

陕西省中医药管理局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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) 内设机构

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训工作，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。

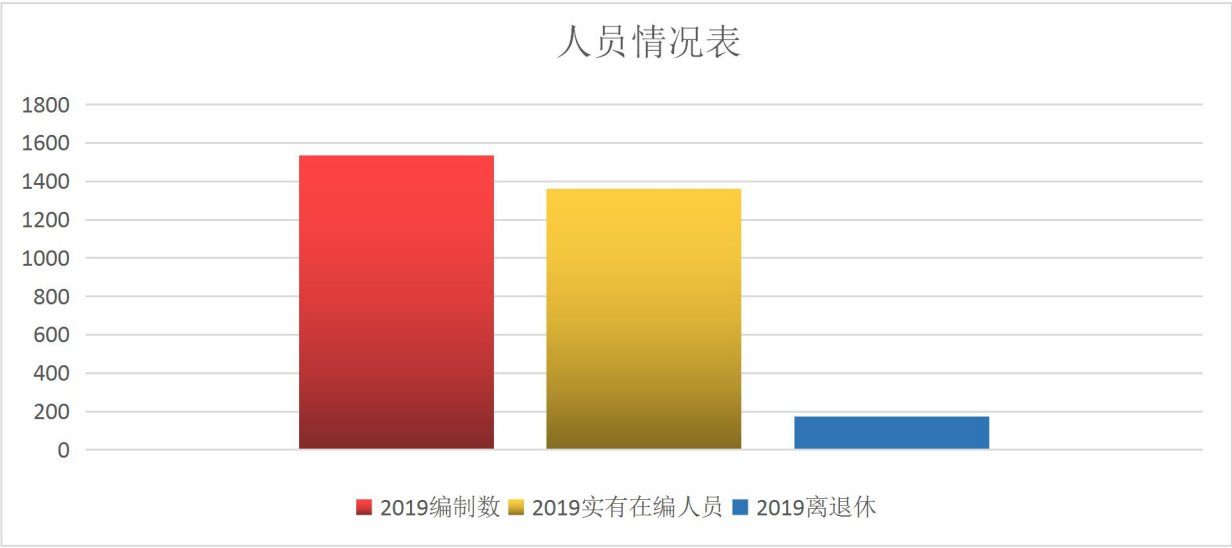
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局本级（机关）
2	陕西省中医院医院
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

三、部门人员情况

截止 2019 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；实有人数 1360 人，其中行政 21 人、事业 1339 人。单位管理的离退休人员 173 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14,739.95	1、一般公共服务支出	6.27
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	244,051.48	5、教育支出	278.75
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2,466.40	8、社会保障和就业支出	1,110.02
		9、卫生健康支出	242,257.23
		10、节能环保支出	5.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	827.12
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	261,257.83	本年支出合计	244,484.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	14,334.97
年初结转和结余	3,062.95	年末结转和结余	5,501.43
收入总计	264,320.79	支出总计	264,320.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		261,257.83	14,739.95		244,051.48				2,466.40
205	教育支出	278.75	242.75		36.00				
20508	进修及培训	78.75	42.75		36.00				
2050803	培训支出	78.75	42.75		36.00				
20599	其他教育支出	200.00	200.00						
2059999	其他教育支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	1,117.66	281.08		836.59				
20805	行政事业单位离退休	1,117.66	281.08		836.59				
2080502	事业单位离退休	1,069.54	232.96		836.59				
2080503	离退休人员管理机构	8.00	8.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.12	40.12						
210	卫生健康支出	259,029.31	14,004.09		242,558.82				2,466.40
21002	公立医院	249,665.57	4,640.50		242,558.82				2,466.25
2100202	中医（民族）医院	248,671.97	3,646.90		242,558.82				2,466.25
2100299	其他公立医院支出	993.60	993.60						
21004	公共卫生	384.80	384.80						
2100408	基本公共卫生服务	4.50	4.50						
2100409	重大公共卫生专项	286.30	286.30						
2100499	其他公共卫生支出	94.00	94.00						
21006	中医药	3,968.94	3,968.79						
2100699	其他中医药支出	3,968.94	3,968.79						0.15
21099	其他卫生健康支出	5,010.00	5,010.00						
2109901	其他卫生健康支出	5,010.00	5,010.00						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
21110	能源节约利用	5.00	5.00						
2111001	能源节约利用	5.00	5.00						
221	住房保障支出	827.12	207.04		620.08				
22102	住房改革支出	827.12	207.04		620.08				
2210201	住房公积金	825.31	205.23		620.08				
2210203	购房补贴	1.81	1.81		0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省中医药管理局

公开03表
金额单位：万元

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		244,484.39	150,212.89	94,271.49			
201	一般公共服务支出	6.27		6.27			
20110	人力资源事务	6.27		6.27			
2011099	其他人力资源事务支出	6.27		6.27			
205	教育支出	278.75	36.00	242.75			
20508	进修及培训	78.75	36.00	42.75			
2050803	培训支出	78.75	36.00	42.75			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,110.02	1,078.72	31.30			
20805	行政事业单位离退休	1,110.02	1,078.72	31.30			
2080502	事业单位离退休	1,069.54	1,069.54				
2080503	离退休人员管理机构	8.00	8.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.48	1.18	31.30			
210	卫生健康支出	242,257.23	148,271.06	93,986.18			
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72				
2100101	行政运行	0.72	0.72				
21002	公立医院	232,865.32	147,846.29	85,019.03			
2100202	中医（民族）医院	231,884.52	147,846.29	84,038.23			
2100299	其他公立医院支出	980.80		980.80			
21004	公共卫生	386.38		386.38			
2100408	基本公共卫生服务	4.50		4.50			
2100409	重大公共卫生专项	287.88		287.88			
2100499	其他公共卫生支出	94.00		94.00			
21006	中医药	3,994.81	424.05	3,570.77			
2100699	其他中医药支出	3,994.81	424.05	3,570.77			
21099	其他卫生健康支出	5,010.00		5,010.00			
2109901	其他卫生健康支出	5,010.00		5,010.00			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	827.12	827.12				
22102	住房改革支出	827.12	827.12				
2210201	住房公积金	825.31	825.31				
2210203	购房补贴	1.81	1.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	14,739.95	1、一般公共服务支出	6.27	6.27	
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	242.75	242.75	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	273.44	273.44	
		9、卫生健康支出	14,017.19	14,017.19	
		10、节能环保支出	5.00	5.00	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	207.04	207.04	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	14,739.95	本年支出合计	14,751.68	14,751.68	
年初财政拨款结转和结余	32.17	年末财政拨款结转和结余	20.44	20.44	
1、一般公共预算财政拨款	32.17				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,772.12	总计	14,772.12	14,772.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：陕西省中医药管理局

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		14,751.68	4,126.42	3,517.06	609.36	10,625.26	
201	一般公共服务支出	6.27				6.27	
20110	人力资源事务	6.27				6.27	
2011099	其他人力资源事务支出	6.27				6.27	
205	教育支出	242.75				242.75	
20508	进修及培训	42.75				42.75	
2050803	培训支出	42.75				42.75	
20599	其他教育支出	200.00				200.00	
2059999	其他教育支出	200.00				200.00	
208	社会保障和就业支出	273.44	242.14	226.50	15.64	31.30	
20805	行政事业单位离退休	273.44	242.14	226.50	15.64	31.30	
2080502	事业单位离退休	232.96	232.96	223.40	9.56		
2080503	离退休人员管理机构	8.00	8.00	2.00	6.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.48	1.18	1.10	0.08	31.30	
210	卫生健康支出	14,017.19	3,677.24	3,083.53	593.72	10,339.95	
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72		0.72		
2100101	行政运行	0.72	0.72		0.72		
21002	公立医院	4,627.70	3,254.90	2,750.66	504.25	1,372.80	
2100202	中医（民族）医院	3,646.90	3,254.90	2,750.66	504.25	392.00	
2100299	其他公立医院支出	980.80				980.80	
21004	公共卫生	386.38				386.38	
2100408	基本公共卫生服务	4.50				4.50	
2100409	重大公共卫生专项	287.88				287.88	
2100499	其他公共卫生支出	94.00				94.00	
21006	中医药	3,992.39	421.62	332.87	88.75	3,570.77	
2100699	其他中医药支出	3,992.39	421.62	332.87	88.75	3,570.77	
21099	其他卫生健康支出	5,010.00				5,010.00	
2109901	其他卫生健康支出	5,010.00				5,010.00	
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21110	能源节约利用	5.00				5.00	
2111001	能源节约利用	5.00				5.00	
221	住房保障支出	207.04	207.04	207.04			
22102	住房改革支出	207.04	207.04	207.04			
2210201	住房公积金	205.23	205.23	205.23			
2210203	购房补贴	1.81	1.81	1.81			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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		4,126.42	3,517.06	609.36	
301	工资福利支出	3,290.56	3,290.57		
30101	基本工资	2,587.94	2,587.94		
30102	津贴补贴	173.04	173.04		
30103	奖金	47.14	47.14		
30106	伙食补助费	9.62	9.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.12	171.12		
30109	职业年金缴费	20.62	20.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57		
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62		
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20		
30113	住房公积金	207.76	207.76		
30114	医疗费	3.00	3.00		
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93		
302	商品和服务支出	609.36		609.36	
30201	办公费	39.13		39.13	
30202	印刷费	10.54		10.54	
30203	咨询费	0.02		0.02	
30205	水费	76.33		76.33	
30206	电费	94.00		94.00	
30207	邮电费	16.37		16.37	
30208	取暖费	223.36		223.36	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	23.78		23.78	
30213	维修(护)费	23.00		23.00	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30215	会议费	10.89		10.89	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	10.49		10.49	
30228	工会经费	11.98		11.98	
30229	福利费	3.63		3.63	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	22.92		22.92	
30299	其他商品和服务支出	19.92		19.92	
303	对个人和家庭的补助	226.49	226.49		
30301	离休费	196.93	196.93		
30302	退休费	26.46	26.46		
30305	生活补助	3.10	3.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	7	8
预算数	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	18.94	707.40
决算数	15.81	7.81	1.00	7.00		7.00	18.94	523.52

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：万元

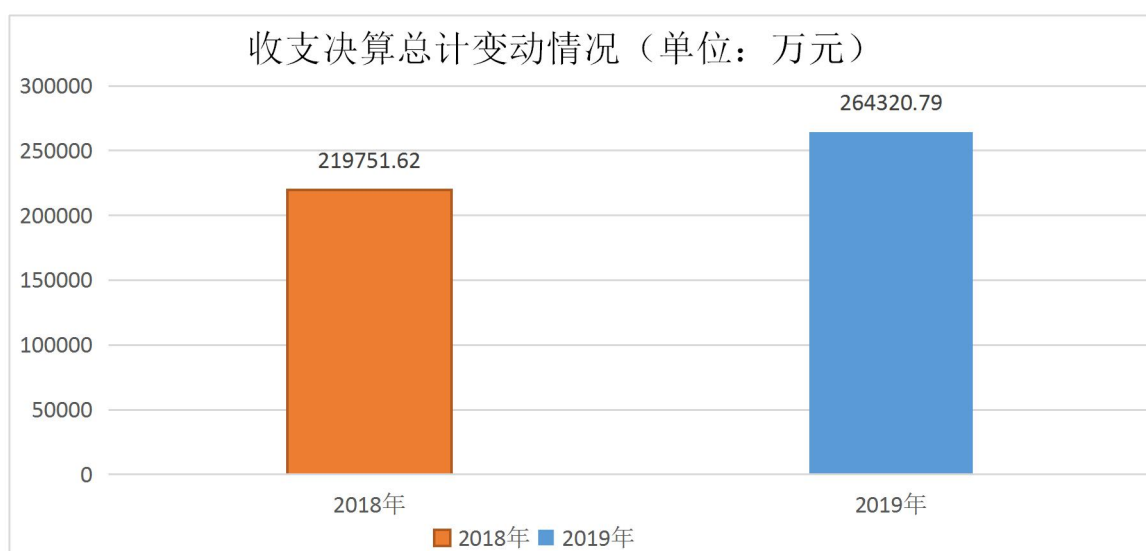
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

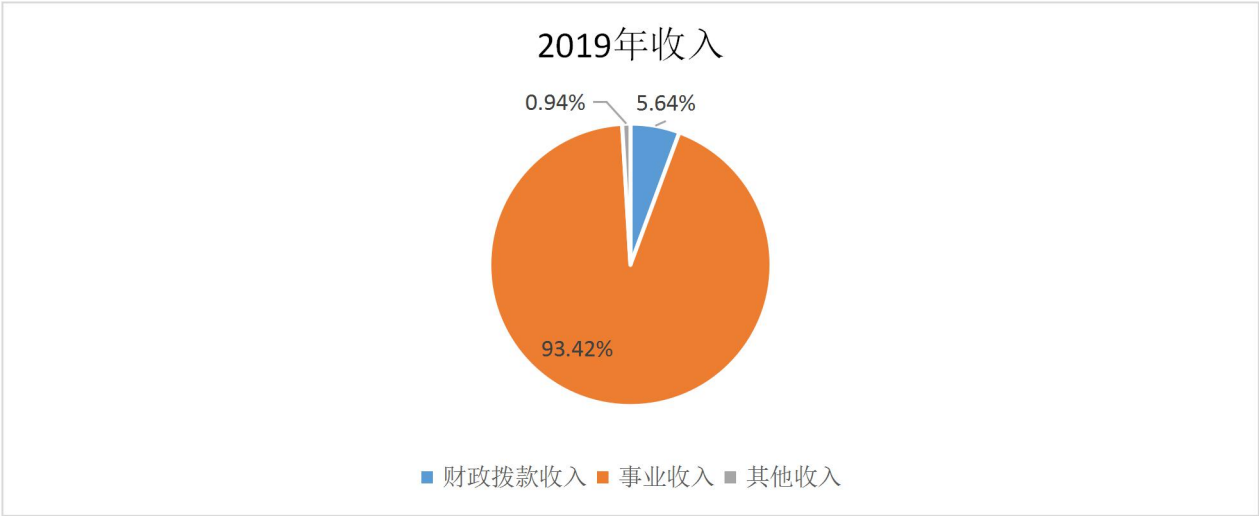
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 264,320.79 万元。与 2018 年相比，收支总计各增加 44,569.17 万元，增长 20.28%，主要原因是所属医疗单位业务量增加，医疗收入增长，人员成本和医疗成本增长，教学科研支出加大。



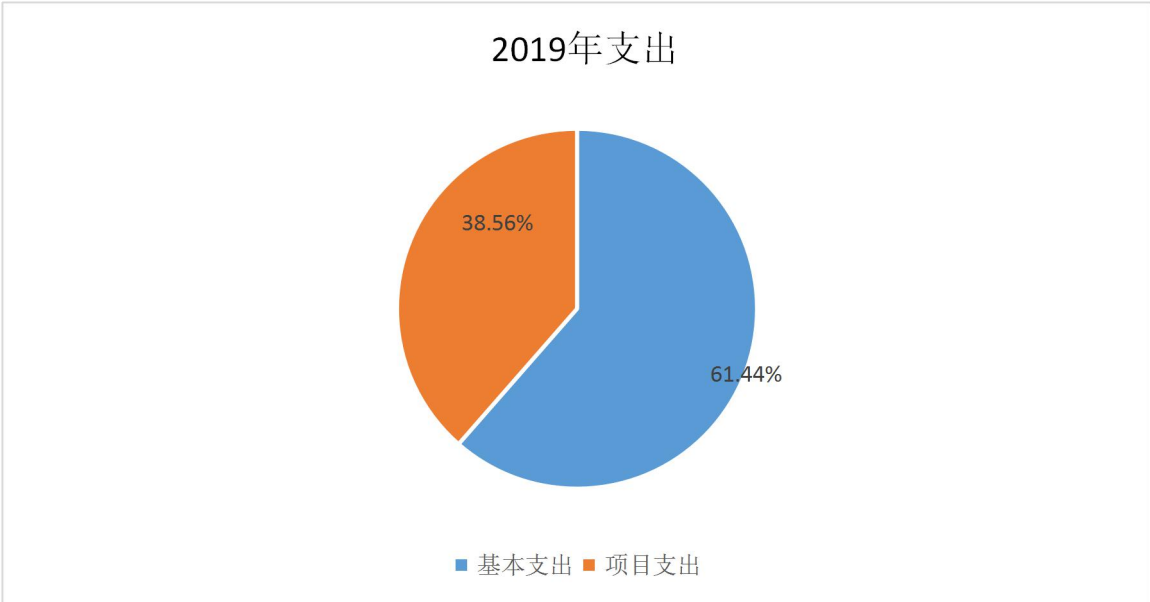
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 261,257.83 万元，其中：财政拨款 14,739.95 万元，占 5.64%；事业收入 244,051.48 万元，占 93.42%；其他收入 2,466.4 万元，占 0.94%。



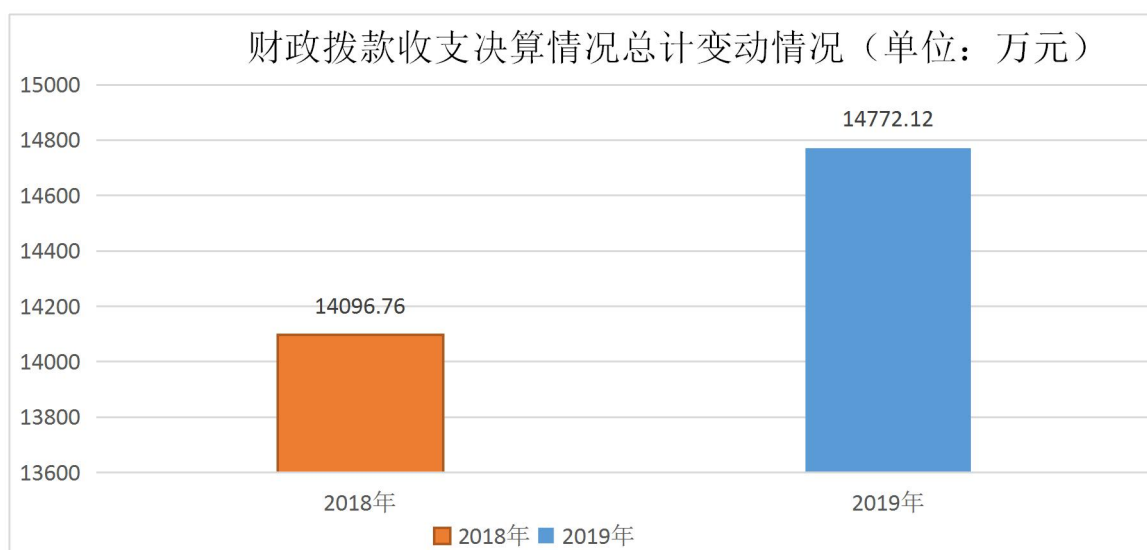
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 244,484.39 万元，其中：基本支出 150,212.89 万元，占 61.44%；项目支出 94,271.49 万元，占 38.56%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

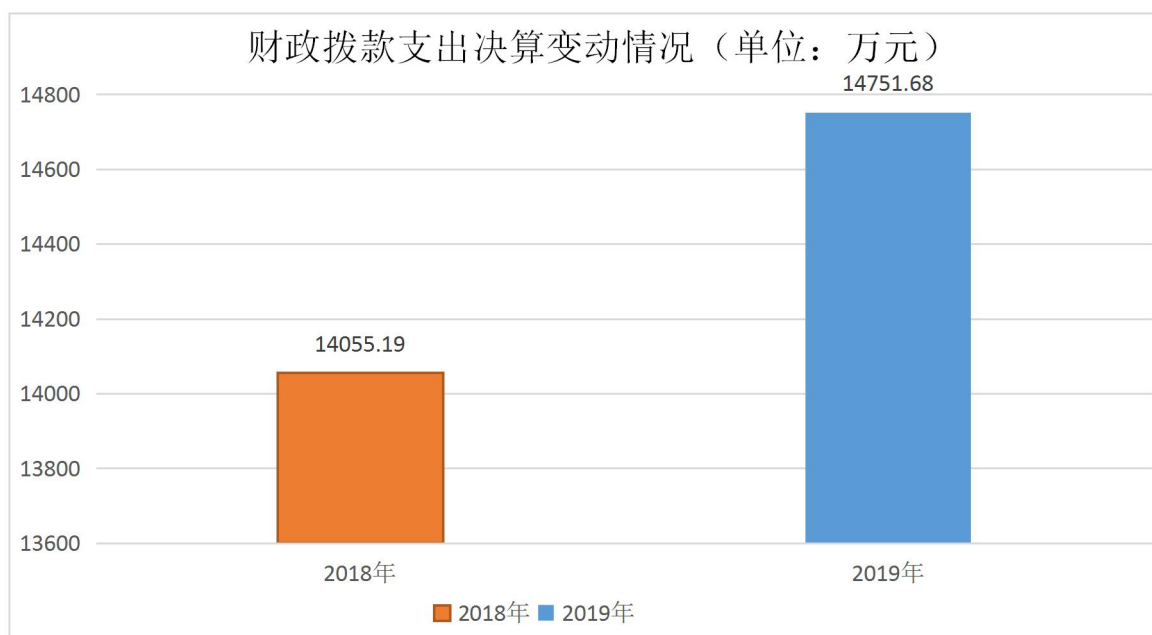
2019 年财政拨款收支总计 14,772.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支总计各增加 675.36 万元，增长 4.79%，主要原因是本年度下达所属单位中医药专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 14,751.68 万元，占本年支出合计的 6.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 696.49 万元，增长 4.96%，主要原因是本年度所属单位中医药专项资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 14,783.31 万元，支出决算为 14,751.68 万元，完成年初预算的 99.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 42.75 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 233.79 万元，支出决算为 232.96 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付，年终按规定将该科目剩余资金交回财政。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 40.12 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 80.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金列入权责发生结转资金在下年进行支付。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康事务管理(款)行政运行(项)。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为 3,646.9 万元，支出决算为 3,646.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为 993.6 万元,支出决算为 980.8 万元,完成年初预算的 98.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金列入权责发生结转资金在下半年进行支付。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 4.5 万元,支出决算为 4.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 288.23 万元,支出决算为 287.88 万元,完成年初预算的 99.88%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付,年终按规定将该科目剩余资金交回财政。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为 94 万元,支出决算为 94 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

年初预算为 4,002.39 万元,支出决算为 3,992.39 万元,完成年初预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是受工作计划变动影响。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为 5,010 万元,支出决算为 5,010 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 205.22 万元，支出决算为 205.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,126.42 万元，包括：人员经费支出 3,517.06 万元和公用经费支出 609.36 万元。

人员经费 3,517.06 万元，主要包括基本工资 2,587.94 万元、津贴补贴 173.04 万元、奖金 47.14 万元、伙食补助费 9.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.12 万元、职业年金缴费 20.62 万元、职工基本医疗保险缴费 43.57 万元、公务员医疗补助缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 4.2 万元、住房公积金 207.76 万元、医疗费 3 万元、其他工资福利支出 18.93 万元、离休费 196.93 万元、退休费 26.45 万元、生活补助 3.1 万元；

公用经费 609.36 万元，主要包括办公费 39.13 万元，印刷费 10.54 万元，咨询费 0.02 万元，水费 76.33 万元，电费 94 万元，邮电费 16.37 万元，取暖费 223.36 万元，物业管理费 5 万

元，差旅费 23.78 万元，维修(护)费 23 万元，租赁费 10 万元，会议费 10.89 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 10.49 万元，工会经费 11.98 万元，福利费 3.63 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 22.92 万元，其他商品和服务支出 19.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

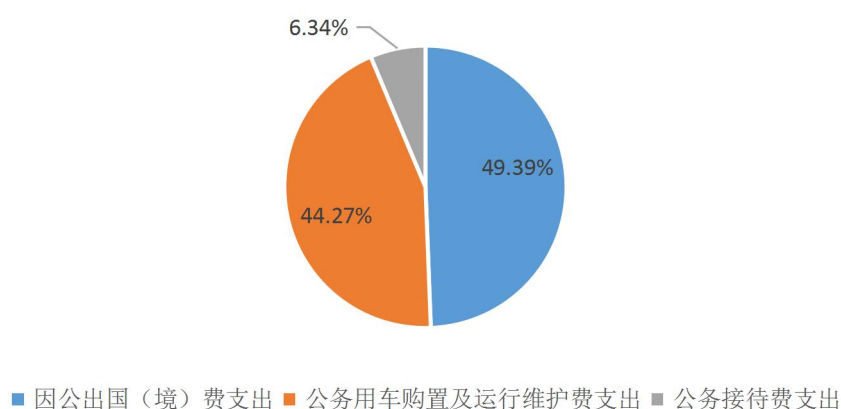
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.81 万元，完成预算的 98.81%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是我局认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、加强管理，严控“三公”经费不超预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.81 万元，占 49.39%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7 万元，占 44.27%；公务接待费支出决算 1 万元，占 6.34%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 8 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 97.63%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是主要是我局严控出国任务，压缩因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，21 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 707.4 万元，支出决算为 523.52 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 183.88 万元，主要原因是县级骨干和住院医师培训人数减少，培训活动次数减少，同时严格按照培训要求减少不必要的支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 32 个，共涉及资金 10625.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金决算收支，无政府性基金预算项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.81 万元，完

成预算的 97.63%。主要产出和效果：通过项目实施，我局赴匈牙利及俄罗斯开展中医药交流访问，了解当地中医治疗的民众需求性，并探讨在当地开办中医的可能性，并学习总结目前存在的弊端，扬长避短。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5638.24 万元，执行数 5617.45 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了名老中医药专家学术经验传承，夯实了基层中医药人才队伍建设，实施中医药传承与创新“百千万”人才工程；推进了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；提升了中医药科研能力建设及省直单位中医药服务能力；推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。推动了中医药法制化实施；完善了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。发现的问题及原因：个别项目启动较晚，未在年底前完成工作任务。下一步改进措施：进一步提早谋划，提高项目按期完成完成率。

3. 全民健康保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施陕西中医药大学附属医院建造医师培训楼一栋，已按计划开工，项目

全程按照正规程序招标采购，项目过程中严格执行“两个责任”。项目建成后将改善该院的医疗卫生基础设施条件，并优化当地医疗卫生资源配置。发现的问题及原因：项目执行中发现的问题主要是建设工程合同签订的付款进度与财政资金拨付进度脱节，原因是签订工程合同时并未考虑到财政资金的拨付进度，没有设置付款进度的保留条款。下一步改进措施：今后在财政项目的合同签订上更加注重付款进度条款的设置，使得付款进度能够与财政资金拨付进度完全匹配，提高执行财政资金的效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中医药服务能力建设项目			
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本级 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：	5638.24	5617.45	99.63%
			其中：省级财政资	5638.24	5617.45	99.63%
			市县财政资			
			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”人才工程等项目，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5：推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。 目标6：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：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。			实施了中医药传承与创新“百千万”人才工程等项目，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；推进了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；提升了中医药科研能力建设及省直单位中医药服务能力；推进了中医康复医疗服务信息化及规范化建设；开展了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；加强了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；完善了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。		
指 标 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	局机关官方网站维护、使用	1个	1个	
			局机关个人官方邮箱使用	≥20个	22个	
			传统医学师承考核系统维护	1个	1个	
			中医确有专长人员医师资格考核管理系统	1个	1个	
			离退休人员经费抚恤金发放人次	3人	3人	
			取消药品加成，实现药品零差率销售的省直公立医院个数	3个	3个	
			培养中医临床特色技术传承骨干人才	3人	3人	
			培养中药特色技术传承人才	6人	6人	
			培养中医护理骨干人才	1人	1人	
			培养西学中骨干人才项目	4人	4人	
			培养中医药创新骨干人才	7人	7人	
			培养中医药管理人才	32人	32人	
			优化升级中医馆健康信息平台	1个	1个	
			住院医师规范化培训协同基地	6个	6个	
			建设全国名老中医药专家传承工作室	2个	2个	
			重大疑难疾病中西医临床协作能力建设	≥3个	3个	

绩效指标	产出指标	数量指标	开展中西医临床协作病种数	≥3种		
			建设全国中医学术流派传承工作室	1个	1个	
			省中医学术流派传承工作室	7个	7个	
			建设陕西省名中医工作室	22个	22个	
			中药材质量保障（中药材产业扶贫推进）	≥1个	≥1个	
			基本中医药循证能力建设	≥3个	≥3个	
			专科专病循证能力建设	≥3个	≥3个	
			全国中医药健康文化素养调查点	≥10个	≥10个	
			中医中药中国行——中医药健康文化推进行动	≥5次	≥5次	
			建设省级中医（专科）诊疗中心	6个	6个	
			开展全省中医医院医疗质量控制能力建设科室	6个	6个	
			建设中医药重点研究室	8个	8个	
			根据省委组织部要求选派专家支援阿里地区人民医院	1	1	
			建设全国名老中医药专家传承工作室	1个	1个	
			建设中医类别医师资格实践技能考试基地	1个	1个	
			中医药康复服务能力规范化建设	1个	1个	
			中医义诊咨询	≥3次	≥3次	
		质量指标	2019高层次人才专项资金第二批完成率	100%	100%	
			成本价格监测网络直报率	100%	100%	
			住院医师规范化培训结业率	80%	100%	
			县级骨干结业率	≥80%	100%	
			第五批组团式援藏和支援阿里地区卫生服务中心工作	100%	100%	
			中医药信息化管理水平	提高	提高	
			全省中医医疗质量数据监测能力	提高	提高	
			按国家卫健委监测报表、数据要求，按时保质完成医疗服务价格和成本监测报表	完成	完成	
		时效指标	按规定拨付省级补助资金	2019年12月31日	完成	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行	严格按照中省有关经费标准执行	
			住院医师规范化培训标准	3万/人/年	3万/人/年	
			县级医疗卫生人员培训	900/人/月	900/人/月	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	取消药品加成后医院负担	通过财政补偿减轻医院负担	通过财政补偿减轻医院负担	
			中医药影响力	提高	提高	
			中医药科研能力	提高	提高	
			中医药人才队伍建设	加强	加强	
			个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年度降低	较上年度降低	
			医院信息化管理能力	有所提升	有所提升	
			医院住院环境	有所提升	有所提升	
			病人满意度	逐步提升	逐步提升	
			参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力	大幅度提高	大幅度提高	
			促进社会资源节约	节约资源意识和积极性进一步提升	节约资源意识和积极性进一步提升	
	满意度指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
		服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	得到提升	得到提升	
			援藏地区服务对象满意度	90%以上	95%	
	培训对象满意度		大于80%	90%		
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额					

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本级	
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：	8	7.81	97.63%
			其中：省级财政资	8	7.81	97.63%
			市县财政资			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	局机关开展中医药交流访问任务。			局机关开展了中医药对外交流与合作，提升管理水平、加强创新意识、借鉴先进经验，推动中医药繁荣和发展，扩大中医药在海外的影响力。		
绩效指标	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	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	有所提升	
说明						

专项（项目）名称			全民健康保障工程			
省级主管部门			陕西省中医药管理局	实施单位	陕西中医药大学附属医院	
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：	5000	5000	100%
			其中：省级财政资	5000	5000	100%
			市县财政资			
			其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省中医药大学附属医院实施全面健康保障工程，改善基础设施条件。			陕西省中医药大学附属医院改善基础设施条件，新建医师培训楼一栋，明显提升医疗卫生服务能力，缓解资源不足，优化卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	1	
			医院业务用房建筑面积	51972.90	51972.90	
			医疗仪器设备购置金额	296万	296万	
			工程验收通过率	≥95%	100%	
			中央预算内投资支付率	≥30%	100%	
			总投资完成率	≥30%	100%	
			新设施达到当地抗震设防要求	100%	1	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	按照批复规模标准实施，避免违规超	按照批复规模标准实施，避免违规超	
			按计划开工	按计划开工	完成	
			成本指标	有效控制成本	项目全程按照正规程序招标采购	项目全程按照正规程序招标采购
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	
			医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	
说明	无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					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：陕西省中医药管理局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					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 works。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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年总支出244484.39万元，其中工资和福利支出77498.51万元，占总支出31.7%;商品和服务支出124198.54万元，占总支出50.8%;对个人和家庭的补助支出1201.53万元，占总支出0.49%;基本建设及其他资本性支出41585.81万元，占总支出14.96%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					在省委、省政府的坚强领导下，我们深入学习贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，围绕中医药五种资源优势，以做大做强我省中医药事业为目标，统筹中医药“六位一体”协调发展，各项工作取得了新进展、新成效：一是深入学习贯彻落实全国中医药大会精神，加快起草修订省级配套政策。二是坚持传承与创新，深化中医药体制改革。三是提升中医药科研创新能力。四是以考试考核为抓手，强化医疗质量管理。五是创建平台补短板，夯实中医药人才队伍建设基础。六是聚焦能力提升，发挥中医药助力健康扶贫优势。七是依托陕西区域优势，推进中药产业快速发展。八是加强中医药文化和信息化建设。九是中医药对外合作交流工作。						
一级	二级	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
指标	指标										
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%； 数据获取方式：年终决算报表及年初预算报表	100%	98%	8		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%； 数据获取方式：年终决算报表及年初预算报表	100%	100.00%	5		

一级	二级	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
指标	指标										
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（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%。	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。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	计算公式：支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；数据获取方式：决算报表	100%	99.90%	4	局机关及直属单位少量结转结余资金	
		预算编制准确率（5分）	5	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%。	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。	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	90%	0	0	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。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	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。	“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	100%	80%	5	我部门压缩“三公”支出，树立“三公经费”不超支的红线。	
		资产管理规范性（5分）	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

一级	二级	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
指标	指标										
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：
1. “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。
2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 89.55 万元，支出决算为 89.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 51,311.44 万元，其中政府采购货物类支出 51,251.44 万元、政府采购服务类支出 60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20,561.2 万元，占政府采购支出总额的 40.07%，其中：授予小微企业合同金额 770.52 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 78 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 124 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。

第四部分 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。

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。