

陕西省中医药管理局机关
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 组织全省中医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）机构设置

我局下设以下内设机构：

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养工作，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、工作任务

全面学习贯彻落实习近平总书记关于中医药工作重要指示重要批示精神，贯彻落实党的二十届三中全会及省委十四届六次全会精神。以《中医药强省三年行动方案》为抓手，高质量推进国家传承创新发展示范试点和中医药重大工程建设。发挥中医药特色优势，提升基层中医药服务能力。依托秦创原中医药科研聚集优势，赋能增效中医药科技成果转化。完善“秦药”质量标准体系和溯源体系，加快中药产业高质量发展。实施中医药文化弘扬工程，推动中医药高质量融入共建“一带一路”。

一是推进中医药强省建设和重大工程实施。按照《陕西省中医药强省三年行动方案任务清单》工作台账，按季度推进各项任务落实，协调解决矛盾困难，加快任务落实步伐。进一步完善中医药传承创新发展政策措施，以中医药重大项目实施为牵引，指导铜川、安康推进国家中医药传承创新发展试验区创建，督促铜川加快国家中医药传承创新发展示范试点建设，在体制机制创新方面探索总结一套可复制、可推广的经验。加快国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院和国家中医特色重点医院建设。指导各市（区）做好重点中医医疗机构病房提升改造和设备更新各项准备工作。

二是强化中医药特色优势。制定印发省级中医优势专科建设方案，遴选确定项目建设单位，继续做好国家中医优势专科、县级中医医院“两专科一中心”、县级中医优势专科相关管理工作，做好青少年防近视、脊柱侧弯、肥胖等项目试点工作及落实中医药健康促进行动相关任务，以各专业中医质控中心（小组）为抓手，提升中医医疗质量和安全。

三是提升基层中医药服务能力。紧盯“十四五”基层中医药服务能力提升工程行动计划目标责任，加强中医馆、示范中医馆、中医阁建设及中医师配备。抓好中医专业农村订单定向免费医学生培养、乡村医生中医药知识技能培训、中医馆骨干人才培养等工作，强化基层中医药人才队伍建设。

四是加大高层次中医药人才培养力度。着力加强岐黄学者、青年岐黄学者培养，积极推动重启省级名中医评选，储备我省参与全国中医药高端人才评选的有生力量。加强中医学术流派、名老中医药专家传承工作室建设，开展多层次中医药师承教育。做好全国中医药特色技术传承人才、省级中医药骨干人才等培训，壮大高层次中医药人才队伍。

五是促进中医药科技创新和成果转化。依托“医研校企”中医药传承创新平台、“双链融合”中青年科研创新团队等中医药科创力量，充分挖掘“秦药”科学价值、临床价值，推动产学研用深度融合，促进科技需求与科技成果双向“揭榜”，在现有国家中医药局重点实验室的基础上，积极申报国家高层次中医药科研创新平台。持续开展“科学家+企业家”科技助企活动，搭建沟通交流平台，帮助企业解决经

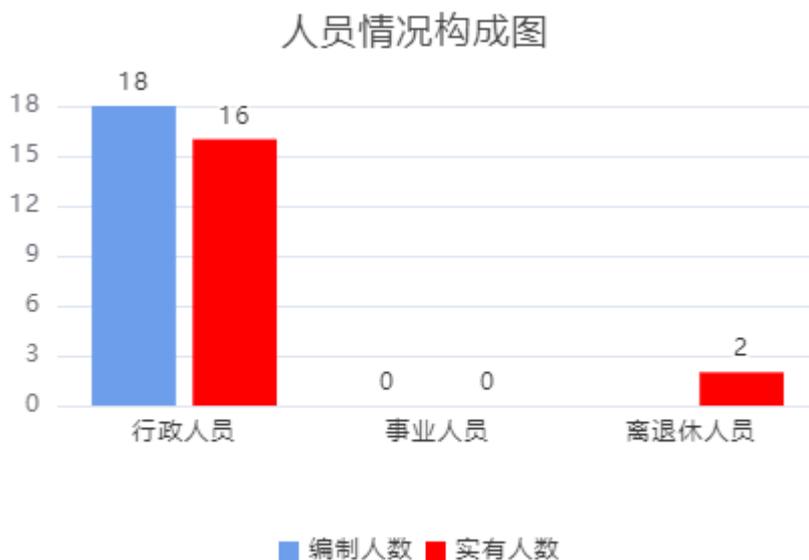
营及技术难题。

六是推动中药产业提质增效。深化全省中药材质量追溯体系建设与运用，深入推进中药材GAP基地建设，实现秦药种源良种化、产地地道化、种植生态化。完善“公司+合作社+农户”合作模式，发展订单定制种植，提升和稳定药农收入。运用秦创原中医药科技成果转化线上平台，促进中药制造企业与高校、科研院所、医疗机构之间多学科交叉、联合发展，探索建立中药“智造”模式，加强新药创新研发、复方颗粒剂研究攻关和优势中成药培育。坚持市场导向，整合西安市现有5个中药材市场资源，加快恢复原西安万寿路中药材市场规模。联合省商务厅举办中药产业专场招商推介会，促进中药产业高质量发展。

七是深化中医药文化传播和对外交流。举办“中医药文化服务月”活动，遴选增补省级中医药科普巡讲专家，认定新一批省级校园中医药文化传播示范单位。积极推进陕西中医药大学、西安中医脑病医院、纳扎尔巴耶夫大学中医脑病学“一带一路”联合实验室内涵建设。发挥好中-哈传统医学中心现址作用，高标准建设好中心新址，实现中-哈人文合作项目的“从有到优”，为推动中医药高质量融入共建“一带一路”贡献陕西力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,564.96万元，其中：一般公共预算拨款1,561.66万元、其他收入3.30万元，较上年增加289.54万元，增长22.70%，增长的主要原因是：机关专项业务费项目增加；本单位当年预算支出1,564.96万元，其中：一般公共预算拨款1,561.66万元、其他收入3.30万元，较上年增加289.54万元，增长22.70%，增长的主要原因是：机关专项业务费中的委托业务费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,561.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,561.66万元，较上年增加288.24万元，增长22.64%，增长的主要原因是：机关专项业务费项目增加；本单位当年财政拨款支出1,561.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,561.66万元，较上年增加288.24万元，增长22.64%，增长的主要原因是：机关专项业务费中的委托业务费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,561.66万元，较上年增加288.24万元，增长22.64%，增长的主要原因是：机关专项业务费中的委托业务费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,561.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加29.46万元，增长5455.56%，增长的主要原因是：中医医政和教育培训支出增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）20.00万元，较上年增加1.10万元，增长5.82%，增长的主要原因是：医保缴费基数增

加；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.00万元，较上年无增减；

6. 其他中医药事务支出（2101799）1,405.54万元，较上年增加253.69万元，增长22.02%，增长的主要原因是：机关专项业务费项目支出增加；

7. 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年增加4.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：住房公积金交纳基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,561.66万元，其中：

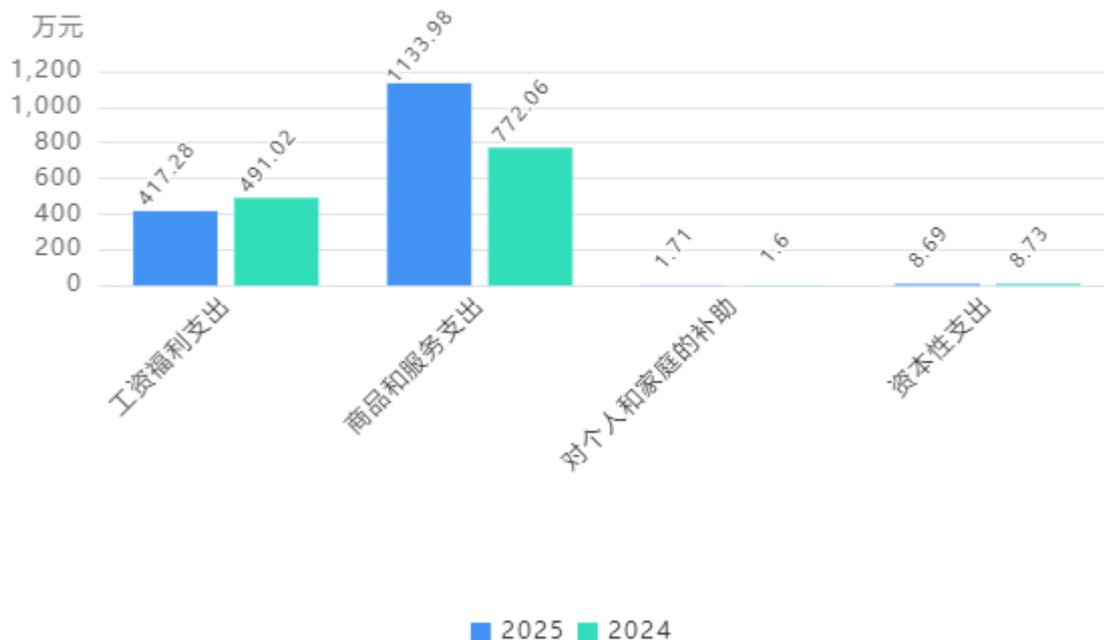
（1）工资福利支出（301）417.28万元，较上年减少73.74万元，下降15.02%，下降的主要原因是：机关人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,133.98万元，较上年增加361.92万元，增长46.88%，增长的主要原因是：机关专项业务费项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年增加0.11万元，增长6.88%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

（4）资本性支出（310）8.69万元，较上年减少0.04万元，下降0.46%，下降的主要原因是：机关专用设备购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,561.66万元，其中：

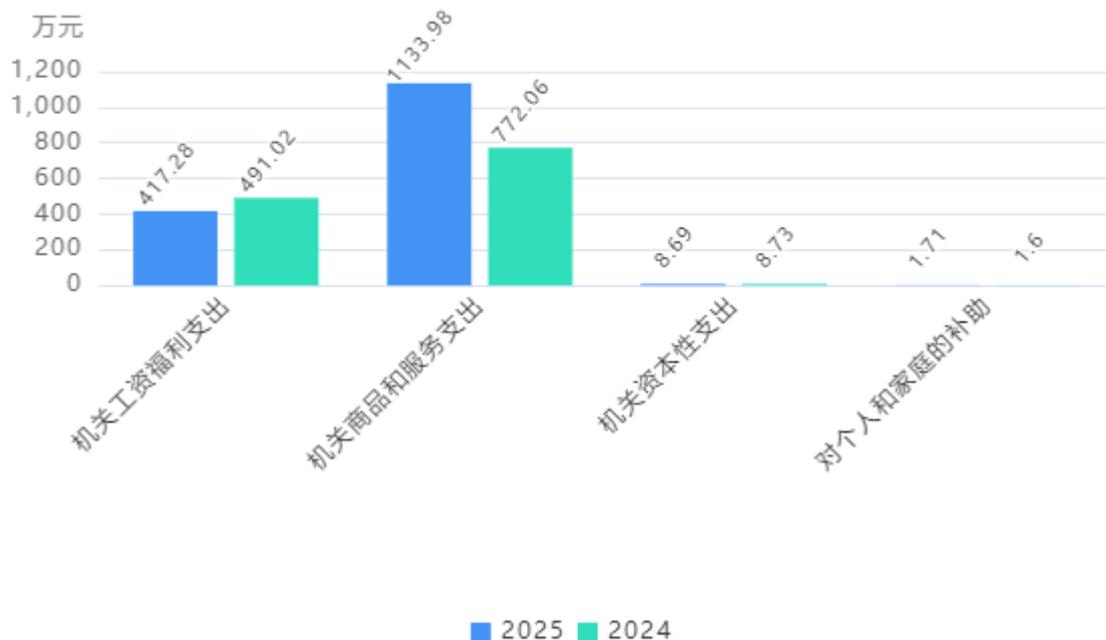
(1) 机关工资福利支出（501）417.28万元，较上年减少73.74万元，下降15.02%，下降的主要原因是：机关人员减少，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,133.98万元，较上年增加361.92万元，增长46.88%，增长的主要原因是：机关专项业务费项目支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）8.69万元，较上年减少0.04万元，下降0.46%，下降的主要原因是：机关专用设备购置支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年增加0.11万元，增长6.88%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：财政未安排因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少12.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：财政未安排此项预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出29.75万元，较上年增加12.74万元，增长74.90%，增长的主要原因是：根据工作需要合理安排会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加29.46万元，增长5455.56%，增长的主要原因是：中医医政和教育培训支出增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中医医政和教育工作会	2025-12-25	300	10.50	
2	中医药科研和产业发展工作会	2025-12-25	100	3.50	
3	全省中医药工作会	2025-12-25	200	7.00	
4	第四届陕西省名中医评选会	2025-12-25	250	8.75	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中医医政和教育培训	2025-12-25	100	30.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共152.29万元，其中政府采购货物类预算8.69万元、政府采购服务类预算143.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,564.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排58.35万元，较上年增加3.08万元，增长5.57%，增长的主要原因是：机关日常运维支出成本增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中医药管理局机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,649,592.00	15,616,592.00										33,000.00
702	陕西省中医药管理局	15,649,592.00	15,616,592.00										33,000.00
702001	陕西省中医药管理局	15,649,592.00	15,616,592.00										33,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,649,592.00	15,616,592.00							33,000.00	
702	陕西省中医药管理局	15,649,592.00	15,616,592.00							33,000.00	
702001	陕西省中医药管理局	15,649,592.00	15,616,592.00							33,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,616,592.00	一、财政拨款	15,616,592.00	一、财政拨款	15,616,592.00	一、财政拨款	15,616,592.00
1、一般公共预算拨款	15,616,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,943,658.00	1、机关工资福利支出	4,172,826.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,172,826.50	2、机关商品和服务支出	11,339,751.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	753,751.50	3、机关资本性支出	86,934.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,672,934.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	521,200.00	(2)商品和服务支出	10,586,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,080.00
		10、卫生健康支出	14,375,392.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	86,934.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,616,592.00	本年支出合计	15,616,592.00	本年支出合计	15,616,592.00	本年支出合计	15,616,592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,616,592.00	支出总计	15,616,592.00	支出总计	15,616,592.00	支出总计	15,616,592.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,616,592.00	4,360,132.50	583,525.50	10,672,934.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00			
210	卫生健康支出	14,375,392.00	3,420,132.50	582,325.50	10,372,934.00	
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101101	行政单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00			
21017	中医药事务	14,055,392.00	3,100,132.50	582,325.50	10,372,934.00	
2101799	其他中医药事务支出	14,055,392.00	3,100,132.50	582,325.50	10,372,934.00	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				15,616,592.00	4,360,132.50	583,525.50	10,672,934.00	
301	工资福利支出			4,172,826.50	4,172,826.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972,522.18	972,522.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541,775.00	541,775.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,743.00	800,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,889.46	3,889.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	593,896.86	593,896.86			
302	商品和服务支出			11,339,751.50	170,226.00	583,525.50	10,586,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,520.00		137,520.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	470,000.00		170,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	297,500.00			297,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,388,500.00			9,388,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,805.50		27,805.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,226.00	170,226.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,200.00		8,200.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,080.00	17,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,000.00	16,000.00			
310	资本性支出			86,934.00			86,934.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	86,934.00			86,934.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,943,658.00	4,360,132.50	583,525.50	
208	社会保障和就业支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	521,200.00	520,000.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00		
210	卫生健康支出	4,002,458.00	3,420,132.50	582,325.50	
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101101	行政单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00		
21017	中医药事务	3,682,458.00	3,100,132.50	582,325.50	
2101799	其他中医药事务支出	3,682,458.00	3,100,132.50	582,325.50	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,943,658.00	4,360,132.50	583,525.50	
301	工资福利支出			4,172,826.50	4,172,826.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972,522.18	972,522.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541,775.00	541,775.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	800,743.00	800,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,889.46	3,889.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	593,896.86	593,896.86		
302	商品和服务支出			753,751.50	170,226.00	583,525.50	
30201	办公费	50201	办公经费	137,520.00		137,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,805.50		27,805.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,226.00	170,226.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
303	对个人和家庭的补助			17,080.00	17,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,000.00	16,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,672,934.00	
702	陕西省中医药管理局	10,672,934.00	
702001	陕西省中医药管理局	10,672,934.00	
	通用项目	86,934.00	
	专项购置	86,934.00	
	办公设备专项购置	86,934.00	根据机关正常运转需要采购2025年办公设备。
	专用项目	10,586,000.00	
-	专用项目	10,586,000.00	
	中医药服务能力建设	10,586,000.00	深入实施中医药振兴发展重大工程，提升基层中医药服务能力，发挥中医药特色优势，开展中医药医政、人才培养教育、文化宣传、中医药科研产业发展、绩效评价等项目。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								28						1,522,934.00	
210	17	99	702	陕西省中医药管理局				28						1,522,934.00	
210	17	99	702001	陕西省中医药管理局				28						1,522,934.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02010105台式计算机		不详	3	310	02	503	06		18,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02010109平板式计算机		不详	6	310	02	503	06		34,800.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02020400多功能一体机		不详	2	310	02	503	06		6,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02021001A3 黑白打印机		不详	1	310	02	503	06		7,600.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A02021203装订机		不详	1	310	02	503	06		2,100.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010201办公桌		不详	3	310	02	503	06		9,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010301办公椅		不详	3	310	02	503	06		2,400.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A05010502文件柜		不详	1	310	02	503	06		2,000.00	
210	17	99		办公设备专项购置	A08060303应用软件		不详	3	310	02	503	06		5,034.00	
210	17	99		中医药服务能力建设	C23019900其他法律服务		无	1	302	27	502	05		60,000.00	
210	17	99		中医药服务能力建设	C23030000审计服务		无	3	302	27	502	05		900,000.00	
210	17	99		中医药服务能力建设	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		476,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	170,100.00	5,400.00	677,500.00	80,000.00		10,000.00	70,000.00		70,000.00	297,500.00	300,000.00	302,000.00	-120,000.00	-120,000.00					127,400.00	294,600.00
702	陕西省中医药管理局	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	170,100.00	5,400.00	677,500.00	80,000.00		10,000.00	70,000.00		70,000.00	297,500.00	300,000.00	302,000.00	-120,000.00	-120,000.00					127,400.00	294,600.00
702001	陕西省中医药管理局	375,500.00	200,000.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00		70,000.00	170,100.00	5,400.00	677,500.00	80,000.00		10,000.00	70,000.00		70,000.00	297,500.00	300,000.00	302,000.00	-120,000.00	-120,000.00					127,400.00	294,600.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药服务能力建设			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,058.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,058.60		
		其他资金			
年度 总体 目标	本年度总体目标围绕年度主要工作任务而设定,通过开展医疗、教育、科研、产业、文化宣传、信息化等方面的项目,提升局机关及直属单位的中医药服务能力和水平,满足群众就医需求和中医药需求。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本	全省中药材质量追溯体系运行数据服务采购成本(万元)	≤47.6	1
			军民融合中医药科研能力提升项目(万元)	≤50	1.5
			传统医学中心建设项目建设成本(万元)	≤300	1.5
			加强中医药知识产权保护项目建设成本(万元)	≤30	1.5
			国家中医药服务出口基地建设成本(万元)	≤100	1.5
			省级中医药传承创新中心建设成本(万元)	≤50	1.5
			中医药科研创新团队建设成本(万元/个)	≤10	1.5
	产出指 标	数量指标	全省中药材质量追溯体系运行数据服务采购(项)	1	5
			开展中药材生态种植技术骨干培训(次)	1	5
			开展中医药科研能力提升培训(次)	1	5
			培育中医药科研创新团队(个)	≥3	5
		质量指标	中药材生态种植技术骨干培训完成率(%)	100	5
			中医药科研能力提升培训完成率(%)	100	5
				项目按时完成率	≥90%

	时效指标	培训完成时限	2025年11月30日前	5
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	有效提升	10
	可持续影响指标	中医药文化影响	持续影响	10
		采购设备使用年限(年)	≥6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称				预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	保障人员经费及日常办公经费	对局机关正常运转需要的人员及办公经费进行补助,满足正常运转正常进行。	497.66	497.66			
	专项购置	局机关购置日常办公专用设备,保障局机关工作正常运转。	8.69	8.69			
	中医药服务能力建设	一是开展中医药科研、产业相关建设工作。组织开展国家级、省级中医药传承创新中心内涵建设项目,实施陕西省军民融合中医药科研能力提升项目,培育优秀科研创新团队,建设珍稀濒危药用动植物保护名录和中药材资源数据库,对全省中药材质量追溯体系进行运行维护,举办中药材生态种植技术骨干培训会。二是开展中医药医疗教育相关工作,实施中医药人才队伍建设项目,提升基层中医药服务能力,组织召开中医医政管理及人才培养相关会议。三是开展中医药文化宣传工作,验收第二批省级校园中医药文化传播示范基地,局直属单位信息化系统运维工作。四是开展中医药对外交流,继续建设中哈传统医学中心,赴哈萨克斯坦等国开展中医药对外宣传,提升对外开放的水平,深化我省与中亚国家经贸人文领域交流合作,积极打造内陆改革开放高地。五是开展2024年中省资金绩效评价和专项审计工作,通过采购第三方资金绩效评价及审计服务,协助我局完成中省有关中医药资金的绩效评价工作。	1058.60	1058.60			
	金额合计		1564.95	1564.95			
年度 总体 目标	本年度总体目标围绕年度主要工作任务而设定,通过开展医疗、教育、科研、产业、文化宣传、信息化等方面的项目,提升局机关及直属单位的中医药服务能力和水平,满足群众就医需求和中医药需求。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问费用成本(万元)			≤6	1
			全省中药材质量追溯体系运行数据服务采购成本(万元)			≤47.6	1
			培训费用(元/人)			≤400	1
			军民融合中医药科研能力提升项目(万元)			≤50	1
			传统医学中心建设项目建设成本(万元)			≤300	1
			中医药业务系统等保测评(万元/个)			≤8	1
			加强中医药知识产权保护项目建设成本(万元)			≤30	1
			国家中医药服务出口基地建设成本(万元)			≤100	1
			省级中医药传承创新中心建设成本(万元)			≤50	1
	中医药科研创新团队建设成本(万元/个)			≤10	1		
	产出指标	数量指标	法律咨询开展次数(次)			≥5	4
			2024年度中省资金绩效评价开展次数(次)			1	4
			全省中药材质量追溯体系运行数据服务采购(项)			1	4
			开展中药材生态种植技术骨干培训(次)			1	5
			开展中医药科研能力提升培训(次)			1	5
			中医药业务系统等保测评数量(个)			≥5	5
		质量指标	培育中医药科研创新团队(个)			≥3	5
			中药材生态种植技术骨干培训完成率(%)			100	2
			中医药科研能力提升培训完成率(%)			100	2
时效指标	项目按时完成率			≥90%	2		
	培训完成时限			2025年11月30日前	2		
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升			有效提升	10	
		中医药文化影响			持续影响	10	
	可持续影响指标	采购设备使用年限(年)			≥6	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度			≥85%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生发展（中医药部分）					
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限		1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6000	年度资金总额：		6000	
	其中：财政拨款		6000	其中：财政拨款		6000	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：加强中医药基层服务能力建设 目标2：加快中医药人才队伍建设 目标3：加快中医医疗服务能力建设 目标4：提升中医药科研能力 目标5：弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力			目标1：加强中医药基层服务能力建设 目标2：加快中医药人才队伍建设 目标3：加快中医医疗服务能力建设 目标4：提升中医药科研能力 目标5：弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
成本指标	经济成本	举办中医药文化活动费用成本（万元/场）		≤10	1		
		基层医疗卫生机构中医馆建设成本（万元/个）		≤10	1		
		村卫生室中医阁建设成本（万元/个）		≤2	1		
		县级中医医院中医优势特色专科建设成本（万元/个）		≤30	1		
		国家中医应急医疗队伍能力建设成本（万元/个）		≤25	1		
		陕西省名医传承中心建设成本（万元）		≤50	1		
		中医学学术流派传承工作室建设成本（万元/个）		≤10	1		
		中医药科研创新团队建设项目建设成本（万元/个）		≤10	1		
		中医药中青年科技骨干项目建设成本（万元/个）		≤10	1		
		秦创原中医药科研成果转化运用项目建设成本（万元/个）		≤30	1		
		举办中医药文化活动（场次）		≥5	2		
建设基层医疗卫生机构中医馆（个）		17	2				
建设村卫生室中医阁（个）		850	2				

考核 指标	产出 指标	数量指标	村卫生室专业技术人员中医药培训人数（人）	≥11000	2
			建设中医药优势特色提升项目（个）	20	2
			防控儿童近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预人数（人）	≥900	2
			建设中医学学术流派传承工作室（个）	20	2
			获得师资培训合格证书人数（人）	≥100	2
			建设省级中医药传承创新中心数量（个）	3	2
			建设2025-2026年度全省中医药科研项目数量（个）	≥100	2
			支持培育中医药科研创新团队数量（个）	10	2
			培养中医药科研骨干人才数量（个）	25	2
			建设省级中医药创新平台数量（个）	9	2
			实施秦创原中医药科研成果转化运用项目数量（个）	3	2
			质量指标	举办中医药文化活动完成率	≥90%
	基层医疗卫生机构中医馆建设完成率	≥90%		2	
	村卫生室中医阁建设完成率	≥90%		2	
	村卫生室专业技术人员中医药培训考核通过率	≥90%		2	
	时效指标	中医药科研骨干人才培养完成时限	2025年11月30日前	1	
		村卫生室专业技术人员中医药培训完成时限	2025年11月30日前	1	
		项目按时完成率	≥90%	2	
	效益 指标	社会效益指标	基层中医药服务能力	有效提升	10
			中医应急医疗队伍处置能力	有效提升	10
中医药科研能力			有效提升	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥85%	10	