

陕西省中医药管理局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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. 贯彻执行中医药工作政策、法规，拟定全省中医药事业发展规划并监督实施；
2. 负责全省中医医疗、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医疗、科研、教学机构改革工作；
3. 拟订全省中医类医疗、保健等机构管理规范、技术标准并监督执行；
4. 研究推行中医人员执业资格制度；组织拟定全省中医药人才发展规划并监督实施；
5. 负责中医药学术经验继承整理研究、传统知识保护挖掘和对外学术交流工作；组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药科技成果的奖励、推广、转化、保密工作；

6. 负责全省中药综合协调管理工作；

7. 负责管理中医药专项资金及省属中医药机构的经费、基建计划等；

8. 组织实施全省中医药文化、信息化建设和知识宣传普及等工作；

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

我局设下列内设机构：

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。

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院机构的设置审批、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等工作，参与指导中医药教育教学改革。

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

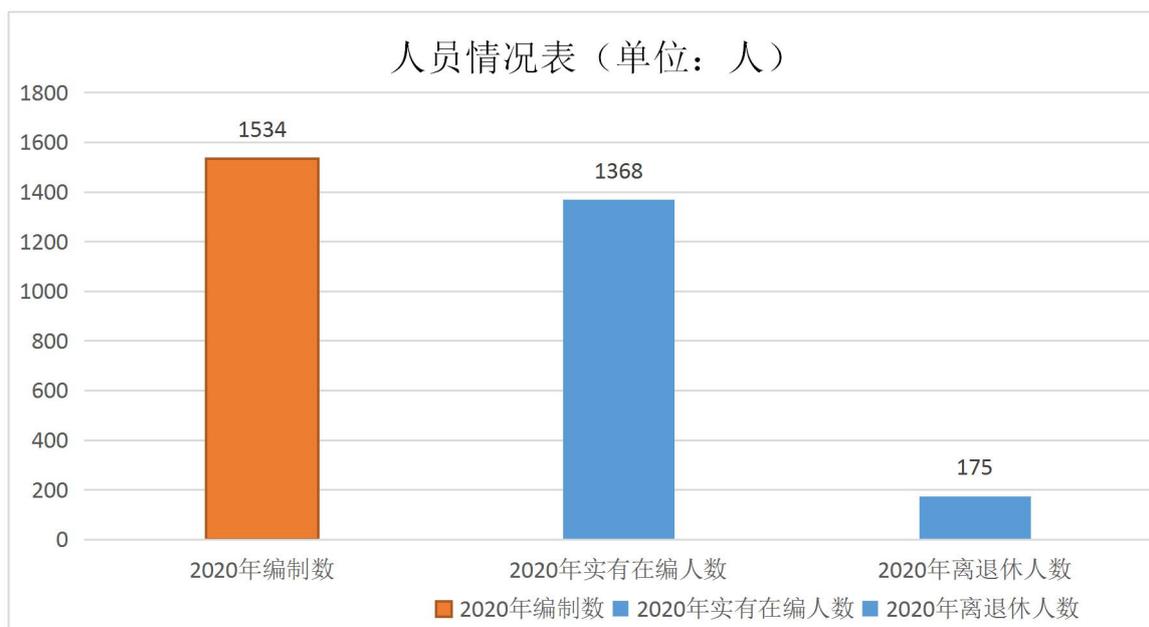
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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 2020 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；实有人员 1368 人，其中行政 19 人、事业 1349 人。单位管理的离退休人员 175 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	10,307.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	215,227.90	5、教育支出	171.02
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	2,519.86	8、社会保障和就业支出	1,148.92
		9、卫生健康支出	226,044.35
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,373.41
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	228,055.39	本年支出合计	228,737.70
使用非财政拨款结余	6,656.13	结余分配	6,794.16
年初结转和结余	5,620.29	年末结转和结余	4,799.95
收入总计	240,331.80	支出总计	240,331.80

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

2020年

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			
合计		228,055.39	10,307.63		215,227.90				2,519.86
205	教育支出	171.02	171.02						
20508	进修及培训	39.02	39.02						
2050803	培训支出	39.02	39.02						
20599	其他教育支出	132.00	132.00						
2059999	其他教育支出	132.00	132.00						
208	社会保障和就业支出	1,141.28	228.56		912.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,141.28	228.56		912.72				
2080502	事业单位离退休	1,140.04	227.32		912.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24						
210	卫生健康支出	225,369.67	9,908.06		212,941.76				2,519.86
21002	公立医院	222,134.07	6,692.55		212,941.76				2,499.76
2100201	综合医院	259.26	259.26						
2100202	中医（民族）医院	221,401.31	5,959.79		212,941.76				2,499.76
2100299	其他公立医院支出	473.50	473.50						
21004	公共卫生	481.50	481.50						
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00	480.00						
21006	中医药	2,641.10	2,621.01						20.10
2100601	中医（民族医）药专项	358.35	358.35						
2100699	其他中医药支出	2,282.75	2,262.66						20.10
21099	其他卫生健康支出	113.00	113.00						
2109901	其他卫生健康支出	113.00	113.00						
221	住房保障支出	1,373.41			1,373.41				
22102	住房改革支出	1,373.41			1,373.41				
2210201	住房公积金	1,373.41			1,373.41				

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

公开03表

编制部门：陕西省中医药管理局

2020年

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		228,737.70	90,650.42	138,087.28			
205	教育支出	171.02		171.02			
20508	进修及培训	39.02		39.02			
2050803	培训支出	39.02		39.02			
20599	其他教育支出	132.00		132.00			
2059999	其他教育支出	132.00		132.00			
208	社会保障和就业支出	1,148.92	1,087.68	61.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,148.92	1,087.68	61.25			
2080502	事业单位离退休	1,140.04	1,086.44	53.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64		7.64			
210	卫生健康支出	226,044.34	88,189.33	137,855.01			
21002	公立医院	222,768.98	87,736.97	135,032.01			
2100201	综合医院	259.26	259.26				
2100202	中医（民族）医院	222,023.42	87,477.71	134,545.71			
2100299	其他公立医院支出	486.30		486.30			
21004	公共卫生	481.50		481.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00		480.00			
21006	中医药	2,680.86	452.36	2,228.50			
2100601	中医（民族医）药专项	358.35		358.35			
2100699	其他中医药支出	2,322.51	452.36	1,870.15			
21099	其他卫生健康支出	113.00		113.00			
2109901	其他卫生健康支出	113.00		113.00			
221	住房保障支出	1,373.41	1,373.41				
22102	住房改革支出	1,373.41	1,373.41				
2210201	住房公积金	1,373.41	1,373.41				

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

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,307.63	1、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		5、教育支出	171.02	171.02		
		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	236.19	236.19		
		9、卫生健康支出	9,920.21	9,920.21		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,307.63	支出总计	10,327.42	10,327.42		
年初财政拨款结转和结余	20.44	年末财政拨款结转和结余	0.64	0.64		
1、一般公共预算财政拨款	20.44					
2、政府性基金预算财政拨款						
3、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,328.07	总计	10,328.07	10,328.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：陕西省中医药管理局

2020年

金额单位：万元

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		10,327.42	4,241.51	3,969.68	271.83	6,085.92	
205	教育支出	171.02				171.02	
20508	进修及培训	39.02				39.02	
2050803	培训支出	39.02				39.02	
20599	其他教育支出	132.00				132.00	
2059999	其他教育支出	132.00				132.00	
208	社会保障和就业支出	236.20	174.95	172.95	2.00	61.25	
20805	行政事业单位养老支出	236.20	174.95	172.95	2.00	61.25	
2080502	事业单位离退休	227.32	173.71	171.71	2.00	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64				7.64	
210	卫生健康支出	9,920.21	4,066.56	3,796.73	269.83	5,853.65	
21002	公立医院	6,705.35	3,614.70	3,414.54	200.16	3,090.65	
2100201	综合医院	259.26	259.26	259.26			
2100202	中医（民族）医院	5,959.79	3,355.44	3,155.28	200.16	2,604.35	
2100299	其他公立医院支出	486.30				486.30	
21004	公共卫生	481.50				481.50	
2100408	基本公共卫生服务	1.50				1.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00				480.00	
21006	中医药	2,620.36	451.86	382.19	69.67	2,168.50	
2100601	中医（民族医）药专项	358.35				358.35	
2100699	其他中医药支出	2,262.01	451.86	382.19	69.67	1,810.15	
21099	其他卫生健康支出	113.00				113.00	
2109901	其他卫生健康支出	113.00				113.00	

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

2020年

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		4,241.51	3,969.68	271.83	
301	工资福利支出	3,797.49	3,797.49		
30101	基本工资	2,030.60	2,030.60		
30102	津贴补贴	114.27	114.27		
30103	奖金	56.00	56.00		
30106	伙食补助费	3.27	3.27		
30107	绩效工资	313.18	313.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.19	210.19		
30109	职业年金缴费	74.74	74.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	68.31		
30112	其他社会保障缴费	42.55	42.55		
30113	住房公积金	690.26	690.26		
30114	医疗费	5.85	5.85		
30199	其他工资福利支出	188.28	188.28		
302	商品和服务支出	271.83		271.83	
30201	办公费	8.21		8.21	
30202	印刷费	5.82		5.82	
30203	咨询费	3.15		3.15	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30208	取暖费	55.00		55.00	
30209	物业管理费	45.65		45.65	
30211	差旅费	15.97		15.97	
30213	维修(护)费	5.90		5.90	
30214	租赁费	2.70		2.70	
30226	劳务费	0.24		0.24	
30227	委托业务费	31.32		31.32	
30228	工会经费	22.62		22.62	
30229	福利费	4.81		4.81	
30231	公务用车运行维护费	6.96		6.96	
30239	其他交通费用	24.60		24.60	
30299	其他商品和服务支出	37.98		37.98	
303	对个人和家庭的补助	172.19	172.19		
30301	离休费	128.89	128.89		
30302	退休费	1.00	1.00		
30304	抚恤金	39.82	39.82		
30305	生活补助	1.48	1.48		
30307	医疗费补助	1.00	1.00		

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

2020年

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	38.00	874.20
决算数	6.96			6.96		6.96	3.26	872.39

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

2020年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省中医药管理局

2020年

金额单位：万元

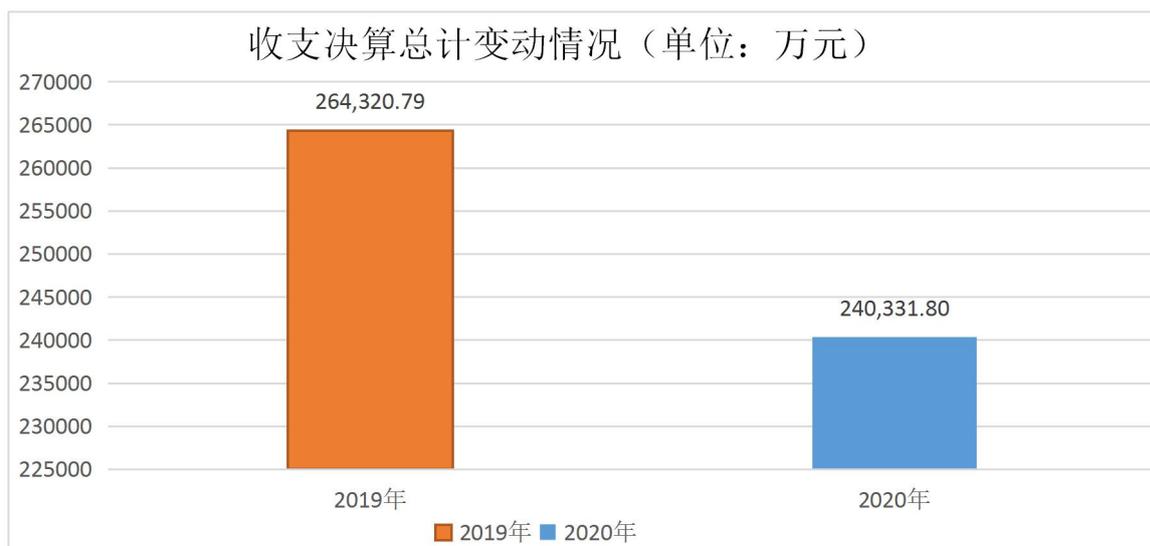
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

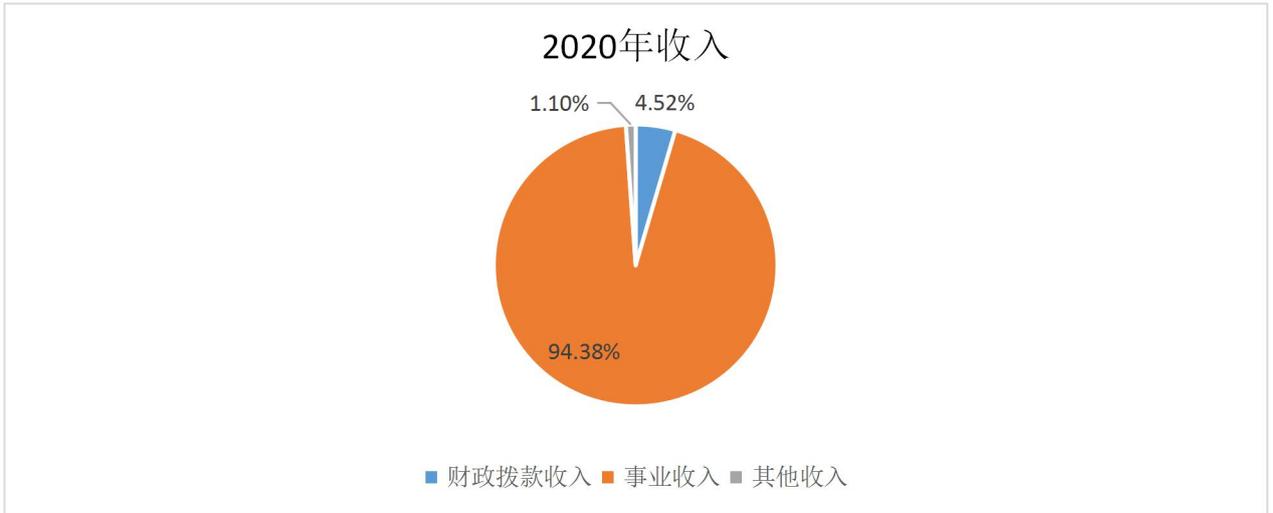
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 240,331.80 万元。与 2019 年相比，收支总计各减少 23,988.99 万元，下降 9.08%，主要原因是受到疫情影响，所属医疗单位业务量减少，医疗收入减少，相应的医疗成本支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 228,055.39 万元，其中：财政拨款 10,307.63 万元，占 4.52%；事业收入 215,227.9 万元，占 94.38%；其他收入 2,519.86 万元，占 1.10%。



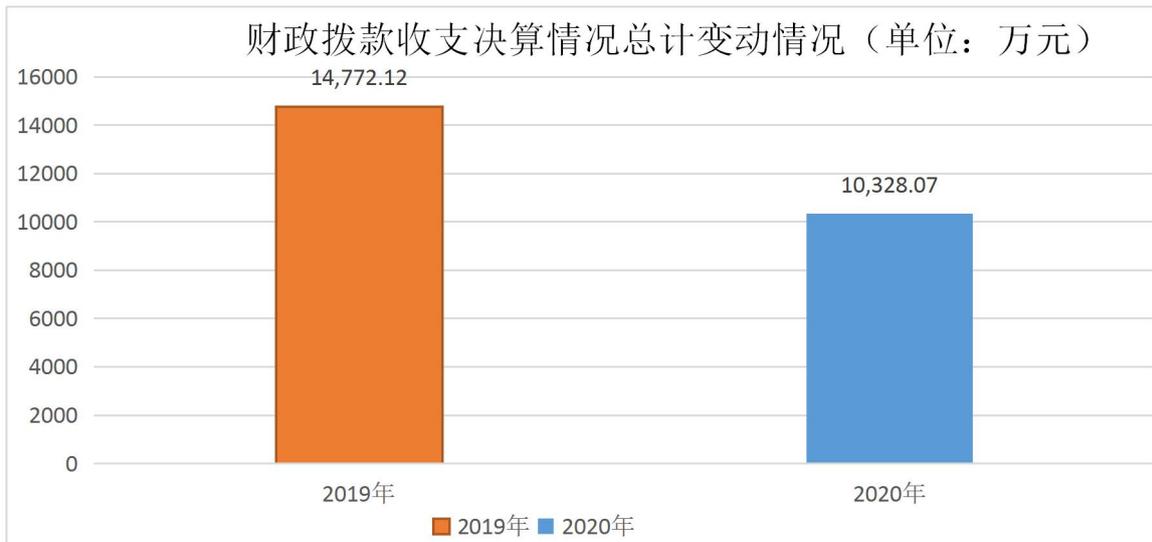
三、支出决算情况说明

2020年支出合计228,737.70万元，其中：基本支出90,650.42万元，占39.63%；项目支出138,087.28万元，占60.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

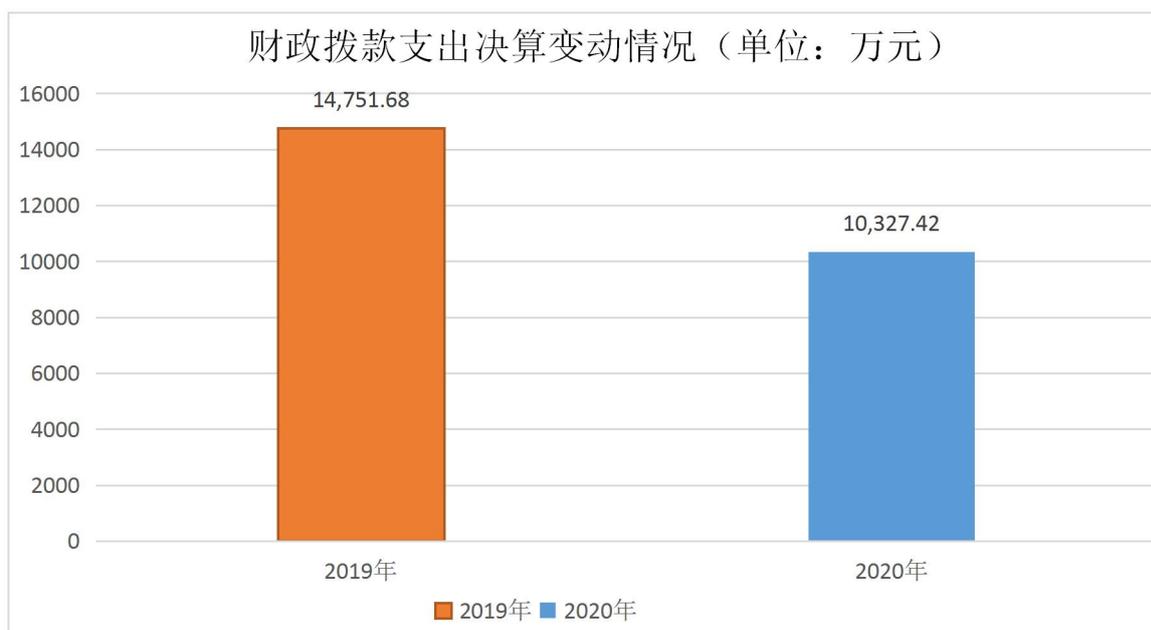
2020年财政拨款收支总计10,328.07万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少4,444.05万元，减少30.08%，主要原因是本年度财政项目拨款收入减少。



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。

2020年财政拨款支出10,327.42万元，占本年支出合计的4.51%。与上年相比，财政拨款支出减少4,424.26万元，减少29.99%，主要原因是本年度财政项目拨款收入减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算数为 10,513.80 万元，支出决算为 10,327.42 万元，完成预算数的 98.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算数为 40.83 万元，支出决算为 39.02 万元，完成预算数的 95.57%，主要原因是：受疫情原因，部分培训转为线上培训，成本降低。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算数为 132.00 万元，支出决算为 132.00 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算数为 227.32 万元，支出决算为 227.32 万元，完成预算数的 100.00%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算数的 100.00%，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）其他行政事业单位离退休支出（项）。

预算数为 0.00 万元，支出决算为 7.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度列入权责发生制结转资金在本年度进行支付。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算数为 259.26 万元，支出决算为 259.26 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算数为 5,961.62 万元，支出决算为 5,959.79 万元，完成预算数的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是受工作计划变动影响。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算数为 473.50 万元，支出决算为 486.30 万元，完成预算数的 102.70%，决算数大于预算数的主要原因是上年度列入权责发生制结转资金在本年度进行支付。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算数为 480.00 万元，支出决算为 480.00 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）。

预算数为 361.00 万元，支出决算为 358.35 万元，完成预算数的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是受工作计划变动影响。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算数为 2,442.09 万元，支出决算为 2,262.01 万元，完成预算数的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是受工作计划变动影响。

13. 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）。

预算数为 113.00 万元，支出决算为 113.00 万元，完成预算数的 100.00%，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,241.51 万元，包括：人员经费支出 3,969.68 万元和公用经费支出 271.83 万元。

人员经费 3,969.68 万元，主要包括基本工资 2,030.60 万元，津贴补贴 114.27 万元，奖金 56.00 万元，伙食补助费 3.27 万元，绩效工资 313.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 210.19 万元，职业年金缴费 74.74 万元，职工基本医疗保险缴费 68.31 万元，其他社会保障缴费 42.55 万元，住房公积金 690.26 万元，医疗费 5.85 万元，其他工资福利支出 188.28 万元，离休费 128.89 万元，退休费 1.00 万元，抚恤金 39.82 万元，生活补助 1.48 万元，医疗费补助 1.00 万元；

公用经费 271.83 万元，主要包括办公费 8.21 万元，印刷费 5.82 万元，咨询费 3.15 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 55.00 万元，物业管理费 45.65 万元，差旅费 15.97 万元，维修(护)费 5.90 万元，租赁费 2.70 万元，劳务费 0.24 万元，委托业务费 31.32 万元，工会经费 22.62 万元，福利费 4.81 万元，公务用车运行维护费 6.96 万元，其他交通费用 24.60 万元，其他商品和服务支出 37.98 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为6.96万元，完成预算的43.50%。决算数较预算数减少9.04万元，主要原因是受到疫情影响，因公出国（境）等项目未能开展。同时，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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.96万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为8.00万

元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是疫情影响，相关项目未能开展。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

2020 年公务用车运行维护费预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 99.43%，决算数小于预算数，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是疫情影响，相关项目未能开展。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 874.20 万元，支出决算为 872.39 万元，完成预算的 99.79%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是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。

2020 年会议费预算数为 38.00 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 8.58%，决算数较预算数减少 34.74 万元，主要原因

是受疫情因素影响，部分会议无法召开，另外一部分会议转为线上模式，支出减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算数为69.67万元，支出决算为69.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共10,219.65万元，其中政府采购货物类支出9,260.82万元、政府采购服务类支出168.88万元、政府采购工程类支出789.95万元。授予中小企业合同金额825.84万元，占政府采购支出总额的8.08%，其中：授予小微企业合同金额341.69万元，占政府采购支出总额的3.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆80辆；其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车19辆，其他用车59辆。单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备148台（套）。2020年当年购置

车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 24 台（套）。

十三、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 2020 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 2 个，二级项目 33 个，共涉及资金 6,085.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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：项目全年预算数 8.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。由于受到疫情的影响，未组织出国考察项目，故年初设定的绩效目标未完成。

2. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,214.36 万元，执行数 6,085.92 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：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。通过实施 14 个国家区域中医（专科）诊疗中心、12 个省级中医（专科）诊疗中心建设，深化脑梗死等 3 个重大疑难疾病中西医临床协作试点，提升了中医药服务能力。加强“秦药”品牌宣传推广，探索建立“医疗机构+种植企业+定制药园”发展模式，推动中医药产业高质量发展。强化科技创新引领作用，发挥中医药科研在应对新冠肺炎疫情中的

重要作用，开展新冠肺炎防治经验总结，提升中医药影响力。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。原因是部分项目前期准备不足，方案不够详细，导致工作进程推进缓慢。下一步改进措施：加强预算执行的过程管理，提高绩效目标的完成率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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：	6,214.36	6,085.92		97.93%	
	其中：财政资金	6,214.36	6,085.92		97.93%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务。到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。根据我省中医药发展十三五战略规划要求，通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作，提升我省中医药服务能力和水平。参与疫情防控工作，彰显中医力量。</p>		<p>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。通过实施14个国家区域中医（专科）诊疗中心、12个省级中医（专科）诊疗中心建设，深化脑梗死等3个重大疑难疾病中西医临床协作试点，提升了中医药服务能力。加强“秦药”品牌宣传推广，探索建立“医疗机构+种植企业+定制药园”发展模式，推动中医药产业高质量发展。强化科技创新引领作用，发挥中医药科研在应对新冠肺炎疫情中的重要作用，开展新冠肺炎防治经验总结，提升中医药影响力。</p>			
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	
	数量指标	评估基地数	≥1个	2个		
		陕西省中医药管理局官方网站使用、维护	1个	1个		
		保障陕西中医微信号正常运行	1个	1个		
		拍摄我省中医药宣传片	≥1个	1个		
		中医工作室验收督导	≥5个	15个		
		开展第六批省级老中医药专家学术经验继承工作项目	≥7个	7个		
		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		
		防疫中药方剂研制	≥1个	2个		
		住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%		
		开展中西医临床协作病种数	≥3种	3种		
		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		
		专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%		

绩效指标	产出指标		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%		
			重大疑难疾病中西医临床协作能力建设	≥3个	3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		
			选派专家支援阿里地区人民医院	2人	2人		
			中医馆健康信息平台实施部署个数	80个	200个		
			中医馆健康信息平台软件实施部署个数	100个	100个		
	质量指标		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	94%		
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	90%		
			成本价格监测网络直报率	100%	100%		
			陕西省中医医术确有专长人员医师资格考核管理系统使用率	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		按规定拨付补助资金	2020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	3万元/人/年	3万元/人/年		
			助理全科医生培训	2万元/人/年	2万元/人/年		
	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	
				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	
	满意度指标	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	≥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的金額					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	0		0.00%
		其中：财政资金	8	0		0.00%
		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。			2020年受全球新冠疫情影响，未能开展出国项目。		
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	0人	由于受到疫情的影响，未组织出国考察项目。
			局机关参团人次	≥1人次	0人次	由于受到疫情的影响，未组织出国考察项目。
效益指标	社会效益指标	扩大中医影响覆盖面，提升海外影响力	有所提升	未完成	由于受到疫情的影响，未组织出国考察项目。	
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					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91.50分。部门整体支出全年预算数240,517.53万元，执行数240,331.80万元，完成预算的99.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，陕西省中医药管理局全面推进中医药传承创新、医疗医药协同发展，进一步完善管理和服务体系，提升综合服务能力，加快推进中药产业发展，充分发挥中医药“五种资源优势”、防病治病“三大作用”，以更加便捷性、可及性的中医药服务，为健康陕西建设作出更大贡献。

发现的问题及原因：部分项目未开展，如“出国出境”项目。上半年支出进度不及预期。部分项目未能开展的原因是：2020年受到全球新冠疫情的影响，出国出境项目无法开展。上半年支出进度不及预期，一方面是受疫情影响，部分会议、培训工作推迟或转为线上模式。另一方面是部分项目前期准备不足，方案不够详细，导致工作进程推进缓慢。下一步改进措施：充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，及时调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省中医药管理局

自评得分：91.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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，会同有关部门制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、继续教育及相关人才培训等工作。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、传统知识和民间中医药知识保护挖掘工作、中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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出决算金额240,331.80万元，其中：基本支出金额90,650.42万元、项目支出金额138,087.28万元、结余分配6,794.16万元、年末结转和结余4,799.95万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>在省委、省政府的坚强领导下，全面推进中医药传承创新、医疗医药协同发展，进一步完善管理和服务体系，提升综合服务能力，加快推进中药产业发展，充分发挥中医药“五种资源优势”、防病治病“三大作用”，以更加便捷性、可及性的中医药服务，为健康陕西建设作出更大贡献。重点完成以下工作：1. 全面落实党中央对中医药工作的领导；2. 加快推动中医药传承创新发展，3. 推进中医药健康陕西建设，4. 在深化医改中进一步发挥中医药作用，5. 促进中医药服务能力提升，6. 加强高素质中医药人才队伍建设，7. 深化中医药科研工作，8. 推动中药产业振兴发展，9. 提升对外交流合作质量水平。</p>

一级指标	二级指标	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
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	100.00%	99.92%	9		
		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调整、追加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	-5%≤预算调整率≤5%	-29.82%	2.5	疫情影响，三家直属单位业务收入大幅下降。	
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	半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率≥40.34%； 前三季度支出进度率≥78.01%	4	上半年受疫情影响，部分项目进展缓慢。	
		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	≤20%	-15.98%	5		
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%	44%	5		
		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%	67%	3	部分采购数量与计划数量不符。预算时对采购数量计划不够精准。进一步细化预算编制，提高预算编制准确性。同时强化预算执行过程管理。	
		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。

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。