

2024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2024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：

（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

安化县中医药健康产业的发展服务中心 2024 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的发展服务中心本级。

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	627.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	534.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	131.16	八、社会保障和就业支出	38	30.16
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9.08
	12		十二、农林水支出	42	23.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	131.16
	24		二十四、债务还本支出	54	

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。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	758.70	本年支出合计	57	758.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	758.70	总计	60	758.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

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	758.70	627.53					131.16
206	科学技术支出	534.37	534.37					
20601	科学技术管理事务	434.37	434.37					
2060101	行政运行	183.20	183.20					
2060102	一般行政管理事务	51.12	51.12					
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.05	200.05					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16					
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21017	中医药事务	15.00	15.00					
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	9.08	9.08					

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。

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
21201	城乡社区管理事务	7.98	7.98					
2120101	行政运行	7.98	7.98					
21299	其他城乡社区支出	1.10	1.10					
2129999	其他城乡社区支出	1.10	1.10					
213	农林水支出	23.87	23.87					
21301	农业农村	18.67	18.67					
2130101	行政运行	18.67	18.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	15.05	15.05					
22102	住房改革支出	15.05	15.05					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					
229	其他支出	131.16						131.16
22999	其他支出	131.16						131.16
2299999	其他支出	131.16						131.16

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。

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	758.70	294.56	464.13			
206	科学技术支出	534.37	206.94	327.43			
20601	科学技术管理事务	434.37	206.94	227.43			
2060101	行政运行	183.20	183.20				
2060102	一般行政管理事务	51.12		51.12			
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.05	23.75	176.31			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16				
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16				
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	9.08	9.08				

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。

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
21201	城乡社区管理事务	7.98	7.98				
2120101	行政运行	7.98	7.98				
21299	其他城乡社区支出	1.10	1.10				
2129999	其他城乡社区支出	1.10	1.10				
213	农林水支出	23.87	20.47	3.40			
21301	农业农村	18.67	18.67				
2130101	行政运行	18.67	18.67				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	1.80	3.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	1.80	3.40			
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				
229	其他支出	131.16	12.86	118.31			
22999	其他支出	131.16	12.86	118.31			
2299999	其他支出	131.16	12.86	118.31			

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。

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	627.53	一、一般公共服务支出	33				
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	534.37	534.37		
	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	30.16	30.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.08	9.08		
	12		十二、农林水支出	44	23.87	23.87		
	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	15.05	15.05		
	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。

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	627.53	本年支出合计	59	627.53	627.53		
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	627.53	总计	64	627.53	627.53		

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。

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	627.53	281.71	345.83
206	科学技术支出	534.37	206.94	327.43
20601	科学技术管理事务	434.37	206.94	227.43
2060101	行政运行	183.20	183.20	
2060102	一般行政管理事务	51.12		51.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.05	23.75	176.31
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
212	城乡社区支出	9.08	9.08	

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。

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
21201	城乡社区管理事务	7.98	7.98	
2120101	行政运行	7.98	7.98	
21299	其他城乡社区支出	1.10	1.10	
2129999	其他城乡社区支出	1.10	1.10	
213	农林水支出	23.87	20.47	3.40
21301	农业农村	18.67	18.67	
2130101	行政运行	18.67	18.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	1.80	3.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	1.80	3.40
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

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。

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	240.25	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.04	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	22.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11.57	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	5.20	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	11.57	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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。

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	1.51			
	人员经费合计	251.81					公用经费合计	29.89

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。

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。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
5.20					5.20	5.20					5.20

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。

第三部分

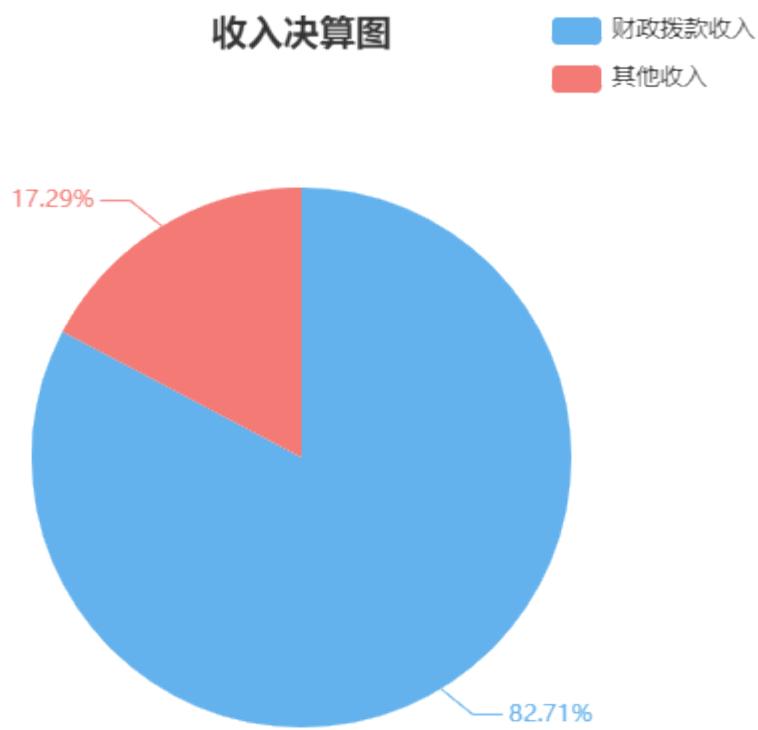
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 758.70 万元，与上年相比减少 227.51 万元，下降 23.07%。主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

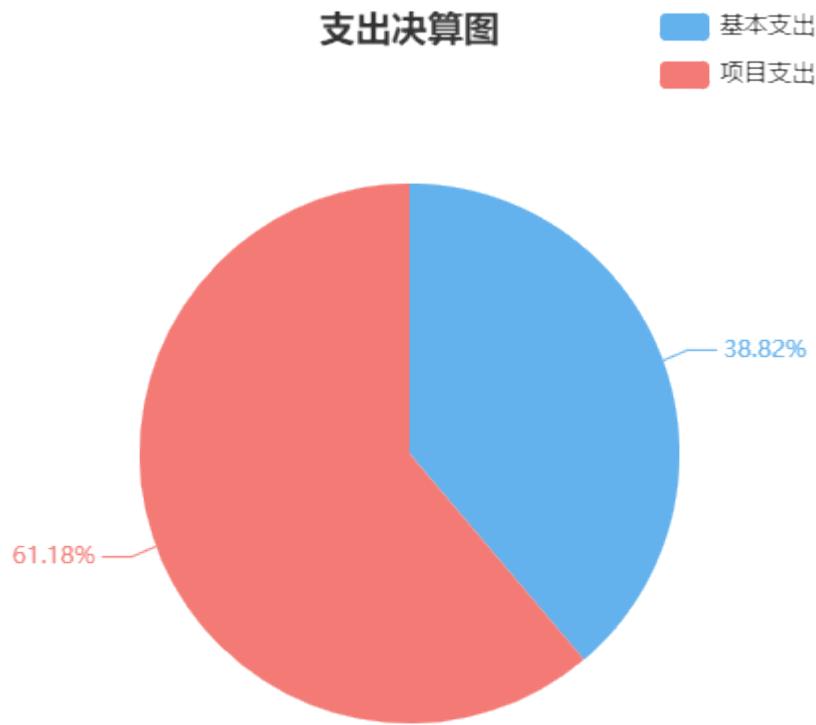
2024 年度收入合计 758.70 万元，其中：财政拨款收入 627.53 万元，占 82.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 131.16 万元，占 17.29%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 758.70 万元，其中：基本支出 294.56 万元，占 38.82%；项目支出 464.13 万元，占 61.17%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 627.53 万元，与上年相比，增加 162.69 万元，上升 35.00%。主要是因为科学技术支出、项目资金增加。

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

2024 年度财政拨款支出 627.53 万元，占本年支出合计的 82.71%，与上年相比，财政拨款支出增加 162.69 万元，上升 35.00%。主要是因为科学技术支出、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 627.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）534.37 万元，占比 85.15%；社会保障和就业支出（类）30.16 万元，占比 4.81%；卫生健康支出（类）15.00 万元，占比 2.39%；城乡社区支出（类）9.08 万元，占比 1.45%；农林水支出（类）23.87 万元，占比 3.80%；住房保障支出（类）15.05 万元，占比 2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 233.4 万元，支出决算数为 627.53 万元，完成年初预算的 268.86%，其中：

1、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 183.2 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 45 万元，支出决算为 51.12 万元，完成年初预算的 113.60%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

3、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 200.05 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。

4、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 100 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。

5、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 30.22 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：社会保障缴费工伤保险结余。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 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：年中追加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.67 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。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

11、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 15.05 万元，支出决算为 15.05 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

2024 年度财政拨款基本支出 281.71 万元，其中：

人员经费 251.81 万元，占基本支出的 89.39%，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 29.89 万元，占基本支出的 10.61%，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 5.20 万元，支出决算为 5.20 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，规范管理使用三公经费，与上年相比减少 0.51 万元，下降

8.93%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出境支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，主要原因是无因公出境支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出境支出。其中：

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。2024 年度安化县中医药健康产业发展服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 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，规范管理使用三公经费，与上年相比减少 0.51 万元，下降 8.93%，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。2024 年度共接待来访团组 35 个，来宾 314 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 18.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.89 万元。授予中小企业合同金额 18.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 345.83 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 627.53 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 273.47 万元，执行数 627.53 万元，完成预算的

229.47%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年度支出总额627.53万元，其中基本支出281.7万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额345.83万元。

一、2024年工作

（一）聚焦高位推动。一是强化统筹推进。相继召开县生物医药产业链领导小组2024年第一次会议、安化黄精产业推进会，明确2024年中医药产业工作的时间表和路线图。二是强化政策保障。出台《安化县促进黄精产业发展扶持办法（2023-2025）》2024年度实施细则；更新金融支持中药材产业“白名单”。三是强化督导考核。出台《安化县中医药健康产业2024年工作考核方案》，明确各乡镇、县直有关单位中医药工作年度任务。

（二）聚焦项目建设。一是重点项目成效显著。完成安化县大健康产业项目双烟村一期项目的设计规划；积极筹备黄精产业园项目，编制《黄精产业园运营方案》，积极探索溯源体系建设、共享服务平台建设、黄精优良品种高效选育工作开展路径。二是扶持项目稳步推进。完成2023年度黄精产业扶持项目验收125个，奖补资金共计1746.2万，已全部拨付到位。完成2024年度黄精产业扶持项目评审193个，奖补资金共计2141.1万元，已拨付1908.1万元。三是立项争资质效齐升。配合移民事务中心向省级主管部门申请安化柘溪库区黄精产业融合发展资金5500万元，制定资金使用方案，并启动项目实施。包装《湖南道地中药材种苗繁育基地建设项目》，总投资3000万元，其中申请中央预算内资金1200万元，目前完成前期论证和立项，申报至省发改委，

已进入项目库。

(三) 聚焦品牌培育。一是多途径开展宣传推介。组织企业赴国内外参展 15 次，达成意向合作 200 余项；创新驱动安化商会宣传带动作用，参加安化商会各分会年会 5 次，充分激发各地乡友支持产业发展的热情与决心，提升安化黄精美誉度；建成安化首个规范化中药材交易市场——安化黄精交易中心，目前已入驻企业 10 家。

二是广泛征集文艺作品。举办“冰碛岩上的仙草”——安化黄精主题征文大赛，共收到作品 236 篇，评选出一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 5 名，优胜奖 10 名；全网发布安化黄精之歌——《缘来遇见你》。

三是高水平举办节会活动。相继举办“安化黄精之夜”、“安化黄精”走进中远海运、安化黄精直播推介等活动，省、市、县主流媒体共发布新闻报道 100 篇，宣传小视频 60 条，抖音话题引流上亿人次。“安化黄精”荣录农业农村部“2024 年第一批农耕农品记忆索引名录”“2024 年第三批全国名特优新农产品名录”。

(四) 聚焦科创发展。

一是抓牢校地合作。与省中医药研究院、湖南农业大学、湖南中医药大学、益阳医专等科研院所建立长期合作关系，出台国家顾问组支持安化县产业发展两年行动方案（2024—2025），建立安化黄精产业发展科研项目库，涉及课题“多花黄精优选优育”持续推进，2 项成果已通过国家知识产权局实质性审查。

二是抓深体系建设。编制《黄精产业链发展规划》，启动《九制安化黄精生产技术规程》等 7 个团体标准的制定，中医药产业标准体系不断完善。

三是抓强主体培育。加速构建“生态旅游+中医药+康养”多元化产业体系，累计培育中药材企业（合作社）400 余家，其中国家级农民合作示范社 2 家、国家级生

态农场 2 家、国家级森林康养基地 1 家。博瑞荣获国家级科技小院称号，入选湖南省工业旅游示范基地；莫徭岭获批省级林业产业化龙头企业；银鸿、中源获批湖南省科普教育基地；广硒农业、中源获批省博士创新站。发现的主要问题及原因：（一）品牌宣传还有待加强。“安化黄精”区域公共品牌培育仍处于起步阶段，短期内很难形成较大的品牌优势和产业优势，且现有扶持资金适用范围受限，品牌宣传经费不足，下阶段需继续加强品牌宣传力度。（二）科研重视不够。一是我县中药材基础数据，基本来自于第四次全国中药材普查（2014 年）和湖南省中医药研究院编制的产业调研报告（2017 年），没有及时更新，数据相对滞后。二是安化黄精品质优良，浸出物和多糖含量高，但未对这一优势的成因进行科学权威的定量分析，无法将品种优势有效转化为产业优势。三是黄精产业科研缺乏系统性，基础研究投入不够，导致目前的黄精产品仍停留在初级农产品阶段，精深加工产品开发滞后，产业链条不长、产业结构不优。（三）产业合力尚未形成。安化中医药产业前景光明，潜力巨大，但全县尚未形成合力，部门协调联动不够，在政策扶持、要素保障、资源配置、品牌推介、产业链衔接等方面，全县上下还需要进一步达成共识，给予产业更多支持。（四）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。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024

年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我中心高度重视，参照部门绩效自评情况《安化县财政局关于开展 2024 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》（安财绩[2025]1 号）开展自评工作，，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。在实施询问、检查等必要的工作程序并抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。2025 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实中央、省、市关于促进中医药传承创新发展的战略部署，全面对标对表县委、县政府打造百亿中医药产业目标，坚持“稳固一产、优化二产、拓展三产”发展思路，聚焦“企业服务”核心工作，持续扩大市场规模、拓展销售渠道，推动中药材加工、科研攻关、品牌建设等产业关键环节和重点领域提质升级，不断开创安化中医药产业高质量发展新局面。2025 年，计划出产中药材 17.4 万吨，力争实现中医药产业综合产值 100 亿元，工业产值 25.2 亿元，工业税收 1100 万元；安化黄精种植面积达 15 万亩，年产黄精 4.8 万吨，实现综合产值 70 亿元。新增规模以上工业企业 1 家，高新

技术企业 1 家。

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。

第五部分

附 件