

2020 年度
达州市中医药管理局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	29
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关的标准，拟定地方性法规、规章草案以及有关规则、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2. 承担全市中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医(中西医结合)医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医(中西医结合)医疗、保健等机构管理规范，促进全市中医药行业作风建设。

3. 指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、研究机构的中西医结合工作。

4. 组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

5. 组织拟订全市中医药(中西医结合)人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导全市中医药教育教学改革,参与拟订各级中医药教育发展规划。

6. 拟订和组织实施中医药(中西医结合)科学研究、技术开发规划,指导中医科研条件和能力建设,管理国家和省、市级重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7. 承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。

8. 促进中医药国际推广、应用和传播工作,指导全市中医药国际交流合作和与港澳台中医药合作。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

(一) 发挥特色优势,打好新冠肺炎疫情防控阻击战。面对新冠肺炎疫情,我局高度重视,快速反应,有效发挥中医药独特优势,在群众早期预防、确诊患者救治和治愈患者康复等方面,中医药及早介入并全程参与疫情防控,实现了

新冠肺炎疫情预防、救治、康复中医药参与“3个100%”的目标，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战贡献了重要力量。

一是强化组织领导。成立了局长为组长的新冠肺炎防控工作领导小组、以省名中医为主的18人中医医疗救治组和以市中心医院、市中西医结合医院中医专家组成的中医专家指导组，统一领导和协调解决疫情防控、医疗救治中的技术问题。

二是充分发挥中医药的特色优势。组织全市中医医疗机构熬制“中医药大锅汤”，制作中药预防香囊、薰蒸包、足浴包、茶饮等，全市累计熬制药大锅汤45万余份，累计覆盖城市社区比例达74.62%、覆盖乡村比例达54.46%。

三是推出“一人一方”的治疗方案。实行中医专家片区负责、驻点负责制，根据每名患者实际情况，及时组织中医专家积极运用中医药理论，辨证论治，科学应用中医药技术方法开展治疗。全市确诊42例病例救治中，中医参与率达100%，治愈出院42人，平均住院日21.5天，发挥了中医药“未病先防、既病防变、愈后防复”独特优势。

（二）统筹谋划布局，推动中医药产业健康有序发展

一是强化统筹聚合力。今年3月调整了达州市中医药大健康产业发展工作领导小组，以市长为组长，市委、市政府分管领导为副组长，建立了会议制度，统筹推进中医药大健康产业发展。

二是强化目标抓落实。出台了《达州市中医药大健康产业发展行动方案（2020-2025年）》，明确提出到2025年全

市中医药大健康产业综合产值实现 200 亿元，药材种植面积稳定在 85 万亩的目标任务，部署了中药材资源保护利用、中药材品质提升、中药现代化集群发展、中医药科技创新驱动、中药流通体系完善、中医药服务能力提升、中医药健康养老服务、中医药健康旅游示范八大工程。出台了《关于促进中医药传承创新实施意见》，从健全中医药服务体系、发挥中医药在健康达州建设中的独特作用、推进中医药全产业链发、加强中医药人才队伍建设等 6 个方面提出进一步推动中医药发展的举措，并明确了责任分工。正在编制的《达州市中药材产业发展规划》《达州市中医药大健康产业发展“十四五”规划》将进一步体现“兴医兴药并举，事业、产业、文化联动，一二三产业协调发展”的思路。

三是强化项目促发展。推动宣汉、万源、达川纳入全省中药材发展重点县建设名单。引入中药控股、川汉生态农业公司在宣汉建立 300 万株淫羊藿种苗基地、天麻仿野生种植基地，预计 2021 年将增加产值上亿元。支持九州通万源润雨中药有限公司建立万源花萼山萼贝种源及科研示范基地，九州通总部投资 1.28 亿元在万源峰桶等地新建萼贝种植和加工基地，3-5 年内将建成国内一流的川贝母规范化种植和加工基地。目前全市中药材种植基地面积达 75 万亩。推动江西金竹通川中医药大健康全产业链项目、万源中药材种植基地及加工项目、宣汉县林下道地中药材种植及深加工项目、土黄中药材种植及康养基地项目签约，投资金额达 22.1 亿元。巴山大峡谷中医药健康旅游示范项目和百节乌梅山中

医药健康旅游示范基地项目已通过省级验收。截止 2020 年 10 月，发展经营主体 100 亩以上的 36 个，500 亩以上的 12 个，1000 亩以上的 9 个，全市累计发展 500 亩以上经营主体达 80 个。

四是强化资金促保障。先后组织全市中医医疗机构申报各类项目共计 34 项、资金 28.1 亿元。指导争取中医药建设项目 6 个，涉及资金 8.5 亿元，已纳入 2020 年第四批专项债券发行备选库，并通过 2020 年第五批新增专项债券发行，到位资金 2.5 亿元；指导争取县级中医院“十百千”公共卫生一般债券 4 个，涉及资金 1.68 亿元；指导申报中医医疗机构防治重大疾病抗疫国债项目 18 个，涉及资金 17.78 亿元，其中 6 个项目资金 1.8 亿元特别国债已纳入“2020 年抗疫特别国债直达市县基层项目”；指导争取“中医药西部高地”建设项目 6 个，涉及资金 0.14 亿元；同时争取到位中央资金 803.5 万元，省级资金 180 万元。

五是强化科技支撑促创新。推动省中医药科学院设立达州产业技术分院；指导申报省级中医药科研专项项目 16 个；聘请省内外高校、科研院所等行业领域专家 27 名，组建了达州市中医药专家库。

（三）坚持重点突破，促进中医药服务水平持续提升

一是加强中医重点学科、专科（专病）建设。出台了《达州市中医重点专科（专病）建设工作管理办法》和《达州市中医重点专科（专病）建设及验收标准》。指导建设的市中心医院中医骨伤科学纳入了省级中医药重点学科建设项目，

实现了我市省级中医药重点学科建设项目零的突破。培育新增市级中医重点专科 32 个，指导市中西医结合医院的肾病科、妇产科、脑病科、达川区中医院的康复科、大竹县中医院的脑病科、渠县中医院的妇产科 6 个专科纳入省级中医重点专科建设。

二是加强中医类国家医考基地建设。积极对接国家、省中医药管理局，指导市中西医结合医院高标准完成了中医类国家医考基地建设，目前已通过国家中医药管理局的复评。

三是加强中医药人才培养。新增中医类省级学术和技术带头人 10 人；新增中医药高级职称人才 45 人；新增中医医术确有专长人才 68 人；新增中医类别全科医生 62 人；成功申报省级、市级中医药继续教育项目 28 个。完成达州市中医学学会换届选举并召开达州市中医药学会第一届学术年会，促进了中医药人才交流及学术发展。牵头完成达州中医药职业学院、达州中医学校两校融合发展事宜，达州中医药职业学院中专部已在达州中医学校挂牌。

四是加强中医医疗机构管理。指导全市公立中医院完成医院章程、临床科室建设指南、医疗质量控制等标准化、规范化、现代化建设。指导渠县康宁中西医结合医院成功创建二级甲等中西医结合医院。组织实施中医药监督执法培训 2 次，培训执法人员 120 人次。

（四）突出政治引领，切实抓好党建和党风廉政建设工作

一是抓责任落实。严格落实党建主体责任、党风廉政建

设责任制、意识形态工作责任制，党组会多次研究机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，及时调整机关党建暨党风廉政建设工作、意识形态工作领导小组成员，落实了局党组、机关支部两级党建工作责任制。下发了《2020年党建工作要点》《2020年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2020年机关党建工作整改提升实施方案》，明确了党建工作6个方面15项工作任务、党风廉政建设4各方面14项工作任务，对全年党建工作和党风廉政建设工作进行了全面安排部署。

二是抓理论学习。突出政治建设，推进主题教育，充分利用党组中心组学习、“党员活动日”“三会一课”等形式系统学习党的新理论、新思想，全年中心组学习12次，组织观看了国家、省、市两会开幕式和《阳光问廉》等节目，与省中医药局、市卫健委联合开展“不忘初心 不负韶华”主题党日活动，及时学习贯彻落实党的党组工作条例、党员教育管理条例等党内法规，鼓励党员干部加强理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作。

三是抓廉洁防线。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《廉洁自律准则》和《党纪处分条例》，严格执行民主集中制、领导干部个人有关事项报告制。开展党性党风党纪和廉洁从政教育，扎实抓好廉洁风险防控工作。组织干部职工学习中央、省、市纪委有关违反党风廉政建设“两个责任”“八项规定”以及发生在群众身边的“四风”和腐败问题典型案例。加强财务管理，强化约束，筑牢

防线，从源头上预防和遏制违规违纪现象发生。

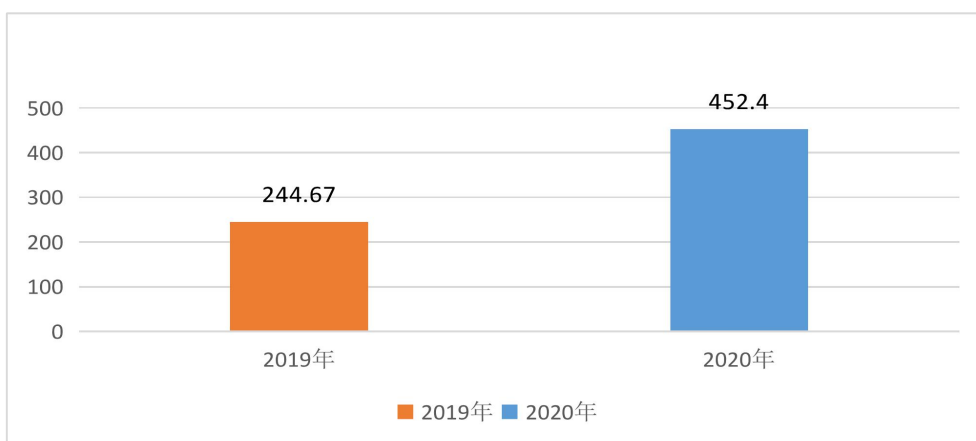
二、机构设置

达州市中医药管理局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 452.40 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 207.73 万元，增长 84.0%。主要变动原因是单位成立第二年，所需项目大幅增加，从而各项项目经费增加。

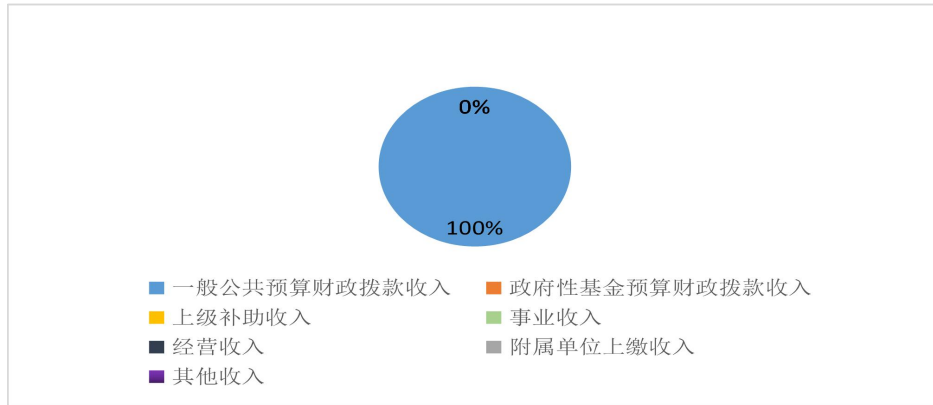


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 402.79 万元，其中：一般公共预算

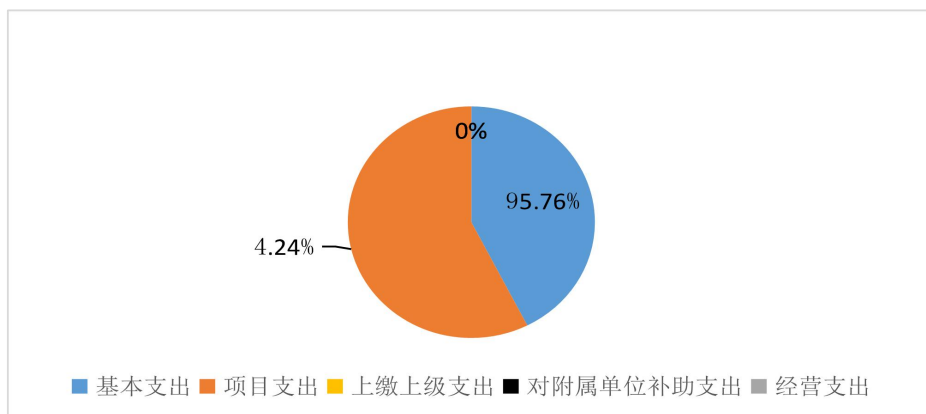
算财政拨款收入 402.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

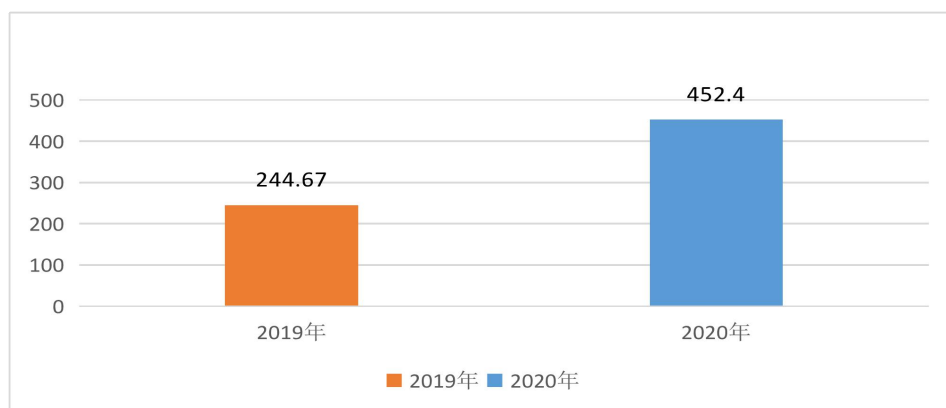
2020 年本年支出合计 415.21 万元，其中：基本支出 176.56 万元，占 42.52%；项目支出 238.65 万元，占 57.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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452.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加207.73万元，增长84.90%。主要变动原因是项目工作经费增加。

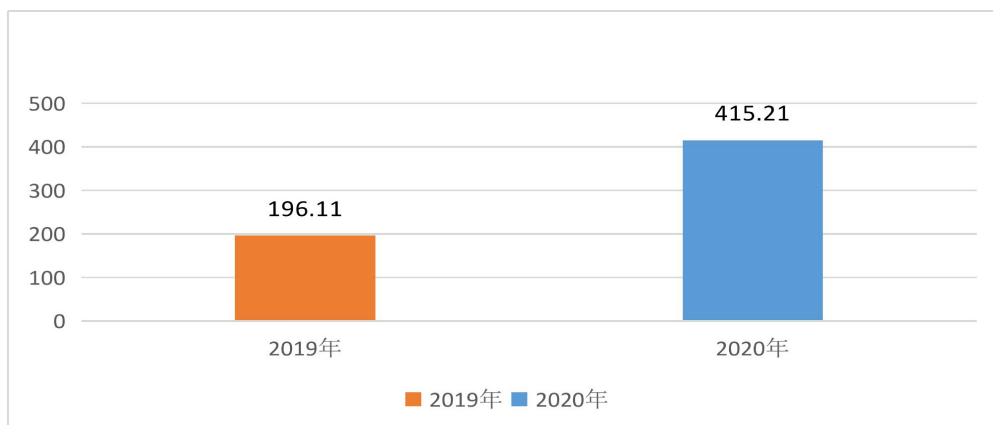


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

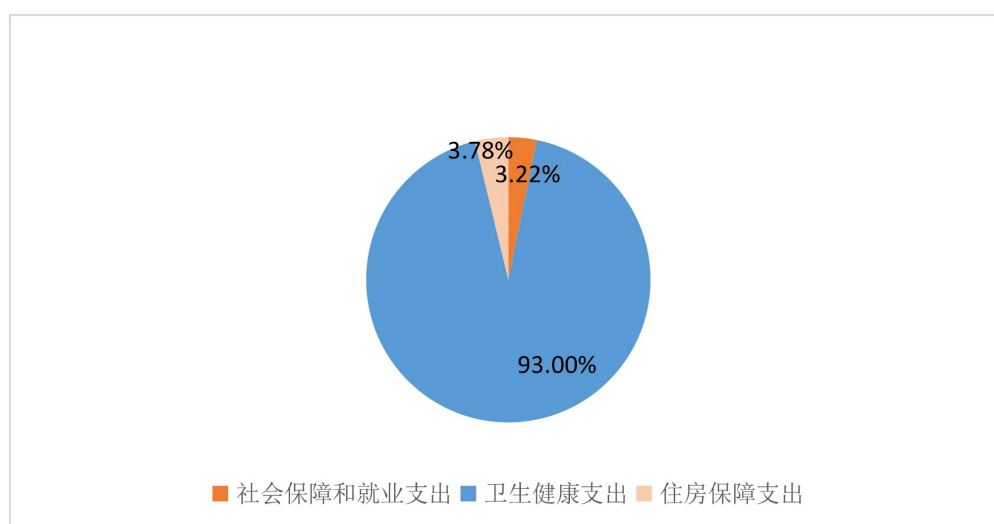
2020年一般公共预算财政拨款支出415.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加219.1万元，增长111.72%。主要变动原因是中医药相关发展经费项目增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.36万元，占3.22%；卫生健康（类）支出386.15万元，占93%；住房保障（类）支出15.70万元，占3.78%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为415.21万元，完成预算91.78%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为138.81万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为33.31万元，完成预算4%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目支出未支付。

4. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 27.57 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.60 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 177.78 万元，完成预算 100%，

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%。

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 176.56 万元，其中：

人员经费 133.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 43.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

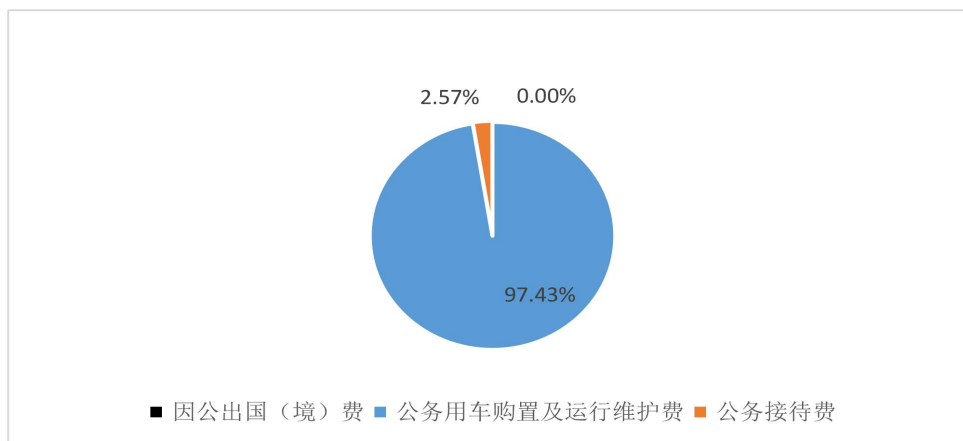
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.78万元，完成预算82.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据国家要求严控三公经费，厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.22万元，占97.43%；公务接待费支出决算0.56万元，占2.57%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，完成预算88.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年

增加 21.22 万元，增长 100%。主要原因是购置应急保障用车。

其中：公务用车购置支出 17.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.88 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于应对突发情况及公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 22.4%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.42 万元，增长 30%。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，80 人次，共计支出 0.56 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出43.25万元，比2019年减少6.91万元，下降13.78%。主要原因是本年厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。要是用于日常公务用车与应急用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对信息化建设运行及维护费项目、中医药大健康产业发展经费项目、中医执业考试经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门2020年整体支出绩效评价自评

结果良好，经费投向投量较好，财务管理规范有效，全面保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护费”“中医执业考试经费”“中医药大健康产业发展经费”3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，主要完成对办公信息平台的升级，软硬件的采购及服务费的支付等，保障了单位工作的正常运转。

(2) 中医执业考试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织了全市中医类执业考核考试，促进人才培养，充实提升了全市中医药人才队伍。

(3) 中医药大健康产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成《达州市中药材产业发展规划（2020-2025）》等，推动了全市中医药产业提升。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	信息化建设运行及维护费
------	-------------

预算单位		达州市中医药管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	信息化建设运行及维护			信息化建设运行及维护	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	故障率	争取设备故障率只达到5%	5%	5%
	效益指标	利用率	设备利用率	100%	100%
	满意度指标	运行率	系统正常运行率	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中医药大健康产业发展经费			
预算单位		达州市中医药管理局			
预	预算数:	20	执行数:	20	

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成《达州市中药材产业发展规划(2020-2025)》，促进开展中医药产业提升。			完成《达州市中药材产业发展规划(2020-2025)》，促进开展中医药产业提升。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成率	财政资金预算完成率	95%	95%
	满意度指标	满意率	社会公众满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

	项目名称	中医执业考试经费		
	预算单位	达州市中医药管理局		
预算	预算数:	10	执行数:	10
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	组织全市中医类执业考核考试。			组织全市中医类执业考核考试。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	使用率	资金使用率	100%	100%	
	绩效指标	完成率	中医治未病人才培养完成率	充实提升达州市中医药人才队伍。	充实提升达州市中医药人才队伍。	
	满意度指标	满意率	受惠群众满意度	95%	95%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市中医药管理部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



11. 卫生健康支出（类） 中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12. 卫生健康支出（类） 中医药（款） 其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

13. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

达州市中医药管理 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市中医药管理局为一级财政预算单位，属行政单位。

（二）机构职能。

（一）贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

（二）承担全市中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医（中西医结合）医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医（中西医结合）医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

（三）指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，

监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

（五）组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（六）拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（八）促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推

动实施健康中国、健康四川和健康达州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期中医药卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全中医药卫生健康服务体系。二是更加注重中医药卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进中医药卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高中医药服务质量和水平，推动建设高质量中医药健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化中医药（中西医结合）卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立中医院（中西医结合医院）改革力度。将市中医药管理局下属事业单位所有行政职能交由市中医药管理局机关承担。

（三）人员概况。

达州市中医药管理部门共有在职职工 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 402.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 415.21 万元，其中：基本支出 176.56 万元（人员经费 133.31 万元和日常公用经费 43.25 万元）；项目支出 238.65 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制。2020 年按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。在编制过程中，认真对单位政府编制人数进行核对，在核对无误下，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，尽量做到细化项目资金支出范围和科目的核算。

2. 预算执行情况。我部门本年收入合计 402.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。本年支出合计 415.21 万元，其中：基本支出 176.56 万元；项目支出 238.65 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.78 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.22 万元；公务接待费支出决算 0.56 万元。

（二）结果应用情况。我部门通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，我部门执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体绩交较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我部门预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 80 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

（三）改进建议。

加强预算监管力度，提高财政资金使用绩效。积极开展本部门绩效监控工作，对项目进度、预算执行、针对各项目实施情况进行监督管理，及时发现并处理绩效偏离问题，确保预算执行进度和绩效目标客观、科学，不断提高财政资金使用效益。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

2020年度

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	402.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.36
	9		九、卫生健康支出	40	386.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	402.79	本年支出合计	58	415.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.61	年末结转和结余	60	37.19
	30			61	
总计	31	452.40	总计	62	452.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			402.79	402.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市中医药管理局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	415.21	176.56	238.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	386.15	147.50	238.65	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

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	402.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.36	13.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.15	386.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.70	15.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.79	本年支出合计	59	415.21	415.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.61	年末财政拨款结转和结余	60	37.19	37.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	452.40	总计	64	452.40	452.40	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市中级人民法院

2020年度

财政拨款支出
金额单位：万元

经济分类科目名称	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				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201 财政拨款支出	201		115.21	115.21	176.65	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 基本支出	20101		115.21	115.21	176.65	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 基本工资	2010101	1	49.13	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 津贴补贴	2010102	2	32.96	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103 奖金	2010103	3	8.72	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 绩效工资	2010104	4	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105 社会保障缴费	2010105	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106 住房公积金	2010106	6	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107 绩效工资	2010107	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 绩效工资	2010108	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109 绩效工资	2010109	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010110 绩效工资	2010110	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010111 绩效工资	2010111	11	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010112 绩效工资	2010112	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010113 绩效工资	2010113	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010114 绩效工资	2010114	14	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010115 绩效工资	2010115	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010116 绩效工资	2010116	16	205.30	205.30	15.21	212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202 商品和服务支出	202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201 办公费	20201	17	3.71	3.71	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202 印刷费	20202	18	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 咨询费	20203	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204 手续费	20204	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205 邮电费	20205	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20206 电费	20206	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20207 水费	20207	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20208 取暖费	20208	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209 物业管理费	20209	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 租赁费	20210	26	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20211 会议费	20211	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20212 培训费	20212	28	3.97	3.97	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20213 差旅费	20213	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20214 因公出国(境)费用	20214	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20215 维修(护)费	20215	31	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20216 会议费	20216	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20217 印刷费	20217	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20218 复印材料费	20218	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20219 被装购置费	20219	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220 专用材料费	20220	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20221 劳务费	20221	37	13.42	13.42	0.27	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20222 咨询费	20222	38	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20223 工会经费	20223	39	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20224 福利费	20224	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20225 公务用车运行维护费	20225	41	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20226 其他交通费用	20226	42	13.30	13.30	10.97	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20227 其他商品和服务支出	20227	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20228 其他商品和服务支出	20228	44	181.50	181.50	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 对个人和家庭补助支出	203		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 退休费	20301	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 退休费	20302	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 退休费	20303	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 退休费	20304	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 退休费	20305	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 退休费	20306	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20307 退休费	20307	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20308 退休费	20308	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20309 退休费	20309	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20310 退休费	20310	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20311 退休费	20311	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20312 退休费	20312	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20313 退休费	20313	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20314 退休费	20314	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20315 退休费	20315	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20316 退休费	20316	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20317 退休费	20317	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20318 退休费	20318	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20319 退休费	20319	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20320 退休费	20320	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20321 退休费	20321	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20322 退休费	20322	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20323 退休费	20323	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20324 退休费	20324	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20325 退休费	20325	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20326 退休费	20326	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20327 退休费	20327	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20328 退休费	20328	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20329 退休费	20329	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20330 退休费	20330	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20331 退休费	20331	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20332 退休费	20332	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20333 退休费	20333	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20334 退休费	20334	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20335 退休费	20335	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20336 退休费	20336	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20337 退休费	20337	81	0.00	0.00	0.00							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	415.21	176.56	238.65
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
210			卫生健康支出	386.15	147.50	238.65
21001			卫生健康管理事务	138.81	138.81	0.00
2100101			行政运行	138.81	138.81	0.00
21006			中医药	60.87	0.00	60.87
2100601			中医（民族医）药专项	33.31	0.00	33.31
2100699			其他中医药支出	27.56	0.00	27.56
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
21099			其他卫生健康支出	177.78	0.00	177.78
2109901			其他卫生健康支出	177.78	0.00	177.78
221			住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102			住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201			住房公积金	15.70	15.70	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.49	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.41	30213	维修（护）费	2.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.03	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.30	公用经费合计			43.26		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				226.22	238.65
210			卫生健康支出	226.22	238.65
21006			中医药	69.44	60.87
2100601			中医（民族医）药专项	69.44	33.31
2100699			其他中医药支出	0.00	27.56
21099			其他卫生健康支出	156.78	177.78
2109901			其他卫生健康支出	156.78	177.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市中医药管理局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
26.50	0.00	24.00	20.00	4.00	2.50	21.78	0.00	21.22	17.88	3.34	0.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市中医药管理局 2020年度 财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市中医药管理局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市中医药管理局

2020年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药管理局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。