

延边麻风病防治院
(延边皮肤病防治院)
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责全省麻风病的预防、医疗、监测、康复和管理
工作；

(二) 承担全省麻风病防治工作的业务技术指导、疫情
信息收集、分析、上报及健康教育工作；

(三) 负责全省麻风病患者集中收治工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边州委机构编制委员会核定 19 名事业
编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，根据所承担
的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 防治科

(四) 住院部

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | 单位：万元 | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | |
| 一、财政拨款收入 | 306.41 | 286.03 | 20.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 306.41 | 286.03 | 20.37 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、单位资金收入 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业收入 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 275.21 | 254.83 | 20.37 | |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 324.41 | 304.03 | 20.37 | 本年支出合计 | 324.41 | 304.03 | 20.37 | |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 324.41 | 304.03 | 20.37 | 支出总计 | 324.41 | 304.03 | 20.37 | |

收入预算总表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|------|
| 部门 （单位） 代码 | 部门 （单位） 名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 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 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | |
| 501 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | 324.41 | 304.03 | 286.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 006 | 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | 324.41 | 304.03 | 286.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出预算总表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|----------|--------|------|-------|----------|
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 275.21 | 254.83 | 236.83 | 0.00 | 18.00 | 20.37 | 0.00 | 20.37 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 241.73 | 237.09 | 219.09 | 0.00 | 18.00 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 241.73 | 237.09 | 219.09 | 0.00 | 18.00 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支预算总表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | 单位：万元 | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 306.41 | 286.03 | 20.37 | 一、本年支出 | 306.41 | 286.03 | 20.37 |
| 一般公共预算拨款 | 306.41 | 286.03 | 20.37 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 257.21 | 236.83 | 20.37 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 306.41 | 286.03 | 20.37 | 支出总计 | 306.41 | 286.03 | 20.37 |

一般公共预算拨款支出预算表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|------|------|------|-------|
| 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 257.21 | 236.83 | 236.83 | 199.79 | 37.04 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 |
| 公共卫生 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 |
| 重大公共卫生服务 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 |
| 其他公共卫生支出 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 |
| 行政事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康支出 | 223.73 | 219.09 | 219.09 | 182.05 | 37.04 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
| 其他卫生健康支出 | 223.73 | 219.09 | 219.09 | 182.05 | 37.04 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
| 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出预算表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 235.58 | 235.58 | 235.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 92.09 | 92.09 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 5.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 5.4 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.4 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

| 预算单位：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-------|
| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门特定目标类项 | | | | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 医疗服务与管理 | | | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 医疗服务能力提升补助 | 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同事权转移支付 | | | | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务） | | | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 省级公共卫生服务经费 | 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项转移支付 | | | | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 重大公共卫生服务 | | | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 重大公共卫生服务经费（第二批） | 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体制结算补助 | | | | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 重大公共卫生服务 | | | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 重大公共卫生服务经费 | 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院） | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| 单位名称 2 | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表



| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------|------|------------|--------|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 324.41 万元，其中：当年预算 304.03 万元；上年结转 20.37 万元。比 2025 年预算减少 23.01 万元，主要原因是综合楼阳台和墙壁维修经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 324.41 万元，其中：本年收入 304.03 万元，占 93.72%；上年结转 20.37 万元，占 6.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 286.03 万元，占 88.17%。其他事业收入 18 万元，占 5.55%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.37 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 324.41 万元，其中：基本支出 324.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 306.41 万元。其中：本年收入预算 286.03 万元，上年结转 20.37 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 28.06 万元，卫生健康支出 257.21 万元，住房保障支出 21.14 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 286.03 万元，其中：基本支出 286.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 248.98 万元，占 87.05%；公用经费 37.04 万元，占 12.95%。

社会保障和就业（类）支出 28.06 万元，占 9.81%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 199.79 万元，占 69.85%，主要用于其他卫生健康支出，重大公共卫生支出，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 21.14 万元，占 7.39%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 286.03 万元，其中：

人员经费 248.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 5.4 万元。与 2025 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。与 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2026 年度政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2026 年度国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2026 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2026 年无政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，主要用于职工通勤，全省麻风病防治随访监测等。土地 518028.1 平方米，房屋 2320.96 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本单位无 2026 年部门预算安排购置车辆情况。本单位无 2026 年安排购置房屋情况。本单位无 2026 年计划新增单价 50 万元及以上的设备情况。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 20.37 万元。

（六）预算绩效情况说明

本单位无 2026 年预算绩效情况。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.25 万元。2026 年实有资金账户共支出 18 万元，其中：

基本支出中人员经费 10 万元，公用经费 8 万元，占 100%。
事业支出 18 万元，占 100%，主要用于患者低保款、患者和
职工伙食费、在职人员社保垫付款等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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等各项支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五) 事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

(六) 人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(七) 公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

(八) 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

（十）对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反应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。

（十四）事业单位医疗(2101102)：反应财政部门集中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

事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗补助（2101109）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）住房公积金（2210201）：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。