

药王山管理处

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

参与拟定景区规划、发展计划并组织实施；负责景区开发建设服务保障工作；负责景区基础设施和公共设施维护管理、旅游服务、安全保卫等工作；承担景区景观和自然环境、森林、文物等管理保护利用工作。

（二）机构设置情况

2019 年机构改革后，药王山管理处为市文化和旅游局属县级事业机构，根据以上职责，药王山管理处内设 7 个职能科室，包括：办公室、产业发展科、文化遗产科、旅游科、建设科、市场科、安全保卫科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持守正创新，不断提升药王文化影响力。

1. 保护传承好非物质文化遗产，创新守正，不断提升“二月二”庙会办会水平。

2. 创新宣传方式。一是利用好春节、国庆、九九重阳等传统节日，组织好各类宣传活动；二是加大与中省媒体合作，进一步挖掘药王中医药文化内涵，争取制作拍摄具有一定影响力的栏目作品，增加景区宣传的深度和广度。

3. 高水平承办好第六届孙思邈中医药文化节暨全省中医药产业传承创新发展大会开幕式。

4. 进一步强化对中华优秀传统文化的传承创新。充分发挥药王山博物馆国家二级博物馆优势，抓好讲解员管理和培训，不断提升优质服务的能力和水平；配合做好研学游活动，加大中医药文化的普及率；完成药王山志编撰。

（二）抓好规划落地，谋划包装好产业类项目。

1. 完成《药王山休闲养生旅游度假区总体规划（2020-2035年）》修编工作。

2. 对接做好《药王山风景名胜区总体规划（2017-2035年）》、《药王山风景名胜区核心区修建性详细规划》、《药王山石刻保护管理规划（2018-2035年）》等规划的完善及报批工作。

3. 围绕药王山休闲养生旅游度假区规划，积极论证药王山大景区开发建设项目、“一带一路”中医药产业科技谷等重点建设项目，加大与耀州区、金隅冀东水泥公司的协同协作，强化对重大产业类项目、景城融合项目的谋划，启动演艺类项目，为第十届陕西省艺术节做好准备。

（三）实施项目带动，切实抓好稳投资工作。

1. 积极争取中省资金，加快推进景区在建项目，完成体验中心、石刻安防、山水林田湖、景门、迎宾路东段等重点工程项目。

2. 加快项目前期手续办理，做好石刻艺术博物馆债券项目申报，确保石刻艺术博物馆项目、崇福阁连接段道路项目和文化广场改造提升等项目按计划开工建设。

3. 做好永久会址、康养酒店规划设计工作；完成《药王山休闲养生度假区总体规划》沙盘制作。

4. 实施好文物保护项目。一是做好药王山庙古建筑群保护修缮（一期）文物保护项目实施，对药王山文昌阁、金殿、元殿、医方碑亭进行屋面修复，对文昌阁进行油漆保护，对大殿、吕祖道院的排水管网进行改造，对吕祖道院土墙进行维修维护。二是积极申报药王山庙古建筑群保护修缮（二期）

文物保护项目，完善项目计划。三是积极配合做好华侨基地创建相关工作。

（四）加大招商引资，争取大项目早日落地。

1. 按照药王山休闲养生旅游度假区总体规划，突出“一心、两集群、三区”的产业定位，结合全市招商引资整体部署，谋划筛选精品招商项目，制作专题推介片，多渠道开展建链、补链、强链的产业链招商。

2. 以京津冀、长三角、大湾区及西安大型中医药企业引入为重点，力争签约项目尽快落地，新谋划项目有进展。

（五）提升服务管理，筹备启动 5A 级景区创建。

1. 对照 5A 级景区标准，结合景区实际，成立工作机构，制定创建工作方案，明确创建工作任务。

2. 依托省级中医药健康旅游示范基地，加大景区环境治理力度，完善相关设施配备，积极申报创建国家中医药健康旅游示范基地、陕西省旅游行业文明单位，助力 5A 级景区创建。

3. 认真研究政策，加快搭建景区投融资平台，助力大景区开发建设。

4. 积极推动市场改革，加强与国内知名旅游企业合作，搞好景区运营，不断提升景区服务管理水平。

（六）实施精细化管理，不断加强队伍建设。

1. 修订完善各项工作制度，形成制度汇编。

2. 继续深化改革，完成科室设置及干部档案规范化管理相关工作。

3. 不断强化安全管理。一是始终如一抓安全，完善景区安全工作预案，加强对林区及文物古建的日常巡查，重点抓好冬春季及春节、清明等重点时段森林防火。二是继续强化安全设施配备，包装谋划森林消防项目，对防灭火设施进行更新，不断提升技防能力。三是组织景区职工开展景区消防、反恐安全工作培训及演练，不断提升安全及应急处置能力，确保森林和文物古建安全。

4. 继续实施景区绿化美化工程。一是对景区旅游主干线沿路进行绿化美化，对重点区域绿植进行补栽。二是做好古树名木登记造册，摸清底数，加强管护。

5. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。完善景区、纪念馆

相关工作预案，强化防控措施，确保游客安全。

6. 完成包村帮扶相关工作任务。巩固提升脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

（七）强化党建领航，抓好党风廉政建设和反腐败工作。1. 重视意识形态建设，落实工作责任，做好对宗教场所的日常管理。

2. 积极开展星级支部创建、党史学习教育、党员志愿服务及庆祝建党 100 周年相关活动。

3. 落实全面从严治党责任。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作；落实“一岗双责”；扎实做好巡察问题整改。

4. 加强党员教育管理，严格执行“三会一课”制定，落实好班子扩大会议、支部会议、党小组会议学习制度，指导做好相关业务培训，不断提升干部队伍的能力和水平。

三、部门预算单位构成

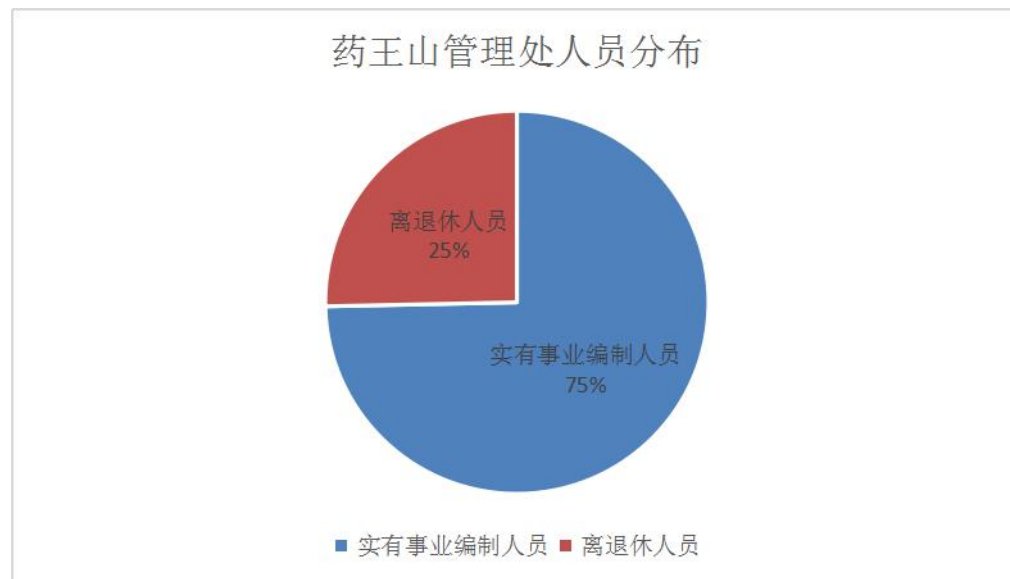
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	药王山管理处部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人。实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1243.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 28.69 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。2021 年本部门预算支出 1243.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 28.69 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1243.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 28.69 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。2021 年本部门财政拨款支出 1243.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 28.69 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1243.95 万元，较上年减少 28.69 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1243.95 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）150 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是维修费等增加。

(2) 历史名城与古迹(2070206)953.38 万元,较上年减少 46.59 万元,主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人,药王山景区日常运转经费减少等。

(3) 事业单位离退休(2080502)1.14 万元,较上年增加 0.06 万元,主要原因为人员退休 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505)69.97 万元,较上年减少 3.02 万元,主要原因是 2020 年退休 1 人、调离 3 人。

(5) 事业单位医疗(2101102)26.24 万元,较上年增加 2.92 万元,主要原因为医疗计算基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)42.23 万元,较上年减少 2.06 万元,主要原因为 2020 年退休 1 人、调离 3 人。

(7) 培训支出(2050803)1 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是增加培训,提高员工素质。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1243.95 万元，其中：

工资福利支出(301)731.45 万元，较上年增加 143.69 万元，原因是 2021 年事业单位绩效纳入预算；

商品和服务支出(302)505.22 万元，较上年减少 175.86 万元，原因是药王山景区日常运转经费减少 202 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 7.29 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是 2021 年第一书记生活补贴减少 1.75 万元，人员降温费 5.21 万元计入个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1243.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)731.45 万元，较上年增加 143.69 万元，原因是事业单位绩效纳入工资福利支出预算；

机关商品和服务支出(502)505.22 万元，较上年减少 175.86 万元，原因是药王山景区日常运转

经费减少 202 万元；

对个人和家庭的补助(509)7.29 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是 2021 年第一书记生活补贴减少 1.75 万元，人员降温费 5.21 万元计入个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 2.3 万元(-53.49%)，减少的主要原因是公务车运行维护费减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增减变化原因是本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增减变化原因是本部门大力压缩公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.3 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年无公务车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增减变化原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费预算 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，增加主要原因是第六届孙思邈中医药养生文化节等会议费。

2021 年培训费预算 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，增加的主要原因是提高员工素质，增加

培训次数。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 101.56 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 101.56 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1243.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.22 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是机构改革，人员公用经费从二级预算标准调整为一级预算标准。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：药王山管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,243.95	一、财政拨款	1,243.95	一、财政拨款	1243.95208	一、财政拨款	1,243.95
1、一般公共预算拨款	1,243.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	793.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	731.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,236.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,103.38	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.11	(2)商品和服务支出	450.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.29
		10、卫生健康支出	26.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,243.95	本年支出合计	1,243.95	本年支出合计	1,243.95	本年支出合计	1,243.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243.95	支出总计	1,243.95	支出总计	1,243.95	支出总计	1,243.95

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,243.95	738.74	55.22	450.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.38	600.30	53.08	450.00	
20702	文物	1,103.38	600.30	53.08	450.00	
2070205	博物馆	150.00			150.00	
2070206	历史名城与古迹	953.38	600.30	53.08	300.00	
208	社会保障和就业支出	71.11	69.97	1.14		
20805	行政事业单位养老支出	71.11	69.97	1.14		
2080502	事业单位离退休	1.14		1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97			
210	卫生健康支出	26.24	26.24			
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24			
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24			
221	住房保障支出	42.23	42.23			
22102	住房改革支出	42.23	42.23			
2210201	住房公积金	42.23	42.23			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,243.95	738.74	55.22	450.00	
301	工资福利支出			731.45	731.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.46	225.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.57	37.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168.36	168.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.26	145.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.97	69.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			505.22		55.22	450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.00		5.00	86.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		3.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.50		1.50	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		5.00	25.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.00		6.00	50.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	272.00		10.00	262.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.14		3.14	20.00	
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.21	5.21			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	793.95	738.74	55.22	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	653.38	600.30	53.08	
20702	文物	653.38	600.30	53.08	
2070206	历史名城与古迹	653.38	600.30	53.08	
208	社会保障和就业支出	71.11	69.97	1.14	
20805	行政事业单位养老支出	71.11	69.97	1.14	
2080502	事业单位离退休	1.14		1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97		
210	卫生健康支出	26.24	26.24		
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24		
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24		
221	住房保障支出	42.23	42.23		
22102	住房改革支出	42.23	42.23		
2210201	住房公积金	42.23	42.23		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			793.95	738.74	55.22	
301	工资福利支出			731.45	731.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.46	225.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.57	37.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168.36	168.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.26	145.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.97	69.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			55.22		55.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.14		3.14	
303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.21	5.21		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450.00	
165	药王山管理处	450.00	
165001	药王山管理处	450.00	
	专用项目	450.00	
	孙思邈纪念馆运行经费	150.00	
	孙思邈纪念馆运行经费	150.00	合理合规利用财政资金，确保馆内藏品安全，确保孙思邈纪念馆正常运行，宣传孙思邈中医药养生文化
	运转经费	300.00	
	药王山景区日常运转经费	300.00	保证景区日常运营

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				3						101.56	
207	02	05	165	药王山管理处				3						101.56	
207	02	05	165001	药王山管理处				3						101.56	
207	02	05		孙思邈纪念馆运行经费	C0499其他租赁服务		批	1	302	26	505	02		13.00	
207	02	05		孙思邈纪念馆运行经费	C99其他服务		人	2	302	26	505	02		88.56	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孙思邈纪念馆运行经费				
主管部门		药王山管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150		
		其中: 财政拨款		150		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 加强管理, 确保孙思邈纪念馆正常运行 目标2: 宣传孙思邈中医药养生文化, 扩大博物馆影响力 目标3: 保护馆内藏品安全, 提升游客满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 外聘人员数量		58人	
			2. 用水量、用电量		24000立方, 420000度	
		质量指标	1. 正常运营率		100%	
			2. 藏品安全率		100%	
		时效指标	完成时间		2021年	
		成本指标	劳务费		102万	
			水费		5万	
			电费		25万	
			办公费		6万	
			维修费		10万	
			印刷费		2万	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济的影响		带动周边旅游经济	
		社会效益指标	免费提供讲解		免费讲解200次	
			带动就业		略微带动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对中医药文化保护、传承		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药王山景区日常运转经费				
主管部门		药王山管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中：财政拨款		300		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：确保景区正常运行 目标2：提高景区知名度影响力 目标3：宣传中医药文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 聘用人数		85人	
			2. 用水用电量		用电量780000度， 用水量15000方	
			3. 对外开放天数		365天	
			4. 举办大型活动次数		4次	
			5. 检修次数		4次	
		质量指标	景区正常运转率		100%	
		时效指标	大型活动举办期间		农历1月、2月、9月	
		成本指标	1. 工资福利		160万元	
			2. 水电费		80万元	
			3. 节庆活动费		20万元	
			4. 维修费		40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对药王中医药文化的传播		参与人数约≥2000人次	
		生态效益指标	环境卫生情况		优	
		可持续影响指标	发挥作用的期限		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		药王山管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门正常运转	全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持“文旅融合、规划引领、产业支撑、项目带动”思路，以推进药王山休闲养生度假区为抓手，做好景区规划、项目实施、确保景区景观和自然资源、森林、文物等安全，全力推动景区高质量发展。	1,243.95	1,243.95	
	金额合计		1,243.95	1,243.95	
年度 总体 目标	目标1：1. 加快《药王山风景名胜区总体规划（2017-2035年）》、《药王山风景名胜区核心景区详细规划》、《药王山石刻保护管理规划（2018-2035年）》尽快审批落地； 目标2：加快药王山石刻安防、石刻艺术博物馆等重点项目的推进； 目标3：利用庙会等传统节日保护传承好非物质文化遗产，加大与中省媒体合作，增加景区宣传的深度和广度； 目标4：精心筹备启动国家5A级景区创建工作； 目标5：加快搭建景区投融资平台，不断加大招商引资； 目标6：推动公司改革，不断提升景区服务管理水平。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1. 药王山石刻安防工程建设情况		安装260个摄像头，做到景区文物监控全覆盖
			2. 药王山石刻艺术博物馆建筑情况		7200平米
			3. 举办“二月二”庙会、春节、研学游、养生节活动		4次
		质量指标	1. 项目质量情况		合格
			2. 文物藏品安全率		100%
			3. 大型活动完成率		100%
		时效指标	完成时效		2021年
		成本指标	严格控制费用规模		≤1243.95万元
	效益指标	经济效益指标	对周边经济的影响		略微带动
		社会效益指标	1. 对中医药发展的影响		弘扬、发展中医药文化
			2. 对市民的影响		进一步丰富市民的精神文化生活
		生态效益指标	对周边环境的影响		美化、提升
		可持续影响指标	1. 对文物的影响		长效保护文物
			2. 对中医药、中医药养生文化的影响		传承中医药养生文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 社会公众对重点文物保护满意度		>98%
			2. 游客游览满意度		>96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。