

亳州市谯城区药业发展促进中心

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区药业发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区药业发展促进中心 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 亳州市谯城区药业发展促进中心 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

亳州市谯城区药业发展促进中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区药业发展促进中心概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市、区药业工作的方针政策指导、协调和服务全区中药材发展相关工作；编制全区药业发展规划并组织实施；搜集、整理、反馈和发布药业信息，完善和建立全区药业信息网络等职责。制定药业发展专项规划和年度计划，组织实施和督察药业发展工作；承担全区药业的生产管理、行业指导和服务工作；承担区级医药储备管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区药业发展促进中心 2019 年度部门决算包括中心本级决算，与预算比较，无增减变化，原因为部门没有发生变化。

纳入亳州市谯城区药业发展促进中心 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 | 区药业发展促进中心本级 |

第二部分 亳州市谯城区药业发展促进中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 | 3160.76 | 一、一般公共服务支出 | 13.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | 2903.2 |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.1 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.96 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 130.62 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 72.78 |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 3160.76 | 本年支出合计 | 3160.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.64 | 年末结转和结余 | 7.62 |
| | | | |
| 总计 | 3168.4 | 总计 | 3168.4 |

0

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 |
|--------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| 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 | 3160.76 | 3160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.48 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 13.48 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,903.2 | 2,903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 2,803.2 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,803.2 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.09 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 130.62 | 130.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 130.62 | 130.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 120.62 | 120.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 72.76 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 63.26 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 63.26 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 |
|----------------|-------|---------|------------|----------|---------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 3160.77 | 158.2 | 3002.58 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 |
| | 20113 | | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011308 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011399 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 2,903.2 | 0 | 2,903.2 | 0 | 0 | 0 |
| | 20603 | | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2060399 | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 |
| | 20604 | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2060499 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2080504 | 26.09 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 120.62 | 117.5 | 3.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 72.78 | 0 | 72.78 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 63.28 | 0 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 63.28 | 0 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

金额单位：万元

| 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 | 3160.76 | 一、一般公共服务支出 | 13.48 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | |
| | | 三、国防支出 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 2903.2 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.1 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.96 | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 130.62 | |

| | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|--|
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 72.78 | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.63 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十二、其他支出 | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 3160.76 | 本年支出合计 | 3160.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.62 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.64 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| 总计 | 3168.4 | 总计 | 3168.4 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 | 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 |
| | 合计 | 7.64 | 7.62 | 0.02 | 3,160.76 | 158.2 | 3,002.56 | 3,160.77 | 158.2 | 3,002.58 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---|---|---|---|
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 13.48 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 13.48 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 9.15 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 2,903.2 | 0 | 2,903.2 | 2,903.2 | 0 | 2,903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 0 | 0 | 0 | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 0 | 0 | 0 | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 2,803.2 | 0 | 2,803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 26.09 | 0 | 26.09 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|---|---|
| | 离退休 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 0 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 7.62 | 7.62 | 0 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 7.62 | 7.62 | 0 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 130.62 | 117.5 | 13.12 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 7.62 | 7.62 | 0 | 120.62 | 117.5 | 3.12 | 120.62 | 117.5 | 3.12 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.02 | 0 | 0.02 | 72.76 | 0 | 72.76 | 72.78 | 0 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|---|------|-------|------|-------|-------|------|-------|---|---|---|---|
| 21602 | 商业流通事务 | 0.02 | 0 | 0.02 | 63.26 | 0 | 63.26 | 63.28 | 0 | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.02 | 0 | 0.02 | 63.26 | 0 | 63.26 | 63.28 | 0 | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79 | 0 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 | 47.19 | 302 | 商品和服务支出 | 9.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.63 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.18 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.45 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.16 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险费 | 5.02 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 1.79 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.79 | 30212 | 因公出国（境）费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|------------|--|
| | | | | 用 | | | 更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.37 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 9.86 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.37 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 74.13 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.89 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|---------------|--|-------|------------------------|--|------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | 148.56 | 公用经费合计 | | | | | | | 9.64 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市谯城区药业发展促进中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：亳州市谯城区药业发展促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 亳州市谯城区药业发展促进中心 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 3168.4 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 3168.4 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 384.31 万元，下降 10.8%，主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3160.76 万元，其中：财政拨款收入 3160.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3160.77 万元，其中：基本支出 158.2 万元，占 5.0%；项目支出 3002.58 万元，占 95.0%；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 3168.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3168.4 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 384.31 万元，下降 10.8%，主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

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 3160.76 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 385.32 万元，下降 10.9%。主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

（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 3160.77 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384.29 万元，下降 10.8%。主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

（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 3160.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.48 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 2903.2 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 31.1 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 1.96 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 130.62 万元，占 4.1%；商业服务业（类）等支出 72.78 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 7.63 万元，占 0.2%。

（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 104.3 万元，支出决算为 3160.77 万元，完成年初预算的 3030.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整，追加 2982.7 万元。其中：基本支出 158.2 万元，占 5.0%；项目支出 3002.58 万元，占

95.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 4.33 元。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 9.15 元。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2803.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 2803.2 元。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 100 元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 274.6%，决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员去世一人，发放抚恤金 15.8 万元。

6. 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 7.2 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位去世一人。

7. 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 10 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 18.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算的调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是预算的调整。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 53.1 万元，支出决算为 120.62 万元，完成年初预算的 227.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度一次性工作奖励的发放。

10. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 63.28 万元，完成年初预算的 703.1%，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 60 万元。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加 9.5 万元。

13. 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 4.3 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 157.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度一次性工作奖励的发放产生的公积金的调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 76.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算的调整。

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 158.2 万元，其中：人员经费 148.56 万元，主要包括：基本工资 17.63 万元、津贴补贴 12.18 万元、奖金 1.45 万元、伙食补助费 2.16 万元、机关事业单位基本养老保险费 5.02 万元、职工基本医疗保险缴费 1.79 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 6.79 万元、离休费 9.86 万元、抚恤金 15.76 万元、生活补助 1.62 万元、奖励金 74.13 万元；公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费 2.59 万元、印刷费 0.61 万元、电费 0.07 万元、邮电费 1.33 万元、物业管理费 0.28 万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费用 3.89 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区药业发展促进中心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，亳州市谯城区药业发展促进中心机关运行经费支出 5.38 万元，比 2018 年减少 3.45 万元，下降 39.07%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区药业发展促进中心政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市谯城区药业发展促进中心共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 25.4 万元，占项目预算总额的 0.9%。项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“政府购买服务、办公楼维修费、药业企业振兴与提升”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 25.4 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价

情况看，项目绩效情况评价为满意，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

亳州市谯城区药业发展促进中心在 2019 年度部门决算中公开“政府购买服务、办公楼维修费、药业企业振兴与提升”等 3 个项目绩效自评结果。

政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 48.44%。主要产出和效果：通过项目实施，政府购买服务人员工资金额正常拨付。发现的主要问题：项目预算编制不够谨慎。下一步改进措施：谨慎编制项目预算。

办公楼维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，办公楼维修。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

药业企业振兴与提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 36.67%。主要产出和效果：通过项目实施，完成年度企业管理人员培训工作 2 次。发现的主要问题：项目经费支出不够及时。下一步改进措施：及时完成项目经费的支出。

公开上述项目的绩效自评表。（附件 1 中列示）

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。