

2020 年度 四川省中医药管理局决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	2
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.....	8
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.....	9
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	32
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家中医药（含中西医结合和民族医药，下同）工作法律、法规和方针、政策，拟订有关地方性法规规章、管理规范和技术标准并监督执行，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全省中医药工作实行行业管理。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全省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省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

（四）组织开展全省中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头制订全省中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，参与全省基本药物制度建设。

（五）组织拟订全省中医药人才发展规划，参与拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训作，参与指导全省中医药教育教学改革。

（六）拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理全省的国家和省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）承担保护全省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）指导全省中医药界与国际和港澳台地区的交流合作，促进中医药技术的国际推广、应用和传播。

（九）承担四川省推进中医药强省建设工作领导小组办公室日常工作，研究提出促进中医药事业发展政策建议，督查落实领导小组议定事项。

（十）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办省政府及省卫生健康委交办的其他事项。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，四川省中医药工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于中医药工作系列重要论述为引领，扎实贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神，在国家中医药管理局大力指导下，主动融入“健康四川”和社会经济发展大局，充分激发资源优势，高位统筹、强化领导，推进中医药事业、产业、文化三位一体、一二三产整体联动发展，全面推进新时代中医药强省建设，

努力创造中医药发展“四川模式”。

（一）主动担当作为，推动中医药全程、深度介入疫情防控

坚持中西医结合，建立中西医高效协同机制，中医力量第一时间介入、中药第一时间运用，深度参与新冠肺炎疫情防治全过程。积极组织名中医推出中医药预防建议处方，在全国率先发布，并随疫情形势和时令变化已调整 6 版。全省免费发放“大锅汤”近千万人份，有力保障企业复工复产，有效阻止疫情蔓延。新冠肺炎救治中医药参与率达 95%。快速研制“新冠”系列中药制剂，全省调剂使用并纳入医保报销范围。组织“应急智能流动中药房”驰援武汉，为大面积使用中医药救治起到关键性作用。选派中医骨干赴非援助抗疫，建立天府云医·海外惠侨远程医疗站，充分调动中医药海外中心协助参与抗疫。与十余国进行视频连线，分享中医药抗疫经验，先后向北马其顿卫生部、中国驻荷兰等国使领馆、华人华侨、中资企业、留学生等捐赠中医药抗疫物资，得到海外各界高度赞誉。

（二）健康扶贫、产业扶贫同步发力，为全面决战脱贫攻坚作出突出贡献

决战脱贫攻坚关键时刻，我局在凉山州召开中医药扶贫攻坚现场会，主动派出专班工作组驻扎督导，推进中医药发展助力七个贫困县如期摘帽，而且还为当地政府中医药产业长远发展积极出谋划策。在全省贫困地区建立了十个“中药材产业扶贫基地”和十个“定制药园”，会同农业农村厅、省林草局、重庆市中医管理

局联合举办川渝中药材生产技术骨干培训，全面提升贫困地区中药材生产技术水平和服务能力。组织开展县乡村三级中医药适宜技术强化培训，消除中医药服务“空白点”。

（三）补齐中医药疫情防控短板，强化服务能力提升

加强体系建设，持续提升中医药综合服务能力。一是建立健全中医药应急救援体系。省政府将“实施中医药预防救治能力提升工程”作为强化公共卫生应急防控救治能力的六大工程之一，依托省级中医医疗机构着力建设四川省重大疫情中医药救治基地和中医紧急医学救援队，打造国家区域性中医药应急救治中心。二是增强中医药临床特色优势。实施西部中医药高地建设项目，新建20个四川省中医药重大疾病防治中心、10个四川省中医药经典传承中心和161个省级中医重点专科（专病），启动实施中医治未病健康促进专项行动，遴选24项省级民族医药适宜技术推广项目进行推广，中医药特色优势不断传承发展。三是大力推进重点项目建设。统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 复工复产工作，所有在建项目均于3月2日前复工。加快推进国家中医药传承创新工程项目建设，6个项目均已开工建设，1个已完工并投入运营。

（四）牵头“川药”发展，汇聚力量推进产业提档升级

在省委、省政府建设现代农业“10+3”产业体系战略部署中，我局积极谋划，主动作为，省委农村工作领导小组确定我局为“川药”产业第一牵头单位。会同农业农村厅编制了《川药产业振兴工作推进方案》，协调26个省直部门、高校、科研院所，共同推动

全省“川药”高质量发展。充分调动地方党委、政府发展中医药的积极性，开展了中医药产业发展示范市（县）工作。持续培育中药材现代农业园区，推进中药材产业标准化基地建设，其中三台麦冬纳入国家现代农业产业园创建管理体系。着力构建全省“一核四区”中医药健康旅游发展格局，会同文化和旅游厅遴选省级中医药健康旅游示范基地 6 个、示范项目 6 个，推动中医药、文旅产业融合创新发展。会同省药监局等部门联合印发《川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程工作方案》，建立全过程质量追溯体系标准。新增巴州区、筠连县、岳池县作为 2020 年国家中药材溯源试点县，将三台县、彭州区、茂县等 16 个县（市、区）纳入省级中药材溯源试点县建设，建立中药材溯源体系。2020 年全省中医药获得省科学技术进步奖 8 项，其中，省中医药科学院“川产道地药材品质保障关键技术与产业化应用”和成都中医药大学附属医院“糖尿病慢性并发症中医药防治创新技术体系与示范性实践”获得一等奖。

（五）加快补齐人才短板，加强高层次人才队伍建设

着力打造中医药人才高地，在全国率先遴选了在中医药领域有影响力、有潜力的 9 名中医药专家作为四川中医药院士后备人才培养对象，进行为期三年的培育。遵循中医药人才成长规律，制定全省中医药专业高级职称评审标准，不断完善和创新高层次人才评价机制，联合人力资源社会保障厅出台《四川省中医药专业技术人员高级职称评审申报基本条件》。围绕全省中医药学科、

专业发展布局，遴选了 357 名省中医药局学术和技术带头人及后备人选，支持 10 个省级中医药重点学科建设，整体提升全省中医药人才队伍能力素质。持续加强 16 个四川中医药流派工作室建设，充分发挥四川中医药流派学术与临床特色优势。全面贯彻落实中央和省委关于成渝地区双城经济圈建设战略部署，依托成渝国家高层次人才培养基地、名医传承工作室等平台，加强川渝两地中医药人才交流学习。依托线上线下两种途径，重点培养 1000 名中医药传染病防治人才、中医疫病防治骨干人才，实现全省中医医院疫病防治培训全覆盖。

（六）请进来、走出去，深化对外交流合作

疫情期间举办的第三届“驻蓉领事官员走进四川中医药”活动，让十余国驻蓉领事官员们深度感知中医药在抗疫中发挥的巨大作用和独特疗效。举办对外交流合作管理人才培训班，不断夯实对外交流合作坚实基础。积极融入成渝双城经济圈建设，推动川渝中医药一体化发展，与重庆市中医管理局、重庆医科大学分别签署合作协议，促进两地中医药医疗合作、科技创新、人才培养和产业发展。

（七）建基地、重普及，大力弘扬中医药文化

着力推进中医药文化传承和发扬，努力打造中医药四川名片。深入贯彻落实《关于实施中医药文化传承发展工程的意见》，积极推动中国出土医学文献与文物研究院建设，会同省委宣传部首批评选 12 家省级中医药文化宣传教育基地。采取线上网络直播形

式开展“名中医系列讲座”“中医药+旅游”系列推介。联合省委宣传部、文化和旅游厅开展中医药文化宣传系列活动，组织“中医药之美”专题展，开展“中医药文化大讲堂”“中医药文化宣传月”“名中医四川行”等活动，持续推动中医药文化普及。

（八）坚持党建引领，一以贯之推进全面从严治党

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于中医药工作的系列重要论述，旗帜鲜明讲政治，不断强化思想政治建设。组织全省中医药系统党员干部进一步统一思想、凝聚共识，持续深化巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，不断提升运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。结合行业特点，开展中医药行业领域突出问题系统专项整治等工作，持之以恒正风肃纪。

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

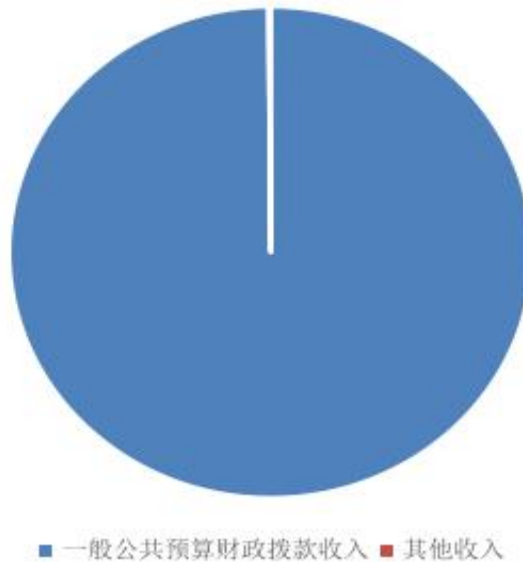
2020 年度收、支总计 2387.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 415.70 万元，增长 21.08%。主要变动原因：一是局机关编制人员数量增加对应增加基本支出；二是对拟搬迁办公区进行了机房建设和必要的维护以及办公用品添置，相应经费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2307.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2303.71 万元，占 99.84%；其他收入 3.60 万元，占 0.16%。

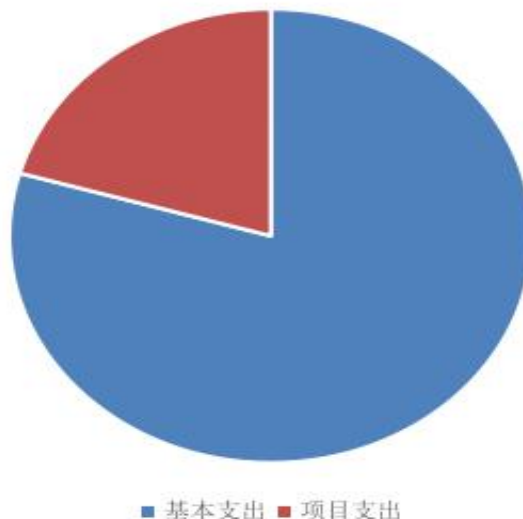
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

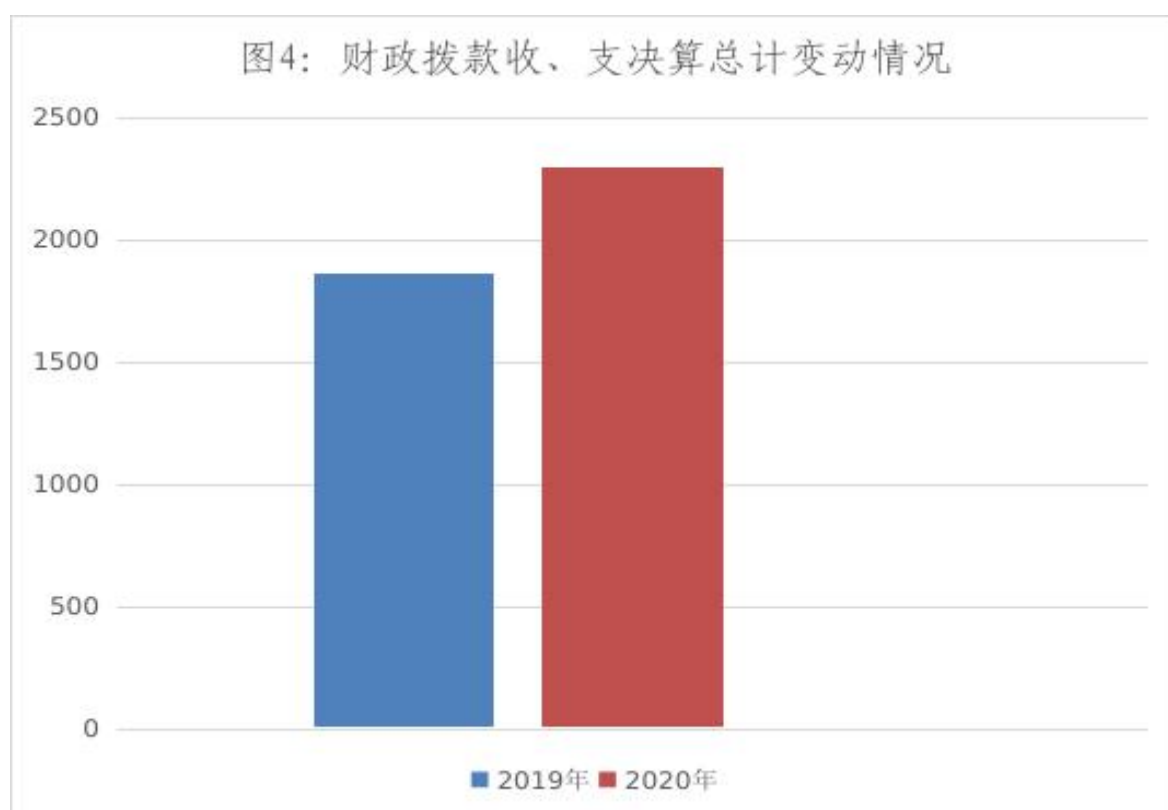
2020 年本年支出合计 2387.44 万元，其中：基本支出 1897.08 万元，占 79.46%；项目支出 490.36 万元，占 20.54%。

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 2303.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 437.39 万元，增长 23.44%。主要变动原因：一是局机关编制人员数量增加对应增加基本支出；二是对拟搬迁办公区进行了机房建设和必要的维护以及办公用品添置，相应经费增加。



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 2303.71 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 437.39 万元，增长 23.44%。主要变动原因：一是局机关编制人员

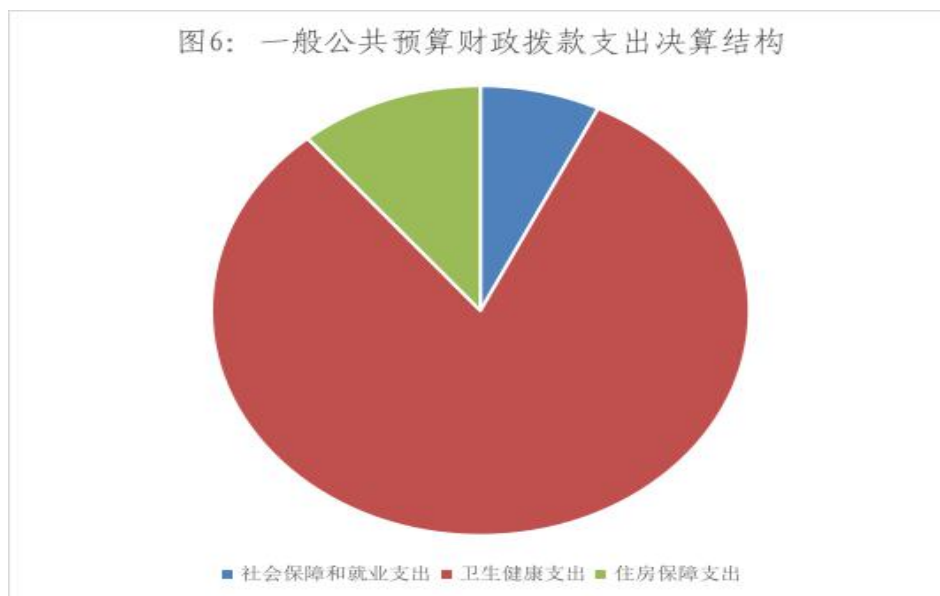
数量增加对应增加基本支出；二是对拟搬迁办公区进行了机房建设和必要的维护以及办公用品添置，相应经费增加。



（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 2303.71 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 166.09 万元，占 7.21%；卫生健康(类)支出 1881.91 万元，占 81.69%；住房保障支出(类)支出 255.71 万元，占 11.10%。

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 2303.71 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 49.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 107.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 1329.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 311.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 123.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 99.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 17.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 111.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 144.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1868.42 万元，其中：

人员经费 1505.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 363.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

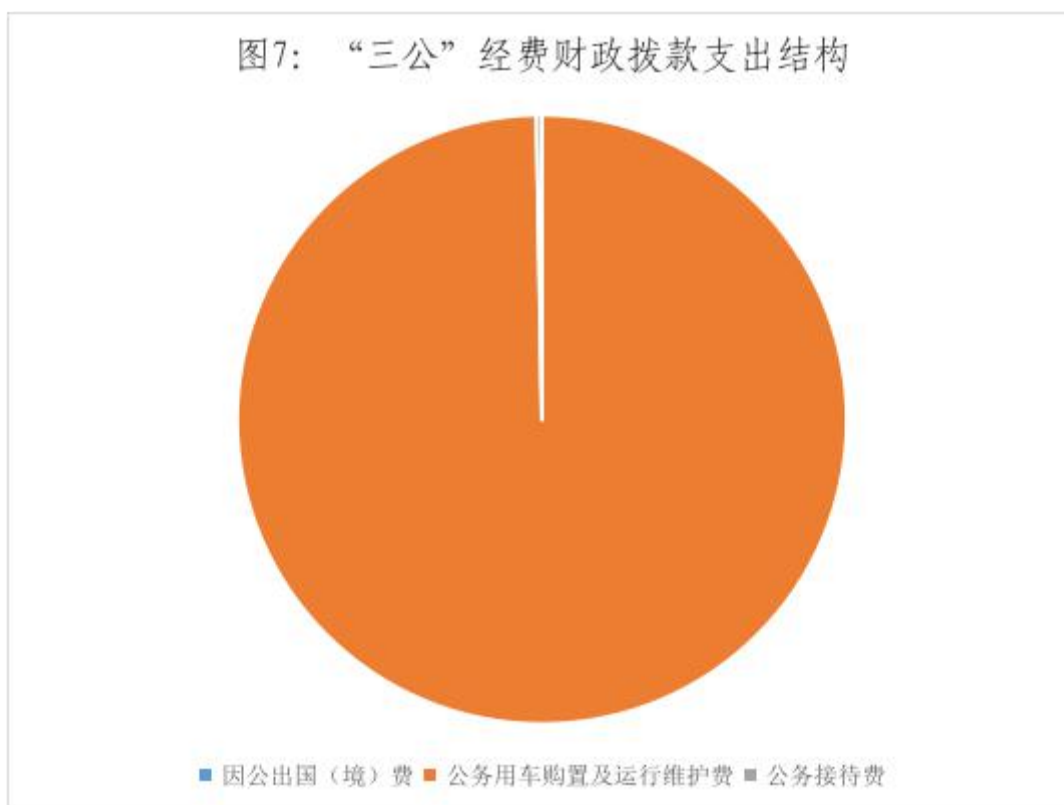
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.20 万元，完成预算 14.55%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）。

（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 14.16 万元，占 99.74%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.26%。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。因公出国(境)支出决算比 2019 年减少 75.60 万元,下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响,未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.16 万元,完成预算 90.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.91 万元,下降 6.01%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,加强公务用车使用与费用报销管理。

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。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.16 万元。主要用于保障局机关规定范围的公务车辆运行维护等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 0.04 万元，完成预算 0.02%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.61 万元，下降 94.29%。主要原因是受新冠疫情影响,公务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2020 年 7 月 22 日，中国中医科学院来川展开国家中医医疗队巡诊工作调研，共花费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

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

2020 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

2020 年，四川省中医药管理局机关运行经费支出 363.29 万元，比 2019 年增加 171.60 万元，增长 89.51%。主要原因：一是因局机关人员增加，现行办公用房不能满足办公需要，经申请批准了新的办公区，对拟搬迁的办公区进行了机房建设和必要的维护以及办公用品添置，相应经费增加；二是非定额支出公用经费纳入机关运行经费统计范围，统计口径扩大。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省中医药管理局政府采购支出总额 58.89 万元，其中：政府采购货物支出 18.89 万元、政府采购工程支出 40 万元。主要用于局机关新办公区搬迁工作。授予中小企业合同金额 58.89 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 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，四川省中医药管理局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。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，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位 2020 年整体支出绩效评价自查自评结果良好，全局紧紧围绕省委、省政府中心工作全面履行职责，中医药独特作用充分发挥，“信中医、爱中医、用中医”的氛围正在形成。经费投向投量科学合理，财务管理规范有效，全面保障了全局的正常运行。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“机关办公设备购置”、“办公环境改善及中医药文化宣传”等 2 个项目绩效目标实际完成

情况。

(1)机关办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

(2)办公环境改善及中医药文化宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 188 万元，执行数为 92.88 万元，完成预算的 49.40%。通过项目实施，对新办公区通信机房、保密室、会议室进行了装修，购买了会议音响系统和 LED 屏，为机关搬入新办公区打下坚实的基础。因蜀运大厦房屋老旧，多处漏水，且窗户存在安全隐患，拟由其他单位统一处理，而该工作未完成，致使我局不能按期完成该项目绩效目标，尚未搬入新办公区办公。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公环境改善及中医药文化宣传			
预算单位		四川省中医药管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	188.00	执行数:	92.88	
	其中-财政拨款:	188.00	其中-财政拨款:	92.88	
	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	
	完成局机关搬迁至蜀运大厦, 对新办公区通信机房、保密室、档案室、人事档案室装修。			完成部分装修工作, 已购买部分办公家具、会议系统, 未搬迁。	
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	数量指标	通信机房装修	≥15 m ²	28.9 m ²
	项目完成指标	数量指标	保密室装修	≥15 m ²	12.41 m ²
	项目完成指标	数量指标	机关档案室装修	≥55 m ²	0 m ²
	项目完成指标	数量指标	人事档案室装修	≥30 m ²	0 m ²
	项目完成指标	数量指标	会议室装修, 中医药文化宣传	≥100 m ²	177.23 m ²
	项目完成指标	数量指标	购买音响设备、LED 屏幕	2 套	2 套

项目完成指标	时效指标	装修完成时间	2020 年底前	未完成
效益指标	可持续影响指标	正常办公	长期	长期
满意度指标	满意度指标	干部职工群众都满意	85%	87%

2.单位绩效评价结果

本单位自行组织对办公环境改善及中医药文化宣传项目开展了绩效评价，《2020 年办公环境改善及中医药文化宣传项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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。如医疗收入等。

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。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术（类）基础研究（款）其他专项基础研究（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

14.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

15.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16.科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩

散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业（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）：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。

25.社会保障和就业（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）：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。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

28.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

30.卫生健康（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

31.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生方面的支出。

33.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防等重大公共卫生方面的支出。

34.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康（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。

36.卫生健康（类）中医药（款）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。

37.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

38.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支

出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

41.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

42.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

43.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45.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。

46.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。

47.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。

48.“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。

49.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

2020 年办公环境改善及中医药文化宣传 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为有效解决我局办公场所不足、设备设施老化等问题，经积极协调省机关事务管理局，确定蜀运大厦（原使用单位为四川省交通运输厅道路运输管理局）部分楼层作为局新办公区地点，需对该场所进行装修改造，满足办公要求。

（一）项目资金申报及批复情况。在 2020 年度部门预算中申请资金 188 万元用于新办公区（蜀运大厦）办公环境改善及中医药文化宣传装修改造，《四川省财政厅关于批复省级 2020 年部门预算的通知》（川财社〔2020〕28 号）批复同意实施。

（二）项目绩效目标。改造新办公区（蜀运大厦）17、18、19、20 层办公区域共计面积 2928.35 m²，完善办公设施设备，达到入住办公要求，展示宣传中医药文化，完成搬迁工作，干部职工和群众满意度达到 85%。项目计划于 2020 年 7 月前完成勘察设计等前期工作，8 月启动招标程序，9 月确定施工及监理单位招标并签订合同，12 月前完成施工和搬迁工作。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容

相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。省财政厅于 2020 年 5 月 28 日将项目资金 188 万元下拨到省中医药局财务专用账户，拨付及时，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2020 年底，项目资金实际支出 92.88 万元，其中购买新办公区（蜀运大厦）会议室 LED 屏幕 18.88 万元，购买会议系统音响 6 万元，购买办公家具 18 万元，支付勘察设计等劳务费 10 万元，支付装修工程预付款 40 万元。均按照合同约定支付，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格按照各项管理规定和内控制度加强项目财务管理。引入预算执行过程管理，实时掌握各项目细化指标使用及结余数据，引导和控制项目报账行为，严格按照各项经费管理办法审核费用，按照内控制度执行审批流程，按项目单独建账、独立核算，确保项目数据清晰、预算科学、执行准确、决算账表一致。

（三）项目组织实施情况

项目严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理。组建项目管理办公室，指定专人专管。招标严格按照国家招标管理办法填写招标审批书等文件，由评标委员会评选出中标

监理和施工单位。施工过程中对工程质量、进度、安全、资金拨付等工作进行科学管理，严格执行国家质量标准，施工、监理及项目办公室三方密切协同、各负其责，共同协调解决项目推进中的各种问题。购买会议室 LED 屏幕和会议系统音响采取网上公示和比选方式确定供货单位，验收合格后支付相关费用。购买办公家具报财政厅开展网上竞价采购，按规定程序确定供应商，验收合格后支付相关费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

因大厦产权单位计划申请专项经费统一处理大楼漏水渗水、管线凌乱、窗户老化等安全隐患，但至今尚未实施，加之同时搬入新办公区的其他单位推进进展存在差异，造成项目前期设计等无法开展。为尽快推动项目实施，经多次协调沟通后，我局主动先期开展相关工作，于 2020 年 9 月前完成了装修工程勘察设计等前期工作，10 月启动了招标程序，11 月确定了施工及监理单位招标并签订合同，计划于 2021 年 2 月前完成施工和搬迁工作。由于楼层地面强度不能满足档案室承重相关要求，因此档案室装修无法开展，需做方案调整。目前装修工程实际完成通信机房装修 28.9 m²、保密室装修 12.41 m²、会议室装修 177.23 m²，同时已购买音响设备、LED 屏幕 2 套，并购置了部分办公家具。

（二）项目效益情况

项目较好解决了我局办公场所不足、设备设施老化等问题，将极大改善干部职工办公条件，起到凝心聚神、提升士气作用，为推动中医药强省建设奠定了必要的物质基础，干部职工和群众满意度达到 87%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

新办公区（蜀运大厦）漏水渗水、管线凌乱、窗户老化等安全隐患如不能及时处置，则项目实施后将存在重新施工造成浪费的问题，这也是项目实施滞后的主要原因。

（二）相关建议

积极协调相关单位，尽快开展新办公区（蜀运大厦）漏水渗水、管线凌乱、窗户老化等安全隐患处置工程，调整档案室装修方案，确保项目顺利推进。

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