

四川省中医药发展服务中心 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省中医药发展服务中心 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

2023 年，四川省中医药发展服务中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届一中全会、省第十二次党代会精神，围绕国家中医药综合改革示范区建设和中医药发展“十四五规划”，贯彻落实省委省政府局党组安排部署，强化内部管理，整体谋划、重点推动，计划开展以下工作：

（一）夯实党建基础，创建“党建品牌”

继续发挥党建促发展、发展强党建双向作用。加强政治建设，持续强化理论武装，继续做好党的二十大精神学习教育工作，紧密结合“主题党日活动”“三会一课”等深入学习宣传贯彻；继续开展“五好党支部”创建活动，将创建支部“党建品牌”纳入中心未来五年发展规划；加强作风建设，健全制度、严格奖惩，努力营造敢于担当、干事创业的工作氛围；加强纪律建设，牢牢把握节假日等重要时间节点开展“四风”问题专项整治，持之以恒正风肃纪；继续抓紧党风廉政建设，完善内审内控纪检监察等工作，形成党风廉政建设长效机制。

（二）充分发挥职能职责，加强服务能力建设

开展2023年省级I类继教项目管理工作、住院医师规范化培训管理工作，西学中、全科医师转岗培训结业考核等工作；开展传统医学师承和确有专长考核、中医医术确有专长人员医师资格考核工作；开展国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治人才库人员进行线上和线下的培训，中药工艺传承培训，局直属单位公招工作及中医药高级职称评审等考、评、检、验人才工作；进一步完善社会组织联合党委职责职能，开展局管社会组织业务培训；指导新成立的社会组织筹备工作、开展局管社会组织换届工作、年检工作。

（三）多头谋划，推进中医药全产业链发展

继续探索建设“省市共建”的中医药成果转化体系，培养一批科研成果管理工作干部、建成项目管理库、项目评价专家库、形成一批科研成果、搭建一个成果对接转化平台；继续助力推动乌蒙山片区、秦巴山片区等区域中医药协同发展，搭建推广平台，开展区域联动推介；继续做好中医医院的评审和质控管理工作。

（四）集思广益，促进中医药文化融入群众生产生活

进一步整合资源，构建四川中医药“大外宣”局面，推动中国中医药报四川记者站与文化推广部融合发展、同向发力；加强与中省主流媒体的深度合作，扩大四川中医药传播影响力；借助中心官网等媒体渠道增强四川中医药的宣传力度。促进中医药文化融入群众生产生活，联合中医医疗机构开展中医药文化传播活动，通过主题文化宣传、展览展示、

健康咨询等多种形式，普及中医药健康养生知识、传播中医药文化理念，提升基层中医药服务能力，护佑人民群众身体健康。做好《四川中医药》（通讯）期刊编撰出版工作，优化期刊内容结构，拓宽宣发渠道，切实提升期刊宣传传播质量，推动《四川中医药》（通讯）提档升级。

（五）规范《四川中医》期刊管理，提升整体影响力

完成期刊主办单位变更工作；筹备组建第三届编委会，组织一批在中医药及中西医结合各相关学科领域具有权威性的专家学者担任编委，参与相关专业领域的稿件内容审核进一步提高稿件的学术水平；进一步加强对自有资金的规范管理，明确资金使用要求，强化动态监控，及时研判潜在风险；通过参加学术会议或交流活动、开展征订工作、在各类交流会议、培训班等形式做好期刊宣传工作，提升期刊影响力。

中心全体干部职工将在局党组的坚强领导下，不忘初心、砥砺前行，以新气象、新担当、新作为贯彻好党中央、省委省政府、局党组各项决策部署，继续为四川中医药高质量发展努力奋斗。

**第二部分 四川省中医药发展服务中心
2023 年单位预算表**

表1

单位收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.20	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	182.00	五、教育支出	33.15
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	35.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	721.66
		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	21.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	798.20	本 年 支 出 合 计	811.53
八、上年结转	13.33		
收 入 总 计	811.53	支 出 总 计	811.53

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	811.53	13.33	616.20				182.00				
346907	四川省中医药发展服务中心	811.53	13.33	616.20				182.00				

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

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	811.53	293.79	517.74
205	08	03	346907	培训支出	33.15	9.15	24.00
208	05	05	346907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
208	05	06	346907	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210	01	03	346907	机关服务	509.91	211.50	298.41
210	06	01	346907	中医（民族医）药专项	13.33		13.33
210	06	99	346907	其他中医药支出	182.00		182.00
210	11	02	346907	事业单位医疗	16.42	16.42	
221	02	01	346907	住房公积金	21.58	21.58	

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	616.20	一、本年支出	629.53	629.53		
一般公共预算拨款收入	616.20	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				
一、上年结转	13.33	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13.33	教育支出	33.15	33.15		
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	35.14	35.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	539.66	539.66		
		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	21.58	21.58		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	629.53	616.20	13.33
			教育支出	33.15	33.15	
			进修及培训	33.15	33.15	
205	08	03	培训支出	33.15	33.15	
			社会保障和就业支出	35.14	35.14	
			行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
			卫生健康支出	539.66	526.33	13.33
			卫生健康管理事务	509.91	509.91	
210	01	03	机关服务	509.91	509.91	
			中医药	13.33		13.33
210	06	01	中医（民族医）药专项	13.33		13.33
			行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	02	事业单位医疗	16.42	16.42	
			住房保障支出	21.58	21.58	
			住房改革支出	21.58	21.58	
221	02	01	住房公积金	21.58	21.58	

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	293.79	237.86	55.93
		301	工资福利支出	237.86	237.86	
301	01	30101	基本工资	77.70	77.70	
301	02	30102	津贴补贴	8.28	8.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.84	1.84	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.44	6.44	
301	07	30107	绩效工资	58.32	58.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
301	09	30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.60	4.60	
301	13	30113	住房公积金	21.58	21.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.82	15.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.82	15.82	
		302	商品和服务支出	55.93		55.93
302	01	30201	办公费	0.74		0.74
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	9.15		9.15
302	28	30228	工会经费	2.76		2.76
302	29	30229	福利费	2.33		2.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.50		3.50

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	335.74
				培训支出	24.00
205	08	03	346907	23-全省中医住院医师规培培训基地住培能力提升项目	24.00
				机关服务	298.41
210	01	03	346907	23-办公设备购置	13.00
210	01	03	346907	23-干部管理及保障能力提升	7.50
210	01	03	346907	23-机构法制建设	6.00
210	01	03	346907	23-职工健康检查	5.60
210	01	03	346907	23-职工健康工作餐食	28.99
210	01	03	346907	23-中心项目差旅费支出	23.80
210	01	03	346907	23-档案建设	4.50
210	01	03	346907	23-审计项目	6.00
210	01	03	346907	23-物业管理费	27.00
210	01	03	346907	23-内部控制管理能力建设项目	15.00
210	01	03	346907	23-交通补贴	3.12
210	01	03	346907	23-规范信息化建维	38.30
210	01	03	346907	23-车队直聘人员经费项目	15.60
210	01	03	346907	23-编印《四川中医药》（通讯）期刊项目	66.00
210	01	03	346907	23-全省中医住院医师规培培训基地住培能力提升项目	25.00
210	01	03	346907	23-局管社会组织管理与发展项目	13.00
				中医（民族医）药专项	13.33
210	06	01	346907	川财社[2021]136号中医药监督执法能力提升项目	7.87
210	06	01	346907	川财社[2021]136号绩效监督和专项审计项目	5.46

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	
	合 计	3.85		3.85		3.85
346907	四川省中医药发展服务中心	3.85		3.85		3.85

表4

政府性基金支出预算表

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

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

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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	《四川中医》杂志编纂支出	182.00	保障四川中医杂志编纂、发行等工作正常开展。	产出指标	时效指标	完成当期出版工作	≤	15	日	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	600	篇（部）	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版发行12期	≥	12	期/年	30	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-办公设备购置	13.00	严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，以政府采购形式，配置空调8台、饮水机8台、笔记本电脑1台、扫描仪2台、碎纸机2台、多功能一体机1台、打印机3台。	产出指标	数量指标	扫描仪	≥	2	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	满足办公需求	定性	符合		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	8	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饮水机	≥	8	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	笔记本电脑	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	≥	8	台	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	选用环保节能产品	定性	选用环保节能产品		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	四川省省级行政事业单位通用办公设备配置标准	定性	低于		10	正向指标
产出指标	数量指标	多功能一体机	≥	3	台	5	正向指标				
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-干部管理及保障能力提升	7.50	开展干部职工培训，提升技能。	效益指标	可持续影响指标	进一步加强干部职工政治素养，提升综合能力	≥	20	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展单位内部培训	≥	8	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部职工培训	≥	180	人次	30	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标

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	单位运转项目-机构法制建设	6.00	委托律师开展法律审核服务，印制法律法规资料。	产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进工作更加规范、合法	定性	提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	委托律师开展合同审核	≥	50	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心各部室对该项目满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	强化中心规范管理	定性	提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供全年法律咨询服	=	1	年	20	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-职工健康检查	5.60	保障中心职工健康，例行检查相关支出	效益指标	社会效益指标	符合干部职工利益	定性	提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	职工体检费用	=	2000	元/人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障职工身体健康	定性	提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	在编、退休职工	=	28	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-职工健康工作餐食	28.99	保障中心职工身心健康，确保各项工作有序开展相关工作餐食支出	产出指标	数量指标	工作天数	=	230	天	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障干部职工身心健康	定性	符合		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	职工人数	=	28	人	20	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	用餐标准	=	45	元/人	20	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-中心项目差旅费支出	23.80	用于中心项目出差相关的差旅费支出。	效益指标	经济效益指标	项目差旅安排	≤	0.5	万元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	52	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	23年12月前		20	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	≥	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	单位运转项目-档案建设	4.50	规范中心档案工作，对2022年文书档案、项目档案进行清理及电子化。	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，规范档案资料	定性	提升		30	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷归档规范率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2022年项目档案	≥	45	卷	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成2022年人事档案整理	≥	12	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2022年文书规范档案	≥	900	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷电子化率	≥	95	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-审计项目	6.00	委托第三方会计师事务所对中心2021-2022年收支情况进行审计，进一步规范中心财政资金使用。	产出指标	质量指标	指导进行审计问题整改	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2022年全面审计	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	符合内部审计工作相关要求，对工作有促进作用。	定性	规范		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部室满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出具正式审计报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2023年重点项目跟踪审计	=	5	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥审计监督作用，强化法规意识	定性	好		20	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-物业管理费	27.00	用于新办公区房屋租赁、水电等费用支出。	产出指标	数量指标	租赁3号楼5楼	≥	8	户	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	定性	提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁时间	≥	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常办公所需	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁2号楼6楼	≥	200	平方米	15	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	≥	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	单位运转项目-内部控制管理能力建设项目	15.00	通过项目执行，不断健全中心内控制度，增强管理能力，提高职工内控意识，召开内部控制会议3次以上；进一步加强预算管理，中心总体执行率达到75%以上；加强项目综合管理，专账核算管理达到100%，进一步提高中心财政财务管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对项目满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开内部控制会议	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目专账核算	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	中心整体预算执行率	≥	75	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	内控管理意识（抽样测试平均分）	≥	80	%	30	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-交通补贴	3.12	保障中心职工的公务交通补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工公务交通	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放交通补贴人数	≥	4	人	25	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-规范信息化建维	38.30	中心官网、官博、OA系统、住院医师规范化管理平台、确有专长人员医师资格考核报名系统等第三方平台运行维护；等级保护测评；会务通TCM、专家通TCM、财务软件等办公软件维护	产出指标	质量指标	故障数量	≤	3	个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运营维护平台数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	等级保护测评次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实时发布信息及新闻	≥	100	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障系统运行的稳定性和可靠性，官网等级保护测评级数	=	3	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	期限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办公软件维护数量	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强中医药文化知识传播，官网年度总浏览量	≥	25	万次	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	单位运转项目-车队直聘人员经费项目	15.60	保障车队正常运行	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障车队正常运行	定性	正常运行		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障局机关更高效运作	定性	正常运行		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-编印《四川中医药》(通讯)期刊项目	66.00	编印《四川中医药》(通讯)内部期刊,双月刊,每期1300册,共计7800册	产出指标	数量指标	出刊期数	=	6	期	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大中医药宣传力度,年度刊发新闻稿件总量	≥	100	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每本	≥	0.01	万页	20	正向指标
				产出指标	时效指标	期限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	期刊发行覆盖市州	=	21	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益单位	≥	300	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
346907-四川省中医药发展服务中心	单位运转项目-全省中医医院医师培训基地住培能力提升项目	49.00	管理中医住培人员3000人次,中医住院医师规范化培训师资及管理人员培训300人次;全省中医医院规范化培训基地省级评估,督导15个基地。完成年度全省中医住培人员管理与数据分析等事务,提升全省中医住培人员管理质量,通过中医医院医师规范化培训师资及管理人员培训提升我省中医住培师资及管理人员水平,逐步达到全省中医住培工作同质化及规范化;对全省中医医院医师规范化培训基地省级评估,督导,促进各中医住培基地能力提升。	产出指标	数量指标	中医住培人员管理	≥	3000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	能力提升	定性	促进各中医住培基地能力提升		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医医院医师规范化培训师资及管理人员培训	≥	300	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全省中医住培基地省级评估及督导	=	15	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	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	单位运转项目-局管社会组织管理与发展项目	13.00	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；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；开展红色教育等活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	座谈会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	强化法规意识	定性	社会组织正常运行		30	正向指标
				产出指标	数量指标	红色教育	=	1	次	10	正向指标

此表公开的为单位运转类和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 2023 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、上年结转；支出包括：教育支出、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 2023 年收支预算总数 811.53 万元,比 2022 年收支预算总数减少 461.57 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

四川省中医药发展服务中心 2023 年收入预算 811.53 万元，其中：上年结转 13.33 万元，占 1.64%；一般公共预算拨款收入 616.20 万元，占 75.93%；事业单位经营收入 182 万元，占 22.43%。

（二）支出预算情况

四川省中医药发展服务中心 2023 年支出预算 811.53 万元，其中：基本支出 293.79 万元，占 36.20%；项目支出 517.74 万元，占 63.80%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 629.53 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 393.57 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 616.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13.33 万元；支出包括：教育支出 33.15 万元、社会保障和就业支出 35.14 万元、卫生健康支出 539.66 万元、住房保障支出 21.58 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 2023 年一般公共预算当年拨款 616.20 元，比 2022 年预算数减少 3.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 33.15 万元，占 5.38%；社会保障和就业支出 35.14 万元，占 5.70%；卫生健康支出 526.33 万元占，85.42%；住房保障支出 21.58 万元，占 3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 33.15 万元，主要用于：全省中医住院医师规范化培训师资及管理人员培训等工作。通过培训提升我省中医住培师资及管理人员水平，逐步达到全省中医住培工作同质化及规范化。

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）2023 年预算数为 23.09 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出，确保单位职工 100%参保。

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)2023年预算数为12.05万元,主要用于单位职业年金缴费支出,确保单位职工100%缴费。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)2023年预算数为509.91万元,主要用于:维持单位运转的人员经费及日常公用经费、编印《四川中医药》(通讯)期刊等工作。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为16.42万元,主要用于:保障中心职工单位基本医疗支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为21.58万元,主要用于:保障单位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2023年一般公共预算基本支出293.79万元,其中:

人员经费237.86万元,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、其他工资福利支出等。

公用经费55.93万元,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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.85 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.85 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 3.02%。

主要原因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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.85 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

2023年，四川省中医药发展服务中心安排政府采购预算10.06万元，其中，政府采购货物预算6.86万元；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2022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）。

2023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

2023年四川省中医药发展服务中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算742.27万元。其中：人员类项目3个，涉及预算237.86万元；运转类项目16个，涉及预算322.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算182万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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。

（二）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。

（三）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。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（一）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%。

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。