

# 2021 年博罗县中医药产业促进中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：博罗县中医药产业促进中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：博罗县中医药产业促进中心 2021 年部门 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：博罗县中医药产业促进中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：博罗县中医药产业促进中心概况

## 一、部门主要职责

博罗县中医药产业促进中心的主要职责是：

（一）贯彻执行中医药产业工作的法律法规和方针政策。

（二）负责统筹和推进全县中医药产业总体发展，拟定全县中医药产业发展规划、工作计划和具体方案并组织实施。

（三）负责组建高水平中医药产业专家咨询委员会，为全县中医药产业发展提供决策咨询。

（四）负责组织开展中医药产业对外合作与交流工作，组织和承办中医药产业相关会议、活动。

（五）负责组织协调全县中医药产业招商、落地等工作，规划、统筹和指导全县中医药产业项目建设，形成中医药多产业融合发展局面。

（六）负责科学指导中医药产业发展，优化中医药产业发展沟通协调机制。

（七）负责统筹全县中药材产业发展，拟定中药材种植发展计划，推动中药材种植产业化发展。

（八）负责组织开展全县中医药资源普查，拟定全县地道药材目录。

（九）负责研究制定中医药产业发展激励政策，指导中医药企业创建自主品牌，培育打造全县中医药公共品牌。

（十）负责拟定全县康养旅游项目发展规划，协调康养旅游项目发展问题，打造全县康养旅游项目品牌，推动全县生命健康产业

(十一) 负责管理全县中医药发展基金,支持中医药科研、产业等方面开发,推动中医药产业发展。

(十二)负责县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我单位的内设机构包括办公室、产业发展部、产业规划部三个部门。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：博罗县中医药产业促进中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.86	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	180.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	32.39

表 1

## 收入支出决算总表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	414.00	<b>本年支出合计</b>	57	413.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.63
<b>总计</b>	30	414.00	<b>总计</b>	60	414.00

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

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	414.00	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
210	卫生健康支出	181.61	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	94.75	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2100601	中医（民族医）药专 项	94.75	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
21099	其他卫生健康支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	414.00	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	413.36	122.45	290.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.97	90.77	90.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	94.21	90.77	3.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	94.21	90.77	3.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	413.36	122.45	290.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.39	31.68	0.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.39	31.68	0.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.39	31.68	0.71	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

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	210.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.54	177.54	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	200.00	0.00	200.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	32.39	32.39	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	410.13	<b>本年支出合计</b>	59	409.93	209.93	200.00	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	0.21	0.21	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				
<b>总计</b>	32	410.13	<b>总计</b>	64	410.13	210.13	200.00	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

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	209.93	122.45	87.48
210	卫生健康支出	177.54	90.77	86.77
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21006	中医药	90.77	90.77	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.77	90.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.77	0.00	76.77
2109999	其他卫生健康支出	76.77	0.00	76.77
229	其他支出	32.39	31.68	0.71
22999	其他支出	32.39	31.68	0.71
2299999	其他支出	32.39	31.68	0.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.98	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	8.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县中医药产业促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	114.98		公用经费合计	7.47

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：博罗县中医药产业促进中心

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
0	0	00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博罗县中医药产业促进中心

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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县中医药产业促进中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：博罗县中医药产业促进中心 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

博罗县中医药产业促进中心 2021 年度总收入 414 万元，其中本年收入 414 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.13 万元，比上年决算数增加 210.13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.86 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。

## （二）年度支出总体情况

博罗县中医药产业促进中心 2021 年度总支出 414 万元，其中本年支出 413.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 122.45 万元，比上年决算数增加 122.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。

2. 项目支出 290.91 万元，比上年决算数增加 290.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

博罗县中医药产业促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 410.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.13 万元，

比上年决算数增加 210.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中心 2020 年无决算，决算数为 0。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗县中医药产业促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 409.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.93 万元，比年初预算数增加 125.98 万元，增长 150.1%；主要变动情况：2021 年年初预算人数为 4 人，至 2021 年底，中心人数增长至 12 人，因此造成预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初无此项预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初无此项预算。

## 三、2021 年度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

博罗县中医药产业促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于 2021 年中心无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于无, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人。中心 2021 年未进行国内接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 58.18 万元，其中：政府采购货物支出 24.2 万元、政府采购工程支出 2.43 万元、政府采购服务支出 31.55 万元。授予中小企业合同金额 58.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 58.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.23%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我单位无车辆拥有情况；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**2021 年组织开展整体支出绩效评价，涉及项目预算支出共计 232 万元，其中组织编制《博罗县中医药发展“十四五”规划》经费 10 万元、惠州市罗浮山中医科学发展基金会设立经费 200 万元、推进博罗县罗阳第二中学中医药文化进校园试点建设 12 万元、开展博罗县中医药种植及中

医药资源普查工作经费 10 万元。本部门将整体支出绩效评价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，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

2022 年 2 月县卫健局划入博罗县促进中医药传承创新发展规划项目配套资金 280 万元到我中心，主要用于开展我县中医药文化传承“三进”工作、第一届中医药公益创投活动和葛洪中医文化节系列活动等项目。其中，县财政局委托第三方服务机构对“促进中医药传承创新发展经费”进行了绩效重点评价。

**绩效自评结果。**本单位 2021 年度预算 414 万元，项目包括组织编制《博罗县中医药发展“十四五”规划》经费 20 万元；设立惠州市罗浮山中医科学发展基金会设立开办经费 200 万元；推进博罗县罗阳第二中学中医药文化进校园试点建设 12 万元；开展博罗县中医药种植及中医药资源普查工作经费 20 万元。2021 年度支出总计为 414 万元。其中组织编制《博罗县中医药发展“十四五”规划》经费 10 万元；设立惠州市罗浮山中医科学发展基金会设立经费 200 万元；推进博罗县罗阳第二中学中医药文化进校园试点建设 12 万元；开展博罗县中医药种植及中医药资源普查工作经费 10 万元。主要存在预算编制还不够科学，考虑还不够细致、周全等问题。下来，我中心将持续认真按照预

算编制有关规定和要求，做好以下工作。一是要认真编制项目预算。召开领导班子专题工作会议，按照各部门遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的研究和测算，确保预算数据科学有效。二是要量化细化预算项目。将预算项目按照制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到各个部门。三是要明确部门责任。采用集中管控、分类归口的原则，充分发挥项目归口管理部门的作用，确保项目预算高效使用。

中医药传承创新发展项目绩效自评综述：通过项目开展工作、项目组织实施、项目绩效等方面进行了综合评价，项目自评为资金设置和投入合理，资金落实和监管到位，项目社会效应和满意度较高，根据评价指标体系项目进行自评打分，自评为 83.5 分。存在问题有一是对有关预算绩效管理办法和规定等文件宣传学习不够深入。二是项目资金使用和活动成效监督力度还要加强。三是相关的管理制度还要进一步健全完善，资料收集还要及时规范整理。下一步改进措施一是加强宣传学习。要认真学习中央、省市县有关全面实施预算绩效管理办法的文件精神，充分理解预算绩效评价是对财政支出管理、提高财政资金的使用效益具有重要意义，再细化预算资金项目，科学规划合理预算资金使用，提高财政资金使用效益。二是加强项目资金监管。督促立项单位按期完成工作任务，确保取得预期效益，并进行项目绩效评价考核。三是健全完善管理制度。与时俱进，适时跟进调整和修改相关财务管理制度，健全和完善各项管理制度。积极主动对接立项单位，督促按期上报活动情况，同时加强监督资金管理和使用情况，确保项目取得实实在在成效。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。