

2016年广东省中医药局部门预算公开

目 录

第一部分 广东省中医药局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变动说明
 - （一）2016年省中医药局部门预算总体情况
 - （二）收入预算增减变动说明

(三) 支出预算增减变动说明

二、“三公”经费

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中医药局概况

一、主要职责

广东省中医药局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，拟订中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

2. 承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。加强合理用药的管理，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医医疗、民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。

3. 负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，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。

4. 组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门拟订并组织实施中医药专业技术人员资格标准，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养工作，参与拟订各类中医药教育发展规划和参与指导中医药教育教学改革。

5. 拟订和组织实施中医药科学研究、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。

6. 承担保护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。

7. 开展与港澳台地区及其他国家（地区）中医药方面的交流与合作。

8. 承办省人民政府、国家中医药管理局和省卫生厅交办的其他事项。

二、机构设置

广东省中医药局为汇总部门预算，包括：广东省中医药局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省第二中医院、广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、广州中医药大学第一附属医院、广州中医药大学附属骨伤科医院、南方医科大学中西医结合医院，均属非营利性医疗服务事业单位，基本职能是向社会公众提供医疗保健服务。

广东省中医药局内设4个职能处室：办公室（与直属机关党委办公室合署办公）、规划财务处（人事处）、医政处、科技教育处。人员构成情况：本部共有行政编制26人，后勤服务人员数4人，下属单位实有在职人员6,827人，离退休人员1,167人。

第二部分 2016年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	15,869.96	一、基本支出	10,269.96
二、财政专户拨款		二、项目支出	5,600.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	15,869.96	本年支出合计	15,869.96
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	15,869.96	支出总计	15,869.96

收入总体情况表

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	15,869.96
一般公共预算拨款	15,869.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,869.96
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15,869.96

支出总体情况表

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	10,269.96
工资福利支出	1,397.00
一般商品和服务支出	1,787.10
对个人和家庭的补助	4,685.86
其他资本性支出等	2,400.00
二、项目支出	5,600.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
基本建设类项目	5,600.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	15,869.96
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	15,869.96

财政拨款收支总体情况表

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	15,869.96	一、一般公共预算	15,869.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	15,869.96	本年支出合计	15,869.96

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15,869.46	10,269.46	5,600.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	13.60	13.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,444.86	4,444.86	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	889.00	889.00	0.00
[21002]公立医院	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医（民族）医院	8,837.00	3,237.00	5,600.00
[2100208]其他专科医院	4.00	4.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	439.00	439.00	0.00
[21006]中医药	0.00	0.00	0.00
[2100699]其他中医药支出	1,242.00	1,242.00	0.00

表 6

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	10,269.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	578.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴（含住房补贴，2016 年：住房补贴科目单独列支）	371.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费（2016 年名称：社会保障缴费）	3.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	249.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	38.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	35.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	25.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,680.00

[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	999.00
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴(含住房补贴, 2016年: 住房补贴科目单独列支)	681.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,537.90
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,387.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2,400.00
[50601]资本性支出(一)	[31003]专用设备购置	2,400.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,824.86
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助(2016年名称: 医疗费)	12.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	167.37
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,585.29

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	5,600.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,100.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4,100.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1,500.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	1,500.00

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	889.00
2016 年“三公”经费	56.50
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	6.50

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中医药局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：此表是空白表

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：176 广东省中医药局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,269.96	10,269.96	10,269.96	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关本部	902.60	902.60	902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	255.40	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州中医药大学附属骨伤科医院	131.89	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	86.29	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
省第二中医院	224.83	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州中医药大学第一附属医院	2,114.96	2,114.96	2,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	319.20	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,795.76	1,795.76	1,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00
省中医院（中医大附二医院）	6,865.68	6,865.68	6,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,112.30	1,112.30	1,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	2,354.38	2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南方中西医结合医院	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.00	30.00	30.00				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 176 广东省
中医药局

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省第二中医院	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省第二中医院改扩建项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建医院住院综合楼
省中医院 (中医大附二医院)	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省中医院国家中医临床研究基地建设	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省中医院国家中医临床研究基地主要作为培养高层次中医临床人才的专门研修基地, 既为新一代名医的成长搭建平台, 又为正规院校教育后的高层次继续教育创造条件。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

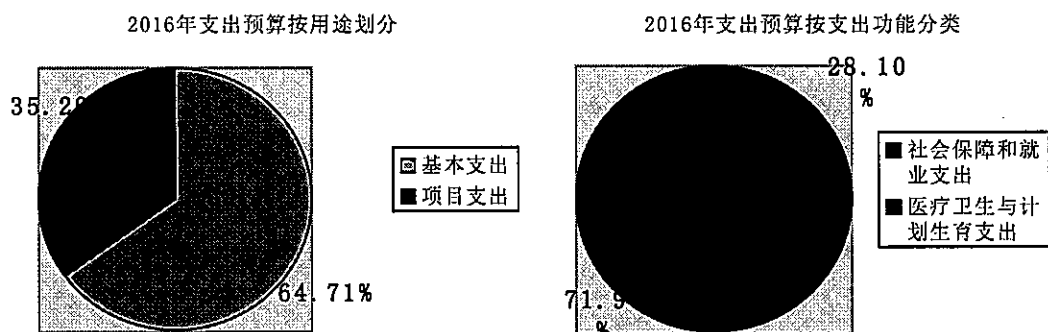
(一) 2016年省中医药局部门预算总体情况

1. 收入预算情况

2016年省中医药局部门收入预算15,869.96万元，其中：财政拨款收入15,869.96万元，其他收入0万元。支出预算15,869.96万元，其中：财政拨款支出15,869.96万元。

2. 支出预算情况

2016年省中医药局支出预算15,869.96万元，其中，财政拨款支出15,869.96万元，按用途划分，基本支出10,269.96万元，占财政拨款支出64.71%，项目支出5,600.00万元，占财政拨款支出35.29%。按支出功能分类，社会保障和就业支出4,458.96万元，占财政拨款支出28.10%，医疗卫生与计划生育支出11,411.00万元，占财政拨款支出71.90%。



上述功能分类支出中：社会保障和就业支出主要用于各单位离退休人员费用；医疗卫生支出主要用于各单位在职人员经费以

及部门公用经费和医疗卫生事业发展经费等。

（二）收入预算增减变动说明

2016年收入预算15,869.96万元，比2015年的19,709万元减少3,839.04万元，同比下降19.48%，其中，一般公共预算拨款收入15,869.96万元，同比减少3,839.04万元。主要原因是2016年人员经费预算安排有所减少，广州中医药大学第一附属医院预算同比下降65.84%。

（三）支出预算增减变动说明

2016年支出预算15,869.96万元，比2015年的19,709万元减少3,839.04万元，同比下降19.48%，其中，一般公共预算拨款支出15,869.96万元，同比减少3,839.04万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算10,269.96万元，占64.71%，比上年减少3,438.04万元，下降25.08%。其中：工资福利支出1,397.00万元，对个人和家庭的补助4,685.86万元，商品和服务支出1,787.10万元，其他资本性支出等2,400.00万元；项目支出预算5,600.00万元，占35.29%，比上年减少1,031.00万元，下降15.55%。主要原因是2016年人员经费预算安排有所减少，广州中医药大学第一附属医院预算同比下降65.84%。

二、“三公”经费

2016年广东省中医药局“三公”经费财政拨款支出预算总计56.50万元：因公出国（境）费35.00万元，占“三公”经费预算

的61.95%，同比增长26.65万元，主要原因是随着我省中医药服务体系不断健全、中医药服务能力不断提升，中医药文化和对外交流合作不断发展，中医药服务任务也更加繁重，尤其是中医药因公出国（境）任务。故为更好地完成省委省政府及国家中医药管理局交给的各项中医药工作任务，2016年我局计划加强相关工作力度，为此，相应预算支出较2015年增多；公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费15.00万元，占“三公”经费预算的26.55%，同比减少15.00万元，主要原因是2015年7月份开始的公务用车改革，减少了公务车数量，缩减了相关费用；公务接待费支出6.50万元，占“三公”经费预算的11.50%，同比无增长，与2015年预算数持平。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位名称：广东省中医药局

万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费用支出	公务接待费支出	公务车	
				公务用车运行维护费支出	公务用车购置支出
2015年预算支出	44.85	8.35	6.50	30.00	0.00
2016年预算支出	56.50	35.00	6.50	15.00	0.00
增减变动	11.65	26.65	0.00	15.00	0.00

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费为889万元，比上年增加95万元，增长11.97%，主要原因是，2016年度运行经费支出预算规模及结构有所调整。889万元运行经费包括：基本支出，一是包括工资、

津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出），二是包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费等公用经费支出。一般行政管理项目支出，具体包括办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费等。

“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出（非行政单位不纳入统计范围）。

四、政府采购情况

2016年我局将进一步完善和做好政府采购工作，严格按照政府集中采购目录和限额采购标准进行采购，建立完善的采购内部审批制度，严格审核采购需求与金额，做到不超预算采购，进一步完善资产验收和合同备案等程序。严格执行经费管理和资产配置标准，坚持采购部门与财务台账互相监督，确保每一项政府采购清晰透明，有账可查。

五、国有资产占有使用情况

严格执行《省直行政单位国有资产处置管理暂行办法》等法规，认真做好国有资产管理 work，建立和完善国有资产购置、确认、核算、保管及处置体系，定时进行清查盘点，做到账账相符、账实相符，防止国有资产流失。截至2015年底，局本部按核定共有公务用车6台。

六、预算绩效情况

2016年，持续推进中医药部门预算项目绩效信息公开工作。2016年部门预算中，国家公卫资金项目全部按照国家有关要求印发了项目任务目标。省级专项资金通过因素法进行资金分配的项目在各项目实施方案中公开绩效目标，通过评审法进行资金分配的项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1. 部门预算

部门预算是指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 事业发展性支出

事业发展性支出指省级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全省经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

3. 专项资金

专项资金指按照《广东省省级财政专项资金管理办法》管理纳入目录清单，由省级财政安排，为支持经济社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金、社会保险基金。

4. “三公”经费

“三公”经费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。