

达州市中医药管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市中医药管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市中医药管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市中医药管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市中医药管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市中医药局职能简介

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。

（二）市中医药局 2023 年重点工作

1. 强化政治引领，加强党对中医药工作的领导

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，通过深入开展“书记讲要义、党员诵原文”“悟创新理论、当学习标兵”

“一把手”谈体会，党员同志忆初心等学习研讨和宣传阐释活动，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实、入脑入心，切

实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把党的二十大决策部署转化为推动中医药传承创新发展的具体举措。

二是扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照中央、省委、市委统一部署，紧紧围绕学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题，深入学习领会“八个明确”和“十四个坚持”以及习近平总书记根据实践对经济、政治、法治、科技、文化、教育、民生、民族、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、“一国两制”和祖国统一、统一战线、外交、党的建设等各方面作出的理论概括和战略指引，科学把握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把大兴调查研究作为主题教育的重要内容，坚持党的群众路线、坚持实事求是、坚持问题导向、坚持攻坚克难、坚持系统观念，把调查研究工作同中心工作和决策需要紧密结合，切实把学习调研成效转化为推动中医药事业高质量发展的强大力量。

三是加强中医药系统党风廉政建设和行风建设。坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化对“关键少数”尤其是“一把手”的监督和重大项目、资金管理、医药采购等重点领域监督，深入开展中医类医疗机构及其工作人员廉洁从业行动，加强廉政教育和廉洁文化、廉洁家风建设，综合运用监督执纪“四种形

态”，强化对权力运行的制约和监督，坚决整治行业领域的不正之风和腐败问题，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设。常态化推进“四心”作风问题教育整顿，驰而不息纠“四风”树新风，引导广大党员干部以优良作风开创中医药工作高质量发展新局面。

四是加强干部人才队伍建设。继续发扬中医药系统“党性决明、千方百剂、披肝沥胆、奋楫争先”的决战精神和“勤于学习、严谨细致、勤勉高效、务实担当、严格自律”的“五好”作风，努力锻造一支忠诚、干净、担当的中医药干部队伍。强化中医药特色人才队伍建设，落实引进中医药“三名”工程各项任务，加大中医药高端人才引进，年内引进院士、国医大师、全国名中医、岐黄学者、中医流派传承人在达建立传承工作室（站）不少于1个。加强基层中医药人才培养，市、县中医医院设置中医健康宣教和西学中培训基地，培养全科医生、西学中人员和乡村中医药人员300名以上。稳步提升中医药职业教育质量，加快培养适应中医药健康服务需求的技术技能型人才。

2. 集聚发展动能，推进中医药领域综合改革

一是健全发展体制机制。优化完善市县中医药管理体制，加强中医药管理力量。建立健全中医药强市领导小组及其办公室工作机制，协调解决中医药发展重大问题。加强中医药发展法制保障，开展野生中药资源保护与利用地方立法可行性研究，编制《达州市野生药用植物资源保护与利用条例》（草案）。

二是强化示范试验引领。市县同步争创全国基层中医药工作示范市（县），县（市、区）按 2023—2024 两个年度分批申报，本年度 3 个以上县（市、区）主要指标达标。落实我省创建国家中医药综合改革示范区各项任务，申报建设国家中医药传承创新发展试验区。

三是推动区域统筹发展。加强与万州、开州在中医学术、重点专科、人才培养、产业发展、文化交流等方面的合作，建立万达开中医专科联盟等交流合作平台，推动川渝地区万达开中医药统筹发展。

四是推进“三医联动”改革。落实医保支持中医药发展季度联席会议制度，制定实施支持中医药优势病种和提高“中治率”的具体举措。深化公立中医医院改革，完善现代医院管理制度，三级公立中医院绩效考核达 B 级以上。建立中医院内制剂中心和智慧中药房。

3. 坚持以人民为中心，提升中医药服务水平

一是健全中医药服务体系。以市中西医结合医院为龙头，县级公立中医医院和非中医类医院中医科室为骨干，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为基础，社区卫生服务站、村卫生室为网底，社会办医为补充，建立完善的“四级一补充”中医药服务体系。2023 年新增三级中医医院 1 家以上，县级中医医院开展“两专科一中心”建设，对部分条件较好的社区卫生服务中心和乡镇卫

生院实施中医馆内涵建设，10%的社区卫生服务站、村卫生室设置“中医阁”。

二是持续推进中医强基层“百千万”行动。深入践行“中医惠民护健康、我为群众办实事”中医药服务宗旨，结合乡村振兴工作要求，大力实施“传帮带”工程，通过坐诊带教、联村帮扶等方式，提升基层中医药诊疗技术应用能力，让群众在家门口就能享受更优质的中医药服务。2023年基层中医药服务量达到49%，0—36个月儿童和65岁以上老年人中医药健康管理率达80%以上。

三是加强中医重点专科建设。强化中医内涵建设，突出中医药特色，培育、建成一批治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强的中医重点专科。2023年新增国家、省级中医重点专科3个以上，市级重点专科10个以上。

四是提升重大疫情中医药应急能力。加强中医紧急医学救援和应急储备队伍能力建设。提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。市中西医结合医院加快传染病区建设，鼓励有条件的二级以上中医医院设置感染科，提升感染性疾病中医药救治能力。

五是推动市中医药学会发展。围绕“课题研究、学术交流、技术培训、宣传服务”的办会宗旨，学会要立足中医药传承创新发展大局，发挥好桥梁、纽带和参谋作用，加强行业自律，广泛

开展各种学术交流活动，高质量实施一批中医药继续教育项目，高质量办好学术年会，提高全市中医药行业综合水平和影响力。

4. 擦亮“秦巴药库”品牌，推动中医药全产业链发展

一是推进中医药全产业链发展。开展乌梅、淫羊藿、天麻等大品种培育推广、产品开发等工作。加强道地药材规范化种植及良繁基地建设，建立中药材全链条追溯体系。遴选一批示范引领性强的区县和乡镇，培育一批“中医药强县”，命名一批“秦巴药乡”，建设一批“定制药园”。支持产地加工企业进行技术改造，鼓励龙头企业升规入统。支持景区、园区围绕“康、养、食、娱、居”，加强与乡村旅游、生态建设、健康养老等产业深度融合。力争中医药全产业链综合产值达150亿元。

二是打造中医药产业特色品牌。“开江银杏”“万源萼贝”“渠县白芍”等道地中药材品种申报国家地理标志。加快中药材新品种选育和认定工作，指导企业申报“川产道地药材”备案标识。高标准建设一批省市级现代农业(林业)园区和中医药健康旅游示范基地，打造一批健康旅游精品线路。深化与万州、开州区域协作，全力推进万达开优质道地中药材产业发展示范带建设。推进大数据与中医药产业深度融合，加快秦巴中药材产业互联网综合服务平台和达州市中医药数据中心建设。

三是强化科研创新能力建设。聚焦“中医药+创新”，建立中医药与科技协同联动机制，申报一批中医药科研项目。支持企业与省内外高等院校、科研院所和医疗机构建立战略合作关系，

建设一批工程研究中心、技术创新中心等。围绕乌梅、淫羊藿、天麻等中药材的关键技术和产品研发开展科技攻关，研发一批大健康产品、院内制剂等。加快推进川东北中医医疗机构制剂中心落户达州。

四是做好招商引资和对外合作交流工作。持续开展招商引资工作，盘活存量、做大增量。联合广元、巴中、南充、万州、开州组建秦巴中药材产业联盟。召开产业联盟峰会暨“大秦巴·大三峡·大健康”学术交流活动。组织本地企业积极参加川港澳中医药交流活动、中国西部国际博览会、三峡道地中药材交易博览会等。

5. 坚定文化自信，传承弘扬中医药文化

一是加强品牌宣传。组织开展“秦巴药库”图形商标注册、主流媒体集中宣传、制作推介特色中医药产品等系列宣传活动，编写《巴渠名医验方集》《达州中医药资源》《达州重点药用植物图鉴》等达州中医药文化系列丛书，提升“秦巴药库”品牌知名度和美誉度。

二是开展主题宣传活动。集中开展“中医药文化服务月”活动。市县同步开展以“凝心铸魂抓发展，中医惠民护健康”为主题的中医药文化宣传周活动，在市县主城区广场、结对帮扶村等地集中开展习近平总书记对中医药的系列指示精神宣传、中医药健康科普知识宣传、中医药文创作品巡展、名中医巡回义诊活动。遴选10家中小学试点开展以“‘双师’结对护健康，中医文化

伴成长”为主题的中医药文化进校园活动，结对一批中医师+教师“双师”、制作一批中医药成语故事或历史典故动漫短视频、形成一批中医药文化科普和知识精品课等教学成果。

三是拓展文化宣传平台。巩固传统媒体宣传阵地，丰富门户网站内容。发挥好达州中医药视频号、微信公众号的作用，打造新媒体矩阵。持续开展中医药公交专线、小区宣传栏中医药文化宣传。加大中医药文化宣传教育基地创建力度，创建市级基地5家以上、省级基地1家以上。

6. 加强法治建设，推进中医药综合监管

一是加强中医药法治建设。配合市人大接受中医药法、四川省中医药条例执法检查，加强执法检查成果运用，推动中医药系统和各地、各相关部门履行发展中医药的法定职责。认真落实依法治市各项工作部署，积极开展宪法、民法典、中医药法、健康促进法等法律普法宣传。做好重大事项合法性审查和规范性文件制定发布工作。

二是深化“放管服”改革。推进政务服务标准化管理，规范编制发布行政许可事项，落实“一网通办”要求。聚焦群众多元化诉求，做好12345政务服务便民热线群众诉求办理工作，努力提升群众满意度。

三是推进中医药综合监管。落实“互联网+监管”工作部署，加强医疗“三监管”工作，深化监管结果运用，联合开展中医药

服务专项检查，维护群众健康权益。开展中医药监督执法培训，提高中医药执法监督能力。

二、部门单位构成

市中医药局下属单位 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 达州市中医药管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市中医药局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中医药局2023年收支预算总数317.01万元，比2022年收支预算总数增加78.85万元，主要原因是人员调资，人员经费增加。

（一）收入预算情况

市中医药局2023年收入预算317.01万元，其中：一般公共预算拨款收入317.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

市中医药局2023年支出预算317.01万元，其中：基本支出244.71万元，占77.19%；项目支出72.30万元，占22.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中医药局2023年财政拨款收支预算总数317.01万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加78.85万元，主要原因是人员调资，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.01万元；支出包括：社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出275.76万元、住房保障支出18.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市中医药局2023年一般公共预算当年拨款317.01万元，比

2022年预算数增加78.85万元，主要原因是人员调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.50万元，占7.10%；卫生健康支出275.76万元，占86.99%；住房保障支出18.75万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为193.82万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.50万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为72.30万元，主要用于：中医药大健康产业发展专项经费、中医药事业发展专项经费、中医药文化宣传专项经费等项目的开展。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：2023年预算数为2.89万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中医药局2023年一般公共预算基本支出244.71万元，其中：

人员经费224.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中医药局2023年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市中医药局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市中医药局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市中医药局机关运行经费财政拨款预算为 33.97 万元，比 2022 年预算增加 4.86 万元，增长 16.69%。主要原因是人员调资，经费增加。

（二）政府采购情况

市中医药局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市中医药局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市中医药局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年市中医药局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 317.01 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 224.71 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 20 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 72.30 万元。

第三部分 达州市中医药管理局
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	275.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	317.01	本年支出合计	317.01
七、上年结转			
收入总计	317.01	支出总计	317.01

部门支出总表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	317.01	244.71	72.30
					317.01	244.71	72.30
				达州市中医药管理局	317.01	244.71	72.30
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
210	01	01	306001	行政运行	193.82	193.82	
210	06	01	306001	中医（民族医）药专项	72.30		72.30
210	11	01	306001	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	306001	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	02	01	306001	住房公积金	18.75	18.75	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	317.01	一、本年支出	317.01	317.01		
一般公共预算拨款收入	317.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.50	22.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	275.76	275.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.75	18.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	317.01	317.01	
					317.01	317.01	
				达州市中医药管理局本级	317.01	317.01	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
210	01	01	306	行政运行	193.82	193.82	
210	06	01	306	中医（民族医）药专项	72.30	72.30	
210	11	01	306	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	306	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	02	01	306	住房公积金	18.75	18.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	244.71	224.71	20.00
				244.71	224.71	20.00
		306001	达州市中医药管理局	244.71	224.71	20.00
		301	工资福利支出	210.73	210.73	
301	01	30101	基本工资	55.80	55.80	
301	02	30102	津贴补贴	36.00	36.00	
301	03	30103	奖金	48.82	48.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	18.75	18.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
		302	商品和服务支出	33.97	13.98	20.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.96	0.96	
302	29	30229	福利费	1.67	1.67	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	11.34	11.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	72.30
					72.30
				达州市中医药管理局	72.30
				中医（民族医）药专项	72.30
210	06	01	306001	中医药大健康产业发展专项经费	20.00
210	06	01	306001	中医药事业发展专项经费	20.00
210	06	01	306001	乡村振兴工作经费项目	2.30
210	06	01	306001	中医药文化宣传工作专项经费	20.00
210	06	01	306001	信息化建设运行及维护专项经费	5.00
210	06	01	306001	中医药职业考试专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	6.50		4.00		4.00	2.50
		6.50		4.00		4.00	2.50
306001	达州市中医药管理局	6.50		4.00		4.00	2.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市中医药管理局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	中医药文化宣传工作	开展中医药文化宣传活动、提升群众对中医药的认知度和认可度，促进中医药产业提升。		
	中医药大健康产业发展工作	推动达州中医药大健康产业链发展、有序发展和协同发展，满足人民群众日益增长的健康需求，建设中医药健康产业强市，促进开展中医药产业提升。		
	中医药事业发展工作	加强中医药服务体系建设；提升基层中医药服务能力；发挥中医治未病优势作用；推进中西医协作攻关；加强中医药人才队伍建设。		
	信息化建设运行及维护工作	对“达州市中医药”官方微信号进行日常维护。		
	乡村振兴工作	开展乡村振兴驻村帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。		
	中医职业考试工作	加强中医药人才队伍建设。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		317.01	317.01	0.00
年度总体目标	2023年使用预算财政资金317.01万元（其中人员类经费224.71万元、公用经费20万元、中医药文化宣传工作经费20万元、中医药大健康产业发展经费20万元、中医药事业发展经费20万元、信息化建设运行及维护费5万元、乡村振兴工作经费2.3万元、中医职业考试经费5万元）推动达州中医药大健康产业链发展、满足人民群众日益增长的健康需求。努力争创中医药综合改革先行市，积极推进中医药强市建设，持续提升中医药服务能力，加强中医药人才队伍建设，发挥中医治未病优势作用，加快发展中医药产业，大力弘扬中医药文化，聚力打造中医药治理模式和特色发展的先行地、中医药产教融合和协调发展的集聚地、中医药文化传播和开放发展的引领地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展全市中医药适宜技术培训和技能大赛	≥1场
			开展系列大型中医药主题文化宣传、讲座、体验、义诊活动	≥1场
			信息化平台维保数量	=1个
			药材种植面积	≥50万亩
			招商引资或产业推介会	≥1场
		质量指标	维修维护工作完成及时率	=100%
	中药材种植合格率		≥90%	
	中医药文化宣传活动正常开展率		=100%	
	时效指标		完成时限	≤2023年
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	=100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制数	≤72.3万元	
		基本支出预算控制数	≤244.71万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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) “三公”经费：纳入市中医药局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。