

四川省中医药发展服务中心 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省中医药发展服务中心 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川省中医药发展服务中心职能简介。

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）四川省中医药发展服务中心 2024 年重点工作。

1.加强政治建设，强化党建引领作用

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，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，紧密结合“主题党日活动”“三会一课”等深入学习宣传贯彻；积极承办并参加领导干部读书班等，积极承办并参加领导干部读书班和纪检干部培训班，开展党风廉政教育，继续抓好医疗领域腐败问题专项整治工作，持之以恒正风肃纪。

2.推动医疗质量提升，助力百姓健康

贯彻落实主题教育思想内涵，承接医疗设备集采任务，下沉基层走实地，扎实推进对全省县（区、市）级中医医院急诊科、康复科、治未病科 3 个科室的设备配备情况及需求情况进行全面摸底调研，切实了解医院所需，并组建相关专家组确保优质优价完成集采任务，助推基层医疗服务水平；

邀请国家级专家来川调研指导，为四川中医药国家中医药综合改革示范区建设出谋划策，加快推进示范区建设；深化探索医院等级评审体制机制建设，开展基于四川省公立中医医院绩效考核现状的相关政策方面研究；探索建立中医类医馆的评价体系，提升人民群众对医馆的准确认知度，让中医类医馆形成对公立中医院良好补充作用。持续抓好各级各类考试考核和培训工作，加强人才队伍建设；开展中医药适宜技术推广，助力乡村振兴；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。

3.做好分中心建设工作，推进中医药全产业链发展

依托国家分中心建设，建设四川省中医药成果转化体系，培养一批熟悉科研成果管理工作人才，完成项目管理库建设和建成项目评价专家库，形成一批可推广的科研成果、搭建一个成果对接转化平台，进一步充实“中国中医药科技发展中心四川分中心”建设内涵。

4.加速中医药文化宣传，提升四川影响力

持续开展中医药文化进基层等中医药文化推广活动；持续推进中医药健康旅游；持续进行中医药文化宣传教育基地评选，普及中医药文化；持续加强中医药对外交流合作，举办乌蒙山中医药传承创新发展大会暨中医药产业博览会，切实推动川渝滇黔区域中医药协同发展。

5.规范《四川中医》期刊管理，提升整体影响力

开展新一届编委会筹备换届工作，进一步增强编委会的学术把关作用，促进期刊学术质量提升。加强与省级新闻出版主管部门及省期刊协会、中华中医药学会期刊联盟工作交流，助推期刊影响力稳步提升。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省中医药发展服务中心
2024 年单位预算表**

一、单位支出总表（公开表1）

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	6,614.10	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	172.00	五、教育支出	5.00
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	53.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,466.18
		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	64.15
		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	6,786.10	本 年 支 出 合 计	7,589.06
七、上年结转	802.96		
收 入 总 计	7,589.06	支 出 总 计	7,589.06

二、单位收入总表（公开表1-1）

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	7,589.06	802.96	6,614.10				172.00				
346907	四川省中医药发展服务中心	7,589.06	802.96	6,614.10				172.00				

三、单位支出总表（公开表1-2）

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	7,589.06	439.11	7,149.95
205	08	03	346907	培训支出	5.00		5.00
208	05	02	346907	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	346907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
208	05	06	346907	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
210	01	03	346907	机关服务	1,020.09	301.60	718.49
210	11	02	346907	事业单位医疗	19.63	19.63	
210	17	04	346907	中医（民族医）药专项	5,747.26		5,747.26
210	17	99	346907	其他中医药事务支出	679.20		679.20
221	02	01	346907	住房公积金	30.73	30.73	
221	02	03	346907	购房补贴	33.42	33.42	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	6,614.10	一、本年支出	7,417.06	7,417.06		
一般公共预算拨款收入	6,614.10	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				
二、上年结转	802.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	802.96	教育支出	5.00	5.00		
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	53.73	53.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,294.18	7,294.18		
		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	64.15	64.15		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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	7,417.06	6,614.10	802.96
			教育支出	5.00		5.00
			进修及培训	5.00		5.00
205	08	03	培训支出	5.00		5.00
			社会保障和就业支出	53.73	53.73	
			行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
			卫生健康支出	7,294.18	6,496.22	797.96
			卫生健康管理事务	848.09	848.09	
210	01	03	机关服务	848.09	848.09	
			行政事业单位医疗	19.63	19.63	
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
			中医药事务	6,426.46	5,628.50	797.96
210	17	04	中医（民族医）药专项	5,747.26	5,628.50	118.76
210	17	99	其他中医药事务支出	679.20		679.20
			住房保障支出	64.15	64.15	
			住房改革支出	64.15	64.15	
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73	
221	02	03	购房补贴	33.42	33.42	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

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	439.11	372.52	66.59
		301	工资福利支出	368.92	368.92	
301	01	30101	基本工资	102.75	102.75	
301	02	30102	津贴补贴	35.68	35.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.26	2.26	
301	02	3010203	其他津贴补贴	33.42	33.42	
301	07	30107	绩效工资	127.50	127.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
301	09	30109	职业年金缴费	16.71	16.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	12	3011201	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	30.73	30.73	
		302	商品和服务支出	66.59		66.59
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
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	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	3.40		3.40
302	15	30215	会议费	5.50		5.50
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.65		5.65
302	29	30229	福利费	5.24		5.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	39	3023901	公务交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.08		4.08
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	02	30302	退休费	3.60	3.60	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	3.60	3.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

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	6,977.95
				培训支出	5.00
205	08	03	346907	川财社[2023]2号国家中医药综合改革示范区建设项目	5.00
				机关服务	546.49
210	01	03	346907	单位运转项目(不可细化)	283.00
210	01	03	346907	编印《四川中医药》（通讯）期刊.	57.20
210	01	03	346907	局管社会组织管理与发展项目.	12.00
210	01	03	346907	基层中医药人员适宜技术培训项目.	49.00
210	01	03	346907	《四川中医》期刊学术影响力提升项目.	35.00
210	01	03	346907	基层中医药文化推广.	50.29
210	01	03	346907	中医药科研与转化能力提升.	60.00
				中医（民族医）药专项	5,747.26
210	17	04	346907	22-13中医药文化推介宣传产品制作项目	9.36
210	17	04	346907	川财社[2023]2号国家中医药综合改革示范区建设项目	8.75
210	17	04	346907	中医药文化高地建设—18.综合改革示范区建设主题宣传项目	9.67
210	17	04	346907	中医药文化高地建设—30.乌蒙山中医药传承创新发展联盟中医药产业合作交流、文化推广、人才培养项目	90.98
210	17	04	346907	川财社[2023]169号-中医药资金绩效管理和专项审计项目	80.00
210	17	04	346907	川财社[2023]169号-中医药执法监督专项行动项目	54.00
210	17	04	346907	川财社[2023]169号-中医药文化弘扬工程项目	60.00
210	17	04	346907	川财社[2023]169号-中医急诊、康复和治未病能力提升项目	5,434.50
				其他中医药事务支出	679.20
210	17	99	346907	川财社[2023]2号中医医院新冠病毒感染救治能力建设项目	679.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

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	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
346907	四川省中医药发展服务中心	3.00		3.00		3.00	

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

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			

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

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						

备注：本单位无政府性基预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

十三、2024年省级单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

2024年省级单位预算项目支出绩效目标表

单位：346907-四川省中医药发展服务中心

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	172	保障四川中医杂志编纂、发行等工作正常开展。	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
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	600	篇（部）	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当期出版工作	≤	15	日	20	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（不可细化）	283	完成审计、档案建设、干部管理等工作，保障中心工作正常开展。	产出指标	质量指标	案卷归档规范率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年重点项目跟踪审计	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制机构建设、法制建设资料	≥	1500	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷电子化率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	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	≥	100	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2023年文书规范档案	≥	900	份	5	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	质量指标	指导进行审计问题整改	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公场所正常运转	≥	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部职工培训	≥	180	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展单位内部培训	≥	8	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范文书档案	定性	提升		15	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	川财社[2023]169号—中医药资金绩效管理和专项审计项目	80	组织开展1次中医药专项资金的绩效评价工作；1次中医药资金执行专项审计工作；组织市（州）中医药管理部门（单位）开展培训和集中评审等工作，部署推进中医药专项资金执行和项目实施，推进业财融合。	产出指标	数量指标	开展业财融合培训工作	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展绩效评价工作	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项审计工作	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约采购资金	≥	0.1	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
346907—四川省中医药发展服务中心	川财社[2023]169号—中医药执法监督专项行动项目	54	完成中医药监督执法骨干遴选、典型案例评选、中医药监督知识与技能培训、补充完善中医药监督执法专家库等工作。	效益指标	经济效益指标	符合培训费支出标准	≤	400	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	遴选省级中医药监督执法骨干（办案能手）	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医药监督知识与技能实训	≥	425	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训天数	≥	3	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向国家中医药管理局推荐办案能手	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医药监督执法案例评选	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向国家中医药管理局推选中医药典型案例	≥	3	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	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	川财社[2023]169号—中医药文化弘扬工程项目	60	举办大型中医药文化主题活动。开展中医药文化进校园活动或支持学校建设校园中医药文化角。制作中医药文化产品、中医药题材文艺作品。	成本指标	经济成本指标	中医药文化进校园活动或建设校园中医药文化角	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药文化进校园活动或建设校园中医药文化角	=	4	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制作中医药文化产品	定性	不同受众的中医药文化产品，推出“千名医师讲中医”系列短视频或电视广播节目。		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动中医药文化进校园	定性	组织开展内容丰富、形式多样的中医药文化进校园活动，开设中医药文化选修课。		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作中医药文化产品、文艺作品	≥	2	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型中医药文化主题活动	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药文化活动	定性	普及中医药健康养生知识、方法，传播中医药文化理念。		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作中医药文化产品、文艺作品	≤	10	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	大型中医药文化主题活动	≤	30	万元	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	川财社[2023]169号—中医急诊、康复和治未病能力提升项目	5,434.50	按照县级中医医院医疗服务能力基本标准、推荐标准及结合医疗机构实际情况，围绕县级中医院急诊科、康复科、治未病科室建设，为部分县级医疗机构配置一批医学设备。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备配备单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备品种数	≥	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县级中医医院科室服务能力	定性	增强		30	正向指标
346907—四川省中医药发展服务中心	编印《四川中医药》(通讯)期刊	57.2	编印《四川中医药》(通讯)期刊，双月刊，每期1000册，共计6000册。	产出指标	时效指标	期限	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	撰稿采写	≥	6	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷	定性	全彩	其他	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄	≥	1000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设计排版策划校稿	≥	6	期	5	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
				成本指标	经济成本指标	撰稿采写设计排版策划校稿	≤	46	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纸规格	定性	A4	其他	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人员	≥	1000	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	期刊发行覆盖区域	=	21	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量	=	1000	本	5	正向指标
				产出指标	质量指标	内页铜版纸	=	105	克	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮寄费用	≤	3	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	8	万元	5	正向指标
产出指标	质量指标	封面铜版纸	=	250	克	2.5	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	局管社会组织管理与发展项目	12	组织开展内部治理与风险防控、财务管理、红色教育等培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班	=	1	次	20	正向指标
346907—四川省中医药发展服务中心	基层中医药人员适宜技术培训项目	49	选择省内6个市州，针对基层中医药人员开展适宜技术培训班。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进基层中医药人员适宜技术提升	定性	基层中医药人员适宜技术提升	其他	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	=	480	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班	=	6	次	30	正向指标
346907—四川省中医药发展服务中心	《四川中医》期刊学术影响力提升项目	35	组织专家学者召开研讨会，围绕《四川中医》期刊现状进行分析，有针对性地提出可行性发展建议，凝聚专家力量集中打造1—2个具有四川中医药特点的重点栏目，同时对编辑人员业务能力开展培训指导，进一步提升《四川中医》期刊质量和学术影响力。	产出指标	数量指标	重点栏目刊出文章	≥	30	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造期刊重点栏目	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与研讨专家人数	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家研讨会	=	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点栏目读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学术影响力	定性	较上一年度提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	学术影响力研究报告	=	1	份	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	基层中医药文化推广	50.29	助力推动县级中医适宜技术发展，增强基层中医药服务能力，结合中医适宜技术在县级中医医疗机构等开展中医药文化推广活动。	产出指标	数量指标	推广活动	=	6	场	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人员	≥	500	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中医药文化活动	≤	50.29	万元	20	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
				产出指标	时效指标	期限	≤	1	年	20	正向指标
346907—四川省中医药发展服务中心	中医药科研与转化能力提升	60	围绕科研项目组织实施、技术转移与成果转化、科技成果资本型商业计划书撰写等内容，对四川省中医医疗机构和相关人才开展能力提升。	效益指标	社会效益指标	参加能力提升人员科研与转化能力	定性	提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	参加能力提升人员数量	≥	100	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖能力提升市州数量	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加能力提升人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课时数量	≥	10	个	10	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

**第三部分 四川省中医药发展服务中心
2024 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 2024 年收支预算总数 7,589.06 万元，比 2023 年收支预算总数增加 6,777.53 万元，主要原因是提前下达中央转移支付项目纳入年初预算安排、结转项目增加等。

（一）收入预算情况

四川省中医药发展服务中心 2024 年收入预算 7,589.06 万元，其中：上年结转 802.96 万元，占 10.58%；一般公共预算拨款收入 6,614.10 万元，占 87.15%；事业单位经营收入 172.00 万元，占 2.27%。

（二）支出预算情况

四川省中医药发展服务中心 2024 年支出预算 7,589.06 万元，其中：基本支出 439.11 万元，占 5.79%；项目支出 7,149.95 万元，占 94.21%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 7,417.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6,787.53 万元，主要原因是提前下达中央转移支付项目纳入年初预算安排、结转项目增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,614.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 802.96 万元；支出包括：教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 53.73 万元、卫生健康支出 7,294.18 万元、住房保障支出 64.15 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6,614.10 万元，比 2023 年预算数增加 5,997.90 万元，主要原因是提前下达中央转移支付项目纳入年初预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.73 万元，占 0.81%；卫生健康支出 6,496.22 万元占，98.22%；住房保障支出 64.15 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024 年预算数为 3.60 万元，主要用于：发放退休职工慰问金，确保单位发放退休职工慰问金。

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）2024 年预算数为 33.42 万元，主要用于：四川省中医药发展服务中心单位基本养老保险缴费支出，确保单位职工参保。

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）2024 年预算数为 16.71 万元，主要用于：四川省中医药发展服务中心单位职业年金缴费支出，确保单位职工缴费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为848.09万元，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、基层中医药人员适宜技术培训、基层中医药文化推广、《四川中医》期刊学术影响力提升、局管社会组织管理与发展、中医药科研与转化能力提升等工作。相应的绩效目标有：编印《四川中医药》（通讯）期刊；对省内6个市州的480名基层中医药人员开展适宜技术培训，促进基层中医药人员适宜技术提升；结合中医适宜技术在县级中医医疗机构等开展中医药文化推广活动，推动县级中医适宜技术发展，增强基层中医药服务能力；组织专家学者召开研讨会，围绕《四川中医》期刊现状进行分析，有针对性地提出可行性发展建议，凝聚专家力量集中打造1—2个具有四川中医药特点的重点栏目，同时对编辑人员业务能力开展培训指导，进一步提升《四川中医》期刊质量和学术影响力；组织局管社会组织开展内部治理与风险防控、财务管理、红色教育等培训；围绕科研项目组织实施、技术转移与成果转化、科技成果资本型商业计划书撰写等内容，对四川省中医医疗机构和相关人才开展能力提升相关工作。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.63万元，主要用于：保障四川省中医药发展服务中心职工单位基本医疗支出。

6.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为5,628.50万元，主要用于：中医急诊、康复和治未病能力提升、中医药执法监督专项行动、中医药资金

绩效管理和专项审计、中医药文化弘扬工程等项目工作。相应的绩效目标有：按照县级中医医院医疗服务能力基本标准、推荐标准及结合医疗机构实际情况，围绕县级中医院急诊科、康复科、治未病科室建设，为部分县级医疗机构配置一批医学设备；组织开展并完成中医药监督执法骨干遴选、典型案例评选、中医药监督知识与技能培训，补充完善中医药监督执法专家库等工作；组织开展1次中医药专项资金的绩效评价工作，1次中医药资金执行专项审计工作，组织市（州）中医药管理部门（单位）开展培训和集中评审等工作，部署推进中医药专项资金执行和项目实施，推进业财融合；组织开展中医药文化主题活动，在部分中小学开展中医药文化进校园活动或支持学校建设校园中医药文化角，制作针对不同受众中医药文化产品、中医药题材艺术作品等工作。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.73万元，主要用于：保障单位按照规定缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为33.42万元，主要用于：保障发放符合条件职工的购房补贴。

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2024年一般公共预算基本支出439.11万元，其中：

人员经费372.52万元，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、对个人和

家庭的补助等。

公用经费 66.59 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、会议费、培训费、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。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。公务接待费 2023 年和 2024 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 2023 年预算下降 22.08%。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，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.00 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 2024 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

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

2024 年，四川省中医药发展服务中心安排政府采购预算 5,436.90 万元，其中，政府采购货物预算 5,435.70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 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 6,786.10 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 372.52 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 613.08 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 5,800.50 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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

中医药事务（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。

其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（四）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%。

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。

三、“三公”经费

纳入四川省中医药发展服务中心预算管理的“三公”经费主要指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。