

佛坪县中药产业发展服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位职责：负责全县中药材生产监督、品牌建设和协调管理。承担县中药产业发展领导小组办公室日常工作和中药产业技术服务推广工作。贯彻执行各级制定的药业发展战略，全县中药产业发展规划纲要的拟定、中药产业生产计划的制定、任务的分解落实。负责中药产业发展检查指导和中药产业目标任务的考核，中药产业市场调研，药业龙头企业培育及招商引资工作。药业生产相关数据的统计分析，药业技术指导和信息宣传。

机构设置：正科级事业单位。财政全额供养（公益一类），核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名（副科级）。

二、工作任务

（一）建设高标准种植基地

1. 建立优良种子、种苗繁育基地。一是加强与陕西师范大学生命科学院、西北濒危药材资源开发国家工程实验室、西北农林科技大学、陕西理工大学等科研单位的合作，积极推进“佛坪山茱萸研究院”组建工作，优化长角坝镇教场坝山茱萸优质育苗基地，打造优良山茱萸种子、种苗繁育基地1个，开展以山茱萸为主的佛坪道地中药材立体高效生态种植模式研究和示范推广。二是在西岔河镇肖家庄建设秦岭药材种苗繁育基地80亩。

2. 建立规范化的中药材种植基地。以促进中医药产业与现代

农业融合为导向，以药企定制药园和订单式生产为重点，以推进中药材产业提质增效、促进农民收入增长为目标，积极开展有机中药材种植，建设一批管理规范、特色鲜明的道地中药材标准化种植基地。一是在长角坝镇、岳坝镇、西岔河镇建设标准化山茱萸基地 3 个 2000 亩，打造大古坪山茱萸农旅融合观光示范园 1 个，打造岳坝村、三教殿村、迴龙寺村、肖家庄村、沙窝村 5 个山茱萸农旅融合观光示范园 200 亩；二是在岳坝镇女儿坝建设天麻规范种植基地 1 个；三是在石墩河镇下湾打造 100 亩中药材科普基地 1 个、在石墩河镇利川沟打造猪苓规范种植基地 1 个、在石墩河镇后坪打造 100 亩林下淫羊藿种植示范基地 1 个。

3. 推广标准化种植管理技术，推进农机与农艺相结合。一是技术培训，以山茱萸、天麻、猪苓等中药材规范化种植技术培训为主，每季度至少举办 1 次培训，根据中药材种植、采收、加工不同季节时段进行现场技术培训，增产增收。二是引进和推广适宜山地作业的小型轻便农业机械，如采收设备、农药喷药设备、太阳能诱虫灯等设备，在中药材种植、病虫害防治、采收加工等环节节本提效，提升中药材基地机械化生产管理水平。

（二）加快推进中药材全产业链建设

1. 建设中药材产地初加工基地。加大扶持力度，鼓励企业、合作社围绕中药材生产基地，配套建设初加工、干燥、分拣、仓储冷链等设施，提升产品初加工能力。一是将长角坝教场坝村山茱萸加工厂打造成集天麻、猪苓等适生中药材初加工为一体的综

合型中药材初加工基地。更新厂内老旧设备，增置切片设备，完善生产车间、原料库房、加工车间、烘干车间、仓储库房等与之相应的辅助配套设备。二是对岳坝镇山茱萸初加工厂进行设备升级。三是在蒲河流域增建山茱萸标准化加工基地 1 个。

2. 推进精深加工产品研发生产。围绕山茱萸精深加工产业链打造，培育“链主”龙头企业示范引领，持续强化内引外联，促进地方与高校、科研机构合作，鼓励扶持经营主体和生产加工企业技术改造、设备升级、新产品研发，丰富中药材精深加工产品品类，提高产品附加值，不断延伸产业链条。一是加大对县域内中药材加工企业扶持力度，持续推进山茱萸“食药同源”产品开发和生产，激活山茱萸市场，加快推进陕西存善宁生物科技有限公司山茱萸酵素加工厂建设进度，力争早日建成投用，尽快形成规模效应。二是深化与佛坪山茱萸科技小院、陕西佛坪山茱萸功能食品研究工作站、西北农林科技大学等平台合作。三是持续加强与四川德康供应链管理集团有限公司、陕西海翔高原生物科技有限公司、中国华润集团医药商业板块等企业对接，力争与知名药企达成合作，完善中药材全产业链。

（三）品牌建设与市场营销

1. 健全主导中药材——山茱萸标准体系。一是完成佛坪山茱萸 GAP 认证。对佛坪山茱萸按照国家最新标准，开展佛坪山茱萸的产地标准种植和原产地加工认证工作。二是推进佛坪山茱萸有机认证。对佛坪现有 10.6 万亩山茱萸林进行中国、欧盟及日本

三个区域的有机认证，实现采收有机鲜果 6000 吨。三是完成山茱萸中药饮片炮制规范和山茱萸趁鲜切制药材标准的修订。

2. 做优品牌战略顶层设计。以打造大宗道地“秦药”为目标，持续加大中药材培育力度，全力推进中药材品牌建设。持续推进佛坪山茱萸区域公用品牌建设和佛坪山茱萸地理标志运用促进工程项目，谋划推进佛坪猪苓、佛坪天麻等优势品种品牌创建，配合农检中心做好全国绿色食品原料标准化生产基地申报工作。打好佛坪山茱萸“国家地理标志产品”“全国名特优新农产品”特色牌。积极组织参加丝博会、西交会、农高会等招商推介活动，积极开拓线上线下市场，完善物流运输和电商服务体系，扩大佛坪中药材流通空间。

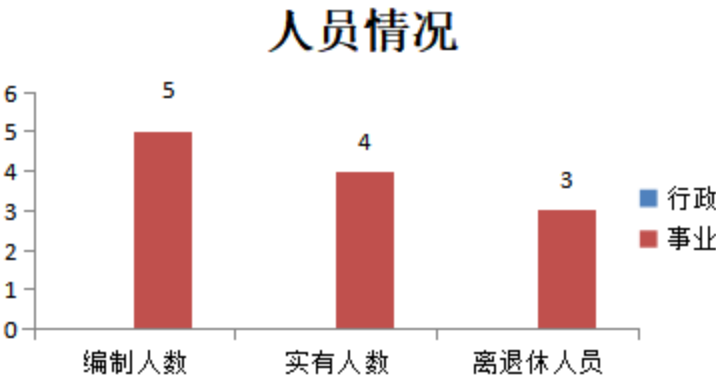
3. 电商销售平台建设。顺应电商及直播带货营销发展潮流，打造佛坪中药材电商销售平台，形成加工、包装、销售“一条龙”服务体系。让更多客户了解佛坪道地中药材，拓宽销售渠道，促进农户增加收入。

4. 积极推动中医康养产业发展。一是大力实施农文旅延链行动，将林下中药经济发展与生态旅游有机结合，培育“林下经济+森林康养+药材研学”等新业态，开辟中药材特色健康旅游精品路线，打造大湾山茱萸药旅融合示范园 1 个。二是大力弘扬健康养生新文化，开辟中药材种植体验、中药文化和药食养生、鲜药配方、康体等服务类项目促进文化旅游与中药产业融合发展。将药膳、药浴、药熏、新起点生活方式等现代康养方式引进佛坪中

药材产业发展基地，着力打造集中药材观赏、种植、科普、体验于一体的中医药生态旅游康养基地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 50.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.88 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费增多；本单位当年预算支出 50.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.88 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 50.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.88 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费增多；本单位当年财政拨款支出 50.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.88 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费增多。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.88 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是人员工资调整增加，人员经费增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 50.88 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.18 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.21 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是人员工资调整增加，相应人员经费增多；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.60 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是人员工资调整增加，相应人员经费增多；

（4）事业单位医疗支出（2101102）1.91 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员工资调整增加，相应人员经费增多；

(5)事业运行支出(2130104)37.07万元,较上年增加4.09万元,主要原因是人员工资调整增加,相应人员经费增多;

(6)住房公积金支出(2210201)3.91万元,较上年增加0.51万元,主要原因是人员工资调整增加,相应人员经费增多。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出50.88万元,其中:

工资福利支出(301)47.94万元,较上年增加5.64万元,原因是人员工资调整增加,相应人员经费增多;

商品和服务支出(302)2.94万元,较上年增加0.02万元,原因是人员工资调整增加,相应工会经费增多。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出50.88万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)50.88万元,较上年增加5.66万元,主要原因是人员工资调整增加,人员经费增多。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.26 万元，减少 100%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.26 万元，减少 100%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待次数和标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.88 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.94 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资调整增加，相应工会经费增多。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、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支出。

三、商品服务支出：日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县中药产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	508829.91	一、部门预算	508829.91	一、部门预算	508829.91	一、部门预算	508829.91
1、财政拨款	508829.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508829.91	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	508829.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	479414.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	29415.44	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	508829.91
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79940.16	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19072.56	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	370747.11	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房城镇支出	39070.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	508829.91	本年支出合计	508829.91	本年支出合计	508829.91	本年支出合计	508829.91
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	508829.91	一、财政拨款	508829.91	一、财政拨款	508829.91	一、财政拨款	508829.91
1、一般公共预算拨款	508829.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508829.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	479414.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29415.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	508829.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79940.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	19072.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	370747.11	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	39070.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	508829.91	本年支出合计	508829.91	本年支出合计	508829.91	本年支出合计	508829.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	508829.91	支出总计	508829.91	支出总计	508829.91	支出总计	508829.91

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	508,829.91	479,558.47	29,271.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	79,940.16	78,140.16	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,940.16	78,140.16	1,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,093.44	52,093.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,046.72	26,046.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,072.56	19,072.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,072.56	19,072.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,072.56	19,072.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	370,747.11	343,275.67	27,471.44	0.00	
21301	农业农村	370,747.11	343,275.67	27,471.44	0.00	
2130104	事业运行	370,747.11	343,275.67	27,471.44	0.00	
221	住房保障支出	39,070.08	39,070.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39,070.08	39,070.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39,070.08	39,070.08	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			508,829.91	479,558.47	29,271.44		
301	工资福利支出			479,414.47	479,414.47	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,296.00	160,296.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,128.00	133,128.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,093.44	52,093.44	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,046.72	26,046.72	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,072.56	19,072.56	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,627.67	4,627.67	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,070.08	39,070.08	0.00		
302	商品和服务支出			29,415.44	144.00	29,271.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,868.48	0.00	5,868.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,402.96	0.00	7,402.96		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	508,829.91	479,558.47	29,271.44	
208	社会保障和就业支出	79,940.16	78,140.16	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,940.16	78,140.16	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,093.44	52,093.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,046.72	26,046.72	0.00	
210	卫生健康支出	19,072.56	19,072.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,072.56	19,072.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,072.56	19,072.56	0.00	
213	农林水支出	370,747.11	343,275.67	27,471.44	
21301	农业农村	370,747.11	343,275.67	27,471.44	
2130104	事业运行	370,747.11	343,275.67	27,471.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39,070.08	39,070.08	0.00	
22102	住房改革支出	39,070.08	39,070.08	0.00	
2210201	住房公积金	39,070.08	39,070.08	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			508,829.91	479,558.47	29,271.44	
301	工资福利支出			479,414.47	479,414.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,296.00	160,296.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,128.00	133,128.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,093.44	52,093.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,046.72	26,046.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,072.56	19,072.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,627.67	4,627.67	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,070.08	39,070.08	0.00	
302	商品和服务支出			29,415.44	144.00	29,271.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,868.48	0.00	5,868.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,402.96	0.00	7,402.96	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		佛坪县中药产业发展服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资按时发放、社会保障缴费按期缴纳	47.95	47.95		
	公用经费	保障单位日常运转支出	2.93	2.93		
	金额合计		50.88	50.88		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员基本工资、绩效工资、津补贴等各项经费按时足额发放，社会保障缴费按期缴纳； 目标2：保障单位中药产业发展相关工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工资、社保缴费等人员经费		47.95万元	10
			公用经费		2.93万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费保障人数		4	5
		质量指标	组织、协调、指导中药产业发展相关工作		按时完成各项工作	10
		时效指标	计划时间内完成中药产业发展重大活动		98%	10
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转		保障资金安全	15
		社会效益指标	确保单位正常运转，完成各项工作任务带来的社会效益		保障资金安全	10
		可持续影响指标	确保单位正常运转，完成各项工作任务的可持续影响		促进各项工作任务完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中药工作开展的满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总 额:			
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨 款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。