

附件 4

2023 年度安化县中医药健康产业发展服务中心整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县中医药健康产业发展服务中心



2024 年 06 月 19 日

2023年度安化县中医药健康产业发展服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023 年度重点工作

遵循财政法规及各项财务规定，本着厉行节约的原则，完成 2023 年工作要点既定的工作任务，全县中医药健康产业力争出产中药材 12 万吨，实现综合产值 40 亿元，工业产值达 8.8 亿元；工业税收突破 1000 万元。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年度整体支出总额 464.84 万元，其中财政拨款收入 464.84 万元，占总收入的 100%。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、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。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、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出246.28万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出191.26万元，商品和服务支出232.21万元，对个人和家庭支出9.99万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成5.71万元，比上年减少1.22万元。

(二)项目支出情况

项目支出218.56万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、无形资产购置等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额464.84万元，其中基本支出246.28万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额218.56万元。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

- 1、加强财务管理，严格财务审核。
- 2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。

