

2023年度安化县中医药健康产业发展服务中心 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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

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部门概况

一、部门职责

安化县中医药健康产业发展服务中心的主要职责是：

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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。

（二）决算单位构成

安化县中医药健康产业发展服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县中医药健康产业发展服务中心本级。

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	464.84	一、一般公共服务支出	32	151.69
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	268.18
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	521.37	八、社会保障和就业支出	39	15.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	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	505.20
	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	11.24
	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	4.24
	23		二十三、其他支出	54	21.37
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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
	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	
本年收入合计	27	986.21	本年支出合计	58	986.21
使用非财政拨款结余和专用结余	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	986.21	总计	62	986.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02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

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	986.21	464.84					521.37
201	一般公共服务支出	151.69	151.69					
20101	人大事务	93.65	93.65					
2010101	行政运行	93.65	93.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2010301	行政运行	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
20107	税收事务	0.53	0.53					
2010799	其他税收事务支出	0.53	0.53					
20113	商贸事务	38.88	38.88					
2011350	事业运行	38.88	38.88					
20133	宣传事务	6.63	6.63					
2013301	行政运行	6.63	6.63					
206	科学技术支出	268.18	268.18					
20601	科学技术管理事务	266.73	266.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02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

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
2060102	一般行政管理事务	193.88	193.88					
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.85	72.85					
20605	科技条件与服务	1.45	1.45					
2060599	其他科技条件与服务支出	1.45	1.45					
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	8.82	8.82					
21006	中医药	1.76	1.76					
2100699	其他中医药支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02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

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
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
213	农林水支出	505.20	5.20					500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00						500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00						500.00
21399	其他农林水支出	5.20	5.20					
2139999	其他农林水支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出	11.24	11.24					
2210201	住房公积金	11.24	11.24					
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24					
229	其他支出	21.37						21.37
22999	其他支出	21.37						21.37
2299999	其他支出	21.37						21.37

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03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

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	986.21	252.66	733.56			
201	一般公共服务支出	151.69	144.69	7.00			
20101	人大事务	93.65	93.65				
2010101	行政运行	93.65	93.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	5.83	6.17			
2010301	行政运行	2.00	0.83	1.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	5.00	5.00			
20107	税收事务	0.53	0.53				
2010799	其他税收事务支出	0.53	0.53				
20113	商贸事务	38.88	38.05	0.83			
2011350	事业运行	38.88	38.05	0.83			
20133	宣传事务	6.63	6.63				
2013301	行政运行	6.63	6.63				
206	科学技术支出	268.18	57.06	211.12			
20601	科学技术管理事务	266.73	55.61	211.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03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

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
2060102	一般行政管理事务	193.88		193.88			
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.85	55.61	17.24			
20605	科技条件与服务	1.45	1.45				
2060599	其他科技条件与服务支出	1.45	1.45				
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47				
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21006	中医药	1.76	1.76				
2100699	其他中医药支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03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

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
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
213	农林水支出	505.20	4.76	500.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	5.20	4.76	0.44			
2139999	其他农林水支出	5.20	4.76	0.44			
221	住房保障支出	11.24	11.24				
22102	住房改革支出	11.24	11.24				
2210201	住房公积金	11.24	11.24				
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24				
229	其他支出	21.37	6.37	15.00			
22999	其他支出	21.37	6.37	15.00			
2299999	其他支出	21.37	6.37	15.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	464.84	一、一般公共服务支出	33	151.69	151.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	268.18	268.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.47	15.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	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	5.20	5.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.24	11.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.24	4.24		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	464.84	本年支出合计	59	464.84	464.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	464.84	总计	64	464.84	464.84		

注：1. 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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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	464.84	246.28	218.56
201	一般公共服务支出	151.69	144.69	7.00
20101	人大事务	93.65	93.65	
2010101	行政运行	93.65	93.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	5.83	6.17
2010301	行政运行	2.00	0.83	1.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	5.00	5.00
20107	税收事务	0.53	0.53	
2010799	其他税收事务支出	0.53	0.53	
20113	商贸事务	38.88	38.05	0.83
2011350	事业运行	38.88	38.05	0.83
20133	宣传事务	6.63	6.63	
2013301	行政运行	6.63	6.63	
206	科学技术支出	268.18	57.06	211.12
20601	科学技术管理事务	266.73	55.61	211.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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
2060102	一般行政管理事务	193.88		193.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.85	55.61	17.24
20605	科技条件与服务	1.45	1.45	
2060599	其他科技条件与服务支出	1.45	1.45	
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21006	中医药	1.76	1.76	
2100699	其他中医药支出	1.76	1.76	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
213	农林水支出	5.20	4.76	0.44
21399	其他农林水支出	5.20	4.76	0.44
2139999	其他农林水支出	5.20	4.76	0.44
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	191.26	302	商品和服务支出	45.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.18	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	17.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
	人员经费合计	201.26					公用经费合计	45.03

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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
5.71					5.71	5.71					5.71

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

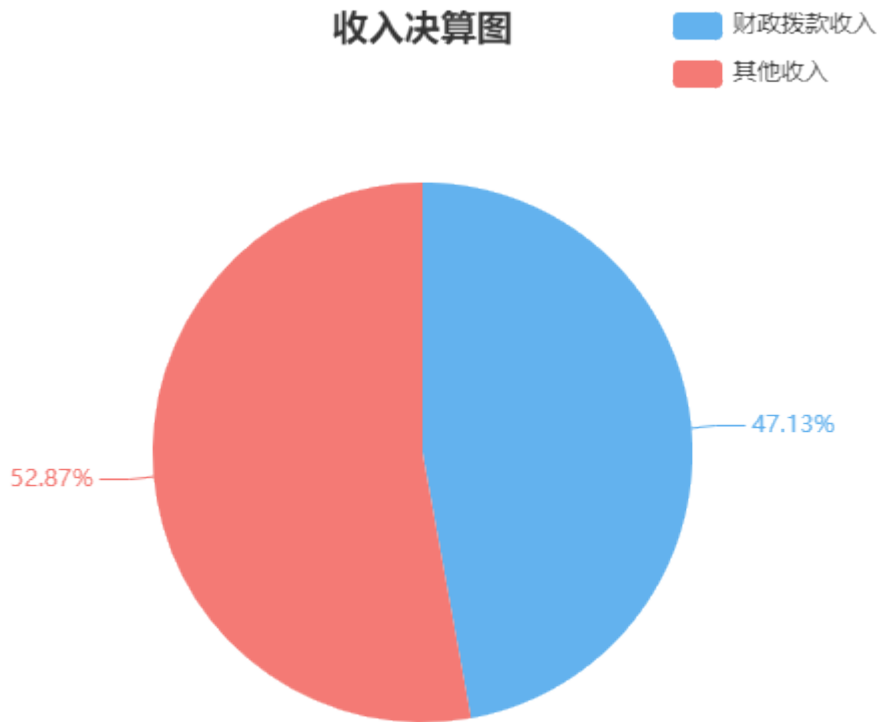
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 986.21 万元，与上年相比减少 340.47 万元，下降 25.66%。主要是因为厉行节约，人员经费、公用经费、项目资金较上年都有减少。

二、收入决算情况说明

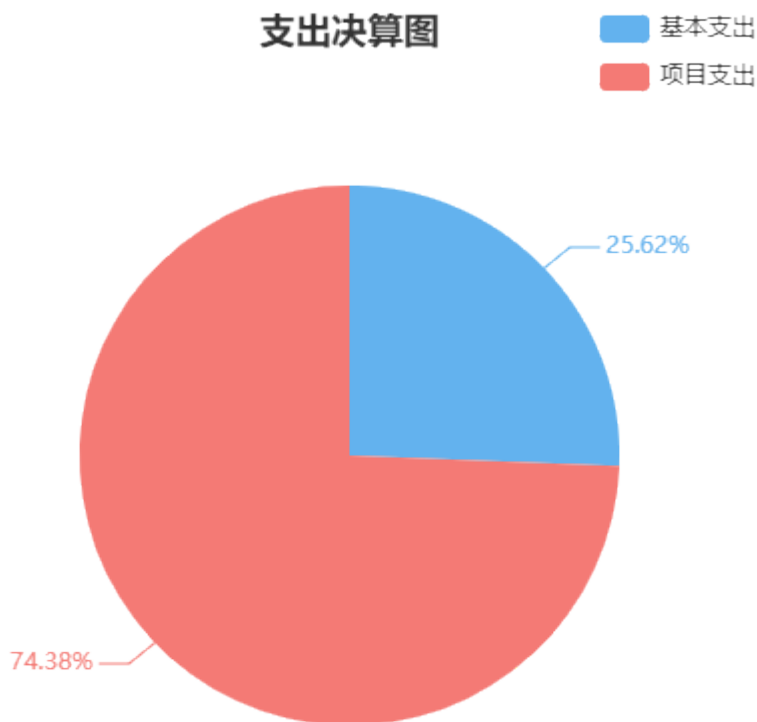
2023 年度收入合计 986.21 万元，其中：财政拨款收入 464.84 万元，占 47.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 521.37 万元，占 52.87%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 986.21 万元，其中：基本支出 252.66 万元，

占 25.62%；项目支出 733.56 万元，占 74.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 464.84 万元，与上年相比，减少 843.74 万元，下降 64.48%。主要是因为厉行节约，人员经费、公用经费、项目资金较上年都有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 464.84 万元，占本年支出合计的 47.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 843.74

万元，下降 64.48%。主要是厉行节约，人员经费、公用经费、项目资金较上年都有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 464.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.69 万元，占比 32.63%；科学技术支出（类）268.18 万元，占比 57.69%；社会保障和就业支出（类）15.47 万元，占比 3.33%；卫生健康支出（类）8.82 万元，占比 1.90%；农林水支出（类）5.20 万元，占比 1.12%；住房保障支出（类）11.24 万元，占比 2.42%；灾害防治及应急管理支（类）4.24 万元，占比 0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 222.31 万元，支出决算数为 464.84 万元，完成年初预算的 209.10%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 93.65 万元，支出决算为 93.65 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 24.89 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 156.21%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 193.88 万元，完成年初预算的 276.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.28 万元，其中：

人员经费 201.26 万元，占基本支出的 81.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 45.03 万元，占基本支出的 18.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 1.22 万元，下降 17.60%，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出境，与上年决算数相同，主要原因是无因公出境。

公务接待费支出预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 1.22 万元，下降 17.60%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.71 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.71 万元，全年共接待来访团组 33 个，来宾 386 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产生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 45.03 万元，年初预算数 16.96 万元，比年初预算增加 28.07 万元，增加 165.51%，主要原因是：年初预算仅列支办公费、公务接待和其他商品服务支出，新增了差旅费、维修费等费用。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.7 万元，用于召开产业培训、座谈、银企对接等会议，人数 0 人，内容为中医药产业政策解读、产业推进、黄精生产包装技术培训、产品质量安全及现场考察、银行和企业对接等；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 185.07 万元，其中：政府采购货物支出 22.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.3 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 0.23%，其中：授予小微企业合同金额 174.84 万元，占政府采购支出总额的 94.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）部门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：2023年本单位年末实有人数18人，比上年增加5人。（二）部门整体支出规模、主要内容、涉及范围。2023年度整体支出总额464.84万元，其中财政拨款收入464.84万元，占总收

入的 100%。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, 主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。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) 部门整体支出绩效情况

(一) 基本支出本部门基本支出完成 252.66 万元, 比上年增加 13.99 万元, 上升 5.86%, 主要原因是新增人员。人员经费支出 191.26 万元, 比上年增加 12.67 万元, 增长 7.09%, 主要原因是新增人员。公用经费支出 45.09 万元, 比上年减少 15.06 万元, 减少 25.06%, 变

化的主要原因：厉行节约，减少公用经费支出。“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成5.71万元，比上年减少1.5万元，下降2.08%，减少变化的主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。（二）项目支出。1.项目支出733.56万元，包含：业务经费以及运行维护经费、无形资产购置等。2.统筹整合使用财政涉农资金下达预算及项目情况。根据《关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（安财农指〔2023〕2号）文件的要求，对县中医药健康产业发展服务中心下达财政涉农资金500万元，用于黄精产业的发展。实施方案计划新建黄精种植基地4440亩，黄精加工厂2个，基础和配套设施2处，工厂化育苗1处，“安化黄精馆”1个。2.效益指标完成情况分析。项目竣工后，可带动周边黄精种植面积超10000亩，可增加1500亩黄精基地种苗供应能力，可收购加工农户自产黄精1500吨。带动825个困难人口通过就业、土地租金、黄精收购等方式增收。3.受益对象满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标—受益对象满意度：绩效目标为 $\geq 98\%$ 。随机抽选了50名受益对象，在项目实施过程中对务工费、租金、收购款等方面进行了满意度调查，受益对象均表示满意。综上所述，受益困难人口满意度100%。

（三）存在的问题及原因分析

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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支

出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件