

2023 年度

达州市中医药管理局
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	48

一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	50
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、规章草案以及有关规划、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。

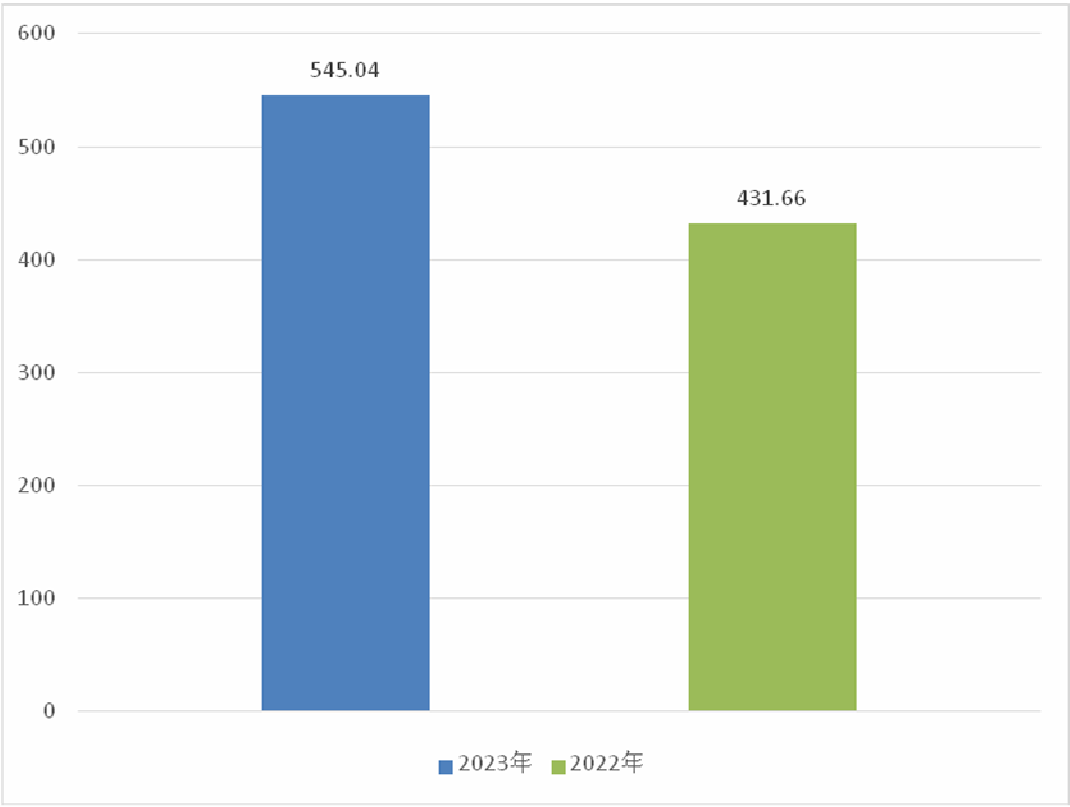
二、机构设置

达州市中医药管理局是行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

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

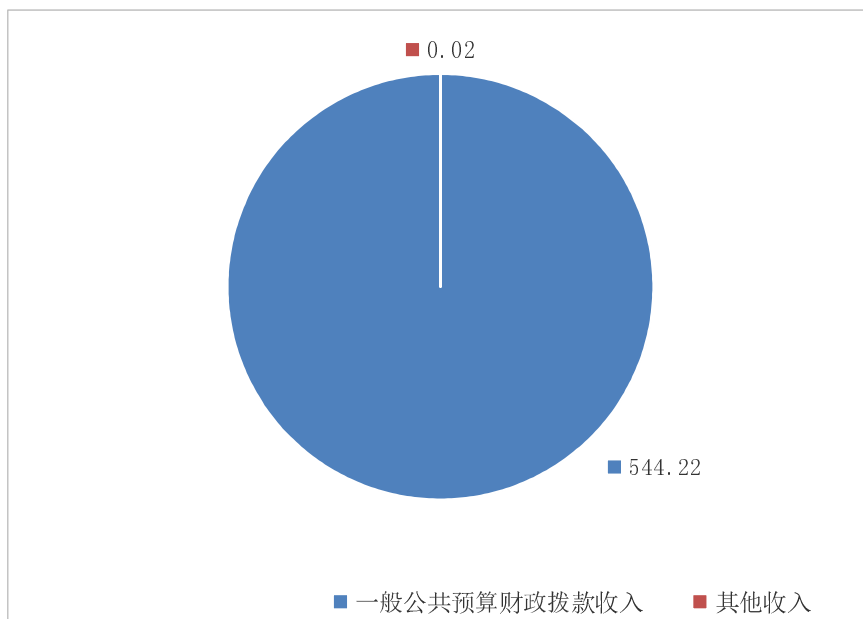
2023 年度收、支总计 545.04 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 113.38 万元，上升 26.27%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

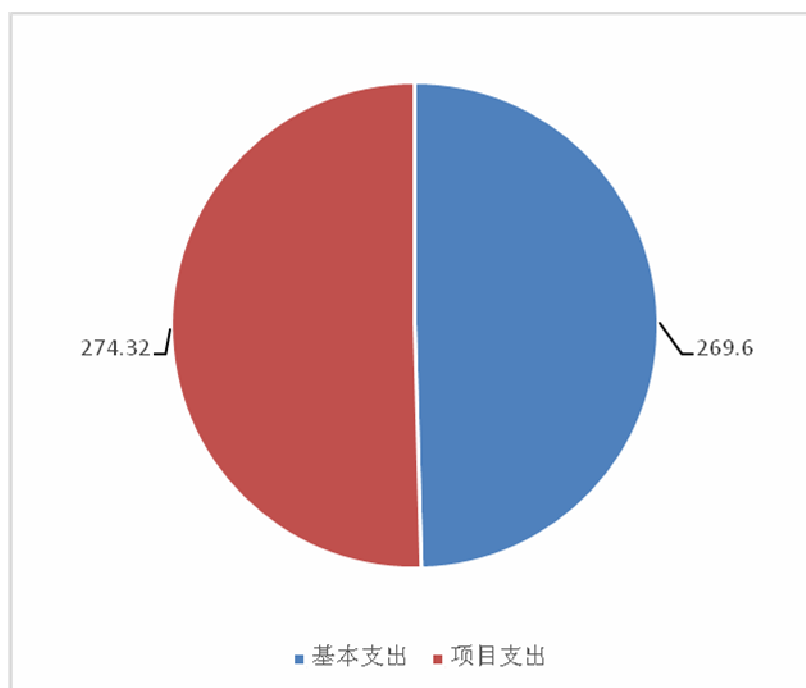
2023 年本年收入 544.24 合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 544.22 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

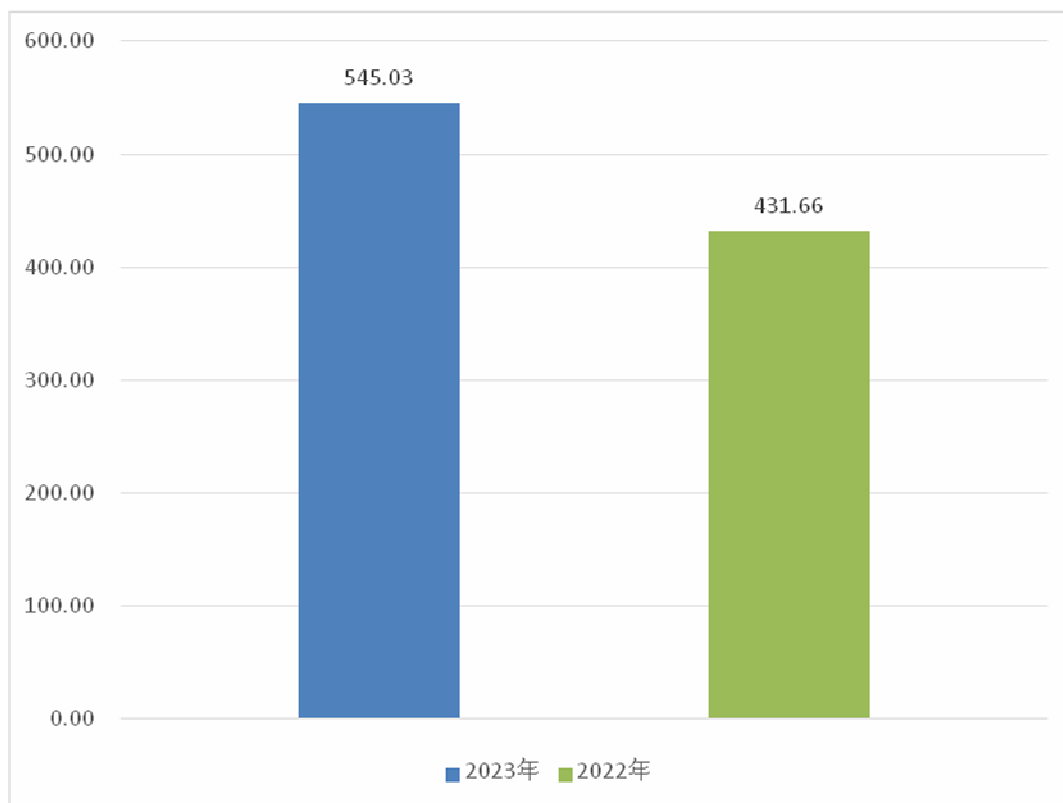
2023 年本年支出合计 543.92 万元，其中：基本支出 269.60 万元，占 49.57%；项目支出 274.32 万元，占 50.43%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计 545.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.37 万元，上升 26.26%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

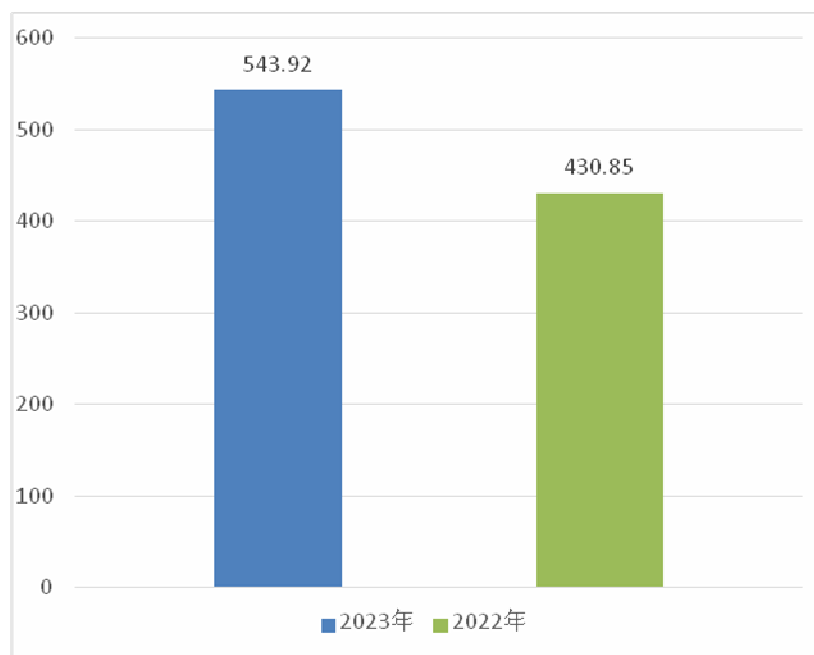


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

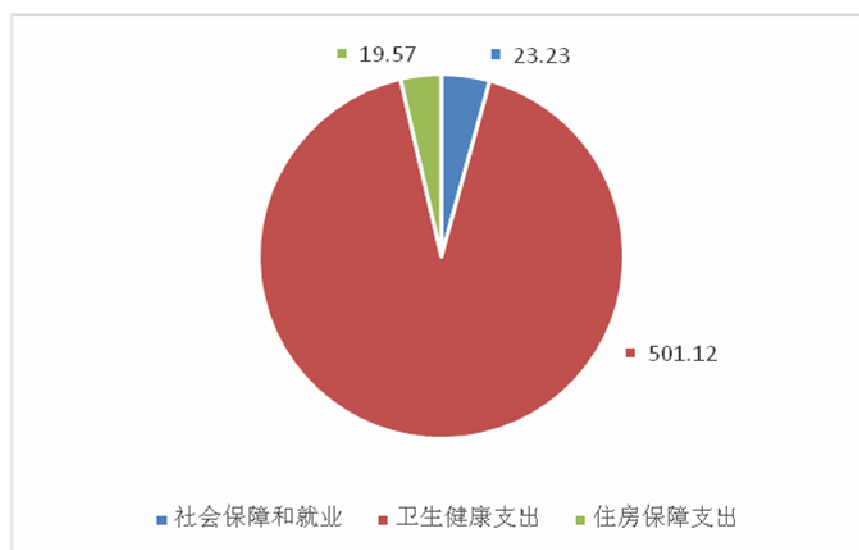
2023 年一般公共预算财政拨款支出 543.92 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.07 万元，上升 26.24%。主要变动原因是项目支出增加。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 543.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.23 万元，占 4.27%；卫生健康支出 501.12 万元，占 92.13%；住房保障支出 19.57 万元，占 3.60%。



(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

2023 年一般公共预算支出决算数为 543.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 23.23 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 216.2 万元，完成预算 100%

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 274.32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.88 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 19.57 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.60 万元，其中：人员经费 238.54 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

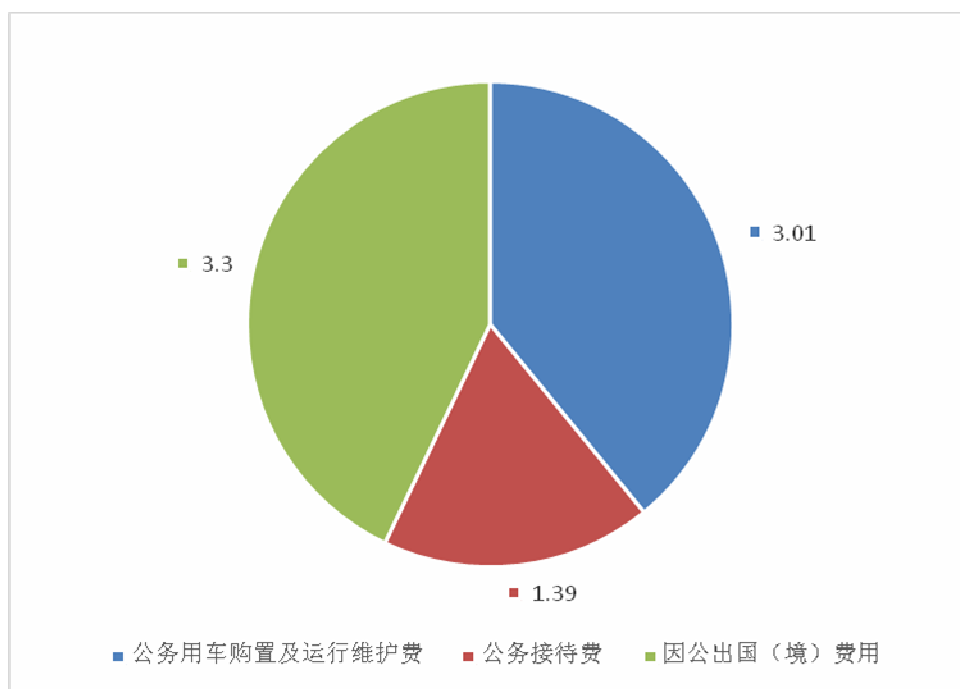
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.70 万元，完成预算 100%，较上年增多 4.68 万元，上升 154.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.30 万元，占 42.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.01 万元，占 39.09%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 18.05%。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 3.3 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增多 3.3 万元，上升 100%。其主要原因为 2022 未发生因公出国（境）经费支出，2023 年发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.65 万元，上升 27.54%。主要原因是用于工作所需的公务用车燃油费等增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 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 3.01 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.73 万元，上升 110.61%。主要原因是公务接待的批次和人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于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 20 批次，199 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年，达州市中医药管理局机关运行经费支出 31.06 万元，比 2022 年减少 15.11 万元，减少 32.72%，主要原因是办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市中医药管理局政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，达州市中医药管理局共有车辆 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，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 2022 年度预算编制阶段，年初预算 6 个项目均未开展预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、卫生健康人才培养等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.95 分，绩效自评综述：我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益；卫书籍编撰出版费项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评

综述：从项目实施的总体情况来看，2023 年书籍编撰出版费项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。创建全国基层中医药工作示范市项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2023 年创建全国基层中医药工作示范市项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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）：指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）：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，下同）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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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。

2023 年在职人员为 13 人。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案以及有关规划、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。

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。

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、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。

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，参与拟订各级各类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。

7. 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。

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。

（三）人员概况。

2022 年在职人员 13 名，其中：行政人员 13 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市中医药管理局 2023 年年初预算收入 317.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.01 万元。2023 年决算收入为 544.23 万元，其中社会保障和就业支出 23.23 万元；卫生健康支出 501.43 万元；住房保障支出 19.57 万元。

（二）支出情况。

达州市中医药管理局 2023 年支出预算 317.01 万元，其中：基本支出 244.71 万元，项目支出 72.30 万元。2023 年决算收入 544.24 万元，其中：基本支出 269.60 万元，项目支出 274.32 万元，年末结转结余 1.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市中医药管理局 2023 年决算年末结转和结余为 1.12 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 坚持提能补短，中医药服务能力显著提升。一是不断健全中医药服务体系。新建中医医院感染管理质控中心，《中医体质辨识管理与服务规范》获批达州市地方标准，自今年3月1日起正式实施。在全省率先实现建制乡镇中医馆全覆盖，达州市中西医结合医院和万源市中医院、开江县中医院顺利通过“三甲”“二甲”中医医院周期性评审。二是大力推进中医重点专（学）科建设。组建市级中医医疗联合体专科26个，专科联盟3个，7家县级公立中医医院均牵头组建了辖区中医医共体，覆盖人群超过30%。新增市级中医重点专科15个，目前全市中医重点专科已达国家级1个、省级22个、市级69个。市中西医结合医院脾胃病科和内分泌科被纳入国家中医优势专科建设单位推荐项目名单。三是着力培育中医药人才队伍。新引进“龙砂医学流派推广工作站”“佛山市中医院中医正骨疗法（佛山伤科正骨）传承培训基地”“全国名中医黄煌经方工作室”“杨运宽全国名老中医药专家传承工作室”落户我市，成功开发“省名中医罗云工作室”新型师带徒线上临床示教模块；向省中医药局推荐岐黄学者、省名中医、岐黄菁英人才15人；通过中医药高级职称市级审核80人；举办“西学中”人才培训；国家级继续教育项目1个、省级10个、市级13个，参训学员达3000余人（次）。四是持续深化“我为群众办实事”活动。组建65个市级专家团队1151人（次）中医师，深入基层开展“坐诊带教”和联村帮扶工作，坐诊诊疗14万余人次，带教医护2680人，开展培训宣讲1.4万场次，参加的

医务人员及群众约 17.3 万人。两次组织开展“川渝名中医达州行”活动，义诊患者 400 余人（次），健康咨询 700 人（次）。开展中医药健康促进专项活动，新建立中医治未病服务网络，推进 4 家中医医院建成医养结合医疗机构。

（2）坚持培优育强，中医药产业发展和厚成势。一是产业结构不断优化。印发实施《达州市培育发展道地中药材大品种工作方案》《达州市中医药强县建设标准》，确定乌梅、天麻、淫羊藿 3 个大品种，建成全国最大的淫羊藿、百部种苗繁育基地和全省最大的天麻林下仿野生栽培基地。二是品牌效应不断彰显。以示范带动为抓手，推动达川乌梅山（中药材）现代农业园区创建为省三星级现代农业园区，建成省、市级现代中药材农业园区 4 个，培育“秦巴药乡”示范乡镇 8 个，打造“秦巴药库”区域品牌，向国家商标局申请注册“秦巴药库”商标，已完成商标版权登记工作。新增中药材种植面积 1.5 万亩，全市现有中药材种植面积 81 万亩，居全省第一。1—9 月，中医药工业实现产值 15.9 亿元，同比增长 8.3%。12 月底全市中医药综合产值达到 150 亿元，同比增长 30.4%。三是科技创新取得新突破。突出产业导向、需求导向，新建药用植物种质资源创新与利用重点实验室、渠县白芍中药饮片研发重点实验室、天麻“两菌一种”繁育工程技术研究中心等市级科研平台。开展优新品种选育，“川重 1 号”“达梅 1 号”获省级新品种认定，首次在学术上确认萼贝基原为太白贝母。推进科研成果转化，新增中药制剂备案品种 3 个，乌梅降糖颗粒、

乌梅日化用品等进入中试阶段。《柴胡疏肝散治疗胃肠功能紊乱的作用机制及医院制剂开发》《益肾清热利湿、通淋排石法治疗泌尿系结石的发明创造及临床应用》《富硒地区利用中药材蜜源植物资源生产优质特色蜂产品的技术与推广》《高药性远志炮制技术及应用》四个项目获 2022 年度达州市科技创新奖。

（3）坚持传承创新，中医药文化宣传有声有色。一是大型中医药文化宣传活动创新出彩。成功举办 2023 川渝中医药文化宣传研修班、名中医达州行暨“讲好中国故事”创意传播大赛中医药主题赛启动仪式，汇聚国字号新闻媒体、业内知名专家教授、川渝两地名中医来达共同讲述和续写中医药故事。举办首届“巴渠本草大讲堂”暨全市中医药文化宣传科普队员培训活动。二是深入挖掘本土中医药文化资源。创新开展《达州市野生药用植物保护与开发利用条例》地方立法，为全国设区市一级首创。组织编写《达医达药济天下》系列丛书，《疑难杂病证治宝鉴》《达州中医药资源志要》《达州重点药用植物图鉴》即将付梓。申报创建省级中医药健康旅游示范基地 2 个，发布中医药健康旅游线路 12 条。三是强化中医药文化传承弘扬。印发中医药文化进校园实施方案，创新组建中医药文化宣传“百人团”科普队伍，开展“医师（中医）+教师”“双师”结对活动，深入推进中医药文化进校园，新认定 8 家市级中医药文化宣传教育基地，达州中医药职业学院申报省级中医药文化宣传教育基地已通过专家组评审。在主城区开通 2 条中医药文化公交专线，在 40 个小区设置中医药

文化宣传灯箱广告。构建全市中医药系统新媒体矩阵，强化“秦巴药库”品牌宣传，全年在国家、省级以上媒体发布稿件 300 余件（次），创历史新高，获省中医药管理局通报表扬。

（4）坚持开放合作，区域协同发展不断推进。一是牵头组建“秦巴山·万达开中医药发展联盟”。与万州、开州、广元、南充、广安、巴中七市（区）签署了《秦巴山·万达开中医药发展联盟合作协议》和 9 个产学研用区域合作项目。加强川渝地区中医重点专科协作，签订“秦巴山·万达开中医脾胃病专科合作协议”，推动秦巴山·万达开地区中医药学术发展。二是特色产业带建设成效初显。与开州区、万州区合作共建万达开优质道地中药材产业示范带，在宣汉龙泉乡——开州满月乡一带布局建设中药材产业示范带，发展木香、天麻等中药材种植 10 余万亩，培育三星级“秦巴药乡”2 个，予以资金支持 80 万，龙泉乡成功申报以中药材产业发展为主的产业强镇项目。三是外引内育成果丰硕。组织参加中国西部国际博览会、港澳中医药推介活动，与澳门花酒酒业有限公司、香港京都念慈庵总厂有限公司等就中药材原材料出口、中医药人才培养、中药新药研发、大健康产品研发等达成初步合作协议，成功引入康强生物在达投资建设中药提取企业。争取中央省级资金 1604.84 万元，涉及项目 17 个，居全省市州第二。

（5）坚持创先争优，综合改革扎实有效。一是重点工作推动有力。2023 年 9 月，我市中医药工作被省政府目标激励，表

扬为“推动中医药综合改革成效明显的地方”。二是特色工作成效突出。2023年10月我局和宣汉县卫生健康局被省中医药局表扬为民族地区中医药工作优秀集体，3名一线基层中医药工作者被表扬为优秀个人。在成渝地区双城经济圈首届中医药传统保健体育运动会中，达州市代表队获得团体总分二等奖。三是全国基层中医药工作示范市（县）创建有力有序。坚持“同步启动、分批创建”原则，大竹县、达川区、宣汉县、通川区11月下旬迎来全国基层中医药工作示范县验收。渠县、开江县、万源市和市本级2024年上半年接受验收。

（6）坚持严管厚爱，中医药系统自身建设不断加强。一是推进主题教育走深走实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“学思想、强党性、重实践、建新功”，局领导班子带头深学深悟，弘扬“四下基层”优良作风，确定重点研究课题2个，主动查摆问题3个；机关党员干部自觉强化理论学习，推进主题教育凝心铸魂、锤炼品格、实干担当、为民造福。二是加强干部人才队伍素质培育。继续发扬中医药系统决战精神和“五好”作风，锻造一支忠诚、干净、担当的中医药干部队伍。全年在局机关开展“本草传经·半月论谈”活动7次，组织参加各类脱产培训学习活动20余人次，深入川陕革命根据地红军纪念馆开展爱国主义教育。三是构建风清气正党风政风环境。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化对“关键少数”尤其是“一把手”的监督和重大项目、资金管理、医药采购等重点领域监

督，深入开展中医类医疗机构及其工作人员廉洁从业行动、医疗领域突出问题专项整治，坚决整治行业领域的不正之风和腐败问题。组织开展“家庭助廉·清风传家”座谈会，有效推进机关廉洁文化建设和清廉家庭建设。今年上半年，我局政风行风群众满意度测评位列市级部门第 32 名，“我为群众办实事”满意度测评第 8 名。

2. 预算管理。

本单位预算执行数 544.22 万元，年初预算数 317.01 万元，偏离度 71.67%，主要原因中医药事业传承发展、书籍编撰出版费、创建全国基层中医药工作示范市，因工作需要追加财政资金 200.29 万元。预算执行进度：1-6 月支付 123.96 万元，执行率 22.78%；1-9 月支付 267.12 万元，执行率 49.08%；1-11 月支付 403.65 万元，执行率 74.17%；1-12 月支付 544.22 万元，执行率 100%，未达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

严格落实中心绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市中医药管理局设置会计、稽核人员与出纳人员，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4. 资产管理。

2023 年度，本单位人均占有资产 3.11 万元，与 2022 年人均占有资产 4.11 万元相比，人均资产变化率 24.39%，2023 年本单位无闲置资产。

5. 采购管理。

本单位 2023 年未进行资产购置。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，其中：人员类项目 15 个，运转类项目 7 个。涉及预算总金额 272.08 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 272.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时

机结合实际建议收回部分财政资金。因工作任务需要，追加财政资金 232.55 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 1.12 万元。

3. 目标实现。

达州市中医药管理局 2023 年实施的中医药大健康产业发展专项经费、中医药事业发展专项经费等项目共涉及 13 个数量指标，2023 年达到预期的数量指标 13 个，2023 年目标完成达标率 100%。2023 年度各项工作正常有序开展。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2023 年末涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6 月、9 月及 12 月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定

进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。2023年的部门整体支出绩效自评得分 92.95 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作人员的工作量大、专业性有待加强。
2. 预算编制不够全面、准确，预期值设置不合理。

（三）改进建议。

1. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3. 加强专业人员的专业培训。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	中医药文化 宣传工作履 职效果	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分 值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		中医药大健 康产业发展 工作履职效 果					
		中医药事业 发展工作履 职效果					
		乡村振兴工 作履职效果					
		中医职业考 试工作履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质 量	8	部门是否严格按 要求编制年初部 门预算，年初预 算编制的科学性 和准确性	比率分 值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进 度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分 值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3.45
		预算年终结 余	2	部门整体年终预 算结余情况	比率分 值 法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性 支出	5	部门严控“三公” 经费、会议、培 训、差旅、办节 办展、办公设备 购置、信息网络 及软件购置更 新、课题经费等 8 项一般性支出 情况	比率分 值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3 部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.5
	项目执行 (12分)	执行同向	4 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4 部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4 部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							92.95

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市中医药管理局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	317.01		317.01						
年度总体目标	推动达州中医药大健康产业链发展、满足人民群众日益增长的健康需求。努力争创中医药综合改革先行市，积极推进中医药强市建设，持续提升中医药服务能力，加强中医药人才队伍建设，发挥中医治未病优势作用，加快发展中医药产业，大力弘扬中医药文化，聚力打造中医药治理模式和特色发展的先行地、中医药产教融合和协调发展的集聚地、中医药文化传播和开放发展的引领地。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	中医药文化宣传工作		开展中医药文化宣传活动、提升群众对中医药的认知度和认可度，促进中医药产业提升。						
	中医药大健康产业发展工作		推动达州中医药大健康产业链发展、有序发展和协同发展，满足人民群众日益增长的健康需求，建设中医药健康产业强市，促进开展中医药产业提升。						
	中医药事业发展工作		加强中医药服务体系建设；提升基层中医药服务能力；发挥中医治未病优势作用；推进中西医协作攻关；加强中医药人才队伍建设。						
	信息化建设运行及维护工作		对“达州市中医药”官方微信号进行日常维护。						
	乡村振兴工作		开展乡村振兴驻村帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	开展全市中医药适宜技术培训和技能大赛	≥	1	场	10	=1 场	
			开展系列大型中医药主题文化宣传、讲座、体验、义诊活动	≥	1	场	10	=14 场	
			信息化平台维保数量	=	1	个	15	=1 个	
			药材种植面积	≥	50	万亩	15	=81 万亩	
			招商引资或产业推介会	≥	1	场	6	≥1 场	
		质量指标	维修维护工作完成及时率	=	100	%	6	=100%	
			中药材种植合格率	≥	90	%	6	≥90%	
			中医药文化宣传活动正常开展率	=	100	%	5	=100%	
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	6	=2023 年	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	=	100	%	5	=100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	≥90%	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(书籍编撰出版费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年，为深入贯彻落实党的二十大精神，大力传承弘扬中医药文化，我局组织对达州中医药医籍医案、民间验方秘方、道地中药材资源等进行了挖掘整理，编辑成丛书。

(二) 实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展书籍编撰出版费及工作，使用财政资金 37.34 万元。编撰出版中医药系列丛书，积极开展中医药文化进校园活动，加大中医药文化师资培训培养，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。

(三) 预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障

性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

达州市中医药管理局“书籍编撰出版费”项目，编撰出版中医药系列丛书，积极开展中医药文化进校园活动，加大中医药文化师资培训培养，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。

“书籍编撰出版费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证编辑“书籍编撰出版费”能够正常开展是年度目标，书籍编撰合格率 = 100%、群众知晓度 $\geq 85\%$ 、群众满意度 $\geq 85\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023 年本单位组织编写《达医达药济天下》

系列丛书。

（三）评价选点。

深入挖掘本土中医药文化资源，组织编写《达医达药济天下》系列丛书，《疑难杂病证治宝鉴》《达州中医药资源志要》《达州重点药用植物图鉴》即将付梓。

（四）评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。

达州市中医药管理局成立了以局长为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结

果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；群众满意度达到 85%。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。

2023 年，我单位开展编撰出版中医药系列丛书，达到的社会效益是群众知晓度为 85%。

四、评价结论

“书籍编撰出版费”项目，项目资金严格执行《预算法》，结合单位实际情况编制项目资金预算，项目资金经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

绩效目标设定需细化，财政专项资金使用的科学性、必要性体现不完整。

六、改进建议

细化绩效目标设定，进一步完善相关制度，加强监管，减低风险，使资金使用更加科学、高效、规范。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类-书籍编撰出版费	93 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-书籍编撰出版费						
预算单位		达州市中医药管理局						
项目类型		一次项项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财社[2023]091 号-003					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法		据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		37.34				
		其中：财政拨款		37.34				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	编撰出版中医药系列丛书，积极开展中医药文化进校园活动，加大中医药文化师资培训培养，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	种类	≥	3	种	40	≥3 种
		质量指标	合格率	≥	90	%	10	≥90%
		时效指标	完成时限	≤	2023	年	10	=2023 年
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	85	%	20	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	≥85%

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(创建全国基层中医药工作示范市)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023 年，根据本单位职能职责，按计划开展创建全国基层中医药工作示范市工作，全国基层中医药工作示范市（县）创建有力有序。坚持“同步启动、分批创建”原则，推进“互联网+中药材”工程，加快建设达州市中医药数据中心和秦巴中药材产业互联网综合服务平台，推进大数据与中医药产业深度融合。

(二) 实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，创建全国基层中医药工作示范市及工作，使用财政资金 7.78 万元。以逐步发展壮大中医药企业为龙头、现代化的种植基础为节点建立网络化中医药产业集群，为我市中药现代化产业构筑坚实的产业基础。推进“互联网+中药材”工程，加快建设达州市中医药数据中心和秦巴中药材产业互联网综合服务平台，推进大数据与中医药产业深度融合。

(三) 预算安排及分配管理。

项资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有

效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

达州市中医药管理局“创建全国基层中医药工作示范市”项目，坚持“同步启动、分批创建”原则，推进“互联网+中药材”工程，加快建设达州市中医药数据中心和秦巴中药材产业互联网综合服务平台，推进大数据与中医药产业深度融合。

“创建全国基层中医药工作示范市”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保证创建全国基层中医药工作示范市能够正常开展是年度目标，专班人员出勤率 $\geq 100\%$ 、组建工作专班 ≥ 1 个、工作专班正常运作率 $\geq 100\%$ 、工作人员满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。

市财政局根据达市财社执[2023]130 号文件下达创建全国基层中医药工作示范市专项经费，本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023 年本单位组建工作专班一个，工作专班工作有序进行。

（三）评价选点。

全国基层中医药工作示范市（县）创建有力有序。坚持“同步启动、分批创建”原则，大竹县、达川区、宣汉县、通川区 11 月下旬迎来全国基层中医药工作示范县验收。

（四）评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。

达州市中医药管理局成立了以局长为组长、其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

2023 年，全国基层中医药工作示范市（县）创建有力有序。

坚持“同步启动、分批创建”原则，大竹县、达川区、宣汉县、通川区 11 月下旬迎来全国基层中医药工作示范县验收。渠县、开江县、万源市和市本级 2024 年上半年接受验收。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；工作人员满意度达到 90%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位组建一个工作专班，推进全国基层中医药工作示范市（县）创建，工作专班工作正常运转率达到 100%。

四、评价结论

从项目实施的总体情况来看，2023 年创建全国基层中医药工作示范市项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

（一）科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

（二）加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类-创建全国基层中医药 工作示范市	92 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类-创建全国基层中医药					
预算单位			达州市中医药管理局					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财社执[2023]130 号					
	绩效分配方式		因素法	☑项目法		据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						7.78
		其中：财政拨款						7.78
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	组建工作专班，推进全国基层中医药工作示范市（县）创建。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	专班人员出勤率	≥	100	%	20	=100%
		时效指标	资金使用时间	≤	2023	年	20	=2023 年
		质量指标	组建工作专班	≥	1	个	20	=1 个
	效益指标	社会效益指标	工作专班正常运作率	≥	100	%	20	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	=90%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

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	544.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	23.23
	9		九、卫生健康支出	40	501.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	544.24	本年支出合计	58	543.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	1.12
总计	31	545.04	总计	62	545.04

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

财决公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	544.24	544.22					0.02
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23					
20805			行政事业单位养老支出	23.23	23.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23					
210			卫生健康支出	501.44	501.42					0.02
21001			卫生健康管理事务	216.20	216.20					
2100101			行政运行	216.20	216.20					
21006			中医药	275.45	275.44					0.02
2100601			中医（民族医）药专项	274.64	274.62					0.02
2100699			其他中医药支出	0.82	0.82					
21011			行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91					
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88					
221			住房保障支出	19.57	19.57					
22102			住房改革支出	19.57	19.57					
2210201			住房公积金	19.57	19.57					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	543.92	269.60	274.32			
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23				
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	501.12	226.80	274.32			
21001	卫生健康管理事务	216.20	216.20				
2100101	行政运行	216.20	216.20				
21006	中医药	275.14	0.82	274.32			
2100601	中医（民族医）药专项	274.32		274.32			
2100699	其他中医药支出	0.82	0.82				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

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	544.22	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				
	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	23.23	23.23		
	9		九、卫生健康支出	41	501.12	501.12		
	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	19.57	19.57		
	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	544.22	本年支出合计	59	543.92	543.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	545.03	总计	64	545.03	545.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	543.92	543.92	269.60	274.32						
301	工资福利支出	2	237.84	237.84	237.84							
30101	基本工资	3	60.79	60.79	60.79							
30102	津贴补贴	4	38.73	38.73	38.73							
30103	奖金	5	65.45	65.45	65.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.23	23.23	23.23							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.91	7.91	7.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.88	1.88	1.88							
30112	其他社会保障缴费	12	0.14	0.14	0.14							
30113	住房公积金	13	19.57	19.57	19.57							
30114	医疗费	14	2.16	2.16	2.16							
30199	其他工资福利支出	15	17.99	17.99	17.99							
302	商品和服务支出	16	304.05	304.05		273.05						
30201	办公费	17	17.02	17.02	0.56	16.45						
30202	印刷费	18	1.17	1.17	0.65	0.53						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.66	3.66	0.03	3.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.83	18.83	0.87	17.96						
30212	因公出国（境）费用	27	3.30	3.30	0.82	2.48						
30213	维修（护）费	28	0.30	0.30	0.1	0.20						
30214	租赁费	29	7.14	7.14	2.4	4.74						
30215	会议费	30	29.34	29.34		29.34						
30216	培训费	31	14.85	14.85		14.85						
30217	公务接待费	32	1.39	1.39	1.39							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.52	13.52	0.02	13.50						
30227	委托业务费	37	46.15	46.15		46.15						
30228	工会经费	38	5.45	5.45	5.45							
30229	福利费	39	1.67	1.67	1.67							
30231	公务用车运行维护费	40	3.01	3.01	3.01							
30239	其他交通费用	41	17.54	17.54	12.46	5.07						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	119.70	119.70	1.57	118.14						
303	对个人和家庭的补助	44	0.70	0.70	0.7							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.70	0.70	0.7							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.33	1.33	0.07	1.27						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.22	1.22	0.07	1.15						
31003	专用设备购置	78	0.11	0.11		0.11						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	543.92	269.60	274.32
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	
20805			行政事业单位养老支出	23.23	23.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
210			卫生健康支出	501.12	226.80	274.32
21001			卫生健康管理事务	216.20	216.20	
2100101			行政运行	216.20	216.20	
21006			中医药	275.14	0.82	274.32
2100601			中医（民族医）药专项	274.32		274.32
2100699			其他中医药支出	0.82	0.82	
21011			行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	
221			住房保障支出	19.57	19.57	
22102			住房改革支出	19.57	19.57	
2210201			住房公积金	19.57	19.57	

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

注: 本表以“元月”为核算月份, 以账目核对一致。以账目核对一致。以账目核对一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

财决公开08表

单位:万元

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	237.84	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.79	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.73	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	0.14	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用	0.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	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	0.02	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	5.45	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	1.67	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	3.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
	人员经费合计	238.54					公用经费合计	31.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称: 达州市中医药管理局 (本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	274.62	274.32
210			卫生健康支出	274.62	274.32
21006			中医药	274.62	274.32
2100601			中医 (民族医) 药专项	274.62	274.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

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/单位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/单位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

财决公开11表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

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12表
单位:万元

单位名称: 达州市中医药管理局(本级)

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市中医药管理局（本级）						2023年度												财决公开13表									
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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					
7.7	3.3	3.01		3.01	1.39	7.7	3.3	3.01		3.01	1.39	7.7	3.3	3.01		3.01	1.39										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。