

2015年广东省中医药局决算公开

目 录

第一部分 广东省中医药局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 广东省中医药局2015年部门决算表

- 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

第三部分 广东省中医药局2015年部门决算情况说明

- 一、 2015年度收入支出决算总体情况说明
 - (一) 2015年度收入总体情况
 - (二) 2015年度支出总体情况
- 二、 2015年度财政拨款收入支出情况说明
 - (一) 2015年度财政拨款收入说明
 - (二) 2015年度财政拨款支出说明
- 三、 2015年度财政拨款“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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作的开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中医药局概况

一、部门职责

广东省中医药局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，拟订中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

2. 承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。加强合理用药的管理，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医医疗、民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。

3. 负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

4. 组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门拟订并组织实施中医药专业技术人员资格标准，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养工作，参与拟订各类中医药教育发展规划和参与指导中医药教育教学改革。

5. 拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

6. 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。组织开展对中医古籍的整理研究和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普及。

7. 开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。

8. 承办省人民政府、国家中医药管理局和省卫生厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门省中医药局2015年部门决算编报范围的单位共6个,包括:广东省中医药局本级和下属单位5个。下属单位具体包括:广东省第二中医院、广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)、广州中医药大学第一附属医院、广州中医药大学附属骨伤科医院、南方医科大学中西医结合医院,均属非营利性医疗服务事业单位,基本职能是向社会公众提供医疗保健服务。

省中医药局部门2015年全年定编行政编制6,673人,其中,行政编制人员26人,事业编制人员6,647人。实有在职行政人员4,255人,离退休人员1,184人。

第二部分 广东省中医药局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 广东省中医药局

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、财政拨款收入	1	46,392.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	693,770.92	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	10,951.27	六、科学技术支出	32	3,344.37
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	8,202.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	736,358.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	58.32
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	81.21
本年收入合计	22	751,114.21	本年支出合计	48	748,044.38
用事业基金弥补收支差额	23	3,154.84	结余分配	49	10,800.19

余	年初结转和结	24	30,968.70	结转和结余	年末	50	26,393.18
		25				51	
	合计	26	785,237.74	合计		52	785,237.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省中医药局

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		751,114.21	46,392.02	0.00	693,770.92	0.00	0.00	10,951.27
206	科学技术支出	3,366.83	3,366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,497.96	2,497.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	2,083.27	2,083.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,622.34	8,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,622.34	8,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7,654.64	7,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	872.54	872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	739,076.88	34,354.69	0.00	693,770.92	0.00	0.00	10,951.27
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	900.50	893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2100101	行政运行	900.50	893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
21002	公立医院	728,327.79	23,612.19	0.00	693,770.92	0.00	0.00	10,944.68
2100202	中医(民族)医院	722,010.13	17,294.53	0.00	693,770.92	0.00	0.00	10,944.68
2100208	其他专科医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,313.66	6,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,253.50	1,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1,165.50	1,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5,941.97	5,941.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	4,699.97	4,699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,465.05	2,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,465.05	2,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	
229990 1	其他支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省中医药局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748,044.38	695,332.89	52,711.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,344.37	0.00	3,344.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206020 3	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	415.71	0.00	415.71	0.00	0.00	0.00
206030 2	社会公益研究	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00
206030 3	高技术研究	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,797.97	0.00	2,797.97	0.00	0.00	0.00
206040 2	应用技术研究 与开发	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206040 3	产业技术研究 与开发	2,711.95	0.00	2,711.95	0.00	0.00	0.00
206049	其他技术研究 与开发支出	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206050 2	技术创新服务 体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
206990 1	科技奖励	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206990 3	转制科研机构	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支 出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8,202.15	8,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	8,202.15	8,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	归口管理的行政 单位离退休	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	7,654.64	7,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00

208059	其他行政事业单位离退休支出	452.35	452.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	736,358.34	687,130.74	49,227.59	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	865.85	814.57	51.28	0.00	0.00	0.00
210010	行政运行	814.57	814.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	717,292.73	684,999.64	32,293.09	0.00	0.00	0.00
210020	中医（民族）医院	710,731.44	684,318.64	26,412.80	0.00	0.00	0.00
210020	其他专科医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210029	其他公立医院支出	6,557.28	677.00	5,880.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	829.94	0.00	829.94	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生专项	829.94	0.00	829.94	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,253.50	59.60	1,193.90	0.00	0.00	0.00
210050	事业单位医疗	88.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210059	其他医疗保障支出	1,165.50	51.60	1,113.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12,976.54	1,256.93	11,719.61	0.00	0.00	0.00
210060	中医（民族医）药专项	11,719.61	0.00	11,719.61	0.00	0.00	0.00
210069	其他中医药支出	1,256.93	1,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,130.77	0.00	3,130.77	0.00	0.00	0.00
210990	其他医疗卫生与计划生育支出	3,130.77	0.00	3,130.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
216069	其他涉外发展服务支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
229990	其他支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省中医药局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,392.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3,344.37	3,344.37	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,202.15	8,202.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48,897.34	48,897.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	58.32	58.32	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资 储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支 出	48	81.21	81.21	0.00
本年收入合计	22	46,392.02	本年支出合计	49	60,583.39	60,583.39	0.00
年初财政拨款结转和结 余	23	19,016.69	年末结转和结 余	50	4,825.31	4,825.31	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	19,016.69		51			
政府性基金预 算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	65,408.70	合计	54	65,408.70	65,408.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广东省中医药局

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			
栏次		1	2	3
合计		60,583.39	13,980.59	46,602.80
206	科学技术支出	3,344.37	0.00	3,344.37
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	415.71	0.00	415.71
2060302	社会公益研究	369.07	0.00	369.07
2060303	高技术研究	46.64	0.00	46.64
20604	技术与研究开发	2,797.97	0.00	2,797.97
2060402	应用技术与研究开发	0.30	0.00	0.30
2060403	产业技术与研究开发	2,711.95	0.00	2,711.95
2060499	其他技术与研究开发支出	85.72	0.00	85.72
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	60.69	0.00	60.69
2069901	科技奖励	32.00	0.00	32.00
2069903	转制科研机构	12.18	0.00	12.18
2069999	其他科学技术支出	16.51	0.00	16.51
208	社会保障和就业支出	8,202.15	8,202.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,202.15	8,202.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.16	95.16	0.00
2080502	事业单位离退休	7,654.64	7,654.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	452.35	452.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48,897.34	5,778.44	43,118.90
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	833.19	781.91	51.28
2100101	行政运行	781.91	781.91	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.28	0.00	51.28
21002	公立医院	29,864.39	3,680.00	26,184.39
2100202	中医(民族)医院	23,303.11	2,999.00	20,304.11
2100208	其他专科医院	4.00	4.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,557.28	677.00	5,880.28
21004	公共卫生	829.94	0.00	829.94
2100409	重大公共卫生专项	829.94	0.00	829.94
21005	医疗保障	1,253.50	59.60	1,193.90

2100502	事业单位医疗	88.00	8.00	80.00
2100599	其他医疗保障支出	1,165.50	51.60	1,113.90
21006	中医药	12,976.54	1,256.93	11,719.61
2100601	中医（民族医）药专项	11,719.61	0.00	11,719.61
2100699	其他中医药支出	1,256.93	1,256.93	0.00
21007	计划生育事务	9.00	0.00	9.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	0.00	9.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,130.77	0.00	3,130.77
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,130.77	0.00	3,130.77
216	商业服务业等支出	58.32	0.00	58.32
21606	涉外发展服务支出	58.32	0.00	58.32
2160699	其他涉外发展服务支出	58.32	0.00	58.32
229	其他支出	81.21	0.00	81.21
22999	其他支出	81.21	0.00	81.21
2299901	其他支出	81.21	0.00	81.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中医药局

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,980.59	10,301.68	3,678.91
301	工资福利支出	1,333.44	1,333.44	
30101	基本工资	1,074.10	1,074.10	
30102	津贴补贴	236.20	236.20	
30103	奖金	18.85	18.85	
30104	社会保障缴费	3.50	3.50	
30106	伙食补助费	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	3,678.91		3,678.91
30201	办公费	4.95		4.95
30202	印刷费	7.89		7.89
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	6.01		6.01
30207	邮电费	9.24		9.24
30209	物业管理费	43.11		43.11
30211	差旅费	44.74		44.74
30212	因公出国（境）费用	8.32		8.32

30213	维修（护）费	11.07		11.07
30214	租赁费	13.78		13.78
30215	会议费	53.52		53.52
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	22.21		22.21
30227	委托业务费	47.21		47.21
30228	工会经费	13.38		13.38
30229	福利费	34.98		34.98
30231	公务用车运行 维护费	15.88		15.88
30239	其他交通费用	11.47		11.47
30299	其他商品和服 务支出	3,328.74		3,328.74
303	对个人和家庭的 补助	8,968.24	8,968.24	
30301	离休费	326.66	326.66	
30302	退休费	7,615.09	7,615.09	
30305	生活补助	44.87	44.87	
30307	医疗费	62.59	62.59	
30309	奖励金	28.66	28.66	
30311	住房公积金	49.94	49.94	
30313	住房补贴	840.43	840.43	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省中医药局

公开 07 表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
44.85	8.35	30.00		30.00	6.50	24.49	8.32	15.88		15.88	0.28

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省中医药局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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和结余情况。

第三部分 广东省中医药局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2015年度收入总体情况

广东省中医药局 2015 年度总收入 785,237.74 万元,其中本年收入 751,114.21 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 46,392.02 万元,比上年决算数增加 5,374.33 万元,增长 13.10%。主要原因是中央及省财政加大对中医药事业支持力度,本年下达公立中医医院的住院医师规范化培训项目设备购置补助及中央下达的公立医院补助等项目相应有所增长。

2. 上级补助收入 0 万元,我部门无此方面收入。

3. 事业收入 693,770.92 万元,比上年决算数增加 52,928.12 万元,增长 8.26%。主要是中医药事业健康稳定发展,所属省级中医医院事业收入同比增长。

4. 经营收入 0 万元,我部门无此方面收入。

5. 其他收入 10,951.27 万元,比上年决算数增加 2,515.74 万元,增长 29.82%。

(二) 2015年度支出总体情况

广东省中医药局 2015 年度总支出 748,044.38 万元,结余分配 10,800.19 万元,年末结转和结余 26,393.18 万元。具体情况如下:

1. 科学技术支出 3,344.37 万元,主要用于社会公益研究和产业技术与开发等项目,比上年决算数增加 1,920.54 万元,增长 134.89%,主要原因是本年度中央和省财政重视科学技术工作,故项目负责预算单位增加了相应有关科学技术支出。

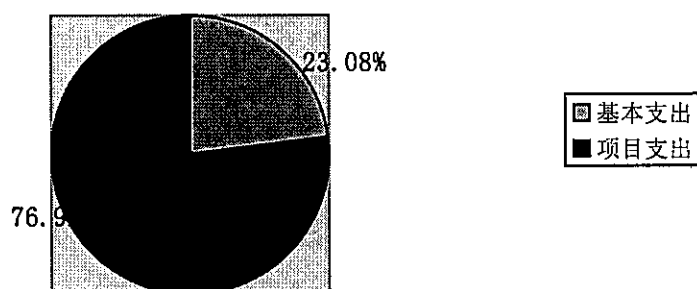
2. 社会保障和就业支出 8,202.15 万元，主要用于行政事业单位离退休经费支出，比上年决算数增加 67.46 万元，增长 8.29%，主要原因是正常调资增薪所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出 736,358.34 万元，主要支出项目有公立医院专项、中医（民族医）药专项和行政运行经费等，比上年决算数增加 78,809.97 万元，增长 11.99%，主要原因是一是遵照省财政文件要求，2015 年度加快了部门预算执行进度，当年度下达资金支出进度达到 92.18%，结转资金也加快了执行进度，二是部分往年权责发生制资金在当年度完成了项目实施工作和支付工作。

4. 商业服务业等支出 58.32 万元，主要支出项目有涉外发展服务支出，比上年决算数增加 56.64 万元，增长 3,371.43%。主要是本年度相关业务较大幅度减少。

5. 其他支出 81.21 万元，比上年决算数增加 78.83 万元，增长 3,312.18%。

2015年决算财拨支出



二、2015年度财政拨款收入支出情况说明

(一) 2015年度财政拨款收入说明

广东省中医药局2015年度财政拨款收入合计46,392.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,392.02万元，比年初预算数增加29,087.20万元，增长147.58%；主要是年初预算并未包括所有财政拨款收入，年中追加调整预算为29,087.20万元，占决算数的62.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，我部门无此方面财政拨款收入。

(二) 2015年度财政拨款支出说明

广东省中医药局2015年度财政拨款支出合计60,583.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,583.39万元，比年初预算数增加40,874.39万元，增长207.39%；主要原因一是年初预算并未包括所有财政拨款支出，不包括年中追加下达的财拨资金以及往年权责发生制结转的财政资金开支。二是部分往年权责发生制项目资金根据项目执行进度，按规定在2015年度完成了开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，我部门无此方面财政拨款收入。

分功能科目看，科学技术支出3,344.37万元，其中，基础研究20万元，主要用于自然科学基金支出；应用研究415.71万元，主要用于社会公益研究支出；技术与开发2,797.97万元，主要用于产业技术与开发支出；科技条件与服务50万元，主要用于技术创新服务体系支出；其他科学技术支出60.69万元，主要

用于科技奖励支出。社会保障和就业支出 8,202.15 万元，全部用于行政事业单位离退休经费支出。医疗卫生与计划生育支出 48,897.34 万元，其中，医疗卫生与计划生育管理事务 833.19 万元，主要用于机关行政运行支出；公立医院 29,864.39 万元，主要用于中医（民族）医院经费支出；公共卫生 829.94 万元，主要用于重大公共卫生专项支出；医疗保障 1,253.50 万元，主要用于其他医疗保障支出；中医药 12,976.54 万元，主要用于中医（民族医）药专项支出；计划生育事务 9 万元，主要用于其他计划生育事务支出；其他医疗卫生与计划生育支出 3,130.77 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。商业服务业等支出 58.32 万元，用于涉外发展服务支出。其他支出 81.21 万元。

三、2015年度财政拨款“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

广东省中医药局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.49万元，完成预算44.85万元的54.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.32万元，完成预算8.35万元的99.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.88万元，完成预算30万元的52.93%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算6.50万元的4.31%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上

年减少9.13万元，下降27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.48万元，增长21.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.64万元，下降40%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长7.69%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年我局使用财政拨款安排局机关出国团组4个、5人次。相对往年出国项目有所增加；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：2015年7月份开始的公务用车改革，减少了公务车数量，缩减了相关费用；公务接待费支出数与上年支出决算数基本持平，主要是遵循节约办公原则，减少节约了相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.32万元，占34%；公务用车购置及运行维护费支出15.88万元，占65%；公务接待费支出0.28万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.32万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组4个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加港澳台卫生医学交流支出2.02万元，主要用于参加海峡两岸中医药系统管理、粤澳合作联席会议等。（2）境外业务培训及交流支出6.30万元，主要用于公务员领导能力培养、医院管理培训等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出15.88万元，2015年局机关公务用车保有量为3辆，主要是为解决公务出差、参加会议、开展调查研究、检查等业务过程中的

交通问题而发生的燃料消耗费、维护维修费、过路过桥费、保险费等各项支出。

3. 公务接待费支出0.28万元，2015年，局机关共发生国内接待1次，接待人数共7人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费决算878.47万元，主要包括：基本支出，一是工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等，二是包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费等公用经费支出。一般行政管理项目支出，具体包括出国费、招待费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费等。“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出（非行政单位不纳入统计范围）。

与2015年年初预算870.40万元基本一致，仅增加了0.93%。比2014年决算721.47万元增加了157万元，一是随着我省中医药服务体系的不断健全、中医药服务能力不断提升，中医药服务任务也更加繁重，为更好地完成省委省政府及国家中医药管理局交给的各项中医药工作任务，2015年度我局加强了相关工作力度，为此，相应支出较2014年增多。二是2015年的机关工作人员工资制度改革增加了相关经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2,552.63万元，其中：政府

采购货物支出 2,175.75 万元、政府采购工程支出 226.99 万元、政府采购服务支出 149.89 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 26 台、其他用车 35 台；单位价值 200 万元以上大型设备 205 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我局重点民生专项主要有：广东省中医药建设专项资金 19,566 万元，目前正构建中医药项目绩效“五库”（配套省级专项资金），包括：完成财政部统一要求的基础资料库（项目图片库和项目产出库等）、绩效指标库、专家学者库、中介机构库和监督指导库，用于分建共享，动态管理，完善中医药项目绩效管理支撑体系，健全中医药项目库资料。

由于绩效平台是基于预算执行动态监控平台建设完成基础上构建的预算执行情况绩效评价体系，而各市（县、区）收集资料制作密钥上报速度较慢，预算执行动态监控平台到 2015 年末才上线测试运行，因此绩效平台建设工作尚未完成，计划于 2016 年完成招投标和试运行。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：部门预算指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 机关运行经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、购房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。