

安化县中医药健康产业
发展服务中心
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县中医药健康产业发展服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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明细表
- 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

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县中医药健康产业发展 服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。

（二）负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。

（三）负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。

（四）组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。

（五）指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。

（六）推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。

（七）负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县中医药健康产业发展服务中心单位内设机构包括：

1. 办公室。承担机关日常管理、组织人事、财务和综合服务等工作；负责文秘与公文管理；负责宣传、政务信息、保密、档案、信访、综合治理、群团、精神文明建设和接待工作；负责制度建设、后勤保障、计划生育等工作；负责单位党务、机关工会、党建工作；负责项目资金的拨付、监管工作。

2. 项目建设服务股。负责全县中医药健康产业项目建设服务工作；协调产业项目的规划布局；负责投资意向项目的跟踪服务；负责入园企业的调查核实，协助办理批准立项等手续；负责指导中医药健康产业发展的项目编报和资金争取工作。

3. 技术政策服务股（地标管理办公室）。负责全县中医药健康产业技术指导和政策服务工作；负责制定道地药材技术规范，加强技术指导和培训交流；负责全县中医药健康产业统计工作；负责产业政策调研、收集整理和指导应用；负责全县中医药健康产业品牌建设工作；负责统筹中药材流通贸易体系建设。

4. 产业招商股。负责全县中医药健康产业招商引资工作；负责中医药健康产业招商引资项目的策划包装和宣传推介，负责建立招商引资项目储备库；负责对投资政策、环境、服务程序的咨询和解答工作，掌握各种招商引资动态；负责收集、整理、分析投资信息；负责项目洽谈的前期工作。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，安化县中医药健康产业服务中心 2021 年部门决算即安化县中医药健康产业服务中心本级 2021 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

金额单位：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	1,067.80	一、一般公共服务支出	32	64.16
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	181.24
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		八、社会保障和就业支出	39	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	800.00
	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	5.19
	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	1.50
	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	
	27	1,067.80	本年支出合计	58	1,067.80
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,067.80	总计	62	1,067.80

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

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		1,067.80	1,067.80					
201	一般公共服务支出	64.16	64.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	58.97	58.97					
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2010350	事业运行	54.07	54.07					
20107	税收事务	5.19	5.19					
2010710	税收业务	5.19	5.19					
206	科学技术支出	181.24	181.24					
20601	科学技术管理事务	181.24	181.24					
2060101	行政运行	181.24	181.24					
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.70	10.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
213	农林水支出	800.00	800.00				
21305	扶贫	800.00	800.00				
2130505	生产发展	800.00	800.00				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				
229	其他支出	1.50	1.50				
22999	其他支出	1.50	1.50				
2299999	其他支出	1.50	1.50				

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

金额单位：

万元

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

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		1,067.80	262.91	804.90			
201	一般公共服务支出	64.16	59.26	4.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.97	54.07	4.90			
2010302	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2010350	事业运行	54.07	54.07				
20107	税收事务	5.19	5.19				
2010710	税收业务	5.19	5.19				
206	科学技术支出	181.24	181.24				
20601	科学技术管理事务	181.24	181.24				
2060101	行政运行	181.24	181.24				
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	4.01	4.01			
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01			
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01			
213	农林水支出	800.00		800.00		
21305	扶贫	800.00		800.00		
2130505	生产发展	800.00		800.00		
221	住房保障支出	5.19	5.19			
22102	住房改革支出	5.19	5.19			
2210201	住房公积金	5.19	5.19			
229	其他支出	1.50	1.50			
22999	其他支出	1.50	1.50			
2299999	其他支出	1.50	1.50			

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
金额单位：万元

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算财	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	1	1,067.80	一、一般公共服务支出	33	64.16	64.16		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	181.24	181.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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	800.00	800.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.19	5.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

	22		二十二、灾害防治及应急	54			
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50	
	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	58			
本年收入合计	27	1,067.80	本年支出合计	59	1,067.80	1,067.8	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60			
一般公共预算财政	29			61			
政府性基金预算财	30			62			
国有资本经营预算	31			63			
总计	32	1,067.80	总计	64	1,067.80	1,067.8	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,067.80	262.91	804.90
201	一般公共服务支出	64.16	59.26	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.97	54.07	4.90
2010302	一般行政管理事务	4.90		4.90
2010350	事业运行	54.07	54.07	
20107	税收事务	5.19	5.19	
2010710	税收业务	5.19	5.19	
206	科学技术支出	181.24	181.24	
20601	科学技术管理事务	181.24	181.24	
2060101	行政运行	181.24	181.24	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	

21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
213	农林水支出	800.00		800.00
21305	扶贫	800.00		800.00
2130505	生产发展	800.00		800.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	
229	其他支出	1.50	1.50	
22999	其他支出	1.50	1.50	
2299999	其他支出	1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安化县中医药健康产业发展服务中心

金额单位：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	143.23	302	商品和服务支出	117.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	44.35	30201	办公费	8.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.07	30202	印刷费	4.82	3070	国外债务付息	
3010	奖金	16.50	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	7.07	30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	5.28	30205	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保	13.31	30206	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	10.70	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.24	30212	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	30.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.18	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费	1.86	3101	公务用车购置	
3030	退休费		30217	公务接待费	4.55	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

3030	医疗费补助		30227	委托业务费	29.36	3990	赠与	
3030	助学金		30228	工会经费	7.54	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	0.02	30229	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费	1.20	30239	其他交通费用	6.13			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	11.00			
人员经费合计		145.64	公用经费合计				117.26	

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：安化县中医药健康产业发展服务中心

公开 07 表
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
7.60					7.60	7.58					7.58

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

公开 08 表
单位：万元

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
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县中医药健康产业发展服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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1067.8万元。与上年相比，增加253.69万元，增长31.16%。主要原因：安化黄精种植扶持项目资金增加，科学技术（类）和农林水（类）费用较上年都有增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1067.8万元，其中：财政拨款收入1067.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1067.8万元（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差），其中：基本支出262.91万元，占24.62%；项目支出804.9万元，占75.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1067.8万元。与上年相比，增加253.69万元，增长31.16%。主要原因：安化黄精种植扶持项目资金增加，科学技术（类）和农林水（类）费用较上年都有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1067.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加259.77万元，增长32.15%，主要是因为增加安化黄精种植扶持项目资金，科学技术（类）和农林水（类）费用较上年都有增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1067.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.16万元，占6%；科学技术（类）支出181.24万元，占16.97%；社会保障和就业（类）支出11.7万元，占1.1%；卫生健康（类）支出4.01万元，占0.38%；农林水（类）支出800万元，占74.92%；住房保障（类）支

出5.19万元，占0.49%；其他支出1.5万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为251.79万元，支出决算数为1067.8万元，完成年初预算的424.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算大于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加的协税控税工作经费。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为228.05万元，支出决算为181.24万元，完成年初预算的79.47%，决算小于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化。

5、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障肯就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加涉农资金安化黄精种植扶持项目资金。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.03万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的64.63%，决算小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出262.91万元（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差），其中：人员经费145.64万元，占基本支出的55.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费117.26万元，占基本支出的44.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.6万元，支出决算为7.58万元，完成预算的99.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为7.58万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，继续严控三公经费支出，与上年相比减少0.4万元，减少5.01%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，公务接待费支出决算7.58万元，占99.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.58万元，全年共接待来访团组96个、来宾668人次，主要是中医药招商引资客商、中药材企业主体等公务活动发生的

接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出117.26万元，比上年决算数增加29.14万元，增长33.07%。主要原因是在高速公路沿线租赁高炮广告进行品牌宣传，租赁三年。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.18万元，用于召开安化黄镜产业考察交流会议，人数46人，内容为安化黄精产业发展经验交流、农业合作对接、味道湖南、黑茶文化节等展示展览活动、金融产品推荐；开支培训费1.86万元，用于开展“安化黄精”生产技术培训，人数302人，内容为中药材产业发展经验分享、安化黄精种植技术要点、黄精的应用开发与种植、产地技术加工、现场实训、互动交流等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额80.08万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.49万元。授予中小企业合同金额80.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.72%，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84.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年实施的安化黄精产业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，项目竣工后，增加黄精种植基地6500亩，预计一个生产周期后可产出鲜黄精13000吨；增加黄精种苗基地100亩，年黄精种苗出圃1500万株以上；增加黄精加工厂5家，年加工能力2500吨。；二是效益指标完成情况，项目竣工后，带动周边黄精种植面积超8000亩，可为3750亩黄精基地建设供应种苗，可收购加工农户自产黄精2500吨。带动563户困难人口通过就业、租金、黄精收购等方式增收。所有项目建设竣工后均已达

到绩效目标，没有偏离情况。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一)基本情况

县中医药健康产业发展服务中心贯彻落实党和国家关于中医药健康产业的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县党委政府关于中医药健康产业工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药健康产业工作的集中统一领导。主要职责：负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

机构情况：根据《安化县中医药健康产业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办〔2019〕32号）文件，我中心共设有 4 个

股室，即办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）、产业招商股。人员情况：2021年本单位年末实有人数15人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是工作需要公开选调1人、公开考录1人。

（二）部门整体支出规模

2021年收入1067.8万元，比上年增加349万元。一般公共服务支出财政拨款收入完成64.1万元，社会保障和就业支出财政拨款收入完成11.7万元，科学技术支出财政拨款收入完成181.2万元，卫生健康支出财政拨款收入完成4万元，住房保障支出财政拨款收入完成5.1万元。上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元。安化黄精种植扶持项目资金800万元，比上年增加233万元，增加41.08%，变化的主要原因为项目资金增加。

2021年本部门支出1067.8万元。基本支出267.8万元，比上年增加26万元，增长11.14%，主要原因是人员增加。人员经费支出145.6万元，比上年减少7.2万元，减少4.7%，主要原因是津补贴清理，大部分奖项没有发放；公用经费支出122万元，比上年增加34万元，增长38.6%。项目支出800万元，比上年增加233万元，增加41.08%，

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（三）绩效目标设立情况

1. 预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；
2. 预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；
3. 预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整；
4. 资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用；
5. 产业发展：开展黄精种植技能培训、扶持黄精种植项目、开展黄精品牌宣传、进行黄精产品推广等；
6. 严格按照财务规章制度做好各项支出。

二、部门整体支出管理情况及使用情况分析

（一）基本支出

本部门基本支出完成267.8万元，比上年增加26万元，增长11.14%，主要原因是人员增加。人员经费支出145.6万元，比上年减少7.2万元，减少4.7%，主要原因是津补贴清理，大部分奖项没有发放；公用经费支出122万元，比上年增加34万元，增长38.6%，

全年“三公”经费支出7.5万元，较上年减少0.4万元，主要是严格执行八项规定，严格控制公务用餐。

（二）项目支出

项目支出800万元，比上年增加233万元，增加41.08%，变化的主要原因为项目资金增加。用于黄精产业发展，重点扶持黄精种苗基地、黄精种植基地和黄精加工厂。2021年重点建设黄精种植基地34个、黄精加工厂5个、黄精种苗基地1个。

三、项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审

批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

今年工作成效：

1、**产业基础夯实。突出产业聚焦。**“药、食、健”中药材产业整体发展方向更加坚定，安化黄精作为“安五味”核心品种的地位更加突出，全县初步形成“1+5+n”安化道地药材品种格局。**厚植产业基础。**全县已有中药材企业（合作社）288家，其中规模工业企业5家，发展种植黄精、玉竹、厚朴、五加皮、木瓜等中药材品种50余个，种植面积8万亩。全县中药材种植面积达29.4万亩，出产中药材9万余吨，实现综合产值29亿元，其中：安化黄精种植面积5.8万亩，年产黄精8600吨，综合产值6.8亿元。**加强技术服务。**组建中药材科技服务团，编制“安五味”中药材栽培技术手册，开展技术培训与下乡指导。地理标志产品安化黄精、安化厚朴标准正式发布，制定《安化黄精种苗基地建设指导标准》《安化黄精种植基地建设指导标准》《安化黄精加工厂基本标准》。**强化政策扶持。**出台《安化县促进黄精产业发展扶持办法（2021-2030年）》，制定具体的实施细则，整合财政涉农资金800万元，用于黄精产业发展，重点扶持黄精种苗基地、黄精种植基地和黄精加工厂。2021年重点建设黄精种植基地34个、黄精加工厂5个、黄精种苗基地1个。

2、**产业品牌响亮。加大品牌创建。**安化黄精馆获评全国性特色产业科普馆，组织企业开展湖南优质农产品展示展销，九志黄精入驻展销中心市州馆；组织“安化黄精”摄影大赛，启动“安化五加皮”“安化青钱柳”国家地理标志证明商标申报工作，安化黄精九制传统技艺通过县、市级两非物质文化遗产评审。**加快产品创新。**芙蓉茶业开发黄精冻干粉，成功晋级全国农村创新创业项目创意大赛总决赛，并已与湖南中医研究院联合启

动黄精保健食品开发。高家山茶业、盛唐黑金等企业加大黄精与黑茶融合产品开发。县内企业已开发即食黄精、黄精茶、黄精酒、黄精压片糖果、黄精护肤品等产品 40 余款。**加快品牌推介。**依托湖南省农产品“身份证”管理平台，探索建立中药材质量追溯体系，89 家企业(合作社) 录入该平台。出台《安化黄精农产品地理标志使用管理规则(暂行)》，编制完成《安化黄精农产品地理标志使用手册》，“安化黄精”国家农产品地理标志授权企业 29 家。累计举办(参加)论坛、博览会、推介会 30 余场，2021 年益阳市中医药大会上作经验交流典型发言，有效提升了安化药材在全国的影响力。

3、产业前景广阔。重药控股益阳博瑞药业有限公司落户安化，预计 2023 年税收能过 1000 万元。博瑞饮片厂重建项目建成投产，完成 GMP 换证认证，重药·博瑞医药项目加快推进。湖南酶时代生物植提项目落地江南工业园，该项目租赁 2200 平方米标准化厂房，建成后年产值超 5000 万元。中源农业发展有限公司的安化黄精良种繁育和种质资源保护基地建设项目已完成基础建设，首期建成后可年产黄精种苗 1500 万株以上。湖南中医药大学野生中药材教学基地项目落户田庄乡诚丰生态庄园，湖南中医药大学为基地正式授牌，并开展学习实践活动。湖南上药已在茂坤、湘康农业设立 2 个中药材初制加工点，能为安化中药材初制加工实现标准化、规范化起到示范带动作用。首家安化黄精宴形象专店已正试营业，研发和推广黄精药膳 25 道。渠江大安村打造以黄精产业为基础的乡村旅游项目进展顺利。马路镇长吉合作社黄精基地入选全省道地药材生态种植示范基地。银鸿农业黄精加工厂建成投产。

工作亮点：一是产业聚焦更明显。出台了《安化县促进黄精产业发展扶持办法》，突出“安五味”中“安化黄精”主体地位，相继出台了《安化县促进黄精产业发展扶持办法实施细则》并发布了《安化黄精种植指导标准》、《安化黄精加工厂建设基本标准》、《安化黄精种苗繁育基地建设基本

标准》等，全面规范了安化黄精基地建设，实现了标准化、规范化。二是项目建设有特色。2021年有3个项目的落地，极具代表性，为安化中医药健康产业指明了方向。博瑞中药饮片厂项目、重药控股益阳博瑞药业有限公司项目的落户经开区代表着产地初深加工发展壮大。银鸿农业黄精加工厂的落地中医药健康产业园，代表安化黄精食品加工走上规范化、标准化。湖南酶时代生物科技有限公司落户江南工业园，填补了我县植物提取精深加工的空白。三是融合发展有成效。遵循“茶旅文体康”融合发展理念，以规范示范基地的创建为依托，融合安化黑茶、梅山文化、生态旅游，构建以中医药为基础的多元化大健康产业模式。打造的药旅融合典型有渠江镇大安村的万福山生态农旅产业园等，药茶融合典型有湖南安化芙蓉山茶业公司药茶精深加工项目。还有高家山茶业、盛唐黑金等企业加大黄精与黑茶融合产品开发。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化共青团的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为100分，评价等级为：优秀。

五、存在的主要问题

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。虽然县财政已整合部分资金用于安化黄精产业发展，但因资金有限，在推动产业发展仍需持续发力。

六、改进措施和有关建议

加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。