南充市中医药发展促进中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市中医药发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市中医药发展促进中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市中医药发展促进中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分

南充市中医药发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市中医药发展促进中心职能简介

负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发掘、整理和研究工作；负责中医药界对外交流合作及中医药技术的推广、应用和传播工作；承担中药资源的普查、保护、开发和合理利用的辅助性工作；承担中药材产业的品种选育、基地建设、精深加工、品牌创建的业务指导工作；参与中医药人才培训和教育工作；负责计划生育药品器械管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）南充市中医药发展促进中心2026年重点工作

党建和党风廉政建设:一是强化政治引领。开展学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神专题培训，推动理论学习成果转化为中医药发展服务工作实效。二是夯实组织基础。推进“党建+中医药服务”融合。三是深化纪律建设。健全监督体系，开展针对性廉政教育，筑牢党员干部思想防线。

中医药发展服务工作:一是推进示范创建。按国省部署安排推动全国基层中医药工作示范县省级评审工作。二是提升服务能力。启动第四期基层中医药培训，开展外送培养骨干中医师项目。三是深化文化传播。开展形式多样的中医药健康文化科普活动，不断增进群众中医药健康文化素养，重塑中医药守正创新的健康新文化。四是加强区域协作。深化成渝双城经济圈合作，协调促进科研、人才交流培养、信息互通、名老中医工作室分站等方面的交流合作和协同发展机

制，助力区域中医药事业协同发展。

计生药具管理工作:持续做好计生药具计划统筹、入库、库存管理、出库发放等管理工作，优化管理流程，护佑群众健康。

保障要素支撑工作:一是持续完善管理机制，建立科学规范管理体系。二是.加强人才培养，不断提升中医药服务综合能力。三是持续抓好安全“闭环管理”管理，守住安全生产底线。

二、部门预算单位构成

南充市中医药发展促进中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、业务室、财务室。

第二部分 南充市中医药发展促进中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市中医药发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。南充市中医药发展促进中心2026年收支预算总数236.04万元，比2025年收支预算总数增加24.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

南充市中医药发展促进中心2026年收入预算236.04万元。其中：上年结转5.67万元，占2.40%；一般公共预算拨款收入230.37万元，占97.60%。

（二）支出预算情况

南充市中医药发展促进中心2026年支出预算236.04万元，其中：基本支出220.37万元，占93.36%；项目支出15.67万元，占6.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市中医药发展促进中心2026年财政拨款收支预算总数236.04万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加24.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.67万元。支出包括：社会保障和就业支出43.66万元、卫生健康支出175.96万元、

住房保障支出16.42万元。

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

南充市中医药发展促进中心2026年一般公共预算当年拨款230.37万元，比2025年预算数增加18.78万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加0.7万元、其他残疾人事业支出增加0.53万元、计划生育机构增加68.04万元、事业单位医疗增加1.02万元、其他中医药事务支出减少52.96万元、住房公积金增加1.51万元、其他计划生育事务支出减少1.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.66万元，占18.95%；卫生健康支出170.29万元，占73.92%；住房保障支出16.42万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为12.72万元，主要用于：事业单位离退休方面支出。

2、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）2026年预算数为19.47万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 9.74 万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费方面支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 1.73 万元，主要用于：单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026 年预算数为 145.19 万元，主要用于：基本支出、完成日常运转工作任务而安排的年度项目支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.10万元，主要用于：位按规定标准为职工缴纳的事业单位医疗。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：完成日常运转工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为16.42万元，主要用于：位按规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市中医药发展促进中心 2026 年一般公共预算基本支出 220.37 万元，其中：

人员经费 197.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市中医药发展促进中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是2025年年初未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常药具运输等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是2025年年初未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市中医药发展促进中心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

南充市中医药发展促进中心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）单位运行经费情况

2026年，南充市中医药发展促进中心运行经费财政拨款预算为22.84万元，比2025年预算增加6.52万元，增长39.95%。主要原因是按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

2026年，南充市中医药发展促进中心安排政府采购预算3.27万元，其中，政府采购货物预算3.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市中医药发展促进中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市中医药发展促进中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 230.38 万元。其中：人员类项目 14 个,涉及预算 197.53 万元;运转类项目 11 个,涉及预算 32.85 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市中医药发展促进中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家归垫享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中医药事务支出。

第四部分
南充市中医药发展促进中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	230.37	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	43.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.96
		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	16.42
		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	

表1

部门收支总表

部门：南充市中医药发展促进中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	230.37	本年支出合计	236.04
七、上年结转	5.67		
收　入　总　计	236.04	支　出　总　计	236.04

表1-1

部门收入总表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	236.04	5.67	230.37								
		236.04	5.67	230.37								
379001	南充市中医药发展促进中心	236.04	5.67	230.37								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市中医药发展促进中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**236.04**	**220.37**	**15.67**
					236.04	220.37	15.67
				南充市中医药发展促进中心	236.04	220.37	15.67
208	05	02	379001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	379001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
208	05	06	379001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
208	11	99	379001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	02	99	379001	其他公立医院支出	5.67		5.67
210	07	16	379001	计划生育机构	145.20	145.20	
210	11	02	379001	事业单位医疗	15.10	15.10	
210	17	99	379001	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	02	01	379001	住房公积金	16.42	16.42	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	230.37	一、本年支出	236.04	236.04		
一般公共预算拨款收入	230.37	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	5.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.67	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	43.66	43.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	175.96	175.96		
		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	16.42	16.42		
		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）

部门：南充市中医药发展促进中心　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级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			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			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			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	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
			合　　计	236.04	230.37	230.37	220.37	10.00																	5.66	5.66		5.66								
				236.04	230.37	230.37	220.37	10.00																	5.66	5.66		5.66								
			南充市中医药发展促进中心	236.04	230.37	230.37	220.37	10.00																	5.66	5.66		5.66								
			工资福利支出	184.81	184.81	184.81	184.81																												
301	01	379001	基本工资	51.40	51.40	51.40	51.40																												
301	02	379001	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69																												
301	03	379001	奖金	41.75	41.75	41.75	41.75																												
301	07	379001	绩效工资	27.89	27.89	27.89	27.89																												
301	08	379001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	19.48	19.48																												
301	09	379001	职业年金缴费	9.74	9.74	9.74	9.74																												
301	10	379001	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	15.10	15.10																												
301	12	379001	其他社会保障缴费	2.36	2.36	2.36	2.36																												
301	13	379001	住房公积金	16.42	16.42	16.42	16.42																												
			商品和服务支出	37.51	31.85	31.85	22.85	9.00																	5.66	5.66		5.66								
302	01	379001	办公费	5.40	5.40	5.40	5.40																												
302	02	379001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	05	379001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	06	379001	电费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
302	07	379001	邮电费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	11	379001	差旅费	6.00	6.00	6.00	4.00	2.00																											
302	13	379001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	18	379001	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	26	379001	劳务费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																											
302	28	379001	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01																												
302	31	379001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	99	379001	其他商品和服务支出	10.30	4.64	4.64	4.64																		5.66	5.66		5.66								
			对个人和家庭的补助	12.72	12.72	12.72	12.72																												
303	99	379001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	12.72	12.72																												
			资本性支出	1.00	1.00	1.00		1.00																											
310	02	379001	办公设备购置	1.00	1.00	1.00		1.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**236.04**	**230.37**	**5.67**
					236.04	230.37	5.67
				药管站	236.04	230.37	5.67
208	05	02	379001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	379001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
208	05	06	379001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
208	11	99	379001	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	02	99	379001	其他公立医院支出	5.67		5.67
210	07	16	379001	计划生育机构	145.19	145.19	
210	11	02	379001	事业单位医疗	15.10	15.10	
210	17	99	379001	其他中医药事务支出	10.00	10.00	
221	02	01	379001	住房公积金	16.42	16.42	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	**220.37**	**197.53**	**22.84**
				220.37	197.53	22.84
		379001	南充市中医药发展促进中心	220.37	197.53	22.84
		379001	工资福利支出	184.81	184.81	
301	01	379001	基本工资	51.40	51.40	
301	02	379001	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03	379001	奖金	41.75	41.75	
301	07	379001	绩效工资	27.89	27.89	
301	08	379001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
301	09	379001	职业年金缴费	9.74	9.74	
301	10	379001	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	12	379001	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	379001	住房公积金	16.42	16.42	
		379001	商品和服务支出	22.85		22.84
302	01	379001	办公费	5.40		5.40
302	02	379001	印刷费	0.50		0.50
302	05	379001	水费	0.20		0.20
302	06	379001	电费	1.10		1.10
302	11	379001	差旅费	4.00		4.00
302	13	379001	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	379001	劳务费	1.00		1.00
302	28	379001	工会经费	1.01		1.01
302	31	379001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	379001	其他商品和服务支出	4.64		4.64
		379001	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	99	379001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	15.66
					15.66
				南充市中医药发展促进中心	15.66
				其他公立医院支出	5.66
210	02	99	379001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	5.66
				其他中医药事务支出	10.00
210	17	99	379001	中医药事务综合管理经费	6.00
210	17	99	379001	免费避孕药具管理经费	2.00
210	17	99	379001	市中医药发展促进中心政务信息化项目运行维护费	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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	**4.00**		**4.00**		**4.00**	
		4.00		4.00		4.00	
379001	南充市中医药发展促进中心	4.00		4.00		4.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市中医药发展促进中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
379-药管站		10.00									
379001-南充市中医药发展促进中心	中医药事务综合管理经费	6.00	中心开展传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发展，整理和研究，完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作，参与中医药人才培训和管理，根据工作需要完成年度工作任务。	产出指标	数量指标	中医“六进”宣传及培训	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	＞	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	阶段工作完成	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	质检合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	＞	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医宣传讲课费及劳务费	≥	6	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中医“六进”宣传费及劳务费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置便携式计算机	≥	2	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置便捷式计算机费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药发展促进中心影响率、知晓率提高	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作任务率	≥	99	%	10	正向指标
	免费避孕药具管理经费	2.00	南充市中医药发展促进中心同时负责免费避孕药具管理，根据工作需要完成	产出指标	质量指标	药具质检合格率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	药具配送及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药发展促进中心影响率、知晓率提高	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
379001-南充市中医药发展促进中心			年度工作任务。	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	药具套盒购置费	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	药具套盒购置	≥	65	盒	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	免费避孕生药具发放可持续发展	＞	10	年	5	正向指标
	市中医药发展促进中心政务信息化项目运行维护费	2.00	为了保障中心工作正常开展及运行完成此目标任务	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中医药发展促进中心影响率、知晓率提高	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	阶段工作完成	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作任务率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用OA、财政专网和电话	≥	1	套	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	2	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市中医药发展促进中心					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			230.37		230.37			
支出预算			230.37		230.37			
年度总体目标			中心根据职责职能开展传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发展、整理和研究，完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作，参与中医药人才培训和管理，同时负责免费避孕药具管理根据工作需要完成年度工作任务 。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	15%	16.70%	29%	14.30%	7%
			预算年终结余率	12%	12%	21%	0%	3%
			一般性支出金额	5万元	5万元			5万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%			100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	办公用OA、财政专网和电话	≥1套				
			中医“六进”宣传及培训	≥2次				
			中医宣传讲课费及劳务费	≥6次				
			购置便携式计算机	≥2台				
			药具套盒购置费	≥1次				
		质量指标	完成工作任务	100%				
			质检合格率	≥99%				
		时效指标	阶段工作完成	2026/12/31前				
			药具配送及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	保障中医药发展促进中心影响率、知晓率提高	≥90%				
			群众满意率	≥90%				
		可持续影响指标	可持续发展	≥10年				