

陕西省中医药管理局机关 2024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

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院机构的设置审批、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、工作任务

2024年，我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于中医药工作重要论述及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、省政府关于中医药强省建设的工作安排，切实增强推动新时代中医药振兴发展的责任感和使命感，充分发挥中医药在促进我省经济和社会发展中的作用，推动《陕西省中医药强省三年行动方案（2024-2026年）》任务落地。

（一）持续提升中医药服务能力。一是持续强化中医药特色优势。以公立医院绩效考核为抓手，进一步强化中医医院功能定位。积极开展国家中医优势专科建设、县级中医医院“两专科一中心”等项目建设。二是持续提升基层中医药服务能力。积极创建全国基层中医药工作示范市（县），开展基层医疗卫生机构“中医阁”建设，加快基层卫生技术人员中医药知识适宜技术培训。三是持续深化中西医结合工作。加强“西学中”高级研修人

才、骨干人才培养。加快推进中西医协同“旗舰”医院试点项目、中西医协同“旗舰”科室项目及重大疑难疾病中西医临床协作项目建设。四是加强省级中医药特色康复示范中心、治未病示范中心建设，充分发挥中医药在治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用。

（二）持续夯实中医药人才队伍。一是加强高水平中医药重点学科建设，壮大高层次及基层中医药人才队伍，加强高水平中医药重点学科建设。二是加强中医药学术流派传承工作室及国医大师、全国名中医、全国名老中医药专家等人才培养平台建设，持续推进名老中医学术传承。三是加快中医专业农村订单定向免费医学生培养，做好中医类别全科医生转岗培训，提升中医临床教学示范基地、住院医师规范化培训基地培养能力。

（三）发挥科研创新平台的引领作用。持续推进国家中医药传承创新中心建设。发挥传承创新中心的引领作用，突出全国临床研究基地和国家级省级中医药重点研究室的辐射作用，提升中医循证医学中心和真实世界临床研究中心（分中心）临床科研能力，发挥“医研校企”中医药创新平台的协同联动作用，提升各平台科研水平和服务社会能力，全面优化全省中医药科研条件。

（四）持续推进中药产业高质量发展。进一步推广中药材规模化、规范化生态种植，强化全省中药材质量追溯平台运用，推进中药产业数字化拓展升级，依托秦创原科技创新平台促进中药企业转型升级，以“秦创”科技促进“秦药”产业高质量发展。

（五）持续加强中医药文化建设。紧紧围绕“活动开展、场

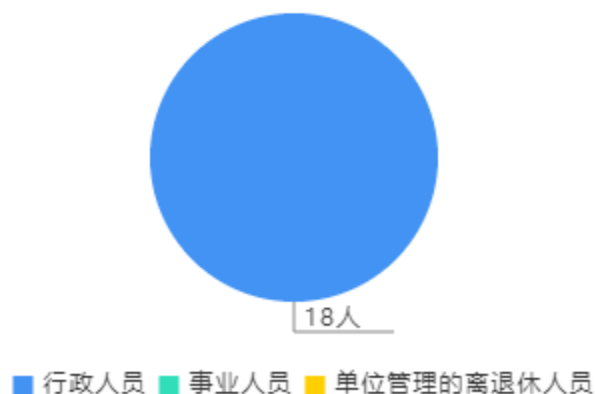
所建设、产品创作、品牌打造”四大核心，深入挖掘陕西丰富优质的中医药文化资源，创造性转化创新性发展。加强“长安医学”“秦药”品牌宣传推广，开展中医药文化科普宣传及中医药文化进校园活动。支持陕西中医药博物馆建设，打造一批中医药文化宣传教育基地。高质量建设中国--哈萨克斯坦传统医学中心。

（六）持续抓好示范市试点项目建设和试验区创建工作。继续指导铜川市高质量完成国家中医药传承创新发展示范市试点项目。积极对接国家相关部门，确保铜川市、安康市成功创建国家中医药传承创新发展试验区。

三、人员情况说明

截止上年底，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18人，其中行政18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2024年预算收入1,275.41万元，其中：一般公共预算拨款1,273.41万元、其他收入2.00万元，较上年减少185.54万元，下降12.70%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少；本单位2024年预算支出1,275.41万元，其中：一般公共预算拨款1,273.41万元、其他收入2.00万元，较上年减少185.54万元，下降12.70%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,273.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,273.41万元，较上年减少187.54万元，下降12.84%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少；本单位2024年财政拨款支出1,273.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,273.41万元，较上年减少187.54万元，下降12.84%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少，相应的支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,273.41万元，较上年减少187.54万元，下降12.84%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,273.41万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.54万元，较上年减少1.56万元，下降74.29%，下降的主要原因是：局机关厉行节约，压缩培训规模，减少培训费用支出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.00万元，较上年增加12.67万元，增长32.20%，增长的主要原因是：养老保险基数变动以及补缴上一年度养老保险；

（4）行政单位医疗（2101101）18.90万元，较上年增加6.15万元，增长48.19%，增长的主要原因是：人员增加及医疗保险基数上涨等原因；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按照财政预算编制要求，公务员医疗补助单列；

（6）其他中医药事务支出（2101799）1,151.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能分类调整；

(7) 住房公积金（2210201）38.00万元，较上年增加3.01万元，增长8.60%，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

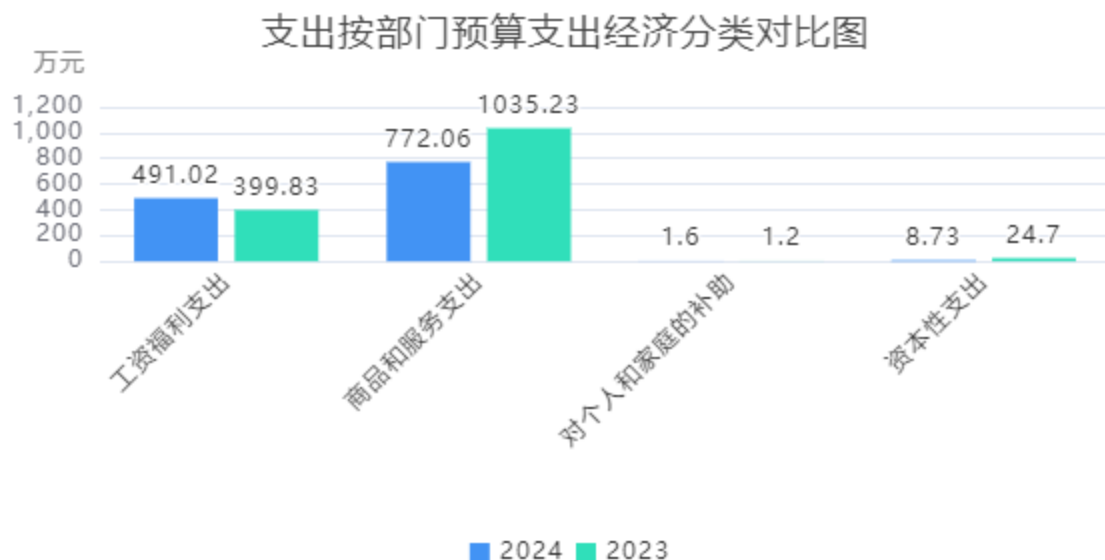
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,273.41万元，其中：

工资福利支出（301）491.02万元，较上年增加91.19万元，增长22.81%，增长的主要原因是：人员增加和养老、医保等相关社保缴费基数变动，相应的支出增加；

商品和服务支出（302）772.06万元，较上年减少263.17万元，下降25.42%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.60万元，较上年增加0.40万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据工作需要，适当增加了慰问国医大师等相关支出；

资本性支出（310）8.73万元，较上年减少15.97万元，下降64.66%，下降的主要原因是：本年度局机关没有车辆购置支出，相应的资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

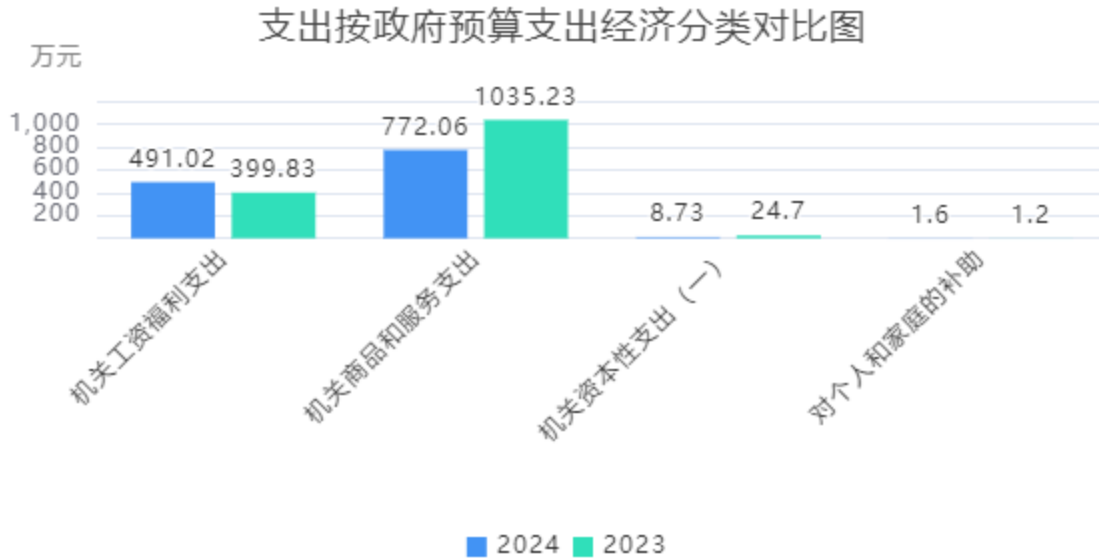
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,273.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.02万元，较上年增加91.19万元，增长22.81%，增长的主要原因是：养老、医保等相关社保缴费基数上涨，相应的支出增加；

机关商品和服务支出（502）772.06万元，较上年减少263.17万元，下降25.42%，下降的主要原因是：局机关承担的项目减少，单位专项业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）8.73万元，较上年减少15.97万元，下降64.66%，下降的主要原因是：本年度局机关无车辆购置支出，相应的资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年增加0.40万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据工作需要，适当增加了相关支出。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年减少19.80万元，下降49.75%，下降的主要原因是：局机关本年度无购买公车支出。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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：局机关本年度无购买公车支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出17.01万元，较上年减少39.01万元，下降69.63%，下降的主要原因是：局机关厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少会议次数，压缩会议规模。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.54万元，较上年减少1.56万元，下降74.29%，下降的主要原因是：局机关厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少培训次数，压缩培训规模。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中医药大会	2024年2月1日—2024年12月31日	162	17.01	
2	局机关业务培训	2024年2月1日—2024年12月31日	9	0.54	

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2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0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

2024年当年本单位政府采购预算共14.73万元，其中政府采购货物类预算8.73万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,273.41万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排55.27万元，较上年增加2.09万元，增长3.94%，增长的主要原因是：疫情结束后，局机关工作开展恢复正常。

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。

2024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	本单位无政府性基金收支
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

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	12,754,143.96	一、部门预算	12,754,143.96	一、部门预算	12,754,143.96	一、部门预算	12,754,143.96
1、财政拨款	12,734,143.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,709,126.07	1、机关工资福利支出	4,910,239.96
(1)一般公共预算拨款	12,734,143.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,910,239.96	2、机关商品和服务支出	7,740,614.00
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	782,886.11	3、机关资本性支出（一）	87,290.00
(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	16,000.00	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	5,400.00	(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	7,045,017.89	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	521,200.00	(2)商品和服务支出	6,957,727.89	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	16,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,847,543.96	(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	20,000.00	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	87,290.00		
		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	380,000.00				
		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	12,754,143.96	本年支出合计	12,754,143.96	本年支出合计	12,754,143.96	本年支出合计	12,754,143.96
使用非财政拨款结余		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	12,754,143.96	支出总计	12,754,143.96	支出总计	12,754,143.96	支出总计	12,754,143.96

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	使用非财政拨款结余	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	12,754,143.96	12,734,143.96										20,000.00
702	陕西省中医药管理局	12,754,143.96	12,734,143.96										20,000.00
702001	陕西省中医药管理局	12,754,143.96	12,734,143.96										20,000.00

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	12,754,143.96	12,734,143.96							20,000.00	
702	陕西省中医药管理局	12,754,143.96	12,734,143.96							20,000.00	
702001	陕西省中医药管理局	12,754,143.96	12,734,143.96							20,000.00	

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	12,734,143.96	一、财政拨款	12,734,143.96	一、财政拨款	12,734,143.96	一、财政拨款	12,734,143.96
1、一般公共预算拨款	12,734,143.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,689,126.07	1、机关工资福利支出	4,910,239.96
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	4,910,239.96	2、机关商品和服务支出	7,720,614.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	762,886.11	3、机关资本性支出（一）	87,290.00
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	16,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,400.00	(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	7,045,017.89	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	521,200.00	(2)商品和服务支出	6,957,727.89	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	16,000.00
		10、卫生健康支出	11,827,543.96	(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	87,290.00		
		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	380,000.00				
		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	12,734,143.96	本年支出合计	12,734,143.96	本年支出合计	12,734,143.96	本年支出合计	12,734,143.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,734,143.96	支出总计	12,734,143.96	支出总计	12,734,143.96	支出总计	12,734,143.96

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	12,734,143.96	5,136,407.96	552,718.11	7,045,017.89	
205	教育支出	5,400.00		5,400.00		
20508	进修及培训	5,400.00		5,400.00		
2050803	培训支出	5,400.00		5,400.00		
208	社会保障和就业支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,200.00	520,000.00	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	520,000.00	520,000.00			
210	卫生健康支出	11,827,543.96	4,236,407.96	546,118.11	7,045,017.89	
21011	行政事业单位医疗	309,000.00	309,000.00			
2101101	行政单位医疗	189,000.00	189,000.00			
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00			
21017	中医药事务	11,518,543.96	3,927,407.96	546,118.11	7,045,017.89	
2101799	其他中医药事务支出	11,518,543.96	3,927,407.96	546,118.11	7,045,017.89	
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00			
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00			
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00			

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	12,734,143.96	5,136,407.96	552,718.11	7,045,017.89	
301	工资福利支出			4,910,239.96	4,910,239.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,460.50	1,227,460.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,895.00	682,895.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,023,495.00	1,023,495.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,889.46	3,889.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,000.00	380,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	503,500.00	503,500.00			
302	商品和服务支出			7,720,614.00	210,168.00	552,718.11	6,957,727.89	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	688,412.11		185,840.00	502,572.11	
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	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	170,100.00			170,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,400.00		5,400.00		
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	6,165,055.78			6,165,055.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,278.11		35,278.11		
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	215,168.00	210,168.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,000.00	16,000.00			
310	资本性支出			87,290.00			87,290.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	87,290.00			87,290.00	

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	5,689,126.07	5,136,407.96	552,718.11	
205	教育支出	5,400.00		5,400.00	
20508	进修及培训	5,400.00		5,400.00	
2050803	培训支出	5,400.00		5,400.00	
208	社会保障和就业支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	521,200.00	520,000.00	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	520,000.00	520,000.00		
210	卫生健康支出	4,782,526.07	4,236,407.96	546,118.11	
21011	行政事业单位医疗	309,000.00	309,000.00		
2101101	行政单位医疗	189,000.00	189,000.00		
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00		
21017	中医药事务	4,473,526.07	3,927,407.96	546,118.11	
2101799	其他中医药事务支出	4,473,526.07	3,927,407.96	546,118.11	
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00		
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00		
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00		

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	5,689,126.07	5,136,407.96	552,718.11	
301	工资福利支出			4,910,239.96	4,910,239.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,460.50	1,227,460.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,895.00	682,895.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,023,495.00	1,023,495.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,889.46	3,889.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,000.00	380,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	503,500.00	503,500.00		
302	商品和服务支出			762,886.11	210,168.00	552,718.11	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	185,840.00		185,840.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,400.00		5,400.00	
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	35,278.11		35,278.11	
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	215,168.00	210,168.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,000.00	16,000.00		

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	7,045,017.89	
702	陕西省中医药管理局	7,045,017.89	
702001	陕西省中医药管理局	7,045,017.89	
	通用项目	207,290.00	
	出国出境	120,000.00	
	出国出境	120,000.00	工作人员出访，进行中医药文化交流与合作，提升中医药海外影响力。
	专项购置	87,290.00	
	办公设备专项购置	87,290.00	购买机关办公需要的资产，维持机关正常运转。
	专用项目	6,837,727.89	
-	专用项目	6,837,727.89	
	中医药服务能力建设	6,837,727.89	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价体系建设等项目

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				29						147,290.00	
210	17	99	702	陕西省中医药管理局				29						147,290.00	
			702001	陕西省中医药管理局				29						147,290.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02010105台式计算机		台式计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	1	310	02	503	06		7,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02021001A3黑白打印机		A3	1	310	02	503	06		7,600.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02021004A4彩色打印机		A4、彩色	1	310	02	503	06		2,500.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02021099其他打印机		多功能一体机	2	310	02	503	06		6,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02061804空调机		空调机	1	310	02	503	06		3,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02091209录音外围设备		录音笔	2	310	02	503	06		2,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	503	06		7,200.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010301办公椅		办公椅	3	310	02	503	06		2,400.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010502文件柜		铁皮文件柜	1	310	02	503	06		1,500.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	503	06		4,700.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		相关型号	1	310	02	503	06		17,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A08060303应用软件		办公软件	5	310	02	503	06		8,390.00	
210	17	99		中医药服务能力建设	C23019900其他法律服务			1	302	27	502	05		60,000.00	

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	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	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	170,100.00	5,400.00	-603,650.00	-198,000.00							-390,050.00	-15,600.00
702	陕西省中医药管理局	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	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	170,100.00	5,400.00	-603,650.00	-198,000.00							-390,050.00	-15,600.00
702001	陕西省中医药管理局	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	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	170,100.00	5,400.00	-603,650.00	-198,000.00							-390,050.00	-15,600.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大对外开放的力度, 提升对外开放水平。 目标2: 按计划完成出访任务。				
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	公务出国人数(人)	≥ 2	
			出访国家数量(个国家)	≥ 2	
		时效指标	项目及时完成率(%)	≥ 90	
		成本指标	公务出国人均费用成本(万元/人/次)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化海外影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度(%)	≥ 90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备专项购置			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.73	
		其中:财政拨款		8.73	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转。				
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	新增资产数量(办公家具、设备等)(个)	26	
		质量指标	资产验收合格率(%)	100	
		时效指标	项目实施周期(年)	1	
		成本指标	资产采购总成本(万元)	≤8.73	
	效益指标	社会效益指标	服务员工数量(人)	≥18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度(%)	≥95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药服务能力建设				
主管部门		陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	683.77			
		其中:财政拨款	683.77			
		其他资金				
总体目标	按照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、产业等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。					
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	开展法律咨询的次数(次)	≥5		
			建立中医药领域绩效标准体系(套)	1		
			开展中药材相关课题研究(项)	1		
			开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目(个)	4		
			开展第二批省级中医药中青年科技骨干项目(个)	5		
			建设2023年度中医药重点研究室(个)	2		
			开展陕西省军民融合中医药科研能力提升项目(项)	1		
			开展中医药人才队伍建设项目(项)	1		
			开展传统医学中心项目(项)	1		
			开展2023-2024年度全省中医药科研项目(个)	4		
		质量指标	项目按计划完成率(%)	≥90		
		时效指标	项目实施周期(年)	1		
		成本指标	中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目建设成本(万元/个)	10		
			第二批省级中医药中青年科技骨干项目建设成本(万元/个)	10		
			法律咨询费用成本(万元)	≤6		
			搭建中医药领域预算绩效指标和标准体系的成本(万元)	≤5		
		效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力	持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对法律咨询服务满意度(%)	≥90	
				项目实施方满意度(%)	≥98	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省中医药管理局机关			
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	保障机关正常运转	局机关正常运转需要的人员及办公经费。	591.64	589.64	2.00
	开展中医药服务能力建设项目	按照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、产业等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。	683.77	683.77	
	金额合计		1,275.41	1,273.41	2.00
	年度总体目标 目标1:保障局机关机构正常运转需要的人员及办公经费。 目标2:开展中医药科研产业相关建设工作。 目标3:开展中医药医疗教育相关工作。 目标4:开展中医药文化宣传和信息化建设工作。 目标5:开展中医药对外交流工作。				
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	开展法律咨询的次数(次)		≥5
			建立中医药领域绩效标准体系(套)		1
			开展中药材相关课题研究(项)		1
			开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目(个)		4
			开展第二批省级中医药中青年科技骨干项目(个)		5
			建设2023年度中医药重点研究室(个)		2
			开展陕西省军民融合中医药科研能力提升项目(项)		1
			开展中医药人才队伍建设项目(项)		1
			开展传统医学中心项目(项)		1
			开展2023-2024年度全省中医药科研项目(个)		4
			公务出国人数(人)		≥2
			出访国家数量(个国家)		≥2
			新增资产数量(办公家具、设备等)(个)		26
	质量指标	项目按计划完成率(%)		≥90	
		资产验收合格率(%)		100	
	时效指标	项目实施周期(年)		1	
	成本指标	中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目建设成本(万元/个)		10	
		第二批省级中医药中青年科技骨干项目建设成本(万元/个)		10	
		法律咨询费用成本(万元)		≤6	
搭建中医药领域预算绩效指标和标准体系的成本(万元)		≤5			
公务出国人均费用成本(万元/人/次)		≤6			
效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力		持续提升	
		服务员工数量(人)		≥18	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对法律咨询服务满意度(%)		≥90	
		资产使用者满意度(%)		≥95	
		出访人员满意度(%)		≥90	

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。