

陕西省中医药管理局 2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

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、保健等机构的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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将严格贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要指示批示和《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》精神，建立中西医并重、优势互补、协调发展长效机制，着力推动省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》落地见效。推进“长安医学”传承创新，做大做强“秦药”品牌，加快推进中医药现代化、产业化，实现中医药事业和产业高质量发展，为健康陕西建设作出更大贡献。

1、提升中医药服务能力。实施中医医院服务能力提升专项行动，加强中医药防治新冠肺炎等传染病能力建设，发挥中医药特色优势，指导二级以上中医医院设置规范治未病科、康复科，开展国家级、省级中医特色康复示范中心建设，提升中医药健康服务水平。巩固三级医院对口帮扶贫困县中医医院工作成效，开展中医医院牵头县域医共体建设。加大基层示范中医馆建设，发挥示范引领作用。持续开展基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训，切实提高基层中

医药服务能力和水平。组织实施公立中医医院绩效考核，加强中医医疗质量控制中心（小组）建设，提升中医医院医疗质量控制能力和水平。规范限制类医疗技术管理。加强中医类别执业医师考试基地建设，组织实施中医类别执业（助理）医师考试、中医医术确有专长医师及传统医学师承出师考核。实施医疗机构、医师、护士电子化注册。

2、推进中医药传承创新。开展名中医传承中心建设，举办三秦名医大讲堂，全面继承国医大师、名中医学术经验，夯实中医学学术流派及名中医工作室建设，推进“长安医学”传承发展研究，打造陕西中医品牌。

3、加大中医药人才培养。加强国家中医药高层次人才培养基层、中药优势特色传承基地及中医住院医师规范化培养基地建设管理。组织实施国家级、省级优秀中医药人才研修项目及老中医药专家学术经验继承工作，开展中医药骨干人才、西学中人才培养。

4、推进中医药科研创新。推进全省中医药重点研究室建设工作，出台《陕西省中医药科研项目和科研平台管理办法》，做好2021年全省中医药科研项目申报工作，持续推进中青年科研骨干人才项目，探索人才培养和激励新机制。推进中西医结合临床协作创新项目，做好项目全过程管理和中期督导。

5、推进中药产业稳步发展。制定中药材种植和生产指南，集约现有资源，引导中药材向优势区域聚集，产业布局

得到优化，打造“秦药”大品牌。设立我省中药材产品质量提升和监测类机构，提升我省中药材产品质量。研究开发省级中药材质量追溯平台，探索建设中药材全产业链大数据信息服务平台，实现中药材基地全覆盖。推进实施中医药服务贸易出口工作。

三、部门预算单位构成

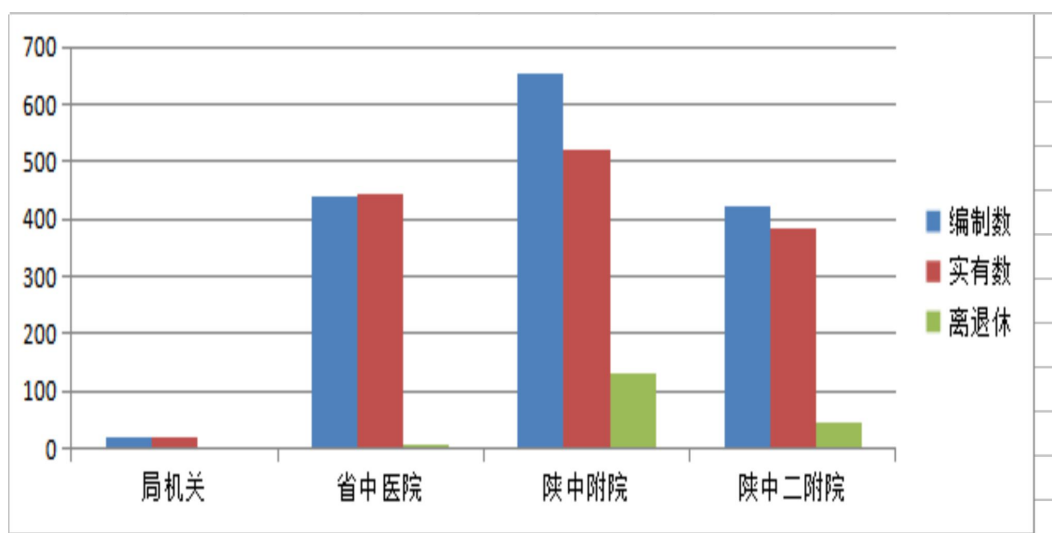
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
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2020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1368人，其中行政19人、事业1349人。单位管理的离退休人员175人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 305966.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 9334.79 万元、事业收入 262579.77 万元、其他收入 1650.04 万元、上年实户资金余额 32401.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 31465.5 万元，主要原因是受疫情影响，所属医疗单位实户资金余额减少，编入部门预算收入减少；2021 年本部门预算支出 305966.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 9334.79 万元、事业收入支出 262579.77 万元、其他收入支出 1650.04 万元、上年实户资金余额支出 32401.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 31465.5 万元，主要原因是受疫情影响，所属医疗单位实户资金余额减少，编入部门预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9334.79万元，其中一般公共预算拨款收入9334.79万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1744.44万元，主要原因是人员经费增加及中央和省级专项资金编入部门预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出9334.79万元，其中一般公共预算拨款支出9334.79万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1744.44万元，主要原因是增加了人员经费及中央和省级专项资金编入部门预算的支出。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9334.79万元，较上年增加1744.44万元，主要原因是人员经费增加及中央和省级专项资金编入部门预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9334.79万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)101.6万元，较上年增加60.77万元，原因是所属医疗单位承担的培训任务增加；

(2) 中医(民族)医院支出(2100202)4945.99万元，较上年增加421.61万元，原因是局直属事业单位调资带来的人员经费及中央和省级项目经费增加；

(3) 其他卫生健康支出(2109999)732万元，较上年增加732万元，原因是中央下达转移支付资金编入部门预算增加；

(4) 基本公共卫生服务(2100408)4.5万元，较上年增

加 4.5 万元，原因是中央专项基本公共卫生服务项目经费的增加；

(5) 其他中医药支出（2100699）3500.7 万元，较上年增加 609.39 万元，原因是人员经费及中央和省级项目经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是公积金缴费基数增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9334.79 万元，其中：

工资福利支出（301）4507.89 万元，较上年增加 1073.97 万元，原因是人员增资以及带来的社保缴费比例的增加，财政补助经费增加；

商品和服务支出（302）4695.66 万元，较上年增加 683.21 万元，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）120.24 万元，比上年减少 13.74 万元，原因是部分离退休人员转社保；

资本性支出（310）11 万元，比上年增加 1 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9334.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.16 万元，较上年减少 35.02 万元，原因是局机关人员调出带来的人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1458.75 万元，较上年减少

722.12 万元，原因是局机关承担的中央专项项目减少；

机关资本性支出（一）（503）11 万元，较上年增加 1 万元，原因是局机关办公设备老化，采购经费增加；

对事业单位经常性补助（505）7375.64 万元，较上年增加 2501.52 万元，原因是对局属医疗单位的人员经费以及中央和省级专项资金提前下达列入省本级部门预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）120.24 万元，较上年减少 21.83 万元，原因是部分离退休人员转社保。

（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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

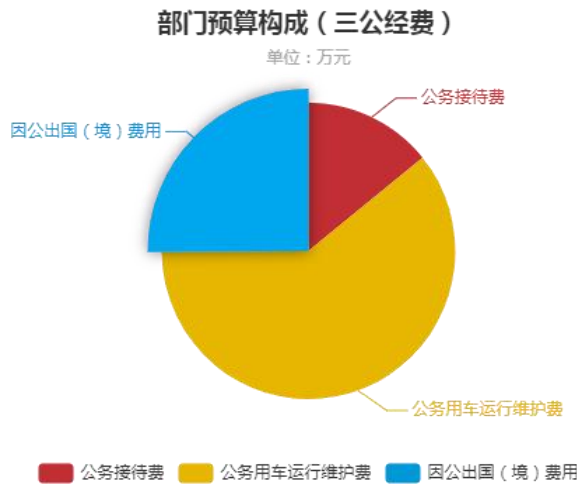
第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 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任务的开展，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 2020 年结转的‘三公’经费支出。



2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 100.3 万元，比上年增加 62.3 万元，主要原因是按照中央和省级要求局属医疗单位增加为完成专项项目的会议费；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 101.6 万元，比上年增加 60.77 万元，主要原因是按照中央和省级要求局属医疗单位增加为完成专项项目的培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 67 辆，单价 20 万元以上的设备 728 台（套）。2021 年当年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 632 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 46741.25 万元，其中政府采购货物类预算 29104.56 万元、政府采购服务类预算 15277.99 万元、政府采购工程类预算 2358.7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9334.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 124.05 万元，较上年减少 126.42 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 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	财政未批复本部门上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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2

2021年部门综合预算收入总表

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	3,059,664,328.98	93,347,900.00	27,105,000.00			2,625,797,689.62					324,018,321.36	16,500,418.00
702	陕西省中医药管理局	3,059,664,328.98	93,347,900.00	27,105,000.00			2,625,797,689.62					324,018,321.36	16,500,418.00
702001	陕西省中医药管理局机关	18,400,000.00	18,400,000.00	2,760,000.00									
702002	陕西省中医医院	744,682,000.00	22,551,500.00	9,285,000.00			703,000,000.00					12,170,000.00	6,960,500.00
702003	陕西中医药大学附属医院	1,208,960,615.30	37,304,900.00	14,985,000.00			1,075,265,651.00					91,850,146.30	4,539,918.00
702004	陕西中医药大学第二附属	1,087,621,713.68	15,091,500.00	75,000.00			847,532,038.62					219,998,175.06	5,000,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	3,059,664,328.98	93,347,900.00	27,105,000.00		2,625,797,689.62			324,018,321.36	16,500,418.00	
702	陕西省中医药管理局	3,059,664,328.98	93,347,900.00	27,105,000.00		2,625,797,689.62			324,018,321.36	16,500,418.00	
702001	陕西省中医药管理局机关	18,400,000.00	18,400,000.00	2,760,000.00							
702002	陕西省中医医院	744,682,000.00	22,551,500.00	9,285,000.00		703,000,000.00			12,170,000.00	6,960,500.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	1,208,960,615.30	37,304,900.00	14,985,000.00		1,075,265,651.00			91,850,146.30	4,539,918.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	1,087,621,713.68	15,091,500.00	75,000.00		847,532,038.62			219,998,175.06	5,000,000.00	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	93347900.00	一、财政拨款	93347900.00	一、财政拨款	93347900.00	一、财政拨款	93347900.00
1、一般公共预算拨款	93347900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47752779.88	1、机关工资福利支出	3691611.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	27105000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45078945.57	2、机关商品和服务支出	14587488.12
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	1471453.95	3、机关资本性支出（一）	110000.00
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	1202380.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1016000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73756419.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45595120.12	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	0.00	(2)商品和服务支出	45485120.12	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1202380.36
		10、卫生健康支出	91831900.00	(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	110000.00	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	500000.00				
		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	93347900.00	本年支出合计	93347900.00	本年支出合计	93347900.00	本年支出合计	93347900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	93347900.00	支出总计	93347900.00	支出总计	93347900.00	支出总计	93347900.00

表5

2021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：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	93,347,900.00	46,512,283.93	1,240,495.95	45,595,120.12	
205	教育支出	1,016,000.00			1,016,000.00	
20508	进修及培训	1,016,000.00			1,016,000.00	
2050803	培训支出	1,016,000.00			1,016,000.00	
210	卫生健康支出	91,831,900.00	46,012,283.93	1,240,495.95	44,579,120.12	
21002	公立医院	56,779,900.00	42,078,814.05	624,085.95	14,077,000.00	
2100202	中医(民族)医院	49,459,900.00	42,078,814.05	624,085.95	6,757,000.00	
2100299	其他公立医院支出	7,320,000.00			7,320,000.00	
21004	公共卫生	45,000.00			45,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	45,000.00			45,000.00	
21006	中医药	35,007,000.00	3,933,469.88	616,410.00	30,457,120.12	
2100699	其他中医药支出	35,007,000.00	3,933,469.88	616,410.00	30,457,120.12	
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00			
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			

表6

2021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：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			93,347,900.00	46,512,283.93	1,240,495.95	45,595,120.12	
301	工资福利支出			45,078,945.57	45,078,945.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,220.88	1,195,220.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,675,456.25	9,675,456.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,518.00	744,518.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,895.00	243,895.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,873.00	641,873.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,697,295.00	13,697,295.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555,341.25	3,555,341.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	5,507,164.06	5,507,164.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,309,531.44	2,309,531.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,391,493.53	2,391,493.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,007,157.16	4,007,157.16			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
302	商品和服务支出			46,956,574.07	230,958.00	1,240,495.95	45,485,120.12	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	176,500.00			176,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	359,470.00		359,470.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	531,170.58		181,050.46	350,120.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	302,000.00			302,000.00	

表6

2021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：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			93,347,900.00	46,512,283.93	1,240,495.95	45,595,120.12	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00			450,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	553,000.00			553,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	361,000.00			361,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,210,000.00			12,210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,448.54		35,448.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,615.95		264,615.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,958.00	230,958.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157,911.00		57,911.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,841,500.00			27,841,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,202,380.36	1,202,380.36			
30301	离休费	50905	离退休费	1,169,186.76	1,169,186.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,193.60	33,193.60			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	

表7

2021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：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	47,752,779.88	46,512,283.93	1,240,495.95	
210	卫生健康支出	47,252,779.88	46,012,283.93	1,240,495.95	
21002	公立医院	42,702,900.00	42,078,814.05	624,085.95	
2100202	中医(民族)医院	42,702,900.00	42,078,814.05	624,085.95	
21006	中医药	4,549,879.88	3,933,469.88	616,410.00	
2100699	其他中医药支出	4,549,879.88	3,933,469.88	616,410.00	
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00		
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			47,752,779.88	46,512,283.93	1,240,495.95	
301	工资福利支出			45,078,945.57	45,078,945.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,220.88	1,195,220.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,675,456.25	9,675,456.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,518.00	744,518.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,895.00	243,895.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,873.00	641,873.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,697,295.00	13,697,295.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555,341.25	3,555,341.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,507,164.06	5,507,164.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,309,531.44	2,309,531.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,391,493.53	2,391,493.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,007,157.16	4,007,157.16		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
302	商品和服务支出			1,471,453.95	230,958.00	1,240,495.95	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	359,470.00		359,470.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	181,050.46		181,050.46	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,448.54		35,448.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,615.95		264,615.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,958.00	230,958.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,911.00		57,911.00	
303	对个人和家庭的补助			1,202,380.36	1,202,380.36		
30301	离休费	50905	离退休费	1,169,186.76	1,169,186.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,193.60	33,193.60		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,917,802,120.12	
702	陕西省中医药管理局	1,917,802,120.12	
702001	陕西省中医药管理局机关	13,850,120.12	
	通用项目	190,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	通过开展中医药对外交流合作，提升我省的中医药服务水平与国际影响力。
	专项购置	110,000.00	
	办公设备购置	110,000.00	根据我局资产存量及年限情况，2021年对我局资产进行更新配置，保障日常办公业务需要。
	专用项目	13,660,120.12	
	中医药服务能力建设	13,660,120.12	
	局网站及微信公众号运维	1,300,000.00	通过“陕西中医”微信公共号和局官方网站，及时宣传党和政府关于中医药工作的政策方针、工作动态、文化科普等，营造全社会关心支持中医药发展的氛围，及时反映中医药工作动态，全面提升全民中医药健康素养。
	秦药标准化建设项目	1,300,000.00	进一步规范秦药种植、采收全过程，建立秦药种植质量标准体系，提升秦药药材品质，打造秦药标准化规范化种植基地，提高秦药市场占有率，推动秦药品种走向全国。
	秦药长安医学推广项目	740,000.00	该项目旨在打造“长安医学”和“秦药”品牌，并从立法方面予以明确，加强长安医学和秦药品牌推广。
	省级中医药专项资金	1,680,000.00	围绕中医药医疗、科研、人才培养开展相关工作，提高中医药服务能力和水平。
	省级中医药专项资金项目	4,480,000.00	开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药科研、产业、人才培养等开展召开相关会议，提升中医药服务水平。
	十四五规划编制	50,000.00	结合“十四五”中医药国内外形变化，对标国家、全省经济社会发展规划，开展“十四五”陕西省中医药事业发展规划研究，统筹全局指导各市做好中医药事业发展编制，优化医疗资源布局，确保全省上下规划一盘棋。
	中央专项资金项目	1,080,000.00	开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。
	中医教育医政项目	7,000,000.00	围绕提升中医药服务能力，执行中央和省级相关文件精神，推进分级诊疗制度建设。完成2018年进岗的三年制和2019年进岗的二年制中医住院医师规范化培训学员及陕西中医药大学并轨专硕结业理论考核和实践技能考核及制证工作等。
	中医药财务绩效体系建设项目	500,000.00	开展绩效考评，对我部门预算资金及专项资金开展绩效考评，并对局机关开展内控建设。
	中医药服务能力建设项目	450,000.00	围绕提升中医药服务能力，执行中央和省级相关文件精神，召开全省中医药工作会。
	中医药会议项目	200,000.00	开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展召开相关会议，提升中医药服务水平。
	中医药科研产业项目	280,000.00	开展中医药科研产业项目建设，制定太白草药炮制标准，整合成立全省中药质量提升和监测机构，对科技产业申报平台进行运营维护。
	中医药文化宣传	1,130,120.12	1、为省委省政府有关领导、部门和全省中医药管理部门、医疗机构订阅《中国中医药报》《中医健康养生杂志》。
	中医医史确有专长人员医师资格考核项目	900,000.00	该项目实施通过师承或者多年实践等非学历教育方式学习中医的民间中医医史确有专长人员经考核取得合法行医资格，规范中医医史确有专长人员执业行为，维护人民群众健康权益。
702002	陕西省中医医院	427,005,000.00	
	通用项目	398,640,000.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费	600,000.00	根据我院“十四五”规划，我院要加大对外开放力度，提升对外开放水平，逐步与周边国家及“一带一路”沿线国家开展学术交流、中西技术合作、进行贸易往来等。
	专项购置	398,040,000.00	
	设备购置	43,050,000.00	2021年度使用自有事业收入购买专用设备采购4000万元，办公设备250万元，家具及其他设备，用于专用设备，办公设备，办公家具更新及添置满足临床科技顺利开展检查及诊疗活动。
	药品、耗材等物资采购	354,990,000.00	为了满足临床治疗疾病的需求，每月从医药公司、制药企业购进西药、中成药及中药饮片（中药免煎颗粒）、卫生耗材等物资。
	专用项目	28,365,000.00	
	公共卫生与计划生育	15,000.00	
	2021年基本公共卫生服务补助资金	15,000.00	按照国家相关要求，开展医疗服务成本监测工作。
	医疗服务与管理	4,200,000.00	
	2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	4,200,000.00	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业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。
	中医药服务能力建设	20,350,000.00	
	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	15,070,000.00	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、中医医疗服务能力建设、发展中医药健康服务业，加强中医药科研能力建设，弘扬和传播中医药文化。通过专项资金的投入，全面提高中医药服务水平和影响力。
	公共卫生发展资金（省中医院）	3,290,000.00	通过项目实施，进一步推进中医药技术创新和科技成果转化，加强学科建设和人才培养，提升陕西省中医药科研技术水平，加强全省中医医疗质量数据报送人员业务能力，提升中医医疗数据监测质量，建立一批专业的中医医疗质量控制中心（小组），做好名中医管理专项。
	护理专项	620,000.00	通过论证项目开展，降低不良事件发生的概率，保障临床护理质量安全，提升护理人员科研整体水平，技能大赛的活动，提高我院护理人员急救及中医护理技能水平、提升救治及服务能力，广大患者服务，树立良好的护士形象。
	旧楼改造改造项目	11,370,000.00	对陕西省中医医院东大楼、北大楼，塔楼总设计22923平方米（其中改造21454平方米，新建1469平方米）进行加固和装修改造，并进行室外总体工程。
	中医药科研	3,800,000.00	
	科研项目	3,800,000.00	1、中医基础理论传承及创新研究。2、中医临床研究。3、中药应用类研究。4、其他类别（中医非药物疗法研究、中医药关键技术装备）
702003	陕西中医药大学附属医院	793,635,100.00	
	通用项目	775,550,100.00	
	网络（设备）维护建设	5,000,000.00	
	医疗专用设备运行维护	5,000,000.00	我院目前大型医疗设备29台套（设备明细见附表），如：核磁共振、128排高端CT、DR、CR等，此外，全院现有普通医疗设备997类，为保障设备的正常运转，部分大型设备需购买服务，购买易损配件，定期测试保养，意外事故随检修等均需资金保障。
	专项购置	770,550,100.00	
	办公家具购置	3,436,000.00	为满足业务发展，该项目用于办公设备家具购置。项目前期，院方针对后勤家具购置项目进行了大量市场调研，收集数据进行比较，同时参考结合我院历届招标采购价格及信息价格比较后立项，进入招标程序实施采购。
	卫材购置项目	162,730,000.00	用于我院卫材材料、高值耗材、检验试剂、血库材料、影像材料、化验材料、氧气、电脑耗材等。根据历年我院卫材使用情况及未来发展，特别是国家对中医医院的大力扶持，中医用耗材将成增长趋势。
	信息化建设项目	10,462,000.00	购置电子办公设备及办公软件，促进办公一体化，提高工作效率，满足业务发展的需要，保障医院正常运转的同时提升医疗活动管理能力。切实提高我院信息化水平，并通过2021年电子病历评级4级标准。
	药品购置	337,000,000.00	该项目按照相关部门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采购情况进行梳理总结，并结合医院当前的总体发展规划和各科室的发展计划做出下一年的采购预算。
	医疗设备购置	66,238,100.00	2021年医疗设备购置项目申请预算66238.1万元，购置设备数量120套。
	医院设施建设和维修改造工程	181,684,000.00	项目包含1.基础分院CT移机工程2.新院CT移机工程3.检验科搬迁工程4.心脑血管病大楼项目5.肿瘤疾病诊疗中心项目6.其他基建项目尾款
	专用项目	18,085,000.00	
	公共卫生与计划生育	15,000.00	
	2021年基本公共卫生服务补助资金	15,000.00	按照国家相关要求，开展医疗服务成本监测工作。
	医疗服务与管理	3,120,000.00	
	2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	3,120,000.00	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业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。
	中医药服务能力建设	14,965,000.00	
	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	11,850,000.00	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、中医医疗服务能力建设、发展中医药健康服务业，加强中医药科研能力建设，弘扬和传播中医药文化。通过专项资金的投入，全面提高中医药服务水平和影响力。
	公共卫生发展资金（省中医院）	3,100,000.00	为了提升中医药能力建设，特制定本项目。项目分为五部分：1.中医药科研项目2.全省中医医院医疗质量控制能力建设项目3.省级中医疗康复示范中心建设项目4.全省优秀中医药人研修项目5.中医药信息化建设
702004	陕西中医药大学第二附属医院	683,311,900.00	
	通用项目	682,226,900.00	
	专项购置	682,226,900.00	
	材料采购项目	149,150,000.00	用于卫材、后勤和其他材料采购，包含库材料、医用气体、影像材料、化验材料、其他卫生材料、棉织品58万元、修理工具、低值易耗品3万元、总务材料782万元、动力班材料。
	治理一期项目	193,304,300.00	作为西咸新区重点项目，新建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。
	秦都院区旧楼改造项目	50,000,000.00	经过院长办公会审议 报党委审定通过陕西中医药大学第二附属医院室内外提升改造项目 对秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、消防等进行整体设计。
	设备购置	70,721,000.00	购置专用设备 办公设备 其他设备等 保障医疗服务活动开展，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。
	药品采购项目	219,051,600.00	为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2021年药品采购项目。
	专用项目	1,085,000.00	
	公共卫生与计划生育	15,000.00	
	2021年基本公共卫生服务补助资金	15,000.00	按照国家相关要求，开展医疗服务成本监测工作。
	中医药服务能力建设	1,070,000.00	
	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	60,000.00	主要用于贯彻落实中、省的各项中医药政策方针，加强中医药服务能力建设、中医药人才队伍建设、中医医疗服务能力建设、发展中医药健康服务业，加强中医药科研能力建设，弘扬和传播中医药文化。通过专项资金的投入，全面提高中医药服务水平和影响力。
	公共卫生发展资金（省中医院）	1,010,000.00	通过中特色康复示范中心建设，提升区域乃至全省中医药特色康复服务能力，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，满足人民群众的就医需求。联合国家中医药管理局实施中西医结合临床协作创新项目，组建中西医结合临床创新协作组，培养优秀中医药人才

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2021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：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				19194						467,412,460.06	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局				19071						465,712,460.06	
210	02	02	702002	陕西省中医医院				14353						115,415,385.11	
210	02	02		旧楼综合改造项目	A99其他货物		个	800	310	06	506	01	9月份	240,000.00	
210	02	02		旧楼综合改造项目	B07装修工程		平方米	1065	310	06	506	01	9月份	3,209,995.20	
210	02	02		旧楼综合改造项目	B08修缮工程		平方米	11483	310	06	506	01	9月份	7,919,909.91	
210	02	02		日常公用经费	A020199其他计算机设备及软件		项（考试基地）	1	302	99	505	02	9月份	2,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		项	2	302	01	505	02	9月份	900,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料		项	5	302	99	505	02	9月份	3,038,500.00	
210	02	02		日常公用经费	A99其他货物		项（AHA培训）	1	302	99	505	02	9月份	210,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A99其他货物		项（规培模型）	3	302	99	505	02	9月份	450,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A99其他货物		项（规培医学）	40	302	99	505	02	9月份	320,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A99其他货物		项（国家医师）	1	302	99	505	02	9月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A99其他货物		项（中医临床）	1	302	99	505	02	9月份	450,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B07装修工程		项	2	302	13	505	02	9月份	3,150,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务		项	12	302	13	505	02	9月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		项	4	302	13	505	02	9月份	2,420,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		项	10	302	13	505	02	9月份	2,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		项（监控系）	1	302	13	505	02	9月份	600,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		项（职工食）	1	302	99	505	02	9月份	3,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0803审计服务		项	1	302	99	505	02	9月份	367,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C081401印刷服务		项	1	302	02	505	02	9月份	450,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C120401办公楼物业管理		项	2	302	09	505	02	9月份	5,400,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C1299其他房地产服务		项（医废）	1	302	99	505	02	9月份	1,150,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		项	3	302	99	505	02	9月份	900,000.00	
210	02	02		设备购置	A02010104台式计算机		台	260	310	02	506	01	9月份	1,300,000.00	
210	02	02		设备购置	A02010601打印设备		台	187	310	02	506	01	9月份	374,000.00	
210	02	02		设备购置	A020299其他办公设备		台	100	310	02	506	01	9月份	826,000.00	
210	02	02		设备购置	A020523制冷空调设备		件	50	310	99	506	01	9月份	350,000.00	
210	02	02		设备购置	A032099其他医疗设备		台	200	310	03	506	01	9月份	40,000,000.00	
210	02	02		设备购置	A99其他货物		件（家具）	60	310	99	506	01	9月份	199,980.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A070399其他被服器具		项（被服）	12	302	18	505	02	9月份	600,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A1199其他医药品		项	12	302	18	505	02	9月份	12,000,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A17基础化学品及相关产品		项	10	302	18	505	02	9月份	10,000,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A99其他货物		项（五金）	12	302	18	505	02	9月份	1,080,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A99其他货物		项（制剂）	10	302	18	505	02	9月份	9,310,000.00	
210	02	02	702003	陕西中医药大学附属医院				3181						282,636,100.00	
210	02	02		办公家具购置	A0601办公家具		待定	2725	310	02	506	01	9月份	3,436,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		待定	5	302	13	505	02	9月份	2,500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99其他服务		待定	5	302	99	505	02	9月份	2,500,000.00	
210	02	02		器材购置项目	A1199其他医药品		待定	10	302	18	505	02	9月份	50,000,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A02010103服务器		待定	10	310	02	506	01	9月份	1,920,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A02010199其他计算机设备		待定	1	310	02	506	01	9月份	850,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A020101计算机设备		待定	160	310	02	506	01	9月份	720,000.00	

表12

2021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：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				19194						467,412,460.06	
210	02	02		信息化建设项目	A02010202交换设备		待定	4	310	02	506	01	9月份	110,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A020104终端设备		待定	1	310	02	506	01	9月份	800,000.00	
210	02	02		信息化建设项目	A0201080302行业应用软件		待定	8	310	99	506	01	9月份	14,831,600.00	
210	02	02		信息化建设项目	A02021099其他文印设备		待定	128	310	02	506	01	9月份	230,400.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032001手术器械		待定	3	310	03	506	01	9月份	1,760,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		待定	8	310	03	506	01	9月份	3,680,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032004医用光学仪器		待定	4	310	03	506	01	9月份	8,432,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032005医用超声波仪器及设备		待定	16	310	03	506	01	9月份	20,318,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032006医用激光仪器及设备		待定	4	310	03	506	01	9月份	2,075,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032007医用内窥镜		待定	4	310	03	506	01	9月份	1,900,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	12	310	03	506	01	9月份	1,247,100.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032009中医器械设备		待定	3	310	03	506	01	9月份	605,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032011医用X线设备		待定	1	310	03	506	01	9月份	5,000,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032013医用高能射线设备		待定	1	310	03	506	01	9月份	550,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032016医用射线监测设备及用具		待定	4	310	03	506	01	9月份	2,198,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032017临床检验设备		待定	20	310	03	506	01	9月份	10,468,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032018药房设备及器具		待定	3	310	03	506	01	9月份	150,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032020人工脏器及功能辅助装置		待定	3	310	03	506	01	9月份	150,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032022手术急救设备及器具		待定	3	310	03	506	01	9月份	840,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032023口腔科设备及技工室器具		待定	1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032024病房护理及医院通用设备		待定	22	310	03	506	01	9月份	5,896,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032025消毒灭菌设备及器具		待定	3	310	03	506	01	9月份	443,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032026医用低温、冷疗设备		待定	3	310	03	506	01	9月份	281,000.00	
210	02	02		医疗设备购置	A032027防疫、防护卫生装备及器具		待定	1	310	03	506	01	9月份	45,000.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造	B01建筑物施工		待定	2	310	01	506	01	9月份	130,000,000.00	
210	02	02		医院设施建设及维修改造	B07装修工程		待定	3	310	01	506	01	9月份	8,500,000.00	
210	02	02	702004	陕西中医药大学第二附属医院				1537						67,660,974.95	
210	02	02		设备购置	A032001手术器械		台	633	310	03	506	01	9月份	4,932,101.79	
210	02	02		设备购置	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		台	64	310	03	506	01	9月份	11,198,780.16	
210	02	02		设备购置	A032005医用超声波仪器及设备		套	11	310	03	506	01	9月份	14,900,000.06	
210	02	02		设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		台	237	310	03	506	01	9月份	5,668,689.24	
210	02	02		设备购置	A032017临床检验设备		台	83	310	03	506	01	9月份	4,808,100.36	
210	02	02		设备购置	A032022手术急救设备及器具		套	33	310	03	506	01	9月份	6,300,000.30	
210	02	02		设备购置	A032024病房护理及医院通用设备		套	116	310	03	506	01	9月份	15,561,300.24	
210	02	02		设备购置	A032099其他医疗设备		台	360	310	03	506	01	9月份	4,292,002.80	
210	06	99	702	陕西省中医药管理局				123						1,700,000.00	
210	06	99	702001	陕西省中医药管理局机关				123						1,700,000.00	
210	06	99		秦药长安医学推广项目	C99其他服务		批	74	302	27	502	05	9月份	740,000.00	
210	06	99		中医药财务绩效体系建设	C服务类		第三方会计师	3	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
210	06	99		中医药文化宣传	C服务类		宣传推广	46	302	27	502	05	9月份	460,000.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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					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					
						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	948,300.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	380,000.00	408,300.00	2,179,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	1,003,000.00	1,016,000.00	1,230,700.00							623,000.00	607,700.00
702	陕西省中医药管理局	948,300.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	380,000.00	408,300.00	2,179,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	1,003,000.00	1,016,000.00	1,230,700.00							623,000.00	607,700.00
702001	陕西省中医药管理局机关	948,300.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	380,000.00	408,300.00	960,000.00	160,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	450,000.00	350,000.00	11,700.00							70,000.00	-58,300.00
702002	陕西省中医院										400,000.00							100,000.00	300,000.00	400,000.00							100,000.00	300,000.00
702003	陕西中医药大学附属医院										625,000.00							358,000.00	267,000.00	625,000.00							358,000.00	267,000.00
702004	陕西中医药大学第二附属医院										194,000.00							95,000.00	99,000.00	194,000.00							95,000.00	99,000.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置及维护项目			
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:		143093.87	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金		143082.87	
总体目标	为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置,并对医疗设备进行维护,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	备注
	产出指标	数量指标	采购专用设备	≥510种	
			采购办公家具	≥15种	
			采购中药饮片	≥500种	
			采购中成药	≥720种	
			采购西药	≥1000种	
			采购试剂	≥500种	
			采购卫生材料	≥2500种	
			采购低值易耗品	≥430种	
			采购免煎颗粒	≥445种	
			维修人员工作量	≥250次/人/年	
			购置电子办公设备数量	≥6种	
			购置软件系统数量	≥8种	
			质量指标	验收合格率	≥95%
	政府采购率	100%			
	采购完成率	≥95%			
	达到国家标准/技术参数标准	100%			
	达到国家环保要求	≥95%			
	维修成功率	≥95%			
产出指标	时效指标	采购物品到位率	≥95%		
		安装验收按进度完成率	≥95%		
		维修响应时间	≤10分钟		
		预算支出进度	≥90%		
产出指标	成本指标	办公家具采购成本	≤500万元		
		专用设备采购成本	≤1.75亿元		
		药品采购成本	≤8.5亿元		
		卫生材料采购成本	≤3.5亿元		
		设备维修成本	≤500万元		
		信息化建设成本	≤2200万元		
		成本控制有效性	≥95%		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务门诊患者	≥230万人	
			服务住院患者	≥16万人	
			资产正常运转率	≥95%	
			药品及卫生材料正常保障供应率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	
			患者投诉率	≤10%	

专项（项目）名称		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				
	通过开展中医药方面的交流，推动我省与境外国家在中医药方面的合作，提升我省在中医药方面的国际影响力、提高我省在中医药方面的业务能力和水平，为中医药发展奠定基础。				
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	出国出境交流人次	≥ 11人	
			出访国家	≥5个	
			出访天数	≥100天	
		成本指标	出国出境合规性	100%	
			公务出访任务完成度	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	
			出访天数	≥ 100天	
		成本指标	支出规模	≤上年预算	
			费用规模	≤6万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升中医药覆盖面和海外影响力	有效提升	
			提升局机关及医院管理水平	有效提升	
提升医院卫生专业技术领域人才水平			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%		

专项（项目）名称		维修改造项目			
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：		43635.83	
		其中：财政拨款			
		其他资金		43635.83	
总体目标	年度目标				
	局直属单位新建和改造业务用房条件，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	备注
	产出指标	数量指标	完成新建建筑面积	≥25万平方米	
			改造及装修建筑面积	≥9539万平方米	
			完成绿化面积	≥2662万平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按进度完成率	≥90%	
		成本指标	新建建筑面积成本	≤0.5万元/平方米	
			改造及装修建筑面积成本	≤0.65万元/平方米	
	绿化面积成本		≤0.11万元/平方米		
	效益指标	社会效益指标	提升业务用房条件和医院服务能力	有效提升	
安全事故生产发生率			≤5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		患者投诉率	≤1%		

专项（项目）名称		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：		4982.51		
	其中：财政拨款		4540.51		
	其他资金		442		
总体目标	年度目标				
	开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。				
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	召开5.12护士节	1次	
			建立太白中草药炮制标准	≥3种	
			整合成立中药质量提升和监测机构	≥1个	
			制定中药材种子种苗技术规范	≥3种	
			中药材产品质量提升服务企业个数	≥3个	
			中医医疗业务人员培训	≥260人	
			纳入公立中医医院数据质控绩效考核单位	≥50个	
			开展公立中医医院数据质控绩效考核次数	≥2次	
			中医住培结业考核人数	≥450人	
			中医住培师资培训人数	≥100人	
			中医住培结业考核次数	≥2次	
			中医药健康文化主题活动天数	1天	
开展省级名中医义诊活动天数	1天				

绩效指标	产出指标	数量指标	参加省级名中医义诊活动专家数	≥10人	
			开展省级名中医义诊活动区县书数	≥1个	
			开展编制十四五中医药发展规划调研	≥5次	
			聘请编制十四五中医药发展规划专家	≥10人	
			形成十四五中医药发展规划草案	≥5份	
			开展资金绩效考评类型	≥2种	
			实地绩效考评项目单位个数	≥120个	
			绩效考评资金量	≥1.4亿元	
			绩效考评工作参与人数	≥10人	
			绩效考评工作注册会计师参与人数	≥2人	
			绩效考评工作中级会计师参与人数	≥3人	
			绩效考评工作天数	≤20天	
			规范内控工作种类	≥5种	
			出台内控工作相关流程图	≥5种	
			制定内控工作相关制度	≥8个	
			开展风险评估次数	≥1个	
			召开内控工作专题培训会	≥1次	
			召开内控工作相关会议	≥1次	
			进行内控调研访谈	≥8次	
			内控调研访谈涉及人员	≥20人	
			内控工作涉及内部处室	3个	
			订阅《中国中医药报》	≥250份	
			订阅《中医健康养生杂志》	≥130份	
			订阅《中医健康养生杂志》受益单位	≥120个	
			订阅《中医健康养生杂志》受益单位	≥120个	
			申报循证护理实践项目	≥5个	
			组织完成中医护理技能大赛	≥1次	
			举办健康义诊次数	≥3次	
			中标课题省部级	≥20项	
			中标课题厅局级	35项	
			参加国内中药产业博览会	≥3次	
			中医药文化科普宣传	≥2次	
			省中药产业发展协会企业参与数	≥85%	
			中西医结合临床协作创新项目数量	≥1项	
组织开展省级继续教育培训	≥1次				
组织相关专业质控督查	≥1次				
住院医师规范化培训人数	≥150人				

绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%	
			培训计划完成率	≥95%	
			项目完成合格率	100%	
			项目审核程序规范性	100%	
			资金分配测算合理性	100%	
			项目实际实施完成率	≥95%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	
			项目实施期	1年	
		成本指标	5.12护士节	30万元	
			申报循证护理实践项目	30万元	
			组织完成中医护理技能大赛	2万元	
			中医药科研课题	380万元	
			组织培训会成本	≤400元/人/天	
			参加国家中医药产业博览会	20万元	
			中医药文化科普宣传活动	10万元	
			成立全省中医药产业协会并开展活动	20万元	
			发展中心信息系统安全维护和网站托管服务	18万元	
			中西医结合临床协作建设成本	≤50万元/项	
			中医药重点研究室建设成本	≤20万元/个	
			开展继续教育培训支出占总项目费用的比率	≤50%	
			组织相关专业质控督查支出占总项目费用的比率	≤50%	
			参加专业理论学习费用	≤0.3万元	
			在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习费用	≤0.7万元	
			中医医疗机构监测培训成本	≤400元/人/天	
			中医医疗机构监测成本	≤4万元	
			名医传承中心建设和业务培训成本	≤10万元	
			各级各类工作室经验交流成本	≤10万元	
			研究推广和中心网络宣传推广平台建设成本	≤15万元	
			中青年骨干人才培养成本	5万元/人	
			中医疫病防治基地建设成本	100万元/个	
			住院医师规范化培训	3万元/人/年	
			研究每个太白中草药炮制标准成本	≤3.5万元	
			研究每种中药材种子种苗技术规范成本	≤3.5万元	
召开工作会标准	≤350元/人/天				
开展全省二、三级公立中医医院绩效考核数据质量控制成本	≤5万元				
省级名中医义诊活动专家食宿标准	≤450元/人/天				
省级名中医义诊活动场地搭建成本	≤2万元/场				
省级名中医义诊活动媒体宣传成本	≤6000元/次				

绩效指标	产出指标	成本指标	省级名中医义诊活动印制宣传资料成本	≤0.002元/份	
			开展十四五中医药发展规划调研工作人员人均食宿成本	≤450元/人/天	
			开展十四五中医药发展规划调研专家人均论证、咨询成本	≤650元/人/天	
			绩效考评工作实地考评人均食宿成本	≤450元/人/天	
			绩效考评工作实地考评交通费成本	≤1200元/人/天	
			内控工作成本	10万元	
			《中国中医药报》成本	≤273元/份/年	
			《中医健康养生杂志》成本	≤240元/份/年	
	效益指标	社会效益指标	提升中医药文化宣传能力	有效提升	
			提升中医药医疗质量管理能力	有效提升	
			提升中医药科研能力	有效提升	
			中医药人才教育能力	有效提升	
			服务门诊患者	≥230万人	
			服务住院患者	≥16万人	
			中医药义诊受益人群	≥5000人次	
			医疗卫生服务质量能力提升率	≥10%	
			重点研究室中医药科研队伍科研能力提高率	≥20%	
			骨干人才科研能力提高率	≥20%	
			通过质控督查，能够起到提高区域本专业医疗质量水平的比例	≥90%	
			提升中医临床、中药、中医护理研修人员在本单位相关技术的推广使用项目数	≥3个	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
		患者投诉率	≤1%		
		项目主管部门满意度	≥80%		
		参培学员满意度	≥80%		

备注：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15

2021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	
年度 主要 任务	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等。	114,186.22	4,775.28	109,410.94	
	中医药服务能力建设项目	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，提升我省中医药服务能力和水平。	4982.51	4540.51	442	
	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。	68.00	8.00	60.00	
	新建及维修改造项目	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。	43635.83	0	43635.83	
	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。	143093.87	11	143082.87	
	金额合计			305966.43	9334.79	296631.64

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,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,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	发放职工工资、绩效等人员经费人数 公务出国人数 出访国家数量 出国出境出访天数 召开5.12护士节 申报循证护理实践项目 组织完成中医护理技能大赛 优质护理服务先进集体 培养中医药人才 举办专家讲座次数 中医药健康义诊 建设、改造、绿化、装修业务用房面积 中标课题省部级 中标课题厅局级 购置设备数量 采购药品种类 采购耗材试剂种类 业务人员培训 参加国内中药产业博览会 中医药文化科普宣传	≥ 4000 人 ≥ 12 人 ≥ 5 个 ≥ 100 天 1次 ≥ 5 个 1次 9个 ≥ 150 人 1次 ≥ 4 次 ≥ 12000 万平方米 ≥ 20 项 ≥ 35 项 ≥ 2500 台 ≥ 1300 种 ≥ 3000 种 ≥ 360 人次 ≥ 3 次 ≥ 2 次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中西医结合临床协作创新项目数量	1项
			中医药重点研究室建设个数	1个
			组织开展省级继续教育培训	1次
			组织相关专业质控督查	1次
			中医医疗机构纳入监测机构数	≥4900个
			中医医疗机构监测次数	12次
			中医医疗机构监测培训人数	≥200人
			举办中医药继续教育项目次数	≥5次
			建立名医传承工作制度数	≥4个
			宣传秦药品种	≥45种
			发表论文	≥120篇(科技核心期刊)
		质量指标	公务出访任务完成度	100%
			建设项目合格率	100%
			提升医护人员科研水平	有效提升
			培训计划完成率	≥95%
			人才培养合格率	≥95%
			项目验收合格率	≥99%
			政府采购率	100%
			采购设备质量	达到国家标准/技术参数
中医药条例知晓率	≥85%			
发展中心信息系统三级等保、风险评估无风险	安全无风险			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	出访时间	<2021年12月底
			召开5.12国际护士节	2021年5月
			项目按计划完成率	≥95%
			项目实施期	1年
		成本指标	培训会成本	≤400元/人/天
			参加国家中医药产业博览会	20万元
			中医药文化科普宣传活动	10万元
			成立全省中医药产业协会并开展活动	20万元
			发展中心信息系统安全维护和网站托管服务	18万元
			中西医结合临床协作建设成本	≤50万元/项
			中医药重点研究室建设成本	≤20万元/个
			开展继续教育培训支出占总项目费用的比率	≤50%
			组织相关专业质控督查支出占总项目费用的比率	≤50%
			参加专业理论学习费用	≤0.3万元
			在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习费用	≤0.7万元
			中医医疗机构监测培训成本	≤400元/人/天
			中医医疗机构监测成本	≤4万元
			名医传承中心建设和业务培训成本	≤10万元
			各级各类工作室经验交流成本	≤10万元
			研究推广和中心网络宣传推广平台建设成本	≤15万元
中青年骨干人才培养成本	5万元/人			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率	25%
		社会效益指标	提升中医药文化影响力	有效提升
			提升中医药技术推广度	有效提升
			优化就医流程	有效优化
			服务门诊患者	≥230万人次
			服务住院患者	≥16万人次
			中医药条例知晓率	≥85%
			中医药义诊受益人群	≥5000人次
			发展中心信息系统安全顺畅运行	网站顺畅运行，考核工作安全便捷
			医疗卫生服务质量能力提升率	≥10%
			重点研究室中医药科研队伍科研能力提高率	≥20%
			骨干人才科研能力提高率	≥20%
			通过质控督查，能够起到提高区域本专业医疗质量水平的比例	≥90%
			提升中医临床、中药、中医护理研修人员在本单位相关技术的推广使用项目数	≥3个
			中医医疗机构纳入监测范围	≥90%
			名中医工作室及中医学术流派工作室能力提升个数	≥20个
			可持续影响指标	改造后可使用年限
		办公设备使用年限		6年
		医疗专用设备使用年限		15年
		家具使用年限		15年

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	医院满意度	$\geq 90\%$
			出访人员满意度	$\geq 90\%$
			患者投诉率	$\leq 1\%$
			参培学员满意度	$\geq 90\%$
			项目实施方满意度	$\geq 98\%$
			项目负责人满意度	$\geq 98\%$
			职工满意度	$\geq 98\%$

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展资金(省中医局)			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3640万元	年度资金总额:	3640万元	
	其中财政拨款	3640万元	其中:财政拨款	3640万元	
	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: 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		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	备注
		数量指标	补助中医疫病防治基地个数	3个	
			补助省级中医特色康复示范中心建设个数	5个	
			补助中医医院牵头县域医共体个数	6个	
			补助中西医结合示范基地建设个数	10个	
			补助中医医院医疗质量控制能力建设个数	10个	
			补助基层中医馆服务能力提升建设个数	2个	
			中医医疗质量数据监测次数	≥12次	
			中医医疗机构纳入监测机构数	≥4900个	
			中医药监督执法能力提升人数	≥200人	
			补助名医传承中心建设个数	2个	
			省级优秀中医人才研修项目培训人数	50人	
			基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训人数	≥900人	
			省级中医药科研项目立项	≥10项	
			培养中西医结合临床创新项目个数	3个	
			补助中西医结合临床创新协作组建设个数	10个	
			补助中医药重点研究室建设个数	25个	
			补助中青年科技人才培养人数	20人	
			研究中药产业推介品种	≥40种	
			研究中药重点优势品种	≥3种	
			补助中医药服务贸易出口数	1个	
			补助中药材种植示范基地建设个数	4个	
			补助健康文化推进行动个数	≥10个	
			补助中医药文化宣传教育场所建设个数	≥2个	
		补助中医馆健康信息平台系统检测	≥4次		
	质量指标		人才培养合格率	≥95%	
			培训计划完成率	≥95%	
			补助项目完成合格率	100%	
			补助项目审核程序规范性	100%	
			补助资金分配测算合理性	100%	
			补助项目实际实施完成率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥95%		
		成本指标	中医疫病防治基地建设成本	100万元/个		
			省级中医特色康复示范中心建设成本	50万元/个		
			中医医院牵头县域医共体建设成本	100万元/个		
			中西医结合示范基地建设成本	10万元/个		
			中医医院医疗质量控制能力建设成本	≤10万元/个		
			基层中医馆服务能力提升建设成本	20万元/个		
			中医医疗质量数据监测成本	10万元/个		
			中医药人才培养成本	400元/人/天		
			名医传承中心建设成本	50万元/个		
			省级优秀中医临床人才研修培养成本	2万元/人		
			省级优秀中医护理和中药人才研修培养成本	1万元/人		
			省级中医药科研项目成本	≤200万元/项		
			中西医结合临床创新项目建设成本	≤20万元/个		
			中医药重点研究室建设成本	≤20万元/个		
			中青年科技人才培养成本	≤5万元/人		
			中医药文化活动成本	≤15万元/场		
	中医药文化宣传教育场所建设成本	≤20万元/个				
	效益指标	社会效益指标	中医疫病防治基地建设区域覆盖率	≥30%		
			省级中医特色康复示范中心建设区域覆盖率	≥80%		
			中医医院牵头县域医共体建设区域覆盖率	≥70%		
			中西医结合示范基地建设区域覆盖率	≥60%		
			中医医疗质量数据监测区域覆盖率	≥90%		
			中医药监督执法能力培训区域覆盖率	≥90%		
			名中医工作室及中医学术流派工作室能力提升个数	≥20个		
			省级优秀中医人才研修区域覆盖率	≥40%		
			基层卫生技术人员运用中医药技能防治疾病技术使用率	≥80%		
			提升中医药信息化水平	小幅提升		
提升中医科研能力水平			有效提升			
提升中医药产业水平			有效提升			
提升中医药医疗服务水平			有效提升			
提升中医药人才水平			有效提升			
提升中医药文化宣传水平	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%			
		项目主管部门满意度	≥80%			
		人才培养对象满意度	≥90%			
		患者投诉率	≤1%			

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。