

2021 年度  
达州市中医药管理局  
单位决算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21

<b>第五部分 附表</b> .....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关的标准,拟定地方性法规、规章草案以及有关规则、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施,对全市中医药工作实行行业管理。

2.承担全市中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医(中西医结合)医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医(中西医结合)医疗、保健等机构管理规范,促进全市中医药行业作风建设。

3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、研究机构的中西医结合工作。

4.组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,牵头推动全市中药材产业发展,参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展,参与我市基本药物制度建设。

5.组织拟订全市中医药(中西医结合)人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导全市中医药教育教学改革,参与拟订各级中医药教育发展规划。

6.拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7.承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8.促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况

1.着力“三个重点”，推动中医药事业上台阶。一是重点健全中医药服务体系。建立健全市县中医药工作管理体系，推动达川、万源、渠县分别成立中医药产业（发展）服务中心。积极推动通川区中医医院、达川区中医医院分别挂牌建设达州市第一中医医院、达州市第二中医医院，加快宣汉县中医医院、达川区中医医院新建扩容，创建“三乙”工作，目前宣汉县中医医院创建“三乙”已接受现场评审。宣汉县中医院新建院区已完成搬迁，新增院区面积 50 亩，新增床位 500 张。达川区中医院新建门诊医技大楼和学术厅，新增床位 100 张。持续推进中医治未病健康促进行动，出台实施《达州市

中医药康复能力提升工程实施方案（2021年—2025年）》，力促全市公立中医医院100%开设治未病科，100%乡镇卫生院、100%社区卫生服务中心及80.5%村卫生室提供中医非药物疗法，100%二级以上中医院申报创建“老年友善医疗机构”。持续指导推进综合医院、专科医院、乡镇卫生院设置中医科室，逐步提高中医科室、特色专科所占比例，目前全市90%公立综合医院、37.5%公立妇幼保健医院、33.3%公立精神病专科医院设置中医科室，完成81个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医馆建设“填平补齐”或“提档升级”，实现中医馆全覆盖，构建起以市中西医结合医院为龙头、县级中医院及综合医院中医科为骨干、基层医疗卫生机构中医科为基础、中医诊所服务点为网底的中医药服务体系。二是重点打造中医药人才梯队。出台实施《达州市名中医评选管理办法》，开展第四届达州市名中医的评选，2021年新评市级名中医10人。启动“名医、名科、名院”“三名”工程，成立我市第一届中西医结合肾病专委会、治未病专委会、脾胃病专委会，启动“罗云省中医工作室”“罗中勇传承工作室”建设。开展中医确有专长后备力量结对帮扶工程，组织申报83名中医药高级职称，组织传统医学师承和确有专长人员医师资格考试，新增中医药高级人才39人、中医全科医生46人、中医确有专长人才22人。全力推进全国基层名老中医药专家传承工作室建设、名中医团队培育项目，举办2021年度达州市中医药人才示范培训班、中医全科医生转岗培训、中医药执法水平和能力建设培训班、中医药监督知识

与能力培训班。强化下属机构达州中医学校软硬件建设，提高其办学实力及人才输出质量，2021年达州中医学校高职升学率达66%、高职工作就业报考率90%，并荣获2021年四川省中医药协会（集团）学术年会中医辩证论治比赛和课程教学设计比赛二等奖、三等奖。截至目前，全市建成全国基层名老中医药传承工作室6个、省名中医工作室1个，现有中医药高级人才261人、省级名中医23人、省级拔尖中青年中医师11人、市级名中医37人，现有中医执业（助理）医师占执业（助理）医师总数的27.97%，执业中药师占执业药师总数的55.5%。

**三是重点提升中医药服务质量。**结合党史学习教育，深入推进“方便看中医、放心用中药”行动，通过开展“一站式”服务、中医师宣传义诊服务“六进”活动、强化“1小时”预约诊疗制度、老年友善医疗机构创建等工作，集中破解群众看中医、用中药方面的烦心事。加强大型中医医院巡查，强化平安医院建设，组织专家对全市公立中医医院开展安全生产工作督导、疫情防控专项督查，开展公立中医医院绩效考核，中医院医疗秩序明显好转，医疗质量和安全水平显著提升。加强中医重点学科、专科（专病）建设，加大中医适宜技术推广培训和基层中医药服务能力提升工程实施力度，推广10类30项以上中医药适宜技术。全市共建成国家级中医重点专科1个、省级中医重点专科15个、市级中医重点专科44个，目前全市100%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心、91.1%的村卫生站（室）能提供中医药服务，基层中医药服务量占比达48%。

**2.聚焦“三个坚持”，推动中医药产业新发展。**一是坚持**统筹规划**。高规格召开全市中医药传承创新发展的大会，统一思想、凝聚共识，明确“十四五”中医药高质量发展任务书和路线图。科学编制《达州市中药材产业发展规划(2021-2025年)》，形成“一核引领、两翼带动、六极赋能、全域发展”的中药材产业发展空间布局。编制实施《达州市“十四五”中医药高质量发展规划》，正在制定《关于促进中医药高质量发展激励措施》《达州市中医药强市工作方案》将有效激励我市中医药事业、产业、文化“三位一体”发展，拓展中医药传承创新发展空间。二是**坚持融合发展**。围绕“建基地、带农户、育龙头”发展思路，实施川产道地药材全产业链发展规划暨质量标准提升示范工程，通过政策引导、项目带动、技术培训等举措，扶持专业合作社、种植大户打造中药材种植基地300余个。万源市纳入中药材可追溯系统国家试点县，龙森中药材种植基地纳入省级“扶贫基地”，宣汉昌林中药材种植创新创业孵化基地拟认定为省级创业孵化基地。截至目前，全市中药材种植面积达78万亩，生产各类药材25万吨，产值30亿元以上。启动秦巴中药材产业互联网综合服务平台建设、“秦巴药库”和“秦巴药乡”区域公共品牌商标的申报工作。以市现代医药产业园为载体，集聚优质中医药生产企业，推动中药材精深加工集群发展。2021年末，全市中医药健康产业集群产值104.16亿元，较去年同比增长41.6%。三是**坚持重点突破**。主动作为，积极争取中央、省级中医药资金，已争取到位中央资金841.5万元，占全省市



州的 10.37%，位列第 2；省级资金到位 543 万元，占全省市州的 5.98%，位列第 4。依托省中医药科学院达州产业分院、市农科院、中医药职业学院等科研机构成功申报 6 项省级中医药科研专研，为中医药科技创新注入活力。组织参加西博会、三峡道地中药材交易博览会和成都道地药材博览会，积极对接国药药材、华润集团、正牧公司、中咨公司、百消丹集团等来达考察中医药产业，招引龙头企业来达投资兴业。

**3.强化“三个结合”，推动中医药文化入民心。**一是**义诊、宣传相结合**。结合党史学习教育开展“中医惠民护健康 我为群众办实事”大型义诊活动，邀请仝小林院士专家团队、国医大师李佃贵团队到市区中医院指导专学科建设和开展健康义诊活动，进一步宣传了中医药政策法规、中医药健康知识和“简、便、验、廉”的优势，增强了人民群众健康素养，增进了社会和群众对中医药的认知和认同。截至目前，全市中医医疗机构开展义诊活动 80 余场次，受益群众达 5 万人次。二是**惠民、宣传相结合**。积极创建中医药文化宣传基地，“达州市乌梅中医药博物馆”被省委宣传部、省中医药局公布为第二批四川省中医药文化宣传教育基地。聚焦中医药预防保健、健康养生知识和法律法规宣传，加强媒体合作，在主城区 45 个小区设置灯箱宣传栏，开展中医药知识“进社区、进小区、进人心”活动。邀请人民日报、四川日报等主流媒体宣传达州中医药发展，在达州日报、市电视台开辟《达州中医药》《走进省市名中医》栏目集中宣传县市区中医药发展做法经验及政策措施、宣传身边的省市名中医

学术医技等。举办首批达州市中医药人才示范培训班，邀请北京中医药大学、成都中医药大学等专家教授，宣传中医药健康知识和中医药文化，进一步加强了中医药文化知识的宣传普及，满足人民群众日益增长的中医药健康需求。**三是防控、宣传相结合。**组织中医医疗机构印制新冠肺炎中医药预防处方和居家防护宣传手册，熬制中药“大锅汤”，制作中药预防香囊、薰蒸包、足浴包、茶饮等，到社区小区、超市商场、车站机场免费赠送发放。今年以来，全市共发放中药预防汤剂 7 万余份，宣传手册 6.6 万余份，香囊、薰蒸包等 5000 余份，为全市新冠疫情防控工作贡献中医药力量。

**4.突出“三个抓手”，加强自身建设聚合力。**一是抓实党史学习教育。及时成立党史学习教育领导小组、三大活动领导小组，制定党史学习教育工作方案、三大活动“1+3”方案，明确工作机构、工作职责、工作措施，确保党史学习教育、三大活动各项工作任务落实落地。坚持把读原著、学原文、悟原理作为学习教育的基础，为全局干部组织购买《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等系列经典著作，以“集中学习+自主学习”“线上学习+线下学习”“理论学习+实践学习”多种方式，让党员干部在潜移默化中普及党史知识、涵养初心使命。自党史学习教育和三大活动开展以来，召开党组中心组学习暨党史学习教育专题会议 12 次、书记讲党史专题党课 3 次，开展党史学习教育主题党日活动 12 次。与达州中医学校共同举办“感党恩 颂党情 跟党走”庆祝中国共产党 100 周年合唱比赛。举办全市中医药人才示范培训

班，将党史学习教育纳入培训课程，进一步坚定了理想信念，提高了中医药系统干部队伍素质，为促进中医药传承创新发展和中医药强市建设提供了人才保障。

**二是抓实党风廉政建设。**压紧压实全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪反腐，坚持开展形式多样的廉洁教育、警示教育，增强廉政文化的感染力。积极运用“四种形态”，做深做实做细日常监督，强化监督执纪问责。以巡察整改为契机，举一反三，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实，目前巡察发现12个问题，已完成整改9项。锲而不舍落实中央八项规定和省委十项规定、市委十一项规定，力戒形式主义、官僚主义，切实防止“四风”反弹回潮。加强政风行风建设，坚决整治行业领域的不正之风和腐败问题，全面从严管医治院，对大竹县中医院等6家中医院开展巡查，发现问题111个，形成整改清单，目前已整改到位82个。

**三是抓实组织建设。**以提升组织力为重点，全面推行党支部标准工作法，夯实党建责任，认真落实“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、党员民主评议、谈心谈话等党内组织生活制度，扎实建设全面进步、全面过硬的党支部。严格党员教育管理，将履行党建责任（党员义务）纳入干部职工平时考核，每季度进行履责考核。把机关党建与发挥好部门职能作用紧密结合起来，充分发挥中医药管理职能，履行为民服务宗旨，在中医药特色优势、临床科室建设、重点专科建设、中药药事管理、中医护理、“治未病”服务等方面下功夫，为人民群众提供优质的中医医疗服务。

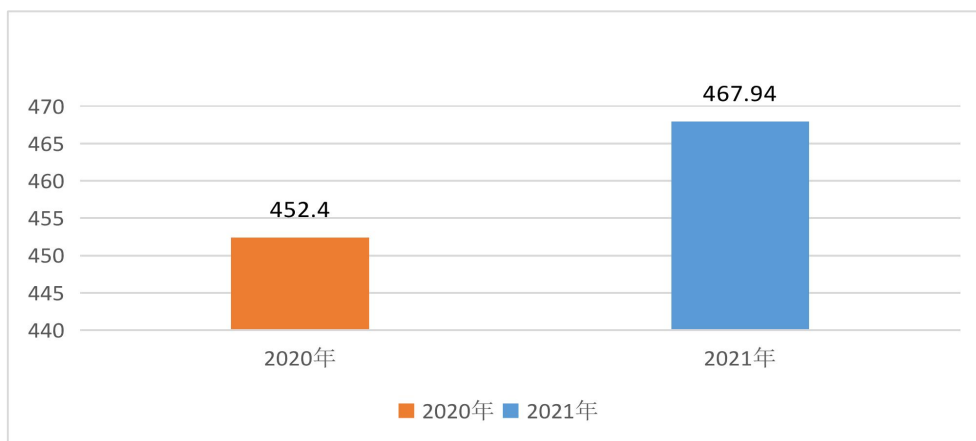
## 二、机构设置

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

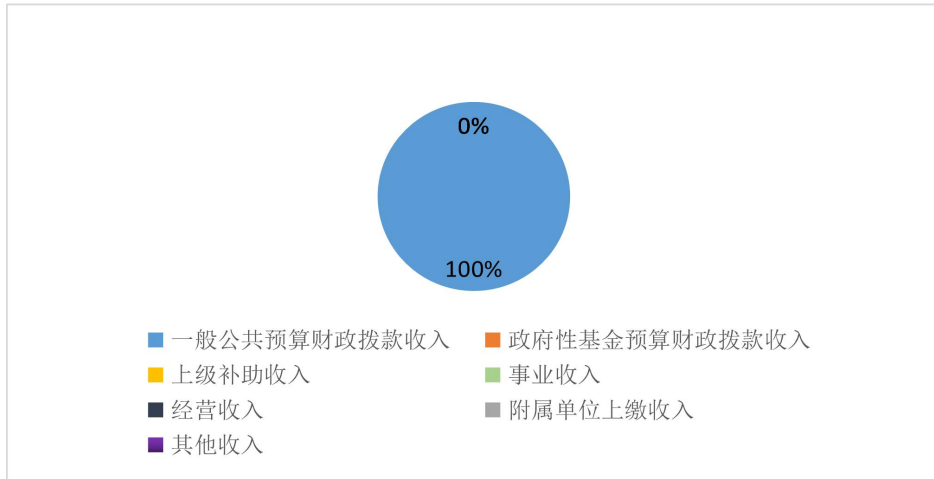
2021 年度收、支总计 467.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 15.54 万元，增长 3.4%。主要变动原因是项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

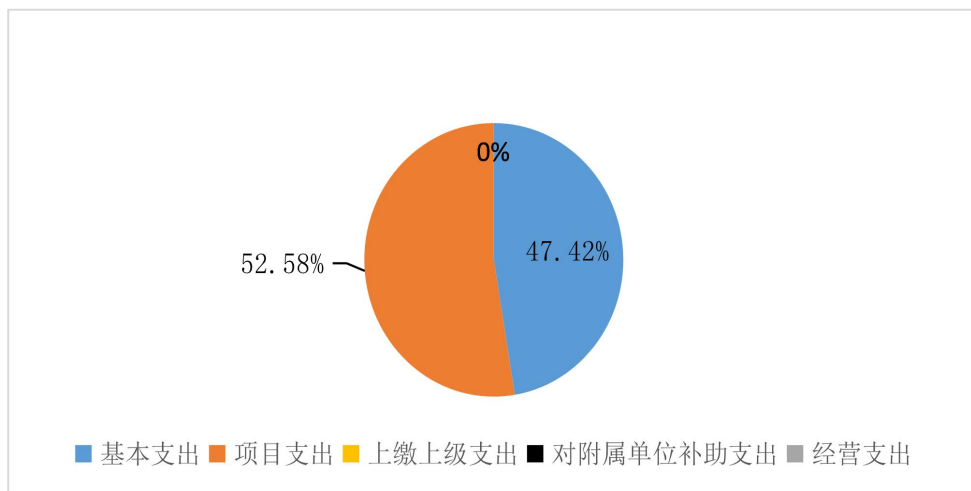
2021 年本年收入合计 439.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 467.12 万元，其中：基本支出 221.51 万元，占 47.42%；项目支出 245.61 万元，占 52.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

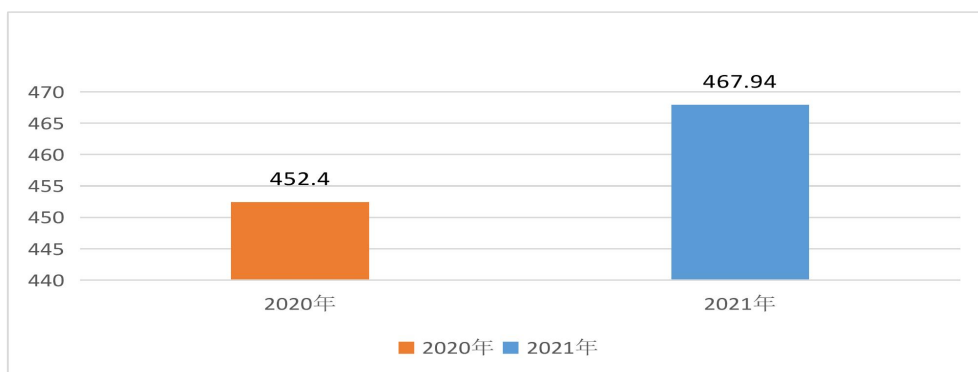


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 467.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.54 万元，增长 3.4%。主

要变动原因是项目经费增加。

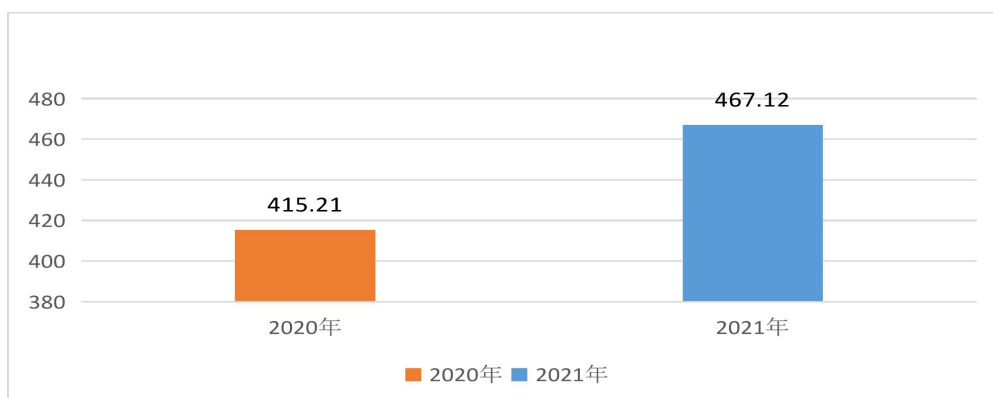


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 467.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.91 万元，增长 12.5%。主要变动原因是中医药相关发展经费项目增加。

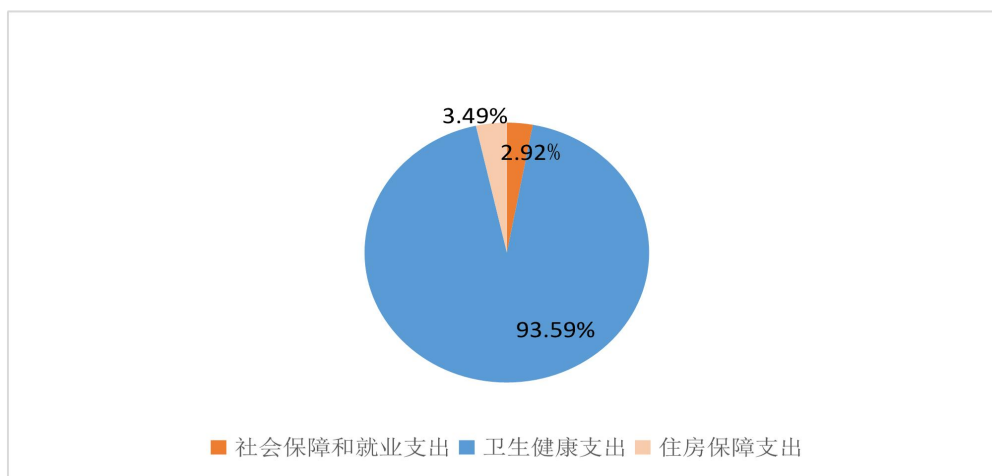


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 467.12 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 13.65 万元，占

2.92%；卫生健康支出（类）437.19 万元，占 93.59%；住房保障支出（类）16.29 万元，占 3.49%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 467.12 万元，完成预算 99.82%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 181.42 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 226.7 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目支出未支付。

4. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。



5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.1 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.5 万元，其中：

人员经费：197.31 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费：23.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

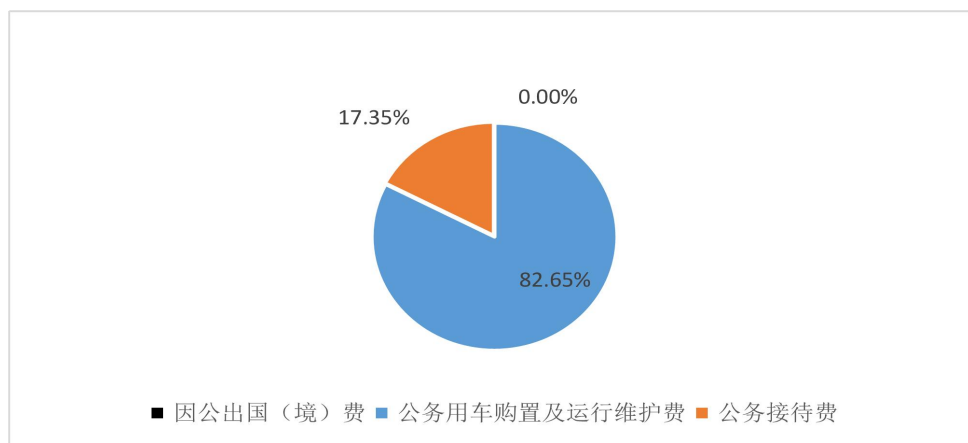
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.39 万元，完成预算 67.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据国家要求严控三公经费，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 82.65%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 17.35%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出：0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：3.62 万元,完成预算 90.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 17.6 万元，下降 486.18%。主要原因是去年购置了一台新车。

其中：公务用车购置支出：0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出：3.62 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出：0.76 万元，完成预 30.4%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.2 万元，增长 35.71%。主要原因是因公来访次数增加。其中：

国内公务接待支出：0.76 万元，主要用于中医药开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。如省局或其他市

来达调研中医药产业种植调研等。

外事接待支出：0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 23.43 万元，比 2020 年减少 19.82 万元，下降 45.83%。主要原因是强化经费预算管理，机关事务工作厉行节约，反对浪费成果明显。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元。主要用于办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对中医药文化宣传费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

11.卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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人员支出和公用支出。

17.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。

18.经营支出: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发生的支出。

19.“三公”经费:指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

### 2021 年达州市中医药管理局 单位整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

一级财政预算单位，属行政单位。

##### （二）机构职能

1.贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案以及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2.承担全市中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医（中西医结合）医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医（中西医结合）医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

4.组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展



规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

5.组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

6.拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7.承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8.促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台中医药合作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

共有在职职工 12 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年收入合计 467.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。年初结转和结余 27.97 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年支出合计 467.94 万元，其中：基本支出 221.51 万元（人员经费 198.07 万元和日常公用经费 23.43 万元）；项目支出 245.61 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算项目绩效管理**

**1.预算编制。**2021 年按部门预算编制相关要求，按时按质完成并及时报送预算编制。在编制过程中，认真对单位编制人数进行核对，在核对无误下，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，尽量做到细化项目资金支出范围和科目的核算。

**2.预算执行情况。**本年收入总计 467.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.97 万元；年初结转和结余 27.97 万元。本年支出总计 467.94 万元，其中：基本支出 221.51 万元；项目支出 245.61 万元；年末结转和结余 0.82 万元。

2021 本年支出合计 467.12 万元，其中社会保障和就业支出 13.65 万元，卫生健康支出 437.19 万元，住房保障支出 16.29 万元。

2021 年度工资福利支出 197.31 万元，商品和服务支出 264.25 万元，对个人的家庭的补助 0.76 万元，资本性支出

4.79 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.39 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元；公务接待费支出决算 0.76 万元。

### **（二）结果应用情况**

执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体绩交较好。

### **（三）自评质量**

整体良好。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

### **（二）存在问题**

预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

### **（三）改进建议**

加强预算监管力度，提高财政资金使用绩效。

# 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	支出控制	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7		

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。分配专项资金是否按照程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施	政府采购计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
	计划(6分)	政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						84	

## 2022 年部门预算项目（中医药大健康发展经费）

### 绩效目标自评

主管部门及代码	达州市中医药管理局 304301		实施单位	达州市中医药管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加大对省级中药材发展重点县和市级中药材发展重点县的指导力度,合理布局全市中药材种植品种。			完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	药材种植面积	≥50 万亩	78 万亩
		质量指标	药材合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	项目成本控制数	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	≥85%
		可持续影响指标	机制健全性	3	3
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%

## 2022 年部门预算项目（中医药文化宣传费）

### 绩效目标自评

主管部门及代码	达州市中医药管理局 304301			实施单位	达州市中医药管理局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	15		执行数：	15
	其中：财政拨款	15		其中：财政拨款	15
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	弘扬中医药文化,传播中医药文化知识。			完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展宣传次数	≥3 次	3 次
		质量指标	中医药知识传播有效性	≥90%	≥90%
		时效指标	宣传工作完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	项目成本控制数	15 万元	15 万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	≥85%
		可持续影响指标	机制健全性	3	3
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

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	439.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.65
	9		九、卫生健康支出	40	437.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>439.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>467.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.97	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>467.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>467.94</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				439.97	439.97					
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65					
20805			行政事业单位养老支出	13.65	13.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
210			卫生健康支出	410.04	410.04					
21001			卫生健康管理事务	181.42	181.42					
2100101			行政运行	181.42	181.42					
21006			中医药	218.46	218.46					
2100601			中医（民族医）药专项	199.55	199.55					
2100699			其他中医药支出	18.91	18.91					
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16					
2101101			行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06					
221			住房保障支出	16.29	16.29					
22102			住房改革支出	16.29	16.29					
2210201			住房公积金	16.29	16.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			467.12	221.51	245.61			
208	社会保障和就业支出		13.65	13.65				
20805	行政事业单位养老支出		13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.65	13.65				
210	卫生健康支出		437.19	191.58	245.61			
21001	卫生健康管理事务		181.42	181.42				
2100101	行政运行		181.42	181.42				
21006	中医药		245.61		245.61			
2100601	中医（民族医）药专项		226.70		226.70			
2100699	其他中医药支出		18.91		18.91			
21011	行政事业单位医疗		10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗		7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助		3.06	3.06				
221	住房保障支出		16.29	16.29				
22102	住房改革支出		16.29	16.29				
2210201	住房公积金		16.29	16.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	13.65	13.65		
	9		九、卫生健康支出	41	437.19	437.19		
	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	16.29	16.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>439.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>467.12</b>	<b>467.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	27.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82		
一般公共预算财政拨款	29	27.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>467.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>467.94</b>	<b>467.94</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度			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		
经济分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	合计	1	467.12	467.12	221.31	245.61								
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	197.31	197.31	197.31									
30101	基本工资	3	49.28	49.28	49.28									
30102	津贴补贴	4	37.67	37.67	37.67									
30103	奖金	5	66.84	66.84	66.84									
30106	伙食补助费	6	0.97	0.97	0.97									
30107	绩效工资	7												
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.65	13.65	13.65									
30109	职业年金缴费	9												
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.10	7.10	7.10									
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.06	3.06	3.06									
30112	其他社会保险缴费	12												
30113	住房公积金	13	16.29	16.29	16.29									
30114	医疗费	14	1.57	1.57	1.57									
30199	其他工资福利支出	15	0.90	0.90	0.90									
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	264.25	264.25	23.43	240.82								
30201	办公费	17	8.50	8.50	0.86	7.64								
30202	印刷费	18	10.24	10.24		10.24								
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30								
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13									
30205	水费	21												
30206	电费	22	0.02	0.02	0.02									
30207	邮电费	23	3.52	3.52	2.76	0.76								
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25												
30211	差旅费	26	13.15	13.15	3.08	10.06								
30212	因公出国(境)费用	27												
30213	维修(护)费	28	5.02	5.02		5.02								
30214	租赁费	29	2.81	2.81		2.81								
30215	会议费	30	0.69	0.69		0.69								
30216	培训费	31	10.45	10.45		10.45								
30217	公务接待费	32	0.76	0.76	0.76									
30218	专用材料费	33												
30224	服装购置费	34												
30225	专用燃料费	35												
30228	劳务费	36	154.56	154.56		154.56								
30227	委托业务费	37	16.84	16.84		16.84								
30228	工会经费	38	4.96	4.96	4.96									
30229	福利费	39												
30231	公务用车运行维护费	40	3.62	3.62		3.62								
30239	其他交通费用	41	13.79	13.79	10.76	3.03								
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	14.88	14.88	0.09	14.79								
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.75	0.75	0.75									
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												
30303	退职(役)费	47												
30304	抚恤金	48												
30305	生活补助	49	0.75	0.75	0.75									
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01									
30310	个人农业生产补贴	54												
30311	代缴社会保险费	55												
30399	其他个人和家庭补助支出	56												
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57												
30701	国内债务付息	58												
30702	国外债务付息	59												
30703	国内债务发行费用	60												
30704	国外债务发行费用	61												
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62												
30901	房屋建筑物购建	63												
30902	办公设备购置	64												
30903	专用设备购置	65												
30905	基础设施建设	66												
30906	大型修缮	67												
30907	信息网络及软件购置更新	68												
30908	物资储备	69												
30913	公务用车购置	70												
30919	其他交通工具购置	71												
30921	文物和陈列品购置	72												
30922	无形资产购置	73												
30999	其他资本性支出	74												
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	4.79	4.79		4.79								
31001	房屋建筑物购建	76												
31002	办公设备购置	77	4.79	4.79		4.79								
31003	专用设备购置	78												
31005	基础设施建设	79												
31006	大型修缮	80												
31007	信息网络及软件购置更新	81												
31008	物资储备	82												
31009	土地补偿	83												
31010	安置补助	84												
31011	地上附着物和青苗补偿	85												
31012	拆迁补偿	86												
31013	公务用车购置	87												
31019	其他交通工具购置	88												
31021	文物和陈列品购置	89												
31022	无形资产购置	90												
31099	其他资本性支出	91												
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92												
31101	资本金注入	93												
31199	其他对企业补助	94												
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95												
31201	资本金注入	96												
31203	政府投资基金股权投资	97												
31204	费用补贴	98												
31205	利息补贴	99												
312099	其他对企业补助	100												
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101												
31302	社会保险基金补助	102												
31303	补充全国社会保障基金	103												
31304	对机关企事业单位职业年金的补助	104												
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105												
39906	赠与	106												
39907	国家赔偿费用支出	107												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108												
39999	其他支出	109												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	467.12	221.51	245.61
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805			行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210			卫生健康支出	437.19	191.58	245.61
21001			卫生健康管理事务	181.42	181.42	
2100101			行政运行	181.42	181.42	
21006			中医药	245.61		245.61
2100601			中医（民族医）药专项	226.70		226.70
2100699			其他中医药支出	18.91		18.91
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101			行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
22102			住房改革支出	16.29	16.29	
2210201			住房公积金	16.29	16.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	197.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	49.28	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.65	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.76	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		198.07	<b>公用经费合计</b>					23.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			218.46	245.61	
210			218.46	245.61	
21006			218.46	245.61	
2100601			199.55	226.70	
2100699			18.91	18.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.50		4.00		4.00	2.50	4.39		3.62		3.62	0.76

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市中医药管理局

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市中医药管理局

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据