

**2022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部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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：

（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**

（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、财务和综合服务性工作；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发展服务中心 2022 年部门决算即安化县中医药健康产业发展服务中心本级 2022 年部门决算。

## （二）决算单位构成

安化县中医药健康产业发展服务中心 2022 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	1,308.58	一、一般公共服务支出	32	3.37
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	477.19
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	18.10	八、社会保障和就业支出	39	13.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	9.47
	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	18.10
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1,326.68	本年支出合计	58	1,326.68
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	1,326.68	总计	62	1,326.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1,326.68	1,308.58					18.10
201	一般公共服务支出	3.37	3.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37					
2010301	行政运行	3.04	3.04					
2010350	事业运行	0.33	0.33					
206	科学技术支出	477.19	477.19					
20601	科学技术管理事务	323.21	323.21					
2060101	行政运行	123.21	123.21					
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	200.00					
20699	其他科学技术支出	153.98	153.98					
2069999	其他科学技术支出	153.98	153.98					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
213	农林水支出	800.00	800.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	800.00					
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					
229	其他支出	18.10						18.10
22999	其他支出	18.10						18.10
2299999	其他支出	18.10						18.10

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1,326.68	246.71	1,079.97			
201	一般公共服务支出	3.37	3.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37				
2010301	行政运行	3.04	3.04				
2010350	事业运行	0.33	0.33				
206	科学技术支出	477.19	197.22	279.97			
20601	科学技术管理事务	323.21	128.95	194.26			
2060101	行政运行	123.21	123.21				
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	5.74	194.26			
20699	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71			
2069999	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
213	农林水支出	800.00		800.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00		800.00			
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				
229	其他支出	18.10	18.10				
22999	其他支出	18.10	18.10				
2299999	其他支出	18.10	18.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	1,308.58	一、一般公共服务支出	33	3.37	3.37		
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	477.19	477.19		
	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	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	9.47	9.47		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
	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	1,308.58	本年支出合计	59	1,308.58	1,308.58		
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	1,308.58	总计	64	1,308.58	1,308.58		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 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	1,308.58	228.61	1,079.97
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37	
2010301	行政运行	3.04	3.04	
2010350	事业运行	0.33	0.33	
206	科学技术支出	477.19	197.22	279.97
20601	科学技术管理事务	323.21	128.95	194.26
2060101	行政运行	123.21	123.21	
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	5.74	194.26
20699	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71
2069999	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
213	农林水支出	800.00		800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00		800.00
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	171.69	302	商品和服务支出	56.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.82	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	12.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	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	1.77	30211	差旅费	10.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	0.42	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	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.04	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	0.16	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	6.05			
	人员经费合计	171.99					公用经费合计	56.62

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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
6.93					6.93	6.93					6.93

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

## **2022年度部门决算情况说明**

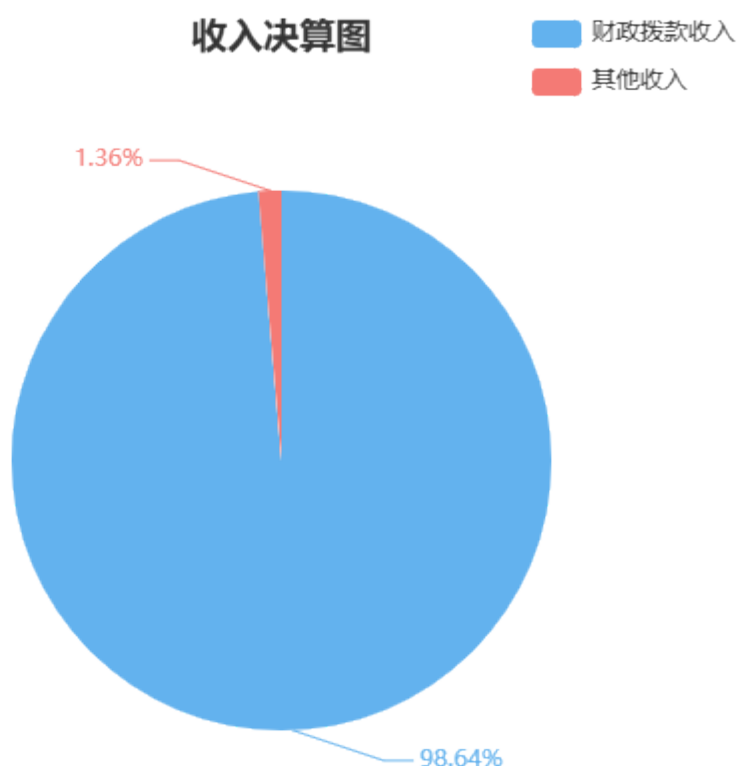


## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1326.68 万元，与上年相比增加 258.88 万元，上升 24.24%。主要是因为科学技术费用较上年有增长。

## 二、收入决算情况说明

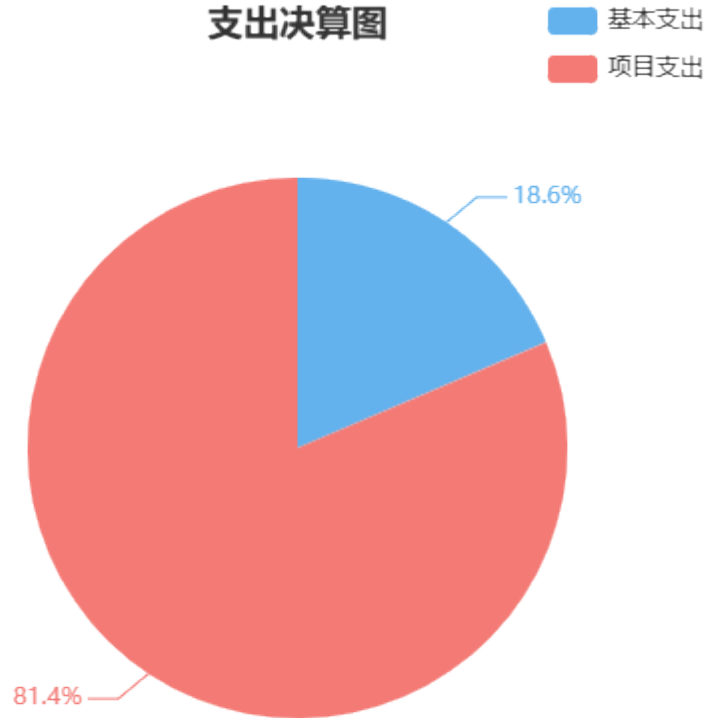
2022 年度收入合计 1326.68 万元，其中：财政拨款收入 1308.58 万元，占 98.64%；其他收入 18.10 万元，占 1.36%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1326.68 万元，其中：基本支出 246.71 万元，占 18.60%；项目支出 1079.97 万元，占 81.40%；

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1308.58 万元，与上年相比，增加 240.78 万元，上升 22.55%，主要是因为科学技术费用较上年有增长。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 1308.58 万元，占本年支出合计的 98.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 240.78 万元，上升 22.55%。主要是科学技术费用较上年有增长。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1308.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.37 万元，占比 0.26%；科学技术支出（类）

477.19 万元，占比 36.47%；社会保障和就业支出（类）13.81 万元，占比 1.06%；卫生健康支出（类）4.74 万元，占比 0.36%；农林水支出（类）800.00 万元，占比 61.13%；住房保障支出（类）9.47 万元，占比 0.72%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 284.15 万元，支出决算数为 1308.58 万元，完成年初预算的 460.52%，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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 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：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）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 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：指标来源渠道有变化。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.21 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：指标来源渠道有变化，预算外追加额项目资金。

4、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 200 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：指标来源渠道有变化。

5、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 153.98 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：指标来源渠道有变化，预算外追加额项目资金。

6、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 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 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：预算外追加额项目资金。

10、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 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 228.61 万元，其中：

人员经费 171.99 万元，占基本支出的 75.23%，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 56.62 万元，占基本支出的 24.77%，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 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100.00%，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，无法计算百分比。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，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务接待费支出预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 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 0.65 万元，下降 8.58%，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，无法计算百分比。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，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

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，无法计算百分比。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，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.93 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.93 万元，全年共接待来访团组 205 个，来宾 620 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县中医药健康产业发展服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 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收入支出决算情况**

2022 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 2022 年机关运行经费支出 56.62 万元，年初预算数 21 万元，比年初预算增加 35.62 万元，增加 169.62%，主要原因是：年初预算仅列支了公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出，新增了办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、其他交通费等费用。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.53 万元，用于开展安化黄精科技培训，人数 64 人，内容为为中医药产业政策解读、前景分析、黄精生产技术讲解、产品开发、质量安全以及现场考察等；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 2022 年度政府采购支出总额 239.79 万元，其中：政府采购货物支出 32.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.2 万元。授予中小企业合同金额 212.65 万元，占政府采购支出总额的 88.68%，其中：授予小微企业合同金额 205.78 万元，占政府采购支出总额的 85.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.91%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.17%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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）。

## **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我中心 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：1、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。

2、部门整体支出管理情况及使用情况分析 2022 年收入实际完成 1326.68 万元，比上年增加 258.88 万，增加 24.24%。主要原因是：经费拨款预算增加 32.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1308.58 万元，比上年增加 240.77 万，增加 22.55%，变化的主要原因是经费拨款预算增加 32.36 万元；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，上级补助收入完成 0 万元；事业收入完成 0 万元；经营收入完成 0 万元；附属单位上缴收入完成 0 万元；其他收入完成 18.1 万元，比上年增加 18.1 万元。2022 年，本部门支出实际完成 1326.68 万元，比上年增加 258.88 万，增加 24.24%；变化的主要原因：经费拨款预算增加 32.36 万元。其中：基本支出完成 246.71 万元，比上年减少 21.09 万元，下降 7.88%，变化的主要原因：22 年公用经费减少，基本支出减少。项目支出 1079.97 万元，比上年增加 279.97 万元，增长 35%，变化的主要原因：项目经费增加。人员经费完成 171.67 万元，比上年增加 26.07 万元，增长 17.91%，变化的主要原因：工资、津贴增加；公用经费完成 56.62 万元，比上年减少 65.38 万元，下降 53.59%，变化的主要原因：厉行节约，减少公用经费支出。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、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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、项目资金管理情况分析根据《关于下达2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（安财农指〔2022〕4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800万元，用于黄精产业的发展。实施方案计划新建黄精种植基地7000亩，黄精种苗基地50亩，黄精加工厂5个。所有项目建设计划使用资金4000万元，其中财政扶持资金800万元，实施主体自筹3200万元。实际到位财政扶持资金800万元，实施主体自筹3252.45万元。在资金使用上严格按照《关于支持脱贫县继续开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（湘财农〔2021〕18号）、《安化县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（安政办发〔2021〕39号）、《关于下达2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（安财农指〔2022〕4号）、《安化县促进黄精产业发展扶持办法实施细则（修订）》（安药领办发〔2022〕3号）等文件规定和要求。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。由我中心财务室对每笔用款申请进行审核，确认后再付款。同时，我中

心项目建设服务股和财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查,基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序按各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。4、2022年主要工作成绩 2022年全县中药材种植面积达30.8万亩,出产中药材10.2万吨,实现综合产值31.3亿元。中医药健康产业规模以上工业企业7家,实现工业总产值80864.65万元,同比增长27.69%,实现工业税收752.22万元。安化黄精种植面积8.2万亩,年产黄精1.1万吨,综合产值8.5亿元

## (二) 存在的问题及原因分析

1. 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。2. 扶持力度不够。未出台系统的产业扶持政策和配套的产业引导资金。2021年、2022年均只有800万元的涉农资金扶持黄精产业,而且使用范围十分有限。同时,中医药健康产业园工作推进缓慢,基础设施建设滞后,产业招商受阻。3. 企业融资困难。符合中药材企业的金融产品少,企业贷款审批较慢,无法保障企业用资需求。金融担保公司担保门槛高,企业获贷率不高

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：指单位用一般公共预算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)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。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

20. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

27. 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。



# 第五部分

## 附 件