

# 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市药业发展促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 亳州市药业发展促进局概况

### 一、部门职责

市药业发展促进局贯彻执行党中央关于药业发展工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药业发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省药业发展法律法规规章和政策措施，研究拟订有关促进药业发展的政策措施，统筹规划药业发展，拟订发展规划并组织实施。

（二）构建中药农业生产体系和经营体系，打造现代中药农业新业态，提高中药材生产组织化水平，推进中药材种植规模化、规范化、集约化和产业化发展。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（三）推动全市药业工业扩大生产、优化结构、产业升级及产业链延伸。促进药业制造业规模化、集约化、自动化、智能化和标准化发展。

（四）完善药业现代商贸流通体系。整合药业商贸流通资源，创新经营模式，推动药业贸易与服务、有形市场与无形市场、进出口与转口贸易协同发展，全面提升药业商贸流通现代化水平。

（五）促进中药文化传承、传播、创新与转化。发展中药文化新兴业态，推进中药文化与健康养生旅游融合发展。

（六）建立协同、高效、开放的药业科技创新体系，提高药业科技创新能力，以创新链引领产业链发展。

（七）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，促进中医医疗、预防、保健、康复等机构院内制剂的开发和合理利用。

（八）配合有关部门开展药业产业人才的引进、培养和管理工作，组织拟订药业人才发展计划。

（九）承担药业产业化专项资金的管理和使用工作。

（十）做好重大药业项目招商、协调及推进工作。

（十一）负责“世界中医药之都”建设整体推进工作。

（十二）指导国际（亳州）中医药博览会暨全国（亳州）中药材交易会等大型涉药活动。

（十三）承担市现代中药产业发展委员会的日常工作。

（十四）推动药业企业技术创新和产学研结合。

（十五）参与指导药业非公企业和社会组织党建工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较无变化。

纳入亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市药业发展局本级

## 第二部分 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	432.35	一、一般公共服务支出	302.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	11.59	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.91
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	216.39
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	443.94	本年支出合计	595.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	163.87	年末结转和结余	12.26
总计	607.81	总计	607.81

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	443.94	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
201	一般公共 服务支出	151.43	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理事 务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	41.57	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2019999	其他一 般公共服 务支出	41.57	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
208	社会保障 和就业支 出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	595.54	349.59	245.96	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	302.70	106.82	195.88	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.86	106.82	3.04	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.91	21.94	1.97	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	216.39	168.29	48.11	0.00	0.00

21502	制造业	216.39	168.29	48.11	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	39.32	1.12	38.20	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	432.35	一、一般公共服务支出	279.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.91	0.00
		九、卫生健康支出	8.20	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	216.39	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.34	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	432.35	本年支出合计	572.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	140.37	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	140.37			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	572.73	总计	572.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
201	合计	140.37	0.00	140.37	432.35	349.63	82.72	572.68	349.59	223.10	0.05	0.05	0.00	0.00

20103	一般公共服务支出	14 0. 00	0.0 0	140 .00	13 9. 84	10 6. 82	33 .0 2	27 9. 84	10 6. 82	17 3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0.0 0	0.0 0	10 9. 86	10 6. 82	3. 04	10 9. 86	10 6. 82	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2010399	一般行政管理事务	0. 00	0.0 0	0.0 0	3. 04	0. 00	3. 04	3. 04	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	10 6. 82	10 6. 82	0. 00	10 6. 82	10 6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2019999	其他一般公共服务支出	14 0. 00	0.0 0	140 .00	29 .9 8	0. 00	29 .9 8	16 9. 98	0. 00	16 9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
208	其他一般公共服务支出	14 0. 00	0.0 0	140 .00	29 .9 8	0. 00	29 .9 8	16 9. 98	0. 00	16 9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20805	社会保障和就业支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	23 .9 1	21 .9 4	1. 97	23 .9 1	21 .9 4	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2080505	行政事业单位离退休	0. 00	0.0 0	0.0 0	21 .9 4	21 .9 4	0. 00	21 .9 4	21 .9 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20828	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	21 .9 4	21 .9 4	0. 00	21 .9 4	21 .9 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2082804	退役军人管理事务	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
20899	拥军优属	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	1. 37	0. 00	1. 37	1. 37	0. 00	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
210	其他社会保障和就业支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	1. 37	0. 00	1. 37	1. 37	0. 00	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
21011	卫生健康支出	0. 00	0.0 0	0.0 0	8. 20	8. 20	0. 00	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2101101	行政事业单位医疗	0. 00	0.0 0	0.0 0	8. 20	8. 20	0. 00	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
215	行政单位医疗	0. 00	0.0 0	0.0 0	8. 20	8. 20	0. 00	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
21502	资源勘探信息等支出	0. 37	0.0 0	0.3 7	21 6.	16 8.	47 .7	21 6.	16 8.	48 .1	0. 05	0. 05	0. 00	0.0 0

					06	33	3	39	29	1				
2150201	制造业	0.37	0.00	0.37	216.06	168.33	47.73	216.39	168.29	48.11	0.05	0.05	0.00	0.00
2150202	行政运行	0.00	0.00	0.00	167.21	167.21	0.00	167.17	167.17	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2150205	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	38.97	1.12	37.85	39.32	1.12	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	医药制造业	0.03	0.00	0.03	9.88	0.00	9.88	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.34	44.34	0.00	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.34	44.34	0.00	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.61	40.61	0.00	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

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	213.50	302	商品和服务支出	28.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.96	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		321.47	公用经费合计					28.12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

亳州市药业发展促进局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。

### 第三部分 亳州市药业发展促进局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 607.81 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 607.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2.46 万元，下降 0.4%，主要原因：业务活动支出降低。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 443.94 万元，其中：财政拨款收 432.35 万元，占 97.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.59 万元，占 2.61%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 595.54 万元，其中：基本支出 349.59 万元，占 58.7%；项目支出 245.96 万元，占 41.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 572.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 572.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.64 万元，下降 0.63%，主要原因：业务支出费用减低。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 432.35 万元，占本年收入的 75.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 143.67 万元，下降 24.94%。主要原因 2019 年度不再列支《世界中医药之都》发展规划编制费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 572.68 万元，占本年支出的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增



加 136.69 万元，增长 31.35%。主要原因是 2018 年度结转的《世界中医药之都》发展规划编制费用从本年度支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 572.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.84 万元，占 48.86%；社会保障和就业（类）支出 23.91 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 8.2 万元，占 1.43%；资源勘探信息等（类）支出 216.39 万元，占 37.79%；住房保障（类）支出 44.34 万元，占 7.74%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.79 万元，支出决算为 572.68 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数小于预算数的主要原因：亳州市现代中药产业发展引导资金是直接由市财政拨付载体单位，不体现在决算之中。其中：基本支出 349.59 万元，占 61.04%；项目支出 223.1 万元，占 38.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费，年初未列支该项费用。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（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 106.82 万元，决算数大于预算数的主要原因

是效能奖，年初未列支该费用。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 192.1 万元，支出决算为 169.98 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施情况据实支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施情况据实支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支该项预算，据实支出。

2. 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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 168.03 万元，支出决算为 167.17 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于预算数的主要原因：一是亳州现代中药产业发展引导资金是直接由市财政拨付载体单位，不体现在决算之中；二是经市政府同意，从亳州现代中药产业发展引导资金中列支了亳药花海大世界种植规划调整编制费用。

2. 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 14.21 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 286%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支效能奖公积金。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是据实支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 349.59 万元，其中：人员经费 321.47 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市药业发展促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，亳州市药业发展促进局机关运行经费支出 28.12 万元，比 2018 年增加 5.7 万元，增长 25.42%，主要原因是根据工作需要，据实开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，亳州市药业发展促进局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市药业发展促进局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 350 万元,占项目预算总额的 43.44%。

本部门共组织对“现代中药产业发展引导资金”等 1 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 350 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,项目达到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效基本达到预期。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

亳州市药业发展促进局在 2019 年度部门决算中公开“现代中药产业发展引导资金”等 1 个项目绩效自评结果。

现代中药产业发展引导资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,现代中药产业发展引导资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 350 万元,执行数为 238 万元,完成预算的 68%。主要产出和效果:通过项目实施,2019 年度市级财政拨付扶持资金 238 万元,共扶持 10 个项目,全部为事后奖补项目,其中扶持谯城区医药企业贷款贴息补助项目 4 个,医药工业技术改造设备补助项目 2 个;扶持市经开区医药企业贷款贴息补助项目 3 个,医药工业技术改造设备补助项目 1 个。

发现的主要问题:项目基本按照计划开展。

下一步改进措施：我局将继续加大督促力度，要求项目载体单位严格执行市政府《关于印发亳州市产业引导基金管理办法等招商引资政策的通知》（亳政秘〔2017〕98号）、《2019年亳州市现代中药产业发展引导资金实施细则》等文件，落实资金专款专用，杜绝违规套取或违规使用等问题发生。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		现代中药产业发展引导资金			
实施单位		市药业发展局			
项目资金 (万元)	预算总额:	350.00	拨付总额:	238.00	
	其中: 财政拨款	350.00	其中: 财政拨款	238.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标			目标完成实际情况	
	通过对医药工业技术改造设备补助, 保健品开发补助, 医药企业贷款贴息补助, 中药材种植土地流转补助等形式, 引导企业加快产业升级和中药材种植规范化。			通过对医药工业技术改造设备补助, 保健品开发补助, 医药企业贷款贴息补助, 中药材种植土地流转补助等形式, 帮助企业缓解资金压力加快产业升级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	10 个以上	10
	效益指标	经济效益指标	全全市药业工业产值增速	达到 15%	7.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、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、



专用材料费及一般设备购置费、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。