北京市中医管理局2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.部门机构设置

根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕90号）批准，设立北京市中医管理局，内设处室四个，分别为办公室、规划财务处、医政处（基层卫生处）、科教处；所属2个预算单位，分别为北京市中医药对外交流与技术合作中心、北京市临床药学研究所。

2.单位性质

北京市中医管理局2021年度部门预算包括3个预算单位，分别为北京市中医管理局（行政单位）、北京市中医药对外交流与技术合作中心（全额补助事业单位）、北京市临床药学研究所（差额补助事业单位）。

3. 部门主要职责

（1）贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

（2）统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

（3）继承和发展中医药文化，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，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

（4）负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

（5）指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

（6）拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

（7）拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，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。

（8）开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

（9）开展药学研究，促进卫生事业发展。

（二）人员构成情况

北京市中医管理局部门行政编制30人，实际24人；事业编制65人，实际48人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）部门收入总体情况

2021年收入预算10382.64万元，比2020年11941.95万元减少1559.31万元，下降13.06%。其中：

1.财政拨款9489.72万元,比2020年10809.84万元减少1320.12万元，主要原因是一是贯彻落实过“紧日子”思想，压减市级经费294.74万元，二是2021年预算中央补助比2020年减少1025.38万元；

2.统筹使用结余资金安排预算0.1万元,比2020年0.11万元减少0.01万元，主要是逐年消化事业基金结余；

3.其他资金847.46万元,比2020年1132万元减少284.54万元，主要原因是所属单位北京市临床药学研究所因中试基地搬迁造成制剂生产能力下降，事业收入减少；

4.继续使用的财政性结转资金45.36万元。

（二）部门支出总体情况

2021年支出预算10382.64万元。其中：

1.基本支出预算2788.21万元，占总支出预算26.85%，比2020年2697.54万元增加90.67万元，增长3.36%。原因为由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策；

2.项目支出预算7594.43万元，占总支出预算73.15%，比2020年9244.41万元减少1649.98万元，下降17.85%，减少的原因主要是：一是贯彻落实过“紧日子”思想，压减市级项目经费，二是2021年预算项目经费中央补助比2020年减少。

3.上缴上级支出。本单位2021年无上缴上级支出预算。

4.事业单位经营支出。本单位2021年无事业单位经营支出预算。

5.对附属单位补助支出。本单位2021年无对附属单位补助支出预算。

三、主要支出情况

2021年部门预算项目主要是中医（民族医）药专项和培训支出。主要用于加强中医药人才队伍建设、完善中医药科技管理体制机制、中医药健康文化体验馆建设、提升中医药应急能力、优质资源下沉基层、中医药学术经验传承守正创新等方面。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市中医管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市中医管理局（机关）和北京市中医药对外交流与技术合作中心1个所属单位，其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算45.68万元，比2020年的49.99万元减少4.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数34.3万元，比2020年预算数38.2万元减少3.9万元，主要原因：贯彻落实厉行节约原则，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，减少出国（境）任务和人数；2021年因公出国（境）费用主要用于赴台港澳进行交流学习、参加中意科技经贸周交流活动、推进欧洲中医药中心工作等方面。

2.公务接待费。2021年预算数3.64万元，比2020年预算数4.05万元减少0.41万元，主要原因是压减一般性支出。2021年公务接待费主要用于国内外有关单位进行中医药交流及洽谈，京津冀协同发展合作以及中医药行业管理其他工作接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.74万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.74万元，与2020预算数持平。其中：公务用车加油4.1万元，公务用车维修1.32万元，公务用车保险1.32万元，其他1万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2021年北京市中医管理局部门政府采购预算总额1714.83万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算148.85万元，政府采购服务预算1565.98万元。 （二）政府购买服务预算说明

2021年北京市中医管理局部门政府购买服务预算总额3679.69万元，其中：财政拨款3679.69万元。

（三）机关运行经费情况说明

2021年北京市中医管理局部门北京市中医管理局（机关）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.79万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市中医管理局填报绩效目标的预算项目33个，占全部预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7658.23万元，含已申请未批复项目金额，占全部项目支出预算的100%。除涉密项目外全部公开。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。 （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，中医管理局部门共有车辆11台，239.3万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、516.96万元，单位价值100万元以上的专用设备1台 （套）、122.53万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

中医药：是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京市中医管理局2021年度部门预算报表