

谯城区药业发展促进中心  
2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2021 年主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 谯城区药业发展促进中心 2021 年收支总表
2. 谯城区药业发展促进中心 2021 年收入总表
3. 谯城区药业发展促进中心 2021 年支出总表
4. 谯城区药业发展促进中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 谯城区药业发展促进中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 谯城区药业发展促进中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区药业发展促进中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区药业发展促进中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区药业发展促进中心 2021 年项目支出表
10. 谯城区药业发展促进中心 2021 年政府采购支出表
11. 谯城区药业发展促进中心 2021 年政府购买服务支

出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2021 年收支总表的说明
- 2.关于 2021 年收入总表的说明
- 3.关于 2021 年支出总表的说明
- 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2021 年项目支出表的说明
- 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

贯彻执行中央、省、市、区关于药业工作的方针、政策、法律法规；编制全区药业发展规划，组织制订有关药业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查；指导、协调全区中药材种植、加工、科研、销售工作；指导、协调中药材生产经营；做好药业产业化专项资金的管理和使用工作；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；做好药业企业有关人员的培训工作，推动药业企业技术创新和产学研结合；做好药业经济的预测监测工作，及时向区委区政府提供决策依据；承担区现代中药产业发展委员会办公室的日常工作；负责区委、区政府和区现代中药产业发展委员会交办的其它任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区药业发展促进中心 2021 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区药业发展促进中心	参公事业单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

### **三、2021 年度主要工作任务**

（一）加强对各类中药材合作社、中药材专业村的指导，形成覆盖全区域的地产中药材流通网络。推广中药材初加工新技术、新工艺、新设备。探索推进中药材初加工产业园区建设。

（二）重点引进 1 家药品研发平台或第三方检验检测机构。

（三）加强全区药业企业和药业企业经营管理人员培训，全年培训两次。

（四）完成药品技术转让或委托加工受理协议品种共 10 个以上。

（五）积极开发创新药品种，引进国内独家代理品种 2 个以上，力争中医药制造业产值突破 220 亿元。

（六）加强谯城现代中药产业集聚基地建设，谋划现代中药产业项目 10 个以上。

（七）推进谯城区中药材质量溯源信用综合监管服务体系建设。

（八）完成区委区政府下达的招商引资任务。

## 第二部分 2021 年部门预算表

预算公开表 1

### 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	248.65	一、一般公共服务	109.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	15.73
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	8.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	110.10
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	5.36
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二三零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	
		（二三三）债务发行费用支出	
本年收入合计	248.65	本年支出合计	248.65
上年结余收入		结转下年	
收入总计	248.65	支出总计	248.65

## 2021 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	248.65		248.65									
201	一般公共服务支出	109.00		109.00									
20113	商贸事务	109.00		109.00									
2011399	其他商贸事务支出	109.00		109.00									
208	社会保障和就业支出	15.73		15.73									
20805	行政事业单位养老支出	15.73		15.73									
2080501	行政单位离退休	10.01		10.01									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.72		5.72									

210	卫生健康支出	8.47		8.47									
21011	行政事业单位医疗	8.47		8.47									
2101101	行政单位医疗	8.39		8.39									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07									
213	农林水支出	110.10		110.10									
21301	农业农村	110.10		110.10									
2130101	行政运行（农业农村）	110.10		110.10									
221	住房保障支出	5.36		5.36									
22102	住房改革支出	5.36		5.36									
2210201	住房公积金	4.29		4.29									
2210202	提租补贴	1.07		1.07									



## 2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	248.65	135.75	112.90
201	一般公共服务支出	109.00		109.00
20113	商贸事务	109.00		109.00
2011399	其他商贸事务支出	109.00		109.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	110.10	106.20	3.90
21301	农业农村	110.10	106.20	3.90
2130101	行政运行（农业农村）	110.10	106.20	3.90
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

预算公开表 4

## 2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数 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
一、上年结转		一、本年支出	248.65	248.65		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	109.00	109.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防				
		（四）公共安全				
二、本年收入	248.65	（五）教育				
（一）一般公共预算拨款	248.65	（六）科学技术				
经常收入预算拨款	248.65	（七）文化体育与传媒				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	15.73	15.73		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康	8.47	8.47		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				

		(十三) 农林水事务	110.10	110.10		
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融监管等事务支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 国土资源气象等事务				
		(二十一) 住房保障支出	5.36	5.36		
		(二十二) 粮油物资管理事务				
		(二十四) 灾害防治与应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(二二零) 转移性支出				
		(二三一) 债务还本支出				
		(二三二) 债务付息支出				
		(二三三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	248.65	支出总计	248.65	248.65		

预算公开表 5

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	248.65	135.75	112.90
201	一般公共服务支出	109.00		109.00
20113	商贸事务	109.00		109.00
2011399	其他商贸事务支出	109.00		109.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	110.10	106.20	3.90
21301	农业农村	110.10	106.20	3.90
2130101	行政运行（农业农村）	110.10	106.20	3.90
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	

2210201	住房公积金	4.29	4.29	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

## 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	135.73
301	工资福利支出	104.01
30101	基本工资	18.71
30102	津贴补贴	11.72
30103	奖金	1.56
30106	伙食补助费	2.16
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	4.29
30115	乡镇工作补贴	
30199	其他工资福利支出	57.20
302	商品和服务支出	14.42
30201	办公费	6.74
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.38
30299	其他商品和服务支出	1.20

303	对个人和家庭的补助	17.32
30301	离休费	9.75
30302	退休费	0.26
30303	退职(役)费	
30305	生活补助	1.51
30306	救济费	
30307	医疗费补助	5.81
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	





## 2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯城区药业发展促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 9

2021 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			112.90	112.90							
	仿制药专项工作经费	谯城区药业发展促进中心	10.00	10.00							
	劳务派遣人员工资	谯城区药业发展促进中心	3.90	3.90							
	谯城区	谯城区	90.00	90.00							

	质量溯源信用“三码合一”综合监管服务体系建设规划方案	药业发展促进中心									
	药企业振兴与提升	淮城区药业发展促进中心	9.00	9.00							

## 2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注：谯城区药业发展促进中心没有政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 11

## 2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计		93.90	93.90	93.90			
030	谯城区 药业发展 促进中心		93.90	93.90	93.90			
030001	谯城 区药业发 展促进中 心		93.90	93.90	93.90			
			3.90	3.90	3.90			
			90.00	90.00	90.00			

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2021 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则, 谯城区药业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区药业发展促进中心 2021 年收支总预算 248.65 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入 248.65 万元。支出 248.65 万元, 包括: 一般公共服务支出 109.00 万元、社会保障和就业支出 15.73 万元、卫生健康支出 8.47 万元、农林水事务支出 110.10 万元、住房保障支出 5.36 万元等。

#### **二、关于 2021 年收入总表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年收入预算 248.65 万元, 其中**一般公共预算拨款收入** 248.65 万元, 占 100%, 与上年相比增长 124.18 万元, 增长 99.77%, 增长的原因是项目的增加;**政府性基金预算收入** 0 万元, 与上年相比持平, 持平的原因是本单位没有安排政府性基金预算收入;**国有资本经营预算收入 0 万元**, 与上年相比持平, 持平的原因是本单位没有安排国有资本经营预算收入;。

#### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年支出预算 248.65 万元, 与上年相比增长 124.18 万元, 增长 99.77%, 增长的原因是项目的增加。其中, 基本支出 135.75 万元, 占 54.59%, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

等；项目支出 112.90 万元，占 45.41%，主要用于完成仿制药专项工作经费、劳务派遣人员工资、谯城区质量溯源信用“三码合一”综合监管服务体系建设规划方案、药业振兴与提升等支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年财政拨款收支预算 248.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 248.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 248.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 109.00 万元，占 43.83%；社会保障和就业支出 15.73 万元，占 6.33%；卫生健康支出 8.47 万元，占 3.41%；农林水事务支出 110.10 万元，占 44.28%；住房保障支出 5.36 万元，占 2.15%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

谯城区药业发展促进中心 2021 年一般公共预算拨款 248.65 万元，与上年相比增长 124.18 万元，增长 99.77%，增长的原因是项目的增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务 109.00 万元，占 43.83%；社会保障和就业支出 15.73 万元，占 6.33%；医疗健康支出 8.47 万元，

占 3.41%；农林水事务支出 110.10 万元，占 44.28%；住房保障支出 5.36 万元，占 2.15%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

#### **1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

2021 年预算 109.00 万元,与上年相比增长 90.00 万元,增长 473.68%，增长的原因是项目的增加。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

2021 年预算 10.01 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 0.59%，减少的原因是相关费用减少。

#### **3. 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）**

2021 年预算 5.72 万元，与上年相比增长 0.18 万元，增长 3.25%，增长的原因是新增退休人员一名。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2021 年预算 8.39 万元，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.11%，减少的原因是相关费用减少。

#### **5. 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）**

2021 年预算 0.07 万元，与上年相比持平，持平的原因是预算无变化。

#### **6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）**



2021 年预算 110.10 万元, 与上年相比增长 49.9 万元, 增长 82.89%, 增长的原因是项目的增加。

#### **7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)**

2021 年预算 4.29 万元, 与上年相比增加 0.14 万元, 增长 3.37%, 增长的原因是工资的增加。

#### **8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)**

2021 年预算 1.07 万元, 与上年相比增加 0.03 万元, 增长 2.88%, 增加的原因是工资的增加。

### **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年一般公共预算基本支出 135.75 万元, 其中, 人员经费 121.33 万元, 公用经费 14.42 万元。

(一) 人员经费 121.33 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 14.42 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年政府性基金预算拨款

0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年预算共安排项目支出 112.90 万元，与上年相比增长 74.4 万元，增长 194.03%，主要原因是项目的增加。

主要包括：本年财政拨款安排 112.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 112.90 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区药业发展促进中心2020年政府购买服务预算总额 93.90 万元，共有 2 个项目。与上年相比增长 90.40 万元，增长 2582.58%%，主要原因是项目的增加。其中，一般公共预算安排 93.90 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “仿制药专项工作经费” 项目。**

##### **(1) 项目概述。**

根据区政府文件要求，区政府成立亳州市谯城区仿制药一致性评价推进工作领导小组，办公室设立在谯城区药业发展促进中心，承担领导小组日常工作，设立专业技术指导小组，建立协调推进机制，加强相关部门的信息互通和工作协调，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。并委托第三方机构对企业专项资金使用账目每半年记性审计核查。

##### **(2) 立项依据。**

《亳州市谯城区人民政府办公室关于成立亳州市谯城区仿制药一致性评价推进工作领导小组的通知》（谯政办秘〔2019〕 23 号）。、

(3) 实施主体。

亳州市谯城区药业发展促进中心。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

根据区政府文件要求, 区政府成立亳州市谯城区仿制药一致性评价推进工作领导小组, 办公室设立在谯城区药业发展促进中心, 承担领导小组日常工作, 设立专业技术指导小组, 建立协调推进机制, 加强相关部门的信息互通和工作协调, 督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。并委托第三方机构对企业专项资金使用账目每半年记性审计核查。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	仿制药专项工作经费			
实施单位	谯城区药业发展促进中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20.00	年度资金总额:	10.00
	其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	10.00
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标 (2021 年-2023 年)		年度目标	

目标	完成领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对财政奖励资金使用情况进审计核查。				完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况进审计核查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 50%的总体目标	完成 50%的总体目标	数量指标	完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况进审计核查。	完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况进审计核查。
绩效指标	产出指标	质量指标	服务对象满意度	85%		服务对象满意度	85%
			100%完成	100%完成		100%完成	100%完成

	效益指标	社会效益指标	完成领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对财政奖励资金使用情况 进行审计核查。	完成领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对财政奖励资金使用情况 进行审计核查。		完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况 进行审计核查。	完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况 进行审计核查。
		可持续影响指标	完成领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对财政奖励资金使用情况 进行审计核查。	完成领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对财政奖励资金使用情况 进行审计核查。		完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况 进行审计核查。	完成 2021 年领导小组办公室日常工作，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。委托第三方机构对 2021 年的财政奖励资金使用情况 进行审计核查。
		满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	让服务对象满意	让服务对象满意	让服务对象满意

## **(二) 机关运行经费。**

谯城区药业发展促进中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.17 万元，与上年相比减少 8.31 万元，下降 47.54%，主要原因是厉行节约。

## **(三) 政府采购情况。**

谯城区药业发展促进中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

谯城区药业发展促进中心固定资产原值 20.82 万元，与上年相比增长 3.37 万元，增长 19.31%，增长的原因是接受区文体局捐赠的健身设备。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 400 平方米。2、通用设备 11 台（套）。3、家具、用具、装具 5 台（套）。4、专用设备 5 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2021 年，谯城区药业发展促进中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 112.90 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

六、“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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。