

2022年度

安化县中医药健康产业发展

服务中心决算

目录

第一部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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

(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。

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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	477.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
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	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,326.68	1,308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
22999	其他支出	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
2299999	其他支出	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,326.68	246.71	1,079.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	477.19	197.22	279.97	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	323.21	128.95	194.26	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	5.74	194.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	153.98	68.27	85.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	477.19	477.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.81	13.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	800.00	800.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.47	9.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,308.58	本年支出合计	59	1,308.58	1,308.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,308.58	总计	64	1,308.58	1,308.58	0.00	0.00

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转结余情况。

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		
科目代码	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.37	3.37	0.00
2010301	行政运行	3.04	3.04	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00
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	0.00
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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00
2130504	农村基础设施建设	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	0.00
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	10.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			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：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。

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
科目代码	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。

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		
科目代码	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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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，增长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18.1万元，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18.6%；项目支出1079.97万元，占81.4%。

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，增长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，增长22.55%，主要是因为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（类）支出3.37万元，占0.26%；科学技术支出477.19万元，占36.47%；社会保障和就业支出13.81万元，占1.06%；卫生健康支出4.74万元，占0.36%；农林水支出800万元，占61.13%；住房保障支出9.47万元，占0.72%。（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

（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（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，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。

2、一般公共服务（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，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、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

科学技术（类）年初预算为256.13万元，支出决算为477.19万元，科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为123.21万元，完成年初预算的48.1%，决算小于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

科学技术（类）年初预算为256.13万元，支出决算为477.19万元，科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算为200万元，完成年初预算的78.06%，决算小于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化，为此类别新增项。

5、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

科学技术（类）年初预算为256.13万元，支出决算为477.19万元，其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为153.98万元，完成年初预算的60.12%，决算小于年初预算数的主要原因是：指标来源渠道有变化，为此类别新增款项。

6、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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（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（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。

10、住房保障（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75.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费56.62万元，占基本支出的24.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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7.22万元，支出决算为6.93万元，完

成预算的95.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7.22万元，支出决算为6.93万元，完成预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是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0.65万元，减少（增长）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0万元，支出决算为0万元。

（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95.98%，因公出国（境）费支出决算0万元0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元0。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出56.62万元，比年初预算数增加35.62万元，增长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、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费3.53万元，用于开展安化黄精科技培训，人数64人，举办单位：安化县中医药健康产业发展服务中心、安化县科学技术协会，培训时间：2022年8月24日至26日。8月24日上午报到，8月24日下午现场考察，8月25日至26日集中学习。地点：安化维也纳大酒店，培训对象：全县23个乡镇的产业办主任；每个乡镇1-2家企业或合作社代表（由乡镇产业办负责推荐、报名）；县中医药健康产业协会代表企业10家（由协会负责推荐、报名）。内容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。经费预算：预算人员：85人，住宿费：140元/人/天，共22960元，伙食费130元/人/天，共22100元，资料打印其他费用：14220元，合计59280元。

十一、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231.21万元。授予大型企业合同金额12万元，其他15.14万元，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85.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.17。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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0；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、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. 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：2022年本单位年末实有人数13人，其中事业编13人，比上年变动了2人，我单位2022年度调出3人，新进2人。

2、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。

3、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，比上年增长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，比上年增长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。

4、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。

5、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。

(一)夯实基础激活新动能。制订《“安五味”药材种植技术规范》和《安化县中药材种植示范基地创建管理办法》。全县已培育中药材企业(合作社)388家,国家农民专业合作社示范社2家、国家级生态农场1家、省高新技术企业6家、省级林业龙头企业1家、市级农业产业化龙头企业1家。培育安化黄精道地药材种植示范基地25个。

(二)品牌兴业实现新突破。15家企业获得SC证,23家企业注册商标。安化黄精馆获评全国性特色产业科普基地,并入驻长沙高桥“一县一馆”。梅山黄精生物公司“黄精茶研制与其生产关键技术的推广应用项目”获第五届全国农村创新创业项目创意大赛成长组三等奖。成功举办第四届“湖南黄精”高峰论坛暨“安化黄精”推介会,签约项目19个,总金额30.856亿。

(三)龙头企业展现新作为。博瑞饮片厂重建项目建成投产,完成GMP换证认证。湖南酶时代生物植提项目落地江南工业园。中国多花黄精种苗繁育中心完成一期基础建设。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。湖南上药指导茂坤中药材、湘康药业建设符合国标的中药材初制加工点。渠江大安村打造的森林康养和乡村旅游项目进展顺利。新合新中医药综合开发、振兴中药中药材加工等项目成功签约。

（四）政策扶持彰显新担当。统筹安排资金 800 万元用于扶持黄精种苗基地、种植基地、初制加工厂建设。编制“安五味”中药材栽培技术手册。制定团体标准两个，制定企业标准 10 个。组建中医药健康产业科技服务团，指导 19 个乡镇开展技术培训。湖南博瑞中药饮片有限公司专家工作站成功申报省级专家工作站。“安化多花黄精加工技术及其产品开发实验室”成功申报益阳市重点实验室。

（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。

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。