

# 陕西省中医医院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年较好地完成了各项工作计划，具体情况如下：

### 1. 筑根基聚合力，党建引领持续深化。

一是始终把政治建设摆在首位。深入学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神，组织专题辅导及学习，把落实全会精神与习近平总书记关于中医药工作的重要论述及历次来陕考察重要讲话重要指示精神紧密结合起来，坚决把政治标准和政治要求贯穿到各项决策部署中。二是持续加强思想建设。制定党委理论中心组学习安排、党支部学习教育计划，以理论学习中心组和业余党校为龙头，党支部为基础，全面加强干部教育培训，引导党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践。三是抓紧抓实组织建设。持续开展“对标定位、晋级争星”活动，9个党支部通过省直机关五星级党支部验收。持续深化党员承诺制、积分制管理，按时足额收缴党费。全年发展党员7名。四是扎实推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，层层签订全面从严治党主体责任书，动态更新党委和班子成员党风廉政建设主体责任纪实手册，做好领导干部个人事项报告。五是从严从实深化纪律建设。高标准开展党纪学习教育，举办读书班、主题征文和演讲比赛，召开警示教育会，组织党员干部赴廉政教育基地实地参观，引导党员真正把纪律规矩转化为纪律自觉。六是群团工作有声有色。推荐2名青年分别当选省直机关青联委员、莲湖区青联委员，1个项目获陕西省第一届青年志愿服务项目大赛铜奖。落

实工会会员福利政策，及时关心慰问职工，组织开展新春联欢、健步走、篮球赛等形式丰富的文体活动。七是推进乡村全面振兴。多措并举促进群众持续增收，全年集体经济收入稳步增长，24万元养殖奖补资金全部发放到位，“千亩药材万只羊”产业振兴目标取得阶段性成果。加强乡村文明建设与基础设施建设，关爱帮扶困难群众，让美好生活成色更足。

## 2. 扬优势补短板，服务能力不断提升。

一是抓好中医优势专科建设。制定重点（优势）专科管理办法，持续推进4个国家区域（中医）诊疗中心项目建设，新增10个专病门诊，10个临床专科获批国家中医优势专科，推行新技术、新项目13项。二是建设国家中医康复中心。制定建设方案，将针灸三科更名为中医康复科，通过实施“揭榜挂帅”选拔13个康复单元，牵头建设陕西省中医康复质量控制中心，组建陕西中医康复专科联盟。三是实施中西医临床协作。持续开展2个国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目，银屑病新获批国家重大疑难疾病中西医临床协作项目，与西安交通大学第一附属医院合作共建“国家中西医协同创新中心”。四是提升综合救治能力。制定多学科协作诊疗（MDT）管理制度，建立肿瘤等疑难危重症疾病的多学科诊疗（MDT）模式，整合脑病科、骨伤科资源，加快建设“三大中心”。五是推进国家中医紧急医学救援基地建设。开展2次跨区域大型综合演练，承办全省中医应急骨干人才培训班，组织救援队参训8次，成立红十字会医疗救援队。六是确保医疗质量安全。制定全面提升医疗质量行动计划工作方案，加大培训力度，加强日常质控，每月开展2次医疗业务查房，全面检查18项医疗核心制度、护理安全、院感防控、“四合理”落实情况。七是持续

改善医疗服务。开展主题活动，优化门诊就医流程，增加诊间11间；推进检查检验结果互认，认定互认项目101项；开展病区规范化管理竞赛活动，深化优质护理服务；开设药学门诊，上线医保移动支付信息系统，引进快递公司为患者提供中草药及病历邮寄服务，实现代煎药配送到家，有效解决“三长一短”问题。调整停车规定，倡导职工绿色出行，切实解决群众就医停车难问题。

八是拓宽医疗服务半径。深化紧密型医联体建设，派出专家48人次，技术指导15次，查房80余次，坐诊600余次，接诊患者1.1万余人；遴选52名支医队员赴10所县级医院对口支援；派出6人组成国家中医巡回医疗队赴甘南藏族自治州开展为期28天的巡回医疗，派出2批医疗队在铜川地区开展深度巡回医疗工作10次。

### 3. 搭平台促转化，科创驱动更加强劲。

一是加快建设国家中医药传承创新中心。建成名中医传承专病等4个数据库，开展2种汉唐经典医学典籍数字化建设，完善4个平台场地建设规划，本年度相关科研项目立项55项。二是积极培育科研创新人才。派出16名后备学科带头人参加“卫生健康人才培养行动”，赴省内外知名医疗机构进行访学研修。10人被评定为陕西中医药大学博士研究生指导教师，2人获陕西省青年科技新星，秦药质量控制与创新产品研发创新团队获批陕西卫生健康高层次团队。三是中医药科技成果加速转化。积极参与医疗领域科技成果转化“三项改革”政策宣介活动，完成艾灸机器人、电针辅助机器人样机制作并送检，在10家医联体单位开展经络导平仪推广应用研究，银翘双解合剂等6种院内制剂人用经验研究深入开展。四是学术流派传承与学术交流融合推进。规范院外中医药传承工作站建设，与4家市县医院签订传承工作站合作协议。开展科

研学术交流讲座6次，举办国省级继续教育项目22项。五是科研管理体系更加完善。制修订7项管理制度，推进科研项目及经费、科研试剂耗材、科研诚信、专业技术人员学会任职等方面的规范管理。六是科研成果实现新突破。全年累计获批纵向科研项目67项，新增横向课题38项，签订药物临床试验合同8项，科研经费总额达2106.59万元，比上年增长20%。出版著作15部，发表学术论文193篇，获发明专利16项、实用新型专利7项。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊。国医大师雷忠义团队研究项目《冠心病痰淤互结证演变规律的研究及其应用》获2024年度中华中医药学会科学技术奖一等奖。

#### 4. 重培育推改革，人才活力充分释放。

一是多渠道培育各级人才。选派管理干部、科主任、护士长参加各类高层次人才培训班25人次，培养国家级、省级专科护士36名，4人在职攻读博士学位。二是加强临床教学与培训。新遴选临床带教老师20余人，开设教学门诊，开展“名医大讲堂”活动6次，获得全省中医规培青年带教老师竞赛团体一等奖，在全国中医医师规范化培训年度业务水平测试位列第33位，3人进入全国前100名，顺利完成国家中医医师规范化培训基地评估检查。三是夯实护理“三基”培训。落实院科两级护士培训，组织院级理论培训29次，合格率为83%；操作技能考核24次，合格率达100%；分片区开展护理查房23次和应急演练22次；护理人员在各级竞赛获奖22项。四是人才引育提质见效。制定高层次人才引进管理办法，发布高层次人才引进公告，招聘博士10人、博士后2人。获批“三秦英才特殊支持计划”创新创业团队1个，陕西卫生健康高层次人才项目1个、团队项目1个，1人入选享受政府特殊津贴人员，1人

入选全国卫生健康系统先进工作者，1人入选全国中医药经济管理领军人才学员班，推荐68人为各类人才项目评审专家。

#### 5. 立标准树标杆，产业发展加快升级。

一是致力打造医疗机构中药制剂龙头。扩大自产制剂规模，开展15种院内制剂研发，完成32种制剂品种再注册。加强制剂配制和质量管理，开展“制剂质量提升年”活动，制剂销售收入突破5000万，比上年增长22%。二是助力打造“秦药”品牌。编撰《秦药文献信息研究》《陕西道地药材炮制与临床应用》等2部专著，制定3种药材趁鲜切制质量标准并通过评审，完成3种秦药种植养殖指南研究并建立优质药材生产技术规范，新建2个远志种质资源圃，开展远志规范化种植加工培训206人次。三是探索打造中医药文创品牌。注册“长安颐品”商标，成立长安颐品（陕西）中医药科技有限公司，根据时令节气推出绿豆糕、五行月饼、中药香囊等中医药文创产品。

#### 6. 多形式广宣传，文化建设再上台阶。

一是推动中医药传承精华守正创新。建设地方古典医籍方药知识平台和重大疑难疾病古籍文献数据库查询阅览系统，《伤寒论近言》作为年度中医药古籍文献传承专项第一批成果发布。二是加强中医药科普阵地建设。推荐8人入选陕西省疾控科普专家库，12人入选陕西省卫生健康委爱国卫生与健康科普专家库，壮大科普人才队伍。举办科技活动周系列活动，走进5所中小学开展中医药文化进校园活动11次，发布科普稿件350篇，在陕西老年报设立“小微说营养”专栏，打造中医药科普品牌。三是积极融入高质量共建“一带一路”。选派3批6人前往哈萨克斯坦执行“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”建设任务，派出5名专家赴哈萨克

斯坦进行友好访问并开展中医义诊暨文化宣传活动。四是中医药文化宣传更加有力。拍摄短视频5部，设计文创产品3种，编撰“医祖岐伯”宣传图册1种，开展中医药文化宣传活动5次。在微信公众号推送稿件756篇，向主流媒体推文208篇，均比上年增长30%以上，切实守好意识形态阵地。

#### 7. 打基础谋长远，发展根基更为巩固。

一是依法治院走深走实。学习贯彻习近平法治思想，落实医疗卫生事业单位法治建设要求，规范法律顾问工作，开展合法性审查事项325件，分层分类开展普法活动12次，及时处理政务热线信访件355件。二是机构改革逐步深化。明确18个党政、职能部门设置，完成2个部门的机构调整，整合3个专科的8个临床科室，试行外包服务与劳务派遣。三是“三新”项目建设加速。“新院区”迁建项目（一期）建设顺利完成二次深化设计，各专项工程有序推进，项目整体形象进度显著提升。“新办公区”租赁项目成功中标，顺利交接并启动莲湖区图书馆1-3层办公区域装饰装修工程。“新北楼”修缮项目已确定改造方案并完成初步设计。四是信息化建设稳步推进。编制医院信息系统一期建设方案及招标技术参数，有序开展招标工作。上线政务协同OA系统，搭建办公流程330余条，显著提高办公效率。

#### 8. 转作风保安全，干事创业更有保障。

一是深化拓展行风建设。持续开展医疗领域腐败问题集中整治，将行风建设工作重点与医保飞检、大型医院巡查、群众投诉举报处置等工作结合起来，分层分类组织自查自纠13次，办理问题线索26条，开展医德行风宣教6次、医疗纠纷防范与处理培训500余人次。二是持续加强内控管理。开展制度修订完善工作，重

新编印22个部门制度汇编900册。落实全面预算管理，做好日常核算及收支管理，定期进行经济运营分析。加强采购前期调研，全年下调设备采购预算22.40%，高值耗材网采率达95%以上，医用耗材采购价格逐步降低。引入第三方医保稽查，开展DRG模拟结算，推动临床诊疗、病案质量及编码更加规范。三是提升监督审计质效。制定监督执纪工作细则，紧盯重点领域关键环节，做细做实日常监督，向上级部门报备“三重一大”事项60余项。完善审计工作机制，开展4项专项审计及审计整改“回头看”工作。四是筑牢安全生产防线。健全安全生产责任体系，启动安全生产治本攻坚三年行动，加强应急值班值守，妥善完成食堂交接及制氧站设备更新，全年无安全生产事故发生。

2024年，全院依靠改革开放增强发展内生动力，各项工作稳中有进，但仍存在改革不充分、高层次科研成果不多、综合救治能力不强、信息化建设薄弱、干部队伍创新意识不强、业务收入结构单一等问题，需要在进一步深化改革和发展中来解决。

### （一）主要职责。

陕中院在履行职责中坚持和加强党的全面领导，实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持集体领导和个人分工负责相结合，重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论，作出决定，并按照分工抓好组织实施，支持行政主要负责人依法依规独立负责地行使职权。主要职责是：

1. 贯彻落实习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要指示批示精神，贯彻落实党和国家关于中医药传承创新发展的法律法规和方针政策，推进陕中院高质量发展，拟订战略发展规划、

管理制度、工作标准并组织实施，推动建立健全现代医院管理制度。

2. 全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，把制度建设贯穿其中，推进党的建设与业务工作深度融合，相互促进。

3. 开展中医、中药、民族医药、名老中医学术思想、中医药事业发展政策、规划等研究，开展基层中医药技术标准研究并提供技术培训和指导。

4. 开展中医药研究与开发，中医药文化传播与推广，中医、中西医结合诊疗技术传承与创新，推动中医治未病与养生保健，促进中医药事业发展。

5. 开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗等基本医疗服务，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；承担突发事件的应急医疗救援工作。

6. 开展基本医疗保险、疾病预防控制工作，落实国家防疫规划和政策措施；落实国家基本药物制度。

7. 负责陕中院财务、会计、基建和设备、药品、医用耗材集中招标采购、国有资产管理。

8. 开展智慧医院建设，建设数字化、信息化、智能化平台，建设现代医院后勤保障体系。

9. 制订医学科研、教育培训、人才培养规划，组织开展中医药科技攻关，推广应用科技成果；承担对下级医疗机构的技术指导；开展中医药人才培养工作。

10. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责及上级有关文件精神，陕中院设置行政管理、职能管理、科研、医疗医技等4类内设机构，其中行政管理机构为正处级，其他机构不定级别。

1. 行政管理机构：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处、医疗管理处、科研处、教育处、财务管理处、总务保卫处、资产管理办公室。

2. 职能管理机构：护理部、门诊部、运营管理部、数字与信息部、基建办公室、事业发展部（中医药发展服务中心）、药学部、医疗保险办公室。

3. 研究机构：中西医结合研究所、中药研究所、中医文献信息研究所、编辑部。

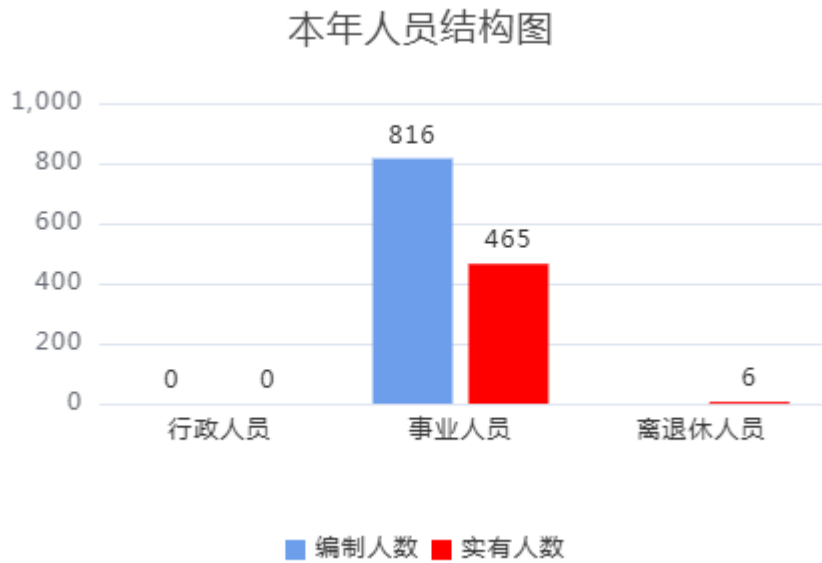
4. 医疗医技机构根据医院定位和发展规划，设置皮肤科、脑病科、肾病科、心病科、肺病科、脾胃病科、内分泌科、肝病科、肿瘤科、男科、针灸科、推拿科、康复科、骨伤科、肛肠科、儿科、妇科、眼科、耳鼻喉科、神经外科、老年病科、急诊科、重症医学科、介入科、泌尿外科、普外科、麻醉科、感染性疾病科、全科医学科、治未病科、营养科、体检养生科、明园门诊部、检验科、输血科、心电图室、超声科、影像中心、病理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制816人，其中行政编制0人、事业编制816人；实有人员465人，其中行政0人、事业465人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

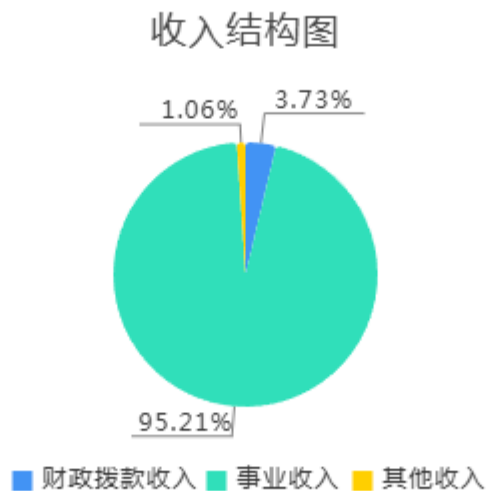
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为128,423.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,761.36万元，增长9.15%，增长的主要原因是：事业收入增加。



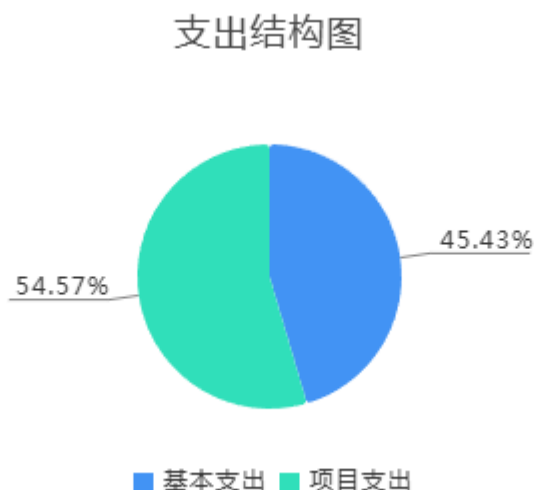
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计97,359.22万元，其中：财政拨款收入3,632.47万元，占3.73%；事业收入92,696.02万元，占95.21%；其他收入1,030.72万元，占1.06%。



### 三、支出决算情况说明

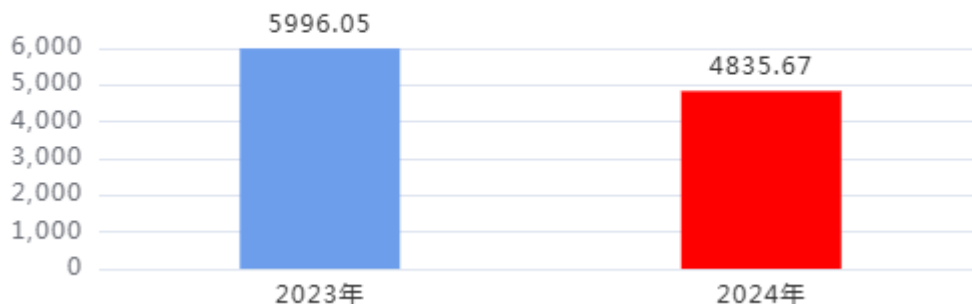
2024年度本年支出合计100,421.57万元，其中：基本支出45,622.91万元，占45.43%；项目支出54,798.66万元，占54.57%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,835.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,160.38万元，下降19.35%，下降的主要原因是：财政项目补助较上年减少。

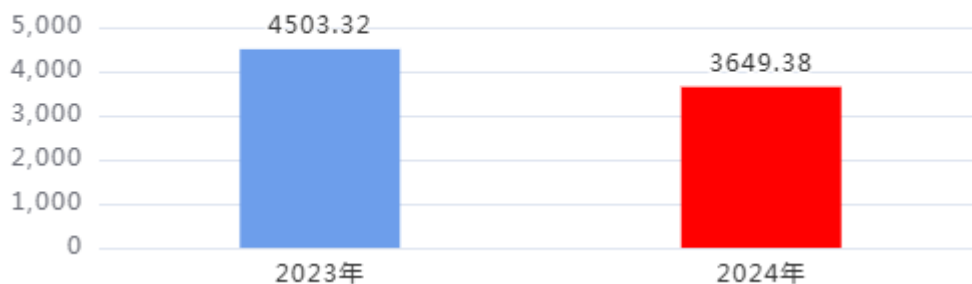
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



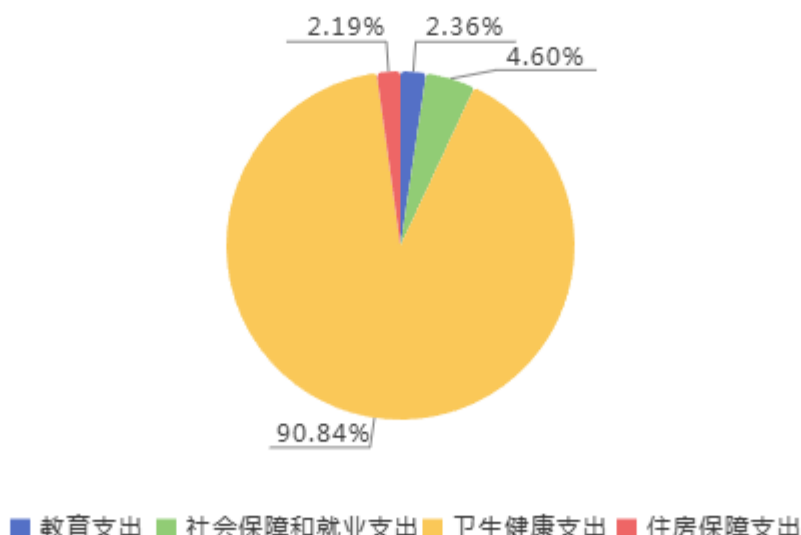
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,723.45万元，支出决算3,649.38万元，完成年初预算的211.75%。占本年支出合计的3.63%。与上年相比，财政拨款支出减少853.94万元，下降18.96%，下降的主要原因是：财政项目支出较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.80万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的7.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减培训费20万元，实际预算执行率40.42%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.27万元，新增支出的主要原因是：2023年结转项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.78万元，支出决算106.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.39万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.69万元，新增支出的主要原因是：

财政追加死亡抚恤金补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,428.36万元，支出决算979.60万元，完成年初预算的68.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目暂未完成验收，资金未执行完毕。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算979.52万元，新增支出的主要原因是：2023年结转项目资金和财政追加2024年项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.03万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.04万元，支出决算40.04万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算607.74万元，新增支出的主要原因是：2023年结转项目资金和财政追加2024年项目资金。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算705.43万元，新增支出的主要原因是：2023年结转项目资金和财政追加2024年项目资金。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.87万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.08万元，支出决算80.08万元，完成年初预

算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,072.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,022.34万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费50万元，主要包括：取暖费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算29.80万元，支出决算115.31万元，完成预算的386.95%。决算数较预算数增加85.51万元，主要原因是：财政追加2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）——住院医师规范化培训项目、2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）——医疗技术骨干人员培训暨适宜技术推广项目、2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）——卫生健康人才培育行动项目，三个项目均为培训项目。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训计划较上年增加。主要用于：住院医师规范化培训、医疗技术骨干人员培训、卫生健康人才培育行动等培训活动。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算4.99万元，完成预算的71.29%。决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是：落实过紧日子要求，精简举办会议活动。决算数较上年增加的主要原因是：本年财政项目增加会议活动安排。主要用于：“秦药”趁鲜切制标准研讨会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共20,520.12万元，其中：政府采购货物支出16,528.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,991.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16,631.93万元，占政府采购支出合同总额的81.05%，其中：授予小微企业合同金额13,594.12万元，占授予中小企业合同金额的81.74%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的76.72%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的99%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是医疗活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映24年省级中医药专项资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53592.3万元，占部门预算项目支出总额的97.8%。从评

价情况来看，较好地完成了2024年度的工作计划，具体情况如下：

1. 积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系。在院党委和院领导班子的正确领导下，贯彻执行我省有关预算绩效管理的各项规定，健全绩效管理办法、绩效跟踪评价及评价结果应用机制，组织预算绩效申报、评估评价和考核等相关工作。制定《预算绩效管理暂行办法》，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。不断强化各部门预算绩效管理意识，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，持续深入推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

2. 严格预算支出编制，优化预算收支结构。严控“三公”经费、会议费和培训费支出，按期完成“一上”及“二上”预算编制工作，并于2024年3月在省中医院、省中管局官网上公开；完成预算项目事前绩效评估、评审及项目库储备建设，完成2024年度预算项目年中绩效监控和自评工作。

3. 针对专项资金，及时转发《2024年专项资金项目实施方案》。每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，制定并印发了《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行进度。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.31，全年预算数128444.53万元，全年执行数100421.57万元，预算执行为78.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成我院职工工资、绩效发放，按时足额缴纳养老、职业年金、医疗保

险和公积金等人员经费支出，完成2024年度中医药科研项目的研究工作，服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具及其他设备采购配置，按照临床需要完成卫生耗材和药品的采购工作。

发现的问题及原因：

1. 北楼综合改造项目：因外部因素不断变化，北楼功能布局重新调整，未能按照原计划对北楼进行装修改造。

2. 大型医疗及科研专用设备购置项目：由于沔东项目建设进度和专项债的政策申报原因导致本项目暂未实施。

3. 陕西省中医医院信息系统一期建设项目：由于项目招标结果第一次废标，进行了第二次招标，导致项目2024年未实施。

4. 陕西省中医医院综合能力提升项目地方政府专项债券发行及登记服务费和利息及相关服务费：由于沔东项目建设进度和专项债的政策申报原因导致本项目暂未实施。

5、通过预算执行分析发现，追加的财政项目资金存在预算执行速度偏低，执行率不高的情况。

下一步改进措施：

我院将严格按照坚持过紧日子思想，加强预算管理，做好项目库建设和预算编制，严格执行预算，加强专项资金收支管理，按规定实施招标采购，切实加快资金执行进度，全力做好预算绩效管理工作。加强事前绩效评估，合理设置绩效目标，开展绩效运行监控，全面进行绩效评价，推动绩效评价结果应用，促进预算绩效管理水平进一步提升，确保绩效目标达成。

陕西省中医医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 陕西省中医医院                               |           |            |           |                                                                                                                                                      |         |          |     |        |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|--------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要内容      | 完成情况                                  | 全年预算数（万元） |            |           | 全年执行数（万元）                                                                                                                                            |         |          | 分值  | 执行率    | 得分   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                       | 总额        | 财政拨款       | 其他资金      | 总额                                                                                                                                                   | 财政拨款    | 其他资金     |     |        |      |
|                            | 保工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人员经费      | 已完成                                   | 48154.09  | 1038.14    | 47115.95  | 39403.16                                                                                                                                             | 1022.34 | 38380.82 | —   | 81.83% | —    |
|                            | 保运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公用经费      | 已完成                                   | 11700     | 50         | 11650     | 6219.75                                                                                                                                              | 50      | 6169.75  | —   | 53.10% | —    |
|                            | 财政专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政专项经费    | 基本完成                                  | 3768.2    | 3768.2     | 0         | 2577.04                                                                                                                                              | 2577.04 | 0        | —   | 68.39% | —    |
|                            | 支持医院发展                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专项业务经费    | 基本完成                                  | 64822.24  | 0          | 64822.24  | 52221.63                                                                                                                                             | 0       | 52221.63 | —   | 80.56% | —    |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                       | 128444.53 | 4856.34    | 123588.19 | 100421.58                                                                                                                                            | 3649.38 | 96772.2  | 10  | 78.18% | 7.8  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                       |           |            |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                             |         |          |     |        |      |
|                            | 目标1：完成我院在编及外聘人员工资、绩效发放及养老、职业年金、医疗保险和公积金的存缴等其他人员支出。<br>目标2：完成日常公用活动的开展及经费的使用。<br>目标3：根据计划完成出国出境活动。<br>目标4：完成医院北楼维修改造装修工程。<br>目标5：完成我院科研项目的研究工作。<br>目标6：服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具其他设备配置。<br>目标7：服务临床部门完成卫生耗材和药品的采购。<br>目标8：按计划完成大型医疗科研设备采购<br>目标9：按计划开展陕西省中医医院信息系统一期建设项目<br>目标10：传统医学中心及陕西省中医药发展服务中心项目工作 |           |                                       |           |            |           | 目标1完成情况：已完成<br>目标2完成情况：已完成<br>目标3完成情况：已完成<br>目标4完成情况：未实施<br>目标5完成情况：已完成<br>目标6完成情况：已完成<br>目标7完成情况：已完成<br>目标8完成情况：未实施<br>目标9完成情况：未实施<br>目标10完成情况：基本完成 |         |          |     |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                                  |           | 年度指标值      |           | 实际完成值                                                                                                                                                |         | 分值       |     | 得分     |      |
|                            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 人员数量                                  |           | ≥1500人     |           | 1609人                                                                                                                                                |         | 3        |     | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 购置设备（软件和家具）                           |           | ≥2000台（个）  |           | 720台                                                                                                                                                 |         | 2        |     | 1      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 出国人次                                  |           | 10人以上      |           | 11人                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 1      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 中标课题数量                                |           | ≥40项       |           | 57项                                                                                                                                                  |         | 3        |     | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 购置药品等物资品种                             |           | ≥6000种     |           | 10766种                                                                                                                                               |         | 3        |     | 3      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 改造医院面积                                |           | ≥10000平方米  |           | 0平方米                                                                                                                                                 |         | 1        |     | 0      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 申报财政项目                                |           | ≥20个       |           | 66个                                                                                                                                                  |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 申报项目通过率                               |           | ≥90%       |           | ≥90%                                                                                                                                                 |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 采购验收合格率                               |           | ≥90%       |           | ≥90%                                                                                                                                                 |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目周期                                  |           | 1年         |           | 1年                                                                                                                                                   |         | 10       |     | 10     |      |
|                            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 人员经费                                  |           | ≤48136.4万元 |           | 39403.16万元                                                                                                                                           |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 公用经费                                  |           | ≤17000万元   |           | 6219.75万元                                                                                                                                            |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 科研项                                   |           | ≤820万元     |           | 699.12万元                                                                                                                                             |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 大型医疗及科研专用设备购置                         |           | ≤18380万元   |           | 0万元                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 0      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 药品耗材等物资采购                             |           | ≤52899万元   |           | 49883.45万元                                                                                                                                           |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 陕西省中医医院信息系统一期建设项目                     |           | ≤1400万元    |           | 0万元                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 0      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 陕西省中医医院旧楼综合改造项目                       |           | ≤1000万元    |           | 0万元                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 0      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 医疗办公等设备采购                             |           | ≤3595.74万元 |           | 1613.38万元                                                                                                                                            |         | 2        |     | 2      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 陕西省中医医院综合能力提升项目地方政府专项债券发行、登记服务、利息等服务费 |           | ≤253.79万元  |           | 0万元                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 0      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 公务出国经费                                |           | ≤60万元      |           | 0万元                                                                                                                                                  |         | 1        |     | 0      |      |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 医疗收入                                  |           | 9.5亿元      |           | 9.17万元                                                                                                                                               |         | 10       |     | 9.5    |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 服务于门诊患者                               |           | ≥90万人      |           | 126.6万人                                                                                                                                              |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 服务于住院患者                               |           | ≥4.5万人     |           | 4.71万人                                                                                                                                               |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 提升研发能力                                |           | 长期         |           | 长期                                                                                                                                                   |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 提升医疗能力                                |           | 长期         |           | 长期                                                                                                                                                   |         | 5        |     | 5      |      |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度                               |           | ≥90%       |           | ≥90%                                                                                                                                                 |         | 5        |     | 5      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 患者满意度                                 |           | ≥90%       |           | ≥90%                                                                                                                                                 |         | 5        |     | 5      |      |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                       |           |            |           |                                                                                                                                                      |         |          | 100 |        | 90.3 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映24年省级中医药专项资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 24年省级中医药专项资金项目绩效自评综述：自评得分96.4分，全年预算数486万元，全年执行数372.81万元，预算执行率为76.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强了中医药服务能力建设，加快了中医药人才队伍和中医医疗服务能力建设，中医科研能力显著提升。发现的问题及原因：项目资金执行进度较低。下一步改进措施：每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，严格按照《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行。

2. 提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养项目绩效自评综述：自评得分100分，全年预算数531万元，全年执行数531万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规范开展中医医师规范化培训，2024年度培训学员100%合格结业，为我省医疗健康队伍持续培养和输送临床医师，推动医疗卫生事业高质量发展。发现的问题及原因：暂无。

3. 2024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）项目绩效自评综述：自评得分93分，全年预算数652万元，全年执行数199.38万元，预算执行率为30.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施充分发扬了中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展，有效解决了中医药医疗、教学、科研中的部分实际问题。发现的问题及原因：项目资金执行

进度较低。下一步改进措施：每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，严格按照《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行。

4. 传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目绩效自评综述：自评得分88.5分，全年预算数258万元，全年执行数169.14万元，预算执行率为65.56%。项目绩效目标完成情况：一是省中医药发展服务中心深刻剖析部门职能定位，充分发挥桥梁纽带作用，顺利完成传统医学师承和确有专长人员医师资格考核工作、中医药文化弘扬工程及中医药综合统计平台项目建设等工作，为我省的中医药文化建设及中医药信息化水平提升，发挥了一定的积极推动作用。二是传统医学中心2024年派出3批建设队员共计10人次到岗工作，在中心开展中医药临床和科研工作，以疗效为基础、以哈方患者需求为导向，开展针灸、推拿、拔罐、电针等中医适宜技术对哈国常见病、多发病、疑难病的诊疗工作，年接诊患者3600余人次。发现的问题及原因：项目资金执行进度较低。下一步改进措施：每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，严格按照《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行。

5. 科研项目绩效自评综述：自评得分98.5分，全年预算数820万元，全年执行数699.12万元，预算执行率为85.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我院中医药科研能力、中医药影响力进一步提升。发现的问题及原因：基本完成所定目标，但是由于科研项目研究周期较长，跨年度项目较多，导致资金执行率较低。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务

管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展，力争在规定的时间内完成项目的研究工作。

6. 药品耗材等物资采购项目绩效自评综述：自评得分96.5分，全年预算数52899万元，全年执行数49883.45万元，预算执行率为94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足我院住院、门诊患者药品、耗材、制剂需要。发现的问题及原因：试剂和卫生材料需根据临床患者的治疗需求采购，绩效指标完成情况和预算目标存在偏差。下一步改进措施：按照临床患者需求，采购卫生材料，严格预算管理，合理设置绩效目标，高质量地完成项目工作。

7. 医疗办公等设备采购项目绩效自评综述：自评得分91.5分，全年预算数3595.74万元，全年执行数1613.38万元，预算执行率为44.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院购置了医疗、科研、教学等专用设备，提升医疗服务能力，保障医疗、教学、科研等工作正常运转。发现的问题及原因：由于预算编制和资产入库时计量单位存在差异，导致绩效指标完成情况和预算目标存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制，合理设置绩效目标，高质量地完成项目工作。

8. 2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）——住院医师规范化培训项目绩效自评综述：自评得分96.5分，全年预算数190万元，全年执行数124.02万元，预算执行率为65.28%。项目绩效目标完成情况：规范开展中医医师规范化培训，2024年度培训学员100%合格结业，为我省医疗健康队伍持续培养和输送临床医师，推动医疗卫生事业高质量发展。发现的问题及原因：项目

资金执行进度较低。下一步改进措施：每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，严格按照《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行。

9. 医疗卫生机构能力提升补助项目绩效自评综述：自评得分60分，全年预算数100万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我院中医药科研能力、中医药影响力进一步提升。发现的问题及原因：项目资金执行进度较低。主要原因是：项目已经通过审批，其中采购成像控制器已进入招标流程，并于2025年3月完成组装，国产TMT热成像仪项目已通过专家论证，即将进入招标流程。下一步改进措施：每季度末定期向项目管理部门通报项目执行进度，不定期在院周例会上通报项目执行进度，严格按照《财政项目资金管理暂行办法》，不断督促项目负责人加快项目执行。



| 省级提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养项目绩效自评表 |                                                                                       |               |                           |           |                                                                        |           |     |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| (2024年度)                       |                                                                                       |               |                           |           |                                                                        |           |     |             |
| 项目名称                           | 提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养                                                                 |               |                           |           |                                                                        |           |     |             |
| 主管部门                           | 陕西省中医药管理局                                                                             |               |                           |           | 实施单位                                                                   | 陕西省中医医院   |     |             |
| 项目资金<br>(万元)                   |                                                                                       | 年初预算数         | 全年预算数 (A)                 | 全年执行数 (B) | 分值                                                                     | 执行率 (B/A) | 得分  |             |
|                                | 年度资金总额                                                                                | 531           | 531                       | 531       | 10                                                                     | 100%      | 10  |             |
|                                | 其中：当年财政拨款                                                                             | 531           | 531                       | 531       | —                                                                      | 100%      | —   |             |
|                                | 上年结转资金                                                                                |               |                           |           | —                                                                      |           | —   |             |
|                                | 其他资金                                                                                  |               |                           |           | —                                                                      |           | —   |             |
| 年度总体目标<br>完成情况                 | 预期目标（年初设定）                                                                            |               |                           |           | 实际完成情况                                                                 |           |     |             |
|                                | 通过培训，为我省培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展。 |               |                           |           | 规范开展中医医师规范化培训，2024年度完成培训学员100%合格结业，为我省医疗健康队伍持续培养和输送临床医师，推动医疗卫生事业高质量发展。 |           |     |             |
| 绩效指标                           | 一级指标                                                                                  | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                              | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                | 产出指标<br>(50分)                                                                         | 数量指标          | 住院医师规范化培训招收完成率            | ≥90%      | 100%                                                                   | 10        | 10  |             |
|                                |                                                                                       | 质量指标          | 住院医师规范化培训结业考核通过率          | ≥80%      | 100%                                                                   | 20        | 20  |             |
|                                |                                                                                       | 时效指标          | 按时完成招收工作                  | 9月份前      | 7/3/2025                                                               | 10        | 10  |             |
|                                |                                                                                       | 成本指标          | 住院医师规范化培训                 | 3万元/人/年   | 3万元/人/年                                                                | 10        | 10  |             |
|                                | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 社会效益指标        | 为我省各级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加 | 逐年增加      | 结业209人                                                                 | 30        | 30  |             |
|                                | 满意度指标<br>(10分)                                                                        | 服务对象满意度<br>指标 | 参培人员满意度                   | ≥80%      | 86.60%                                                                 | 10        | 10  |             |
| 总分                             |                                                                                       |               |                           |           |                                                                        | 100       | 100 |             |

省级2024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）项目绩效自评表  
 （2024年度）

|                |                                                                                                                                                                                                                       |               |                       |                                                                |                 |          |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称           | 2024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）                                                                                                                                                                                    |               |                       |                                                                |                 |          |         |             |
| 主管部门           | 陕西省中医药管理局                                                                                                                                                                                                             |               |                       | 实施单位                                                           | 陕西省中医医院         |          |         |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数         | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）                                                       | 分值              | 执行率（B/A） | 得分      |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                | 652           | 652                   | 199.38                                                         | 10              | 31%      | 3       |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                             | 652           | 652                   | 199.38                                                         | —               | 31%      | —       |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                                                                | —               |          | —       |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                                                                | —               |          | —       |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                            |               |                       | 实际完成情况                                                         |                 |          |         |             |
|                | 1. 完成2024年中医药文化弘扬工程项目。<br>2. 完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目。<br>3. 完成全国中药特色技术传承人才培养项目。<br>4. 完成中医规培骨干师资培训项目。<br>5. 完成高水平中医药重点学科建设项目。<br>6. 完成高级人才传承工作室建设项目。<br>7. 完成全国老药工传承工作室建设项目。<br>8. 完成中医优势病种临床研究项目。<br>9. 完成中医药综合统计项目。 |               |                       | 通过项目实施充分发扬了中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展，能有效解决了中医药医疗、教学、科研中的部分实际问题。 |                 |          |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标                  | 年度<br>指标值                                                      | 实际<br>完成值       | 分值       | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                                                         | 数量指标          | 第七批全国老中医药专家学<br>术继承工作 | 3个                                                             | 3个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 全国中药特色技术传承人才<br>培训项目  | 1个                                                             | 1个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 中医规培骨干师资培训项目          | 1个                                                             | 1个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 高水平中医药重点学科建设<br>项目    | 2个                                                             | 2个              | 3        | 3       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 高级人才传承工作室建设项<br>目     | 4个                                                             | 4个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 全国老药工传承工作室建设<br>项目    | 1个                                                             | 1个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 国家中医优势专科              | 2个                                                             | 2个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 中医药综合统计项目             | 1个                                                             | 1个              | 2        | 2       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标          | 项目完成验收合格率             | ≥90%                                                           | ≥90%            | 3        | 3       | 项目暂未验收。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标          | 项目实施周期                | 1至5年                                                           | 1至5年            | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标          | 中医药文化弘扬工程项目           | 10万元                                                           | 4.59万元          | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 第七批全国老中医药专家学<br>术继承工作 | 每个3万元                                                          | 平均支出2.59万元      | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 全国中药特色技术传承人才<br>培训项目  | 每个3万元                                                          | 1.46万元          | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 中医规培骨干师资培训项目          | 10万元                                                           | 10万元            | 3        | 3       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 高水平中医药重点学科建设<br>项目    | 每个100万元                                                        | 13.44万元         | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 高级人才传承工作室建设项<br>目     | 每个项目20万元                                                       | 平均支出14.43万<br>元 | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 全国老药工传承工作室建设<br>项目    | 每个20万元                                                         | 7.3万元           | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 国家中医优势专科              | 每个项目100万<br>元                                                  | 平均支出52.33万<br>元 | 3        | 3       | 项目正在实施。     |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 中医药综合统计项目     | 120万元                 | 0.46万元                                                         | 3               | 3        | 项目正在实施。 |             |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标        | 中医药影响力                | 逐年提升                                                           | 逐年提升            | 30       | 30      |             |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 实施单位满意度               | ≥85%                                                           | ≥85%            | 5        | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                       |               | 项目负责人满意度              | ≥85%                                                           | ≥85%            | 5        | 5       |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                       |               |                       |                                                                |                 | 100      | 93      |             |

| 省级传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |      |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|---------------------------------|
| (2024年度)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |      |                                 |
| 项目名称                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 传统医学中心建设及省中医药发展服务中心项目 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |      |                                 |
| 主管部门                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 陕西省中医药管理局             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实施单位           | 陕西省中医医院  |      |                                 |
| 项目资金<br>(万元)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数                 | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值             | 执行率(B/A) | 得分   |                                 |
|                              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 653                   | 258                   | 169.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10             | 66%      | 6.5  |                                 |
|                              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 653                   | 258                   | 169.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —              | 66%      | —    |                                 |
|                              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —              |          | —    |                                 |
|                              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —              |          | —    |                                 |
| 年度总体目标<br>完成情况               | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |      |                                 |
|                              | 长期项目，2022年起，依托陕西省中医医院和西安中医脑病医院，会同哈萨克斯坦西安诊所有限公司共同建设中国-哈萨克斯坦传统医学中心。本着相互尊重、互利共赢、分步推进、注重实效的原则，以传统医学医疗服务为载体和平台，推动中哈双方传统医学、医药有效融合，逐步带动双方传统医学学术交流、科技合作、技术培训，共享医药及其制品，培养养生保健理念，维护当地百姓健康，促进双方服务贸易，带动医疗事业与医药企业发展。陕西省中医药发展服务中心的设立，旨在发挥其中医药领域的桥梁作用，充分利用我省丰富的中医药资源，为我省中医医疗机构、科研单位和中医药企业搭建合作交流平台，推动我省中医药事业在医疗、保健、科研、教育、产业和文化“六位一体”全面协调发展，建设我省特色中医药品牌。 |                       |                       | 2024年度，省中医药发展服务中心深刻剖析部门职能定位，充分发挥桥梁纽带作用，顺利完成传统医学师承和确有专长人员医师资格考核工作(52号令)、中医住院医师规范化培训、中医药文化弘扬工程及中医药综合统计平台项目建设等工作，为我省的中医药文化建设和中医药信息化水平提升，发挥了一定的积极推动作用。<br>传统医学中心(1)2024年派出3批建设队员共计10人次到岗工作，在中心开展中医药临床和科研工作，以疗效为基础、以哈方患者需求为导向，开展针灸、推拿、拔罐、电针等中医适宜技术对哈国常见病、多发病、疑难病的诊疗工作。年接诊患者3600余人次。(2)我院组织2批中医药专家团队共11人对哈萨克斯坦开展友好访问交流。(3)搭建中哈国际远程诊疗平台并投入使用，远程接诊患者5人，远程指导中医诊疗方案。(4)接待哈萨克斯坦国立儿童医院院长一行来陕西省中医医院访问交流。 |                |          |      |                                 |
| 绩效指标                         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                  | 三级指标                  | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成值          | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                     |
|                              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                  | 传统医学中心建设项目赴外义诊专家及工作人员 | 10人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11人            | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 传统医学师承和确有专长人员医师资格考核工作 | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1次             | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 订购中国中医药报、中医健康养生杂志及报刊  | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 已完成            | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 省中医药管理局微信公众号及网站运维服务   | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 已完成            | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 参加中医药文化(产业)博览会        | ≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1次             | 5        | 1.5  | 两院第三产业结构调整，重新制定工作方案。            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 省级专项资金、部门预算和项目支出绩效评价  | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 已完成            | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                  | 项目验收完成率               | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基本完成           | 5        | 4    | 及时与上级部门沟通，加快推进项目建设及验收。          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                  | 项目实施时间                | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 部分项目资金结转至2025年 | 5        | 4    | 与省中医药管理局加强沟通，加快项目建设进度。          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                  | 传统医学中心建设项目            | 60万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60万元           | 5        | 5    |                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 省中医药发展服务中心项目          | 198万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109.14万元       | 5        | 2.5  | 与省中医药管理局加强沟通，加快项目建设进度，提高资金执行效率。 |
|                              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                | 中医药传播影响力              | 有所提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 已完成            | 30       | 30   |                                 |
|                              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标             | 项目实施单位满意度             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 已完成            | 10       | 10   |                                 |
| 总分                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 100      | 88.5 |                                 |

省级科研项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                |               |               |                  |                                                           |           |      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称           | 科研项目                                                           |               |               |                  |                                                           |           |      |             |
| 主管部门           | 陕西省中医药管理局                                                      |               |               |                  | 实施单位                                                      | 陕西省中医医院   |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                | 年初预算数         | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B)        | 分值                                                        | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                                                         | 820           | 820           | 699.12           | 10                                                        | 85%       | 8.5  |             |
|                | 其中:当年财政拨款                                                      |               |               |                  | —                                                         |           | —    |             |
|                | 上年结转资金                                                         |               |               |                  | —                                                         |           | —    |             |
|                | 其他资金                                                           | 820           | 820           | 699.12           | —                                                         | 85%       | —    |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                                                    |               |               |                  | 实际完成情况                                                    |           |      |             |
|                | 目标1: 发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践不断创新发展;<br>目标2: 解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。 |               |               |                  | 充分发扬中医药特色优势, 推动中医药理论与实践不断创新发展; 能够有效解决中医药医疗、教学、科研中的部分实际问题。 |           |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                                 | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                  | 数量指标          | 指标1: 中标课题省部级  | 15项              | 24                                                        | 5         | 5    |             |
|                |                                                                |               | 指标2: 中标课题厅局级  | 25项              | 33                                                        | 5         | 5    |             |
|                |                                                                | 质量指标          | 指标1: 发表论文     | 100篇(科技核心期刊)     | 164                                                       | 5         | 5    |             |
|                |                                                                |               | 指标2: 申报专利     | 3项(专利受理)         | 23                                                        | 5         | 5    |             |
|                |                                                                | 时效指标          | 指标1: 项目实施时间   | 2024年1月至2024年12月 | 2024.1---2024.12                                          | 10        | 10   |             |
|                |                                                                | 成本指标          | 指标1: 材料费      | ≤230万元           | 147.53万元                                                  | 5         | 5    |             |
|                |                                                                |               | 指标2: 培训费      | ≤90万元            | 31.7万元                                                    | 5         | 5    |             |
|                |                                                                |               | 指标3: 差旅费      | ≤45万元            | 16.43万元                                                   | 5         | 5    |             |
|                |                                                                |               | 指标4: 其他       | ≤455万元           | 503.46万元                                                  | 5         | 5    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                  | 社会效益指标        | 指标1: 培养研究生    | 60名              | 73名                                                       | 30        | 30   |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1: 项目负责人满意度 | ≥98%             | 98%                                                       | 10        | 10   |             |
|                | 总分                                                             |               |               |                  |                                                           | 100       | 98.5 |             |

省级药品耗材等物资采购项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                             |               |                |           |                                                         |           |     |                                                                         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 药品耗材等物资采购                                                   |               |                |           |                                                         |           |     |                                                                         |  |
| 主管部门           | 陕西省中医药管理局                                                   |               |                |           | 实施单位                                                    | 陕西省中医医院   |     |                                                                         |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                             | 年初预算数         | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B) | 分值                                                      | 执行率 (B/A) | 得分  |                                                                         |  |
|                | 年度资金总额                                                      | 52899         | 52899          | 49883.45  | 10                                                      | 94%       | 9.5 |                                                                         |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                   |               |                |           | —                                                       |           | —   |                                                                         |  |
|                | 上年结转资金                                                      |               |                |           | —                                                       |           | —   |                                                                         |  |
|                | 其他资金                                                        | 52899         | 52899          | 49883.45  | —                                                       | 94%       | —   |                                                                         |  |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                                                 |               |                |           | 实际完成情况                                                  |           |     |                                                                         |  |
|                | 目标1：发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展；<br>目标2：解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。 |               |                |           | 充分发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展；能够有效解决中医药医疗、教学、科研中的部分实际问题。 |           |     |                                                                         |  |
| 绩效指标           | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                               | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                             |  |
|                | 产出指标<br>(50分)                                               | 数量指标          | 指标1：采购药品种类     | ≥1570种    | 1901种                                                   | 4         | 4   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标2：试剂及卫生材料种类  | ≥1600余种/类 | 2223种/类                                                 | 4         | 4   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标3：采购制剂材料种类   | ≥1780余种/类 | 1780种/类                                                 | 4         | 4   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标4：采购五金杂品被服种类 | ≥4192余种/类 | 4862种/类                                                 | 3         | 3   |                                                                         |  |
|                |                                                             | 质量指标          | 指标1：验收合格率      | ≥98%      | 98%                                                     | 10        | 10  |                                                                         |  |
|                |                                                             | 时效指标          | 指标1：采购及时率      | ≥98%      | 98%                                                     | 5         | 5   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标2：试剂及卫生材料种类  | 按月足量供应    | 按月足量供应                                                  | 5         | 5   |                                                                         |  |
|                |                                                             | 成本指标          | 指标1：采购药品       | ≤44700万元  | 38424万元                                                 | 4         | 4   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标2：试剂及卫生材料    | ≤10032万元  | 8225.43万元                                               | 4         | 4   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标3：采购制剂材料     | ≤2113万元   | 2222.5万元                                                | 4         | 3.5 | 偏差原因分析：2024年度制剂销售量增大、原料采购单价上升，导致采购额增加。改进措施：2025年度严格、合理控制预算，保障指标数值在范围之内。 |  |
|                |                                                             |               | 指标4：采购五金杂品被服   | ≤204万元    | 142.18万元                                                | 3         | 3   |                                                                         |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                                               | 经济效益指标        | 指标1：中药饮片加成额    | ≥4600万元   | 3517万元                                                  | 7.5       | 5   | 我院中药饮片进行了招标价格偏低让利患者。                                                    |  |
|                |                                                             |               | 指标2：制剂收入       | ≥5416.6万元 | 5574.8万元                                                | 7.5       | 7.5 |                                                                         |  |
|                |                                                             | 社会效益指标        | 指标1：服务于门诊患者    | ≥90万人     | 126.6万人                                                 | 7.5       | 7.5 |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标2：服务于住院患者    | ≥4.5万人    | 4.71万人                                                  | 7.5       | 7.5 |                                                                         |  |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                              | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：医生满意度      | ≥90%      | 98%                                                     | 5         | 5   |                                                                         |  |
|                |                                                             |               | 指标2：患者满意度      | ≥90%      | 98%                                                     | 5         | 5   |                                                                         |  |
|                | 总分                                                          |               |                |           |                                                         |           | 100 | 96.5                                                                    |  |

省级医疗办公等设备采购项目绩效自评表

（2024年度）

|                |                                              |               |                  |                                                          |           |           |      |                                    |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------|
| 项目名称           | 医疗办公等设备采购                                    |               |                  |                                                          |           |           |      |                                    |
| 主管部门           | 陕西省中医药管理局                                    |               |                  |                                                          | 实施单位      | 陕西省中医医院   |      |                                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              | 年初预算数         | 全年预算数 (A)        | 全年执行数 (B)                                                | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分   |                                    |
|                | 年度资金总额                                       | 3595.74       | 3595.74          | 1613.38                                                  | 10        | 45%       | 4.5  |                                    |
|                | 其中：当年财政拨款                                    |               |                  |                                                          | —         |           | —    |                                    |
|                | 上年结转资金                                       |               |                  |                                                          | —         |           | —    |                                    |
|                | 其他资金                                         | 3595.74       | 3595.74          | 1613.38                                                  | —         | 45%       | —    |                                    |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                                  |               |                  | 实际完成情况                                                   |           |           |      |                                    |
|                | 购置医疗、科研、教学专用设备，提升医疗服务能力，保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。 |               |                  | 通过项目实施，我院购置了医疗、科研、教学等专用设备，提升医疗服务能力，保障医疗、教学、科研、考核等工作正常运转。 |           |           |      |                                    |
| 绩效指标           | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                | 产出指标<br>(50分)                                | 数量指标          | 指标1：购置医疗设备       | 134台件                                                    | 207台      | 4         | 3    | 部分小件设备在入库时拆分，但是预算申报时组合申报，下年严格预算编制。 |
|                |                                              |               | 指标2：购置家具         | 380件                                                     | 104件      | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标3：购置空调         | 68台                                                      | 24台       | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标4：购置其他电器用具     | 10台                                                      | 56台       | 4         | 2    | 部分小件设备在入库时拆分，但是预算申报时组合申报，下年严格预算编制。 |
|                |                                              |               | 指标5：购置办公设备       | 1307台                                                    | 329台      | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              | 质量指标          | 指标1：验收合格率        | 100%                                                     | 100%      | 5         | 5    |                                    |
|                |                                              | 时效指标          | 指标1：采购物品到位时间     | 12月前                                                     | 12月前      | 5         | 5    |                                    |
|                |                                              | 成本指标          | 指标1：购置医疗设备       | ≤3232.24万元                                               | 1321.15万元 | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标2：购置家具         | ≤24.6万元                                                  | 19.28万元   | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标3：购置空调         | ≤57万元                                                    | 7.65万元    | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标4：购置其他电器用具     | ≤60万元                                                    | 18.45万元   | 4         | 4    |                                    |
|                |                                              |               | 指标5：办公设备及软件预算控制数 | ≤244.9万元                                                 | 246.85万元  | 4         | 4    |                                    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                | 社会效益指标        | 指标1：服务门诊患者       | 96万人                                                     | 126.6万人   | 15        | 15   |                                    |
|                |                                              |               | 指标2：服务住院患者       | 4.6万人                                                    | 4.71万人    | 15        | 15   |                                    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                               | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：医护人员满意度      | ≥95%                                                     | ≥95%      | 5         | 5    |                                    |
|                |                                              |               | 指标2：患者满意度        | ≥95%                                                     | ≥95%      | 5         | 5    |                                    |
|                | 总分                                           |               |                  |                                                          |           | 100       | 91.5 |                                    |



省级医疗卫生机构能力提升补助项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                             |           |               |           |           |           |    |                                                                               |
|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 医疗卫生机构能力提升补助                |           |               |           |           |           |    |                                                                               |
| 主管部门           | 陕西省中医药管理局                   |           |               |           | 实施单位      | 陕西省中医医院   |    |                                                                               |
| 项目资金<br>(万元)   |                             | 年初预算数     | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分 |                                                                               |
|                | 年度资金总额                      | 100       | 100           | 0         | 10        | 0%        | 0  |                                                                               |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 100       | 100           |           | —         |           | —  |                                                                               |
|                | 上年结转资金                      |           |               |           | —         |           | —  |                                                                               |
|                | 其他资金                        |           |               |           | —         | 0%        | —  |                                                                               |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                 |           |               |           | 实际完成情况    |           |    |                                                                               |
|                | 加强省级中医医院急诊急救和疑难危重症病人救治能力建设。 |           |               |           | 项目正在实施。   |           |    |                                                                               |
| 绩效指标           | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                   |
|                | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标      | 补助省级医院数量      | 1个        | 1个        | 20        | 20 |                                                                               |
|                |                             | 质量指标      | 医疗机构设备配置到位率   | 100%      | 0%        | 10        | 0  | 2024年项目已经通过医院审批，其中采购成像控制器已进入招标流程。2025-03-14已完成组装。国产TMT热成像仪项目已通过专家论证，即将进入招标流程。 |
|                |                             |           | 医疗机构设备购置验收合格率 | ≥90%      | 0%        | 10        | 0  | 2024年项目已经通过医院审批，其中采购成像控制器已进入招标流程。2025-03-14已完成组装。国产TMT热成像仪项目已通过专家论证，即将进入招标流程。 |
|                |                             | 时效指标      | 项目完成时间        | 2024年     | 0%        | 10        | 0  | 2024年项目已经通过医院审批，其中采购成像控制器已进入招标流程。2025-03-14已完成组装。国产TMT热成像仪项目已通过专家论证，即将进入招标流程。 |
|                | 效益指标<br>(30分)               | 社会效益指标    | 重点学科服务能力      | 进一步提高     | 进一步提高     | 15        | 15 |                                                                               |
|                |                             | 可持续影响指标   | 医疗卫生机构服务能力    | 持续提升      | 持续提升      | 15        | 15 |                                                                               |
|                | 满意度指标<br>(10分)              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥80%      | ≥80%      | 10        | 10 |                                                                               |
|                | 总分                          |           |               |           |           | 100       | 60 |                                                                               |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省中医医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87250176。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,632.47   | 一、一般公共服务支出      | 31 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  | 92,696.02  | 五、教育支出          | 35 | 86.22      |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 1,030.72   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,327.03   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 96,360.84  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,647.49   |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 |            |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 97,359.22  | 本年支出合计          | 57 | 100,421.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 58 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 31,064.39  | 年末结转和结余         | 59 | 28,002.04  |
| 总计               | 30 | 128,423.61 | 总计              | 60 | 128,423.61 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |        |           |      |          |          |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计               | 97,359.22 | 3,632.47 |        | 92,696.02 |      |          | 1,030.72 |
| 205     | 教育支出             | 101.94    | 101.94   |        |           |      |          |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94      | 1.94     |        |           |      |          |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94      | 1.94     |        |           |      |          |          |
| 20599   | 其他教育支出           | 100.00    | 100.00   |        |           |      |          |          |
| 2059999 | 其他教育支出           | 100.00    | 100.00   |        |           |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,327.03  | 167.86   |        | 2,159.17  |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,288.24  | 150.17   |        | 2,138.07  |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,631.43  | 106.78   |        | 1,524.65  |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 656.81    | 43.39    |        | 613.42    |      |          |          |
| 20808   | 抚恤               | 38.79     | 17.69    |        | 21.10     |      |          |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 38.79     | 17.69    |        | 21.10     |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 93,282.76 | 3,282.59 |        | 88,969.45 |      |          | 1,030.72 |
| 21002   | 公立医院             | 91,002.41 | 1,930.56 |        | 88,041.13 |      |          | 1,030.72 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 90,109.41 | 1,037.56 |        | 88,041.13 |      |          | 1,030.72 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 893.00    | 893.00   |        |           |      |          |          |
| 21004   | 公共卫生             | 21.00     | 21.00    |        |           |      |          |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 21.00     | 21.00    |        |           |      |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 968.36    | 40.04    |        | 928.32    |      |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 968.36    | 40.04    |        | 928.32    |      |          |          |
| 21017   | 中医药事务            | 1,190.99  | 1,190.99 |        |           |      |          |          |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 1,190.99  | 1,190.99 |        |           |      |          |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 100.00    | 100.00   |        |           |      |          |          |

| 项目      |          | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|----------|--------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |        |        |          |      |          |      |
|         | 栏次       | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100.00   | 100.00 |        |          |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 1,647.49 | 80.08  |        | 1,567.40 |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,647.49 | 80.08  |        | 1,567.40 |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,647.49 | 80.08  |        | 1,567.40 |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |           |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 100,421.57 | 45,622.91 | 54,798.66 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 86.21      |           | 86.21     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94       |           | 1.94      |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94       |           | 1.94      |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 84.27      |           | 84.27     |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 84.27      |           | 84.27     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,327.03   | 2,327.03  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,288.24   | 2,288.24  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,631.43   | 1,631.43  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 656.81     | 656.81    |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 38.79      | 38.79     |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 38.79      | 38.79     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 96,360.84  | 41,648.39 | 54,712.45 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 94,076.41  | 40,680.03 | 53,396.38 |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 93,096.89  | 40,680.03 | 52,416.86 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 979.52     |           | 979.52    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 2.03       |           | 2.03      |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2.03       |           | 2.03      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 968.36     | 968.36    |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 968.36     | 968.36    |           |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 1,313.17   |           | 1,313.17  |        |      |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 607.74     |           | 607.74    |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 705.43     |           | 705.43    |        |      |           |

| 项目      |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |          |      |        |      |           |
|         | 栏次       | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 0.87     |          | 0.87 |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87     |          | 0.87 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 1,647.49 | 1,647.49 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,647.49 | 1,647.49 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,647.49 | 1,647.49 |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,632.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 86.22    | 86.22      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 167.86   | 167.86     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,315.22 | 3,315.22   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 80.08    | 80.08      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,632.47 | 本年支出合计          | 59 | 3,649.38 | 3,649.38   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,203.20 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,186.29 | 1,186.29   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,203.20 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 4,835.67 | 总计              | 64 | 4,835.67 | 4,835.67   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 3,649.38 | 1,072.34 | 2,577.04 |
| 205     | 教育支出             | 86.21    |          | 86.21    |
| 20508   | 进修及培训            | 1.94     |          | 1.94     |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94     |          | 1.94     |
| 20599   | 其他教育支出           | 84.27    |          | 84.27    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 84.27    |          | 84.27    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.86   | 167.86   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150.17   | 150.17   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.78   | 106.78   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.39    | 43.39    |          |
| 20808   | 抚恤               | 17.69    | 17.69    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.69    | 17.69    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,315.23 | 824.40   | 2,490.83 |
| 21002   | 公立医院             | 1,959.12 | 784.36   | 1,174.76 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 979.60   | 784.36   | 195.24   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 979.52   |          | 979.52   |
| 21004   | 公共卫生             | 2.03     |          | 2.03     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2.03     |          | 2.03     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.04    | 40.04    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.04    | 40.04    |          |
| 21017   | 中医药事务            | 1,313.17 |          | 1,313.17 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 607.74   |          | 607.74   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 705.43   |          | 705.43   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.87     |          | 0.87     |

| 项目      |          | 本年支出  |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 栏次       | 1     | 2     | 3    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.87  |       | 0.87 |
| 221     | 住房保障支出   | 80.08 | 80.08 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 80.08 | 80.08 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 80.08 | 80.08 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,004.65 | 302    | 商品和服务支出   | 50.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 734.36   | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.78   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.39    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.04    | 30208  | 取暖费       | 35.00 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 80.08    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.69    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 17.69    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 15.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 1,022.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省中医医院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费    |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |        |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |        |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8      |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       | 7.00 | 29.80  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       | 4.99 | 115.31 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。