

2020 年度

吉林省中医药管理局部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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 部门概况

一、部门职责

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

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技术合作，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、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入吉林省中医药管理局 2020 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省中医药管理局（本级）
- 2.长春中医药大学附属医院
- 3.吉林省中医药科学院
- 4.长春中医药大学附属第三临床医院

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省中医药管理局

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	30,537.89	一、一般公共服务支出	21	4.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	22	91.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	六、科学技术支出	23	791.98
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	24	1,378.44
五、事业收入	5	127,355.49	九、卫生健康支出	25	151,621.23
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	26	161.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	27	816.35
八、其他收入	8	3,463.80	二十三、其他支出	28	8,028.87
	9			29	
	10			30	
	11			31	
	12			32	
	13			33	
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	161,357.18	本年支出合计	36	162,894.31
使用非财政拨款结余	17	1,892.43	结余分配	37	4,133.56
年初结转和结余	18	33,060.39	年末结转和结余	38	29,282.13
	19			39	
总计	20	196,310.00	总计	40	196,310.00

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. 本套报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

公开 02 表

部门：吉林省中医药管理局

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		161,357.18	30,537.89	0.00	127,355.49	0.00	0.00	3,463.80
206	科学技术支出	814.50	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,382.04	1,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.07	1,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24	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	999.52	999.52	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	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158,344.29	27,525.00	0.00	127,355.49	0.00	0.00	3,463.80
21001	卫生健康管理事务	599.60	599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100101	行政运行	566.50	566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2100102	一般行政管理事务	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,593.05	10,774.99	0.00	127,355.49	0.00	0.00	3,462.57
2100202	中医（民族）医院	141,186.05	10,367.99	0.00	127,355.49	0.00	0.00	3,462.57
2100299	其他公立医院支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	3,854.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药 专项	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.24	1,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,403.49	1,403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,254.90	8,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8,254.90	8,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省中医药管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		162,894.31	130,553.46	49,269.69	81,283.77	32,340.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事 务支出	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.45	0.00	0.00	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.45	0.00	0.00	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91.45	0.00	0.00	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	791.98	0.00	0.00	0.00	791.98	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与 开发支出	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	746.50	0.00	0.00	0.00	746.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	746.50	0.00	0.00	0.00	746.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,378.44	1,378.44	1,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,350.47	1,350.47	1,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24	150.24	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	995.92	995.92	995.92	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	204.31	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,621.23	128,358.67	47,074.90	81,283.77	23,262.56	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	530.05	530.05	482.19	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	530.05	530.05	482.19	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,487.57	126,696.55	45,460.63	81,235.92	11,791.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	138,097.43	126,696.55	45,460.63	81,235.92	11,400.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	390.14	0.00	0.00	0.00	390.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,134.60	0.00	0.00	0.00	2,134.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.84	0.00	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,121.87	0.00	0.00	0.00	2,121.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4,657.63	0.00	0.00	0.00	4,657.63	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,657.53	0.00	0.00	0.00	4,657.53	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,132.08	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,103.49	1,103.49	1,103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,679.32	0.00	0.00	0.00	4,679.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,679.32	0.00	0.00	0.00	4,679.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：吉林省中医药管理局

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	30,537.89	一、一般公共服务支出	15	4.39	4.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	91.45	91.45	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、科学技术支出	17	791.98	791.98	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,378.44	1,378.44	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	23,162.64	23,162.64	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	20	161.60	161.60	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	816.35	816.35	0.00	0.00
	8		八、其他支出	22	8,028.87	0.00	8,028.87	0.00
本年收入合计	9	30,537.89	本年支出合计	23	34,435.72	26,406.85	8,028.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20,584.35	年末财政拨款结转和结余	24	16,686.51	14,995.05	1,691.47	0.00
一般公共预算财政拨款	11	10,864.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12	9,720.34		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	51,122.24	总计	28	51,122.24	41,401.90	9,720.34	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省中医药管理局

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		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		26, 406. 85	11, 284. 32	11, 043. 26	241. 06	15, 122. 53
201	一般公共服务支出	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	4. 39
20110	人力资源事务	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	4. 39
2011099	其他人力资源事务支出	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	4. 39
205	教育支出	91. 45	0. 00	0. 00	0. 00	91. 45
20502	普通教育	91. 45	0. 00	0. 00	0. 00	91. 45
2050205	高等教育	91. 45	0. 00	0. 00	0. 00	91. 45
206	科学技术支出	791. 98	0. 00	0. 00	0. 00	791. 98
20602	基础研究	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2060203	自然科学基金	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20604	技术与研究与开发	43. 48	0. 00	0. 00	0. 00	43. 48
2060499	其他技术与研究与开发支出	43. 48	0. 00	0. 00	0. 00	43. 48
20699	其他科学技术支出	746. 50	0. 00	0. 00	0. 00	746. 50
2069999	其他科学技术支出	746. 50	0. 00	0. 00	0. 00	746. 50
208	社会保障和就业支出	1, 378. 44	1, 378. 44	1, 378. 44	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 350. 47	1, 350. 47	1, 350. 47	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	150. 24	150. 24	150. 24	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995. 92	995. 92	995. 92	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204. 31	204. 31	204. 31	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 97	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 97	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23, 162. 64	9, 089. 53	8, 848. 47	241. 06	14, 073. 12
21001	卫生健康管理事务	529. 96	529. 96	482. 19	47. 77	0. 00
2100101	行政运行	529. 96	529. 96	482. 19	47. 77	0. 00
2100102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	10, 029. 16	7, 427. 49	7, 234. 20	193. 29	2, 601. 67
2100202	中医（民族）医院	9, 639. 02	7, 427. 49	7, 234. 20	193. 29	2, 211. 53
2100299	其他公立医院支出	390. 14	0. 00	0. 00	0. 00	390. 14
21004	公共卫生	2, 134. 60	0. 00	0. 00	0. 00	2, 134. 60
2100408	基本公共卫生服务	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
2100409	重大公共卫生服务	2, 121. 87	0. 00	0. 00	0. 00	2, 121. 87

2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
21006	中医药	4,657.53	0.00	0.00	0.00	4,657.53
2100601	中医（民族医）药专项	4,657.53	0.00	0.00	0.00	4,657.53
21011	行政事业单位医疗	1,132.08	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,103.49	1,103.49	1,103.49	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,679.32	0.00	0.00	0.00	4,679.32
2109901	其他卫生健康支出	4,679.32	0.00	0.00	0.00	4,679.32
213	农林水支出	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60
21301	农业农村	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60
2130106	科技转化与推广服务	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60
221	住房保障支出	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816.35	816.35	816.35	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表								
						公开06表		
部门：吉林省中医药管理局						单位：元		
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	1,088.44	302	商品和服务支出	236.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.70	30201	办公费	37.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.80	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,552.89	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	995.92	30206	电费	90.81	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	204.31	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	918.00	30208	取暖费	73.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.06	30211	差旅费	15.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	818.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	600.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.84	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	39908	房屋出租收入上缴国库或缴入财政专户	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		11,043.26	公用经费合计					241.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：吉林省中医药管理局

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
94.31	77.6	6.80	0	6.80	9.91	1.61	0	1.61	0	1.61	0

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

部门：吉林省中医药管理局

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		9,720.34	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	1,691.47
229	其他支出	9,720.34	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	1,691.47
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	9,720.34	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	1,691.47
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	9,720.34	0.00	8,028.87	0.00	0.00	0.00	8,028.87	1,691.47

注：本表反映部门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。

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支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省中医药管理局

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门无此项预算，故本表为空表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医药服务能力提升						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	吉林省中医药管理局(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	505	505	493.72	10	97.77	9.77
		其中:财政拨款	505	505	493.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强评价考核,提升市级以上中医医疗机构服务更加规范。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进一步提高。3. 推进朝医、蒙医康复科建设,提高民族医药专科服务能力。4. 加强二级以上公立中医医疗机构绩效考核及质控管理,提升整体服务能力和水平。5. 组织全省中医类别执业医师资格考试工作。				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。			
绩效 指	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 省级中医医疗质量控制中心数量	≥33 家	36 家	10	10	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。
			指标 2: 中医药特色医养结合建设项目数量	≥1 个	1 个	10	10	
			指标 3: 参加中医药相关考试人数	≥1100 人	1160 人	10	10	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
			指标 4: 防治艾滋病、医疗安全生产、公共卫生服务培训人数	≥200 人	500 人	10	10	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。
			指标 5: 基本公共卫生服务中医药服务项目督导检查	≥100 个	142 个	10	10	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。
		质量指标	指标 1: 0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥50%	79.45%	10	10	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。
			指标 2: 65 岁以上老年人中医药健康管理率	≥50%	79.12%	10	10	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务人群满意度	≥80%	88.8%	10	10	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。
			指标 2: 培训人员满意度	≥80%	85%	10	10	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。
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医药科研创新项目						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	吉林省中医药管理局(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	221	221	214.35	10	96.99	9.69
		其中:财政拨款	221	221	214.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“加强中医药科学研究,加强中医药理论的继承和传统知识保护,加强中医药科学研究平台建设。 组织全省申报吉林省地方标准;开展标准化课题研究及地方标准推广。”				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。			
绩效 指	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 标准数量	≥15 项	21 项	7.5	7.5	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。
			指标 2: 科研知识培训人数	≥90 人	240 人	7.5	7.5	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
			指标 3: 发表科研论文篇数	≥60 篇	67 篇	7.5	7.5	课题完成质量超过预期, 成果产出相应增加
			指标 4: 完成研究报告篇数	≥60 篇	68 篇	7.5	7.5	课题完成质量超过预期, 成果产出相应增加
			指标 5: 科技成果转化培训人数	≥60 人	333 人	7.5	7.5	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
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥80%	100%	7.5	7.5	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
			指标 2: 科研课题按时结题率	≥70%	96%	7.5	7.5	课题完成质量超过预期, 绝大多数都能按时结题
			指标 3: 培训覆盖度	≥70%	100%	7.5	7.5	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

		时效指标	指标 1: 项目课题研究周期	18 个月	18 个月	7.5	7.5	
			指标 4: 培训计划按期完成率	>=80%	100%	7.5	7.5	安排合理, 均按年初绩效指标时限要求完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 成果转化使优秀科研成果惠及基层中医医务工作者	>=80 人	333 人	7.5	7.5	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	>=90%	100%	7.5	7.5	准备充分, 得到学员一致认可
	总分					100	99.69	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医药人才培养项目						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	吉林省中医药管理局(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	155	155	150.71	10	97.23	9.72
		其中:财政拨款	155	155	150.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保我省新进中医临床岗位人员技术水平。				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。			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 省级师资、学员培训数量	≥50 人	60	15	15	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。

			指标 2: 中医药人才培养数量	≥100 人	118	15	15	因疫情通过网络培训，培训需求较多，培训人员较前增加。
			指标 3: 全科转岗培养医师数量	≥20 人	28	15	15	因疫情通过网络培训，培训需求较多，培训人员较前增加。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 优才学员服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意度（%）	≥80%	98%	15	15	因培训效果较好，学员满意度超出预期。
			指标 2: 住培师资培训满意度	≥80%	97%	15	15	因培训效果较好，学员满意度超出预期。
	总分						100	99.72

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医药文化建设和对外交流						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	吉林省中医药管理局(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	45	10	100	10
		其中:财政拨款	45	45	45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展系列中医药文化活动。加强对外交流合作,扩大中医药对外影响。				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。			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 服务境外患者就诊人数	≥40 人	260 人	11.25	11.25	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。
			指标 2: 中医药科普培训人数	≥1000 人	1000 人	11.25	11.25	
			指标 3: 开展科普宣传场次	≥4 场	4 场	11.25	11.25	
			指标 4: 中医药文化精品、文化产品、阅读作品数量	10 个	45 个	11.25	11.25	上报人数及作品质量高于预期, 专家评选确定。
		质量指标	指标 1: 开展中医药对外诊疗服务及健康旅游能力	有所提升	有所提升	11.25	11.25	
			指标 2: 公民中医药健康文化素养水平	有所提升	有所提升	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大中医药在境外的知名度和影响力	有所提升	有所提升	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 中医药服务境外人员满意度	≥85%	85%	11.25	11.25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医药综合业务管理						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	吉林省中医药管理局(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	47	47	46.26	10	98.43	9.84
		其中:财政拨款	47	47	46.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织中医中医药项目绩效考核,了解中医药项目资金使用情况,产出效果。2. 订阅中国中医药报、全省中医药工作座谈会议弘扬中医药文化宣传。3. 通过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。4. 开展中医药政策与发展课题研究,为制定全省中医药政策提供理论支撑。				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。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 检查户数	≥10 户	12 户	11.25	11.25	受疫情影加大监督,2020 年实际检查户数 12 户。

			指标 2: 中医药政策与发展委托项目	>=5 个	15 个	11.25	11.25	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。
			指标 3: 中医药法律法规培训项目	>=150 人	502 人	11.25	11.25	因新冠疫情由线下培训, 调整为线上培训, 参加人数增加。
			指标 4: 开展中医药项目绩效考核次数	>=1 次	1 次	11.25	11.25	
			指标 5: 召开中医药会议次数	>=1 次	1 次	11.25	11.25	
		质量指标	指标 1: 绩效考核资金现场核查率	>=70%	60.50%	11.25	9.72	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。
			指标 2: 行政审批办件完结率	>=90%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	指标 1: 课题项目周期	<=1.50 年	1.5 年	11.25	11.25	
		总分					100	98.31

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医医疗、科研机构建设						
主管部门		吉林省中医药管理局		实施单位	长春中医药大学附属医院、吉林省中医药科学院、长春中医药大学附属医院第三临床医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2600	2600	2123.8	10	81.68	8.16
		其中:财政拨款	2600	2600	2123.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 科研及医疗设备购置数量	≥117 台	154 台	90	90	省级中医医疗单位实际采购设备数量 154 台。
总分						100	98.16	

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 196310 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 29864.45 万元，降低 15.2%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入本年比上年减少 2336.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 20000 万元，事业收入比上年减少 17802.89 万元，年初结转和结余比上年增加 7555.35 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 161357.18 万元，其中：财政拨款收入 30537.89 万元，占 18.9%；事业收入 127355.49 万元，占 78.9 %；其他收入 3463.8 万元，占 2.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 162894.31 万元，其中：基本支出 130553.46 万元，占 80.2 %；项目支出 32340.85 万元，占 19.8 %。基本支出中，人员经费 49269.69 万元，占 37.7 %；公用经费 81283.77 万元，占 62.3 %。。

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 51122.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17308.17 万元，降低 33.9 %。主要原因：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款分别比上年减少 2336.98 万元和 20000 万元，年初财政拨款结转和结

余比上年增加 5028.81 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 26406.85 万元，占本年支出合计的 16.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1141.38 万元，增长 4.3%。主要原因：基本支出比上年减少 2567.22 万元，项目支出比上年增加 3708.60 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 26406.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.39 万元，占 0.0%；教育支出（类）91.45 万元，占 0.4%；科学技术支出（类）791.98 万元，占 3.0%；社会保障和就业支出（类）1378.44 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）23162.64 万元，占 87.7%；农林水支出（类）161.6 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）816.35 万元，占 3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 14073.58 万元，支出决算为 26406.85 万元，完成年初预算的 187.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，决算为 4.39 万元，决算大于预算的主要原因是，其他人力资源事务支出上年结转结余资金在本年度支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项目）支出决

算为 91.45 万元，年初未申请财政拨款预算，决算大于预算的主要原因是，高等教育上年结转结余资金在本年度支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出决算为 2 万元，年初未申请财政拨款预算，本年度执行中申请科研经费，决算大于预算的主要原因是，追加科研经费在本年支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出决算为 43.48 万元，年初未申请财政拨款预算，本年度执行中申请科研经费，决算大于预算的主要原因是，追加科研经费在本年支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 746.5 元，年初未申请财政拨款预算，本年度执行中申请其他科学技术经费，决算大于预算的主要原因是，追加经费在本年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 150.24 万元，支出决算为 150.24 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7. 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）年初预算为 999.52 万元，支出决算为 995.92 万元，完成年初预算的 99.6 %。决算数小于预算数 3.6 万元，与预算基本相持平。

8. 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）年初预算为 204.31 万元，支出决算为 204.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.97 万元。决算数大于预算数的原因是各单位根据实际情况在年度中项目财政追加经费，在本年支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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度中追加经费在年度中支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 9202.72 万元，支出决算为 9639.02 万元，完成年初预算的 104.7 %。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付资金在年度中支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 390.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付资金在年度中支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付资金在年支

出。

14. 卫生健康支出（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 2121.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付资金在本年支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付项目资金在本年支出。

16. 卫生健康支出（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 4657.53 万元。完成年初预算的 383.2 %。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付项目资金在本年支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1103.49 万元，支出决算为 1103.49 万元。完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4679.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达中央转移支付

资金在年度中支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 161.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达科研项目资金在年度中支出。

21. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为 816.35 万元，支出决算为 816.35 万元，完成年初预算的 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 年度财政拨款基本支出 11284.32 万元，其中：人员经费 11043.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 94.31 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 1.7%。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。

（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 100 %；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。

3. 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）。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9720.34 万元；年初未申请财政拨款预算；本年支出 8028.87 万元，年末结转和结余 1691.47 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为 8028.87 万元，主要用于省级中医医疗机构基础建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，上年结转结余 9720.34 万元，年末结转和结余 1691.47 万元。

九、国有本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项预决算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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

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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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份中医药报，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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 9642.10 万元，其中：政府采购货物支出 8564.15 万元、政府采购工程支出 733.27 万元、政府采购服务支出 344.68 万元。授予中小企业合同金额 5875.91 万元，占政府采购支出总额的 60.9 %，其中：授予小微企业合同金额 5875.91 万元，占政府采购支出总额的 60.9 %。

(三) 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部门共有车辆 16 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 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用

车 11 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 16 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 121 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、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。如长春中医药大学附属医院、吉林省中医药科学院、长春中医药大学附属第三临床医院的医疗收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、“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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，吉林省中医药管理局涉及人力资源事物款级支出科目。

1、人力资源事物（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

（1）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其

他人力资源事务方面的支出。

十三、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

1、普通教育（款）：反映各类普通教育支出

（1）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，吉林省中医药管理局主要涉及技术与研究、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出 4 个款级支出科目。

1、基础研究（款）：反映除上述各项以外用于科技方面的支出。

（1）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2、技术与研究（款）：反映用于技术与研究等方面的支出。

（1）其他技术与研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究方面的支出。

3、其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（1）其他科学技术支出（项）：反映其他柯旭我技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、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。

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（3）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、抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（1）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、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。

2. 公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）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。

(2) 其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

(1) 基本公共卫生服务（项）：反映基本公共服务支出。

(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。

(3) 其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公用卫生方面的支出。

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。

(2) 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

6、其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（1）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十七、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

1、农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事物等方面的支出。

（1）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、农村人居环境等方面支出。

十八、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。

十九、其他支出（类）：反应不能划分到上述功能的其他政府支出。

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款安排的支出）。

(1) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):
反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款安排的支出)。