

**广元市中医药发展服务中心**  
**2026 年单位预算公开**

## 目录

第一部分 广元市中医药发展服务中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 广元市中医药发展服务中心 2026 年单位预算情况说 明.....	4
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 广元市中医药发展服务中心 2026 年单位预算表.....	13
一、部门收支总表.....	14
二、部门收入总表.....	16
三、部门支出总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算支出预算表.....	23
七、一般公共预算基本支出预算表.....	24
八、一般公共预算项目支出预算表.....	28
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十、政府性基金预算支出预算表.....	30
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	31
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	32

十三、部门预算项目绩效目标表.....	33
---------------------	----

# **第一部分 广元市中医药发展服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市中医药发展服务中心职能简介

具体承担中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作。

### （二）广元市中医药发展服务中心 2026 年重点工作

一是提升中药材产业发展水平。大力发展道地性、规模化、全链条中医药产业，做大做强茯苓、天麻、淫羊藿、黄连等道地中药材品种。加强中药材溯源体系建设，指导“赤健天麻”积极开展 GAP 建设，茯苓产业认真执行“352 示范工程”认定标准。积极建设“天府森林粮库”现代产业基地、现代农（林）业园区，支持基础条件较好的县（区）积极争创中医药产业发展重点县。

二是推进中医药工业提质增效。加大本土企业培育力度，指导欣徽语中药等企业做好资质认证和企业进规工作。重点推动紫丹源药业中药饮品生产加工及川明参种植基地项目竣工投产，高原明珠制药、松善堂健康科技等企业充分释放产能。加快推进我市创建川北区域医疗机构中药制剂中心。指导经开区深化与国家发改委国际中心的合作，推动四川（广元）中医药产业国际创新园区加快建设，打造特色鲜明、集聚发展的中医药产业集群。

三是推进药旅融合发展。结合广元特色和地域特点，以曾家山、剑门关、唐家河等知名文化旅游地为依托，宣传推介我市 7 条中医药健康旅游精品路线。结合“四季游广元”、中医药文化节、中医药展会等宣传推介活动，推介中医药康养旅游服务产品

和传统医药非遗项目，扩宽销售渠道。抓好茯苓、天麻、灵芝等药食同源道地药材开发利用，鼓励研发中药系列面膜、足贴、洗面奶等大健康产品。实施药+美食发展战略，引导本地餐饮酒店利用食药两用药材开发药膳美食，推出党参炖鸡、山葵鱼等药膳菜品，全力打造“广元味道”。

## **二、部门预算单位构成**

本单位隶属于广元市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 0 个。

## **第二部分 广元市中医药发展服务中心 2026 年 单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市中医药发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市中医药发展服务中心 2026 年收支预算总数 125.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.93 万元，主要原因是职工岗位调整和薪级晋升。

### （一）收入预算情况

广元市中医药发展服务中心 2026 年收入预算 125.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.85 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市中医药发展服务中心 2026 年支出预算 125.85 万元，其中：基本支出 119.85 万元，占 95.23%；项目支出 6 万元，占 4.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市中医药发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 125.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.93 万元，主要原因是职工岗位调整和薪级晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.95 万元、卫生健康支出 107.71 万元、住房保障支出 8.19 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市中医药发展服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 125.85 万元，比 2025 年预算数增加增加 8.93 万元，主要原因是职工岗位调整和薪级晋升。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 9.95 万元，占 7.9%；卫生健康支出 107.71 万元，占 85.59%；住房保障支出 8.19 万元，占 6.51%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 9.58 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.37 万元，主要用于除机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.08 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）其他中医药事务支出（项）2026 年预算数为 104.62 万元，主要用于人员工资和单位运行以及中医药发展工作方面的支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为8.19万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市中医药发展服务中心2026年一般公共预算基本支出119.85万元,其中:

人员经费106.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费13.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市中医药发展服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

##### **(一)公务接待费**

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **(二)公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比下降0.3万

元，主要原因是公务用车因使用时间较长导致短期内无法使用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车运行维护计划。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市中医药发展服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市中医药发展服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市中医药发展服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

广元市中医药发展服务中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市中医药发展服务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市中医药发展服务中心开展绩效目标管理项目 10 个，涉及预算 125.85 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 106.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 13.57 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。涉密项目 0 个。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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）：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**五、卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）其他中医药事务支出（项）：**指反映除中医（民族医）药专项以外的其他中医药的支出。

**六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出：**指为保证机构正常运转，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。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

**第四部分 广元市中医药发展服务中心 2026 年  
单位预算表**

## 部门收支总表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	125.85	本年支出合计	125.85
七、上年结转			
收入总计	125.85	支出总计	125.85

## 部门收入总表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	125.85		125.85								
		125.85		125.85								
345916	广元市中医药发展服务中心	125.85		125.85								

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	125.85	119.85	6.00
					125.85	119.85	6.00
				广元市中医药发展服务中心	125.85	119.85	6.00
208	05	05	345916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
208	99	99	345916	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	02	345916	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	17	99	345916	其他中医药事务支出	104.62	98.62	6.00
221	02	01	345916	住房公积金	8.19	8.19	

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	125.85	一、本年支出	125.85	125.85		
一般公共预算拨款收入	125.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.95	9.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.71	107.71		
		节能环保支出				

	城乡社区支出				
	农林水支出				
	交通运输支出				
	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	8.19	8.19		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	125.85	125.85	125.85	119.85	6.00																
				125.85	125.85	125.85	119.85	6.00																
			广元市中医药发展服务中心	125.85	125.85	125.85	119.85	6.00																
			工资福利支出	88.64	88.64	88.64	88.64																	
301	01	345916	基本工资	24.77	24.77	24.77	24.77																	
301	01	345916	晋级工资	0.32	0.32	0.32	0.32																	
301	01	345916	基本工资	24.45	24.45	24.45	24.45																	





### 一般公共预算支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	125.85	125.85	
					125.85	125.85	
				广元市卫生健康委员会部门	125.85	125.85	
208	05	05	345916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
208	99	99	345916	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	02	345916	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	17	99	345916	其他中医药事务支出	104.62	104.62	
221	02	01	345916	住房公积金	8.19	8.19	

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	119.85	106.28	13.57
				119.85	106.28	13.57
		345916	广元市中医药发展服务中心	119.85	106.28	13.57
		301	工资福利支出	88.64	88.64	
301	01	30101	基本工资	24.77	24.77	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	24.45	24.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	

301	03	30103	奖金	25.96	25.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	18.76	18.76	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	16.09	16.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.19	8.19	
		302	商品和服务支出	13.57		13.57
302	01	30201	办公费	4.95		4.95
302	05	30205	水费	0.05		0.05

302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.25		0.25
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.29		0.29
302	28	30228	工会经费	0.49		0.49
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
302	99	3029901	党建经费	1.77		1.77
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.35		0.35
302	99	3029903	食堂补助经费	3.00		3.00
302	99	3029904	福利费	0.75		0.75

302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.36		0.36
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6.00
					6.00
				广元市中医药发展服务中心	6.00
				其他中医药事务支出	6.00
210	17	99	345916	中医药发展工作经费	6.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
	合 计	0.15					0.15
		0.15					0.15
345916	广元市中医药发展服务中心	0.15					0.15

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：本表无数据							

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						
注：本表无数据							

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市中医药发展服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
注：本表无数据						

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市中医药发展服务中心	中医药发展工作经费	6.00	促进全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作。	产出指标	数量指标	召开有关中医药会议数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推广中医药适宜技术和健康服务标准应用	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费和差旅费等支出	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进中医药事业不断发展	定性	优	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标