

陕西省中医药管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈陕西省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕114号），我局为省卫生健康委员会管理的部门管理机构，省财政一级预算单位，为副厅级。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、2019 年年度部门工作任务

2019 年度全省中医药工作的总体任务是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中西医并重、传承发展中医药事业，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）》，在深化医改中推进中医药发展改革，发挥中医药“三个作用”，推进“四个健全”，释放“五种资源优势”，统筹中医药发展“六位一体”，开展中医药医疗、科研、人才培养、产业、文化宣传等方面的工作，提升全身中医药服务服务能力与水平，为实现健康陕西、决胜全面建成小康社会作出新贡献。

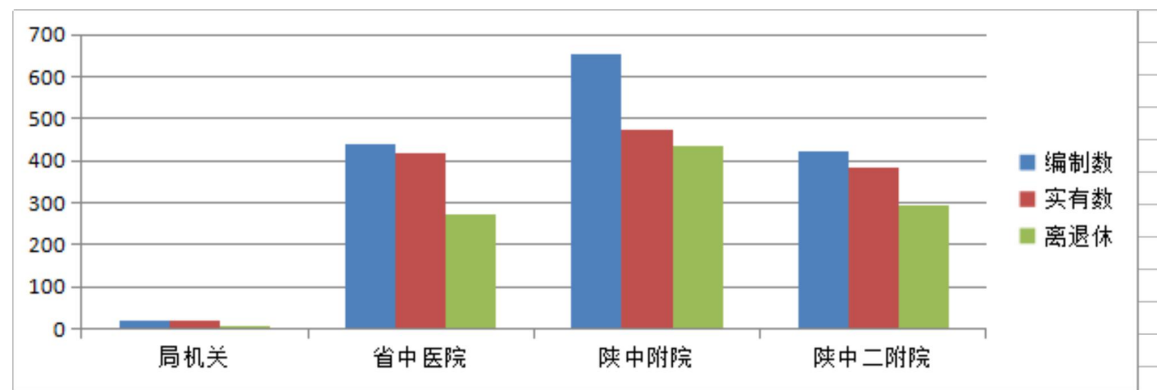
三、部门预算单位构成

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 2019 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 2018 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 1296 人，其中行政编制 20 人、事业 1276 人。离退休人员 1002 人，其中退休 989 人、离休 13 人。由于业务发展需要，聘用 3748 人，其中局机关 3 人，三所医院 3745 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 84 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 46 辆，特种专用技术用车 36 辆。本部门单价 20 万元以上的设备 569 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆。2019 年，三所医疗单位安排购置单位价值 20 万元以上设备共 207 台。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 1.5199 万元拟安排购置办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6669.35万元，其中纳入部门专项业务经费一级项目绩效评价2181.65万元，无政府性基金预算拨款。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入总计290580.57万元，其中一般公共预算拨款收入6669.35万元、事业收入220889.71万元、其他收入1956万元、上年实户资金余额61030.93万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金34.58万元。2019年本部门收入总计较上年增加28093.84万元，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2019年迁建医院将建成，业务收入随之增加。

2019年本部门支出总计290580.57万元，其中一般公共预算拨款支出6669.35万元、事业收入支出220889.71万元，上年实户资金余额支出33914.2万元，其他收入支出1956万元，上年结转支出34.58万元，未安排支出的实户资金为27116.73万元。2019年本部门支出总计较上年增加28093.84万元，主要原因是医院迁建项目的实施导致预算支出的增加，以及医院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。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收支6703.93万元，其中一般公共预算拨款收支6669.35万元、2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款收支34.58万元。2019年本部门财政拨款收支较上年增加121.63万元，其中一般公共预算拨款收支较上年增加87.05万元，主要是本年度增加了自发人员调资以及调资带来的养老医疗住房公积金的增加；上年权责发生制结转资金增加34.58万元，主要是上年度未将权责发生制结转资金编入预算。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6669.35万元，较上年增加87.05万元，主要原因是人员调资和调资带来的养老保险、住房公积金等社会保障费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6669.35万元，其中：

（1）205-教育支出：20508—进修及培训支出43万元，较上年减少143.1万元，主要原因是中央专项资金列入省本级部门预算项目减少；

（2）208-社会保障和就业支出：20805—行政事业单位离退休支出176.1万元，较上年减少183.79万元，主要原因是离退休人员工资转入社保；

（3）210-医疗卫生与计划生育支出：21002—公立医院支出4058.41万元，较上年增加1069.95万元；21004—公共卫生支出380.65万元，较上年减少305.35万元；21006—中医药支出1805.96万元，

较上年增加 457.4 万元。与上年相比医疗卫生与计划生育支出增加 349 万元，主要原因是调资带来的人员经费增多以及省级专项资金列入省本级部门预算项目增多。

(4) 221—住房保障支出：2210201-住房公积金 205.23 万元，与上年相比支出增加 64.94 万元，主要原因是人员工资上涨对应社保基数上调。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 6669.35 万元，其中：

①301—工资福利支出 3242.51 万元，较上年增加 674.52 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；

②302-商品和服务支出 3289.69 万元，较上年减少 407.08 万元，主要原因是中央专项资金提前下达列入省本级部门预算项目减少；

③303-对个人和家庭补助 132.15 万元，比上年减少 180.39 万元，主要原因是离退休人员工资转入社保。

④310-资本性支出 5 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 6669.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.83 万元，机关商品和服务支出（502）796.22 万元，机关资本性支出

(一) (503) 5 万元, 对事业单位经常性补助 (505) 5414.15 万元, 对个人和家庭的补助 (509) 132.15 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年, 本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 34.58 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类: 其他中医药支出 (2100699) 18.83 万元; 重大公共卫生专项 (2100409) 16.05 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类: 商品和服务支出 (302) 34.58 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类: 机关商品和服务支出 (502) 34.58 万元;

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 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，较上年增加 5 万元（增加 31.25%），增加的主要原因是中医药外事工作任务增加，导致出国费增加；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元（减少 66.67%），公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 3 万元（减少 30%），公务接待费和公务用车运行维护费减少的原因是我局紧紧遵循“三公”经费只减不增的原则，压缩一般性支出，严控公务接待及公务用车费用。

2019 年本部门一般公共预算拨款会议费预算 30 万元，较上年减少 20.3 万元（减少 40.35%），减少的主要原因是局机关加强作风纪律建设，减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。

一般公共预算拨款培训费预算 43 万元，与上年相比减少 143.1 万元（减少 76.89%），主要原因是中医医术确有专长等培训类项目专业要求较高，主要委托中医药大学和具备条件的医院承担，因此转为委托业务支出。

三所医疗单位通过其他事业收入安排“三公”经费 334 万元，其中因公出国（境）经费 50 万元，公务接待费 58 万元，公务用车运行维护费 226 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 676.62 万元，较上年减少 116.39 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 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共122922.71万元，其中政府采购货物类预算118512.71万元，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3310万元，主要是医疗设备维修保养、办公印刷及工程咨询等服务；政府采购工程类预算1100万元，主要是医院开展修缮、装修等工程。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金34.58万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。
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。

12. 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。

2019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

2019年部门综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	229,515.06	一、部门预算	263,463.84	一、部门预算	263,463.84	一、部门预算	263,463.84
1、财政拨款	6,669.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100,185.93	1、机关工资福利支出	328.82
(1)一般公共预算拨款	6,669.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,261.88	2、机关商品和服务支出	869.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,181.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,741.58	3、机关资本性支出（一）	6.52
(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	1,180.95	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	139.00	(4)资本性支出	1.52	5、对事业单位经常性补助	205,548.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163,277.91	6、对事业单位资本性补助	55,529.89
3、事业收入	220,889.71	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.10	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	1,231.10	(2)商品和服务支出	107,694.92	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	1,180.95
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	259,600.51	(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	1,956.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55,534.89	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,493.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	229,515.06	本年支出合计	263,463.84	本年支出合计	263,463.84	本年支出合计	263,463.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	61,030.93	未安排支出的实户资金	27,116.73	未安排支出的实户资金	27,116.73	未安排支出的实户资金	27,116.73
上年结转	34.58						
其中：财政拨款资金结转	34.58						
非财政拨款资金结余							
收入总计	290,580.57	支出总计	290,580.57	支出总计	290,580.57	支出总计	290,580.57

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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（非财政性资 金）
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	290,580.57	290,545.99	6,669.35	2,181.65			220,889.71				34.58	61,030.93	1,956.00
702	陕西省中医药管理局	290,580.57	290,545.99	6,669.35	2,181.65			220,889.71				34.58	61,030.93	1,956.00
702001	陕西省中医药管理局机关	1,208.74	1,174.16	1,124.14	258.00							34.58	50.02	
702002	陕西省中医医院	101,684.64	101,684.64	1,919.59	993.65			65,500.00					33,565.05	700.00
702003	陕西中医药大学附属医院	109,606.94	109,606.94	2,152.08	833.90			103,026.26					3,672.60	756.00
702004	陕西中医药大学第二附属医院	78,080.25	78,080.25	1,473.54	96.10			52,363.45					23,743.26	500.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	263,463.84	263,429.26	6,669.35	2,181.65		220,889.71			33,914.20	1,956.00	34.58
702	陕西省中医药管理局	263,463.84	263,429.26	6,669.35	2,181.65		220,889.71			33,914.20	1,956.00	34.58
702001	陕西省中医药管理局机关	1,205.71	1,171.13	1,124.14	258.00					46.99		34.58
702002	陕西省中医医院	90,689.59	90,689.59	1,919.59	993.65		65,500.00			22,570.00	700.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	109,606.94	109,606.94	2,152.08	833.90		103,026.26			3,672.60	756.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	61,961.60	61,961.60	1,473.54	96.10		52,363.45			7,624.61	500.00	

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,669.35	一、财政拨款	6,703.93	一、财政拨款	6,703.93	一、财政拨款	6,703.93
1、一般公共预算拨款	6,669.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,033.73	1、机关工资福利支出	321.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,181.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,194.41	2、机关商品和服务支出	829.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705.65	3、机关资本性支出（一）	6.52
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	132.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43.00	(4)资本性支出	1.52	5、对事业单位经常性补助	5,414.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,670.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176.10	(2)商品和服务支出	2,617.10	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	132.15
		10、医疗卫生与计划生育支出	6,279.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,669.35	本年支出合计	6,703.93	本年支出合计	6,703.93	本年支出合计	6,703.93
上年结转	34.58	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	34.58						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,703.93	支出总计	6,703.93	支出总计	6,703.93	支出总计	6,703.93

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,669.35	3,355.59	676.62	2,637.14	
205	教育支出	43.00			43.00	
20508	进修及培训	43.00			43.00	
2050803	培训支出	43.00			43.00	
208	社会保障和就业支出	176.10	132.15	43.95		
20805	行政事业单位离退休	176.10	132.15	43.95		
2080502	事业单位离退休	166.92	131.06	35.86		
2080503	离退休人员管理机构	8.00		8.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.18	1.09	0.09		
210	卫生健康支出	6,245.02	3,018.21	632.67	2,594.14	
21002	公立医院	4,058.41	2,686.35	574.06	798.00	
2100202	中医（民族）医院	3,260.41	2,686.35	574.06		
2100299	其他公立医院支出	798.00			798.00	
21004	公共卫生	380.65			380.65	
2100409	重大公共卫生专项	286.65			286.65	
2100499	其他公共卫生支出	94.00			94.00	
21006	中医药	1,805.96	331.86	58.61	1,415.49	
2100699	其他中医药支出	1,805.96	331.86	58.61	1,415.49	
221	住房保障支出	205.23	205.23			
22102	住房改革支出	205.23	205.23			
2210201	住房公积金	205.23	205.23			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,669.35	3,355.59	676.62	2,637.14	
301	工资福利支出			3,242.51	3,194.41		48.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,189.40	1,189.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.85	66.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.71	259.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.23	53.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408.29	408.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390.32	390.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.33	114.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143.98	143.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69.00	69.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.00	19.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.23	186.23			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.50	18.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.42	51.32		48.10	
302	商品和服务支出			3,289.69	29.03	676.62	2,584.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		6.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	4.20			4.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.38		21.38		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	288.99		288.99		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.29		8.00	8.29	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		2.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00		11.00	19.00	
30216	培训费	50203	培训费	43.00			43.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00			22.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	581.00			581.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.23		23.23		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30229	福利费	50201	办公经费	9.00	9.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03	20.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.93		2.93	13.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,017.87		142.32	1,875.55	
303	对个人和家庭的补助			132.15	132.15			
30301	离休费	50905	离退休费	124.06	124.06			
30302	退休费	50905	离退休费	7.09	7.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,032.21	3,355.59	676.62	
208	社会保障和就业支出	176.10	132.15	43.95	
20805	行政事业单位离退休	176.10	132.15	43.95	
2080502	事业单位离退休	166.92	131.06	35.86	
2080503	离退休人员管理机构	8.00		8.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.18	1.09	0.09	
210	卫生健康支出	3,650.88	3,018.21	632.67	
21002	公立医院	3,260.41	2,686.35	574.06	
2100202	中医（民族）医院	3,260.41	2,686.35	574.06	
21006	中医药	390.47	331.86	58.61	
2100699	其他中医药支出	390.47	331.86	58.61	
221	住房保障支出	205.23	205.23		
22102	住房改革支出	205.23	205.23		
2210201	住房公积金	205.23	205.23		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,032.21	3,355.59	676.62	
301	工资福利支出			3,194.41	3,194.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,189.40	1,189.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.85	66.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.71	259.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.23	53.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408.29	408.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390.32	390.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.33	114.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143.98	143.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69.00	69.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.23	186.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.00	19.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.50	18.50		
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			705.65	29.03	676.62	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.38		21.38	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	288.99		288.99	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	11.00		11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.23		23.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30229	福利费	50201	办公经费	9.00	9.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03	20.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142.32		142.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.93		2.93	
303	对个人和家庭的补助			132.15	132.15		
30301	离休费	50905	离退休费	124.06	124.06		
30302	退休费	50905	离退休费	7.09	7.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00		

表9

2019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	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	163,244.85	
702	陕西省中医药管理局	163,244.85	
702001	陕西省中医药管理局机关	753.49	
	通用项目	15.00	
	网络维护建设	2.00	
	网络维护建设	2.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备采购	5.00	
	出国出境	8.00	
	出国出境	8.00	
	专用项目	738.49	
	中医药服务能力建设	738.49	
	中医药服务能力建设项目	480.49	
	专项资金项目	258.00	
702002	陕西省中医医院	62,493.65	
	通用项目	28,000.00	
	委托咨询业务	100.00	
	咨询费	100.00	
	专项购置	23,850.00	
	设备购置	2,850.00	
	医院迁建	21,000.00	
	维修改造	4,000.00	
	旧楼维修改造经费	4,000.00	
	出国出境	50.00	
	出国学术交流会议	50.00	
	专用项目	34,493.65	
	中医药服务能力建设	519.65	
	中医专项资金建设	339.00	

表10

2019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
**	**	1	**
	住院医师规范化培训	130.65	
	县级医疗机构技术人员培训	50.00	
	中医药人才培养	474.00	
	卫生人才培养	474.00	
	医疗服务与管理	33,500.00	
	药品、卫生材料采购	33,500.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	59,850.75	
	通用项目	59,016.85	
	网络维护建设	2,009.89	
	医院信息化建设项目（软件部分）	1,780.00	
	医院信息化建设项目（硬件部分）	229.89	
	专项购置	57,006.96	
	专用设备购置费	7,160.00	
	药品、卫生材料购置	49,846.96	
	专用项目	833.90	
	中医药服务能力建设	402.00	
	省级中医（专科）诊疗中心建设项目	60.00	
	中医药重点研究室建设项目	35.00	
	陕西省中医学流派传承工作室建设项	10.00	
	陕西省名中医工作室建设项目	140.00	
	第六批省级老中医药专家学术经验继承	10.00	
	中医药健康服务项目	30.00	
	中医馆健康信息云平台软件实施项目	60.00	
	县级医疗机构技术人员培训	44.00	
	全省中医医院医疗质量控制能力建设项	13.00	
	中医药人才培养	431.90	
	住院医师规范化培训	107.90	
	卫生人才培养项目	324.00	

表10

2019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
**	**	1	**
702004	陕西中医药大学第二附属医院	40,146.96	
	通用项目	40,050.86	
	专项购置	40,050.86	
	专用设备购置	18,510.00	
	卫生材料采购	8,450.00	
	药品采购	13,090.86	
	专用项目	96.10	
	中医药服务能力建设	18.00	
	陕西省名中医工作室建设项目	10.00	
	第六批省级老中医药专家学术经验继承	8.00	
	医疗服务与管理	78.10	
	住院医师规范化培训	48.10	
	省级中医（专科）诊疗中心建设项目	30.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									34.58	
702	陕西省中医药管理局									34.58	
702001	陕西省中医药管理局机关	2100699	其他中医药支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	1.52	
702001	陕西省中医药管理局机关	2100409	重大公共卫生专项	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1.58	
702001	陕西省中医药管理局机关	2100699	其他中医药支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	31.45	
702001	陕西省中医药管理局机关	2100409	重大公共卫生专项	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.03	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										122,922.71	
			702	陕西省中医药管理局										122,922.71	
			702001	陕西省中医药管理局机关										25.00	
210	06	99	702001	中医药服务能力建设项目	公共服务	委托相关机构提供中医药相关服务。	相关业务规格	2	302	27	502	05	9月	20.00	
210	06	99	702001	办公设备采购	计算机		特定	5	310	02	503	06	9月	3.60	
210	06	99	702001	办公设备采购	打印设备		特定	2	310	02	503	06	9月	0.40	
210	06	99	702001	办公设备采购	空气调节电器		特定	1	310	02	503	06	9月	0.25	
210	06	99	702001	办公设备采购	家具用具		特定	5	310	02	503	06	9月	0.75	
			702002	陕西省中医医院										23,830.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	纸质文具及办公用品		办公用品	12	302	01	505	02	9月	90.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	修缮工程		房屋建筑物维修	1	302	13	505	02	9月	100.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	计算机设备维修保养	计算机设备维修	信息设备维修	1	302	13	505	02	9月	100.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	医疗设备维修和保养服务	医疗设备维修	医疗设备维保	12	302	13	505	02	9月	400.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	空调、电梯维修和保养服务	空调电梯维修保养	空调电梯维修	5	302	13	505	02	9月	100.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	办公印刷	档案袋、影像袋	档案袋、影像袋	10	302	02	505	02	9月	60.00	
210	02	02	702002	日常公用经费	办公印刷	宣传费	宣传费	10	302	99	505	02	9月	100.00	
210	02	02	702002	药品、卫生材料采购	医用材料		卫生材料、高值耗材、试剂	20	302	18	505	02	9月	6,500.00	
210	02	02	702002	药品、卫生材料采购	医用材料		中药饮片	10	302	18	505	02	9月	10,000.00	
210	02	02	702002	旧楼维修改造经费	装修工程		东大楼和塔楼的维修改造	32	310	06	506	01	9月	1,000.00	
210	02	02	702002	设备购置	计算机		计算机硬件	260	310	02	506	01	9月	85.80	
210	02	02	702002	设备购置	打印设备		打印机	170	310	02	506	01	9月	34.00	
210	02	02	702002	设备购置	计算机软件		其他信息化硬件及软件	430	310	02	506	01	9月	180.20	
210	02	02	702002	设备购置	医疗设备		CT机	1	310	03	506	01	9月	1,000.00	
210	02	02	702002	设备购置	医疗设备		其他医疗专用设备	100	310	03	506	01	9月	1,350.00	
210	02	02	702002	设备购置	家具用具		办公家具	400	310	99	506	01	9月	200.00	
210	02	02	702002	医院迁建	工程咨询管理服务	陕西省中医医院迁建工程咨询及前期准备工作	陕西省中医医院迁建工程	90,553	310	01	506	01	9月	2,430.00	
210	02	02	702002	咨询费	商务服务	完成本年陕西省中医医院的审计工作及陕西省中医药管理局的审计	审计咨询费	5	302	03	505	02	9月	100.00	
			702003	陕西中医药大学附属医院										59,016.85	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（软件部分）	计算机软件		特定	12	310	07	506	01	9月	1,780.00	
210	02	02	702003	专用设备购置费	空气调节电器		特定	272	310	03	506	01	9月	160.00	
210	02	02	702003	专用设备购置费	医疗设备		特定	170	310	03	506	01	9月	7,000.00	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（硬件部分）	计算机		E742	410	310	07	506	01	3月	147.60	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（硬件部分）	计算机		RX310U	4	310	07	506	01	6月	2.24	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（硬件部分）	打印设备		HP1005	90	310	07	506	01	6月	16.65	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（硬件部分）	复印机		特定	12	310	07	506	01	9月	60.00	
210	02	02	702003	医院信息化建设项目（硬件部分）	投影仪、投影幕		CB-X30	4	310	07	506	01	8月	3.40	
210	02	02	702003	药品、卫生材料购置	医用材料		特定	12	302	18	505	02	9月	49,846.96	
			702004	陕西中医药大学第二附属医院										40,050.86	
210	02	02	702004	专用设备购置	医疗设备		台	2,000	310	03	506	01	9月	18,510.00	
210	02	02	702004	卫生材料采购	医用材料		医疗专用高值耗材和基础耗材	800,000	302	18	505	02	9月	8,450.00	
210	02	02	702004	药品采购	医用材料		日常经营所需药品	400,000	302	18	505	02	9月	13,090.86	

表13

2019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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年						增减变化情况											
		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							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	252.40	16.00	3.00	3.00	10.00		10.00	50.30	186.10	89.00	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	30.00	43.00	-163.40		5.00	-2.00	-3.00		-3.00	-20.30	-143.10
702	陕西省中医药管理局	252.40	16.00	3.00	3.00	10.00		10.00	50.30	186.10	89.00	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	30.00	43.00	-163.40		5.00	-2.00	-3.00		-3.00	-20.30	-143.10
702001	陕西省中医药管理局机关	252.40	16.00	3.00	3.00	10.00		10.00	50.30	186.10	89.00	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	30.00	43.00	-163.40		5.00	-2.00	-3.00		-3.00	-20.30	-143.10

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目——网络维护建设		
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：		2011.89	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金		2009.89	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：对陕西省中医药管理局局官方网站进行维护。</p> <p>目标2：对局机关干部个人官方邮箱进行维护。</p> <p>目标3：对传统医学师承和确有专长人员医师资格考核系统使用、维护。</p> <p>目标4：提升中医药信息化应用、管理水平，提高局机关工作人员办事效率。</p> <p>目标5：方便社会公众查阅局机关工作动态、全省中医药相关工作及中医药文化信息。</p> <p>目标6：提升陕西中医药大学附属医院信息化水平，项目主要包括（运营数据中心、临床数据中心、HBI智能决策、教职工360视图软件、医疗自助打印系统、门诊自助缴费系统、重要系统灾备系统、全院无线WIFI、移动医护、中医药传承创新服务平台、临床科研一体化病历系统等）。</p>			
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	指标1：局官方网站维护、使用	1个
			指标2：个人官方邮箱使用	≥20
			指标3：传统医学师承考核系统使用、维护	1个
			指标4：中医确有专长人员医师资格考核管理系统使用、维护	1个
			指标5：购买医院信息化建设所需软件	按实际需要招标采购
			指标6：购买医院信息化建设所需软件	按实际需要招标采购
	质量指标	指标1：软件合格率	100%	
指标2：硬件合格率		100%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药信息化应用、管理水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%
			指标2: 员工满意度	≥95%
			指标1: 公众使用局网站满意度	≥95%
			指标2: 局机关干部使用个人官方邮箱满意度	≥98%

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:	28525
	其中: 财政拨款	5
	其他资金	28520

总体目标	年度目标	
	为局机关及三所直属单位进行设备购置，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。	

	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	指标1: 采购电脑等硬件	≥550个
			指标2: 采购系统软件	≥5个
			指标3: 采购办公家具	≥500台（件）
			指标4: 采购空调	≥20台（件）
			指标5: 采购专用设备	≥300台（件）
	质量指标	指标1: 采购设备质量	符合要求	
		指标2: 国家环保要求	符合要求	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	时效指标	指标1: 上半年采购量	不少于50%
			指标2: 下半年采购量	完成预算
	产出指标	成本指标	指标1: 项目预算控制数	100%
			指标2: 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
			指标5: 专用设备采购额	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 新开病床	≥200张
			指标2: 增加住院接待量	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各部门满意度	≥95%
			指标2: 患者满意度	90%

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:	58
	其中: 财政拨款	8
	其他资金	50

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	指标1: 出访人数(管理人员)	≥3人
			指标2: 出访人数(医护人员)	≥3人
			指标3: 外出交流次数	≥3次

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 上半年2人	≥1人
			指标2: 下半年4人	≥5人
		成本指标	指标1: 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
	效益指标	社会效益指标	指标1: 覆盖面, 海外影响力	有所提升
			指标2: 局机关及医院管理水平	取得提高
			指标3: 医院医疗水平	取得提高

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:	100
	其中: 财政拨款	
	其他资金	100

总体目标	年度目标	
	目标1: 完成陕西省中医医院、陕西中医药研究院的审计咨询工作, 规范财务管理。	

	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	指标1: 完成陕西省中医医院审计	1个
			指标2: 完成陕西省中医药研究院审计	1个
		质量指标	指标1: 审计工作完成质量	高标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医药财务管理水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 陕西省中医医院审计	≥98%
			指标2: 陕西省中医药研究院院审计	≥98%

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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：		1483.49
		其中：财政拨款		1483.49
		其他资金		
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	指标1：中标课题数	≥100个
			指标2：取得经验的中医药健康服务试点单位	≥20个
			指标3：通过局官方微信平台发布陕西中医药政务科普信息	≥500个
			指标4：规培结业考核人数	≥450人
			指标5：师资培训人数	≥100人
			指标6：省级中医（专科）诊疗中心	≥5个
			指标7：开展全省中医医疗质量数据监测	≥4次
			指标8：中医药重点研究室建设个数	≥3个
			指标9：集中理论学习人数	≥70个
			指标10：省名中医工作室建设个数	≥20个
			指标11：承办中医药文化宣传培训会	≥1场
			指标12：中医学学术流派传承工作室建设	≥2个
	质量指标	指标1：建设项目合格率	≥90%	
		指标2：培训计划完成率	≥95%	
		指标3：人才培养合格率	≥95%	
指标4：系统正常运行率		≥99%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	100%
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	100%
			指标2: 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
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全省中医药科学技术进步和学术发展	稳步提升
			指标2: 中医药人才队伍建设	得到加强
			指标3: 中医药地方性法规	进一步健全
			指标4: 中医药文化宣传扩大, 社会认可度提高	宣传范围扩大, 民众对中医药的认可度提升
			指标5: 医疗质量水平	取得提升
			指标6: 中医药服务能力	取得提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥95%
			指标2: 参与活动群众数	≥1500人
			指标3: 受训学员满意度	≥95%

专项(项目)名称		专用项目——医院迁建		
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:	21000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	21000	
总体目标	年度目标			
	陕西省中医医院改善业务用房条件, 增强中医药服务能力。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

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	指标1: 征地	186亩
			指标2: 完成总体规划和一期项目设计	630万元
			指标3: 招标确定建设单位	1770万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 门诊服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

专项(项目)名称		专用项目——旧楼维修改造经费			
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:	4000		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	4000		
总体目标	年度目标				
	陕西省中医医院改善业务用房条件, 增强门诊服务能力。				
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	指标1: 维修面积	13235平方米	
		质量指标	指标1: 工程质量	获得“长安杯”	
		时效指标	指标1: 土建工程	2019年1月完成	
			指标2: 安装工程	2019年3月完成	
			指标3: 内装饰工程	2019年5月完成	
成本指标		指标1: 合同总额	5700万元		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2: 投资回收期	8.75年
		社会效益指标	指标2: 增加床位	399张
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临床满意度	90.00%
			指标2: 患者满意度	90.00%

专项(项目)名称	专用项目——药品、卫生材料采购	
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:	104887.82
	其中: 财政拨款	
	其他资金	104887.82

总体目标	年度目标	
	三所医疗机构根据临床使用合理采购药品及卫生材料, 保证医疗服务活动的正常开展, 临床使用安全、合理、有效。	

	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	指标1: 采购高值耗材	≥800种
			指标2: 采购耗材	≥1200种
			指标3: 采购试剂	≥1000种
		质量指标	指标1: 耗材	符合国家质量标准
			指标2: 试剂	符合国家质量标准
		时效指标	指标1: 上半年	完成35%
	指标2: 下半年		完成65%	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	100%	
指标2: 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		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务门诊病人	≥250万人次
			指标2: 服务住院病人	≥8万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 患者满意度	≥90%

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:		1178.65
	其中: 财政拨款		1178.65
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	通过开展住院医师规范化培训、县级医疗机构技术人员培训等卫生人才培养项目，经规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构，城乡结构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，全面提高医疗技术人员的理论水平、临床实践技能、再学习能力并进行考核，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。		

	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	指标1: 住院医师规范化培训在培人数	347
			指标2: 县级医疗机构技术人员培训人数	39
		质量指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			指标2: 县级骨干结业率	≥80%
		成本指标	指标1: 住院医师（含专科医师）规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年
			指标2: 县级医疗卫生人员培训	900元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参培住院医师业务水平	大幅提高
			指标2: 提高中医药的社会影响力	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	≥80%
			指标2: 县级医疗机构技术人员	≥80%

2019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、设备购置、出国经费、药品及卫生材料采购等。	233689.81	4039.79	229650.02
	网络维护建设	对陕西省中医药管理局局官方网站进行维护、个人官方邮箱进行维护；对传统医学师承和确有专长人员医师资格考核系统进行使用、维护，提升陕西中医药大学附属医院的信息化水平，主要包括运营数据中心、临床数据中心等）	2011.89	2	2009.89
	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、中医药产业等方面的工作，提升我省中医药服务能力和水平。	2762.14	2662.14	100
	医院迁建、旧楼维修改造项目	陕西省中医医院迁址新建，并对旧住院楼进行维修改造，改善业务用房条件，增强中医药服务能力。	25000		25000
	金额合计		263463.84	6703.93	256759.91
	年度总体目标	<p>目标1：满足局机关及三所直属单位为履行职责、开展业务所需的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，确保局机关及三所直属单位业务顺利开展。</p> <p>目标2：实施网络维护建设，提升中医药信息化水平。</p> <p>目标3：实施中医药服务能力建设项目，围绕中医药科研、人才培养、医政、文化宣传、产业等方面开展工作，提升我省中医药服务能力和水平。</p> <p>目标4：实施医院迁建、改造项目，改善业务用房条件，增强中医药服务能力。</p> <p>目标5：提升省直单位中医药服务能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及社保经费保障		≥6000人
			指标2：局官方网站维护、使用		1个
			指标3：个人官方邮箱使用		≥20
			指标4：传统医学师承和确有专长人员医师资格考核系统使用、维护		1个
			指标5：采购电脑等硬件		≥550个

	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	指标6: 采购系统软件	≥5个
			指标7: 采购办公家具	≥500台(件)
			指标8: 采购空调	≥20台(件)
			指标9: 采购专用设备	≥300台(件)
			指标10: 采购高值耗材	≥800种
			指标11: 采购耗材	≥1200种
			指标12: 采购试剂	≥1000种
			指标13: 出访人数(管理人员)	≥3人
			指标14: 出访人数(医护人员)	≥3人
			指标15: 外出交流次数	≥3次
			指标16: 完成陕西省中医医院审计	1个
			指标17: 完成陕西省中医药研究院审计	1个
			指标18: 中标课题数	≥100个
			指标19: 取得经验的中医药健康服务试点单位	≥20个
			指标20: 通过局官方微信平台发布陕西中医药政务科普信息	≥500个
			指标21: 规培结业考核人数	≥450人
			指标22: 师资培训人数	≥100人
			指标23: 省级中医(专科)诊疗中心	≥5个
			指标24: 开展全省中医医疗质量数据监测	≥4次
			指标25: 中医药重点研究室建设个数	≥3个
			指标26: 集中理论学习人数	≥70个

	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	指标27: 省名中医工作室建设个数	≥20个
			指标28: 承办中医药文化宣传培训会	≥1场
			指标29: 中医学术流派传承工作室建设	≥2个
			指标30: 陕西省中医药研究院迁建项目征地	186亩
		质量指标	指标1: 信息化软件合格率	100%
			指标2: 信息化硬件合格率	100%
			指标3: 信息化系统正常运行率	≥99%
			指标4: 采购设备质量	符合要求
			指标5: 审计工作完成质量	高标准
			指标6: 建设项目合格率	≥90%
			指标7: 培训计划完成率	≥95%
			指标8: 人才培养合格率	≥95%
			指标9: 住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			指标10: 县级骨干结业率	≥80%
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年
			指标2: 及时完成率	≥90%
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	100%
			指标2: 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
		效益指标	社会效益指标	指标1: 全省中医药科学技术进步和学术发展
	指标2: 中医药人才队伍建设			得到加强
	指标3: 中医药地方性法规			进一步健全

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标4: 中医药文化宣传扩大, 社会认可度提高	宣传范围扩大, 民众对中医药的认可度提升
			指标5: 医疗质量水平	进一步提升
			指标6: 中医药服务能力	进一步提升
			指标7: 业务用房条件及门诊服务能力	进一步提升
			指标8: 参培住院医师业务水平	进一步提升
			指标9: 中医药的社会影响力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众调查满意度	≥95%
			指标2: 参与活动群众数	≥1500人
			指标3: 受训学员满意度	≥95%
			指标1: 职工满意度	≥95%
			指标1: 增加床位	399张
			指标2: 参培学员满意度	≥80%
			指标3: 县级医疗机构技术人员	≥80%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公共卫生发展资金-中医药专项资金		
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		
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	指标1：每个中医馆人数	≥2
			指标2：培训累计天数	≥15
			指标3：建设中医学术流派传承工作室	10个
			指标4：建设名中医工作室	55个
			指标5：建设住院医师规范化培训基地	2个
			指标6：遴选师承指导老师	50个
			指标7：完成34个普查县野生药用植物调查	执行进度 ≥ 50%
			指标8：开展标本制作等内业整理工作	依据国家局文件要求
			指标9：从事中医药健康服务人员	≥20人
			指标10：中医药健康服务项目	≥5项
			指标11：中医馆健康信息平台软件实施部署个数	100个

	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	指标12: 建设专门的中医药文化展示场所	>200平方米
			指标13: 建立专业的宣教队伍	≥10人
			指标14: 培训监督人员	50人
			指标15: 全省范围开展执法检查	1次以上
			指标16: 建设重点研究室	25个
			指标17: 科普宣传员培训人数	≥200
		质量指标	指标1: 中医馆人员集中理论学习天数	≥7
			指标2: 中医馆临床实践天数	≥8
			指标3: 中医人才项目建设合格率	≥90%
			指标4: 中医人才培训计划完成率	≥95%
			指标5: 中医馆医务人员培训、应用情况	完成培训, 顺利使用
			指标6: 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
			指标7: 按照国家局执行的样地、样方和样线数完成	≥50%
			指标8: 调查采集信息均应符合要求并上传至国家中药资源信息管理系统	≥50%
			指标9: 达到重点研究室建设标准	合格
效益指标	社会效益指标	指标1: 基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能	明显提高	
		指标2: 发挥中医药特色优势, 满足城乡居民对中医药服务的需求	明显提升	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标3: 中医人才技术水平	明显提高
			指标4: 中医药义诊, 社会各界广泛参与, 受益人群	≥1000人
			指标5: 响应国家分级诊疗政策、合理利用医疗资源	更加合理
			指标6: 中医药信息化水平, 基层中医药服务能力	提高
			指标7: 举办中医药文化宣传和学术交流活动	≥4次
			指标9: 中医药监督执法能力和水平。	提高
			指标10: 中医药健康服务受益人数	≥2000人
			指标11: 中医药创新发展能力	提高
			指标12: 中医药临床疗效和服务水平	提高
			指标13: 中医药在世界的影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训教师及受训学员满意度	≥90%
			指标2: 中医馆医务工作人员满意度	满意