

2023年度广东省中医药局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省中医药局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省中医药局（本级）2023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”经费支出决算表

第三部分：广东省中医药局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省中医药局（本级）概况

一、单位主要职责

省中医药局的主要职责是：

（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、单位机构设置

广东省中医药局（本级）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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省中医药局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省中医药局（本级）

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	2,420.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	38	343.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,427.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,421.50	本年支出合计	57	2,771.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	449.34	年末结转和结余	59	99.16
总计	30	2,870.84	总计	60	2,870.84

注：1. 本表反映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：广东省中医药局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,421.50	2,420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.17	158.17	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	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,077.51	2,076.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
21001	卫生健康管理事务	1,668.51	1,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2100101	行政运行	1,668.51	1,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
21006	中医药	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省中医药局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,771.68	1,831.72	939.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.17	158.17	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	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,427.69	1,487.73	939.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,667.73	1,487.73	180.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,667.73	1,487.73	180.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	759.96	0.00	759.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	619.16	0.00	619.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	140.81	0.00	140.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省中医药局（本级）

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	2,420.66	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	343.99	343.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,427.64	2,427.64	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,420.66	本年支出合计	59	2,771.63	2,771.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	372.16	年末财政拨款结转和结余	60	21.19	21.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	372.16		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	2,792.82	总计	64	2,792.82	2,792.82	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中医药局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,771.63	1,831.67	939.96
208	社会保障和就业支出	343.99	343.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00
2080501	行政单位离退休	158.17	158.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	0.00
210	卫生健康支出	2,427.64	1,487.68	939.96
21001	卫生健康管理事务	1,667.67	1,487.68	180.00
2100101	行政运行	1,667.67	1,487.68	180.00
21006	中医药	759.96	0.00	759.96
2100601	中医（民族医）药专项	619.16	0.00	619.16
2100699	其他中医药支出	140.81	0.00	140.81

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省中医药局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,500.24	302	商品和服务支出	152.23
30101	基本工资	163.69	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	613.24	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	282.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	43.26
30113	住房公积金	124.59	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	9.20	30213	维修（护）费	12.49
30199	其他工资福利支出	95.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.17	30215	会议费	8.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.17	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.70
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	14.96
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,658.41		公用经费合计	173.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省中医药局（本级）

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中医药局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省中医药局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.19	2.49	26.31	14.96	11.35	0.39	27.09	0.39	26.31	14.96	11.35	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省中医药局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省中医药局（本级）2023年度总收入2,870.84万元，其中本年收入2,421.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,420.66万元，比上年决算数减少68.19万元，下降2.74%，主要变动情况：一是落实节约办公原则，压减一般性公务支出，2023年财政拨款公用经费有所减少，二是本年度中央财政补助资金安排局本部经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.84万元，比上年决算数减少22.24万元，下降96.36%，主要变动情况：上年度中央下达了广东省援藏医疗项目款，本年度无此项目。

（二）年度支出总体情况

广东省中医药局（本级）2023年度总支出2,870.84万元，其中本年支出2,771.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,831.72万元，比上年决算数增加152.78万元，增长9.1%，主要变动情况：人员经费正常调资增薪稍有增加。

2. 项目支出939.96万元，比上年决算数增加242.8万元，增长（34.83%，主要变动情况：本年度加快了预算执行支出进度，上年度结转的项目经费在本年使用完毕，项目支出增长较多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省中医药局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,420.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,420.66万元，比上年决算数减少68.19万元，下降2.74%；主要变动情况：一是落实节约办公原则，压减一般性公务支出，2023年财政拨款公用经费有所减少，二是本年度中央财政补助资金安排局本部经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省中医药局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,771.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,771.63万元，比年初预算数增加514.41万元，增长22.8%；主要变动情况：一是落实节约办公原则，压减一般性公务支出，2023年财政拨款公用经费有所减少，二是本年度中央财政补助资金安排局本部经

费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省中医药局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.09万元，完成全年预算29.19万元的92.8%，比上年决算数增加19.33万元，增长249.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算2.49万元的15.5%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.31万元，完成预算26.31万元的100%，比上年决算数增加18.65万元，增长243.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数增加14.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.35万元，完成预算11.35万元的100%，比上年决算数增加3.69万元，增长48.1%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长333.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置费用增加，本年为保障日常公务用车工作需要，报废已超过使用年限的旧车后，更换购置一台公务用车。

二是因公出国（境）、公务接待费用略有增加，上年度受新冠疫情影响，因公出国和接待任务取消或不安排，2023年度逐步恢复到疫情前的支出水平（较低）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.39万元，占1.4%；公务用车购置及运行维护费支出26.31万元，占97.1%；公务接待费支出0.39万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：赴澳门参加广东省投资贸易政策宣讲会议支出0.39万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.31万元，其中：公务用车购置支出为14.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行以及机要通信工作和应急公务派车任务。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于接待其他省份中医药管理部门、卫生健康管理部门来粤开展调研工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共21人。主要包括接待其他省份中医药管理部门、卫生健康管理部门来粤开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出173.26万元，比上年决算数增加2.86万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：本年度新冠疫情放开后，此前未实行或推迟实行的差旅、会议的工作在本年度

完成，使得机关运行经费支出略有增加，逐步恢复到疫情前的支出水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额84.32万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出62.66万元。授予中小企业合同金额84.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金27440万元（含下达市县资金）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出69836.92万元。从评价情况来看，2023年度我局较好地实现了年度总目标和专项资金既定目标，进一步提升管理效率和效益，充分发挥财政资金作用，基本完成中医药强省阶段性目标，为中医药高质量发展打下了坚实基础，经综合分析与考评，

2023年省中医药局部门整体支出绩效自评得分为89.42分，绩效等级为“良好”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及传承发展中医药事业项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数69,837.70万元，执行数69,836.92万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是健全中医药服务体系，提升全生命周期的中医药服务能力。（1）每千人口中医床位数达到0.67张，（2）县办中医医院覆盖率达到96%，（3）年度中医总诊疗人次达到1.95亿人次，（4）全国百强中医医院数 ≥ 10 。二是加强中医药保护和利用，推动中医药人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，促进中医药文化传承发展。（1）每千人口中医类别执业（助理）医师数达到0.45人，（2）居民中医药健康文化素养水平达到21%。发现的问题及原因主要是采购管理特别是采购合同备案时效性的管理与财政部门要求存在一定差距，部分采购合同未及时备案。建立了招标采购管理办法及政府采购信用监管实施方案等采购内控制度，但没有按照财政厅要求进行备案。下一步改进措施主要是提高采购管理水平，完善采购管理制度，及时签订采购合同并完成备案。

传承发展中医药事业项目绩效自评情况：项目全年预算数为27,440万元（含下达市县资金），执行数为22,658.89万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况主要是：健全中医药服务体系，提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术，弘扬中医药文化，满足人民群众日益增长的中医药健康需求。完成5家省属、1家地市级中医医院基建、信息化、设备购置等建设项目；开展中

医药人才培养及培养平台建设项目；开展中医药科技研究、国医大师思想传承等科研类项目；开展全国基层中医药工作先进单位创建、国家医师资格考试实践技能考试基地建设、中医治未病质量监控中心等中医药服务能力提升项目；开展中医药文化宣传工作。发现的问题及原因主要是：部分项目资金支出进度较慢。如县域中医医共体建设项目有8个项目资金支出率为0，占比40%，3个项目支出率低于40%，占比15%，影响财政资金使用效益。下一步改进措施主要是加快资金使用进度，提高资金使用效益。进一步加强信息化建设，推动预算绩效一体化系统建设，做到动态监控资金的下达、使用及任务开展情况，深入推进绩效四挂钩政策的落实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。