

**2026 年度**  
**龙岩市皮肤病防治院**  
**单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 4         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 5         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 6         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 7         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 8         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 9         |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 10        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 11        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....          | 12        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....          | 15        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 17        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 17        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....    | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 20 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 23 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 24 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市皮肤病防治院的主要职责是：隔离治疗麻风病人，收容全市治愈留院麻风病人以及负责全市麻风病、皮肤病、性病及其他慢性传染病的防治工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市皮肤病防治院包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 龙岩市皮肤病防治院 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市皮肤病防治院主要任务是：

1. 麻风病专项防治：负责全市麻风病的监测、筛查、诊断、治疗与管理,对麻风病人进行隔离治疗，并收容、管理全市治愈后留院的麻风病人,开展病例追踪、随访与康复指导。

2. 皮肤病与性病综合防治：负责全市皮肤病、性病及相关慢性传染病的预防、诊疗与技术指导,提供常见、疑难皮肤病（如银屑病、白癜风、痤疮等）的规范化诊疗服务。

3. 医学美容诊疗：开展痤疮修复、祛斑、抗衰、脱毛等损容性皮肤病治疗与医美项目。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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   | 283.61 | 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、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         | 357.6  | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 53.97  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 567.14 |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 20.1   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 本年收入合计         | 641.21 | 本年支出合计          | 641.21 |
| 上年结转结余         |        | 结转下年支出          | 0      |
| 收入合计           | 641.21 | 支出合计            | 641.21 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称      | 合计     | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计        | 641.21 | 283.61     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 357.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 龙岩市皮肤病防治院 | 641.21 | 283.61     |             |              |            | 357.6  |          |        |          |      |        |



### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|              | 合计               | 641.21 | 295.81 | 345.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | 53.97  | 53.97  |        |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | 53.97  | 53.97  |        |          |        |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 28.28  | 28.28  |        |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.69  | 25.69  |        |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | 567.14 | 221.74 | 345.4  |          |        |           |
| <b>21004</b> | 公共卫生             | 550.87 | 205.47 | 345.4  |          |        |           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 549.47 | 205.47 | 344    |          |        |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 1.4    |        | 1.4    |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | 16.27  | 16.27  |        |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.27  | 16.27  |        |          |        |           |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | 20.1   | 20.1   |        |          |        |           |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | 20.1   | 20.1   |        |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.1   | 20.1   |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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   | 283.61 | 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、公共安全支出        |        |
|                |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 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     | 42.37  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 221.14 |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 20.1   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 283.61 | 支出合计            | 283.61 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 小计     | 其中：    |       |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|
|              |                   |        | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 合计                | 283.61 | 258.21 | 25.40 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 42.37  | 42.37  |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 42.37  | 42.37  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 16.68  | 16.68  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.69  | 25.69  |       |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 221.14 | 195.74 | 25.4  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>       | 204.87 | 179.47 | 25.4  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构          | 203.47 | 179.47 | 24    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务          | 1.4    |        | 1.4   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 16.27  | 16.27  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 16.27  | 16.27  |       |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 20.1   | 20.1   |       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 20.1   | 20.1   |       |
| 2210201      | 住房公积金             | 20.1   | 20.1   |       |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 283.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 230.11 |
| 302  | 商品和服务支出     | 32.6   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 16.47  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       | 4.43   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数    |
|------------|----------------|--------|
|            | 合计             | 258.21 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 230.11 |
| 30101      | 基本工资           | 67.31  |
| 30102      | 津贴补贴           | 8.18   |
| 30103      | 奖金             | 58.98  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 33.04  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.69  |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.84  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.97   |
| 30113      | 住房公积金          | 20.1   |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 11.63  |
| 30201      | 办公费            |        |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            |        |
| 30208      | 取暖费            |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |
| 30211      | 差旅费            |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |
| 30214      | 租赁费            |        |
| 30215      | 会议费            |        |
| 30216      | 培训费            |        |
| 30217      | 公务接待费          | 0.5    |
| 30218      | 专用材料费          |        |
| 30224      | 被装购置费          |        |
| 30225      | 专用燃料费          |        |
| 30226      | 劳务费            |        |
| 30227      | 委托业务费          |        |
| 30228      | 工会经费           | 1.3    |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2     |
| 30239      | 其他交通费用           |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 7.83  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 16.47 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             |       |
| 30306      | 救济费              |       |
| 30307      | 医疗费补助            |       |
| 30308      | 助学金              |       |
| 30309      | 奖励金              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 16.47 |
| 307        | 债务利息及费用支出        |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |
| 309        | 资本性支出（基本建设）      |       |
| 30901      | 房屋建筑物购建          |       |
| 30902      | 办公设备购置           |       |
| 30903      | 专用设备购置           |       |
| 30905      | 基础设施建设           |       |
| 30906      | 大型修缮             |       |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30908      | 物资储备             |       |
| 30913      | 公务用车购置           |       |
| 30919      | 其他交通工具购置         |       |
| 30921      | 文物和陈列品购置         |       |
| 30922      | 无形资产购置           |       |
| 30999      | 其他基本建设支出         |       |
| 310        | 资本性支出            |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |
| 31003      | 专用设备购置           |       |
| 31005      | 基础设施建设           |       |
| 31006      | 大型修缮             |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |



| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 31008 | 物资储备               |     |
| 31009 | 土地补偿               |     |
| 31010 | 安置补助               |     |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 31013 | 公务用车购置             |     |
| 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 31022 | 无形资产购置             |     |
| 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |     |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |     |
| 31199 | 其他对企业补助            |     |
| 312   | 对企业补助              |     |
| 31201 | 资本金注入              |     |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 31204 | 费用补贴               |     |
| 31205 | 利息补贴               |     |
| 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 313   | 对社会保障基金补助          |     |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |     |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |     |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |     |
| 399   | 其他支出               |     |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 39909 | 经常性赠与              |     |
| 39910 | 资本性赠与              |     |
| 39999 | 其他支出               |     |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 2.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.5  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 2    |

## 第三部分

### 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市皮肤病防治院收入预算为 641.21 万元，比上年增加 54.56 万元，主要原因是：增加高质量项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 283.61 万元、事业收入 357.6 万元。

相应安排支出预算 641.21 万元，比上年增加 54.56 万元，主要原因是：增加高质量项目经费。其中：基本支出 295.81 万元、项目支出 345.40 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 283.61 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 1.89%，主要原因是：人员正常变动支出。。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行和项目开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080502-事业单位离退休 16.68 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴，公用支出。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.69 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（三） 2100401-疾病预防控制机构 203.47 万元。主要用于单位人员工资、奖金、单位运行费用，设备购置等支出。

（四） 2100408-基本公共卫生服务 1.40 万元。主要用于单位麻风防治支出。

（五） 2101102-事业单位医疗 16.27 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（六） 2210201-住房公积金 20.10 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 258.21 万元，其中：

（一）人员经费 246.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：压减“三公”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：压减公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市皮肤病防治院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 基本公共卫生服务补助资金（中央、省级补助）项目绩效目标表 |                                                  |           |              |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称                         | 基本公共卫生服务补助资金（中央、省级补助）                            |           |              |           |
| 主管部门                         | 龙岩市卫生健康委员会                                       | 实施单位      |              | 龙岩市皮肤病防治院 |
| 专项资金情况（万元）                   | 资金总额                                             | 1.40      |              |           |
|                              | 财政拨款                                             | 1.40      |              |           |
|                              | 其他资金                                             | 0.00      |              |           |
| 年度目标                         | 提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指【2025】70 号）项目延续 |           |              |           |
| 绩效目标指标                       | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
|                              | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 麻风病可疑患者检测费用  | ≤1.4 万    |
|                              | 产出指标                                             | 数量指标      | 麻风疫点监测       | ≥100%     |
|                              |                                                  | 质量指标      | 麻风病信息收集      | ≥100%     |
|                              |                                                  | 时效指标      | 治愈后监测病例随访到位率 | ≥100%     |
|                              | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 麻风病宣传活动      | ≥3 次      |
|                              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意率        | ≥90%      |
| 备注                           |                                                  |           |              |           |

| 下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第三批）项目绩效目标表 |                               |           |                |           |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称                              | 下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第三批）    |           |                |           |
| 主管部门                              | 龙岩市卫生健康委员会                    |           | 实施单位           | 龙岩市皮肤病防治院 |
| 专项资金情况（万元）                        | 资金总额                          |           | 7.00           |           |
|                                   | 财政拨款                          |           | 7.00           |           |
|                                   | 其他资金                          |           | 0.00           |           |
| 年度目标                              | 开展麻风监测工作，进一步消除麻风危害，有效控制麻风病的流行 |           |                |           |
| 绩效目标指标                            | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|                                   | 成本指标                          | 经济成本指标    | 麻风检测费用         | ≥100%     |
|                                   | 产出指标                          | 数量指标      | 麻风病疫点监测        | ≥100%     |
|                                   |                               | 质量指标      | 现场疫情情况资料收集准确性  | ≥90%      |
|                                   |                               | 时效指标      | 精准治疗率          | ≥100%     |
|                                   | 效益指标                          | 社会效益指标    | 麻风病防治宣传培训      | ≥1 次      |
|                                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 免费筛查麻风病可疑患者满意率 | ≥90%      |
| 备注                                |                               |           |                |           |



## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

|                        |         |                                                                                                                                                        |           |         |                |        |       |  |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|--------|-------|--|
| 部门（单位）名称               |         | 龙岩市皮肤病防治院                                                                                                                                              |           | 部门预算编码  |                | 301005 |       |  |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额    |                                                                                                                                                        |           | 641. 21 |                |        |       |  |
|                        | 项目支出    |                                                                                                                                                        |           | 345. 40 |                |        |       |  |
|                        | 基本支出    |                                                                                                                                                        |           | 295. 81 |                |        |       |  |
|                        | 其他支出    |                                                                                                                                                        |           | 0. 00   |                |        |       |  |
| 年度总体<br>目标             |         | 充分利用项目经费努力提高病人的发现率、治愈率。加强专科能力建设，推动医院科学发展、跨越发展，充分发挥广州市皮肤病防治所的引领和带动作用，积极开展合作共建，通过广州皮防所结对帮扶的“软件支撑”和示范项目实施的“硬件支撑”，加快“龙岩市皮肤病防治医院”建设，推进皮肤病专科建设，实现借梯登高、高质量发展。 |           |         |                |        |       |  |
| 年度绩效<br>指标             | 一级指标    |                                                                                                                                                        | 二级指标      |         | 三级指标           |        | 指标值   |  |
|                        | 一般性支出情况 |                                                                                                                                                        | 一般性支出情况   |         | “三公”经费控制率      |        | ≤100% |  |
|                        |         |                                                                                                                                                        |           |         | “三公”经费违规使用次数   |        | ≤0 次  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                        |           |         | 会议费、差旅费超标准使用次数 |        | ≤0 次  |  |
|                        | 产出指标    |                                                                                                                                                        | 数量指标      |         | 麻风疫点调查率        |        | ≥100% |  |
|                        |         |                                                                                                                                                        | 质量指标      |         | 药占比率           |        | ≤40%  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                        | 时效指标      |         | 治愈后监测病例随访到位率   |        | ≥100% |  |
|                        | 成本指标    |                                                                                                                                                        | 经济成本指标    |         | 麻风病诊疗技术能力建设    |        | ≤30 万 |  |
|                        | 效益指标    |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    |         | 麻风防治宣传次数       |        | ≥1 次  |  |
|                        | 满意度指标   |                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 |         | 服务对象满意度        |        | ≥90%  |  |

## 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，龙岩市皮肤病防治院政府采购预算总额 166.43 万元，其中：政府采购货物预算 166.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市皮肤病防治院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

### **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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的人员支出和公用支出。

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

**八、事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。