

陕西省中医药管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省中医药管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述和全国中医药大会精神。编制《陕西省中医药强省三年行动计划》，以全面实施中医药振兴发展重大工程为抓手，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，推动中医药事业高质量发展。

（一）主要职责。

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。省中医药管理局贯彻落实党中央、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。主要职能如下：

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等工作。

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。

省中医药管理局设下列内设机构：

1. 综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟定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；拟定全省各类中医医疗、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。

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。

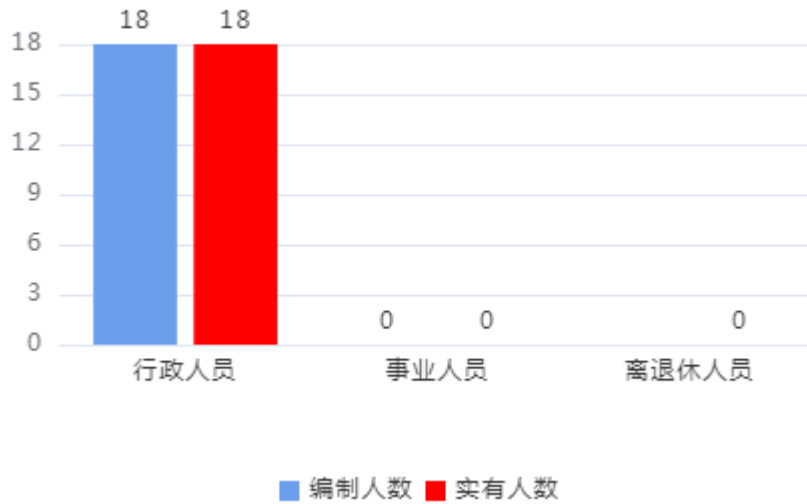
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

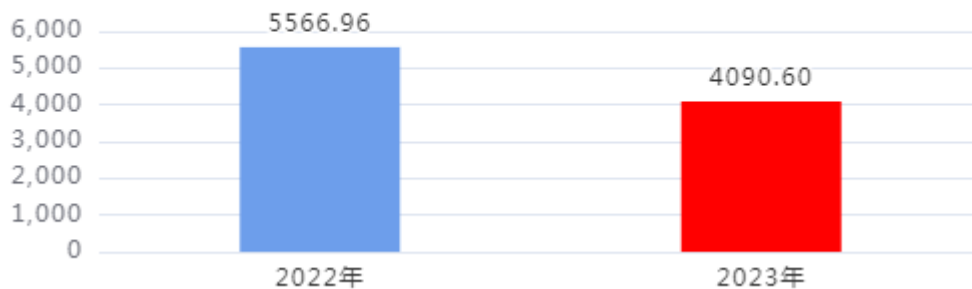


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,090.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,476.36万元，下降26.52%，下降的主要原因是：财政项目减少，财政拨款收入减少。

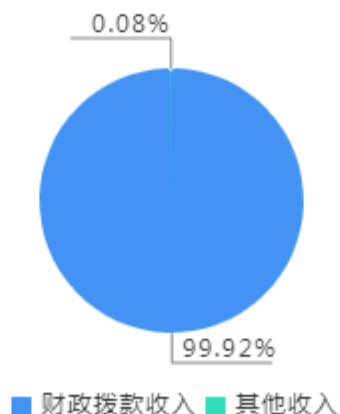
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,842.67万元，其中：财政拨款收入3,839.74万元，占99.92%；其他收入2.92万元，占0.08%。

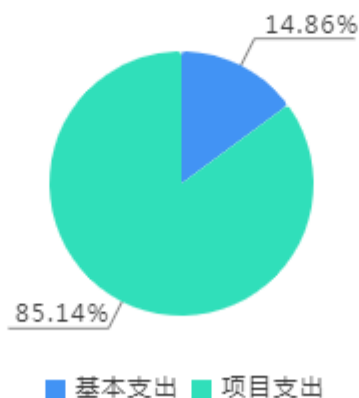
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,347.24万元，其中：基本支出497.52万元，占14.86%；项目支出2,849.72万元，占85.14%。

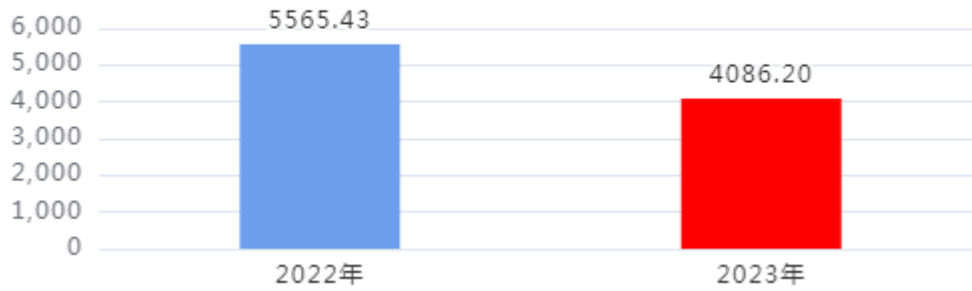
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,086.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,479.23万元，下降26.58%，下降的主要原因是：财政项目减少，财政拨款收入减少。

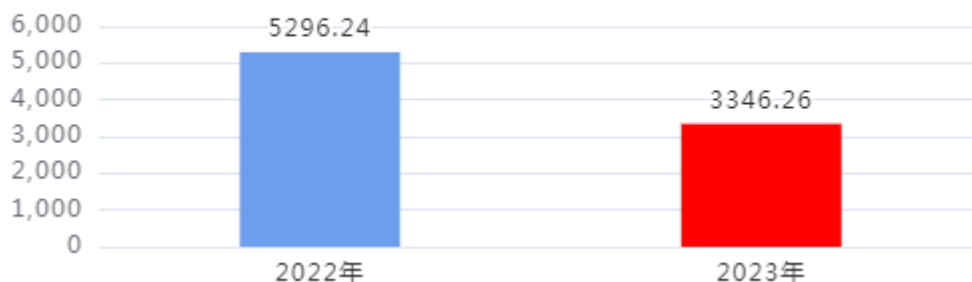
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



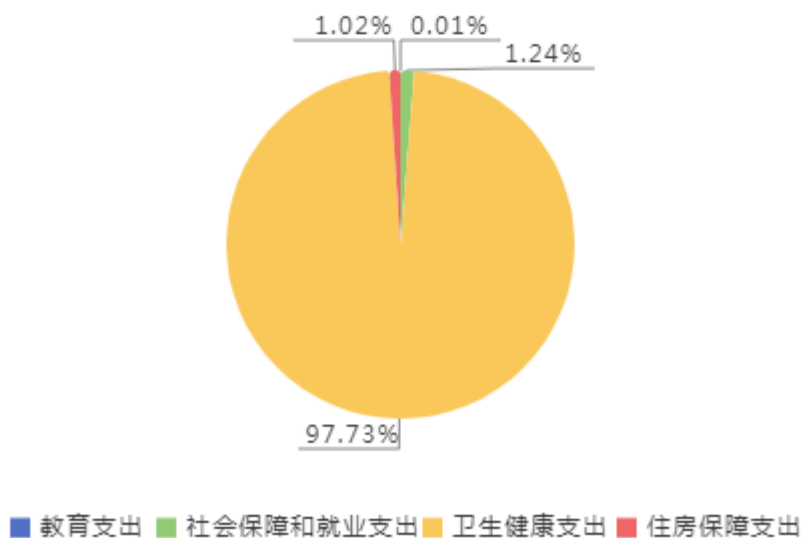
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,460.96万元，支出决算3,346.26万元，完成年初预算的229.05%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少1,949.98万元，下降36.82%，下降的主要原因是：财政项目减少，财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算2.10万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的15.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减培训支出。

3. 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）。年初预算39.33万

元，支出决算41.43万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

4. 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0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：执行中追加专项资金项目。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算1,371.66万元，支出决算3,223.63万元，完成年初预算的235.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行中追加专项资金项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.75万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的177.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.99万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费427.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补

助。

(二) 公用经费69.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.80万元，支出决算32.47万元，完成预算的81.58%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关厉行节约，贯彻落实“过紧日子”有关要求。决算数较上年增加的主要原因是：因原公务车报废，局机关新购入公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算12万元，支出决算7.06万元，完成预算的58.83%。决算数较预算数减少的主要

原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格审核出国出境事项。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：进行中医药对外文化交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆购置的相关支出减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算5.47万元，完成预算的78.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：贯彻落实“过紧日子”有关要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.10万元，支出决算0.32万元，完成预算的15.24%，决算数小于预算数的主要原因是：贯

彻落实“过紧日子”有关要求，压缩培训规模及次数，转变培训方式，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减培训支出。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算51.48万元，支出决算16.59万元，完成预算的32.23%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，压缩会议规模及次数，压减会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，线下会议增多。主要用于：学术交流、项目评审。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算73.44万元，支出决算69.27万元，完成预算的94.32%。支出决算比上年增加1.81万元，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,418.74万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,394.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,418.74万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,418.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，陕西省中医药管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述和全国中医药大会精神。以全面实施中医药振兴发展重大工程为抓手，编制《陕西省中医药强省3年行动计划》，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，着力推动中药产业高质量发展。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目

标，达到了资金使用的预期收益。

本单位在部门决算中反映中医药服务能力建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金945.25万元，占部门预算项目支出总额的96.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.05，全年预算数4,160.83万元，执行数3,347.24万元，完成预算的80.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，陕西省中医药管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述和全国中医药大会精神。以全面实施中医药振兴发展重大工程为抓手，编制《陕西省中医药强省3年行动计划》，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，着力推动中药产业高质量发展。发现的问题及原因：预算执行率不到位，具体原因如下：部分项目建设周期较长，需要按项目完成情况和合同要求分次进行支付，一定程度上造成全年支出执行率较低。下一步改进措施：一是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。二是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，促进单位绩效管理水平的进一步提升。

陕西省中医药管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省中医药管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	局机关正常运转需要的人员经费。	完成	430.77	430.77	0.00	427.27	427.27	0.00	-	99.19%	-
	公用经费	局机关正常运转需要的公用经费。	完成	77.92	73.44	4.48	70.25	69.27	0.98	-	90.16%	-
	部门预算项目及专项资金支出	部门预算项目及专项资金支出。	完成	3,652.14	3,652.14	0.00	2,849.72	2,849.72	0.00	-	78.03%	-
	金额合计				4,160.83	4,156.35	4.48	3,347.24	3,346.26	0.98	10.00	80.45%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时保障局机关正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。						开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目,发挥科研创新平台的引领作用,提升中医药服务能力建设水平,持续推进中药产业高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 征订中医药报纸杂志				1次	1次	2.00	2.00		
			指标2: 局微信公众号运营				1次	1次	2.00	2.00		
			指标3: 中医药义诊活动				1次	2次	2.00	2.00		
			指标4: 中医药项目法律顾问				1次	1次	2.00	2.00		
			指标5: 开展中医药资金绩效评价				1次	1次	2.00	2.00		
			指标6: 中医药科研绩效考核标准				1个	1个	2.00	2.00		
			指标7: 开展科学家团队进企业				2次	5次	2.00	2.00		
			指标8: 开展科研项目评审				3次	3次	2.00	2.00		
			指标9: 召开中医药高质量发展座谈				2次	2次	2.00	2.00		
			指标10: 开展公立医院绩效考核				1次	1次	2.00	2.00		
			指标11: 全国中医药工作示范市(县)评审				1次	1次	2.00	2.00		
			指标12: 住院医师规范化培训基地评估				1次	1次	2.00	2.00		
			指标13: 名中医传承工作室考核评估				1次	1次	2.00	2.00		
			指标14: 中医药人才培训项目结业考核				1次	1次	2.00	2.00		
			指标15: 对秦药、长安医学进行宣传				1次	1次	2.00	2.00		
			指标16: 传统医学中心建设				1个	1个	2.00	2.00		
			指标17: 高层次人才培训				1次	1次	2.00	2.00		
			指标18: 制定中药煎药标准				1个	1个	2.00	2.00		
			指标19: 中医药出境人员				1人	2人	2.00	2.00		
	质量指标	指标1: 项目完成率				≥90%	100%	4.00	4.00			
	时效指标	指标1: 项目实施期				1年	1年	4.00	4.00			
	成本指标	指标1: 项目实施成本				按照国家有关财经制度规定	按照国家有关财经制度规定	4.00	4.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 中医药服务能力			提升	提升	30.00	30.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度			≥95%	98%	10.00	10.00			
总分									100.00	98.05		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中医药服务能力建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数945.25万元，执行数559.31万元，完成预算的59.17%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障了中医药事业各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因在于个别采购项目项目复杂，项目周期长，资金执行进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快采购项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

**中医药服务能力建设项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		中医药服务能力建设项目						
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机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	949.79	945.25	559.31	10.00	59.17%	5.92	
	其中：当年财政拨款	949.79	945.25	559.31		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标完成情况				开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目，提升中医药服务能力建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：征订中医药报纸杂志	1次	1次	2.50	2.50	
			指标2：局微信公众号运营	1次	1次	2.50	2.50	
			指标3：中医药义诊活动	1次	2次	2.50	2.50	
			指标4：中医药项目法律顾问	1次	1次	2.50	2.50	
			指标5：开展中医药资金绩效评价	1次	1次	2.50	2.50	
			指标6：中医药科研绩效考核标准	1个	1个	2.50	2.50	
			指标7：开展科学家团队进企业	2次	5次	2.50	2.50	
			指标8：开展科研项目评审	3次	3次	2.50	2.50	
			指标9：召开中医药高质量发展座谈	2次	2次	2.50	2.50	
			指标10：开展公立医院绩效考核	1次	1次	2.50	2.50	
			指标11：全国中医药工作示范市(县)评审	1次	1次	2.50	2.50	
			指标12：住院医师规范化培训基地评估	1次	1次	2.50	2.50	
			指标13：名中医传承工作室考核评估	1次	1次	2.50	2.50	
			指标14：中医药人才培养项目结业考核	1次	1次	2.50	2.50	
			指标15：对秦药、长安医学进行宣传	1次	1次	2.50	2.50	
			指标16：传统医学中心建设	1个	1个	2.50	2.50	
			指标17：高层次人才培养	1次	1次	2.50	2.50	
			指标18：制定中药煎药标准	1个	1个	1.50	1.50	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥95%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	指标1：项目实施周期	一年	一年	2.00	2.00		
	成本指标	指标1：项目实施成本	符合财经制度规定	符合财经制度规定	2.00	2.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：中医药服务能力	提升	提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目主管部门满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分						100	95.92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省中医药管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89620689。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,839.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.92	八、社会保障和就业支出	38	41.54
	9		九、卫生健康支出	39	3,271.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,842.67	本年支出合计	57	3,347.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	247.94	年末结转和结余	59	743.36
总计	30	4,090.60	总计	60	4,090.60

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,842.67	3,839.74					2.92
205	教育支出	0.32	0.32					
20508	进修及培训	0.32	0.32					
2050803	培训支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53					
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43					
210	卫生健康支出	3,766.67	3,763.75					2.92
21002	公立医院	24.00	24.00					
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00					
21006	中医药	3,720.03	3,717.11					2.92
2100699	其他中医药支出	3,720.03	3,717.11					2.92
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64					
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64					
221	住房保障支出	34.14	34.14					
22102	住房改革支出	34.14	34.14					
2210201	住房公积金	34.14	34.14					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,347.24	497.52	2,849.72			
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53				
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43				
210	卫生健康支出	3,271.25	421.53	2,849.72			
21002	公立医院	24.00		24.00			
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00			
21006	中医药	3,224.61	398.89	2,825.72			
2100699	其他中医药支出	3,224.61	398.89	2,825.72			
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64				
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64				
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	34.14	34.14				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,839.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.32	0.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.54	41.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3,270.27	3,270.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.14	34.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,839.74	本年支出合计	59	3,346.26	3,346.26		
年初财政拨款结转和结余	28	246.46	年末财政拨款结转和结余	60	739.94	739.94		
一般公共预算财政拨款	29	246.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,086.20	总计	64	4,086.20	4,086.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,346.26	496.54	2,849.72
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
210	卫生健康支出	3,270.27	420.55	2,849.72
21002	公立医院	24.00		24.00
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00
21006	中医药	3,223.63	397.91	2,825.72
2100699	其他中医药支出	3,223.63	397.91	2,825.72
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.90	302	商品和服务支出	69.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.89	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.64	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	29.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		427.27	公用经费合计					69.27

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.80	12.00	26.80	19.80	7.00	1.00	51.48	2.10
决算数	32.47	7.06	25.25	19.78	5.47	0.15	16.59	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年省中医药管理局单位整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位概况

省中医药管理局为陕西省卫生健康委员会管理的副厅级部门管理机构。省中医药管理局贯彻落实党中央、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。

省中医药管理局内设综合处、医政医管与教育处、科技与产业发展处 3 个机构。

截至 2023 年 12 月 31 日，省中医药管理局人员编制 18 人，其中行政编制 18 人，实有人员 18 人，其中行政编制人员 18 人。

(二) 单位预决算情况

省中医药管理局 2023 年部门收入决算 3,842.67 万元，年初结转和结余 247.94 万元；2023 年部门支出决算 3,347.24 万元，年末结转和结余 743.36 万元。2023 年基本支出 497.52 万元，占 14.86%；项目支出 2,849.72 万元，占 85.14%。

二、综合评价结论

按照省财政厅关于 2023 年度省级预算绩效自评工作的要求，我局对单位整体支出进行绩效自评，自评得分为 98.05 分，自评等级为优。

三、绩效评价指标分析

(一) 履职完成情况

1. 数量指标：制定中药煎药标准 1 个、建立中医药科研绩效考核标准 1 项、开展科学家进企业活动 5 次、科研项目评审 3 次、开展出国对外文化交流 1 次，数量指标整体完成情况较好。

2. 质量指标：项目完成率 100%，部门预算项目均按时完成相关建设。

3. 时效指标：项目实施周期 1 年。

4. 成本指标：各项支出均严格按预算执行，没有无预算和超预算支出问题，同时积极压缩“三公”经费。

(二) 履职效果情况

社会效益指标：中医药服务能力得到进一步提升。2023 年度以全面实施中医药振兴发展重大工程为抓手，编制《陕西省中医药强省3年行动计划》，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，着力推动中药产业高质量发展。

(三) 服务对象满意度情况

深入落实中央《意见》和全国中医药大会精神，结合我省实际情况，推动全省中医药事业建设，满意度指标达到 98%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023年度我单位部门预算资金支出中存在的主要问题

是个别项目预算执行率较低,具体原因是项目建设周期较长,需要按项目完成情况和合同要求分次进行支付导致资金执行进度缓慢。

(二) 下一步改进措施

加强预算执行,提高预算完成率。建议强化预算约束力,严格执行预算,加快预算执行进度,提高预算资金的使用效率及效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局针对 2023 年自评过程中发现的问题进行梳理、剖析,拟定整改措施,进一步提升绩效管理水平。同时,将按照省财政厅的统一部署和要求,按规定对绩效评估结果进行公开。