

2020 年度

吉林省中医药管理局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位设置及单位设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

按照三定方案吉林省中医药管理局部门职责是：

（一）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，组织起草有关地方性法规、规章草案并监督执行；编制全省中医药和民族医药事业发展规划并组织实施；参与全省重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导；规划、指导和协调中医医疗、科研等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。

（三）负责监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作；执行国家有关管理规范和技术标准，拟订地方规范和技术标准；监督和协调管理中西医结合医疗、研究机构。

（四）负责指导全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作；执行国家民族医医疗机构管理规范和技术标准，拟订地方规范和技术标准；监督和协调管理民族医医疗、研究机构。

（五）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，参与制定全省中药产业发展规划、产业政策和 5 中医药的扶持政策。

（六）组织拟订全省中医药人才发展规划；会同有关部门组织实施国家中医药专业技术人员资格标准；会同有关部门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训工作；参与指导中医药教育教学改革；参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（七）拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划；指导、实施中医药科研条件和能力建设；管理全省重大中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（八）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。组织开展中医古籍整理研究，推进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的普及。

（九）指导和协调中医药对外交流与合作，推进中医药科学的推广、应用和传播；联系相关中医药社会团体。

（十）承办省政府交办的其他事项。

## **二、单位设置及单位设置情况**

根据上述职责，吉林省中医药管理局设置 5 个机构，分别为：

1. 办公室（规划财务处）
2. 法规与监督处（行政审批办公室）
3. 医政处（中西医结合和民族医药处）
4. 科技教育处
5. 机关党委

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省中医药管理局（本级）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,588.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	39	32.24
	9		九、卫生健康支出	40	2,407.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,589.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,479.48</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.90	年末结转和结余	60	140.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,619.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,619.81</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表									
单位：吉林省中医药管理局（本级）								公开02表 单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>2,589.91</b>	<b>2,588.68</b>					<b>1.23</b>
208	社会保障和就业支出		35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出		35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.84	35.84					
210	卫生健康支出		2,514.35	2,513.12					1.23
21001	卫生健康管理事务		599.60	599.37					0.23
2100101	行政运行		566.50	566.27					0.23
2100102	一般行政管理事务		33.10	33.10					
21004	公共卫生		700.00	700.00					
2100409	重大公共卫生服务		700.00	700.00					
21006	中医药		1,186.00	1,185.00					1.00
2100601	中医（民族医）药专项		1,185.00	1,185.00					
2100699	其他中医药支出		1.00						1.00
21011	行政事业单位医疗		28.75	28.75					
2101101	行政单位医疗		28.75	28.75					
221	住房保障支出		39.72	39.72					
22102	住房改革支出		39.72	39.72					
2210201	住房公积金		39.72	39.72					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
单位：吉林省中医药管理局（本级）								单位：万元
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,479.48	630.60	1,848.88			
208	社会保障和就业支出		32.24	32.24				
20805	行政事业单位养老支出		32.24	32.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.24	32.24				
210	卫生健康支出		2,407.52	558.64	1,848.88			
21001	卫生健康管理事务		530.05	530.05				
2100101	行政运行		530.05	530.05				
21004	公共卫生		700.00		700.00			
2100409	重大公共卫生服务		700.00		700.00			
21006	中医药		1,148.88		1,148.88			
2100601	中医（民族医）药专项		1,148.79		1,148.79			
2100699	其他中医药支出		0.09		0.09			
21011	行政事业单位医疗		28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗		28.59	28.59				
221	住房保障支出		39.72	39.72				
22102	住房改革支出		39.72	39.72				
2210201	住房公积金		39.72	39.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：吉林省中医药管理局（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	2,588.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.84	35.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,596.95	1,596.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.72	39.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,588.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,672.51	1,672.51		
年初财政拨款结转和结余	28	24.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,613.28	<b>总计</b>	64	1,672.51	1,672.51		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表						公开05表
单位：吉林省中医药管理局（本级）					单位：万元	
项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,479.30	630.51	582.74	47.77	1,848.79
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	32.24		
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	32.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24		
210	卫生健康支出	2,407.34	558.55	510.78	47.77	1,848.79
21001	卫生健康管理事务	529.96	529.96	482.19	47.77	
2100101	行政运行	529.96	529.96	482.19	47.77	
21004	公共卫生	700.00				700.00
2100409	重大公共卫生服务	700.00				700.00
21006	中医药	1,148.79				1,148.79
2100601	中医（民族医）药专项	1,148.79				1,148.79
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59		
221	住房保障支出	39.72	39.72	39.72		
22102	住房改革支出	39.72	39.72	39.72		
2210201	住房公积金	39.72	39.72	39.72		

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：吉林省中医药管理局（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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.50	302	商品和服务支出	1,891.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.89	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.64	30202	印刷费	12.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	30203	咨询费		310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	29.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,772.94			
人员经费合计		582.74	公用经费合计					1,896.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：吉林省中医药管理局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.24	77.6	6.80		6.80	0.84	1.61		1.61		1.61	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															公开08表
单位：吉林省中医药管理局（本级）														单位：万元	
科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															
注：本单位无此项预算，故本表为空表。															

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										公开09表
单位：吉林省中医药管理局（本级）									单位：万元	
科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										
注：本单位无此项预算，故本表为空表。										

## 第三部分 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、支总计各 2619.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 146.55 万元，增长 5.9%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入本年比上年增加 200.36 万元，其他收入本年比上年减少 4.11 万元，年初结转和结余比上年减少 49.7 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2589.91 万元，其中：财政拨款收入 2588.68 万元，占 99.9%；其他收入 1.23 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2479.48 万元，其中：基本支出 630.59 万元，占 25.4%；项目支出 1848.89 万元，占 74.6%。基本支出中，人员经费 582.74 万元，占 92.4%；公用经费 47.85 万元，占 7.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2613.28 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.36 万元，增长 8.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款收、支比上年增加 344.44 万元，年初财政拨款结转和结余比上年减少 144.08 万元。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.30 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.44 万元，增长 16.1%。主要原因：基本支出比上年增加 112.2 万元，项目支出比上年增加 232.24 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.24 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 2407.34 万元，占 97.1%；住房保障（类）支出 39.72 万元，占 1.6%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1672.51 万元，支出决算为 2479.3 万元，完成年初预算的 148.2%。其中：

社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照省社会保险管理局核定后书面通知缴纳基本养老保险相关费用，核定金额比预算金额少。

卫生健康（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。



年初预算为 352.6 万元，支出决算为 529.96 万元，完成年初预算的 150.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余在本年支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省财政厅省卫生和健康委《关于下达 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金的通知》（吉财社指[2020]48 号）文件，执行项目资金 700 万元。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 1215.6 万元，支出决算为 1148.79 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在年末完成，执行中。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.75 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.51 万元，

其中：人员经费 582.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.24 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费项目，因新冠疫情未能实施，项目经费上缴省财政厅；公务接待费无支出；严格公务用车管理，节约使用经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，占 1.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 77.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：因新冠疫情无法实施项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 23.7%，主要原因是严格公务用车管理，节约使用经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.61 万元，主要是车辆保险费和燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无此项预决算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项预决算。

#### **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

## （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对中医药服务能力提升项目、中医药科研创新项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3573 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对中医医疗设备配备建设项目、中医康复服务能力规范化建设项目等 2 个项目进行了重点评价，涉及资金 1800 万元。其中中医医疗设备配备建设项目项目、中医康复服务能力规范化建设项目等委托第三方机构开展绩效评价。

## （二）绩效评价结果应用

### 1. 部门绩效自评结果如下：

（1）中医药服务能力提升项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 505 万元，执行数 493.72 万元，执行率为 97.77%。该项目绩效目标完成情况如下：①通过加强评价考核，市级以上中医医疗机构规范化服务水平不断提升。②持续推动基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施，全省中医药服务可及性及服务能力进一步提高。③持续推进朝医、蒙医康复科建设，民族医药专科服务能力不断提高。④不断加强二级以上公立中医医疗机构绩效考核及质控管理，整体服务能力和水平有效提高。⑤完成全省中医类别执业医师资格考试工作。偏差原因分析及改进措施：①省级中医医疗质量

控制中心数量年初设定 $\geq 33$ 家，实际完成36家，因部分质控中心工作推进积极，实际完成值超过指标值，下一步将做好年度工作计划安排和工作统筹。

②参加中医药相关考试人数年初设定 $\geq 1100$ 人，实际完成1160人，因考核通过人数会根据实际报考人数变化，难以精确设定指标值，下一步加强数据监测，提高指标值设定准确率。

③防治艾滋病、医疗安全生产、公共卫生服务培训人数年初设定人数 $\geq 200$ 人，实际完成500人，因现场培训改为线上培训，人员增加，下一步将提前做好工作统筹安排，提高指标值设定准确率。

④基本公共卫生服务中医药服务项目督导检查年初设定100个，实际完成142个，因考虑年初疫情影响工作开展，指标值设定略微下调，下一步将根据实际做好工作的计划和安排。

⑤0-36个月儿童中医药健康管理率年初设定 $\geq 50\%$ ，实际完成79.45%，因考虑年初疫情对基层医疗机构工作影响，下调了指标值，所以超额完成，下一步将继续结合实际做好指标设定和工作统筹。

⑥65岁以上老年人中医药健康管理率年初设定 $\geq 50\%$ ，实际完成79.12%，因考虑年初疫情对基层医疗机构工作影响，下调了指标值，所以超额完成，下一步将继续结合实际做好指标设定和工作统筹。

⑦服务人群满意度年初设定 $\geq 80\%$ ，实际完成88.8%，因开展改善医疗服务行动，服务满意度持续提高，所以高于指标值，下一步将根据实际及时做好指标值的设定和工作统筹。

⑧培训人员满意度年初设

定 $\geq 80\%$ ，实际完成 85%，因现场培训改为线上培训，培训  
的调查方式不同，培训满意度有所提高，下一步，将根据实际  
及时调整指标值设定和满意度调查方式。

(2) 中医药科研创新项目绩效自评综述。根据年初设  
定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 221  
万元，执行数 214.35 万元，执行率为 96.99%。该项目绩效  
目标完成情况如下：开展 2020 年度中医药科技项目申报工  
作，经专家评审，最终确定立项项目 217 项，拨付研究经费 161  
万元；对 2019 年度中医药科技项目进行中期业务指导；对  
2018 年度中医药科技项目进行结题验收，通过率 96%。举办科  
研知识培训班，240 人参训；举办科技成果转化培训班，333 人  
参训。偏差原因分析及改进措施：①标准数量年初设定 $\geq 15$   
项，实际完成 21 项，因 2020 年申报标准化研究的人员较为  
积极，申报数量超出 40%，严重超出预期申报数量，故立项  
数量增加。2021 年严格按照预算绩效目标执行。②科研知识  
培训人数年初设定 $\geq 90$  人，实际完成 240 人，受疫情影响，  
培训方式由线下转为线上，参训人员可随时登陆指定网址学  
习，不受经费及时间限制，人数增多。③发表科研论文篇数年  
初设定 $\geq 60$  篇，实际完成 67 篇，课题完成质量超过预期，  
成果产出相应增加。④完成研究报告篇数年初设定 $\geq 60$  篇，  
实际完成 68 篇，课题完成质量超过预期，成果产出相应增加。  
⑤科技成果转化培训人数年初设定 $\geq 60$  人，实际完成 333 人，

受疫情影响,培训方式由线下转为线上,参训人员可随时登陆指定网址学习,不受经费及时间限制,人数增多。⑥培训合格率年初设定 $\geq 80\%$ ,实际完成 100%,受疫情影响,培训方式由线下转为线上,考核方式为开卷,合格率提高。⑦科研课题按时结题率年初设定 $\geq 70\%$ ,实际完成 96%,课题完成质量超过预期,绝大多数都能按时结题。⑧培训覆盖度年初设定 $\geq 70\%$ ,实际完成 100%,受疫情影响,培训方式由线下转为线上,参训人员可随时登陆指定网址学习,不受经费及时间限制,参训人数增多,覆盖率提高。⑨培训计划按期完成率年初设定 $\geq 80\%$ ,实际完成 100%,安排合理,均按年初绩效指标时限要求完成。⑩成果转化使优秀科研成果惠及基层中医医务工作者年初设定 $\geq 80$ 人,实际完成 333人,受疫情影响,培训方式由线下转为线上,参训人员可随时登陆指定网址学习,不受经费及时间限制,人数增多。⑪受训学员满意度年初设定 $\geq 90\%$ ,实际完成 100%,准备充分,得到学员一致认可。

(3) 中医药人才培养项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 155 万元,执行数 150.71 万元,执行率为 97.23%。该项目绩效目标完成情况如下:我省各项中医药人才培养项目稳步实施,新进医疗岗位人员能力得到提升。偏差原因分析及改进措施:①省级师资、学员培训数量年初设定 $\geq 50$ 人,实际完成 60 人,因培训基地培训需求增加,且因疫情通过网络培训,培

训人员较前增加。②中医药人才培养数量年初设定 $\geq 100$ 人，实际完成118人，因疫情通过网络培训，培训需求较多，培训人员较前增加。③全科转岗培医师养数量年初设定 $\geq 20$ 人，实际完成28人，因疫情通过网络培训，培训需求较多，培训人员较前增加。④训学员满意度(%)年初设定 $\geq 80\%$ ，实际完成98%，因培训效果较好，学员满意度超出预期。⑤住培师资培训满意度年初设定 $\geq 80\%$ ，实际完成97%，因培训效果较好，学员满意度超出预期。

(4) 中医药文化建设和对外交流项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展中医药对外交流合作，接诊和服务境外患者200余人，不断增长了境外民众对中医药服务的需求，提高中医药对外服务能力。创建中医药健康旅游示范基地，打造道地中药材产业园或中药材花卉观赏园区50亩，吸引了境外游客5万余人，扩大了中医药在境外的知名度和影响力。通过开展国医大师谈疫病等活动，推动中医药健康文化传播，进一步提升民众健康素养，引导人民群众养成具有中国特色的健康生活习惯。偏差原因分析及改进措施：①服务境外患者就诊人数年初设定 $\geq 40$ 人，实际完成260人，年初新冠疫情预测无法完成原定境外服务人员200人，调整为40人，由于我国疫情控制下半年疫情得到有效



控制，增加了境外患者就诊人员。②中医药文化精品、文化产品、阅读作品数量 10 个，实际完成 45 个，上报人数及作品质量高于预期，专家评选确定。

(5) 中医药综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.47 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 46.26 万元，执行率为 98.43%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展 2019 年省级项目绩效评价工作，了解各项目执行情况和产出情况。全年订阅 230 分中医药报，扩大了中医药文化宣传。通过在线上开展中医药法律法规培训和中医药监督检查，增强中医医疗机构管理人员法治观念，提升中医医疗机构依法执业水平。开展中医药政策与发展课题研究 15 项，为制定全省中医药政策提供理论支撑。偏差原因分析及改进措施：①检查户数年初设定  $\geq 10$  户，实际完成 12 户，受疫情影加大监督，2020 年实际检查户数 12 户。②中医药政策与发展委托项目年初设定  $\geq 5$  个，实际完成 15 个，鉴于连续几年我省政策与发展项目课题申报数量较少，故 2019 年我局在制定部门预算时，将 2020 年政策与发展课题绩效考核指标数量定为 5 个。2020 年疫情之后，国家对中医药的重视程度进一步提高，出台了一系列的扶持政策措施，申报政策与发展课题数量明显增加，达到 64 项。我局本着公平公正原则组织专家组对课题进行立项评审，评审专家认为，多数课题质量较高，如能立项研究将从

政策层面为我省中医药事业高质量发展和中药强省的建设提供决策参考。经局党组研究，确立经费支持课题 15 项。

③中医药法律法规培训项目年初设定 $\geq 150$ 人，实际完成 502 人，因新冠疫情由线下培训，调整为线上培训，参加人数增加。④绩效考核资金现场核查率年初设定 70.0%，实际完成 60.5%，因新冠疫情现场核查比例略低于预算计划，下年开展一定按预算比例执行。

(6) 中医医疗、科研机构建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数 2600 万元，执行数 2123.8 万元，执行率为 81.68%。该项目绩效目标完成情况如下：省级中医医疗机构通过购置医疗设备，提升中医药服务能力，重点发挥中医药特色优势，提供医疗技术服务，优化医院管理流程，提高医院信息化管理水平。偏差原因分析及改进措施：科研及医疗设备购置数量年初设定 $\geq 117$ 台，实际完成 154 台，省级中医医疗单位实际采购设备数量 154 台。

2. 我部门重点评价的项目绩效评价情况如下：

(1) 中医医疗设备配备建设项目绩效评价结果如下：长春中医药大学附属医院已完成中医医疗设备配备建设项目，第三方于 2021 年 8 月 21 日正式开展绩效评价，完成了长春中医药大学附属医院项目预算申报资料审核、检查了财务凭证，取得了设备的验收资料，对部分资产进行了现场盘

点，尚未完成绩效评价工作。

(2) 中医康复服务能力规范化建设项目绩效评价结果如下：长春中医药大学附属医院第三临床医院已完成中医康复服务能力规范化建设项目，第三方于2021年8月14日开展绩效评价，完成了长春中医药大学附属医院第三临床医院的预算申报资料审核，检查了财务凭证，取得了设备的验收资料，对部分资产进行了现场盘点，尚未完成绩效评价工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出47.78万元，比年初预算数减少32.94万元，降低40.8%，主要是认真落实财政过紧日子要求，严格机关运行经费支出。

### (二) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省中医药管理局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、试验费收入、伙食收入、实习进修收入，药品观察收入、进修培训收入、管理费及水电费收入、税务局代征代缴手续费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

**十、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**1、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。

**（2）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。

**十一、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**1、卫生健康管理事务（款）：**反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

**（1）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。

**3、公共卫生（款）：**反映公共卫生支出。

**（2）重大公共卫生专项（项）：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**4、中医药（款）：**反映中医药方面的支出。

**（1）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**（2）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。

**5、行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**（1）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。

**十二、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**1、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。

**（1）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的比例为职工缴纳的住房公积金。