2021 年度

吉林省中医药管理局（本级）部门决算

2022 年 8 月 30 日

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021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

（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；会同有关单位组织实施国家中医药专业技术人员资格标准；会同有关单位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、机构设置及单位决算单位构成

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

第二部分 2021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（本级）					单位：万元
收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,508.72	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	6.72	八、社会保障和就业支出	39	42.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,516.75
	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	44.50
	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	
本年收入合计	27	1,515.44	**本年支出合计**	58	1,603.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.56	年末结转和结余	60	13.02
	30			61	
总计	31	1,617.01	**总计**	62	1,617.01

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									
									公开02表
部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,515.44**	**15,087,216.03**					**6.72**
208			社会保障和就业支出	39.14	39.14					
20805			行政事业单位养老支出	39.14	39.14					
2080501			行政单位离退休	1.24	1.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90					
210			卫生健康支出	1,431.81	1,425.08					6.72
21001			卫生健康管理事务	494.46	494.24					0.20
2100101			行政运行	477.58	477.36					0.20
2100102			一般行政管理事务	16.88	16.88					
21004			公共卫生	15.00	15.00					
2100408			基本公共卫生服务	15.00	15.00					
21006			中医药	891.31	884.81					6.50
2100601			中医（民族医）药专项	884.81	884.81					
2100699			其他中医药支出	6.50						6.50
21011			行政事业单位医疗	31.04	31.04					
2101101			行政单位医疗	31.04	31.04					
221			住房保障支出	44.50	44.50					
22102			住房改革支出	44.50	44.50					
2210201			住房公积金	44.50	44.50					
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

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,603.99**	**641.11**	**962.88**			
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74				
20805			行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
2080501			行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
210			卫生健康支出	1,516.75	553.87	962.88			
21001			卫生健康管理事务	572.64	522.66	49.98			
2100101			行政运行	522.66	522.66				
2100102			一般行政管理事务	49.98		49.98			
21004			公共卫生	15.00		15.00			
2100408			基本公共卫生服务	15.00		15.00			
21006			中医药	897.90		897.90			
2100601			中医（民族医）药专项	897.90		897.90			
21011			行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101101			行政单位医疗	31.20	31.20				
221			住房保障支出	44.50	44.50				
22102			住房改革支出	44.50	44.50				
2210201			住房公积金	44.50	44.50				

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

部门：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	1,508.72	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	42.74	42.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,516.69	1,516.69		
	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	44.50	44.50		
	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				
本年收入合计	27	1,508.72	**本年支出合计**	59	1,603.93	1,603.93		
年初财政拨款结转和结余	28	95.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.21		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				
总计	32	1,603.93	**总计**	64	1,603.93	1,603.93		

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

部门：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			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**95.21**	**49.01**	**46.20**	**1,508.72**	**592.04**	**916.68**	**1,603.93**	**641.05**	**962.88**				
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60		39.14	39.14		42.74	42.74					
20805			行政事业单位养老支出	3.60	3.60		39.14	39.14		42.74	42.74					
2080501			行政单位离退休				1.24	1.24		1.24	1.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60		37.90	37.90		41.50	41.50					
210			卫生健康支出	91.61	45.41	46.20	1,425.08	508.40	916.68	1,516.69	553.81	962.88				
21001			卫生健康管理事务	78.35	45.25	33.10	494.24	477.36	16.88	572.59	522.61	49.98				
2100101			行政运行	45.25	45.25		477.36	477.36		522.61	522.61					
2100102			一般行政管理事务	33.10		33.10	16.88		16.88	49.98		49.98				
21004			公共卫生				15.00		15.00	15.00		15.00				
2100408			基本公共卫生服务				15.00		15.00	15.00		15.00				
21006			中医药	13.10		13.10	884.81		884.81	897.90		897.90				
2100601			中医（民族医）药专项	13.10		13.10	884.81		884.81	897.90		897.90				
21011			行政事业单位医疗	0.16	0.16		31.04	31.04		31.20	31.20					
2101101			行政单位医疗	0.16	0.16		31.04	31.04		31.20	31.20					
221			住房保障支出				44.50	44.50		44.50	44.50					
22102			住房改革支出				44.50	44.50		44.50	44.50					
2210201			住房公积金				44.50	44.50		44.50	44.50					

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款入支出情况。

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

部门：吉林省中医药管理局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.46	302	商品和服务支出	99.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.15	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.92	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.73	30203	咨询费		310	资本性支出	22.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	22.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	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	12.80	30211	差旅费	13.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.33	30213	维修（护）费	14.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.37	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	1.95	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.46	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	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	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	0.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		519.41	公用经费合计					121.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本指出明细情况。

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
83.72	77.6	6.12		6.12		0.87		0.87		0.87	

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（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			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门无此项预算，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批复表

公开09表

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门无此项预算，故本表为空表。

十、预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	中医药科研创新项目							
实施单位	吉林省中医药管理局							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款		176.00	176.00		176.00		100.00%
	上年结转资金							0.00%
	其他资金							0.00%
	年度资金总和		176.00	176.00		176.00		100.00%
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			已完成全部绩效目标任务，中医药科研水平提高，科研人员能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成中医药科研论文	>=	60	60		
			培训人数	>=	200	243		
			科技平台数量	>=	150	181		
			完成中医药科技项目研究报告	>=	60	60		
			中医药（民族医药）标准研究课题	>=	15	15		
			培训天数	>=	2	2.5		
		质量指标	培训合格率		95%	100%		
			课题结题率	>=	80	89	%	
		时效指标	培训计划按时完成率		85%	100		
			科研项目研究周期	>=	18	18		
	效益指标	满意度指标	受训学员满意度		90%	100		

项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	中医药人才培养项目							
实施单位	吉林省中医药管理局							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
	当年财政拨款		126.00	126.00	126.00		100.00%	
	上年结转资金						0.00%	
	其他资金						0.00%	
	年度资金总和		126.00	126.00	126.00		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过人才培养项目提高中医药临床人员技术水平。 确保我省新进中医临床岗位人员技术水平。			实施吉林省第二批青年优才培训项目，培养第二批青年优才50人，开展中医类别全科医师转岗培训项目，培养全科医生。实施中医住院医师规范化培训师资培训，培养合格住培师资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青年优秀临床骨干人才培训	>=	40	50		
	效益指标	满意度指标	中医住院医师规范化培训满意度		80%	93.6		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	中医药文化建设和对外交流				
实施单位	吉林省中医药管理局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%
	上年结转资金				0.00%
	其他资金				0.00%
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过开展活动，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。全面推进多层次中医药国际教育交流合作，深入开展高水平中医药国际科技合作项目。配合国家“一带一路”倡议，赴日交流培训项目。		一是完成了吉林省中医药健康文化素养调查工作，实际完成调查问卷 2459 份，已按要求上报国家项目管理办公室。二是为促进我省特有的民族医学——朝医药文化传承、传播，与延边朝医医院合作建设朝医药文化展览馆。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄科普短视频	>=	5	5		
			遴选中医药文化精品、文创产品、阅读作品数量	>=	10	10		
			大型文化主题活动	>=	1	1		
			参加培训考察人员	>=	12	0		因疫情影响，财政资金已上交
			赴日本集中交流考察次数	>=	1	0		因疫情影响，财政资金已上交
	效益指标	满意度指标	民众参与活动满意度		85%	90%		

项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	中医药综合业务管理							
实施单位	吉林省中医药管理局							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	56.00	36.00	36.00	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
	年度资金总和	56.00	36.00	36.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展中医医疗机构及中医医师依法执业监督检查，督导各市州中医药管理局监督执法行为。 使用好医疗机构管理和医师资格管理系统，保证行政审批工作。 提高中医药专项资金管理水平和资金使用效率，保证中医药工作高效运转。		顺利开展中医药行政审批工作，提高中医药中医药专项资金管理水平，保证中医药工作高效运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药政策与发展研究课题数量	>=	15	15		
			绩效考核次数	>=	1	1		
			订阅中国中医药报数量	>=	100	101		
			编制规划等项目数量	>=	1	1		
			培训次数	>=	1	1		
		时效指标	课题项目周期	>=	12	13		
			规划编制完成时间		95%	100%		
			课题按时结题率	>=	80	100	%	

项目支出绩效自评表

2021年度					
项目名称	中医药服务能力提升项目				
实施单位	吉林省中医药管理局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	492.00	440.00	440.00	100.00%
	上年结转资金				0.00%
	其他资金				0.00%
	年度资金总和	492.00	440.00	440.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设。 全面提升中医专科特色优势 加强中医类别医师资格考试组织管理。 提高中医药基本公共卫生服务管理水平。		提升中医医疗服务水平，推动专业医师资格考试规范化，加强医师资格考务管理，运行维护绩效考核系统。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报名人数	>=	2800	4061		医学院校毕业生增多
			全省公立中医院质量控制检查数量	>=	33	42		
			绩效考核二级以上公立中医医院数量	>=	40	42		
			中医类别医师资格考试考官及考务人员培训人次	>=	200	267		历年培训人数约为200人
		质量指标	培训合格率		80%	96.63%		
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度		80%	99.66%		
			服务人群满意度		80%	100%		

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1617.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少1002.80万元，降低38.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款比上年减少1079.96万元,其他收入增加5.48万元，年初财政拨款结转和结余比上年增加71.66万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1515.44万元，其中：财政拨款收入1508.72万元，占99.56%；其他收入6.72万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1603.99万元，其中：基本支出641.11万元，占39.97%；项目支出962.88万元，占60.03%。基本支出中，人员经费519.41万元，占81.02%；公用经费121.70万元，占18.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各1603.93万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1009.35万元，降低38.62%。主要原因:一般公共预算财政拨款比上年减少1079.96万元，年初财政拨款结转和结余比上年增加70.61万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1603.93 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 875.37 万元，降低 38.62%。主要原因：基本支出比上年增加 10.54 万元，项目支出比上年减少 885.91 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1603.93 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 42.74 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 1516.75 万元，占 94.56%；住房保障（类）支出 44.50 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1422 万元，支出决算为 1603.93 万元，完成年初预算的 112.79%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2.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 37.90

万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 109.50%。决算数大于预算数的主要原因是按照省社会保险管理局书面通知缴纳基本养老保险相关费用。

3.卫生健康(类)卫生健康管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 363.56 万元，支出决算为 522.61 万元，完成年初预算的 143.75%。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。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 296.1%。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。

5.卫生健康(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 15 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 2021 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（吉财社指[2021]393 号）文件，执行公共卫生考核项目 5 万元和卫生应急队伍建设项目 10 万元。

6.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 942.60 万元，支出决算为 897.91 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分预算项目无法开展工作，将项目资金上缴回财政。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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31.04万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100.52%。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。

8.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45.66万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是因住房公积金缴纳基数调整，全年缴纳金额小于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.93万元，其中：人员经费519.41万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1084.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.72万元，支出决算为0.87万元，完成预算的1.04%。决算数小于预算数的主要原因因公出国经费项目，因新冠疫情未能实施，项目经费上缴省财政厅，公车运行严格用车管理，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

2021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77.60万元，占92.69%；公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，占7.31%；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77.60万元,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，下达的项目资金交回财政。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6.12万元，支出决算为0.87万元，完成预算的14.40%，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0.87万元，主要是车辆保险费和燃油费。截至2021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）。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021年度省级单位预算中医药服务能力提升项目等6个一级项目进行了绩效自评，年初预算3042.60 万元，年中调整预算上缴省财政厅项目资金149.60万元，共涉及资金2893.00万元，绩效自评率为100%；组织对2021

年度单位预算吉林省中医药科研创新项目等6个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金793.00万元,绩效自评率为100%。

2、组织对 2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）7311.00万元，30类项目，涉及237家单位项目开展了绩效评价。聘请第三方评价组在线核查30类项目，237家单位项目，项目和资金覆盖率为100.00%。通过绩效评价工作充分发挥中央财政补助资金的作用，重点完成中医药传承与人才培养、中医药服务能力提升、中医药特色技术支持、贯彻落实中医药法、支持疫情防控等方面工作任务。存在的问题是各项目单位应及时向财政申请资金，确保基层财政单位能够及时收到项目申报材料，尽快下拨专项资金，保证项目可以正常实施。做好项目预算，避免出现资金闲置的情况。及时调整项目计划与方案，保证项目高质量完成。

3、组织对中医药服务能力提升项目等6个项目进行了单位评价，共涉及资金年初预算3042.60万元，年中调整预算上缴省财政厅项目资金149.60万元，共涉及资金2893.00万元。

主要绩效：

（1）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176万元，实际执行176万元。执行率100%。项目完成率100%。

该项目绩效目标完成情况如下：已完成全部绩效目标任务，中医药科研水平提高，科研人员能力提升。加强科研平台建设，年度立项 208 项课题研究。完成中医药科研知识培训和科技成果转化培训，累计培训 260 余人。完成 181 个科研平台建设，完成 60 篇中医药科技项目研究报告，培训 243 人，培训 2.5 天，完成 15 项中医药（民族医药）标准研究课题,完成 60 篇中医药科研论文。课题按时结题率达到 89%，培训计划按时完成，科研项 46 目研究周期为 18 个月。

（2）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 80 分。项目年初预算 92.60 万元，年中调整上缴省财政厅项目资金 77.60 万元，实际执行 15 万元。执行率 100%。项目完成率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：开展中医药文化传播，科普宣传。组织专家巡讲，推出中医药科普视频、科普讲座、科普栏目，刊发科普文章。组织 6 个市州 10 个调查点开展中医药健康文化素养调查，完成调查问卷 2000 份。与延边朝医医院合作建设朝医药文化展览馆,促进了我省特有的民族医学——朝医药文化传承、传播，由于疫情影响未开展中医药对外交流项目。

（3）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。项目年初预算 492 万元，年中调整上缴省财政厅项目资金 52 万元，实际执

行 440 万元。执行率 100%。项目完成率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升中医医疗服务水平，推动专业医师资格考试规范化，加强医师资格考务管理，运行维护绩效考核系统。

2021 年初，全国三级公立中医医院绩效考核（中医类）通报中，吉林省排名全国第四。5 月，省中医药局通报表扬 2020 年度护理工作突出单位 86 个、优秀护理管理者 69 名、优秀护士 156 名、累计从事护理工作三十年的护士 214 名。深入开展“方便看中医，放心用中药”活动，受益人数超过 7.5 万人。

着力加强人员准入管理。启动中医医术确有专长医师资格考核，613 人通过省级报名资格审核。1702 人通过年度中医类别医师资格实践技能考试。176 人通过传统医学师承出师考试。项目报名人数达到 4601 人，中医类别医师资格考试考 官及考务人员培训为 267 人次，开展了 42 家全省公立中医 医院质量控制检查，绩效考核二级以上公立中医医院达到 4 家，培训合格率达到 96.63%。

（4）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 126 万元，实际执行 126 万元。执行率 100%。项目完成率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：实施吉林省第三批青年优才培训项目，培养第三批青年优才 50 人，开展吉林省名中医

专家传承工作室建设项目。实施中医住院医师规范化培训师资培训，培养合格住培师资。启动第四批省名中医评选。中医药人才培养纳入吉林省 “一村一名大学生村医计划”。建设省名中医工作室 42 个。优选 50 名学员进入省三批优才培训项目。

（5）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 100 分。项目全年预算 2100 万元，实际执行 2100 万元。执行率 100%。项目完成率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升中医药医疗 48 服务能力，发挥中医药特色优势，提供医疗技术服务，优化 管理流程，提高信息化管理水平。通过开展项目完成了塑钢窗更换 2400 平方米，建设面积为 45000 平方米，购置相关设备 129 套，门诊诊疗人次 42.47 万人，粉刷墙面面积 4500 平方米。

（6）中医药综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目年初预算 56 万元，年中调整上缴省财政厅项目资金 20 万元，实际执行 36 万元。执行率 100%。项目完成率 100%。该项目绩效目标完 成情况如下：顺利开展中医药行政审批工作，提高中医药中医药专项资金管理水平，保证中医药工作高效运行。完成了编制 1 次规划，订阅 101 份中国中医药报，完成 15 项中医药政策与发展研究课题，开展了 1 次培训，开展了 1 次

绩效考核，绩效考核现场核查率71%，课题项目周期为13周。制发2021年全省中医医疗机构综合监督管理工作方案， 推进吉林省“互联网+监管”“双随机、一公开”，新增6家三级中医医疗机构进入监管对象名录。录制网络视频课 程，组织中医药监督法律法规线上培训。梳理我局行政许可事项，设定政务服务事项办理层级，明确审批人员工作机制，理清与省卫健委审批办工作关系，完成行政审批3项。存在的问题：2021年受疫情影响，未开展二级项目-中医药国际技术交流项目，项目资金已全部上缴财政。

（二）绩效评价结果应用

我单位（单位）绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

1、通过绩效评价提高了项目人员和财务人员的素质，加强沟通，提升了业务管理水平，为完成项目任务奠定了基础。

2、通过绩效评价，对效果好的项目予以表扬，下一预算年度同类项目优先安排；对绩效差的项目进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消，同时列入省、市中医药管理局业务单位重点监督对象。

3、利用项目绩效监督将促进各单位增强责任和效益观念，提高专项资金支出决策水平和管理水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 121.64 万元，比年初预算数增加 15.57 万元，增长 12.80 %，主原因是吉林省中医药管理局机关 2021 年单位搬迁，发生搬家费增加机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省中医药管理局（本级）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

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。

行政单位离退休（项）

（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。

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。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。