

**2021 年贵州省中医药管理局
部门预算及“三公”经费预算信息**

目 录

第一部分：部门概况	(4)
一、部门主要职能：	(4)
二、部门预算单位构成：	(6)
三、部门人员构成：	(6)
第二部分：部门预算公开报表	(7)
一、部门收支总表	(8)
二、部门收入总表	(9)
三、部门支出总表	(10)
四、财政拨款收支总表	(12)
五、一般公共预算支出表	(13)
六、一般公共预算基本支出表	(15)
七、一般公共预算“三公”经费支出表	(18)
八、政府性基金预算支出表.....	(19)
九、国有资本经营预算支出表.....	(20)
第三部分：部门预算安排说明	(21)
一、部门收支总体情况说明	(21)
二、部门收入总体情况说明	(21)
三、部门支出总体情况说明	(21)
四、财政拨款收支总体情况说明.....	(18)
五、一般公共预算支出情况说明.....	(18)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....	(19)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	(19)
八、政府性基金预算支出表情况说明.....	(19)
九、国有资本经营预算支出表情况说明.....	(20)
第四部分：其他重要事项说明.....	(20)
一、机关运行经费说明	(20)
二、政府采购情况	(20)
三、国有资产占有使用情况	(20)
四、部门预算绩效情况.....	(25)
五、项目支出安排情况说明	(25)
六、国有资本经营预算	(25)
七、名词解释.....	(25)

第一部分：部门概况

一、部门主要职能：

省中医药局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）拟订中医药事业发展的规划和政策措施，起草有关法规、规章草案，参与我省重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）指导卫生健康服务中的中医药工作、承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等相关监督管理。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，拟定中医医疗、民族医疗、康复保健康等机构管理规范和技术标准并监督实施。

（三）牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。参与制定全省中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策。参与基本药物制度建设，提出中医药服务价格和中医药药品价格政策的建议

（五）组织拟订中医药人才发展规划。会同有关部门拟订

中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准。参与指导全省中医药教育教学改革，会同有关部门组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

（六）拟订并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，指导中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）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。

（八）组织开展中医药推广、应用和传播工作，推动中医药防病治病知识普及，组织开展中医药对外交流合作。

（九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）完成省委、省政府和国家中医药管理局、省卫生健康委交办的其他任务。

（十一）职责调整。将原省卫生计生委的中医药管理职责划入省中医药局。

(十二) 职能转变。加强中医药体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的中医药管理体制，协调各方力量共同促进中医药和民族医药事业发展。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用，着力建设覆盖全生命周期的中医药服务体系。

二、部门预算单位构成：

贵州省中医药管理局设 5 个内设机构：综合处（机关党委办公室）、规划财务与信息化处、医政处（中西医结合与民族医药处）、科技教育处（交流合作处）、政策法规与监督处，无下属行政事业单位。

三、部门人员构成：

我局机关编制总人数 25 人，均为行政编制 25 人。

在职人员 20 人，均为行政人员。

第二部分：部门预算公开报表 (表 1-9)

(本单位无下属行政事业单位，预算公开报表只含本级)

附件 2(表 1)

贵州省中医药管理局 2021 年收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1883.76	五、教育支出	422.25	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	34.6	
三、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	1395.48	
四、财政专户管理资金收入		二十、住房保障支出	31.43	
五、单位资金收入				
本年收入合计	1883.76	本年支出合计	1883.76	
上年结转		0结转下年		
收 入 总 计	1883.76	支 出 总 计	1883.76	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

贵州省中医药管理局 2021 年收入总表

科目		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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入				备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
205	教育支出	422.25	0.00	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	422.25	0.00	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	422.25	0.00	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.6		34.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.6		34.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.06		2.06	0.00	0.00	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	24.68		24.68	0.00	0.00	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	7.86		7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1395.48		1395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康事务管理	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	296.99		296.99								
21006	中医药	1098.49	0.00	1098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医(民族医)药专项	098.49		1098.49								
221	住房保障支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.43		31.43								

附件 2(表 3)

贵州省中医药管理局 2021 年支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位资 金收入 安排支 出	结转下 年	备注	
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出
				小计	基本支出	项目支 出							
205	教育支出	422.25	422.25	422.25		422.25							
20508	进修及培训	422.25	422.25	422.25		422.25							
2050803	培训支出	422.25	422.25	422.25		422.25							
208	社会保障和就 业支出	34.6	34.6	34.6	34.6								
20805	行政事业单位 养老支出	34.6	34.6	34.6	34.6								
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06	2.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.68	24.68	24.68	24.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	7.86								
210	卫生健康支出	1395.48	1395.48	1395.48	1395.48								
21001	卫生健康事务 管理	296.99	296.99	296.99	296.99								
2100101	行政运行	296.99	296.99	296.99	296.99								

21006	中医药	1098.49	1098.49	1098.49		1098.49							
2100601	中医（民族医）药专项	1098.49	1098.49	1098.49		1098.49							
221	住房保障支出	31.43	31.43	31.43	31.43								
22102	住房改革支出	31.43	31.43	31.43	31.43								
2210201	住房公积金	31.43	31.43	31.43	31.43								
合计		1883.76	1883.76	1883.76	363.02	1520.74							

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

贵州省中医药管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1883.76	五、教育支出	422.25	422.25			
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	34.60	34.60			
三、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	1,395.48	1,395.48			
		二十、住房保障支出	31.43	31.43			
本年收入合计	1883.76	本年支出合计	1,883.76	1,883.76			
上年结转		0 结转下年					
收入总计	1883.76	支出总计	1,883.76	1,883.76			

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

贵州省中医药管理局 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理 非税收入安 排支出	备注	
				合 计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	小计	省本级财 力安排			中央补助 列支省本 级部分
类	款	项									
合计			1883.76	1883.76	363.02	1520.74	1520.74				
205			教育支出	422.25	422.25						
205	08		进修及培训	422.25	422.25						
205	08	03	培训支出	422.25	422.25	422.25	422.25				
208			社会保障和就 业支出	34.6	34.6	34.6					
208	05		行政事业单位 养老支出	34.6	34.6	34.6					
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86					
210			卫生健康支出	1395.48	1395.48	1395.48					
210	01		卫生健康事务 管理	296.99	296.99	296.99					
210	01	01	行政运行	296.99	296.99	296.99					

210	06		中医药	1098.49	1098.49		1098.49	1098.49			
210	06	01	中医（民族医）药专项	1098.49	1098.49		1098.49	1098.49			
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	31.43					
合计				1883.76	1883.76	363.02	1520.74	1520.74			

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件 2(表 6)

贵州省中医药管理局 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	363.02	**	**	合 计	363.02
501		机关工资福利支出	310.75	301		工资福利支出	310.75
	01	工资奖金津补贴	246.16		01	基本工资	95.87
					02	津贴补贴	88.30
					03	奖金	61.99
	02	社会保障缴费	33.16		08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68
					09	职业年金缴费	7.86
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.62
	03	住房公积金	31.43		13	住房公积金	31.43
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	48.71	302		商品和服务支出	48.71
	01	办公经费	48.71		01	办公费	23.33

				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	3.60
				29	福利费	
				39	其他交通费用	21.78
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
.....

509		对个人和家庭的补助	3.56	303		对个人和家庭的补助	3.56
	01	社会福利和救助	1.50		05	生活补助	1.50
	05	离退休费	2.06		02	退休费	2.06

注：保留两位小数。

附件 2（表 7）

贵州省中医药管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经 费支出占一般公共预 算支出的比重	备注
合计	27	17.5	54.29%	疫情防控常态化，工作量增加。	1.43%	
一、因公出国（境）费	14	10	40.00%	疫情防控常态化，工作量增加。	0.74%	
二、公务接待费	1	0	0	因工作需要。	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	12	7.5	60.00%	疫情防控常态化，工作量增加。	0.64%	
1、公务用车运行维护费	12	7.5	60.00%	疫情防控常态化，工作量增加。	0.64%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度部门收支总预算收入为 1,883.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。

2021 年度部门收支总预算支出为 1,883.76 万元，包括：教育支出 422.25 万元，社会保障和就业支出 34.60 万元，卫生健康支出 1,395.48 万元，住房保障支出 31.43 万元。

2021 年度部门收支总预算收入与 2020 年度相比增加 1,499.55 万元，主要是 2021 年增加中医药传承与发展项目。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度部门收入为 1,883.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。

与 2020 年相比增加 1,499.55 万元，主要是 2021 年增加中医药传承与发展项目。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度部门支出为 1,883.76 万元，其中：基本支出 363.02 万元，占 19.27%，项目支出 1,520.74 万元，占 80.73%。

其中：205 教育支出 422.25 万元，主要用于中医药部门专项、中医药传承与发展项目培训支出；208 社会保障和就业支出 34.6 万元，主要是单位承担的机关事

业单位基本养老保险、职业年金缴费、行政单位离退休费用支出；210 卫生健康支出 1,395.48 万元，主要包括行政运行费用、中医（民族医）药专项支出；221 住房保障支出 31.43 万元，是住房公积金支出。

与 2020 年度相比增加 1,499.55 万元，主要是 2021 年增加中医药传承与发展项目。

四、 财政拨款收支总体情况说明

2021 年度部门财政拨款总预算收入为 1,883.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。

2021 年度部门财政拨款总预算支出为 1,883.76 万元，包括：教育支出 422.25 万元，社会保障和就业支出 34.60 万元，卫生健康支出 1,395.48 万元，住房保障支出 31.43 万元。

2021 年一般公共预算拨款 1,883.76 万元，与 2020 年度相比，增加 1,499.55 万元，增长 390.29%。

增加的主要原因：2021 年增加中医药传承与发展项目。

五、 一般公共预算支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算支出为 1,883.76 万元，其中：基本支出 363.02 万元，占 19.27%，项目支出 1,520.74 万元，占 80.73%。项目支出均为省本级支出。

2021 年一般公共预算基本支出与 2020 年相比增加

1499.55 万元，主要是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算基本支出为 363.02 万元，其中：人员经费 314.31 万元，占 86.58%，公用经费 48.71 万元，占 13.42%。

与 2020 年相比增加 95.81 万元，主要是由于 2021 年较 2020 年增加 6 名工作人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出为 27.00 万元，占一般公共预算支出的比重 1.43%，其中：

1. 公务接待费 1.00 万元，比 2020 年增加 1.00 万元，增加原因是工作需要。

2. 公务车运行维护费 12.00 万元，较上年增长 60%，占公共财政预算支出 0.64%。均为公务车运行维护费。

3. 因公出国（境）费用，我局原计划 2020 年实施中德胸痛中心胸痛病研讨会项目，参加人数 2 人，每人费用 5 万元，预算出国费用共计 10 万元。因 2020 年新冠肺炎疫情影响，该项目暂推至 2021 年执行。考虑到国际机票涨价等因素，参加人数 2 人，每人费用 7 万元，预算出国费用共计 14 万元。

八、政府性基金预算支出表

2021 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

2021 年无国有正本经营预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

机关运行经费包括人员经费和公用经费共 363.02 万元。其中：

人员经费：314.31 万元，主要包括：基本工资 95.87 万元，津贴补贴 88.30 万元，奖金 61.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.68 万元，职业年金缴费 7.86 万元，其他社会保障缴费 0.62 万，住房公积金 31.43 万元，生活补助 1.50 万元，退休费 2.06 万元。

公用经费：48.71 万元，主要包括：办公费 23.33 万元，工会经费 3.60 万元，其他交通费用 21.78 万元。

与 2020 年相比增加 95.81 万元，主要是由于 2021 年较 2020 年增加 6 名工作人员。

二、政府采购情况说明

我局 2021 年无政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，贵州省中医药管理局资产总额为 110.73 万元，其中：固定资产为 31.68 万元，流动资产 79.05 万元。

贵州省中医药管理局共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。无单位价值 100 万元以上大型设备。

资产总额与 2020 年相比，基本持平。

四、部门预算绩效情况

2021 年，实行绩效管理的项目 2 个，项目支出共 1520.74 万元。

现公开“中医药部门专项”项目绩效表。

项目支出绩效目标批复表				
(2021年度)				
				单位：万元
项目名称	中医药部门专项			
主管部门及代码	[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州省中医药管理局	
资金情况(万元):	年度资金总额	120		
	其中：中央补助	120		
	地方资金			
年度总体目标	局机关正常运转保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政人员数	≥29人
			办公室数量	≥18间
			培训人数	≥50人
			参会人次	≥400人
		质量指标	保障局机关正常运转	保障局机关正常运转
		时效指标	保障局机关正常运转	按照年度计划
		成本指标	按照年度工作计划开展	按照年度工作计划开展
	效益指标	社会效益指标	业务工作按时完成率	≥100%
			提高职工工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

五、项目支出安排情况说明

1. 卫生健康管理事务经费 120.00 万元，主要用于中医药部门专项工作。

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金 1,400.74 万

元，主要用于中医药传承与发展支出。

六、国有资本经营预算

我局无国有资本经营预算财政拨款。

七、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、差旅费、伙食补助费、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。

（六）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。

（七）210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：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。

21006 中医药（款）包含以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（八）205 教育支出（类）

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（十）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：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。