

# 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 1.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收支总表
- 2.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收入总表
- 3.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年支出总表
- 4.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年基本支出表
- 10.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年项目支出表
- 11.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府采购支出表
- 12.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府购买服务支出表

13.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 毒蛇（蜂、虫）咬伤的治疗与临床研究。
- (二) 蛇药治疗与研究风湿免疫、肿瘤、皮肤等相关疾病。
- (三) 蛇毒与蛇类中医药的基础研究与产品研发。
- (四) 蛇药及相关产品的生产与销售。
- (五) 蛇类养殖与研究。
- (六) 蛇伤防治与蛇类科普教育。
- (七) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

### 二、单位预算构成

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

- (一) 进一步加强医疗服务质量管理与蛇伤科研，不断加大蛇伤急救与医疗质量安全。
- (二) 强化品牌意识，依托项目求发展。
- (三) 坚持以人为本，重点加强蛇毒实用性研究和相关产品的研发。加快人才培养和国内外引智，加强与国内外蛇毒科研机构的交流合作。
- (四) 以科技为支撑，打响“祁门蛇药”品牌，促进单位转型升级，加快推进黄山旅游与祁蛇产业化发展，进一

步做好延伸产品研发。

（五）依托项目建设，加强蛇类养殖与科研，为促进我县及黄山健康产业与旅游经济社会发展不断做出新贡献。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	319.22	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	649.96
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	78.71
		九、卫生健康支出	11.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	452.47	十二、农林水支出	
其中：事业收入	452.47	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	31.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	771.69	本年支出小计	771.69
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	771.69	支出总计	771.69

### 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	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
安徽省祁门县蛇伤研究所	771.69	771.69	319.22				452.47	452.47										

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年支出总表

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
206	科学技术支出	649.96	554.96	95.00			
20603	应用研究	649.96	554.96	95.00			
2060301	机构运行	554.96	554.96				
2060399	其他应用研究支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71				
20805	行政事业单位养老支出	78.71	78.71				
2080502	事业单位离退休	23.51	23.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.80	36.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.40	18.40				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
221	住房保障支出	31.14	31.14				
22102	住房改革支出	31.14	31.14				
合 计		771.69	676.69	95.00			

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.22	一、本年支出	319.22
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	245.88
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	73.19
		(九) 卫生健康支出	0.65
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	319.22	支 出 总 计	319.22

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	245.38	150.38	149.88	0.50	95.00
20603	应用研究	245.38	150.38	149.88	0.50	95.00
2060301	机构运行	150.38	150.38	149.88	0.50	
2060399	其他应用研究支出	95.00				95.00
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19	73.19		
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	73.19		
2080502	事业单位离退休	23.51	23.51	23.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.80	36.80	36.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.88	12.88	12.88		
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.65		
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.65		
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.65		
合计		319.22	224.22	223.72	0.50	95.00

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	198.27	198.27	
30101	基本工资	74.57	74.57	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30103	奖金	32.63	32.63	
30107	绩效工资	37.02	37.02	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.80	36.80	
30109	职业年金缴费	12.88	12.88	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	25.44	25.44	
30302	退休费	23.51	23.51	
30305	生活补助	1.94	1.94	
合计		224.22	223.72	0.50

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省祁门县蛇伤研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	676.69	224.22
301	工资福利支出	389.37	198.27
30101	基本工资	106.53	74.57
30102	津贴补贴	5.32	3.72
30103	奖金	65.26	32.63
30107	绩效工资	52.88	37.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80
30109	职业年金缴费	18.40	12.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	0.65
30112	其他社会保障缴费	1.61	0
30113	住房公积金	31.14	0
30199	其他工资福利支出	60	0
302	商品和服务支出	259.88	0.50
30201	办公费	5	0
30202	印刷费	5	0
30205	水费	5	0
30206	电费	0.5	0
30207	邮电费	3	0
30211	差旅费	6	0

30213	维修（护）费	3	0
30218	专用材料费	210	0
30226	劳务费	10	0
30227	委托业务费	2	0
30228	工会经费	1.28	0
30239	其他交通费用	2.72	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.38	0
303	对个人和家庭的补助	25.44	25.44
30302	退休费	23.51	23.51
30305	生活补助	1.94	1.94
310	资本性支出	2	0
31002	办公设备购置	2	0

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	公共服务一零差率补助	安徽省祁门县蛇伤研究所	30.0	30.0							
特定目标类	一般事业发展一科研经费	安徽省祁门县蛇伤研究所	65.0	65.0							
合计			95	95							

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
合 计							

注：安徽省祁门县蛇伤研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省祁门县蛇伤研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
049005	公共服务一零差率补助	30	<p>【项目概况】：为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，按照省政府《关于落实取消药品加成政策进一步完善公立医院综合改革工作的通知》（皖医改[2017]18号）文件精神，我单位于2018年起实施药品零差率，县财政每年拨款30万元零差率补助用于附属医院日常运转。</p>	<p>【总体目标】 进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，减轻患者就医负担。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:药品网采率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:药品零差率政策执行率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成时间(2025年12月31日前)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:减轻医药负担(逐步降低)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续执行药品零差率政策(长期保持)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

				指标 1:患者满意度(≥95%)□
049005	一般事业发展一科研经费	65	<p>【项目概况】：根据县政府在祁卫[2017]159号文件《关于请求调整蛇伤科研事业财政预算的请示》上的批示精神，为加快祁门蛇伤蛇药特色产业发展，县财政每年补助65万元科研经费，用于推动蛇伤科研事业。</p>	<p>【总体目标】 加强蛇伤（药）人才引进和培养，积极申报科研项目，积极开发大健康产品，保障科研工作正常开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:蛇伤（药）人才培养数量(≥7人) 指标 2:科研项目申报数量(≥1项) 指标 3:大健康产品申报数量(≥1款)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:科研目标完成率(≥60%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:科研任务完成时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:科研经费补助金额(65万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对新安中医药健康产业的影响程度(逐步提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:科研工作持续稳定性(持续稳定)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)□</p>
合计		95		

### 安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：安徽省祁门县蛇伤研究所没有“三公”经费，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省祁门县蛇伤研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收支总预算 771.69 万元，收入包括财政拨款收入、单位资金收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年收入预算 771.69 万元，其中，本年收入 771.69 万元。

本年收入 771.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 319.22 万元，占 41.37%，比 2025 年预算增加 36.06 万元，增长 12.73%，增长原因主要是在职人员新增 2 人；单位资金收入 452.47 万元，占 58.63%，比 2025 年预算减少 4.31 万元，下降 0.94%，下降原因主要是附属医院蛇伤专科救治受天气、季节性等影响较大，住院人数测算存在不确定因素。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年支出预算 771.69 万元，比 2025 年预算增加 31.75 万元，增长 4.29%，增长原因主要是在职人员新增 2 人。其中，基本支出 676.7 万元，占 87.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 95 万元，占 12.31%，主要用于完成相关科

研任务、完成相关蛇伤救治工作。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年财政拨款收支预算 319.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 245.38 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 73.19 万元，占 22.93%；卫生健康支出 0.65 万元，占 0.20%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算支出 319.22 万元，比 2025 年预算增加 36.06 万元，增长 12.73%，主要原因：一是在职人员新增 2 人；二是人员工资正常增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 245.38 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 73.19 万元，占 22.93%；卫生健康支出 0.65 万元，占 0.20%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2026 年预算 150.38 万元，比 2025 年预算增加 24.29 万元，增长 19.26%，增长原因主要是在职人员新增 2 人。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026 年预算 95 万元，比 2025 年预算增加 30

万元，增长 46.15%，增长原因主要是零差率补助项目功能科目变更。

3. 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 23.51 万元，比 2025 年预算增加 3.84 万元，增长 19.52%，增长原因主要是退休人员增加补贴正常增长。

4. 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 36.8 万元，比 2025 年预算增加 5.87 万元，增长 18.98%，增长原因主要是在职人员增加 2 人。

5. 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（项）2026 年预算 12.88 万元，比 2025 年预算增加 2.06 万元，增长 19.04%，增长原因主要是在职人员增加 2 人。

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 0.65 万元，与 2025 年预算持平。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年一般公共预算基本支出 224.22 万元，其中，人员经费 223.72 万元，公用经费 0.5 万元。

（一）人员经费 223.72 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生

活补助。

(二) 公用经费 0.5 万元，主要包括：其他交通费用。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年预算共安排项目支出 95 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95 万元）。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，安徽省祁门县蛇伤研究所“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中因

公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是我单位历来无该项支出预算。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是我单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是我单位无购置公务用车的预算支出。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0 万元。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，持平主要原因是我单位历来无该项支出预算。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1.“一般事业发展—科研经费”项目。**

（1）项目概述。根据县政府在祁卫〔2017〕159 号文件《关于请求调整蛇伤科研事业财政预算的请示》上的批示精神，为加快祁门蛇伤蛇药特色产业发展，县财政每年补助 65 万元科研经费，用于推动蛇伤科研事业。

（2）立项依据。祁卫〔2017〕159 号文件《关于请求调整蛇伤科研事业财政预算的请示》

(3) 实施主体。安徽省祁门县蛇伤研究所。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。一是完善科研基础条件，采购科研所需的辅助物资及维护现有科研设备；二是积极申报科研项目至少一项；三是积极申报大健康产品至少一款；四是培养蛇伤（药）人才。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 65 万元

(7) 绩效目标。加强蛇伤（药）人才引进和培养，积极申报科研项目，积极开发大健康产品，保障科研工作正常开展。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		一般事业发展一科研经费		
主管部门及代码		[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	安徽省祁门县蛇伤研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强蛇伤（药）人才引进和培养，积极申报科研项目，积极开发大健康产品，保障科研工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 科研项目申报数量	≥ 1 项
			指标 2: 大健康产品申报数量	≥ 1 款
			指标 3: 蛇伤（药）人才培养数量	≥ 7 人
	产出指标	质量指标	指标 1: 科研目标完成率	≥ 60%
			时效指标	指标 1: 科研任务完成时间
成本指标				指标 1: 科研经费补助金额

效益指标	经济	无	
	社会效益	指标 1: 对新安中医药健康产业的影响程度	逐步提升
	生态	无	
	可持续影响	指标 1: 科研工作持续稳定性	持续稳定
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%

## 2.“公共服务—零差率补助”项目。

(1) 项目概述。为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，按照省政府《关于落实取消药品加成政策进一步完善公立医院综合改革工作的通知》（皖医改〔2017〕18号）文件精神，我单位于2018年起实施药品零差率，县财政每年拨款30万元零差率补助用于附属医院日常运转。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2012〕98号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（皖政〔2015〕16号）文件要求。

(3) 实施主体。安徽省祁门县蛇伤研究所。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。公立医院改革及药品零差率。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算30万元，其中：其他商品和服务支出30万元。

(7) 绩效目标。推进公立医院综合改革，不断提升我

院的医疗卫生服务水平，切实减轻群众看病负担，确保人民群众得实惠，人民群众就医满意度明显提高，人民群众健康水平逐步提高。

## （二）机关运行经费。

安徽省祁门县蛇伤研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （二）机关运行经费。

安徽省祁门县蛇伤研究所系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省祁门县蛇伤研究所共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）通用资产配置情况

安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况。

2026年，安徽省祁门县蛇伤研究所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**五、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）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。

附件：安徽省祁门县蛇伤研究所 2026 年度项目支出绩效目标