

苍溪县皮肤病性病防治院

2026年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县皮肤病性病防治院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县皮肤病性病防治院2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县皮肤病性病防治院2026年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县皮肤病性病防治院概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县皮肤病性病防治院职能简介

苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗、畸残康复和性传播疾病防治、皮肤病防治、美容专科特色医院等服务项目。

（二）苍溪县皮肤病性病防治院2026年重点工作

1. 全面加强党建工作。一是深入学习习近平总书记系列讲话精神，并转化在实际工作中。二是不断提升政治站位，极大增强政治自觉，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上和行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是扎实推进作风整顿工作，加强党员干部常态化教育，职工廉洁教育，不断健全单位廉政风险防控工作机制，切实加强医德医风和政风行风建设。四是切实把学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神作为首要政治任务，坚持用党的二十大精神来统一思想和指导工作。

2. 全面提升医疗质量。一是进一步加强医疗安全管理，不断巩固重点专科创建成果，借助院士工作站、医联体等平台大力开展医疗新技术；不断加强人才培养和学科建设，积极创建省级临床重点专科。（中医皮肤科）特别是临床核心技术学习的掌握运用。二是持续加强DRG付费政策学习，相关人员必须能够熟练掌握运用DRG付费政策；三是继续派出业务骨干到上级医院进修，积极参加国内各种学术活动，进一步提升诊疗质量。

3. 全面加强项目建设。一是大力推进医美中心建设项目，确保整体交付使用。二是积极谋划建立机房的同时改组全院网络，确保网络使用舒畅不卡顿。积极推进检验放射等报告单与医患平台互联互通。三是对制剂室进行规范化改造，完善制剂程序。

4. 全面提升患者就医舒适度。一是美容科、皮肤科等临床科室要全面加强适宜技术的学习，并要熟练运用到临床中；二是在新门诊楼设置患者投诉意见箱，以患者提供的线索深入开展服务理念专项整治；三是进一步规范临床科室的文明用语，培养全院职工“以患者为中心的”理念。

5. 全面推动“名医名院”建设。一是全面加强网络推广，以“健康天使”为契机，通过微信朋友圈、抖音等平台 and 媒体进一步对我院医护人员、设施设备进行正面宣传。二是通过户外广告、车载广告、灯箱等广告载体，对医院位置、就医信息进行宣传，让患者一想到看皮肤病就想到皮防院。三是积极开展义诊、党员志愿服务活动，免费为义诊人员送医送药，突出我院社会公益性。

6. 谋划科室开设，主推医院发展。根据“大专科、小综合”发展思路。重点打造临床皮肤科、医疗美容科，同时发展康复理疗科和内科（以消化内科牵头）。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县皮肤病性病防治院

2026年单位预算表

单位收支总表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	335. 21	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	850. 00	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	32. 08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1, 125. 27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2. 50
		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	25.35
		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	1,185.21	本 年 支 出 合 计	1,185.21
七、上年结转			
收 入 总 计	1,185.21	支 出 总 计	1,185.21

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	1,185.21		335.21			850.00					
361008	苍溪县皮肤病性病防治院	1,185.21		335.21			850.00					

单位支出总表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	1,185.21	312.71	872.50
208	05	05	361008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
210	02	08	361008	其他专科医院	1,093.86	243.86	850.00
210	04	99	361008	其他公共卫生支出	20.00		20.00
210	11	02	361008	事业单位医疗	11.41	11.41	
213	05	99	361008	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	361008	住房公积金	25.35	25.35	

财政拨款收支预算总表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	335.21	一、本年支出	335.21	335.21		
一般公共预算拨款收入	335.21	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	32.08	32.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	275.27	275.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.50	2.50		
		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	25.35	25.35		
		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：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	335. 21	335. 21	335. 21	312. 71	22. 50						
	301		工资福利支出	294. 41	294. 41	294. 41	294. 41							
301	01	361008	基本工资	100. 89	100. 89	100. 89	100. 89							
301	02	361008	津贴补贴	8. 53	8. 53	8. 53	8. 53							
301	02	361008	93年工改保留补贴	1. 51	1. 51	1. 51	1. 51							
301	02	361008	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7. 02	7. 02	7. 02	7. 02							
301	03	361008	奖金	60. 79	60. 79	60. 79	60. 79							
301	07	361008	绩效工资	49. 75	49. 75	49. 75	49. 75							
301	08	361008	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 08	32. 08	32. 08	32. 08							
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费	11. 41	11. 41	11. 41	11. 41							
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	11. 41	11. 41	11. 41	11. 41							
301	12	361008	其他社会保障缴费	1. 60	1. 60	1. 60	1. 60							
301	12	361008	失业保险	1. 20	1. 20	1. 20	1. 20							
301	12	361008	工伤保险	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40							
301	13	361008	住房公积金	25. 35	25. 35	25. 35	25. 35							
301	99	361008	其他工资福利支出	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00							
301	99	361008	公卫及社工岗	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00							
	302		商品和服务支出	39. 48	39. 48	39. 48	16. 98	22. 50						

302	01	361008	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	05	361008	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	06	361008	电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	361008	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	13	361008	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	27	361008	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	99	361008	其他商品和服务支出	27.33	27.33	27.33	4.83	22.50						
302	99	361008	其他商品和服务支出	22.50	22.50	22.50		22.50						
	303		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32	1.32							
303	05	361008	生活补助	1.29	1.29	1.29	1.29							
303	05	361008	职工遗属生活困难补助	1.29	1.29	1.29	1.29							
303	09	361008	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	361008	基本工资										
301	02	361008	津贴补贴										
301	02	361008	93年工改保留补贴										
301	02	361008	事业单位工作人员岗位性津贴补贴										
301	03	361008	奖金										
301	07	361008	绩效工资										
301	08	361008	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费										
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费（事业单位）										
301	12	361008	其他社会保障缴费										
301	12	361008	失业保险										
301	12	361008	工伤保险										
301	13	361008	住房公积金										
301	99	361008	其他工资福利支出										
301	99	361008	公卫及社工岗										

	302		商品和服务支出										
302	01	361008	办公费										
302	05	361008	水费										
302	06	361008	电费										
302	11	361008	差旅费										
302	13	361008	维修（护）费										
302	27	361008	委托业务费										
302	99	361008	其他商品和服务支出										
302	99	361008	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	05	361008	生活补助										
303	05	361008	职工遗属生活困难补助										
303	09	361008	奖励金										

项 目				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			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
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	361008	基本工资													
301	02	361008	津贴补贴													
301	02	361008	93年工改保留补贴													
301	02	361008	事业单位工作人员岗位性津贴补贴													
301	03	361008	奖金													
301	07	361008	绩效工资													
301	08	361008	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费													
301	10	361008	职工基本医疗保险缴费（事业单位）													
301	12	361008	其他社会保障缴费													
301	12	361008	失业保险													
301	12	361008	工伤保险													
301	13	361008	住房公积金													
301	99	361008	其他工资福利支出													
301	99	361008	公卫及社工岗													
	302		商品和服务支出													
302	01	361008	办公费													

302	05	361008	水费													
302	06	361008	电费													
302	11	361008	差旅费													
302	13	361008	维修（护）费													
302	27	361008	委托业务费													
302	99	361008	其他商品和服务支出													
302	99	361008	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	05	361008	生活补助													
303	05	361008	职工遗属生活困难补助													
303	09	361008	奖励金													

一般公共预算支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	335. 21	335. 21	
			社会保障和就业支出	32. 08	32. 08	
			行政事业单位养老支出	32. 08	32. 08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 08	32. 08	
			卫生健康支出	275. 27	275. 27	
			公立医院	243. 86	243. 86	
210	02	08	其他专科医院	243. 86	243. 86	
			公共卫生	20. 00	20. 00	
210	04	99	其他公共卫生支出	20. 00	20. 00	
			行政事业单位医疗	11. 41	11. 41	
210	11	02	事业单位医疗	11. 41	11. 41	
			农林水支出	2. 50	2. 50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 50	2. 50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 50	2. 50	
			住房保障支出	25. 35	25. 35	
			住房改革支出	25. 35	25. 35	
221	02	01	住房公积金	25. 35	25. 35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	项					
				合 计	312.71	295.73	16.98
			361008	工资福利支出	294.41	294.41	
301	01		361008	基本工资	100.89	100.89	
301	02		361008	津贴补贴	8.53	8.53	
301	02	01	361008	93年工改保留补贴	1.51	1.51	
301	02	07	361008	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.02	7.02	
301	03		361008	奖金	60.79	60.79	
301	07		361008	绩效工资	49.75	49.75	
301	08		361008	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
301	10		361008	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	10	02	361008	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	11.41	11.41	
301	12		361008	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	01	361008	失业保险	1.20	1.20	
301	12	02	361008	工伤保险	0.40	0.40	

301	13		361008	住房公积金	25.35	25.35	
301	99		361008	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	14	361008	公卫及社工岗	4.00	4.00	
			361008	商品和服务支出	16.98		16.98
302	01		361008	办公费	3.50		3.50
302	05		361008	水费	0.50		0.50
302	06		361008	电费	5.00		5.00
302	11		361008	差旅费	1.00		1.00
302	13		361008	维修（护）费	2.00		2.00
302	27		361008	委托业务费	0.15		0.15
302	99		361008	其他商品和服务支出	4.83		4.83
			361008	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05		361008	生活补助	1.29	1.29	
303	05	01	361008	职工遗属生活困难补助	1.29	1.29	
303	09		361008	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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	22.50
				其他公共卫生支出	20.00
210	04	99	361008	县皮防院麻风病防治项目（2026）	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	361008	县皮防院驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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。

政府性基金支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：361008-苍溪县皮肤病性病防治院

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。

单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
361008-苍溪县皮肤病性病防治院	党组织活动经费	1.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	15.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	县皮防院医疗服务收入安排的支出（2026）	850.00	完成2026年医疗业务收入	产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥	850	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	时间	=	2026	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	=	8500000	元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升医院业务收入	定性	提高		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	良好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县皮防院驻村帮扶经费（2026）	2.50	乡村振兴道路硬化，产业发展，乡村环境改善，严防脱贫返贫现象。	产出指标	数量指标	驻村人员	≥	2	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员费用	≥	25000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建成美丽乡村	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
361008-苍溪县皮肤病性病防治院	县皮防院麻风病防治项目（2026）	20.00	全县麻风病现症病人及治愈存活病的治疗和康复工作	成本指标	经济成本指标	完成成本	≥	20	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	诊疗对象	=	92	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发病率	定性	低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	麻风病人康复率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	麻风病人免费治疗	=	15	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县皮肤病性病防治院

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，苍溪县皮肤病性病防治院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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年收支预算总数 1185.21 万元，比 2025 年收支预算总数增加 3.42 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等增加。

（一）收入预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年收入预算 1185.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 335.21 万元，占 28.28%；事业收入 850 万元，占 71.72%。

（二）支出预算情况

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年支出预算 1185.21 万元，其中：基本支出 312.71 万元，占 26.38%；项目支出 872.50 万元，占 73.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年财政拨款收支预算总数 335.21 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 3.42 万元主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模项目等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 335.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.08 万元、卫生健康支出 275.27

万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 25.36 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

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年一般公共预算当年拨款 335.21 万元，比 2025 年预算数增加 3.42 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.08 万元，占 9.57%；卫生健康支出 275.27 万元，占 82.12%；农林水支出 2.50 万元，占 0.75%；住房保障支出 25.36 万元，占 7.56%。

（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 32.08 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2026 年预算数为 243.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数 20 万元，主要用于：重大传染病预防控制等重大

公共卫生服务项目支出。

4. 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 11.41 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 2.50 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 25.36 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年一般公共预算基本支出 312.71 万元，其中：

人员经费 295.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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）公务接待费与（较）2025 年预算持平

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与（较）2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县皮肤病性病防治院 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

苍溪县皮肤病性病防治院 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

苍溪县皮肤病性病防治院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，苍溪县皮肤病性病防治院安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，苍溪县皮肤病性病防治共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年苍溪县皮肤病性病防治院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1185.21 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 295.73 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 16.98 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 872.5 万元。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指公立医院（开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）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。

（四）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指本单位用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开

展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）住房保障（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。

（十）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。

（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）“三公”经费：苍溪县皮肤病性病防治院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。