

陕西省中医医院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕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）机构设置

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、工作任务

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于中医药工作的重要论述精神，认真落实省委、省政府和上级部门的安排部署，积极实施健康优先发展战略，以推动中医药高质量发展为主题主线，以实现中医药现代化、更好为人民健康服务为根本目的，以创建国家医学中心为目标，聚焦医教研产协同发展增强核心能力，聚力综合治理体系优化提升服务效能，强化责任担当，狠抓任务落实，奋力实现“十五五”中医药事业发展良好开局。

（一）健全两院现代化治理体系。科学编制“十五五”发展规划。准确分析发展面临的环境和形势变化，着重研判

机遇与挑战，结合实际确定目标任务，明晰实施路径与关键举措，确保规划切实可行、落地见效。持续深化机构改革。完成党政与职能部门岗位价值评估与责任书编制，推动科研机构与医疗医技机构定岗、定责、定编，推进后勤社会化改革。健全运营管理体系。完善运营管理制度，理顺运营机制，建立符合发展需要的绩效评价体系。实施精细化管理，加强全面预算管理与内部控制，提升资源利用效率。推进HRP、电子档案系统及运营管理平台建设，构建大数据中心，为管理决策、业务发展提供数据支撑。办好院庆系列活动。以建院70周年为契机，系统总结历史经验，展示发展成果，凝聚内外合力，推动治理现代化再上新台阶。

（二）全面提升中医药服务能力。打造中医优势专科集群。加强国家中医优势专科建设，牵头组建省级中医优势专科群。建立专科发展动态评估与扶持机制，遴选3—5个具有发展潜力的专科进行重点孵化。提升综合救治能力。推进国家重大疑难疾病中西医临床协作项目建设，深化与西安交通大学第一附属医院合作，整合提升急危重症救治能力、紧急医学救援能力、公共卫生应急响应能力，年内组织应急演练不少于2次。增强健康服务供给。发挥中医治未病优势，制定“治未病”服务体系建设实施方案。建立完善康复治疗体系，明确常见病种康复介入标准与转诊流程，探索建立院内康复一体化信息平台。紧抓医疗质量安全。开展围手术期质量安全强化专项，实施门急诊诊疗质量与信息规范专项，优化三级质控运行机制，提升优质护理服务品质，持续改善患

者就医体验。

（三）积极推进中医药传承创新。启动国家医学中心（中医类）建设。以中医肾病学科为示范，以慢性肾功能衰竭等重大疑难疾病为切入点，制定中心建设实施方案及学科建设、专病研究实施方案，完善基础设施及设备配置，按计划开展研究工作。建设国家中医药传承创新中心。建立验收倒计时工作机制，完善研究型门诊/病房等六大平台功能，持续围绕研究任务推进内涵建设，争取高分通过项目验收。搭建科研创新平台。推动肾病、老年病等研究所实体化建设，聚焦优势方向，申报新增1个省部级以上重点实验室。促进科技成果转化。培育技术经理人3人，增强专业技术人员成果转化意识，深化“秦药”质量标准研究与产业化合作，构建“产学研用”深度融合转化体系。

（四）加强中医药人才队伍建设。多措并举引育人才。拓展线上线下多元化招聘渠道，加大力度引进高层次和急需紧缺人才，提升引才精准度。实施人才培育工程，选派学科带头人访学研修，推荐争取更多国省人才项目，开展院级人才项目申报工作，重点培育中青年骨干力量。促进职工职业发展。做好各级各系列职称评审工作，优化专业人才评价方式。组织空缺临床管理岗位公开选聘，完成专业技术人员聘岗工作，常态化开展管理人员与工勤技能人员岗位聘用工作，为职工提供公平晋升机会。健全临床医学人才培养体系。加强第三临床医学院建设，启动硕士学位授权点培育工作，全面提升师资能力。实施规培基地提质工程，打造继续

教育与特色培训品牌，新建1个海外中医临床培训基地。完善评价激励机制。健全“三位一体”绩效考核体系，充分发挥奖励性绩效工资和荣誉表彰等激励作用。

（五）促进中医药文化产业融合。深化“长安颐品”品牌建设。经营好长安颐品（陕西）中医药科技有限公司，持续丰富中医药文创产品品类，完善渠道布局与配套建设，扩大线下场景化覆盖。打造医疗机构中药制剂龙头。建设中医药特色制剂中心，规范院内制剂研发、生产、使用全流程管理，研发至少10个新制剂。开展特色制剂防治优势病种的疗效机制研究，提升院内制剂科技含量，提高制剂使用率。推动中医药文化国际传播。推动与法国、伊朗合作协议落地实施，打造中医药服务国际品牌，举办国际传统医学研讨会，推动中医药科普国际化。加强中医药文化宣传。统筹“两微一网”内容建设，创新中医药文化宣传载体，壮大中医药科普专家队伍，提升中医药科普能力，常态化开展线下中医药文化活动。

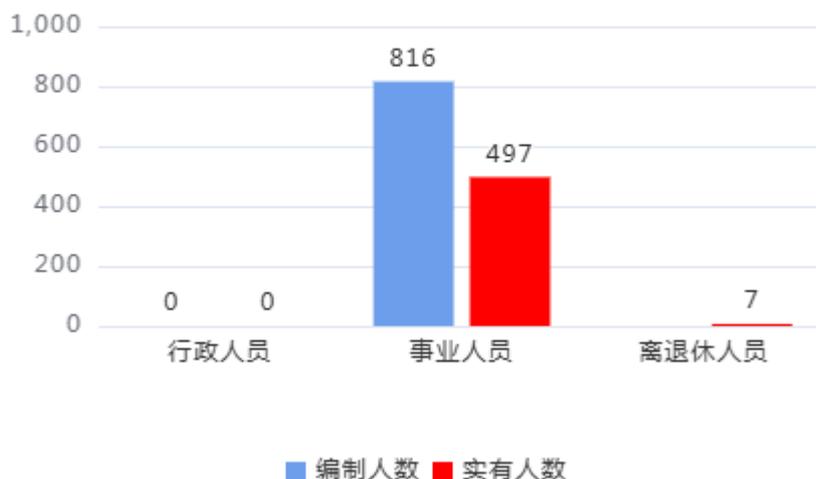
（六）构建高质量发展新格局。基本形成“一院两区多点”布局。全面完成迁建项目（一期）建设及专项验收，逐步投入使用。启动南大街院区装修改造工程，力争年内投入使用，打造集医疗、养生、文化、消费于一体的复合型中医服务空间。扩容医疗服务资源。完成北楼修缮工程，新增40间诊室、168张病床，建成符合标准的国家中医康复中心。拓展互联网服务，推进“互联网+中医药”建设。医教协同赋能基层。制定医联体帮扶计划，建立“科室结对、专家派驻、

技术平移”的精准帮扶模式，组织开展中医适宜技术理论与实操培训不少于4期。探索建立医联体内远程教学、病例讨论常态化机制。统筹发展和安全。坚持依法治院，落实意识形态、国家安全、安全生产、网络安全责任制，推进作风建设和行风建设常态化长效化。

三、人员情况说明

截至上年底，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497人，其中行政0人，事业497人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入124,840.90万元，其中：一般公共预算拨款3,082.75万元、事业收入111,650.00万

元、上年实户资金余额9,506.15万元、其他收入602.00万元，较上年减少6,176.10万元，下降4.71%，下降的主要原因是：实户资金余额较上年减少；本单位当年预算支出124,840.90万元，其中：一般公共预算拨款3,082.75万元、事业收入111,650.00万元、上年实户资金余额9,506.15万元、其他收入602.00万元，较上年减少6,176.10万元，下降4.71%，下降的主要原因是：项目支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,082.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3,082.75万元，较上年增加1,803.30万元，增长140.94%，增长的主要原因是：年初项目拨款较上年增加；本单位当年财政拨款支出3,082.75万元，其中：一般公共预算拨款支出3,082.75万元，较上年增加1,803.30万元，增长140.94%，增长的主要原因是：年初项目支出较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,082.75万元，较上年增加1,803.30万元，增长140.94%，增长的主要原因是：年初项目拨款较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,082.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加28.80万元，增长2400.00%，增长的主要原因是：高层次中医药人才培训项目安排培训任务；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.78万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.39万元，较上年无增减；

4. 中医（民族）医院（2100202）1,554.96万元，较上年增加547.00万元，增长54.27%，增长的主要原因是：年初中省专项资金支出较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）40.04万元，较上年无增减；

6. 中医（民族医）药专项（2101704）1,227.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初中省专项资金支出较上年增加；

7. 住房公积金（2210201）80.08万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

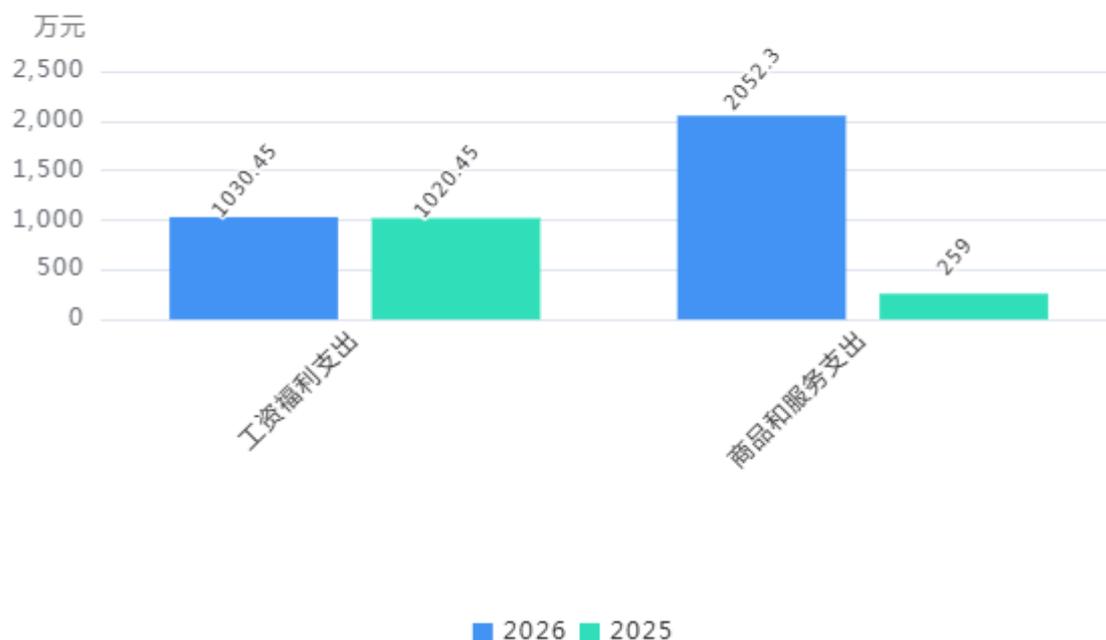
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,082.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,030.45万元，较上年增加10.00万元，增长0.98%，增长的主要原因是：基本拨款较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）2,052.30万元，较上年增

加1,793.30万元，增长692.39%，增长的主要原因是：年初项目拨款较上年增加。

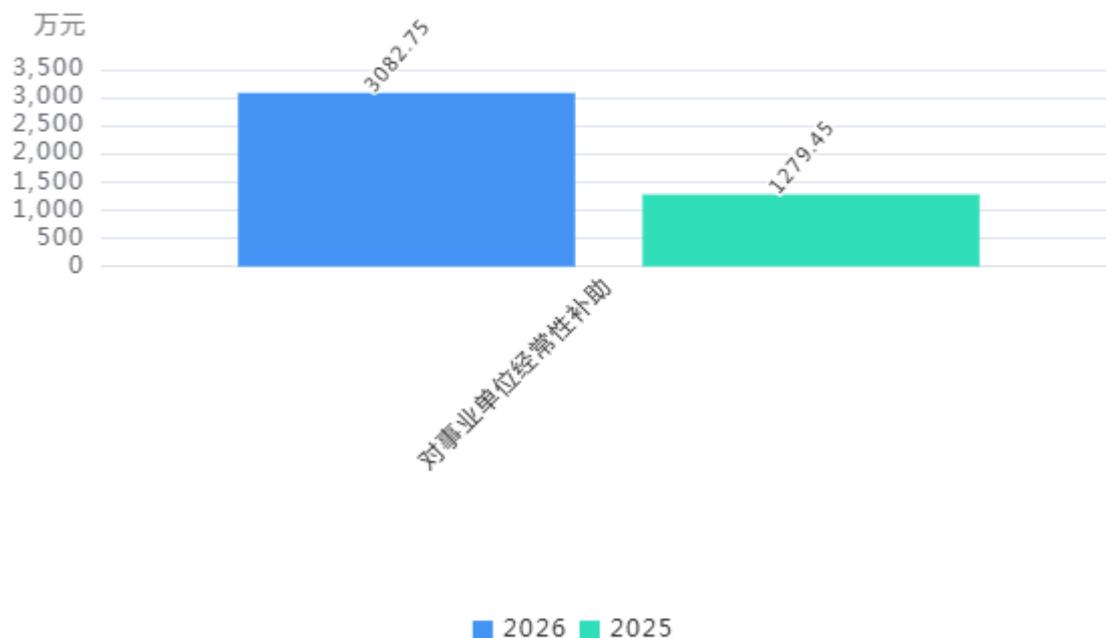
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,082.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,082.75万元，较上年增加1,803.30万元，增长140.94%，增长的主要原因是：年初项目拨款较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加28.80万元，增长2400.00%，增长的主要原因是：高层次中医药人才培养项目安排培训任务。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出91.88万元，较上年减少6.67万元，下降6.77%，减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年无增减；

公务接待费23.28万元，较上年减少1.22万元，下降4.98%，减少的主要原因是：公务接待活动较上年减少；

公务用车运行维护费8.60万元，较上年减少5.45万元，下降38.79%，减少的主要原因是：公务用车申请计划减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出28.50万元，较上年增加10.3万元，增长56.59%，增加的主要原因是：本年计划组织的会议较上年增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出561.26万元，较上年增加76.36万元，增长15.75%，增加的主要原因是：本年计划举办学术培训较上年增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	学术会议	2026-12-31	950	28.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省医疗质量控制能力建设	2026-12-31	150	30.00	
2	学术培训	2026-12-31	1000	400.00	
3	业务培训	2026-12-31	563	11.26	
4	进修学习	2026-12-31	500	150.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备222台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备377台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共40,017.18万元，其中政府采购货物类预算33,665.23万元、政府采购服务类预算5,277.05万元、政府采购工程类预算1,074.90万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,818.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排50.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中医医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理的专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,153,347,500.00	一、部门预算	1,248,409,000.00	一、部门预算	1,248,409,000.00	一、部门预算	1,248,409,000.00
1、财政拨款	30,827,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	562,121,000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	30,827,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	423,610,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,183,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	138,161,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	350,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,112,600.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,109,984,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686,288,000.00	6、对事业单位资本性补助	138,075,000.00
3、事业收入	1,116,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30,968,600.00	（2）商品和服务支出	548,213,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	350,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,195,877,800.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,020,000.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	138,075,000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,450,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,153,347,500.00	本年支出合计	1,248,409,000.00	本年支出合计	1,248,409,000.00	本年支出合计	1,248,409,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	95,061,500.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,248,409,000.00	支出总计	1,248,409,000.00	支出总计	1,248,409,000.00	支出总计	1,248,409,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00			1,116,500,000.00					95,061,500.00	6,020,000.00
702	陕西省中医药管理局	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00			1,116,500,000.00					95,061,500.00	6,020,000.00
702002	陕西省中医医院	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00			1,116,500,000.00					95,061,500.00	6,020,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00		1,116,500,000.00			95,061,500.00	6,020,000.00	
702	陕西省中医药管理局	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00		1,116,500,000.00			95,061,500.00	6,020,000.00	
702002	陕西省中医医院	1,248,409,000.00	30,827,500.00	18,183,000.00		1,116,500,000.00			95,061,500.00	6,020,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30,827,500.00	一、财政拨款	30,827,500.00	一、财政拨款	30,827,500.00	一、财政拨款	30,827,500.00
1、一般公共预算拨款	30,827,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,804,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,183,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,304,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,827,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,023,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,501,662.00	(2)商品和服务支出	20,023,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,225,007.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	800,831.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,827,500.00	本年支出合计	30,827,500.00	本年支出合计	30,827,500.00	本年支出合计	30,827,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,827,500.00	支出总计	30,827,500.00	支出总计	30,827,500.00	支出总计	30,827,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30,827,500.00	10,304,500.00	500,000.00	20,023,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,887.00	433,887.00			
210	卫生健康支出	28,225,007.00	8,002,007.00	500,000.00	19,723,000.00	
21002	公立医院	15,549,592.00	7,601,592.00	500,000.00	7,448,000.00	
2100202	中医(民族)医院	15,549,592.00	7,601,592.00	500,000.00	7,448,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00			
21017	中医药事务	12,275,000.00			12,275,000.00	
2101704	中医(民族医)药专项	12,275,000.00			12,275,000.00	
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00			
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00			
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				30,827,500.00	10,304,500.00	500,000.00	20,023,000.00	
301	工资福利支出			10,304,500.00	10,304,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,887.00	433,887.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			20,523,000.00		500,000.00	20,023,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,072,968.16		349,968.16	19,723,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,804,500.00	10,304,500.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,501,662.00	1,501,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,887.00	433,887.00		
210	卫生健康支出	8,502,007.00	8,002,007.00	500,000.00	
21002	公立医院	8,101,592.00	7,601,592.00	500,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,101,592.00	7,601,592.00	500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
2101102	事业单位医疗	400,415.00	400,415.00		
221	住房保障支出	800,831.00	800,831.00		
22102	住房改革支出	800,831.00	800,831.00		
2210201	住房公积金	800,831.00	800,831.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,804,500.00	10,304,500.00	500,000.00	
301	工资福利支出			10,304,500.00	10,304,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,501,592.00	7,501,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,775.00	1,067,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,887.00	433,887.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,415.00	400,415.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,831.00	800,831.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,031.84		150,031.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,968.16		349,968.16	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	686,288,000.00	
702	陕西省中医药管理局	686,288,000.00	
702002	陕西省中医医院	686,288,000.00	
	通用项目	625,800,000.00	
	出国出境	600,000.00	
	公务出国经费	600,000.00	1. 医院人员赴海外与合作机构洽谈合作或开展工作（3人）； 2. 医院人员赴海外参加高水平会议或中医药推广活动（2人）； 3. 医院人员赴海外研修（3人）； 4. 医院人员随政府部门组团出访（2人）。
	网络信息化建设	10,550,000.00	
	信息系统三期建设项目	10,550,000.00	1、建设HRP及运营管理一体化平台，实现医院人、财、物管理信息基础编码的全面统一，部署运营管理所需建设的会计核算系统、预算管理系统、成本核算系统、物流管理系统、固定资产管理系统、绩效管理系统、医务管理系统和人力资源管理系统。实现医院资金流、物流、信息流的统一，提升管理精准化、智能化，实现对病历书写、医嘱开具、检查检验申请等关键节点的逻辑和内涵质控，实现医疗质量安全持续改进。 2、建设灾备系统，出现中心机房故障时，无需人工介入，自动实现应用切换。 3、建设档案管理系统，实现档案的电子化、标准化、自动化管理，提升档案利用效率与管理水平。 4、建设病房呼叫系统，满足床旁患者的救护呼叫信息传达，系统由终端设备和服务器组成，其中终端设备主要包括：床头分机、床旁分机、手持分机、紧急呼叫分机（卫浴分机）、门口分机、门灯、走廊显示屏、医护主机、值班分机、护士站交互大屏等。
	专项购置	614,650,000.00	
	药品、耗材等物资采购	519,650,000.00	普通饮片、直接口服饮片及特殊饮片招标方式：普通饮片在《政府采购品类分类目录》货物类中，需要通过政府采购公开招标。每年西药、中成药、中药配方颗粒及已纳入阳光采购的中药饮片为陕西药品和医用耗材招采管理系统采购。
	医疗办公等设备购置支出	95,000,000.00	用于医疗办公等设备更新及添置，满足临床科室顺利开展检验及诊疗活动，满足临床实践技能中心培训和考核工作。
	专用项目	60,488,000.00	
	中医药服务能力建设	46,767,000.00	
	2026年公共卫生发展（中医药部分） 省级补助资金	3,625,000.00	项目将完成中医药文化活动、省级中医药科研创新平台建设项目、省级中医药科研创新团队项目、省级中医药科研创新人才项目、中医药科研项目、中药院内制剂转化和中医药创新药研发项目、中医药医疗质量控制能力建设项目、中医药骨干人才培养项目、高层次中医药人才培养项目。
	2026年提前批中央中医药资金	8,950,000.00	国家中医优势专科建设项目300万元、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训10万元、中医规培实践技能考核基地建设90万元、重大疑难疾病中西医临床协作项目150万元、国家中医医学中心建设项目100万元、国家中医应急医疗队伍建设项目45万元、中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地建设200万元，合计895万元.0

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	传统医学中心建设项目	600,000.00	根据省中医药管理局工作安排部署，我院需承担传统医学中心建设项目的研究。
	南大街院区装修改造项目	5,000,000.00	本次改造涉及南大街院区总建筑面积约1489.7平方米（最终以实际测绘面积为准），具体分布：地下一层：约340平方米；地上一至四层：约1149.7平方米。具体涵盖建筑室内外装饰装修、功能布局优化改造、水电暖通系统更新改造、外立面装饰改造等全专业设计，同步包含结构安全复核与加固、消防系统适配改造、智能化系统升级等。项目通过施工图审查、造价咨询、工程监理等专业服务保障工程质量和投资效益。
	省属公立医院取消药品加成补偿经费	1,240,000.00	省级资金用于补偿公立医院取消药品加成所减少的合理收入，属于政策性亏损补偿，用于保障公立医院正常运行。
	西华门院区基建项目	27,352,000.00	1.北楼项目经中国建筑西北设计研究院有限公司设计，陕西建筑设计院工程技术有限公司完成施工图审查，中建八局装饰工程有限公司承建，华睿诚项目管理有限公司监理。项目已于2025年8月开工建设，预计2026年8月份完工。2.检验科项目于2025年6月25日开工建设，9月25日完工。3.明园门诊部项目于2025年8月20日开工建设，10月25日完工。4.门诊药房项目对陕西省中医医院干部综合病房楼中负一及一层部分区域（建筑面积1538平方米）进行改造，项目建成后能够有效的解决门诊中西药房调剂效率低下，患者等待时间长等问题。充分应对我院“大门诊，小病房”的战略调整以及DRG付费背景下医疗收入结构的变化。5.东楼地下室项目主要对东楼约1000平方米的地下室进行综合改造。核心任务是先根治漏水隐患，随后配套必要的基础机电系统，并进行满足基本使用功能的简易装修。项目完成后，可为西华门院区新增约1000平方米的后勤业务用房，有效缓解后勤用房紧张的局面。
	中医药科研	8,113,000.00	
	科研项目	8,113,000.00	本项目2026年预算总经费811.3万元，包含医院科研项目95项，项目将重点围绕中医药基础研究、临床研究、应用研究等三大核心研究领域开展研究，以解决中医药医疗、教学、科研中面临的实际问题，为医院科研工作高质量发展奠定基础。
	中医药人才培养	5,608,000.00	
	提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	5,608,000.00	按照《关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知》（财社〔2025〕157号），我院2026年承担住院医师规培538万元、万名医师支援农村工程22.8万元，合计560.8万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			11,454						400,171,800.00	
210	02	02	702	陕西省中医药管理局									
210	02	02	702002	陕西省中医医院		11,447						397,471,800.00	
210	02	02		南大街院区装修改造项目	B07000000装修工程		1	310	06	506	01	12月份	4,720,000.00
210	02	02		南大街院区装修改造项目	C20020500工程造价鉴定服务		1	310	06	506	01	12月份	50,000.00
210	02	02		南大街院区装修改造项目	C20020600工程监理服务		1	310	06	506	01	12月份	180,000.00
210	02	02		南大街院区装修改造项目	C20021000建筑图纸审核服务		1	310	06	506	01	12月份	50,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A02010700信息化设备零部件		1	302	13	505	02	12月份	1,600,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A02323500医疗设备零部件		1	302	13	505	02	12月份	950,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A05049900其他办公用品		1	302	01	505	02	12月份	1,995,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	A08060303应用软件		100	302	99	505	02	12月份	52,300.00
210	02	02		日常公用经费支出	A08060399其他计算机软件		1	302	99	505	02	12月份	1,425,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B05990000其他专业施工		1	302	99	505	02	12月份	500,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B07000000装修工程		1	302	99	505	02	12月份	2,375,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	B08010000房屋修缮		1	302	13	505	02	12月份	300,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		1	302	09	505	02	12月份	1,710,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	12月份	12,846,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C21040000物业管理服务		1	302	99	505	02	12月份	12,542,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23029900其他会计服务		2	302	99	505	02	12月份	475,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23030000审计服务		1	302	99	505	02	12月份	475,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	12月份	760,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		3	302	99	505	02	12月份	1,140,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120200办公设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	12月份	320,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120500医疗设备维修和保养服务		2	302	13	505	02	12月份	490,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02	12月份	800,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23129900其他维修和保养服务		3	302	99	505	02	12月份	1,740,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23170000摄影服务		2	302	99	505	02	12月份	400,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23200000档案管理服务		1	302	99	505	02	12月份	427,500.00
210	02	02		日常公用经费支出	C23200000档案管理服务		1	302	99	505	02	12月份	475,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	190,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	1,090,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		10	302	99	505	02	12月份	10,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	332,500.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	95,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		2	302	99	505	02	12月份	3,000,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	950,000.00
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	12月份	332,500.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
210	02	02		日常公用经费支出	C99000000其他服务	制剂提取费	1	302	99	505	02	12月份	1,900,000.00	
210	02	02		西华门院区基建项目	B05040000防水工程	东楼地下室防水工程	2,970	310	06	506	01	12月份	594,000.00	
210	02	02		西华门院区基建项目	B07000000装修工程	东楼地下室装修工程	1,000	310	06	506	01	12月份	1,200,000.00	
210	02	02		西华门院区基建项目	B07000000装修工程	门诊中西药房装修工程	1	310	06	506	01	12月份	1,060,000.00	
210	02	02		信息系统三期建设项目	A08060399其他计算机软件	信系统三期建设项目	1	310	07	506	01	12月份	10,550,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A05030399其他被服	被服五金	1	302	18	505	02	12月份	4,800,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A07029900其他医药品	制剂中心耗材	1	302	18	505	02	12月份	300,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A07029900其他医药品	制剂中心包材	1	302	18	505	02	12月份	2,080,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A07029900其他医药品	制剂中心辅料	1	302	18	505	02	12月份	1,200,000.00	
210	02	02		药品、耗材等物资采购	A07029900其他医药品	中药饮片	1	302	18	505	02	12月份	214,000,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02010105台式计算机	台式计算机	635	310	02	506	01	12月份	3,810,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02010108便携式计算机	便携式计算机	16	310	02	506	01	12月份	112,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	监控设备。工作站	100	310	02	506	01	12月份	590,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	门诊叫号机	1	310	02	506	01	12月份	200,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	网络设备、机房设备	20	310	02	506	01	12月份	2,215,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	移动护理手持端	140	310	02	506	01	12月份	700,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	智能数字化影像阅片系统	1	310	02	506	01	12月份	2,300,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02019900其他信息化设备	资助一体机	8	310	02	506	01	12月份	440,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02020100复印机	病历复印机	2	310	02	506	01	12月份	50,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02021099其他打印机	打印机	460	310	02	506	01	12月份	1,150,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02329900其他医疗设备	医疗设备	1	310	03	506	01	12月份	93,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A02329900其他医疗设备	医疗专用设备	375	310	03	506	01	12月份	75,000,000.00	
210	02	02		医疗办公等设备购置支出	A05019900其他家具	家具	5,560	310	99	506	01	12月份	8,340,000.00	
210	17	04	702	陕西省中医药管理局			7						2,700,000.00	
210	17	04	702002	陕西省中医医院			7						2,700,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02020599其他照相机及器材	教学模拟训练系统	2	302	99	505	02	12月份	50,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02102100教学仪器	电子病历扫描系统	1	302	99	505	02	12月份	800,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02329900其他医疗设备	教学教具、培训器材	2	302	99	505	02	12月份	300,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02329900其他医疗设备	血液透析机	1	302	99	505	02	12月份	600,000.00	
210	17	04		2026年提前批中央中医药资金	A02371300教育训练装备	移动工作站、照相机	1	302	99	505	02	12月份	950,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51,965.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		-		
	其他资金		51,965.00		
年度目标	满足临床需要, 为来我院就诊的100万门诊患者及4.5万住院患者提供安全、有效、经济的药品、卫生材料等物资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 试剂和卫生材料(万元)	≤8500	10
			指标2: 被服、五金水暖材料(万元)	≤480	5
			指标3: 采购药品(万元)	≤43600	10
	产出指标	数量指标	指标1: 试剂和卫生材料类(种)	≥1600	5
			指标2: 被服、五金水暖材料(种)	≥500	5
			指标3: 采购药品种类(种)	≥1570	5
			指标4: 制剂采购品种类(种)	≥2100	5
		质量指标	指标1: 试剂和卫生材料类	合格	2.5
			指标2: 被服、五金水暖材料	合格	2.5
			指标3: 验收合格率(%)	100	2.5
		时效指标	指标1: 试剂和卫生材料类	满足临床需求, 按月足量供应	2.5
			指标2: 被服、五金水暖材料	满足临床需求, 按月足量供应	2.5
			指标3: 采购及时率(%)	≥98	2.5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中药饮片加成率(万元)	≤6160	5
			指标2: 制剂收入(万元)	≥5000	5
		社会效益指标	指标1: 服务于门诊患者(万人次)	≥100	5
			指标2: 服务于住院患者(万人次)	≥4.5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医生满意度(%)	≥90	5
			指标2: 患者满意度(%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医疗办公等设备购置支出				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9,500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		-		
	其他资金		9,500.00		
年度目标	目标1: 购置医疗、科研、教学专用设备。提升医疗服务能力; 目标2: 保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。 目标3: 保障沔东院区、南大街院区建设顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置(万元)	≤9500	20
	产出指标	数量指标	采购数量(台/件)	≥3000	10
		质量指标	指标1: 设备质量	符合国家标准/ 技术参	5
			指标2: 验收合格率(%)	100	5
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	12月底前	5
	指标2: 验收时间		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务门诊患者(万人次)	≥100	10
			指标2: 服务住院患者(万人次)	≥4.5	10
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限(年)	≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医护人员满意度(%)	≥90	5
			指标2: 患者满意度(%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息系统三期建设项目					
主管部门	陕西省中医药管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,055.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		-			
	其他资金		1,055.00			
年度目标	<p>目标1: 建设人力资源、物资管理、财务管理、数据中心、临床辅助决策系统等, 实现运营管理、财务物资等各方面智能管理。</p> <p>目标2: 建设灾备机房系统, 实现新旧机房实时备份。</p> <p>目标3: 建设护理系统, 实现医护患者实时交互。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 三期项目实施费用(万元)	≤1055	20	
	产出指标	数量指标	指标1: HRP及运营管理一体化平台(项)		1	5
			指标2: 智慧护理系统(项)		1	5
			指标3: 机房灾备系统建设(项)		1	5
		质量指标	指标1: 各系统可用性(%)		≥90	5
			指标2: 维护保障服务响应及时(%)		≥90	5
			指标3: 要求到达现场服务及时率(%)		≥90	2.5
			指标4: 故障修复及时率(%)		≥90	2.5
		时效指标	指标1: 软件问题解决和需求响应的及时性(周)		≤1	5
	指标2: 网络安全问题响应的及时性(天)		≤1	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 系统服务效率提升率(%)		≥10	10
			指标2: 管理效率提升率(%)		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各业务系统使用满意率(%)		≥80	5
			指标2: 建设单位对项目带来的效果基本满意度(%)		≥80	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	南大街院区装修改造项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	-			
	其他资金	500.00			
年度目标	<p>完成南大街院区的全部装修改造工程, 并通过竣工验收, 形成具备开业条件的、安全、合规、现代化的集“名医诊疗、特色服务、文化传播、健康消费”四位一体的综合性中医药服务平台, 为医院业务拓展和战略发展提供坚实的硬件支撑。</p> <p>目标1: 按时保质完成全部施工内容, 验收合格率达到100%。</p> <p>目标2: 将项目总投资严格控制在500万元预算范围内。</p> <p>目标3: 确保装修改造符合各项国家标准及医疗专项规范, 杜绝安全事故。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目总投资控制额(万元)	500	20
	产出指标	数量指标	指标1: 室内外装修改造面积(m ²)	1489.7	10
			质量指标	指标1: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001	达标
		时效指标	指标2: 《室外工程》(GB12J003)	达标	5
			指标1: 2025年完成进度(%)	20	5
	效益指标	社会效益指标	指标2: 2026年全部完成(%)	80	5
			指标1: 带动中医行业创新	有效提升	5
			指标2: 推动中医药文化年轻化传承	有效提升	5
	可持续影响指标	指标3: 优化名老中医资源利用	有效提升	5	
			指标1: 项目设施预计正常使用年限(年)	≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 对医院多院区协同发展的支撑作用	显著增强	5
			指标1: 职工满意度	满意	5
		指标1: 患者满意度	满意	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西华门院区基建项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,735.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		-		
	其他资金		2,735.20		
年度目标	<p>目标1: 西华门院区整体营收带来15-20%的增量空间。</p> <p>目标2: 新增诊室约40间, 新增床位183张。</p> <p>目标3: 改善职工工作环境, 改善患者就医环境。</p> <p>目标4: 缩短标本转运及检测时间, 减少患者检验结果报告等待时间。</p> <p>目标5: 全面提升明园门诊部服务能力, 推动优质中医医疗资源下沉。</p> <p>目标6: 让周边群众在家门口就能享受到更加便捷、优质的三甲医院服务。</p> <p>目标7: 改善调剂室工作环境, 提高我院职工幸福感。</p> <p>目标8: 增强门诊药房调剂室能力, 减少患者等待时间, 提高患者满意度。</p> <p>目标9: 为医院增加1000平米后勤用房面积。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	北楼修缮项目(万元)	≤3500	4
			检验科改造装修(万元)	≤390	4
			明园门诊部装修(万元)	≤125	4
			门诊中西药房改造(万元)	≤106	4
			东楼地下室防水及装修工程(万元)	≤179.4	4
	产出指标	数量指标	北楼修缮项目(m ²)	8064	4
			检验科改造装修(m ²)	998.5	4
			明园门诊部装修(m ²)	485	4
			门诊中西药房改造	1538	4
			东楼地下室防水及装修工程	1000	4
		质量指标	达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001	达标	10
		时效指标	2026年完成工程形象进度(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	新增诊室约(间)	40	2.5
			新增床位(张)	183	2.5
			改善职工工作环境, 改善患者就医环境	优化就医流程	2.5
			让周边群众在家门口就能享受到更加便捷、优质的三甲医院服务	优化就医流程	2.5
		生态效益指标	污染防治措施落实到位	是	5
		可持续影响指标	西华门院区整体营收带来15-20%的增量空间	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	5
			患者满意度	满意	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务出国经费				
主管部门		陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	-			
		其他资金	60.00			
年度目标	目标1: 逐步建立长期、稳定对外合作关系 目标2: 加大对外开放力度, 深化对外交流合作 目标3: 按计划完成因公出访任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 国际机票费(万元)	≤28	5	
			指标2: 住宿费(万元)	≤9.8	5	
			指标3: 研修费(万元)	≤16.8	5	
			指标4: 签证及代办费(万元)	≤3	5	
			指标5: 保险费(万元)	≤0.3	5	
			指标6: 公杂费及其他(万元)	≤2.1	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 公务出国人数(人)	≥8	5	
			指标2: 出访国家数量(个)	≥4	5	
			指标3: 出访天数(天)	≥90	5	
		质量指标	指标1: 公务出访任务完成度(%)	≥90	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药学术经验及技术推广度	小幅提高	10	
			指标2: 中医药文化影响力	小幅提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医院满意度(%)	≥90	5	
			指标2: 出访人员满意度(%)	≥90	5	
					2026年1月1日至2026年12月31日	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科研项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,055.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		-		
	其他资金		1,055.00		
年度目标	目标1: 按照各级各类科研项目研究计划稳步推进项目的实施; 目标2: 积极申报各级各类科研项目; 目标3: 围绕中医药基础研究、临床研究、应用研究三大研究领域, 在科研成果方面取得突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目支出经费(万元)	689.6~811.3	20
	产出指标	数量指标	指标1: 申报项目数量(项)	≥40	5
			指标2: 发表论文(期刊)(篇)	≥60	5
			指标3: 日常工作任务完成率(%)	≥90	5
			指标4: 申请或授权专利(项)	≥2	5
		质量指标	指标1: 项目实施进度(%)	≥85	5
			指标2: 验收合格率(%)	≥90	5
		时效指标	指标1: 项目周期(天)	≤365	5
			指标2: 按时完成报告及资料	是	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养科研人员(人)	≥60	5
		可持续影响指标	指标1: 开展纵横向课题研究(项)	≥10	5
			指标2: 为患者提供预防、健康服务	是	5
			指标3: 提升研发能力(%)	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	≥90%	5
指标2: 使用人员满意度(%)			≥90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省属公立医院取消药品加成补偿经费					
主管部门	陕西省中医药管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		124.00			
	其他资金		-			
年度目标	按照政策财政补偿, 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	124	20	
	产出指标	数量指标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售的公立医院个数(个)		1	10
		质量指标	国家组织药品集中采购中选药品完成比例		较上年提高	10
		时效指标	基本药物采购品种数占比		逐步提高	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		较上年提高	15
		社会效益指标	出院患者手术占比		较上年降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		较上年提升	5
			公立医院住院患者满意度		较上年提升	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	传统医学中心建设项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金		-		
年度目标	完成传统医学中心项目建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目建设费用(万元)	≤60	20
	产出指标	数量指标	项目数量(个)	1	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85	10
		时效指标	项目实施时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	中医药影响力	逐年提升	15
		可持续影响指标	中医药持续影响力	逐年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年提前批中央中医药资金				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		895.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		895.00		
	其他资金		-		
年度目标	按计划完成中央中医药专项建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国家中医优势专科建设项目(万元)	300	5
			卓越中医药师资(中医规培骨干师资)培训(万元)	10	5
			中医规培实践技能考核基地建设(万元)	90	5
			重大疑难疾病中西医临床协作项目(万元)	150	5
			国家中医医学中心建设项目(万元)	100	5
			国家中医应急医疗队伍建设项目(万元)	45	5
			中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目(万元)	200	5
	产出指标	数量指标	项目数量(个)	7	10
		质量指标	项目完成质量(%)	≥90	10
		时效指标	验收及时率(%)	≥90	10
	效益指标	社会效益指标	中医药能力提升	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		362.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		362.50		
	其他资金		-		
年度目标	项目将完成中医药文化活动、省级中医药科研创新平台建设项目、省级中医药科研创新团队项目、省级中医药科研创新人才项目、中医药科研项目、中药院内制剂转化和中医药创新药研发项目、中医药医疗质量控制能力建设项目、中医药骨干人才培养项目、高层次中医药人才培养项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	省级中医药创新平台建设项目补助成本(万元/个)	≤10	10
			省级中医药科研创新团队项目补助成本(万元/个)	≤10	10
			省级中医药科研创新人才项目补助成本(万元/个)	≤10	10
	产出指标	数量指标	建设省级中医药创新平台(个)	1	5
			培育省级中医药科研创新团队(个)	1	5
			培养省级中医药科研创新人才(人)	≥1	5
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	10
		时效指标	培训完成时限	2026年11月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	中医药能力提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度(%)	≥85	5
			培训对象满意度(%)	≥85	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		560.80	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		560.80		
	其他资金		-		
年度目标	完成住院医师培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	住院医师规范化培训每人/年/万元	3	15
			万名医师支援农村工程（万元）	22.8	15
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训（人）	≥178	10
		质量指标	万名医师支援农村工程（个）	1	10
		时效指标	项目完成率（%）	≥90	10
	效益指标	社会效益指标	中医药能力提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度（%）	≥90	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省中医医院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
保障人员经费及日常办公经费	单位正常运转需要的人员及办公经费,满足正常运转进行。	56,212.10	1,080.45	55,131.65	
业务活动费	保障常办公、医疗、科研、教学专用设备,卫生耗材及药品,进一步提升医疗服务能力,保障医院医疗教学、科研、考核等工作正常运转	63,391.30	-	63,391.30	
基建及维修改造	对陕西省中医医院对旧楼进行维修改造	3,235.20	-	3,235.20	
省属公立医院取消药品加成补偿经费	省属公立医院取消药品加成补偿经费。	124.00	124.00	-	
中省专项资金	开展中央和省级中药医药项目经费	1,878.30	1,878.30	-	
金额合计		124,840.90	3,082.75	121,758.15	
年度总体目标	本年度总体目标围绕年度主要工作任务而设定,通过开展医疗、教育、科研、产业、文化宣传、信息化等方面的项目,提升我院中医药服务能力和水平,满足群众就医需求和中医药需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	公立医院取消药品加成补偿经费(万元)	≤124	3	
		科研项目(万元)	≤811.3	3	
		公务出国经费(万元)	≤60	3	
		药品、耗材等物资采购(万元)	≤51965	3	
		医疗办公等设备采购(万元)	≤9500	3	
		基建改造项目(万元)	≤3235.2	3	
		信息系统三期建设项目(万元)	≤1055	2	
产出指标	数量指标	申报项目数量项(项)	≥40	2	
		公务出国人数(人)	≥8	2	
		购置药品等物资品种(种)	≥5000	2	
		购置设备数量(含家具、软件等)(台(个))	≥3000	2	
		建筑面积(平方米)	13575.2	2	
	质量指标	项目竣工验收合格率(%)	≥95	10	
时效指标	项目周期(天)	365	10		
效益指标	经济效益指标	制剂收入(万元)	≥5000	10	
	社会效益指标	服务于门诊患者(万人)	≥100	5	
		服务于住院患者(万人)	≥4.5	5	
可持续影响指标	购置设备使用时间(年)	≥6	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			