥50人
			中医医院新闻宣传员培训班	≥50人
			全省中药产业供销推介会	≥1场
			中医工作室验收督导	≥5个
			搭建中医药课题平台	1个
			开展省级中医（专科）诊疗中心建设项目	1个
			开展中医药重点研究室建设项目	≥7个
			开展第六批省级老中医药专家学术经验继承工作项目	≥7个
			开展中医药中医药科研课题项目	≥11个
			质量指标	陕西省中医药管理局官方网站信息更新及时率
	陕西省中医医术确有专长人员医师资格考核管理系统使用率	100%		
	时效指标	项目周期	≤1年	
		及时完成率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	100%	
		成本控制有效性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	开展中医药服务百姓义诊	≥3 次
			中医药义诊收益人群	≥1000人
			中医药宣传信息覆盖人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥95%
			参与活动群众数	≥1500人
			受训学员满意度	≥95%

专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
专项（项目）名称		专用项目——卫生人才培养		
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：	1002.6	
		其中：财政拨款	1002.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务。到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。			
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年
			专科医师规范化培训招收完成率	3万元/人/年
	助理全科医生培训		2万元/人/年	
农村订单定向医学生免费培养	0.8万元/人/年			
效益指标	社会效益指标	履约农村订单定向医学生就业安置率（落实编制和待遇）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
专项（项目）名称		债务还本		
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：	3578.5	
		其中：财政拨款		
		其他资金	3578.5	
总体目标	年度目标			
	陕西省中医医院按照2013年5月15日与长安银行陕西分行营业部签订的设备贷款合同，本年将按期还款本金3490万元，利息88.5万元。			
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	2月份还款金额	≥800万元
			3月份还款金额	≥1800万元
			9月份还款金额	≥800万元
		质量指标	还款时间	按照合同规定
		时效指标	期限	1年
		成本指标	还款本金额	3490万元
	还款利息额		88.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%

专项（项目）名称		医院信息化建设		
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：	800.01	
		其中：财政拨款		
		其他资金	800.01	

专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
主管部门		陕西省中医药管理局		
总体目标	年度目标			
	提升陕西中医药大学附属医院信息化水平，维护医院现有办公网络软件，采购医院信息化建设所需的资产，包括硬件及软件部分，提高相关工作人员办事效率。			
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	临床数据中心（CDR）	1套
			患者360视图软件	1套
			医院信息集成平台（HBS）	1套
			单点登录（SSO）软件	1套
			中医药传承创新服务平台	1套
			其他办公软件	4套
		质量指标	软件合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医药管理信息化水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
		员工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中医药管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	局机关及三所直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费、设备购置、出国经费、药品及卫生材料采购等。	129881.9	3849.92	126031.98	
专项购置项目	为局机关及三所直属单位进行办公设备、医用设备及卫生材料等购置，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。	132031.18	10	132021.18	
出国出境项目	局机关及陕西省中医医院工作人员出国考察、调研、培训，开展中医药对外交流与合作，提升医院管理能力和水平加强创新意识，提高医疗水平，推动学科建设，和人才培养推动中医药的繁荣和发展。	68	8	60	
维修改造项目	局直属单位改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。	24422.4		24422.4	
中医药服务能力建设项目	根据我省中医药发展十三五战略规划要求，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，提升我省中医药服务能力和水平。	3183.27	2740.27	443	
卫生人才培养项目	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务。到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。	1002.6	1002.6		
债务还本及网络维护建设项目	提升陕西中医药大学附属医院的信息化水平，维护医院现有办公网络软件，采购医院信息化建设所需的资产，包括硬件及软件部分，提高相关工作人员办事效率；陕西省中医医院进行债务还本。	4378.51		4378.51	
委托咨询业务项目	完成陕西省中医医院审计咨询工作，规范财务管理。	245		245	
金额合计		295212.86	7610.79	287602.07	

年度总体目标	根据我省中医药发展十三五战略规划要求，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，提升我省中医药服务能力和水平。			
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	人员工资及社保经费保障 采购电脑等硬件 采购系统软件 采购办公家具 采购专用设备 采购高值耗材 采购医用耗材 采购医用试剂 采购西药 采购中成药 采购中药饮片 采购免煎颗粒 采购最细粉 完成新建建筑面积 改造及装修建筑面积 完成绿化面积 东楼塔楼工程决算审计审计 全省中医药卫生专项资金考核 医疗质量管理培训 规培结业考核人数 规培师资培训人数 评估基地数 陕西省中医药管理局官方网站使用、维护 订阅2019年《中国中医药报》 订阅2019年《中医健康养生》杂志	≥ 6000 人 ≥ 450 个 ≥ 4 个 ≥ 500 台（件） ≥ 300 台（件） ≥ 3000 种 ≥ 1500 种 ≥ 1500 种 ≥ 1000 种 ≥ 500 种 ≥ 1000 种 ≥ 600 种 ≥ 100 种 ≥ 8 万平方米 ≥ 5000 平方米 ≥ 1000 平方米 1个 1个 ≥ 150 人 ≥ 250 ≥ 50 人 ≥ 1 个 1个 > 400 份 不少于100份

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障陕西中医微信号正常运行	1个
			拍摄我省中医药宣传片	≥1个
			开展中医药服务百姓义诊	≥3
			中医药条例培训人数	≥50人
			中医医院财务骨干培训人数	≥50人
			中医医院新闻宣传员培训班	≥50人
			全省中药产业供销推介会	≥1场
			中医工作室验收督导	≥5个
			搭建中医药课题平台	1个
			开展省级中医（专科）诊疗中心建设项目	1个
			开展中医药重点研究室建设项目	≥7个
			开展第六批省级老中医药专家学术经验继承工作项目	≥7个
			开展中医药中医药科研课题项目	≥11个
			质量指标	住院医师规范化培训招收完成率
		专科医师规范化培训招收完成率		≥90%
		助理全科医生培训招收完成率		≥90%
		临床数据中心（CDR）		1套
		患者360视图软件		1套
		医院信息集成平台（HBS）		1套
		单点登录（SSO）软件		1套
		中医药传承创新服务平台		1套
		信息化软件合格率		100%
		信息化硬件合格率		100%
		信息化系统正常运行率		≥99%
		采购设备质量		符合要求
		审计工作完成质量		高标准
		建设项目合格率	≥90%	
培训计划完成率	≥95%			
人才培养合格率	≥95%			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	≤1年
			及时完成率	≥90%
		成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	开展中医药服务百姓义诊	≥3 次
			中医药义诊收益人群	≥1000人
			中医药宣传信息覆盖人数	≥1000人
			参与活动群众数	≥1500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
			参培学员满意度	≥80%
			县级医疗机构技术人员	≥80%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3640
		其中：财政拨款		3640
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训。			
	目标6：加强中医科研能力建设。			
	目标7：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设贫困县中医医院完成中医特色优势专科	≥4个
			贫困县中医医院规范使用中医适宜技术	≥45项
			培训中医药监督员人数占全省卫生计生监督员人员	≥5%
			持续建设省级中医（专科）诊疗中心	12个
			持续建设省级农村中医特色专科	14个
			持续建设全省中医医院医疗质量控制中心（小组）	9个
			建设县域紧密型医共体	2个
			建设中医规范化培训基地	≥2个
			建设中医学术流派工作室	≥15个
			培养名老中医经验继承带教老师	≥50人
			培养名老中医经验继承继承人	≥100人

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养省级中医药骨干人才	≥200人
			加强重点研究室内涵建设	25个
			编辑中药资源普查成果著作	≥3部
			培养中青年科研骨干	≥20人
			依托科研课题发表论文数	≥80篇
			中医馆健康信息平台软件实施部署个数	100个
			中药产业及健康服务培训人员	≥150人
			中医中药中国行——中医药健康文化推进行动	≥5次
			中医馆健康信息平台实施部署个数	80个
		质量指标	中医医疗机构纳入监测范围	≥90%
			中医人才项目建设合格率	≥90%
			中医人才培训计划完成率	≥95%
			基层中医馆各项诊疗数据是否达到国家中医药数据中心要求	达标
			按照国家局执行的样地、样方和样线数完成	≥50%
	效益指标	社会效益指标	培养基层中医馆卫生技术人员	≥2000
			适宜技术推广培训	≥100人
			中医药健康旅游示范基地	≥3个
			中医药健康旅游建设单位	≥5个
			建设省级中医药文化宣传教育基地	2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	≥90%
中医馆医务工作人员满意度			≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。