

2024年
云浮市中医药局部门预算

目 录

第一部分 云浮市中医药局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市中医药局概况

一、主要职责

云浮市中医药局的主要职责是：

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，组织实施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，起草有关规范性文件，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。统筹推进中医药综合改革。

2、负责全面提升南药产业发展。负责规划、统筹和指导全市中医药产业发展，打造中医药大健康品牌。负责全市南药种植主导品种的规划布局和推广工作，指导南药种植基地建设，引导开展南药种质资源保护和创新；负责制定南药主导品种标准化种植规程，推动南药标准化种植体系建设，推进南药产业化种植。负责统筹推进南药加工项目建设，组织推进南药产业园区基础设施和重大项目建设，推动南药产业链向大健康产业延伸，形成一二三产业融合发展。负责研究制定南药产业发展激励政策，提出支持南药产业发展资金筹措方案；负责协同有关部门做好南药全产业链的招商引资工作，组织做好南药相关招商和推介活动。负责构建中医药大健康产业体系，形成中医药产业融合发展。

3、负责组织对辖区内具有广东道地特征的岭南中药材的种源、产地、种植、品牌等进行保护。负责中药资源的开发和合理利用的专业指导工作。牵头组织拟订本市道地药材目录；牵头组织中药资源和中药材市场动态监测信息的采集，建设中药资源动态监测信息化平台；组织开展中药资源普查。实施医疗机构中药

饮片与中药制剂相关管理办法和技术标准。组织开展对岭南中药材保护的宣传教育，普及岭南中药材常识及相关法律法规知识。会同有关部门依托中药资源动态监测体系，发挥企业和科研机构的作用，提供中药原料质量监测技术服务；提出推进中药质量安全监管的政策措施建议，指导参与建立中药质量安全追溯制度。指导企业创建自主品牌，培育打造区域公共品牌。

4、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。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。

5、组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门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。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。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。

7、承办市委、市政府以及省中医药局和省卫生健康委交办的

其他事项。

二、部门机构设置

市中医药局是市政府工作部门，为副处级，加挂云浮市南药发展办公室牌子。内设机构综合科、医政与科技教育科、中药管理科、产业发展科（南药产业发展科）。核定行政编制13名。截止2023年年底，实有人员14人，其中行政编制人员13人，政府聘用人员1人。

三、部门预算构成

部门预算为局本级预算。本部门下属单位1个，云浮市中药资源种质库管理中心为2023年批复成立的公益二类事业单位，未纳入2024年预算编制范围。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	462.97	一、一般公共服务支出	0.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.68
		九、卫生健康支出	313.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	462.97	本年支出合计	462.97
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	462.97	支出总计	462.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.74	277.24	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	308.80	272.30	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	462.97	一、一般公共服务支出	0.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.68
		九、卫生健康支出	313.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	462.97	本年支出合计	462.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	462.97	支出总计	462.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	462.97	425.51	37.46
[201]一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
[20136]其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
[2013699]其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
[208]社会保障和就业支出	58.68	58.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	313.74	277.24	36.50
[21011]行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
[21017]中医药事务	308.80	272.30	36.50
[2101701]行政运行	272.30	272.30	0.00
[2101799]其他中医药事务支出	36.50	0.00	36.50
[221]住房保障支出	89.58	89.58	0.00
[22102]住房改革支出	89.58	89.58	0.00
[2210201]住房公积金	38.88	38.88	0.00
[2210203]购房补贴	50.70	50.70	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	425.51
[301]工资福利支出	393.45
[30101]基本工资	68.61
[30102]津贴补贴	149.52
[30103]奖金	61.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.33
[30109]职业年金缴费	18.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	38.88
[30199]其他工资福利支出	15.12
[302]商品和服务支出	26.28
[30201]办公费	12.54
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	11.64
[303]对个人和家庭的补助	5.78
[30302]退休费	5.78

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37.46
[302]商品和服务支出	37.46
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	32.46

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

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
行政经费	26.28	26.28	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	425.51	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00
云浮市中医药局	425.51	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	393.45	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市中医药局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市中医药局	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医药事业运转经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中医药传承创新发展，提升人民群众中医药服务获得感。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传发布消息，提升中医药文化影响力。
市南药发展办公室办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进特色优势产业加快发展，自我发展能力明显增强。
市直单位党建活动经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算462.97万元，比上年减少343.25万元，下降42.57%，主要原因是减少南药产业大会预算收入；支出预算462.97万元，比上年减少343.52万元，下降42.57%，主要原因是减少南药产业大会预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排26.28万元，比上年减少0.81万元，下降2.99%，主要原因是在职人数减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额42.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无新增固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。