

陕西省中医药管理局机关2023年单位预算公开信息

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、主要职责及机构设置

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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。
- 2、负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革。
- 3、拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。
- 4、研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作。
- 5、负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中

药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6、组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7、完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

我局设下列内设机构：

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

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

3、科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项

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

二、工作任务

2023年，我部门将以贯彻落实党的“二十大”精神为指引，强力推动落实《“十四五”中医药发展规划》，统筹推进全省中医药传承创新与特色发展，推进我省中医药医疗、保健、科研、教育、文化、产业“六位一体”全面发展。

（一）持续提升中医药服务能力。持续做好常态化疫情防控各项工作。做好中西医协同“旗舰”医院建设试点项目、国家区域医疗中心建设项目建设，推进公立中医医院绩效考核，强化中医医院优势特色专科建设，夯实中医医疗质量及安全管理，加快中医医院高质量发展。做好全国中医药工作示范市（县）创建评审，持续开展基层卫技人员中医药知识技能培训。实施健康中国中医药专项行动。

（二）加强中医药人才培养教育。加强新时代中医药人才工作，实施中医药特色人才培养工程（岐黄工程），加快中医药学术传承创新。启动第四届陕西省名中医评选，开展新一轮中医药重点学科建设，举办第二届“西学中”高级研修班，加强各级各类传承工作室建设，开展中医药优秀人才研修、老中医药专家学术经验继承等高层次中医药人才培训项目，加强中医住院医师规范化

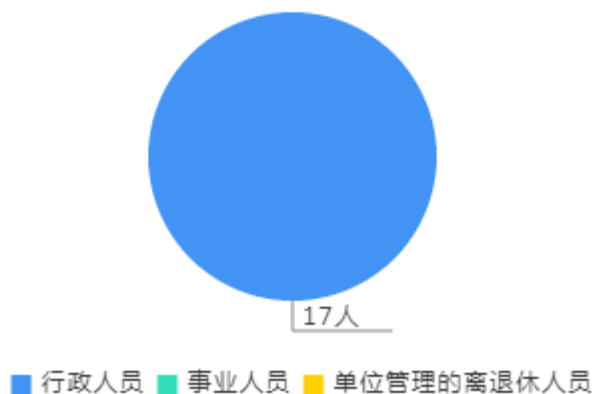
培训，持续推进中医医术确有专长人员医师资格考核工作。

（三）抓好创新中医药科研与产业发展。一是抓中医药科研工作重点突破。抓好国家中医药传承创新中心创建，加快推进秦创原中医药成果转化基地建设，实施好医研校企和双链融合科创团队建设项目，开展秦创原中医药科学技术项目“揭榜挂帅”工作。二是全面加强各种科研项目、平台的全过程管理，完善信息化管理系统，研究制定中医药科研绩效管理评估标准；抓中药产业重点项目。夯实中药产业链基础，加快实施秦药质量和中药质量提升项目。以秦创原基地为依托，开展“科学家+企业家”科技助企活动力争合作一批产学研项目。促进我省中药产业转型升级。三是抓中医药健康产业融合发展。探索西安市临潼区中医药特色康养基地（小镇）建设新模式，推进中医药康养融合发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,460.96万元，其中：一般公共预算拨款1,460.96万元，较上年减少708.31万元，下降32.65%，下降的主要原因是：局机关编入专项业务费收入减少；本单位2023年预算支出1,460.96万元，其中：一般公共预算拨款1,460.96万元，较上年减少708.31万元，下降32.65%，下降的主要原因是：局机关编入专项业务费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,460.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,460.96万元，较上年减少708.31万元，下降32.65%，下降的主要原因是：局机关编入专项业务费收入减少；本单位2023年财政拨款支出1,460.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,460.96万元，较上年减少708.31万元，下降32.65%，下降的主要原因是：局机关编入专项业务费支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,460.96万元，较上年减少708.31万元，下降32.65%，下降的主要原因是：局机关编入专项业务费支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,460.96万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.10万元，较上年减少47.90万元，下降95.80%，下降的主要原因是：疫情原因，部分培训转为线上开展，培训费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关离退休公共经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是局机关基本养老保险缴费支出使用的功能科目发生改变；

（4）其他中医药支出（2100699）1,371.66万元，较上年减少719.02万元，下降34.39%，下降的主要原因是：局机关安排的专项业务费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）12.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关医疗缴费使用的功能科目发生改变；

（6）住房公积金（2210201）34.99万元，较上年增加6.40万元，增长22.39%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上涨。

（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的类级科目说明

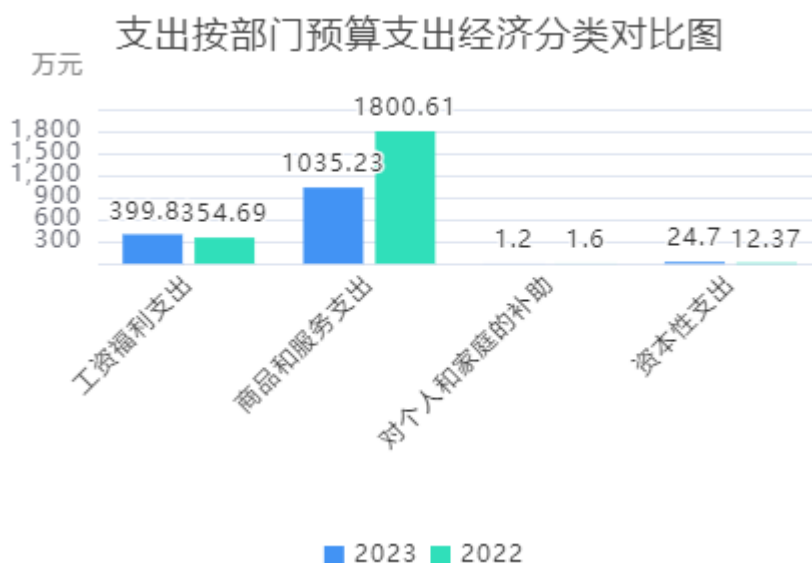
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,460.96万元，其中：

工资福利支出（301）399.83万元，较上年增加45.14万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员经费上涨；

商品和服务支出（302）1,035.23万元，较上年减少765.39万元，下降42.51%，下降的主要原因是：本年纳入部门预算的项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.40万元，下降25.00%，下降的主要原因是：局机关用一般公共预算拨款安排的退休经费减少；

资本性支出（310）24.70万元，较上年增加12.33万元，增长99.68%，增长的主要原因是：局机关公务车辆年老失修，达到报废年限，无法继续使用，需要购置新车辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,460.96万元，其中：

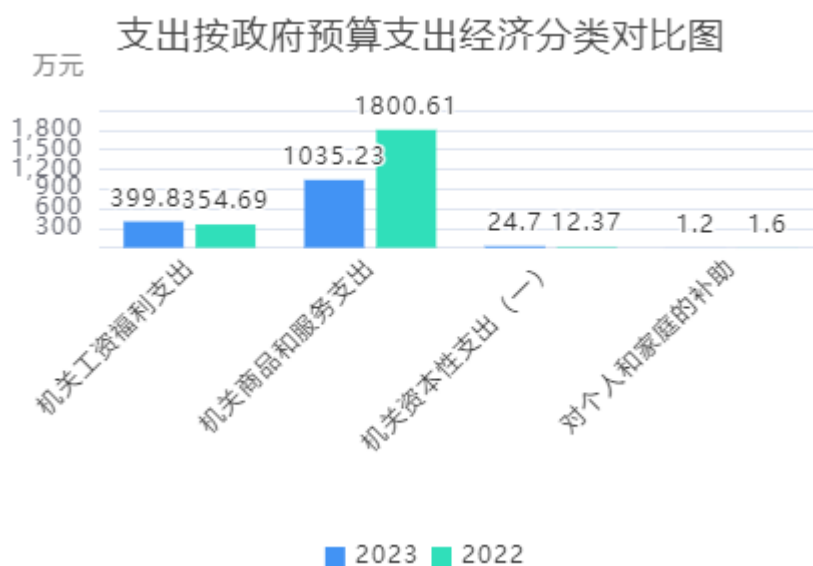
机关工资福利支出（501）399.83万元，较上年增加45.14万元，增长12.73%，增长的主要原因是：局机关人员调入，及人员经费缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,035.23万元，较上年减少

765.39万元，下降42.51%，下降的主要原因是：局机关部门预算编入专项业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）24.70万元，较上年增加12.33万元，增长99.68%，增长的主要原因是：局机关公务车辆年老失修，达到报废年限，无法继续使用，需要购置新车辆；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.40万元，下降25.00%，下降的主要原因是：局机关用一般公共预算拨款安排的退休经费减少。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.80万元，较上年增加19.80万元，增长99.00%，增长的主要原因是：局机关购置公务车辆。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关公务车辆年老失修，达到报废年限，无法继续使用，需要购置新车辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出56.02万元，较上年增加27.04万元，增长93.29%，增长的主要原因是：局机关因业务需要，安排的会议费增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.10万元，较上年减少47.90万元，下降95.80%，下降的主要原因是：部分培训转为线上开展，培训费用减少。

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中医教育医政会议	2022年2月1日-12月20日	200人	21	
2	中医药科研产业会议	2022年2月1日-12月20日	143人	15.02	
3	全省中医药工作大会	2022年2月1日-12月20日	250人	20	
4	中医药培训	2023年2月1日-12月20日	35人	2.1	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共574.70万元，其中政府采购货物类预算24.70万元、政府采购服务类预算550.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,460.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排53.18万元，较上年增加0.31万元，增长0.58%，增长的主要原因是：局机关按照相关支出标准据实编制机关运行经费。

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：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	无政府基金收入
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	无管理的专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	14,609,588.90	一、部门预算	14,609,588.90	一、部门预算	14,609,588.90	一、部门预算	14,609,588.90
1、财政拨款	14,609,588.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,744,700.37	1、机关工资福利支出	3,998,308.15
(1)一般公共预算拨款	14,609,588.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,998,308.15	2、机关商品和服务支出	10,352,280.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	734,392.22	3、机关资本性支出（一）	247,000.00
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,864,888.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	394,531.70	(2)商品和服务支出	9,617,888.53	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,844,145.47	(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		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	247,000.00		
		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	349,911.73				
		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	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,609,588.90	14,609,588.90										
702	陕西省中医药管理局	14,609,588.90	14,609,588.90										
702001	陕西省中医药管理局机关	14,609,588.90	14,609,588.90										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,609,588.90	14,609,588.90								
702	陕西省中医药管理局	14,609,588.90	14,609,588.90								
702001	陕西省中医药管理局机关	14,609,588.90	14,609,588.90								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	14,609,588.90	一、财政拨款	14,609,588.90	一、财政拨款	14,609,588.90	一、财政拨款	14,609,588.90
1、一般公共预算拨款	14,609,588.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,744,700.37	1、机关工资福利支出	3,998,308.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,998,308.15	2、机关商品和服务支出	10,352,280.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	734,392.22	3、机关资本性支出（一）	247,000.00
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,864,888.53	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	394,531.70	(2)商品和服务支出	9,617,888.53	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	13,844,145.47	(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	247,000.00		
		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	349,911.73				
		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	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90	本年支出合计	14,609,588.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90	支出总计	14,609,588.90

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）

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	14,609,588.90	4,212,916.15	531,784.22	9,864,888.53	
205	教育支出	21,000.00		21,000.00		
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00		
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00		
208	社会保障和就业支出	394,531.70	393,331.70	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,531.70	393,331.70	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,331.70	393,331.70			
210	卫生健康支出	13,844,145.47	3,469,672.72	509,584.22	9,864,888.53	
21006	中医药	13,716,603.85	3,342,131.10	509,584.22	9,864,888.53	
2100699	其他中医药支出	13,716,603.85	3,342,131.10	509,584.22	9,864,888.53	
21011	行政事业单位医疗	127,541.62	127,541.62			
2101101	行政单位医疗	127,541.62	127,541.62			
221	住房保障支出	349,911.73	349,911.73			
22102	住房改革支出	349,911.73	349,911.73			
2210201	住房公积金	349,911.73	349,911.73			

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）

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	14,609,588.90	4,212,916.15	531,784.22	9,864,888.53	
301	工资福利支出			3,998,308.15	3,998,308.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,138,013.10	1,138,013.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670,386.00	670,386.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,124.00	969,124.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,331.70	393,331.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,541.62	127,541.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,911.73	349,911.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			10,352,280.75	202,608.00	531,784.22	9,617,888.53	
30201	办公费	50201	办公经费	78,738.53		71,000.00	7,738.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,900.00		130,900.00	200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,500.00		38,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	560,150.00			560,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,600,000.00			8,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,024.22		33,024.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,608.00	202,608.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,360.00		73,360.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			247,000.00			247,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,000.00			49,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	4,744,700.37	4,212,916.15	531,784.22	
205	教育支出	21,000.00		21,000.00	
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,531.70	393,331.70	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	394,531.70	393,331.70	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,331.70	393,331.70		
210	卫生健康支出	3,979,256.94	3,469,672.72	509,584.22	
21006	中医药	3,851,715.32	3,342,131.10	509,584.22	
2100699	其他中医药支出	3,851,715.32	3,342,131.10	509,584.22	
21011	行政事业单位医疗	127,541.62	127,541.62		
2101101	行政单位医疗	127,541.62	127,541.62		
221	住房保障支出	349,911.73	349,911.73		
22102	住房改革支出	349,911.73	349,911.73		
2210201	住房公积金	349,911.73	349,911.73		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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	4,744,700.37	4,212,916.15	531,784.22	
301	工资福利支出			3,998,308.15	3,998,308.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,138,013.10	1,138,013.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670,386.00	670,386.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	969,124.00	969,124.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,331.70	393,331.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,541.62	127,541.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,911.73	349,911.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			734,392.22	202,608.00	531,784.22	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,900.00		130,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,500.00		38,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,024.22		33,024.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,608.00	202,608.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,360.00		73,360.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,864,888.53	
702	陕西省中医药管理局	9,864,888.53	
702001	陕西省中医药管理局机关	9,864,888.53	
	通用项目	367,000.00	
	出国出境	120,000.00	
	出国出境项目	120,000.00	开展中医药对外交流
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	车辆购置	198,000.00	完成车辆更新配置，满足日常办公需要，对已达报废年限车辆予以报废。
	专项购置	49,000.00	
	办公设备购置	49,000.00	依据《省级单位固定资产管理办法》，对局机关达到报废年限、老旧设备进行更新替换。
	专用项目	9,497,888.53	
-	专用项目	9,497,888.53	
	中药煎药中心标准质量规范制定项目	300,000.00	中药煎药中心质量标准是秦药质量标准体系中的最末端，是医疗机构质量标准体系的重要一环。通过开展中药煎药中心质量标准研究，进一步规范机构的受托煎药服务行为，细化和明确一些工艺操作要求。通过标准实施，创新中医药服务模式，进一步实现智能化中医药服务。
	中医药服务能力建设项目	9,197,888.53	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				16						5,747,000.00	
210	06	99	702	陕西省中医药管理局				16						5,747,000.00	
210	06	99	702001	陕西省中医药管理局机关				16						5,747,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02010105台式机			5	310	02	503	06		30,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机			2	310	02	503	06		3,000.00	
210	06	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件			5	310	02	503	06		16,000.00	
210	06	99		车辆购置	A02030503小型客车	车辆		1	310	13	503	03		198,000.00	
210	06	99		中医药服务能力建设项目	C190199其他医疗卫生服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
210	06	99		中医药服务能力建设项目	C99其他服务	主流规格		2	302	27	502	05		5,200,000.00	

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

单位名称：陕西省中医药管理局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	979,150.00	398,000.00	120,000.00	10,000.00	268,000.00	198,000.00	70,000.00	560,150.00	21,000.00	-10,650.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		270,350.00	-479,000.00
702	陕西省中医药管理局	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	979,150.00	398,000.00	120,000.00	10,000.00	268,000.00	198,000.00	70,000.00	560,150.00	21,000.00	-10,650.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		270,350.00	-479,000.00
702001	陕西省中医药管理局机关	989,800.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	289,800.00	500,000.00	979,150.00	398,000.00	120,000.00	10,000.00	268,000.00	198,000.00	70,000.00	560,150.00	21,000.00	-10,650.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		270,350.00	-479,000.00

项目名称		中医药服务能力建设项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		949.79	
		其中：财政拨款		949.79	
		其他资金			
总体目标	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目，提升中医药服务能力建设水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：征订中医药报纸杂志	1次	
			指标2：局微信公众号运营	1次	
			指标3：中医药义诊活动	1次	
			指标4：中医药项目法律顾问	1次	
			指标5：开展中医药资金绩效评价	1次	
			指标6：中医药科研绩效考核标准	1个	
			指标7：开展科学家团队进企业	2次	
			指标8：开展科研项目评审	3次	
			指标9：召开中医药高质量发展座谈	2次	
			指标10：开展公立医院绩效考核	1次	
			指标11：全国中医药工作示范市（县）评审	1次	
			指标12：住院医师规范化培训基地评估	1次	
			指标13：名中医传承工作室考核评估	1次	
			指标14：中医药人才培训项目结业考核	1次	
			指标15：对秦药、长安医学进行宣传	1次	
			指标16：传统医学中心建设	1个	
			指标17：高层次人才培训	1次	
			指标18：制定中药煎药标准	1个	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：项目实施周期	1年	
	成本指标	指标1：项目实施成本	符合财经制度规定		
效益指标	社会效益指标	指标1：中医药服务能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目主管单位满意度	≥95%		

项目名称		出国出境项目			
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：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	加大中医药对外开放的力度，提升对外开放的水平，逐步建立长期、稳定对外合作关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中医药出境人员	1人	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥90%	
		时效指标	指标1：项目实施周期	1年	
		成本指标	指标1：项目实施成本	符合财经制度规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：中医药文化影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目主管单位满意度	≥95%		

专项 (项目) 名称		设备采购及信息化项目			
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 :	24.7		
		其中 : 财政拨款	24.7		
		其他资金			
总体目标	购置办公设备, 保障局机关正常运转。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置办公设备	≥5台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	12月前	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	符合国家财经规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省中医药管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	局机关正常运转需要的人员及办公经费	474.47	474.47	
	中医药服务能力建设	开展中医药医政、教育、文化、产业、科研、绩效评价等项目,提升中医药服务能力建设水平。	949.78	949.78	
	出国出境项目	开展中医药对外交流,提升中医药国际影响力。	12	12	
	设备采购及信息化项目	购置办公设备,保障局机关正常运转。	24.7	24.7	
	金额合计			1460.95	1460.95
年度总体目标	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时保障局机关正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:征订中医药报纸杂志		1次
			指标2:局微信公众号运营		1次
			指标3:中医药义诊活动		1次
			指标4:中医药项目法律顾问		1次
			指标5:开展中医药资金绩效评价		1次
			指标6:中医药科研绩效考核标准		1个
			指标7:开展科学家团队进企业		2次
			指标8:开展科研项目评审		3次
			指标9:召开中医药高质量发展座谈		2次
			指标10:开展公立医院绩效考核		1次
			指标11:全国中医药工作示范市(县)评审		1次
			指标12:住院医师规范化培训基地评估		1次
			指标13:名中医传承工作室考核评估		1次
			指标14:中医药人才培养项目结业考核		1次
			指标15:对秦药、长安医学进行宣传		1次
			指标16:传统医学中心建设		1个
			指标17:高层次人才培养		1次
			指标18:制定中药煎药标准		1个
			指标19:中医药出境人员		1人
	质量指标	指标1:项目完成率		≥95%	
	时效指标	指标1:项目实施周期		1年	
	成本指标	指标1:项目实施成本		符合财经制度规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1:中医药服务能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目主管单位满意度		≥95%

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

