

陕西省中医药管理局本级 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，我单位深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，认真落实《中医药法》、《陕西省中医药条例》，统筹疫情防控和中医药传承创新发展，聚焦高质量发展这条主线，构建优质高效中医药服务体系，打造特色人才队伍，积极推进《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》落地生效，为实现陕西社会经济高质量发展和健康陕西建设作出新贡献。

（一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门机构，省财政一级预算单位，为副厅级。我局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。主要职能如下：

1. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。

2. 负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教

育、科研发展与改革。

3. 拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。

4. 研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

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

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局设下列内设机构：

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

事、后勤工作。

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

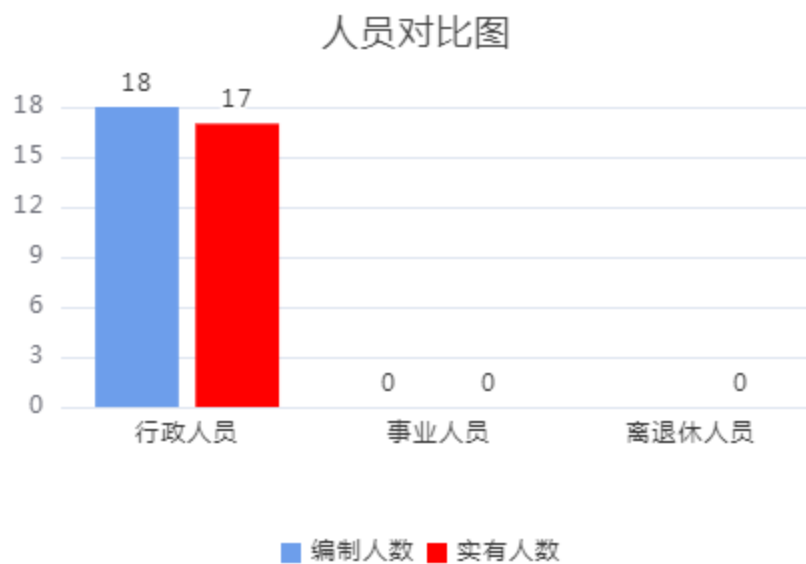
3. 科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,883.35万元，增长51.13%，增长的主要原因是：财政专项资金项目增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,565.44万元，其中：财政拨款收入5,565.34万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。

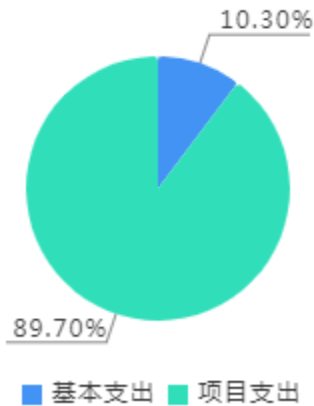
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,296.29万元，其中：基本支出545.62万元，占10.3%；项目支出4,750.67万元，占89.7%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,565.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,883.3万元，增长51.15%，增长的主要原因是：我单位承担的专项资金项目增多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,169.27万元，支出决算5,296.24万元，完成年初预算的244.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,614.11万元，增长43.84%，增长的主要原因是：我单位承担的专项资金项目增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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50万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的56.88%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分培训转为线上，培训费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

3. 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21万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算2,090.68万元，支出决算5,116.01万元，完成年初预算的244.71%，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.59万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费478.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费67.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.4万元，支出决算11.42万元，完成预算的58.87%，决算数较预算数减少7.98万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是本年度按照工作计划，开展了出国出境项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.4万元，支出决算6.6万元，完成预算的57.89%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是：局机关厉行节约，压减出国出境费用。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加陕西省友好代表团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算4.75万元，完成预算的67.86%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是：局机关厉行节约，压缩公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.06万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算87.5万元，支出决算68.44万元，完成预算的78.22%，决算数较预算数减少19.06万元，主要原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分培训转为线上，培训

费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是本单位今年开展的培训活动增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算27.53万元，支出决算4.1万元，完成预算的14.89%，决算数较预算数减少23.43万元，主要原因是：受疫情影响，压缩会议规模，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位今年召开的会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算70.64万元，支出决算67.46万元，完成预算的95.50%。支出决算比上年减少10.89万元，主要原因是：局机关厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,147万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,137.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额427.09万元，占政府采购支出合同总额的37.24%，其中：授予小微企业合同金额427.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，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的36.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，切实提升了我省中医药服务能力和水平。同时，保障局机正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置项目经费需求，为单位可持续发展奠定基础。

本单位在部门决算中反映中医药服务能力建设项目等1个100万元以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,046.34万元，占部门预算项目支出总额的89.57%。

（二）部门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95.55，全年预算数5,634.21万元，执行数5,296.29万元，完成预算的85.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我

单位持续提升中医药服务能力，着力中医药人才培养，创新中医药科研发展，推动中医药文化创新发展。发现的问题及原因：部分项目未能开展，主要原因是疫情影响，项目无法开展。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率，加快各类项目的完成进度。

陕西省中医药管理局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省中医药管理局机关										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费及日常办公经费	完成	564.72	563.10	1.62	545.61	545.56	0.05	1.03	96.62%	1.00
	任务2	专项购置项目	完成	11.75	11.75		11.75	11.75		0.02	100.00%	0.02
	任务3	中医药服务能力建设项目	完成	5,046.34	5,046.34		4,732.32	4,732.32		8.94	93.78%	8.38
	任务4	出国出境项目	完成	11.40	11.40		6.60	6.60		0.01	57.93%	0.01
	金额合计			5,634.21	5,632.59	1.62	5,296.29	5,296.24	0.05	10.00	85.07%	9.40
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。</p>						<p>根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。</p>					
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(17分)	发放职工工资、绩效等人员经费人数				≥17人	17人	0.48	0.48			
		公务出国人数				≥2人	1人	0.59	0.30			
		出访天数				≥20天	9天	0.59	0.30			
		出访国家数量				≥1个	2个	0.59	0.59			
		购置办公设备				≥10台	14台	0.59	0.59			
		建设“互联网+中医药聚合平台”				1个	1个	0.59	0.59			
		开展中医药文化传播活动次数				≥3次	3次	0.59	0.59			
		举办全省中医药新闻宣传培训				1次	1次	0.59	0.59			
		开展中医药进机关				≥1次	1次	0.59	0.59			
		业务人员培训				≥360人次	0	0.59	0.00			
		陕西省中药材质量追溯体系二期项目				1个	1个	0.59	0.59			
		繁育示范基地建设项目				9个	9个	0.59	0.59			
		中医药健康促进行动项目单位				13	13个	0.59	0.59			
		道地药材溯源体系建设				1个	1个	0.59	0.59			
		建立省级中医药重点实验室				2个	2个	0.59	0.59			
		2022年秦创原中医药创新研发转化项目				10-20个	12个	0.59	0.59			
		“医研校企”传承创新平台				2个	2个	0.59	0.59			
		中医药文化场所建设				5个	5个	0.59	0.59			
		建设境外传统医学中心数量				1个	1个	0.59	0.59			
		建设省级中医药特色康复示范中心数量				1个	1个	0.59	0.59			
		实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目数量				7个	7个	0.59	0.59			
		2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目				25个	25个	0.59	0.59			
		秦创原中医药科技成果转化基地建设项目				1个	1个	0.59	0.59			
		建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地				1个	1个	0.59	0.59			
		建立中青年科研团队				5个	5个	0.59	0.59			
		中医药康养项目				10个	10个	0.59	0.59			
		市级中医医院科研能力提升项目				≥1个	1个	0.59	0.59			
	建设陕西省中医药文化信息平台				1个	1个	0.59	0.59				
	编制《中医药强省建设行动计划》				1个	1个	0.59	0.59				
	质量指标(10分)	采购验收合格率				≥95%	100%	1.12	1.12			
		政府采购率				100%	100%	1.11	1.11			
		采购完成率				≥90%	100%	1.11	1.11			
		人才培养合格率				≥95%	≥95%	1.11	1.11			
		培养计划完成率				≥95%	<95%	1.11	0.55			
		项目验收合格率				≥90%	≥90%	1.11	1.11			
项目按计划完成率				≥95%	<95%	1.11	0.55					
公务出访任务完成度				100%	50%	1.11	0.55					
	出国出境合规性				100%	100%	1.11	1.11				

年度绩效指标完成情况	时效指标 (6分)	采购物品到位率	≥95%	100%	2.00	2.00
		预算支出进度	12月底前	12月底前	2.00	2.00
		项目实施期	1年	超过1年	2.00	1.00
	成本指标 (17分)	办公家具采购成本	≤11.75万元	11.75万元	0.59	0.59
		举办全省中医药新闻宣传培训中医药行政法规培训	≤10万元	10万元	0.59	0.59
		开展中医药进机关	13万元	13万元	0.59	0.59
		繁育示范基地建设项目	≤240万	240万	0.59	0.59
		中医药健康促进行动项目	≤130万元	130万	0.59	0.59
		中医药健康促进行动项目	≤150万元	150万元/个	0.59	0.59
		中药质量保障项目	≤200万元	200万	0.59	0.59
		省级中医药重点实验室项目	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		2022年秦创原中医药创新研发转化项目	≤180万元	180万元	0.59	0.59
		“医研校企”传承创新平台	≤200万元	200万元	0.59	0.59
		中医药文化建设项目	≤295万元	295万元	0.59	0.59
		建设境外传统医学中心项目	≤60万元	60万元	0.59	0.59
		中医特色康复示范中心	≤50万元	50万元	0.59	0.59
		实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目	≤135万元	135万元	0.59	0.59
		2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目	2万元/个	2万元/个	0.59	0.59
		市级中医医院科研能力提升项目	≤200万元	200万元	0.59	0.59
		高层次中医药人才培训项目	≤200万元	200万元	0.59	0.59
		秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		建立中青年科研团队	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		中医药康养项目	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		建设陕西省中医药文化信息平台	≤100万元	100万元	0.59	0.59
		编制《中医药强省建设行动计划》	≤30万元	30万元	0.59	0.59
		中医医政管理和人才教育项目-中医住院医师规范化培训基地能力建设	≤200万元	200万元	0.59	0.59
		中医医政管理和人才教育项目-疫情防控	≤60万元	60万元	0.59	0.59
		中医药科研能力提升项目	≤450万元	450万元	0.59	0.59
		中医药财务绩效体系建设项目	≤10万元	10万元	0.59	0.59
	出国出境支出规模	≤上年预算	≤上年预算	0.59	0.59	
	出国出境费用规模	≤6万/人	3.30万/人/国	0.48	0.48	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (16分)	加快推进中医药强省建设	加快推进	加快推进	2.00
平台覆盖公立中医医院百分比			≥10%	10%	2.00	2.00
提升中医药文化影响力			有效提升	有效提升	2.00	2.00
提升中医药技术推广度			有效提升	有效提升	2.00	2.00
提升中医药人才水平			有效提升	有效提升	2.00	2.00
提升中医药覆盖面和海外影响力			有效提升	有效提升	2.00	2.00
提升局机关及医院管理水平			有效提升	有效提升	2.00	2.00
提升医院卫生专业技术领域人才水平			有效提升	有效提升	2.00	2.00
可持续影响指标 (14分)		家具使用年限	15年	15年	7.00	7.00
		办公设备使用年限	6年	6年	7.00	7.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资产使用人员满意度	≥90%	98%	1.50	1.50
		患者满意度	≥90%	92%	1.50	1.50
		职工满意度	≥90%	≥90%	1.50	1.50
		聚合医院、文化建设单位满意度	≥95%	≥95%	1.50	1.50
		项目实施方满意度	≥98%	≥98%	1.50	1.50
		培养对象满意度	≥90%	≥90%	1.50	1.50
		出国出境人员满意度	≥95%	≥95%	1.00	1.00
总分				100.00	95.55	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中医药服务能力提升等1个100万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中医药服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数5,046.34万元，执行数4,732.32万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：部分子项目未开展。下一步改进措施：我单位将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中医药服务能力建设项目							
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西省中医药管理局机关		
项目资金(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		1,715.71	5,046.34	4,732.32	10	93.78%	9.38		
其中:当年财政拨款		1,715.71	5,046.34	4,732.32	—	93.78%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。				根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。					
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(50分)	数量指标(16分)	建设“互联网+中医药聚合平台”		1个	1个	0.67	0.67	
			开展中医药文化传播活动次数		≥3次	3次	0.67	0.67	
举办全省中医药新闻宣传培训			1次	1次	0.67	0.67			
业务人员培训			≥360人次	0	0.59	0.00	疫情原因,相关培训未开展。		
陕西省中药材质量追溯体系二期项目			1个	1个	0.67	0.67			
繁育示范基地建设项目			9个	9个	0.67	0.67			
中医药健康促进行动项目单位			13	13个	0.67	0.67			
道地药材溯源体系建设			1个	1个	0.67	0.67			
建立省级中医药重点实验室			2个	2个	0.67	0.67			
2022年秦创原中医药创新研发转化项目			10-20个	12个	0.67	0.67			
“医研校企”传承创新平台			2个	2个	0.67	0.67			
中医药文化场所建设			5个	5个	0.67	0.67			
建设境外传统医学中心数量			1个	1个	0.67	0.67			
建设省级中医药特色康复示范中心数量			1个	1个	0.67	0.67			
实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目数量			7个	7个	0.67	0.67			
2022年基层名老中医药专家学术经验传承项目			25个	25个	0.67	0.67			
秦创原中医药科技成果转化基地建设		1个	1个	0.67	0.67				
建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地		1个	1个	0.67	0.67				
建立中青年科研团队		5个	5个	0.67	0.67				
中医药康养项目		10个	10个	0.67	0.67				
建设陕西省中医药文化信息平台		1个	1个	0.67	0.67				
编制《中医药强省建设行动计划》		1个	1个	0.67	0.67				
市级中医医院科研能力提升项目		≥1个	1个	0.67	0.67				
开展中医药进机关		≥1次	1次	0.67	0.67				
人才培养合格率		≥95%	≥95%	2.00	2.00				
培养计划完成率		≥95%	<95%	2.00	1.00				
项目验收合格率		≥90%	≥90%	2.00	2.00				
项目按计划完成率		≥95%	<95%	2.00	1.00	因为疫情影响,部分项目未能按计划进行。			
时效指标(8分)		项目实施期		1年	超过1年	8.00	6.00	因为疫情影响,部分项目未能按计划进行。	
成本指标(18分)		举办全省中医药新闻宣传培训中医药行政法规培训		≤10万元	10万元	0.69	0.69		
		开展中医药进机关		13万元	13万元	0.69	0.69		
		繁育示范基地建设项目		≤240万	240万元	0.69	0.69		
		中医药健康促进行动项目		≤130万元	130万元	0.69	0.69		
		中医药健康促进行动项目		≤150万元	150万元/个	0.69	0.69		
		中药质量保障项目		≤200万元	200万元	0.69	0.69		
		省级中医药重点实验室项目		≤100万元	100万元	0.69	0.69		
		2022年秦创原中医药创新研发转化项目		≤180万元	180万元	0.69	0.69		
		“医研校企”传承创新平台		≤200万元	200万元	0.69	0.69		
		中医药文化建设项目		≤295万元	295万元	0.69	0.69		
		建设境外传统医学中心项目		≤60万元	60万元	0.69	0.69		
		中医药特色康复示范中心		≤50万元	50万元	0.69	0.69		
		实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目		≤135万元	135万元	0.69	0.69		
		2022年基层名老中医药专家学术经验传承项目		2万元/个	2万元/个	0.69	0.69		
		市级中医医院科研能力提升项目		≤200万元	200万元	0.69	0.69		
		高层次中医药人才培养项目		≤200万元	200万元	0.69	0.69		
		秦创原中医药科技成果转化基地建设		≤100万元	100万元	0.69	0.69		
		建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地		≤100万元	100万元	0.69	0.69		
		建立中青年科研团队		≤100万元	100万元	0.69	0.69		
		中医药康养项目		≤100万元	100万元	0.69	0.69		
建设陕西省中医药文化信息平台		≤100万元	100万元	0.69	0.69				
编制《中医药强省建设行动计划》		≤30万元	30万元	0.69	0.69				
中医医政管理和人才教育项目-中医住院医师规范化培训基地能力建设		≤200万元	200万元	0.69	0.69				
中医医政管理和人才教育项目-疫情防控		≤60万元	60万元	0.69	0.69				
中医药科研能力提升项目		≤450万元	450万元	0.75	0.75				
中医药财务绩效体系建设项目		≤10万元	10万元	0.69	0.69				
加快推进中医药强省建设		加快推进	加快推进	5.00	5.00				
效益指标(30分)		平台覆盖公立中医医院百分比		≥10%	10%	5.00	5.00		
		中医药文化传播活动影响人数		≥10000人	15223人	5.00	5.00		
		提升中医药文化影响力		有效提升	有效提升	5.00	5.00		
		提升中医药技术推广度		有效提升	有效提升	5.00	5.00		
满意度指标(10分)		提升中医药人才水平		有效提升	有效提升	5.00	5.00		
		服务对象满意度		≥95%	≥95%	3.00	3.00		
		项目满意度		≥98%	≥98%	3.00	3.00		
培养对象满意度		≥90%	≥90%	4.00	4.00				
总分					100.00	94.79			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无增减。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89620689。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 2022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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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	5,565.34	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		五、教育支出	35	28.44
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5,237.06
	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	30.79
	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	5,565.44	本年支出合计	57	5,296.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	59	270.67
总计	30	5,566.96	总计	60	5,566.96

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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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	5,565.44	5,565.34					0.10
205	教育支出	28.44	28.44					
20508	进修及培训	28.44	28.44					
2050803	培训支出	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	5,506.21	5,506.11					0.10
21002	公立医院	121.00	121.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
2100299	其他公立医院支出	21.00	21.00					
21006	中医药	5,385.21	5,385.11					0.10
2100699	其他中医药支出	5,385.21	5,385.11					0.10
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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	5,296.29	545.62	4,750.67			
205	教育支出	28.44		28.44			
20508	进修及培训	28.44		28.44			
2050803	培训支出	28.44		28.44			
210	卫生健康支出	5,237.06	514.83	4,722.23			
21002	公立医院	121.00		121.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	21.00		21.00			
21006	中医药	5,116.06	514.83	4,601.23			
2100699	其他中医药支出	5,116.06	514.83	4,601.23			
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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	5,565.34	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	28.44	28.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5,237.01	5,237.01		
	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	30.79	30.79		
	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	5,565.34	本年支出合计	59	5,296.24	5,296.24		
年初结转和结余	28	0.09	年末结转和结余	60	269.19	269.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,565.43	总计	64	5,565.43	5,565.43		

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支出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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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			
		5,296.24	545.56	4,750.67
205	教育支出	28.44		28.44
20508	进修及培训	28.44		28.44
2050803	培训支出	28.44		28.44
210	卫生健康支出	5,237.01	514.77	4,722.23
21002	公立医院	121.00		121.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	21.00		21.00
21006	中医药	5,116.01	514.77	4,601.23
2100699	其他中医药支出	5,116.01	514.77	4,601.23
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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表

公开06表

编制单位：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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	477.75	302	商品和服务支出	67.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.49	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	478.11					公用经费合计	67.46

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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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

编制部门：陕西省中医药管理局本级

金额单位：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			

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：陕西省中医药管理局本级

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	19.40	11.40	7.00		7.00	1.00	27.53	87.50
决算数	11.42	6.60	4.75		4.75	0.06	4.10	68.44

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。