

达州市中医药管理局 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）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）2020年重点工作

一是全面加强党的建设。二是推进中医药治理体系和治理能力现代化建设。三是提升中医药服务能力。四是推动中医药产业高质量发展。五是促进中医药传承与开放发展。六是持续开展中医药扶贫。七是强化中医药综合监管。

二、部门预算单位构成

达州市中医药管理局下属二级预算单位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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；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。中医药 2020 年收支总预算 273.8 万元。

（一）收入预算情况

中医药管理局 2020 年收入预算 273.8 万元，其中：上年结转 48.6 万元，占 17.8%；一般公共预算拨款收入 225.2 万元，占 82.2%。

（二）支出预算情况

中医药管理局 2020 年支出预算 273.8 万元，其中：基本支出 130.4 万元，占 47.6%；项目支出 143.4 万元，占 52.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中医药管理局 2020 年财政拨款收支总预算 273.8 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 48.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 92.9 万元、社会保障和就业支出 12.9 万元、卫生健康支出 158.3 万元、住房保障支出 9.7 万元。

五、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

中医药管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 225.2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 92.9 万元，占 41.25%；社会保障和就业支出 12.9 万元，占 5.73%；卫生健康支出 109.70 万元，占 48.71%；住房保障支出 9.7 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 92.9 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。

2.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）:2020 年预算数为 12.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定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）:2020 年预算数为 81.80 万元，主要用于：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2020 年预算数为 20.3 万元，主要用于：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 5.2 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.4万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中医药管理局2020年一般公共预算基本支出130.4万元，其中：人员经费110.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费19.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中医药管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。2020 年未安排公务用车购置费。2020 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、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中医药管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中医药管理局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中医药管理局的机关运行经费财政拨款预算为 19.7 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，中医药管理局安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，中医药管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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（套）。

2020 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.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。

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

6.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）：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。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入预算管理的“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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2020 年部门预算项目绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.2	一、一般公共预算支出	82.4
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、事业单位的经营收入		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	12.9
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	108.2
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、住房保障支出	
		十五、粮油物资储备等支出	
		十六、预备费支出	
		十七、预备支出	
		十八、国债还本付息支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、其他支出	9.1
		二十一、预备费支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他债务及应付管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、预备费支出	
		二十八、预备费支出	
		二十九、预备费支出	
本年收入合计	225.2	本年支出合计	223.6
六、国有资本经营预算拨款收入		二十、其他支出	
七、上年结转	46.6		
收 入 总 计	271.8	支 出 总 计	273.6

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	273.8	130.4	143.4					
				达州市中医药管理局	273.8	130.4	143.4					
201	01	01	304301	行政运行	92.9	92.9						
208	05	05	304301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9						
210	06	01	304301	中医（民族医）药专项	130.4		130.4					
210	06	99	304301	其他中医药支出	20.3	7.3	13.0					
210	11	01	304301	行政单位医疗	5.2	5.2						
210	11	03	304301	公务员医疗补助	2.4	2.4						
221	02	01	304301	住房公积金	9.7	9.7						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	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	上年财政结转
一、本年收入	225.2	二、本年支出	273.8	225.2			48.6
一般公共预算拨款收入	225.2	一般公共服务支出	92.9	92.9			
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	48.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	48.6	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					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	12.9	12.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	158.3	158.3			48.6
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.7	9.7			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收 入 总 计	273.8	支 出 总 计	273.8	225.2			48.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	273.8	225.2	225.2	130.4	94.8				48.6		48.6
		达州市中医药管理局	273.8	225.2	225.2	130.4	94.8				48.6		48.6
		机关工资福利支出	110.7	110.7	110.7	110.7							
501	01	工资奖金津补贴	80.5	80.5	80.5	80.5							
501	02	社会保障缴费	20.5	20.5	20.5	20.5							
501	03	住房公积金	9.7	9.7	9.7	9.7							
		机关商品和服务支出	158.1	109.5	109.5	19.7	89.8				48.6		48.6
502	01	办公经费	64.8	46.2	46.2	17.9	28.3				18.6		18.6
502	02	会议费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	03	培训费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	05	委托业务费	17.0	17.0	17.0		17.0						
502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	53.3	23.3	23.3	1.8	21.5				30.0		30.0
		机关资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		5.0						
503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0		5.0						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	130.4	110.7	19.7
	304301		达州市中医药管理局	130.4	110.7	19.7
	301		工资福利支出	110.7	110.7	
301	01	304301	基本工资	44.7	44.7	
301	02	304301	津贴补贴	32.1	32.1	
301	03	304301	奖金	3.7	3.7	
301	08	304301	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
301	10	304301	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
301	11	304301	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4	
301	13	304301	住房公积金	9.7	9.7	
	302		商品和服务支出	19.7		19.7
302	01	304301	办公费	1.0		1.0
302	07	304301	邮电费	0.5		0.5
302	11	304301	差旅费	4.0		4.0
302	28	304301	工会经费	0.8		0.8
302	29	304301	福利费	1.5		1.5
302	39	304301	其他交通费用	10.1		10.1
302	99	304301	其他商品和服务支出	1.8		1.8

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	94.8
				达州市中医药管理局	94.8
				中医（民族医）药专项	81.8
210	06	01	304301	“西学中”人才培养经费	5.0
210	06	01	304301	办公设施设备采购经费	5.0
210	06	01	304301	党建经费	1.5
210	06	01	304301	市级重点专科（中医药专病）建设经费	8.0
210	06	01	304301	信息化建设运行及维护费	5.0
210	06	01	304301	医疗机构中医药质量控制经费	5.0
210	06	01	304301	中医药大健康产业发展经费	20.0
210	06	01	304301	中医药能力提升相关经费	5.0
210	06	01	304301	中医药文化宣传费	15.0
210	06	01	304301	中医执业考试经费	10.0
210	06	01	304301	驻村干部扶贫经费	2.3
				其他中医药支出	13.0
210	06	99	304301	公务车运行维护费	4.0
210	06	99	304301	公务接待	2.5
210	06	99	304301	会议费（核拨专项）	1.5
210	06	99	304301	培训费（核拨项目）	5.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	6.5		4.0		4.0	2.5
304301	达州市中医药管理局	6.5		4.0		4.0	2.5

2020年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	81.8	81.8									
达州市中医药管理局	81.8	81.8									
中医执业考试经费	10.0	10.0		组织全市中医类执业考核考试。	资金使用率	100%	中医治未病人才培养完成率(%)	充实提升达州市中医药人才队伍。	受惠群众满意度	95%	
信息化建设运行及维护费	5.0	5.0		信息化建设运行及维护	设备故障率	5%	设备利用率	100%	系统正常运行率	90%	
中医药大健康产业发展经费	20.0	20.0		完成《达州市中药材产业发展规划(2020-2025)》，促进开展中医药产业提升。	财政资金预算完成率	95%			社会公众满意度	95%	
					项目完成率(%)	对发展全市中药材产业提供指导。					
“西学中”人才培养经费	5.0	5.0		“西学中”人才培养前期工作	资金支出的及时性	95%			受惠群众满意度	95%	
					项目完成率(%)	100%					
中医药文化宣传费	15.0	15.0		中医药文化宣传费	中医药官方微信公众号关注人数增长率	80%			公众满意度(%)	90%	
					发稿量	全年总计20篇。					
党建经费	1.5	1.5		开展单位党建活动，学习党的思想。	资金到位率	100%			公众满意度(%)	90%	
					月均组织学习频率(%)	80%					
市级重点专科（中医药专病）建设经费	8.0	8.0		按照市级重点专科（中医药专病）建设工作管理办法，开展培育工作。	中医药管理标准化建设达标率(%)				受惠群众满意度	90%	
					城乡居民对中医药服务满意度	90%					
驻村干部扶贫经费	2.3	2.3		驻村干部扶贫	直接带动农户(户)	14户	社会关注度	95%	从业带动能力	80%	
办公设施设备采购经费	5.0	5.0		单位办公设施设备购置费用	政府采购率	95%	设备利用率	100%	固定资产利用率	100%	
中医药能力提升相关经费	5.0	5.0		全市中医药服务能力的提升。	支出相符性	95%			公众满意度(%)	95%	
					医疗服务效率提高程度	针对达州市的中医药服务能力提升。					
医疗机构中医药质量控制经费	5.0	5.0		组织专家对中医医院开展质量监督。	资金到位及时性	95%	医疗服务效率提高程度	90%			
					检查频次(%)	4次					