

陕西省中医药管理局 2018 年 部门决算说明

一、部门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。

（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养工作，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、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我省中医药行业深入学习贯彻《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030 年）》，积极发挥中医药“三个作用”，加快推进“四个健全”，全面释放“五种资源优势”，统筹中医药“六位一体”协调发展，各项目工作取得了新进展、新成效。

（一）深入学习贯彻《中医药法》，加快法制体系建设

我局及各市同步举办了《中医药法》实施一周年专题普法暨中医药健康文化主题活动，8 个地市、部分县区开展了专题培训，扩大了中医药法社会知晓率。印发了《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则》及《报名暂行规定》，组织西安未央区、铜川市的 144 余名人员先行试考，全省备案中医诊所 353 个。与省人大赴河北省考察学习，《陕西省发展中医条例（修订草案）》由省司法厅公开征求意见，进入立法程序。

认真学习贯彻习近平总书记关于发展中医药的重要论

述和孙春兰副总理调研讲话精神，委党组书记刘勤社、省中医药管理局局长马光辉在西安 205 社区中医馆重温习近平总书记 2015 年在该社区考察时的重要讲话，了解社区中医药服务情况，要求中医药行业乘势而为，深化中医馆内涵建设，提升医疗服务质量，让人民群众享受到优质的、满意的中医药服务。

（二）加快基层中医馆建设，完善中医药服务体系

截至目前，中、省累计投入专项建设经费 2.2 亿元，建设 1786 个社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆，基本实现全省全覆盖。孙春兰副总理在麟游县调研地方病防治工作时，充分肯定了麟游县崔木镇中心卫生院中医馆利用中医药防治大骨节病工作。

国家中医药传承创新工程项目建设加快推进，组织召开全省中医馆健康信息云平台项目实施推进会，508 个中医馆全部接入平台并完成平台应用的集中培训。

（三）深化临床协作，提升科研创新能力

实施重大疑难疾病联合攻关，提升中医药临床疗效，3 个病种获批国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。组织省中医医院、陕西中医药大学附属医院、省肿瘤医院、西安交大第二附院制定联合攻关计划，完善修订肺癌、肝癌中西医结合研究方案，共同开展临床研究。对 2015、2016 年共 20 个重大病种创新计划项目进行了中期检查及结题验收。制定下发了麻疹、流行性腮腺炎、布鲁氏菌病、梅毒等 4 种

重点传染病中医防治方案（2018年版）。

新增25个省级中医药重点研究室、5个中医药重点学科，推荐14个专科入选国家区域中医诊疗中心建设项目（培育项目），确定12个省级中医（专科）诊疗中心建设项目。依托陕西中医药大学成立长安医学研究中心，建立了工作机制。开展省级学术流派传承工作，遴选确定25个中医学术流派传承工作室进行建设。

（四）加强医疗质量管理，提升综合服务能力

组织专家对西安市中医院等6家中医（中西医结合）医院进行复审，指导各地市完成61家二级中医院评审。组织医院感染管理等5个专业质控小组，对二级以上中医院院内感染、血液透析等管理工作进行全面督导。对中医医院中药饮片采购验收进行了专项清查。在3所省级中医院开展了“双随意一公开”、传染病防治和感染防控监督执法专项检查。

以全国基层中医药工作先进单位复审为契机推动中医药发展，完成了西安、铜川市全国基层中医药工作先进单位复审及评审，对16个县（区）进行了全国基层中医药工作先进单位进行了省内复审验收，启动2018年综合医院中医药工作示范单位省级评估，西安市第九医院等6家综合医院获得省级示范单位称号。

（五）持续加强人才培养，夯实中医药发展基础

承办了“第三届丝绸之路青年学者论坛”医疗卫生分论坛，评选出第三届省级名中医55名，确定名老中医药专家

传承工作室建设单位 14 个，启动第六批国家级、省级老中医药专家学术经验继承工作，为 76 位老中医药专家选配了 147 位继承人，90 位省级第五批继承人获得出师证书。加强中医住院医师规范化培训，招录中医住院医师规范化培训学员 267 名，460 位中医住院医师规范化培训学员及中医助理全科医生参加结业考核，培训 190 名中医住院医师规范化师资。培养培训基层名老中医药专家学术经验继承人、全国中药优势特色传承人才、全国中医护理骨干人才、全省中药煎药人员 778 余人次，78 项省级以上中医药继续教育项目培训各级各类人员近 8000 人次。

（六）完善管理体系，推进中药产业发展

省级机构改革顺利推进，明确我局为省卫生健康委员会管理的行政机构，增设科技与产业发展处，承担全省中药产业发展协调职能。启动了第四次中药资源普查，确定 24 个区域植被面积超过 10% 的区县为普查县。在全省范围内开展了中药材种植（养殖）种类、规模、产量和分布等 11 类中药产业发展调查摸底。与省文化和旅游厅联合下发《关于促进中医药健康旅游发展和申报省级示范基地、项目的通知》，鼓励各地推进中医药健康旅游融合发展，征集了一批中医药健康示范项目，初步确定 5 家示范项目单位和 3 家建设单位。对承担省级试点的 48 家单位进行绩效评审，确定了 26 家中医药示范基地建设单位，新增 21 家省级试点单位。

（七）弘扬文化科普知识，提升全民健康素养

制定印发全省中医药健康文化推进行动方案，西安市联合6部门举办“中医·美”中医药健康文化推进行动暨义诊活动，铜川耀州区启动“中医药健康文化推进行动——进校园等”五进活动。榆林市举办了第三届中医药文化节，在子洲、大荔县等地举办了“服务百姓健康行动”义诊活动。陕西中医药大学在瑞士设立了“中国-瑞士中医药中心（日内瓦）”，在俄罗斯圣彼得堡设立了“中医药发展中心”，与罗马尼亚签署了合作协议。俄罗斯、哈萨克斯坦、印度等国残障儿童慕名来西安中医脑病医院寻医问药，接受治疗；亚非、欧美、“一带一路”等10多个国家在中医药机构参观访问和交流。

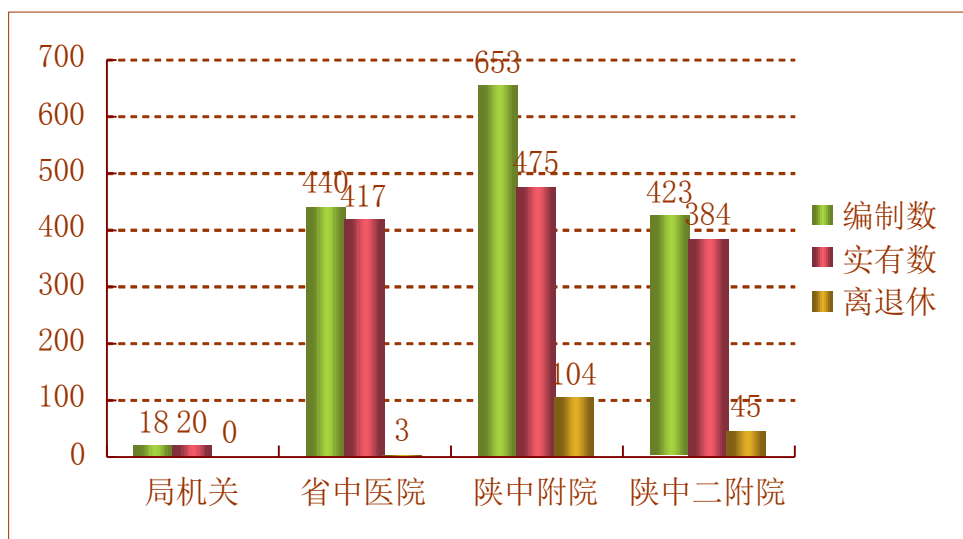
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局（机关）
2	陕西省中医医院
3	陕西中医药大学附属医院
4	陕西中医药大学第二附属医院

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1534人，其中行政编制18人、事业编制1516人；实有人员1296人，其中行政编制20人、事业1276人。单位管理的离退休人员152人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2018 年度收入总计 219751.62 万元，其中：本年收入合计 216814.96 万元，用事业基金弥补收支差额 1.17 万元，年初结转和结余 2935.49 万元。

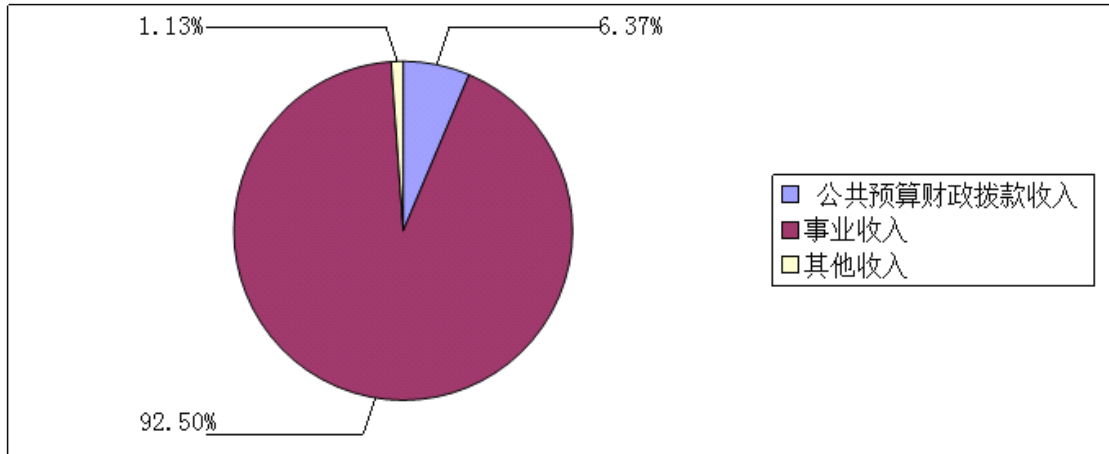
2018 年度总支出 203357.62 万元，其中：基本支出 188754.47 万元，项目支出 14603.15 万元。

本年收入增加 13156.84 万元，增长 6.46%，本年支出增加 24099 万元，增幅 13.44%，增长原因主要是所属医疗单位业务量增加，医疗收入增长幅度较大，药品费、专用材料费等支出相应增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年收入总计 216814.96 万元。包括：公共预算财政拨款

款收入 13801.47 万元，占总收入 6.37%；事业收入 200562.56 万元，占总收入 92.5%；其他收入 2450.93 万元，占总收入 1.13%。



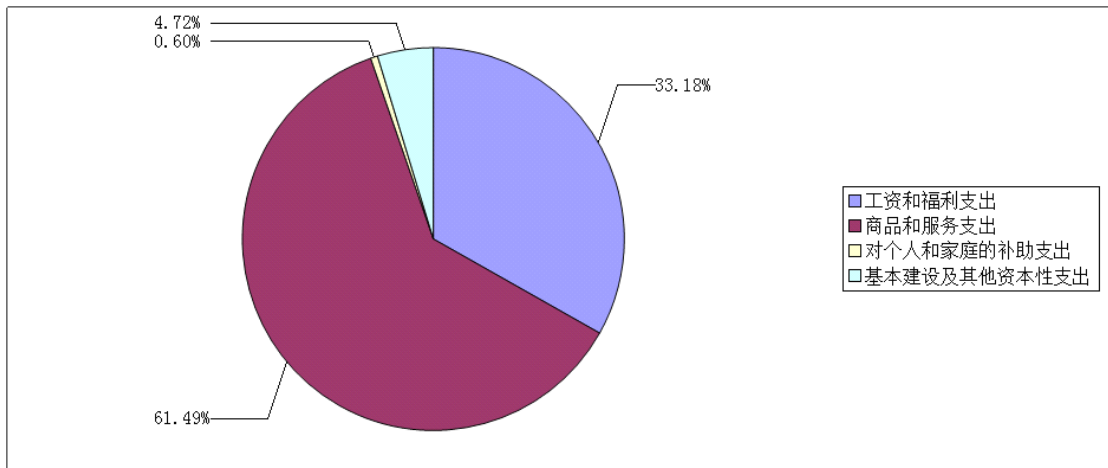
3. 本年度支出构成情况。

本年支出总计 203357.62 万元。其中：

按照支出性质分为：基本支出 188754.47 万元，占总支出 92.82%；项目支出 14603.15 万元，占总支出 7.18%。

按照资金来源分：财政拨款支出 14055.19 万元，占总支出 6.91%；非财政拨款支出 189302.43 万元，占总支出 93.09%。

按照支出经济明细分：工资和福利支出 67477.90 万元，占总支出 33.18%；商品和服务支出 125048.18 万元，占总支出 61.49%；对个人和家庭的补助支出 1223.72 万元，占总支出 0.6%；基本建设及其他资本性支出 9607.82 万元，占总支出 4.72%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13801.47 万元，比上年增长 2.43%，支出 14055.19 万元，比上年增长 5.88%，主要是本年所属单位基建财政拨款增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14055.19 万元。

(1) 一般公共服务支出 47.73 万元，其中：公务员考核支出 47.73 万元。

(2) 教育支出 135.76 万元，其中：培训支出 115.76 万元，其他教育支出 20 万元。

(3) 社会保障和就业支出 403.26 万元，其中：事业单位离退休 382.95 万元，离退休人员管理机构 12 万元，其他行政事业单位离退休支出 8.31 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 13328.14 万元，其中：

行政运行 18.28 万元，中医（民族）医院 3753.30 万元，其他公立医院支出 829 万元，重大公共卫生专项 1054.04 万元，其他公共卫生支出 89 万元，其他中医药支出 1677.52 万元，行政单位医疗 6 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 5901 万元。

（5）住房保障支出 140.29 万元。其中：住房公积金 140.29 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3981.83 万元。其中：人员经费支出 3120.87 万元；公用经费支出 860.96 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年“三公经费”财政拨款支出 12.81 万元，其中公务用车运行费用 6.65 万元，公务接待费用 1.72 万元，出国费支出 4.44 万元。较之上年，“三公经费”支出增加 0.59 万元，主要是因为公务接待费和公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 4.44 万元，比上年减少 1.84 万元，主要是因为严控出国任务，压缩因公出国（境）预算导致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 6.65 万元，比上年增加了 0.98 万元，主要是因为车辆购置年限较长，车辆维修费用增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 6 批次，134 人次，支出 1.72 万元，比上年增加了 1.45 万元，主要是因为我省中医医术确有专长考试首次在全国施行，树立典范，兄弟省份来我省参观学习任务增加以及增加外事接待 1 次。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费实际支出 1020.04 万元，与年初预算 186.1 万元相比，超支 834.3 万元，主要是因为年中调整增加中、省专项资金经费。与上年支出 2137.05 万元相比，减少支出 1117.01 万元，主要是因为财政拨款的减少。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费实际支出 25.43 万元，与年初预算 50.3 万元相比，结余资金 24.87 万元，主要是因为局本级对本年经费进行严格控制，压缩会议经费。与上年支出 24.82 万元相比，增加 0.61 万元，基本与上年持平，主要因为本年度

严控会议规模，基本保持上年水平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2805.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.21%。

（一）绩效评价报告

1. 部门整体支出绩效自评情况。

（1）自评组织过程

为切实做好 2018 年度部门预算绩效评价工作，增强和落实绩效管理责任，有效提高财政资金使用效益。根据《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（陕财办预〔2015〕179 号）、《省级部门整体支出绩效评价办法》（陕财办预〔2017〕80 号）相关规定，我局积极组织相关部门和人员，及时开展预算自评工作。按照 2018 年部门预算绩效指标编制情况以及决算，逐项进行预算执行情况自评。

（2）部门绩效目标的设立情况

为继续保持和发挥中医药特色优势，全面提升中医药服务能力，加强基层中医药服务能力建设，实施中医药传承与创新“百千万”人才工程，加强名老中医药专家学术经验传承，夯实基层中医药人才队伍建设，大力培养高层次中医药人才，发展中医药健康服务业，促进全省中医药事业发展，为老百姓提供良好的中医医疗保健服务。

目标 1: 为陕西省中医医院建设国医大师工作室 1 个，全面深入整理、继承、推广国医大师的学术思想和临床经验，建立国医大师学术经验传承推广平台，培养一批高层次中医药人才，推进中医药的传承与发展。

目标 2: 为陕西中医药大学附属医院刘德玉开展全国名老中医药专家传承工作室建设，通过建立一批规范、具备较好条件的名老中医药专家传承工作室，整理、继承、推广名老中医药专家学术观点和临床经验，探索名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和创新模式，培养一批高层次的中医药人才，促进中医药事业的发展。

目标 3: 开展国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设，为贯彻。实国家《医师资格考试发展规划（2018-2020 年）》、《医师资格考试工作改革方案》相关部署，加强中医类别医师资格实践技能考试基地标准化建设，体现中医类别医师资格实践技能考试特点，保障中医类别医师资格实践技能考试基地规范化、制度化管理，提高实践技能考试质量，维护国家医师资格考试的公平公正与权威，2018 年中央财政继续安排专项资金，在陕西中医药大学附属医院支持国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设。通过项目实施，建立标准化的中医类别医师资格实践技能考试基地，在基地内实现全省部分中医类别考生医师资格实践技能考试的规范化、制度化管理，探索符合中医类别医师资格实践技能考试特点的管理模式，达到提升全省实

实践技能考试质量的目的。

目标 4: 开展中医康复服务能力规范化建设。加强省级中医医院的康复服务和研究能力建设，加强中医康复共性技术服务平台建设，丰富中医康复临床服务技术和方法，加强中医康复服务流程优化和质量管理，推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。

目标 5: 开展陕西省第三届名中医（中药师）评选工作。为贯彻落实《中华人民共和国中医药法》，推动实施《陕西省中医药发展战略规划（2017—2030 年）》，根据《陕西省发展中医条例》第三十二条规定，省卫生计生委、省人力资源和社会保障厅、省中医药管理局将组织开展陕西省第三届名中医（中药师）评选活动。在全省评选出 50 位名中医（中药师），以调动广大中医药工作者的积极性，为社会提供更加优质的中医药服务，促进全省中医药事业健康、快速发展。

目标 6: 开展第六批全省老中医药专家学术经验继承工作，为贯彻落实《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030 年）》《陕西省中医药发展“十三五”规划》，进一步继承整理老中医药专家学术经验和技术专长，培养造就一批高层次中医药人才，推动全省中医药学术传承与发展，省人力资源和社会保障厅、省卫生计生委、省中医药管理局将组织开展此项工作，在全省遴选 50 位有丰富、独到学术经验和技术专长的老中医药专家为指导老师，每人选配 2 名继承人，以师承方式进行培养。

目标 7: 开展“中医中药中国行——中医药健康文化推进行动”，参加全国“服务百姓健康行动”大型义诊活动。承担城乡医院对口支援任务的三甲中医医院要组派医疗队，在受援县级中医医院开展义诊活动，包括开设专科门诊、组织疑难重症会诊等；各市、县中医医院要选择本院特色专科、专家，在辖区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院开展义诊活动及中医药科普讲座。

2. 整体支出绩效完成情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

(1) 预算编制情况

2018 年部门预算编制情况较好，部门预算编制全面贯彻落实省委、省政府各项工作部署，根据部门职责、全省中医药工作的总体要求及当年中医药工作重点，坚持统筹兼顾、保证重点、量入为出、精打细算、收支平衡的编制原则。人员经费及日常公用经费按照基本保障机构正常运转、完成日常工作任务需要计算。项目支出是围绕我局重点和中心工作，以及 2018 年落实中医药事业发展“十三五”规划，深化医药卫生体制改革工作安排预算。预算编制细化到功能分

类项级科目和经济分类款级科目。

(2) 预算执行情况

单位名称	收入总计（万元）			本年支出（万元）		
	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
陕西省中医药管理局（汇总）	201,607.11	219,751.62	9.00	201,607.11	203,357.62	0.87
陕西省中医药管理局（本级）	1,435.21	1,805.02	25.77	1,435.21	1,723.45	20.08
陕西省中医医院	61,981.08	69,946.48	12.85	61,981.08	63,241.97	2.03
陕西中医药大学附属医院	88,807.25	97,939.33	10.28	88,807.25	94,366.53	6.26
陕西中医药大学第二附属医院	49,383.57	50,060.79	1.37	49,383.57	44,025.67	-10.85

本年收入支出决算数比年初预算数差异较大，主要是项目支出年度追加下达中省专项资金，医院医疗收入增加。基本支出减少主要是各单位压缩一般性支出。

(3) 预算管理情况

定期编制预算执行情况表，就预算收入、支出的总额、各明细项支出以及各项目支出情况等指标的实际收支数与预算数进行对比，找差距，找问题，及时纠正偏差、及时调整预算执行，即时提醒领导及业务部门按预算进度去执行年初预算，能做到用预算去管控单位各项业务的执行进程，预算执行偏差较大，主要是项目支出年度追加下达中省专项资金，年初不可预计。医院医疗收入增加。基本支出减少主要是根据财政统一要求，各单位压缩一般性支出。

3. 综合评价结论。

2018年，陕西省中医药行业深入学习贯彻《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030年）》，积极

发挥中医药“三个作用”，加快推进“四个健全”，全面释放“五种资源优势”，统筹中医药“六位一体”协调发展，各项目工作取得了新进展、新成效。根据对我局2018年部门整体支出及项目绩效自评，2018年我局部门整体绩效自评分85分。

4. 存在的问题和整改情况。

一是部门业务财务融合不够。在编制预算时，预算管理部门和业务口协调不够，财务没有很好的与业务需求相结合，因业务口参与较少，基本都是财务根据往年预算编制经验和上年决算数据来测算下年部门预算。

整改措施：预算管理部门要培训、指导业务口按照财政经费管理的要求，加大业务口预算编制参与度，按照经济分类款级科目据实编制支出预算。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。各项目虽然制定了项目方案，设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

整改措施：进一步规范整体绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

5. 主要经验及做法。

中央转移支付中医药资金，按照国家中医药管理局的要求，都开展了绩效评价工作。2015年以来中央转移支付中医药资金绩效评价，通过项目单位自评、第三方评价、专家评审和现场督查，我省的绩效评价结果被国家局评为“良好”，

得到国家局的表扬及资金支持。

6. 其他需说明的情况。

建议省财政按照党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，加大预算编制、绩效评价工作的培训力度，对预算绩效管理新政策、新要求进行详细解读，以规范绩效评价工作程序、提高绩效评价工作质量。

(二) 绩效评价表

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称	履职专项业务经费					
省级主管部门	陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医药管理局 陕西省中医医院 陕西中医药大学附属医院 陕西中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2799.6	2799.6	100%		
	其中：省级财政资金	2799.6	2799.6	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：实施中医药传承与创新“百千万”人才工程，加强名老中医药专家学术经验传承，夯实基层中医药人才队伍建设。			目标1：实施中医药传承与创新“百千万”人才工程，加强名老中医药专家学术经验传承，夯实基层中医药人才队伍建设。		
	目标2：推进中医药健康文化素养提升工作，通过中医药健康文化传播活动等方式，推动中国特色健康文化的建设。			目标2：推进中医药健康文化素养提升工作，通过中医药健康文化传播活动等方式，推动中国特色健康文化的建设。		
	目标3：提升中医药科研能力建设。			目标3：提升中医药科研能力建设。		
	目标4：提升省直单位中医药服务能力。			目标4：提升省直单位中医药服务能力。		
	目标5：开展中医药项目绩效考核及财务骨干培训，加强中医药部门公共卫生服务补助资金的管理，保证中央对地方转移支付财政资金安全、合规、高效使用，提升中医药行业整体财务管理水平。			目标5：开展中医药项目绩效考核及财务骨干培训，加强中医药部门公共卫生服务补助资金的管理，保证中央对地方转移支付财政资金安全、合规、高效使用，提升中医药行业整体财务管理水平。		
	目标6：推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。			目标6：推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。		
	目标7：开展中医药法普法宣传培训、制修订地方性条例、完善配套制度建设、中医药法执行情况督导检查，推动中医药法制化实施。			目标7：开展中医药法普法宣传培训、制修订地方性条例、完善配套制度建设、中医药法执行情况督导检查，推动中医药法制化实施。		
	目标8：加强中医类别医师资格实践技能考试基地标准化建设，提升全省实践技能考试质量。			目标8：加强中医类别医师资格实践技能考试基地标准化建设，提升全省实践技能考试质量。		
	目标9：完善中医药发展政策机制，提升中医药服务能力和水平，保障人民群众身体健康。			目标9：完善中医药发展政策机制，提升中医药服务能力和水平，保障人民群众身体健康。		
绩效	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完

指标		指标				成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设国医大师工作室	1个	1个	
			建设全国名老中医药专家传承工作室	1个	1个	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设中医类别医师资格实践技能考试基地	1个	1个	
			开展各类中医药人才培养（中医药特色技术传承、护理骨干、中医临床专科人才、基层传统师承集中理论学习、财务骨干、规培专家、科研能力、基层中医药业务、中医药护理技能、中医药通讯员培训等）	培训人员≥1400人	培训人员≥1400人	
			中医药康复服务能力规范化建设	1个	1个	
			第六批省级老中医药专家学术经验继承工作	指导老师：30人 继承人：60人	指导老师：30人 继承人：60人	
			评选、表彰名中医	≥30人	55人	
			中医义诊咨询	≥3次	3次	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	
			培训计划完成率	≥95%	≥95%	
			人才培养合格率	≥95%	≥95%	
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目周期	≤2年	≤2年	
			及时完成率	100%	100%	
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%		
		成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		
	效益指标	社会效益	中医药文化宣传扩大，社会认可度提高	宣传范围扩大，民众对中医药的认可度提升	宣传范围扩大，民众对中医药的认可度提升	
			中医类别医师资格实践技能	稳步提升	稳步提升	

	指标	考试质量			
		中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	
		中医药优势特色技术传承推广运用	中长期	中长期	
	可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期	中长期	
		服务对象满意度指标			
	满意度指标	民众调查满意度	≥95%	≥95%	
参与活动群众数		≥1500人	≥1500人		
受训学员满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医药管理局 陕西省中医医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	153.61	18.45		12%	
	其中：省级财政资金	4.5	4.49		99%	
	市县财政资金					
	其他资金	150.61	13.96		9.30%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	局机关及陕西省中医医院贯彻“一带一路”战略，开展中医药对外交流与合作，推动中医药在“一带一路”沿线国家和地区的繁荣和发展。			目标1：局机关工作人员出国考察、调研、培训。 目标2：省中医院出国考察、调研、培训、学术交流会议。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进

指标						措施
产出指标	数量指标	局机关出访人数	≥1人	1人		
		局机关参团人次	≥1人次	1人次		
		培训类团组	≥8个	2个		因出国手续未审批下来,部分年初预算的出国事项未执行。
		培训类出访人数	≥27人	2人		
	社会效益指标	社会 效益 指标	覆盖面,海外影响力	有所提升		宣传范围扩大,民众对中医药的认可度提升
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省中医药管理局

自评得分：85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>我局为省卫生健康委员会管理的部门管理机构，主要职责是：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。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。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。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。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。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。完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018年总支出203357.62万元，其中工资和福利支出67,477.90万元，占总支出33.18%；商品和服务支出125,048.18万元，占总支出61.49%；对个人和家庭的补助支出1,223.72万元，占总支出0.6%；基本建设及其他资本性支出9,607.82万元，占总支出4.72%</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>根据陕西省人民政府办公厅关于印发《各市（区）和省直部门2018年度目标责任考核指标》的通知（陕办字[2018]30），2018年省委省政府下达我局重点工作是：加快中医药振兴发展，大力实施中医临床优势培育工程，调查中药产业发展现状，推动建立部门联动协调机制，共同打造秦药品牌。加快中医药健康服务发展，积极创建国家示范基地，推进与部分重点国家和地区建立中医药合作交流项目。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%</p>	<p>计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；</p> <p>数据获取方式：年终决算报表及年初预算报表</p>	100%	100%	10		

				<p>(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>						
	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;</p> <p>数据获取方式:年终决算报表及年初预算报表</p>	100%	100.00%	5		
	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度</p>	<p>计算公式:支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%;</p> <p>数据获取方式:决算报表</p>	100%	99.90%	4	局机关及直属单位少量结转结余资金	

			<p>门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>						
		预算编制准确率（5分）	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式：决算报表</p>	90%	0	0		<p>其他收入决算数据超出预算数据，主要是因为非同级政府拨款增加及直属单位利息收入、停车场收入等增加。</p>
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	<p>5</p> <p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。数据获取方式：决算报表</p>	100%	80%	5		<p>我部门压缩“三公”支出，树立“三公经费”不超支的红线。</p>

	<p>资产管理规范性 (5分)</p>	<p>5</p> <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>		<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>4</p>	<p>省中医医院存在资产收益未及时上缴财政情况</p>	
	<p>资金使用合规性 (5分)</p>	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>		<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	80%	32		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

局机关原属于参照公务员法管理事业单位，于2018年12月29日经省委省政府批准变更为行政编制。2018年行政经费支出65.35万元，比上年的83.99万元，减少了18.64万元，降幅22.19%。主要是局机关压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”观念，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4410万元，其中政府采购货物类支出2691.04万元、政府采购服务类支出1044.66万元、政府采购工程类支出674.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆83辆；单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的通用设备111台（套）。2018年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备3台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。
8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 教育支出：指主要用于开展中医药教育、科研等业务培训支出。
10. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、公立医院（中医医院和民族医医院）、中医药方面的支出。
12. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省中医药管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		216814.96	13801.47		200562.56			2450.93
201	一般公共服务支出	54.00	54.00					
20110	人力资源事务	54.00	54.00					
2011009	公务员考核	54.00	54.00					
205	教育支出	154.56	135.76		18.80			
20508	进修及培训	134.56	115.76		18.80			
2050803	培训支出	134.56	115.76		18.80			
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1185.68	403.26		782.43			
20805	行政事业单位离退休	1185.68	403.26		782.43			
2080502	事业单位离退休	1148.03	382.95		765.09			
2080503	离退休人员管理机构	12.00	12.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.65	8.31		17.34			
210	医疗卫生与计划生育支出	215280.43	13068.16		199761.34			2450.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00					
2100101	行政运行	19.00	19.00					
21002	公立医院	206479.52	4332.30		199761.34			2385.88
2100202	中医(民族)医院	205650.52	3503.30		199761.34			2385.88
2100299	其他公立医院支出	829.00	829.00					
21004	公共卫生	1128.65	1128.65					
2100409	重大公共卫生专项	1044.65	1044.65					
2100499	其他公共卫生支出	84.00	84.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		216814.96	13801.47		200562.56			2450.93
21006	中医药	1746.26	1681.21					65.04
2100699	其他中医药支出	1746.26	1681.21					65.04
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
——	行政单位医疗	6.00	6.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00	5901.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00	5901.00					
221	住房保障支出	140.29	140.29					
22102	住房改革支出	140.29	140.29					
2210201	住房公积金	140.29	140.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		203357.62	188754.47	14603.15			
201	一般公共服务支出	47.73		47.73			
20110	人力资源事务	47.73		47.73			
2011009	公务员考核	47.73		47.73			
205	教育支出	154.56	21.00	133.56			
20508	进修及培训	134.56	21.00	113.56			
2050803	培训支出	134.56	21.00	113.56			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1185.68	1185.68				
20805	行政事业单位离退休	1185.68	1185.68				
2080502	事业单位离退休	1148.03	1148.03				
2080503	离退休人员管理机构	12.00	12.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.65	25.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	201829.34	187407.50	14421.85			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.28	18.28				
2100101	行政运行	18.28	18.28				
21002	公立医院	193057.29	187067.83	5989.46			
2100202	中医(民族)医院	192228.29	187067.83	5160.46			
2100299	其他公立医院支出	829.00		829.00			
21004	公共卫生	1143.04		1143.04			
2100409	重大公共卫生专项	1054.04		1054.04			
2100499	其他公共卫生支出	89.00		89.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21006	中医药	1703.73	315.39	1388.35			
2100699	其他中医药支出	1703.73	315.39	1388.35			
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
	行政单位医疗	6.00	6.00				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00		5901.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00		5901.00			
221	住房保障支出	140.29	140.29				
22102	住房改革支出	140.29	140.29				
2210201	住房公积金	140.29	140.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13801.47	1、一般公共服务支出	47.73	47.73	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	135.76	135.76	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	403.26	403.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出	13328.15	13328.15	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	140.29	140.29	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	13801.47	本年支出合计	14055.19	14055.19	
年初财政拨款结转和结余	295.29	年末财政拨款结转和结余	41.57	41.57	
一般公共预算财政拨款	295.29				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14096.76	支出总计	14096.76	14096.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14055.19	3981.83	3120.87	860.96	10073.35	
201	一般公共服务支出	47.73				47.73	
20110	人力资源事务	47.73				47.73	
2011009	公务员考核	47.73				47.73	
205	教育支出	135.76	2.20		2.20	133.56	
20508	进修及培训	115.76	2.20		2.20	113.56	
2050803	培训支出	115.76	2.20		2.20	113.56	
20599	其他教育支出	20.00				20.00	
2059999	其他教育支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	403.26	403.26	355.34	47.92		
20805	行政事业单位离退休	403.26	403.26	355.34	47.92		
2080502	事业单位离退休	382.95	382.95	337.09	45.86		
2080503	离退休人员管理机构	12.00	12.00	12.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.31	8.31	6.25	2.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	13328.14	3436.08	2625.24	810.84	9892.06	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.28	18.28	18.28			
2100101	行政运行	18.28	18.28	18.28			
21002	公立医院	4582.30	3103.30	2352.37	750.93	1479.00	
2100202	中医(民族)医院	3753.30	3103.30	2352.37	750.93	650.00	
2100299	其他公立医院支出	829.00				829.00	
21004	公共卫生	1143.04				1143.04	
2100409	重大公共卫生专项	1054.04				1054.04	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100499	其他公共卫生支出	89.00				89.00	
21006	中医药	1677.52	308.50	248.59	59.91	1369.02	
2100699	其他中医药支出	1677.52	308.50	248.59	59.91	1369.02	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00			
——	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00				5901.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5901.00				5901.00	
221	住房保障支出	140.29	140.29	140.29			
22102	住房改革支出	140.29	140.29	140.29			
2210201	住房公积金	140.29	140.29	140.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3981.84	3120.87	860.96	
301	工资福利支出	2765.54	2765.53		
30101	基本工资	1736.21	1736.21		
30102	津贴补贴	403.23	403.23		
30103	奖金	23.72	23.72		
30106	伙食补助费	3.00	3.00		
30107	绩效工资	290.02	290.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	92.14		
30109	职业年金缴费	16.62	16.62		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53		
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96		
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	141.03	141.03		
30114	医疗费	6.29	6.29		
30199	其他工资福利支出	17.21	17.21		
302	商品和服务支出	858.46		858.46	
30201	办公费	11.90		11.90	
30202	印刷费	13.53		13.53	
30205	水费	30.00		30.00	
30206	电费	30.00		30.00	
30207	邮电费	10.14		10.13	
30208	取暖费	311.52		311.52	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30209	物业管理费	40.00		40.00	
30211	差旅费	20.08		20.08	
30213	维修(护)费	21.35		21.35	
30215	会议费	3.98		3.98	
30216	培训费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	1.72		1.72	
30218	专用材料费	162.86		162.86	
30226	劳务费	1.59		1.59	
30228	工会经费	16.69		16.69	
30229	福利费	94.51		94.51	
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65	
30239	其他交通费用	20.78		20.78	
30299	其他商品和服务支出	58.96		58.96	
303	对个人和家庭的补助	355.34	355.34		
30301	离休费	164.36	164.36		
30302	退休费	172.73	172.73		
30304	抚恤金	6.16	6.16		
30305	生活补助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00		
310	资本性支出	2.50		2.50	
31002	办公设备购置	2.50		2.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	12.81	4.44	1.72	6.65	0.00	6.65	25.43	1020.04
上年数	12.23	6.28	0.27	5.67	0.00	5.67	24.82	2137.05
增减额	0.58	-1.84	1.45	0.98	0.00	0.98	0.61	-1117.01
增减率(%)	4.74	-29.30	537.04	17.28	0.00	17.28	2.46	-52.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省中医药管理局（汇总）

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。