

达州市中医药管理局

2025 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 2025 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

第三部分 达州市中医药管理局 2025 年部门预算情况说明

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）市中医药管理局职能简介。

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）市中医药管理局 2025 年重点工作。

2025 年，达州中医药工作将聚力推进全市中医药守正创新、传承发展目标任务，进一步深化中医药综合改革、持续提升中医药服务能力、加快推进现代中医药产业发展、积极传承弘扬中医药文化，全力创建全国基层中医药工作示范市，建设中医药强市，着力开展好“七大行动”。

一是开展中医药改革示范行动。纵深推进中医药传承创新发

展改革，进一步完善市（县）中医药发展职能和推进机制，持续做好市本级和 7 个县（市、区）创建全国基层中医药工作示范市（县）工作，力争首创即成。推动《达州市野生药用植物资源保护与利用条例》（草案）通过市人大常委会二审、终审发布实施。

二是开展中医药科技创新行动。加快达州市中医药科技成果示范园项目建设，新建秦巴中药材有效成分提取及药效运用工程技术中心，加强科研平台的建设和管理，对达州道地和大宗药材产业化发展进行系统研发，开发一批大健康产品，选育一批道地中药材优新品种。推进四川区域中药制剂中心（达州）建设，支持中药院内制剂研发推广和调剂使用。与达州中医药职业学院联合开展市级中医药科研专项，科学设置科研课题，立项一批具有前瞻性和创新性的项目。

三是开展中医药产业延链强链行动。制定出台《达州市现代中药产业链专项工作方案》，加大精深加工中医药企业招引力度产业，推动达川区乌梅产业合作发展项目、通川区人工体外培育牛黄胆红素提取项目等落地，推动万源建设“全国特色农产品天麻之乡”，发挥中药材产业优势助农增收。做强乌梅、淫羊藿、天麻三个道地中药材大品种，争取全部纳入川药大品种进行重点培育。建圈强链现代中药材重点产业，布局药食同源新赛道，打造“中医药+康养+文旅”新业态。规划建设现代化中药材仓储物流中心，创建 1 个省级中医药产业重点县，力争 2025 年实现中医药综合产值达到 180 亿元。

四是开展中医药服务能力提升行动。做好公立中医医院提档升级工作。新增三乙中医医院 2 家，三级中医医院绩效考核全部达 B 级以上，推动建设四川区域制剂中心（达州）。建设一批国、省、市中医优势（重点）专科，评选一批达州市名中医，建成省级区域中医次中心 3 个。健全完善中医药服务体系。发挥中医医院在医疗集团、医共体中的牵头作用，深化中医强基层“百千万”行动，推进优质中医药资源下沉。深化数字便民惠民服务，加强智慧中医医院建设。

五是开展中医药人才强医培育行动。实施“巴山扁鹊”中医药人才培育计划。新建全小林名中医工作室达州临床基地、3 个全国基层名老中医药专家传承工作室；加强与重庆中医药学院合作，加大留小忠教授古中医传承推广力度；联合北京中医药大学东直门医院、成都中医药大学附属医院培养中医药优秀人才 100 人以上；加快省级“西学中”人才培养基地建设，加强“西学中”人才培训。

六是开展中医药区域协同发展行动。深化“秦巴山·万达开”中医药发展联盟合作机制，推进“万达开优质道地中药材产业带”建设，实施中药材跨区域种植、中医药项目联合攻关、中医药文旅融合、共建产业示范带、联合招商推介、共育区域公用品牌等合作试点。

七是开展中医药文化传承弘扬行动。加强中医古籍收集整理，加快达州中医药博物馆建设，深化中医药文化“六进”活动，

擦亮“秦巴药库”、“达医达药”区域公用品牌。

二、部门单位构成

达州市中医药管理局总编制 20 名，其中行政编制 13 名，事业编制 7 名。在职人员总数 14 人，其中行政人员 13 人，事业人员 1 人。

**第二部分 达州市中医药管理局
2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收入总表

部门：306001-达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	661. 12		661. 12								
		661. 12		661. 12								
306001	达州市中医药管理局	661. 12		661. 12								

部门收支总表

部门：306001-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	661.12	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	25.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	613.60
		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	21.57
		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	661.12	本年支出合计	661.12
七、上年结转			
收入总计	661.12	支出总计	661.12

表1-2

部门支出总表

部门：306001-达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	661. 12	275. 62	385. 50
					661. 12	275. 62	385. 50
				达州市中医药管理局	661. 12	275. 62	385. 50
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 95	25. 95	
210	11	01	306001	行政单位医疗	7. 76	7. 76	
210	11	02	306001	事业单位医疗	0. 40	0. 40	
210	11	03	306001	公务员医疗补助	0. 84	0. 84	
210	17	01	306001	行政运行	210. 35	210. 35	
210	17	04	306001	中医（民族医）药专项	385. 50		385. 50
210	17	50	306001	事业运行	8. 76	8. 76	
221	02	01	306001	住房公积金	21. 57	21. 57	

财政拨款收支预算总表

部门：306001-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	661.12	一、本年支出	661.12	661.12		
一般公共预算拨款收入	661.12	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	25.95	25.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	613.60	613.60		
		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	21.57	21.57		
		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：306001-达州市中医药管理局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	661. 12	661. 12	
					661. 12	661. 12	
				达州市中医药管理局本级	661. 12	661. 12	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 95	25. 95	
210	11	01	306	行政单位医疗	7. 76	7. 76	
210	11	02	306	事业单位医疗	0. 40	0. 40	
210	11	03	306	公务员医疗补助	0. 84	0. 84	
210	17	01	306	行政运行	210. 35	210. 35	
210	17	04	306	中医（民族医）药专项	385. 50	385. 50	
210	17	50	306	事业运行	8. 76	8. 76	
221	02	01	306	住房公积金	21. 57	21. 57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：306001-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	275.62	238.31	37.30
				275.62	238.31	37.30
		306001	达州市中医药管理局	275.62	238.31	37.30
		301	工资福利支出	238.31	238.31	
301	01	30101	基本工资	64.86	64.86	
301	02	30102	津贴补贴	38.65	38.65	
301	03	30103	奖金	53.18	53.18	
301	07	30107	绩效工资	5.49	5.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	21.57	21.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.32	19.32	
		302	商品和服务支出	37.30		37.30
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	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	29	30229	福利费	3.34		3.34
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	12.12		12.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53

一般公共预算项目支出预算表

部门：306001-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	385.50
					385.50
				达州市中医药管理局	385.50
				中医（民族医）药专项	385.50
210	17	04	306001	中医药事业发展经费	212.86
210	17	04	306001	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金	1.86
210	17	04	306001	专项业务类-中医药大健康产业发展经费	20.00
210	17	04	306001	专项业务类-中医药文化宣传经费	13.28
210	17	04	306001	专项业务类-信息化建设运行及维护经费	5.00
210	17	04	306001	专项业务类-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）	105.20
210	17	04	306001	专项业务类-中医药事业发展项目经费	20.00
210	17	04	306001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
210	17	04	306001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：306001-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	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
306001	达州市中医药管理局	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：306001-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：306001-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：306001-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

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-达州市中医药管理局本级		385.50									
306001-达州市中医药管理局	51170022T000004891971-中医药事业发展经费	212.86	为贯彻落实中央、省委、市委关于中医药事业发展工作的重要部署，加强中医药服务能力建设、中医院监管及人才培养等事业发展，充分发挥中医药在卫生工作中的优势和作用，对于提高人民群众健康水平，弘扬中华文化具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	中医药人才培养数量	≥	100	个	15	正向指标
					质量指标	出勤率	=	90	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2025	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药事业发展工作正常开展率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	2128607.05	元	15	正向指标
	51170022T000006717490-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金	1.86	2025年，财政预算资金1.86万元，订阅《中国中医药报》，赠送中医药文化科普宣传“百人团”成员。	产出指标	数量指标	订阅份数	=	141	份	20	正向指标
					质量指标	赠阅率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效率指标	中医药文化宣传工作正常开展率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	民众调查满意度	≥	92	%	10	正向指标
	51170024T000011052547-专项业务类-中医药大健康产业发展经费	20.00	2025年，财政预算资金20万元，1.编制《达州市“十五五”中医药发展规划》。2.围绕乌梅、天麻、淫羊藿等道地中药材大品种，开发一批有影响力的道地中药材拳头产品、中医药大健康产品，打造一批规范化中药材种植示范基地（园区），培育引进一批充满活力的市场主体，带动中药材产业高质量发展，形成效益明显的特色中药材产业发展格局。3.大力推广使用“秦巴药库”公用商标，做好宣传推介和市场拓展，围绕特色产品和龙头企业创品牌，集中力量打造“秦巴药库”“秦巴药乡”区域品牌。4.加强达州市中药材质量追溯平台使用推广，进一步健全达州市中药材质量追溯体系。	产出指标	数量指标	培育“秦巴药乡”数量	≥	4	个	5	
						建设规范化中药材种植基地	≥	2	个	10	
					质量指标	中药材规范化种植基地验收合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	中医药产业发展重点工作万完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	中医药全产业链产值	≥	180	亿元	5	
					社会效益指标	社会公众知晓率	≤	85	%	5	
					可持续影响指标	大健康产业发展机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-达州市中医药管理局	51170024T000011053724-专项业务类-中医药文化宣传经费	13.28	2025年，预算财政资金13.28万元，积极开展中医药文化“六进”活动，推进校园“中医药文化角”建设，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。	产出指标	数量指标	校园中医药文化角数量	≥	5	个	15	
					质量指标	验收通过率	≥	85	%	10	
					时效指标	完成时限	=	2025	年	15	
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	85	%	10	
					可持续影响指标	文化宣传长效机制	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	132813	元	20	
	51170024T000011053954-专项业务类-信息化建设运行及维护经费	5.00	2025年，财政预算资金5万元，对“达州市中医药”官方微信号进行日常维护，加强机关信息化建设，确保正常运转。	产出指标	数量指标	维护数量	≥	1	个	15	
					质量指标	维护工作验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	维护工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	信息化建设运行及维护费项目机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≥	50000	元	15	
	51170025T000013217301-专项业务类-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）	105.20	2025年，开展“四大工程”推动中医药传承创新发展示范项目	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥	50	人数	10	
					质量指标	培训参加率	≥	100	%	20	
					时效指标	资金使用时间	≤	2025	年	20	
				效益指标	社会效益指标	中医药技术水平	定性	0		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	105.2	万元	10	
	51170025T000013474957-专项业务类-中医药事业发展项目经费	20.00	2025年，预算财政资金20万元，加强中医重点专科建设、人才培养、医院等级评审、中医类考试等工作，持续提升中医药服务能力。	产出指标	数量指标	中医类考试考核人数	≥	100	人	10	
					质量指标	人才培养考核合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	中医药事业发展工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	中医药社会认可率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	中医药事业发展机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中医药事业发展工作项目总成本控制数	≤	200000	元	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-达州市中医药管理局	51170025T000013 511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2025年，预算财政资金2.3万元，开展乡村振兴帮扶工作，按时完成帮扶任务，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	≥	1	个	15	
					质量指标	驻村干部出勤率	≥	90	%	15	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村满意率	≥	90	%	10	
					可持续影响指标	帮扶管理机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=	23000	元	20	
	51170025T000013 512279-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	2025年，预算财政资金5万元，向上争取资金协调创建全国基层中医药工作示范市、特色农产品天麻之乡等工作经费。	产出指标	数量指标	向上争取工作出差人次	≥	5	次	15	
					质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	15	
					时效指标	向上争取工作任务开展、完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	85	%	10	
					可持续影响指标	向上争取前期工作经费机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万元	15	

表7

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市中医药管理局本级 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			661.12		661.12		0	
年度总体目标			2025年使用预算财政资金661.12万元（其中人员类经费238.31万元、公用经费37.30万元、中医药文化宣传工作经费13.28万元、中医药大健康产业发展经费20万元、中医药事业发展经费212.86万元、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、向上争取前期工作经费5万元、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金1.86万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）105.20万元、中医药事业发展项目经费20万元），加快推进中医药事业、产业、文化”三位一体“发展，持续提升中医药服务能力，加快发展中医药产业，大力弘扬中医药文化，努力争创全国基础中医药工作示范市，推动中医药强市建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	5.00%	5%	5%	5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	661.12万元				0万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1.00%	1%	1%	1%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	中医药事业发展工作完成及时率	1				
2	产出指标	时效指标	中医药产业发展重点工作万完成及时率	1				
3	产出指标	时效指标	完成时限	=2025年				
4	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1				
5	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	1				
6	产出指标	数量指标	中医类考试考核人数	≥100人				
7	产出指标	数量指标	中医药类资格评审	≥40人				
8	产出指标	数量指标	校园中医药文化角数量	≥5个				
9	产出指标	数量指标	帮扶村数量	≥2个				
10	产出指标	数量指标	维护数量	≥1个				
11	产出指标	数量指标	培育“秦巴药乡”数量	≥4个				
12	产出指标	数量指标	建设规范化中药材种植基地	≥2个				
13	产出指标	质量指标	“秦巴药乡”验收合格率	≥80%				
14	产出指标	质量指标	中药材规范化种植基地验收合格率	≥80%				
15	产出指标	质量指标	人才培养考核合格率	≥80%				
16	产出指标	质量指标	验收通过率	≥85%				
17	产出指标	质量指标	驻村干部出勤率	≥90%				
18	产出指标	质量指标	维护工作验收合格率	1				

第三部分 达州市中医药管理局 2025 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，市中医药管理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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中医药管理局 2025 年收支预算总数 661.12 万元，比 2024 年收支预算总数增加 338.85 万元，主要原因是人员调资，人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

市中医药管理局 2025 年收入预算 661.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 661.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市中医药管理局 2025 年支出预算 661.12 万元，其中：基本支出 275.62 万元，占 41.69%；项目支出 385.5 万元，占 58.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中医药管理局 2025 年财政拨款收支预算总数 661.12 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 338.85 万元，主要原因是主要原因是人员调资，人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 661.12 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.95 万元、卫生健康支出 613.6 万元、住房保障支出 21.57 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

市中医药管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 661.12 万元，比 2024 年预算数增加 338.85 万元，主要原因是主要原因是人员调资，人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 25.95 万元，占 25.48%；卫生健康支出 613.60 万元，占 92.81%；住房保障支出 21.57 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 25.95 万元，主要用于：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.76 万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 0.40 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 0.84 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 210.35 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 385.50 万元，主要用于：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 8.76 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 21.57 万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中医药管理局 2025 年一般公共预算基本支出 275.62 万元，其中：

人员经费 238.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 37.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

市中医药管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 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）公务接待费较 2024 年预算下降 23.08%，主要原因是本年公务接待减少，厉行节约。

2025 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较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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

市中医药管理局 2025 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

市中医药管理局 2025 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

2025 年，市中医药管理局机关运行经费财政拨款预算为 20.73 万元，比 2024 年预算减少 16.65 万元，下降 80.32%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

市中医药管理局 2025 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 2024 年底，市中医药管理局共有车辆 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。

2025 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，2025 年市中医药管理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。

2025 年市中医药管理局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 661.12 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 238.31 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 37.30 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 385.50 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）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（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）：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（八）卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）中医药事务（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。

（十）卫生健康支出（类）中医药事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市中医药管理局预算管理的“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。

（十五）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。