

佛坪县中药产业发展服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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

按照“抓龙头、建基地、创品牌、兴产业”总体思路，聚焦短板弱项，精准施策发力，重点推进以下五项工作：

（一）聚力基地建设，夯实产业发展根基。一是强化技术赋能。组建省市级专家、科技特派员与本土骨干相结合的服务团队，开展“田间课堂”培训15场、线上指导260次以上，培育新型职业农民350人以上，发放标准化种植技术手册5000份。二是扩大标准化种植规模。新增山茱萸规范化垦抚管理面积1万亩，总面积达7万亩；建设天麻育种及林下、室内示范点3个，推广优质种源和标准化栽培技术，提升单产和品质。三是完善基础设施补短板。在核心产区新建灌溉设施、田间道路，配套建设小型冷链仓储设施，解决灌溉难、运输难、储存难问题。

（二）聚力加工升级，提升产品附加值。一是优化加工布局。规划新建1个20亩的山茱萸标准化深加工基地，改造升级现有2处初加工基地，新增深

加工生产线2条，推动精深加工产品占比提升至25%以上。二是深化产品研发。依托现有加工基地，开发山茱萸果酒、保健茶、冻干饮片等产品3-5款，延伸产业链，提升产业附加值。三是推进绿色加工。推广节能降耗、环保减排加工技术，实现加工环节绿色化、低碳化发展。

（三）聚力校地合作，强化科技支撑引领。一是深化校地合作协同攻关。与中国农业大学佛坪山茱萸科技小院、西北农林科技大学签订长期合作协议，共建研发中心1个，围绕种植管理瓶颈、产品功效挖掘、质量标准制定等开展联合攻关。二是健全标准体系。联合科研院所制定涵盖有效成分含量、农残指标、加工工艺、仓储条件的全维度分级标准，细分品质等级，同步明确各等级价格形成机制。三是加速成果转化。开发面向大众消费的便捷化终端产品，重点推进山茱萸复合原浆、膳食补充剂等新产品中试及产业化，力争年内1-2款新产品上市销售。四是培育人才队伍。通过“校地共建”“订单培养”等模式，引进和培育中药材专业技术人才，充实产业发展人才力量。

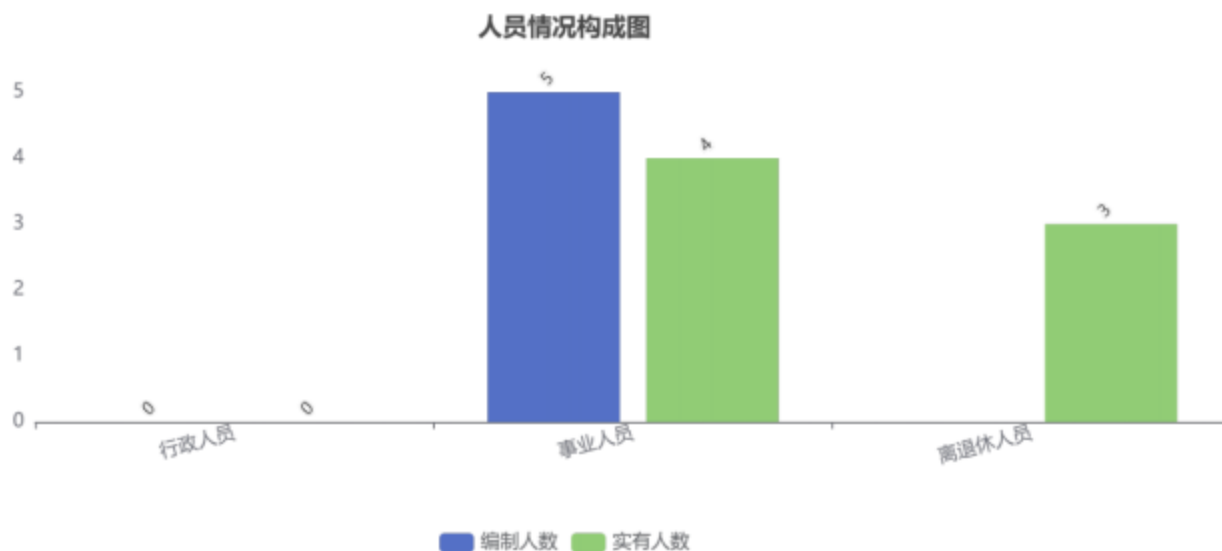
（四）聚力主体培育，拓宽市场销售渠道。一是做好招商引资和主体培育。加快推进苏州李良济健康产业有限公司、陕西新雨丹中药材生物科技有限公司、杭州众盛达企业管理合伙企业等企业合作项目落地佛坪，不断充实山茱萸产品矩阵。重点培育本土“链主”龙头企业3个，增强带动能力（佛坪县浓情食品饮料有限责任公司、佛坪县国宝岭生态农业发展有限公司、陕西存善宁生物科技有限公司）。二是构建多元市场体系，组织企业参加中国中药材交易会、杨凌农高会等展会10场次以上，对接携程、阿里、京东等电商平台和大型医药企业，争取集团订单3-5个，线上销售额占比达18%以上。三是开发线上线下一体化交易平台。线上集成供需对接、竞价交易、物流调度、金融服务等功能，引入大数据算法实现精准产销匹配，降低交易成本；线下建设展示体验中心，配套样品检测、商务洽谈等服务，培育本地经纪人队

伍，打造实体交易枢纽，提升市场议价能力。四是完善利益联结。推广“村集体+企业+合作社+农户”合作模式，优先鼓励收购企业以统购统销和订单农业为主，建立保底收购、利润分红等利益共享机制，保障农户稳定收益。

（五）聚力品牌打造，提升产业影响力。一是强化品牌培育。制定佛坪山茱萸区域公用品牌推广应用方案，规范地理标志使用，统一品牌形象、包装设计和质量标准，推动“区域公用品牌+‘黄+熊猫’”双品牌联动，形成品牌矩阵。二是加大宣传推广。借力苏陕协作、中央网信办帮扶等机遇，通过央视、省级媒体及新媒体平台开展全方位宣传，举办山茱萸文化旅游节1次，提升道地药材知名度，促进农文旅深度融合。三是加强质量监管。建立健全山茱萸生产档案管理制度，搭建覆盖中药材种植、加工、销售全链条溯源系统，严厉打击以次充好、假冒伪劣等行为，维护品牌形象。

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55.38万元，其中一般公共预算拨款收入55.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.50万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加；本单位当年预算支出55.38万元，其中一般公共预算拨款支出55.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.50万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入55.38万元，其中一般公共预算拨款收入55.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.50万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加；本单位财政拨款支出55.38万元，其中一般公共预算拨款支出55.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.50万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

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55.38万元，较上年增加4.50万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

（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55.38万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.18万元，较上年无增减。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.68万元，较上年增加0.47万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，基本养老保险缴费费用相应增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.84万元，较上年增加0.24万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，职业年金缴费费用相应增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.10万元，较上年增加0.19万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，事业单位医疗缴费费用相应增加。

5. 事业运行(2130104)40.32万元，较上年增加3.24万元，增长8.74%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

6. 住房公积金(2210201)4.26万元，较上年增加0.36万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，住房公积金缴费费用相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出55.38万元，其中：

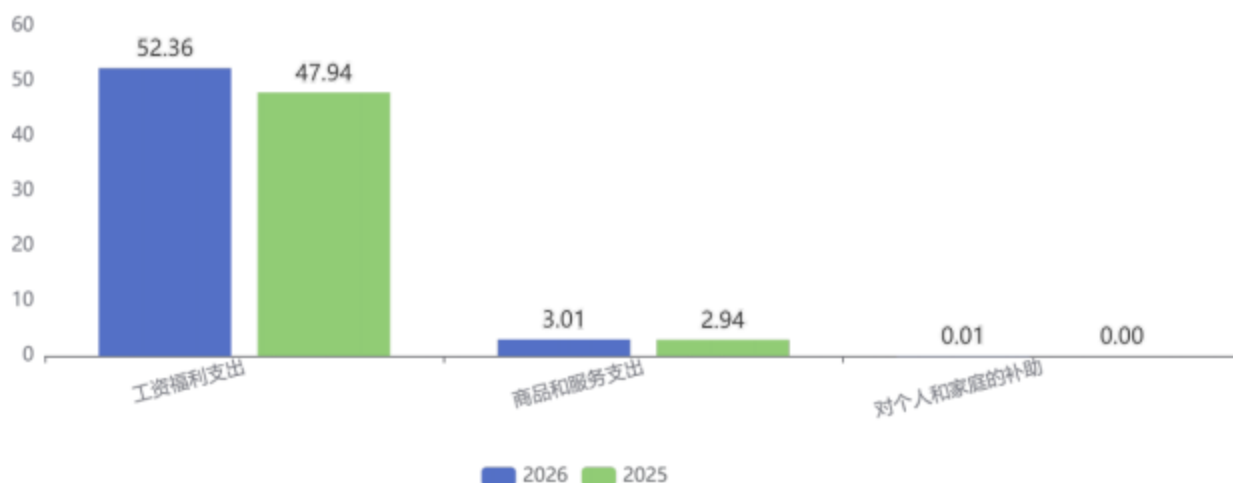
（1）工资福利支出(301)52.36万元，较上年增加4.42万元，增长9.21%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)3.01万元，较上年增加0.07万元，增长

2.38%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，工会经费、培训费等相应增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：部门经济分类科目变化，本年度将福利费纳入对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

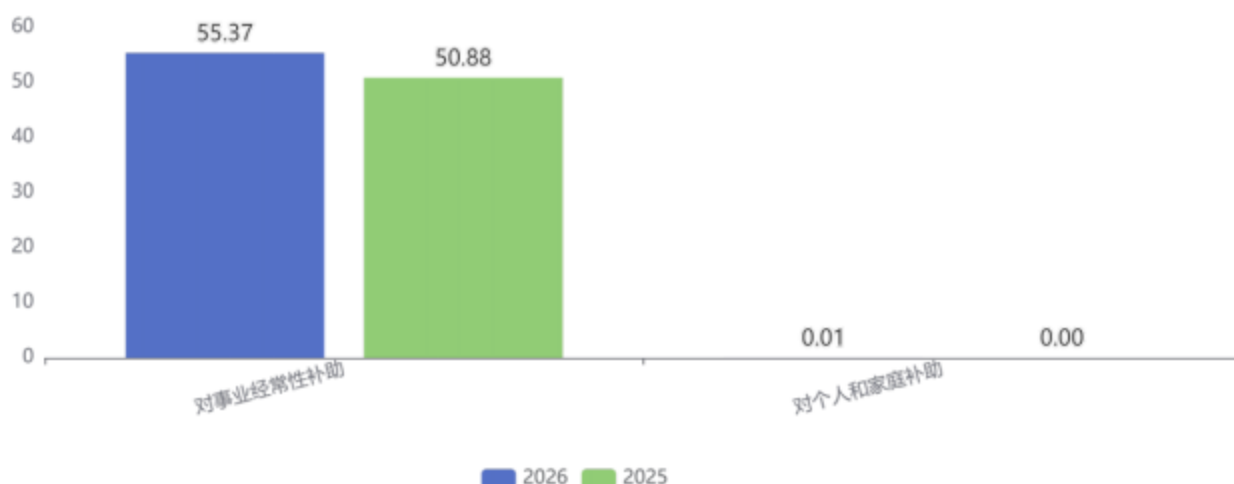


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.38万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)55.37万元，较上年增加4.49万元，增长8.82%，增长的主要原因是：根据政策规定进行了工资普调，以及因年度正常增资导致的人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：部门经济分类科目变化，本年度将福利费纳入对个人和家庭的补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.01万元，较上年增加0.08万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，工会经费、培训费等相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费: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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	553835.77	一、部门预算	553835.77	一、部门预算	553835.77	一、部门预算	553835.77
1、财政拨款	553835.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553835.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	553835.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	523575.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30116.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553691.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37050.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20998.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	403161.07	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42625.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	553835.77	本年支出合计	553835.77	本年支出合计	553835.77	本年支出合计	553835.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	553835.77	支出总计	553835.77	支出总计	553835.77	支出总计	553835.77

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	553835.77	553835.77										
845	佛坪县农业农村局	553835.77	553835.77										
845017	佛坪县中药产业发展服务中心	553835.77	553835.77										

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	553835.77	553835.77								
845	佛坪县农业农村局	553835.77	553835.77								
845017	佛坪县中药产业发展服务中心	553835.77	553835.77								

单位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	553835.77	一、财政拨款	553835.77	一、财政拨款	553835.77	一、财政拨款	553835.77
1、一般公共预算拨款	553835.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553835.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	523575.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30116.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553691.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87050.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	144.00
		10、卫生健康支出	20998.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	403161.07	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42625.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	553835.77	本年支出合计	553835.77	本年支出合计	553835.77	本年支出合计	553835.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	553835.77	支出总计	553835.77	支出总计	553835.77	支出总计	553835.77

单位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	553835.77	523719.53	30116.24		
208	社会保障和就业支出	87050.88	85250.88	1800.00		
20805	行政事业单位养老支出	87050.88	85250.88	1800.00		
2080502	事业单位离退休	1800.00		1800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56833.92	56833.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28416.96	28416.96			
210	卫生健康支出	20998.38	20998.38			
21011	行政事业单位医疗	20998.38	20998.38			
2101102	事业单位医疗	20998.38	20998.38			
213	农林水支出	403161.07	374844.83	28316.24		
21301	农业农村	403161.07	374844.83	28316.24		
2130104	事业运行	403161.07	374844.83	28316.24		
221	住房保障支出	42625.44	42625.44			
22102	住房改革支出	42625.44	42625.44			
2210201	住房公积金	42625.44	42625.44			

单位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			553835.77	523719.53	30116.24		
301	工资福利支出			523575.53	523575.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185520.00	185520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160.00	32160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137532.00	137532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56833.92	56833.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28416.96	28416.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20998.38	20998.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6568.83	6568.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42625.44	42625.44			
302	商品和服务支出			30116.24		30116.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12855.20		12855.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6461.04		6461.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00		
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00			

单位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	553835.77	523719.53	30116.24	
208	社会保障和就业支出	87050.88	85250.88	1800.00	
20805	行政事业单位养老支出	87050.88	85250.88	1800.00	
2080502	事业单位离退休	1800.00		1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56833.92	56833.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28416.96	28416.96		
210	卫生健康支出	20998.38	20998.38		
21011	行政事业单位医疗	20998.38	20998.38		
2101102	事业单位医疗	20998.38	20998.38		
213	农林水支出	403161.07	374844.83	28316.24	
21301	农业农村	403161.07	374844.83	28316.24	
2130104	事业运行	403161.07	374844.83	28316.24	
221	住房保障支出	42625.44	42625.44		
22102	住房改革支出	42625.44	42625.44		
2210201	住房公积金	42625.44	42625.44		

单位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)

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			553835.77	523719.53	30116.24	
301	工资福利支出			523575.53	523575.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185520.00	185520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32160.00	32160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137532.00	137532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56833.92	56833.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28416.96	28416.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20998.38	20998.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6568.83	6568.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42625.44	42625.44		
302	商品和服务支出			30116.24		30116.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12855.20		12855.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6461.04		6461.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00		

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

(2026年度)

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	52.37万元	52.37万元		
	公用经费	保障单位日常运转支出	3.01万元	3.01万元		
金额合计			55.38万元	55.38万元		
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	52.37万元	10	
			公用经费	3.01万元	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费金额	55.38万元	10	
		质量指标	财务管理、人事管理、内控制度建设、执行情况	制定健全的财务制度并严格执行	10	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	单位财政供养人员收入稳定增长	100%	10	
		社会效益指标	服务群众能力增强, 有序推进中药产业发展	有所提升	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转	长期稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥98%	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

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	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