

四川省中医药发展服务中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省中医药发展服务中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省中医药发展服务中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省中医药发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省中医药发展服务中心 概况

一、职能简介

四川省中医药发展服务中心承担中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性、技术性、辅助性工作。承担《四川中医》杂志编纂职责。

二、2022 年重点工作

（一）全力助推中医强基层“百千万”行动。组织好中医类医院等级评审、传统医学师承和确有专长人员医师资格考核及加强对全省省级中医专业质控中心管理。

（二）推动中医药人才培养。开展省级中医药继教项目、全省中医住培等工作；开展国家中医药重大公共卫生和疫病防治培训；开展全科医生转岗、西学中人员结业考核；协助完成中医药高职评审、省十大名中医评选工作；开展中医药行业职业技能大赛。

（三）加强社会组织监督管理。组织相关人员进行培训及红色教育；加强日常监管，督促相关社会团体完成换届；指导符合条件的社会团体成立党支部及成立局管社会组织联合党总支。

（四）推动《四川中医》期刊提档升级。建立完善各项工作制度；加强编辑部人才队伍建设；完成第三届编委会组建工作；搭建数字化出版平台。

（五）区域协同发展，助推打造中医药科技创新高地。

加强与其他省份开展协同创新研究，推动乌蒙山片区中医药传承创新协同发展，支持川内其他地区等组成联盟抱团发展。

（六）四向联动，助推中医药文化高地。深化与主流媒体的合作，推动现有宣传资源深度融合，加快构建“大外宣”局面，扩大四川中医药传播影响力。开展中医药文化宣传活动，提高群众对四川中医药的认知度、好感度。做好大运会期间中医药文化展示以及重要交通枢纽、地标建筑的主题宣传，切实营造良好社会氛围。提升《四川中医药》（通讯）内容质量，开发制作中医药文创产品，拓宽四川中医药的传播渠道。

**第二部分 四川省中医药发展服务中心
2022 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	619.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	250.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,240.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	869.92	本 年 支 出 合 计	1,273.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	403.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,273.10	支 出 总 计	1,273.10

表 1-1

单位收入总表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心		金额单位：万元										
项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,273.10	403.18	619.92				250.00				
346907	四川省中医药发展服务中心	1,273.10	403.18	619.92				250.00				

表 1-2

单位支出总表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,273.10	205.42	1,067.68		
208	05	05	346907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96			
208	05	06	346907	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48			
210	01	03	346907	机关服务	302.02	162.40	139.62		
210	06	01	346907	中医（民族医）药专项	653.68		653.68		
210	06	99	346907	其他中医药支出	274.38		274.38		
210	11	02	346907	事业单位医疗	10.36	10.36			
221	02	01	346907	住房公积金	13.22	13.22			

表 2

财政拨款收支预算总表						
单位：346907-四川省中医药发展服务中心			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	619.92	一、本年支出	1,023.10	1,023.10		
一般公共预算拨款收入	619.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	403.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	403.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.44	19.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	990.44	990.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.22	13.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
						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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款																														
合 计					1, 023. 10	619. 92	619. 92	205. 42	414. 50											403. 18	403. 18		403. 18								
301		301		工资福利支出			154. 22	154. 22																							
30101	301	01	346907	基本工资	42. 46	42. 46	42. 46	42. 46																							
30102	301	02	346907	津贴补贴	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00																							
3010201	301	02	346907	国家出台津贴补贴	1. 35	1. 35	1. 35	1. 35																							
3010203	301	02	346907	其他津贴补贴	23. 65	23. 65	23. 65	23. 65																							
30107	301	07	346907	绩效工资	42. 77	42. 77	42. 77	42. 77																							
30108	301	08	346907	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 96	12. 96	12. 96	12. 96																							
30109	301	09	346907	职业年金缴费	6. 48	6. 48	6. 48	6. 48																							
30110	301	10	346907	职工基本医疗保险缴费	10. 36	10. 36	10. 36	10. 36																							
30112	301	12	346907	其他社会保障缴费	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97																							
3011201	301	12	346907	失业保险	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60																							
3011202	301	12	346907	工伤保险	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																							
3011209	301	12	346907	其他社会保险费	0. 17	0. 17	0. 17	0. 17																							
30113	301	13	346907	住房公积金	13. 22	13. 22	13. 22	13. 22																							
302		302		商品和服务支出	844. 88	441. 70	441. 70	51. 20	390. 50											403. 18	403. 18		403. 18								
30201	302	01	346907	办公费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50																							
30202	302	02	346907	印刷费	5. 20	5. 20	5. 20		5. 20																						
30204	302	04	346907	手续费	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10																							
30205	302	05	346907	水费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30																							
30206	302	06	346907	电费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00																							
30207	302	07	346907	邮电费	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80																							
30209	302	09	346907	物业管理费	23. 00	23. 00	23. 00	23. 00																							
30211	302	11	346907	差旅费	17. 53	17. 53	17. 53	17. 53																							
30213	302	13	346907	维修（护）费	5. 50	5. 50	5. 50		5. 50																						
30214	302	14	346907	租赁费	27. 00	27. 00	27. 00		27. 00																						
30216	302	16	346907	培训费	54. 90	54. 90	54. 90	54. 90																							
30226	302	26	346907	劳务费	12. 40	12. 40	12. 40		12. 40																						
30227	302	27	346907	委托业务费	677. 56	274. 38	274. 38		274. 38											403. 18	403. 18		403. 18								
30228	302	28	346907	工会经费	1. 73	1. 73	1. 73	1. 73																							
30229	302	29	346907	福利费	1. 27	1. 27	1. 27	1. 27																							
30231	302	31	346907	公务用车运行维护费	3. 97	3. 97	3. 97	3. 97																							
30239	302	39	346907	其他交通费用	8. 12	8. 12	8. 12		8. 12																						
3023901	302	39	346907	公务交通费用	3. 12	3. 12	3. 12		3. 12																						
3023902	302	39	346907	其他交通费用	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00																							
30299	302	99	346907	其他商品和服务支出	4. 00	4. 00	4. 00	1. 00	3. 00																						
3029903	302	99	346907	机动经费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00																							
3029909	302	99	346907	其他商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00	1. 00	2. 00																						
310		310		资本性支出	24. 00	24. 00	24. 00		24. 00																						
31002	310	02	346907	办公设备购置	24. 00	24. 00	24. 00		24. 00																						

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心				金额单位：万元		
项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1,023.10	619.92	403.18
			社会保障和就业支出	19.44	19.44	
			行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
			卫生健康支出	990.44	587.26	403.18
			卫生健康管理事务	302.02	302.02	
210	01	03	机关服务	302.02	302.02	
			中医药	678.06	274.88	403.18
210	06	01	中医（民族医）药专项	653.68	250.50	403.18
210	06	99	其他中医药支出	24.38	24.38	
			行政事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	02	事业单位医疗	10.36	10.36	
			住房保障支出	13.22	13.22	
			住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	205.42	157.22	48.20
		301	工资福利支出	154.22	154.22	
301	01	30101	基本工资	42.46	42.46	
301	02	30102	津贴补贴	25.00	25.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.65	23.65	
301	07	30107	绩效工资	42.77	42.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
301	09	30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	13.22	13.22	
		302	商品和服务支出	51.20	3.00	48.20
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	17.53		17.53
302	28	30228	工会经费	1.73	1.73	
302	29	30229	福利费	1.27	1.27	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.97		3.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	817.68
				机关服务	139.62
210	01	03	346907	单位运转项目	72.62
210	01	03	346907	22-12中心规范化信息建维项目	40.00
210	01	03	346907	22-14办公场所装修	27.00
				中医（民族医）药专项	653.68
210	06	01	346907	2021年结转-省属单位中医药发展资金	403.18
210	06	01	346907	川财社[2021]136号中医药监督执法能力提升项目	54.00
210	06	01	346907	川财社[2021]136号中医药文化弘扬工程项目	88.00
210	06	01	346907	川财社[2021]136号中医药特色人才培养项目	50.00
210	06	01	346907	川财社[2021]136号绩效监督和专项审计项目	58.50
				其他中医药支出	24.38
210	06	99	346907	22-25局管社会组织管理与发展项目	24.38

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	3.97		3.97		3.97	
346907	四川省中医药发展服务中心	3.97		3.97		3.97	

表 4

政府性基金预算支出预算表									
单位：346907-四川省中医药发展服务中心					金额单位：万元				
项 目					本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					

本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
346907-四川省中医药发展服务中心		591.88									
346907-四川省中医药发展服务中心	22-12中心规范化信息建维项目	40.00	中心官微、官网、O A 系统等第三方平台账号正常运行；官网等级保护测评（三级）；财务软件等办公软件正常使用。	产出指标	数量指标	信息平台维护数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心各部门	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	测评等级	=		级		正向指标
				产出指标	成本指标	财务软件成本	≤		万		反向指标
				产出指标	成本指标	等级测评成本	≤		万		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	实时发布信息及新闻条数	≥		条		正向指标
				产出指标	成本指标	官微、官网、OA 系统维护	≤		万		反向指标
				产出指标	数量指标	等级测评数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	运行时间	=		年		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在主流媒体和行业媒体发稿篇数	≥		篇		正向指标
				产出指标	质量指标	故障数量	≤		次		反向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	22-14办公场所装修	27.00	按计划搬迁到蜀运大厦，需进行办公场所装修及购置食堂设备等	产出指标	质量指标	严格按标准、按程序配置办公设备	=		次		正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备	≥		台		正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公家具	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	完成搬迁工作	=		次		正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	≤		月		反向指标
				产出指标	质量指标	严格按标准、按程序配置办公家具	=		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	符合行政办公要求	=		次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥		%		正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
346907-四川省中医药发展服务中心	《四川中医》杂志编纂支出	250.00	保障四川中医杂志编纂、发行等工作正常开展。	产出指标	数量指标	出版发行12期	≥	12	期/年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	12	篇（部）	30	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	满意度调查	≥	70	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	22-25局管社会组织管理与发展项目	24.38	组织局管社会组织相关人员就中医药行业发展、社会组织内部治理与法律风险防控、财务管理等内容进行培训；开展线上培训：召开工作座谈会，了解局管社会组织近期工作情况，及时督促社会组织完成相应任务；对扁管社会组织进行现场检查；完善社会组织管理办公室相关管理制度，形成局管社会组织管理制度汇编；组织局管社会组织专家服务期层活动；组织学会、协会对外交流活动，前往省外具有社会组织工作先进经验的省、市进行交流学习，开展红色教育及廉政教育活动。	产出指标	数量指标	工作座谈会	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训	=	60	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家基层服务	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供专业服务	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对外交流活动	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	红色教育	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	廉政教育	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上课程	=	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	局管社会组织管理制度汇编	=	1	份	20	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	川财社[2021]136号中医药监督执法能力提升项目	54.00	目标任务：一是组建中医药监督执法专家智库；二是完成中医药监督执法案例评析；三是完成办案能手选拔工作；四是推选中医药典型案例；五是完成中医药监督知识与技能实训。	产出指标	数量指标	完成中医药监督执法案例评析	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训天数	≥	3	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中医药监督知识与技能实训	≥	292	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成办案能手选拔工作	≥	5	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升执法能力水平，向国家推选中医药典型案例	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训合格率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	符合培训费支出标准	≤	400	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
346907-四川省中医药发展服务中心	川财社[2021]136号中医药文化弘扬工程项目	88.00	举办2场以上大型中医药文化传播活动，项目金额28万；制作3个以上以新媒体产品为主体的中医药文化产品，项目金额15万；遴选9所中小学重点推动中医药文化进校园（《四川省中医药管理局关于做好2021年中央财政中医药事业传承与发展补助资金绩效管理工作的通知》（川中医药办发〔2021〕2号）要求全省范围内遴选5所中小学校、《四川省中医药管理局关于做好2022年中央财政中医药事业传承与发展补助资金绩效目标管理工作的通知》（川中医药办发〔2021〕44号）要求遴选4所中小学校），项目金额45万。	产出指标	数量指标	每场中医药文化主题活动参与人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻发稿数量	≥	5	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	制作中医药文化产品	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办大型中医药文化主题活动	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推动中医药文化进校园	≥	9	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	500	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与中医药文化主题活动群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	川财社[2021]136号中医药特色人才培养项目	50.00	持续通过线上线下培训，强化我省中医药参与应急救治、提升中医疫病防治防控能力，建设省市县全覆盖，既能够运用中医思维开展中医药应急救治和疫病防治，又能掌握现代医学急救技术的中医应急和疫病防治常设预备人才队伍。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过线上、线下培训，建设省市县全覆盖，中医应急和疫病防治常设预备人才队伍。	≥	1000	人	30	正向指标
				产出指标	成本指标	节约支出	≥	1000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	川财社[2021]136号绩效监督和专项审计项目	58.50	组织开展一次中医药资金绩效评价工作；一次专项审计；一次飞行检查；两次共100人以上规模的绩效评价业务培训和基建业务培训，显著提高全省各级中医药财务人员业务水平。	产出指标	数量指标	开展飞行检查	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高全省中医药专项资金使用管理水平	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展绩效评价工作	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项审计	≥	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标

此表公开的为特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省中医药发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省中医药发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省中医药发展服务中心 2022 年收支预算总数 1273.10 万元,比 2021 年收支预算总数增加 288.60 万元，主要原因是新增人员经费增加，增加《四川中医》期刊工作职能后增加编纂收支。

（一）收入预算情况

四川省中医药发展服务中心 2022 年收入预算 1273.10 万元，其中：上年结转 403.18 万元，占 31.67%；一般公共预算拨款收入 619.92 万元，占 48.69%；事业单位经营收入 250 万元，占 19.64%。

（二）支出预算情况

四川省中医药发展服务中心 2022 年支出预算 1273.10 万元，其中：基本支出 205.42 万元，占 16.14%；项目支出 1067.68 万元，占 83.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1023.10 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 38.60 万元，主要原因是增加 3 名调入人员相关经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 619.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 403.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.44 万元、卫生健康支出 990.44 万元、住房保障支出 13.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省中医药发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 619.92 万元，比 2021 年预算数减少 103.6 万元，主要原因是减少了中医药产品文化推介、川产道地药材宣传等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.44 万元，占 3.14%；卫生健康支出 587.26 万元，占 94.73%；住房保障支出 13.22 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022 年预算数为 12.96 万元，主要用于：四川省中医药发展服务中心单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 6.48 万元，主要用于：四川省中医药发展服务中心单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服

务（项）2022年预算数为302.02万元，主要用于：中心人员经费及日常运转类经费，保障中心办公场所搬迁和正常运转。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为250.50万元，主要用于：中医药监督执法能力提升、中医药文化弘扬工程、绩效监督和专项审计项目支出。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2022年预算数为24.38万元，主要用于：局管社会组织管理与发展项目支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.36万元，主要用于：保障中心职工单位基本医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.22万元，主要用于：保障中心按照规定缴纳住房公积金

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药发展服务中心2022年一般公共预算基本支出205.42万元，其中：

人员经费157.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费48.20万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中医药发展服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.97 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.97 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2021 年和 2022 年均未使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 3.17%。主要原因是认真落实公务用车改革措施，按照厉行节约要求，严格控制支出，公务用车支出较上年减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.97 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路过桥费、维修、保险等方面支出，主要保障中医药事业、产业、文化等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省中医药发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省中医药发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省中医药发展服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省中医药发展服务中心安排政府采购预算 27.2 万元，其中，政府采购货物预算 24 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省中医药发展服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省中医药发展服务中心开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 869.92 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 157.22 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 120.82 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 591.88 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营收入：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。
- 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.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。

（二）支出科目

- 1.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 2.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。

卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

3.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于 12%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、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 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。