

陕西省中医药管理局

2024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 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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，陕西省中医药管理局坚持政治引领，以习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要论述统揽工作全局，加强中医药系统党建和党风廉政建设，确保事业发展始终沿着正确政治方向前进。以中医药强省建设为抓手，健全以基层为重点的中医药服务体系，发挥中医药“未病先防、既病防变、瘥后防复”特色优势，促进中西医融合协同发展，深化中医药科技创新和成果转化，推动中药产业提质增效，厚植秦医秦药文化底蕴，持续扩大中医药开放合作。

（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. 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）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。

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。

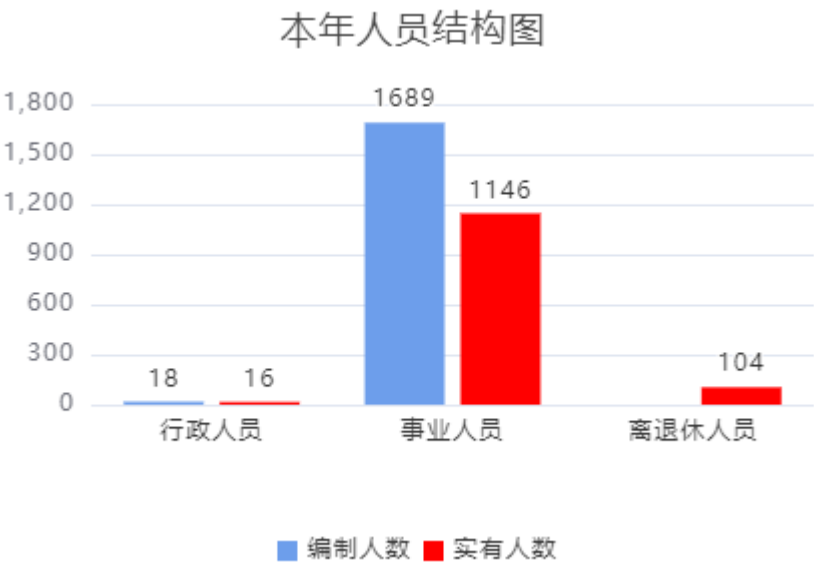
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局本级
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

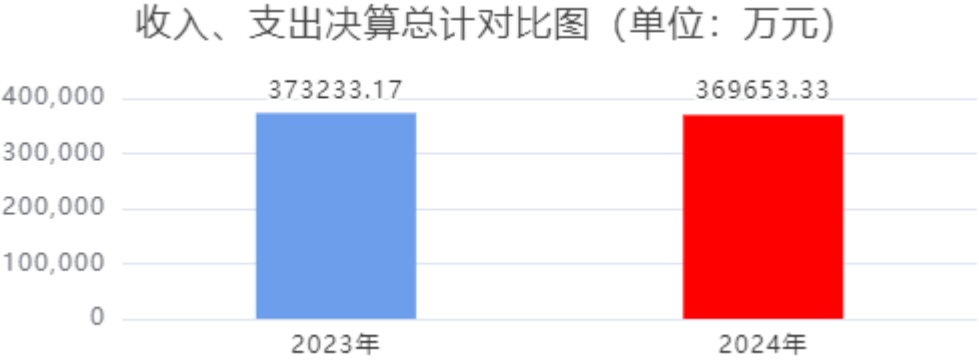
截至2024年底，本部门人员编制1707人，其中行政编制18人、事业编制1689人；实有人员1162人，其中行政16人、事业1146人。单位管理的离退休人员104人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

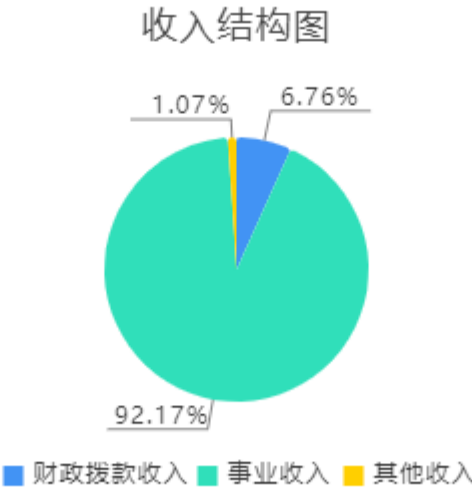
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为369,653.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,579.84万元，下降0.96%，下降的主要原因是：局管公立医院医疗收入减少。



二、收入决算情况说明

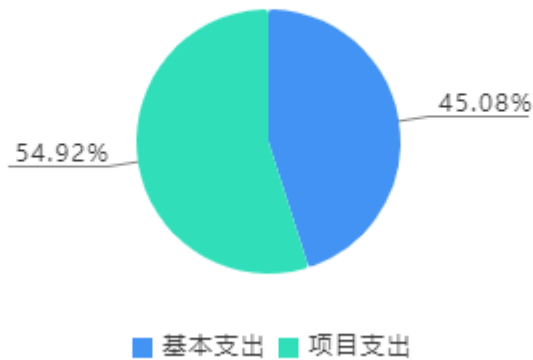
2024年度本年收入合计316,173.32万元，其中：财政拨款收入21,371.21万元，占6.76%；事业收入291,407.42万元，占92.17%；其他收入3,394.69万元，占1.07%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计317,846.56万元，其中：基本支出143,281.69万元，占45.08%；项目支出174,564.87万元，占54.92%。

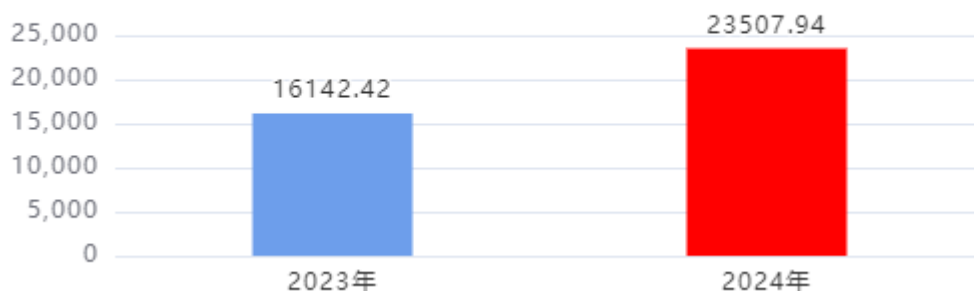
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,507.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,365.52万元，增长45.63%，增长的主要原因是：中央和省级专项资金收入、支出增加。

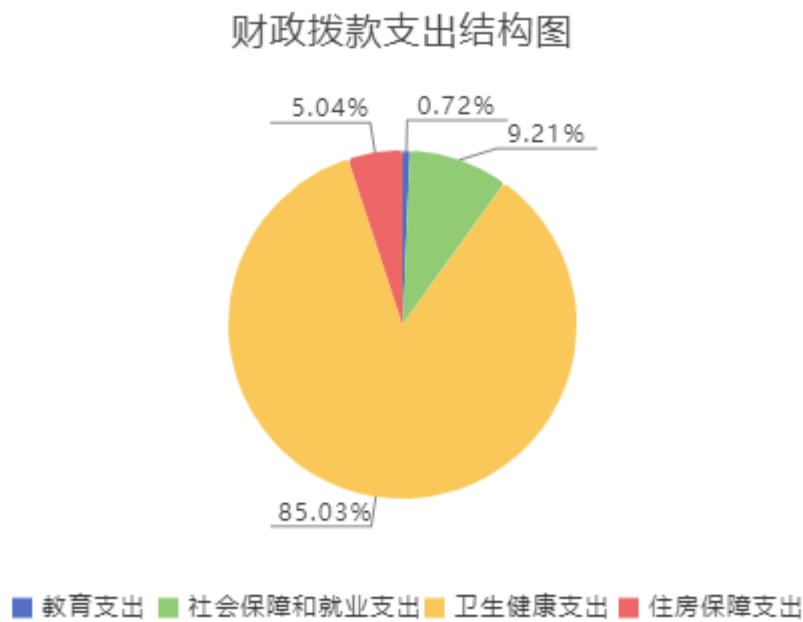
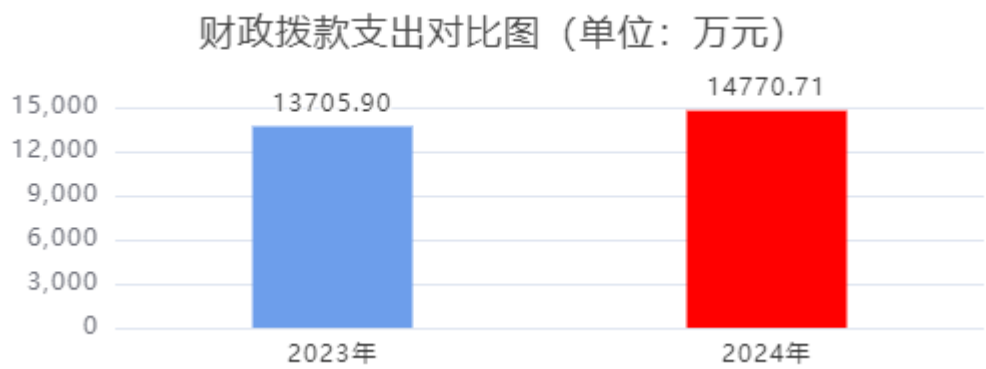
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,366.07万元，支出决算14,770.71万元，完成年初预算的232.02%。占本年

支出合计的4.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,064.81万元，增长7.77%，增长的主要原因是：中央和省级专项资金支出增加。



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25.34万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实习惯过紧日子要求，压减培训支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.27万元，新增支出的主要原因是：2024年度统筹使用以前年度结转资金。

3. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

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58.93万元，支出决算59.21万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局管公立医院离退休人员养老支出增加。

5. 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770.78万元，支出决算761.91万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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）。年初预算399.39万元，支出决算399.39万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算139.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加抚恤金预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算2,583.81万元，新增支出的主要原因是：年中追加综合医院类项目预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算3,066.64万元，支出决算2,635.68万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据

工作安排，相关经费结转下年继续使用。

10. 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1,846.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他公立医院支出类项目预算。

11. 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0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：年中追加基本公共卫生服务类项目预算。

12. 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18.90万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员变动，行政单位医疗支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算110.04万元，支出决算110.04万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员变动，公务员医疗补助支出减少。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.72万元，新增支出的主要原因是：年中追加机关人员类支出。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算2,122.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加中医药中央和省级项目资金。

17. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支

出（项）。年初预算1,151.85万元，支出决算2,826.35万元，完成年初预算的245.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂中医药项目资金预算，支出功能科目改变。

18. 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0万元，支出决算390.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他卫生健康支出类项目预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算752.08万元，支出决算744.29万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是：年中追加机关住房改革购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,882.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,373.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费509.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训

费、工会经费、福利费、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

本部门2024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

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算15.43万元，完成预算的77.15%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关落实习惯过紧日子有关要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：局机关落实习惯过紧日子有关要求，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算12万元，支出决算10.99万元，完成预算的91.58%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：局机关落实习惯过紧日子有关要求，严格控制

因公出国（境）费用支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：进行中医药对外交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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4.44万元，完成预算的63.43%。决算数较预算数减少2.56万元，主要原因是：局机关落实习惯过紧日子有关要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：公务车辆的燃油费用、保险以及日常维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和习惯过紧日子有关要求，严格控制公务接待费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算25.34万元，支出决算22.48万元，完成预算的88.71%。决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：落实习惯过紧日子有关要求，压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度部门安排的培训项目增加。主要用于：学术培训，业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算42.01万元，支出决算21.05万元，完成预算的50.11%。决算数较预算数减少20.96万元，主要原因是：部分会议由于工作安排变动，未召开。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，会议费支出增加。主要用于：召开工作安排会议，项目评审、学术交流会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算76.28万元，支出决算70.05万元，完成预算的91.83%。支出决算比上年增加0.78万元，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）2024年度政府采购支出总额共24,053.86万元，其中：政府采购货物支出19,064.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,989.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21,054.48万元，占政府采购支出合同总额的87.53%，其中：授予小微企业合同金额17,008.43万元，占授予中小企业合同金额的80.78%；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金额的84.47%，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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆60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11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23辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆。其他用车主要是用于接驳患者等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）199台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备7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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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，全面贯彻习近平总书记关于中医药工作重要论述及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、省政府关于中医药强省建设的工作安排，切实增强推动新时代中医药振兴发展的责任感和使命感，充分发挥中医药在促进我省经济和社会发展的作用，推动《陕西省中医药强省三年行动方案（2024—2026年）》任务落地。

组织对本部门2024年度主管的公共卫生发展（中医药部分）1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额6134.09万元。

组织对公共卫生发展（中医药部分）1个项目开展了部门重点评价，涉及抽样预算资金5286.8万元，从评价情况来看，通过中医药优势专科、中医药产业创新等项目建设，提升中医药服务能力；通过开展第二批西学中高级研修班、高层次人才培养等项

目，加快中医药人才队伍建设；通过开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目、市级公立中医医院绩效考核科研能力提升项目等项目，推动中医科研能力建设；建设中医药文化基地，弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.67分，全年预算数397,541.20万元，全年执行数317,846.56万元，预算执行率为79.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，陕西省中医药管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》以及《陕西省“十四五”中医药发展规划》，以实施中医药强省三年行动为抓手，着力破解制约中医药事业和产业发展瓶颈问题，全省中医药事业和产业稳步推进，取得新成效。发现的问题及原因：部分项目实施进度慢。下一步改进措施：精准规划，强化预算执行；提升能力，保障项目质量；完善机制，加快项目进度。

陕西省中医药管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省中医药管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（A）			全年执行数（B）			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			
	保障机关正常运转	局机关及所属单位正常运转需要的人员及办公经费。	完成	179,651.90	4,970.86	174,681.04	143,281.69	4,882.63	138,399.06	—	79.76%	—
	开展中医药服务能力建设项目	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。	完成	217,889.30	18,663.47	199,225.84	174,564.87	9,888.08	164,676.79	—	80.12%	—
	金额合计			397,541.20	23,634.33	373,906.88	317,846.56	14,770.71	303,075.85	10	79.95%	8.00
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障局机关及直属机构正常运转需要的人员及办公经费。 目标2：局机关及局直属单位购置办公、医疗、科研、教学设备、卫生耗材及药品，进一步提升医疗服务能力，保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。对局直属单位的业务用房进行新建及维修改造。 目标3：开展中医药科研产业相关建设工作。 目标4：开展中医药医疗教育相关工作。 目标5：开展中医药文化宣传和信息化建设工作。 目标6：开展中医药对外交流工作。						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，开展中医药对外宣传，提升我省中医药服务能力和水平。同时，保障局机关及直属单位正常运转，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。					
	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	数量指标	开展法律咨询服务次数（次）	≥5	5	2.00	2.00					
			参加中医药调研、会议、培训等（次）	≥60	≥60	2.00	2.00					
			组织中医药项目评审（次）	≥10	16	2.00	2.00					
			开展2023-2024年度全省中医药科研项目（个）	4	4	2.00	2.00					
			开展传统医学中心项目（项）	1	1	2.00	2.00					
			开展中医药人才队伍建设项目（项）	1	1	2.00	2.00					
			开展陕西省军民融合中医药科研能力提升项目（项）	1	1	2.00	2.00					
			建设2023年度中医药重点研究室（个）	2	2	2.00	2.00					
			开展第二批省级中医药中青年科技骨干项目（个）	5	7	2.00	2.00					
			开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项项目（个）	4	8	2.00	2.00					
			开展中药材相关课题研究（项）	1	1	2.00	2.00					
			建立中医药领域绩效标准体系（套）	1	1	2.00	2.00					
			信息化建设机房数量（个）	≥3	0	2.00	0.00					
			公务出国人数（人）	≥20	19	2.00	1.90					
			新建及改造项目数量（个）	≥10	11	2.00	2.00					

年度绩效 指标完成 情况	质量指标	中医药项目评审通过率（%）	≥90	42.91%	2.00	0.95	
		电子病历建设标准（级）	≥4	0	2.00	0.00	
		信息化机房建设标准（级）	B	0	2.00	0.00	
		公务出访任务完成率（%）	≥90	100	2.00	2.00	
		科研课题发表论文数量（篇）	≥120	135	2.00	2.00	
		科研课题申报专利数量（项）	≥4	23	2.00	2.00	
		项目完成及时率（%）	≥90	81.82	2.00	1.82	
		第二批省级中医药中青年科技骨干项目建设成本（万元/个）	10	10	2.00	2.00	
		中医药“双链融合 ” 中青年科研创新团队建设项目建设成本（万元/个）	10	10	2.00	2.00	
		中医药重点研究室建设成本（万元/个）	10	7.5	1.00	1.00	
	时效指标	项目实施周期（年）	1	1	1.00	1.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务住院病人（万人次）	≥15.5	18.61	4.00	4.00
			服务门诊病人（万人次）	≥215	333.91	4.00	4.00
			中医药文化影响力	持续提升	持续提升	4.00	4.00
			十四五规划建设省级中医药重点研究室数（个）	3	41	4.00	4.00
			十四五规划组建“医研校企 ” 传承创新平台数（个）	2	5	4.00	4.00
			中医药“双链融合 ” 中青年科研创新团队建设周期（年）	3	3	5.00	5.00
			省级中医药中青年科技骨干人才周期（年）	2	2	5.00	5.00
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度指标	医护人员满意度（%）	≥90	97	4.00	4.00
			出访人员满意度（%）	≥90	100	2.00	2.00
			患者满意度（%）	≥90	93	4.00	4.00
	总分				100.00	90.67	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中医药服务能力建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数3284.56万元，全年执行数3273.01万元，预算执行率为99.65%。项目绩效目标完成情况：按照我省中医药发展战略规划要求，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。

省级中医药服务能力建设项目绩效自评表

(2024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			实施单位	陕西省中医药管理局, 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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3,679.56	3,284.56	3,273.01	10	99.65%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	1,485.77	1,090.77	958.75	—	87.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2,193.79	2,193.79	2,314.26	—	105.49%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照我省中医药发展战略规划要求, 通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传、产业等方面的工作, 提升我省中医药服务能力和水平。			按照我省中医药发展战略规划要求, 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。				
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	开展法律咨询服务次数 (次)	≥5	12	2.50	2.50	
			参加中医药调研、会议、培训等 (次)	≥60	≥60	2.50	2.50	
			组织中医药项目评审 (次)	≥10	16	2.50	2.50	
			开展2023-2024年度全省中医药科研项目 (个)	4	4	2.50	2.50	
			开展传统医学中心项目 (项)	1	1	2.50	2.50	
			开展中医药人才队伍建设项目 (项)	1	1	2.50	2.50	
			开展陕西省军民融合中医药科研能力提升项目 (项)	1	1	2.50	2.50	
			建设2023年度中医药重点研究室 (个)	2	2	2.50	2.50	
			开展第二批省级中医药中青年科技骨干项目 (个)	5	7	2.50	2.50	
			开展中医药“双链融合 ”中青年科研创新团队建设项目 (个)	4	4	2.50	2.50	
			开展中药材相关课题研究 (项)	1	1	2.50	2.50	
			建立中医药领域绩效标准体系 (套)	1	1	2.50	2.50	
		质量指标	科研课题发表论文数量 (篇)	≥120	223	3.00	3.00	
			科研课题申报专利数量 (项)	≥4	26	3.00	3.00	
			中医药项目评审通过率 (%)	≥90	42.91%	3.00	1.43	原因: 经统计预算单位, 陕西省中医医院申报项目82个, 获批项目66个, 陕西中医药大学第二附属医院申报项目144个, 获批项目31个, 陕西中医药大学附属医院申报项目324个, 获批项目139个, 共计申报项目550个, 获批项目236个。
		时效指标	项目实施周期 (年)	1	1	2.00	2.00	
		成本指标	中医药“双链融合 ”中青年科研创新团队建设项目建设成本 (万元/个)	10	10	3.00	3.00	
			第二批省级中医药中青年科技骨干项目建设成本 (万元/个)	10	10	3.00	3.00	
			搭建中医药领域预算绩效指标和标准体系的成本 (万元)	≤5	0	3.00	3.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务住院病人 (万人次)	≥15.5	18.61	4.00	4.00	
			服务门诊病人 (万人次)	≥215	333.91	4.00	4.00	
			中医药文化影响力	持续提升	持续提升	4.00	4.00	
			十四五规划建设省级中医药重点研究室数 (个)	3	3	4.00	4.00	
			十四五规划组建“医研校企 ”传承创新平台数 (个)	2	2	4.00	4.00	
		可持续影响指标	中医药“双链融合 ”中青年科研创新团队建设周期 (年)	3	3	5.00	5.00	
			省级中医药中青年科技骨干人才周期 (年)	2	2	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度 (%)	≥90	97	5.00	5.00	
			患者满意度 (%)	≥90	93	5.00	5.00	
总分					100	98.39		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公共卫生发展（中医药部分）1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额6134.09万元。

公共卫生发展（中医药部分）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数6134.09万元，全年执行数5068.54万元，预算执行率为82.63%。项目绩效目标完成情况：通过中医药优势专科、中医药产业创新等项目建设，提升中医药服务能力；通过开展第二批西学中高级研修班、高层次人才培养等项目，加快中医药人才队伍建设；通过开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设、市级公立中医医院绩效考核科研能力提升项目等项目，推动中医科研能力建设；建设中医药文化基地，弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力。发现的问题及原因：1. 资金拨付不及时。因下达支付资金存在链条长、层次多、单位多的特性，资金下达流程长、效率较低，部分市（区）县级财政部门未能及时将资金拨付至项目单位。2. 个别项目进展缓慢，部分项目单位采购支出程序周期长，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：强化资金拨付管理；加强资金执行监控并压实项目管理责任。

陕西省2024年度公共卫生发展（中医药部分）省级专项资金绩效自评表

（2024年度）								
项目名称	公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	全省各地市中医药管理局、卫健委、中医医院及医药企业等			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额	6,134.09	6,134.09	5,068.54	10	82.63%		8.26
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	4,948.78	—	82.48%		—
	上年结转资金	134.09	134.09	119.76	—	89.31%		—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：通过中医药优势专科、中医药产业创新等项目建设，提升中医药服务能力； 目标2：通过开展第二批西学中高级研修班、高层次人才培训等项目，加快中医药人才队伍建设； 目标3：通过开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目、市级公立中医医院绩效考核科研能力提升项目等项目，推动中医科研能力建设； 目标4：建设中医药文化基地，建设传统医学中心，弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力。				1、陕西省积极推进中医药高质量发展，积极推进中医药服务能力提升。通过三大项目取得显著成效：一是中医药优势特色提升项目，加强县级中医院特色专科建设、省级治未病示范中心打造及医疗质量控制，20家县级中医院提升诊疗能力，5家医院完善治未病体系，8家医院开展青少年中医药健康干预，促进服务向健康管理转型。陕西省卫生健康监督中心强化监督执法；二是开展中医药产业创新项目，投入100万元支持3家医院建设中医药公共服务平台和海外中心，培养300多名国际人才，制定陕西省中医药康养产业发展规划》初稿，参与国际展览会议，推广中医药技术及文化扩大了中医药的影响力，推动中医药产业发展，提升了中医药服务能力；三是基层服务能力提升项目，建成849个“中医阁”，培训13026名村卫生室技术人员，提升了基层医疗卫生机构的中医药服务能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。 2、全省共拨付1,030.50万元资金，通过开展第二批西学中高级研修班项目、省级中医药骨干人才培训项目、高层次中医药人才培训项目、住培结业考核及师资培训、高水平中医药重点学科建设项目、第二批陕西省中医学流派传承工作室建设项目等共计6个项目，培养了一批热爱中医药事业、理论功底扎实、临床能力较强、医德高尚的中医药人才，提升了中医药人才的技能水平，加快中医药人才队伍建设工作，但第二批西学中高级研修班项目在2024年度未按照项目实施方案组织学员到全国相关专业的临床重点专科、重点学科进行游学跟师。			
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	建设2023年度中医药重点实验室数量（个）	20	20	2	2	
			建设2023-2024年度全省中医药科研项目数量（个）	30	30	2	2	
			建设基层中医药服务能力提升项目数量（个）	12	12	1	1	
			建设中医药优势特色提升项目数量（个）	35	35	2	2	
			建设中医药人才队伍建设项目数量（个）	14	14	2	2	
			建设中医药文化基地建设项目数量（个）	15	16	1	1	原因：铜川市使用2024年年度绩效调整资金新开展了药王幼读遗址中医药文化宣传阵地建设项目1个。
		质量指标	人才培养合格率（%）	≥90	97.46	2	2	
			培训计划完成率（%）	≥95	99.22	3	3	
			项目建设合格率（%）	≥90	89.16	25	24.77	原因：部分项目进度缓慢。 改进措施：加强项目督导，同时优化考核办法，将合格率与经费分配挂钩，确保按期达标。
		时效指标	项目及时完成率（%）	≥90	89.14	5	4.95	原因：部分项目进度缓慢，项目评价较低。 改进措施：通过定期工作督导或专项检查，督促各项目实施单位切实履行项目管理主体责任，强化项目全过程
		成本指标	中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设项目建设成本（万元/个）	10	9.41	1	1	
			第二批省级中医药骨干项目项目建设成本（万元/个）	10	8.52	1	1	
			基层医疗卫生机构中医阁建设成本（万元/个）	2	1.82	1	1	
			县级中医医院中医优势特色专科建设成本（万元/个）	30	24.57	1	1	
		成本指标	省级治未病示范中心建设成本（万元/个）	30	30	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训基层卫生技术人员人数（人）	≥11000	13026	7	7	
			防控儿童近视、肥胖、脊柱侧弯、中医药干预人数（人）	≥900	12596	6	6	
			提升中医药文化境外影响力	持续提升	持续提升	4	4	
			十四五规划设置示范中医馆的社区卫生服务中心和乡镇卫生院数量（个）	15	15.27	2	2	
		可持续影响指标	中医药“双链融合”中青年科研创新团队培养周期（年）	3	3	3	3	
			省级中医药骨干培养周期（年）	2	2	2	2	
			省级治未病示范中心建设周期（年）	3	3	3	3	
			基层中医药重点学科建设周期（年）	3	3	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才培训对象满意度（%）	≥80	97.9	4	4	
			患者满意度（%）	≥80	96.97	3	3	
			民众调查满意度（%）	≥90	95.39	3	3	
	总分					100	97.98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对公共卫生发展（中医药部分）及国家中医药传承创新发展示范试点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.28，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年公共卫生发展（中医药部分）项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价工作。

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部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省中医药管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,371.21	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	291,407.42	五、教育支出	35	211.03
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	3,394.69	八、社会保障和就业支出	38	9,653.26
	9		九、卫生健康支出	39	302,096.85
	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	5,885.42
	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	316,173.32	本年支出合计	57	317,846.56
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	53,480.00	年末结转和结余	59	51,806.77
总计	30	369,653.33	总计	60	369,653.33

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

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	316, 173. 32	21, 371. 21		291, 407. 42			3, 394. 69
205	教育支出	226. 76	122. 48		104. 28			
20508	进修及培训	126. 76	22. 48		104. 28			
2050803	培训支出	126. 76	22. 48		104. 28			
20599	其他教育支出	100. 00	100. 00					
2059999	其他教育支出	100. 00	100. 00					
208	社会保障和就业支出	9, 653. 26	1, 359. 78		8, 293. 48			
20805	行政事业单位养老支出	9, 492. 88	1, 220. 50		8, 272. 38			
2080502	事业单位离退休	538. 28	59. 21		479. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 219. 56	761. 91		6, 457. 65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 735. 04	399. 39		1, 335. 65			
20808	抚恤	160. 38	139. 27		21. 10			
2080801	死亡抚恤	160. 38	139. 27		21. 10			
210	卫生健康支出	300, 407. 89	19, 144. 27		277, 868. 93			3, 394. 69
21002	公立医院	292, 805. 12	14, 347. 84		275, 063. 26			3, 394. 03
2100201	综合医院	10, 000. 00	10, 000. 00					
2100202	中医（民族）医院	281, 133. 12	2, 675. 84		275, 063. 26			3, 394. 03
2100299	其他公立医院支出	1, 672. 00	1, 672. 00					
21004	公共卫生	21. 00	21. 00					
2100408	基本公共卫生服务	21. 00	21. 00					
21011	行政事业单位医疗	2, 941. 04	135. 38		2, 805. 67			
2101101	行政单位医疗	15. 94	15. 94					
2101102	事业单位医疗	2, 915. 71	110. 04		2, 805. 67			

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
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40					
21017	中医药事务	4,150.73	4,150.06					0.67
2101701	行政运行	6.72	6.72					
2101704	中医（民族医）药专项	2,705.60	2,705.60					
2101799	其他中医药事务支出	1,438.40	1,437.74					0.67
21099	其他卫生健康支出	490.00	490.00					
2109999	其他卫生健康支出	490.00	490.00					
221	住房保障支出	5,885.42	744.68		5,140.74			
22102	住房改革支出	5,885.42	744.68		5,140.74			
2210201	住房公积金	5,885.03	744.29		5,140.74			
2210203	购房补贴	0.38	0.38					

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

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	317,846.56	143,281.69	174,564.87			
205	教育支出	211.03	104.82	106.22			
20508	进修及培训	126.76	104.82	21.94			
2050803	培训支出	126.76	104.82	21.94			
20599	其他教育支出	84.27		84.27			
2059999	其他教育支出	84.27		84.27			
208	社会保障和就业支出	9,653.26	9,624.82	28.43			
20805	行政事业单位养老支出	9,492.88	9,492.88				
2080502	事业单位离退休	538.28	538.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,219.56	7,219.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.04	1,735.04				
20808	抚恤	160.38	131.94	28.43			
2080801	死亡抚恤	160.38	131.94	28.43			
210	卫生健康支出	302,096.85	127,666.64	174,430.22			
21002	公立医院	293,797.32	124,328.33	169,468.99			
2100201	综合医院	2,583.81		2,583.81			
2100202	中医（民族）医院	289,367.16	124,328.33	165,038.83			
2100299	其他公立医院支出	1,846.35		1,846.35			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	2,941.04	2,941.04				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	2,915.71	2,915.71				

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
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
21017	中医药事务	4,955.62	397.27	4,558.36			
2101701	行政运行	6.72	6.72				
2101704	中医（民族医）药专项	2,122.35		2,122.35			
2101799	其他中医药事务支出	2,826.56	390.55	2,436.01			
21099	其他卫生健康支出	390.87		390.87			
2109999	其他卫生健康支出	390.87		390.87			
221	住房保障支出	5,885.42	5,885.42				
22102	住房改革支出	5,885.42	5,885.42				
2210201	住房公积金	5,885.03	5,885.03				
2210203	购房补贴	0.38	0.38				

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

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	21,371.21	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	106.76	106.76		
	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	1,359.78	1,359.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12,559.50	12,559.50		
	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	744.68	744.68		
	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	21,371.21	本年支出合计	59	14,770.71	14,770.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2,136.73	年末财政拨款结转和结余	60	8,737.23	8,737.23		
一般公共预算财政拨款	29	2,136.73		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	23,507.94	总计	64	23,507.94	23,507.94		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	14,770.71	4,882.63	9,888.08
205	教育支出	106.76	0.54	106.22
20508	进修及培训	22.48	0.54	21.94
2050803	培训支出	22.48	0.54	21.94
20599	其他教育支出	84.27		84.27
2059999	其他教育支出	84.27		84.27
208	社会保障和就业支出	1,359.78	1,331.34	28.43
20805	行政事业单位养老支出	1,220.50	1,220.50	
2080502	事业单位离退休	59.21	59.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.91	761.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.39	399.39	
20808	抚恤	139.27	110.84	28.43
2080801	死亡抚恤	139.27	110.84	28.43
210	卫生健康支出	12,559.50	2,806.07	9,753.43
21002	公立医院	7,065.84	2,273.64	4,792.20
2100201	综合医院	2,583.81		2,583.81
2100202	中医（民族）医院	2,635.68	2,273.64	362.04
2100299	其他公立医院支出	1,846.35		1,846.35
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	135.38	135.38	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	110.04	110.04	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	

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
21017	中医药事务	4,955.41	397.06	4,558.36
2101701	行政运行	6.72	6.72	
2101704	中医（民族医）药专项	2,122.35		2,122.35
2101799	其他中医药事务支出	2,826.35	390.34	2,436.01
21099	其他卫生健康支出	390.87		390.87
2109999	其他卫生健康支出	390.87		390.87
221	住房保障支出	744.68	744.68	
22102	住房改革支出	744.68	744.68	
2210201	住房公积金	744.29	744.29	
2210203	购房补贴	0.38	0.38	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省中医药管理局

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	4,202.05	302	商品和服务支出	509.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,796.21	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.36	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.31	30206	电费	254.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	399.39	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.34	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	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	0.36	30211	差旅费	11.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	744.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	16.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.86	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	171.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.21	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	110.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,373.29	公用经费合计					509.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省中医药管理局

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08表

编制部门：陕西省中医药管理局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省中医药管理局

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	20.00	12.00	7.00		7.00	1.00	42.01	25.34
决算数	15.43	10.99	4.44		4.44		21.05	22.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

2024 年 公 共 卫 生 发 展 （ 中 医 药 部 分 ）
项 目

绩 效 评 价 报 告

陕 西 省 中 医 药 管 理 局

2025 年 6 月

项目绩效评价情况表

项目名称	2024 年度公共卫生发展（中医药部分）项目	评价资金规模（A）	6,000.00
主管部门	陕西省中医药管理局	实际支出（B）	4,948.78
省财政厅主管处室		预算执行率（B/A）	82.48%
评价单位	陕西省中医药管理局	抽样资金规模	5286.80
评价分数	97.28	评价等级	A

综合评价结论：

2024 年度公共卫生发展（中医药部分）项目整体正常运行，各子项目基本完成年初设立指标。通过项目实施提升中医药医疗服务水平、中医药人才水平、中医药文化影响力及中医药科研产业能力，但仍存在部分项目资金执行率低、项目进度缓慢等问题需要进一步改进。

经综合评价，本次 2024 年度公共卫生发展（中医药部分）省级专项资金绩效评价最终得分 97.28 分，综合评价结果等级为“A”。

存在主要问题：

个别项目进度缓慢且产出成果较少，得分偏低。如部分单位第二批陕西省中医学术流派传承工作室建设项目、第二批西学中高级研修班项目、2023-2024 年度全省中医药科研项目、中医药文化基地建设项目进展缓慢。

意见建议：

一是强化资金拨付管理。中医药主管部门主动对接财政部门及项目实施单位，切实做好资金拨付工作，确保资金及时足额到位。

二是加强资金执行监控。专项资金执行实施常态化监测机制，通过工作督导或专项检查，督促各单位切实履行资金管理主体责任，加快资金执行进度，切实提高资金使用效率。

三是项目负责人按照项目实施方案要求督促开展项目建设，加快项目执行；对于不能继续开展的项目，及时汇报并调整预算，提高专项资金产出效益。

陕西省 2024 年度公共卫生发展（中医药部分）项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据陕西省财政厅《关于提前下达 2024 年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金的通知》（陕财办社〔2023〕265 号）要求，为全面提升全省中医药服务能力，促进中医药事业发展，将资金用于 6 大类项目建设，具体包括：中医药科研能力提升项目、中医药产业创新项目、基层中医药服务能力提升项目、中医药优势特色提升项目、中医药人才队伍建设项目、中医药文化基地建设项目。

（二）资金投入和使用情况

2024 年度公共卫生发展（中医药部分）项目投入 6,000.00 万元，总支出 4,948.78 万元，执行率 82.48%。

（三）绩效目标及完成情况

2024 年度公共卫生发展（中医药部分）项目整体正常运行，各子项目基本完成年初设立指标。通过项目实施提升中医药医疗服务水平、中医药人才水平、中医药文化影响力及中医药科研产业能力，但仍存在部分项目资金执行率低、项目进度缓慢等问题，需要进一步改进。

二、综合评价结论

经综合评价，本次 2024 年度公共卫生发展（中医药部分）省级专项资金绩效评价最终得分 97.28 分，综合评价结

果等级为“A”。

2024 年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	10.00	10.00	100.00%
过程指标	20.00	17.39	86.95%
产出指标	42.00	41.89	99.73%
效益指标	28.00	28.00	100.00%
绩效评价得分：97.28 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标

1. 项目立项指标

项目立项符合《中华人民共和国中医药法》《陕西省“十四五”中医药发展规划》《陕西省中医药强省三年行动方案（2024-2026 年）》的符合行业发展规划和政策要求；项目列入本单位的战略发展规划和年度工作计划；与单位职责范围相符，属于部门履职所需，与全局重点工作契合。本项目属于延续性项目，已按照中央、省级的专项资金管理规定的程序申请设立，同时专项资金分配也履行了必要的研究、评审论证程序，并经局务会审议后确定。

2. 绩效目标指标

项目已按照中央、省级的专项资金管理规定的程序设置了绩效目标，与工作内容具有相关性，同时也与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标

1. 资金管理指标

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付本局有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定；各项目实行专项资金台账管理，未发现项目实施单位存在违规报销情况，也未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施指标

为进一步加强中医药专项资金管理，不断提高专项资金使用效率，本局结合中、省有关专项资金政策和规定，拟定《陕西省中医药管理局机关专项资金管理办法》。

（三）产出指标

1. 数量指标

2024 年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金支持的 6 大类子项目完成年初设定的目标。

2. 质量指标

（1）人才培养合格率 $\geq 90\%$ ，实际人才培养合格率 97.46%，达到预期指标。

村卫生室专业技术人员中医药知识与技能培训项目、中医住院医师规范化培训师资培训及结业考核项目 2 个项目 18 笔资金涉及人才培养合格率指标，通过对各项目人才培养合格率平均计算后得出全省项目整体人才培养合格率为 97.46%。

（2）培训计划完成率 $\geq 95\%$ ，培训计划实际完成率 99.22%，达到预期指标。

村卫生室专业技术人员中医药知识与技能培训项目、省

级中医药骨干人才培养项目、高层次中医药人才培养项目、中医住院医师规范化培训师资培训及结业考核等4个项目23笔资金涉及培训计划完成率指标，通过对各项目培训计划完成率平均计算后得出全省项目整体培训计划完成率为99.22%。

(3) 项目建设合格率 $\geq 90\%$ ，实际合格率89.16%，未达到预期指标。

2024年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金支持的所有项目产出指标标准分值合计10,800.00分，核查得分合计9,629.69分，故项目建设合格率=核查得分合计/标准分值合计=89.16%。

3. 时效指标

项目及时完成率 $\geq 90\%$ ，实际及时完成率89.14%，未达到预期指标。

2023-2024年度全省中医药科研项目、2024年度市级中医医院科研能力提升项目、县级中医医院中医优势特色专科建设项目等8个项目78笔资金涉及项目及时完成率指标，通过对各项目及时完成率平均计算后得出全省项目整体及时完成率为89.14%。

4. 成本指标

2024年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金设定的5个子项目建设成本指标全部完成，单个项目实际完成建设成本均小于等于目标值，未超预算。

(四) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 培训基层卫生技术人员人数 ≥ 11000 人，完成值 13026 人

全省各地市（含韩城市）开展村卫生室卫生技术人员中医药知识与技能培训项目。截至目前，实际培训人数 13026 人。

(2) 防控儿童近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预人数 ≥ 900 人，8 家单位累计实际干预人数 12596 人，平均 1 家完成 1574 人。

8 家项目单位在学校、基层机构开展中医适宜技术推广和应用或青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预活动。截至目前，实际干预人数 12596 人，则平均 1 家干预人数为 1574 人。

(3) 提升中医药文化境外影响力，目标值：持续提升，完成值：持续提升

陕西省中医医院、西安中医脑病医院、陕西中医药大学 3 家单位持续加强建设中医药公共服务平台和中医药海外中心，培养中医药国际人才 300 多名，持续提升中医药文化境外影响力。

(4) “十四五”规划设置示范中医馆的社区卫生服务中心和乡镇卫生院比例，目标值：15%，完成值：15.27%

全省示范中医馆项目建设 268 家，2024 年卫统年报数据：社区卫生服务中心 266 个、乡镇卫生院 1489 个。则社区卫生服务中心、乡镇卫生院示范中医馆达到 15.27%。

2. 满意度指标

(1) 人才培养对象满意度 $\geq 80\%$ ，完成值 97.90%

村卫生室专业技术人员中医药知识与技能培训项目、基层医院医疗质量控制能力建设项目以及中医药健康促进专项活动等 3 个项目 22 笔资金涉及人才培养对象满意度指标，通过对各项目满意度平均计算后得出全省项目整体人才培养对象满意度为 97.90%。

(2) 患者满意度 $\geq 80\%$ ，完成值 96.97%

县级中医医院中医优势特色专科建设项目共 20 笔资金涉及患者满意度指标，通过对满意度平均计算后得出全省项目整体患者满意度为 96.97%。

(3) 民众调查满意度 $\geq 80\%$ ，完成值 95.39%

基层中医药服务能力提升中医阁建设项目、村卫生室专业技术人员中医药知识与技能培训等 2 个项目 23 笔涉及民众调查满意度指标。通过对项目满意度平均计算后得出全省项目整体患者满意度为 95.39%。

四、主要经验及做法

(一) 持续加强中医药服务能力

2024 年通过实施省级治未病示范中心建设、基层医疗卫生机构中医阁建设、县级中医医院中医优势特色专科建设等项目，建设 5 个治未病示范中心、759 个中医阁，加强 20 个县级中医医院中医优势特色科室建设，实现全省医疗资源合理分布，提升全省中医药服务能力水平。

开展村卫生室卫生技术人员培训项目、中医药人才培训

等项目，通过对 14676 名村卫生室卫生技术人员进行中医药知识与技能培训、100 名中医药骨干人才进行中医临床或中医护理全脱产培训，提升基层中医医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医医生队伍。

（二）不断深化中医药科研创新

2024 年通过开展项目建设，完成了 18 个中医药“双链融合”中青年科研创新团队、10 个中医药中青年科技骨干项目，37 个省级中医药重点研究室建设工作，同时投入资金支持 117 项省、市级中医药科研课题研究工作，形成 214 项标志性成果。加快培育我省中医药中青年科研创新队伍建设，提升我省中医药科研原创能力。

（三）加快促进中药产业发展

一是支持陕西省中医医院、西安中医脑病医院、陕西中医药大学 3 家医院开展国家中医药服务出口基地能力提升工作，建设中医药公共服务平台和中医药海外中心，积极牵头 9 家陕西省中医药单位及企业参与国际展览会议。二是西安中医脑病医院通过 5 次实地调研、1 次书面调研及多次座谈会，编制形成《陕西省中医药康养产业发展规划》1 份，推动中医药产业发展，提升了中医药服务能力。

（四）统筹推进中医药文化建设

一是 2024 年按照 10 万元/个的标准支持建设中医健康宣教基地，建成 44 个中医健康宣教基地；二是按照 20 万元/个的标准支持建成 2 个中医药文化宣传教育基地。通过基地建设以及举办中医药主题宣传活动、培训、科普巡讲等活

动，进一步加深人民群众对中医药的理解和认识。

五、存在的问题

个别项目进度缓慢且产出成果较少，得分偏低。如部分单位第二批陕西省中医学术流派传承工作室建设项目、第二批西学中高级研修班项目、2023-2024 年度全省中医药科研项目、中医药文化基地建设项目进展缓慢。

六、有关建议

一是强化资金拨付管理。中医药主管部门主动对接财政部门及项目实施单位，切实做好资金拨付工作，确保资金及时足额到位。**二是**加强资金执行监控。专项资金执行实施常态化监测机制，通过工作督导或专项检查，督促各单位切实履行资金管理主体责任，加快资金执行进度，切实提高资金使用效率。**三是**项目负责人按照项目实施方案要求督促开展项目建设，加快项目执行；对于不能继续开展的项目，及时汇报并调整预算，提高专项资金产出效益。