

2024 年度

福建省三明市皮肤病医院

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市皮肤病医院单位的主要职责是：我单位是全市唯一皮肤专科医院，是财政全额拨款单位，医学美容和中医皮肤是重点学科，同时承担全市麻风防治和性病艾滋病防治等公共卫生工作。

(一)以麻风性病防治工作为重点，认真完成项目任务。

(二)建设痤疮、脱发等5个专病门诊，发展事业收入，发挥皮肤诊疗专科特色。

(三)以沪明合作为依托，加强医疗质量提升及人才培养。

(四)做好新建业务用房搬迁及验收工作，改善就医环境，提升患者就医满意度。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括16个内设机构，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市皮肤病医院	全额拨款事业单位	90

### 三、单位主要工作总结

2024年，三明市皮肤病医院单位主要任务是：2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，按照市委、市政府和市卫健委的部署要求，全面从严治党，扎实推进性病麻风病医防融合、皮肤专科建设、沪明对口合作及业务用房项目验收搬迁等各项工作，开创医院高质量发展新局面。现将一年来主要工作情况总结如下：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥党建引领作用，坚决铸牢政治责任。制定2024年度党支部理论学习计划，结合“三会一课”、主题党日等，采取读书分享会、知识竞答、参观学习等形式，组织党员集中学习12次，支部书记上党课2次，现场教学3次，围绕主题深入交流研讨4次，推动学习走深走实。依托“干部网络学院”“学习强国”等平台，积极开展线上线下自学，全方位、多角度、深层次提升学习成效，引导党员干部铸牢忠诚品格。党纪学习教育开展以来，党支部以学习《条例》为主要内容，组织集中学习和交流研讨，支部书记以《恪守“六大纪律”筑牢思想根基》《筑牢清廉信念，为高质量发展营造风清气正的环境》为题为全体党员干部上党纪专题党课。组织观看警示教育片《持续发力纵深推进》《叩问初心》等

4次，形成浓厚的党纪学习教育氛围，推动全体党员干部自觉遵纪守法，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

(二)促进党建与业务融合。扎实推进“四领一促”工作，充分发挥党员干部先锋模范作用，深入社区、学校、基层开展健康教育活动，提升群众健康素质，全年共开展义诊17次，免费赠送本院制剂药200余份。深化医防融合，推进全民健康管理，通过举办全市性病、麻风病培训班、开展疫点调查和乡村医生培训等工作，促进了我市医务人员麻风性病防治业务水平的提升，服务群众达1000多人。开展皮肤健康科普宣传进校园活动，与三明学院对接，常态化举办科普宣讲、健康义诊活动，科普艾滋病、性病、皮肤病防治知识等，为学生群体的皮肤健康保驾护航。

(三)加强党风廉政建设。一是扎实开展党风廉政教育，落实“一季一警示”教育活动。组织党员干部职工收看警示教育片，参观万寿岩、三明动车站廉政文化长廊等廉洁文化阵地。2024年，我院共开展警示教育6次，参加人员160人次。二是持续做好廉政风险点排查。完善岗位廉政风险防控措施，对全院职工廉政风险点进行重新梳理，制定了《三明市皮肤病医院岗位廉政风险点与防控措施》，做到廉政风险全覆盖。加强职工“八小时之外”管理，职工报告出省、婚丧喜庆事宜等40余人次。三是持续深化点题整治工作。按照公立医院医疗设备、医用耗材、药品采购混乱及日常诊疗

不规范突出问题、“点题整治”、医药领域腐败问题集中整治等工作要求，我院认真组织开展自查自纠工作，扎实推进医院规范采购管理和规范诊疗服务行为，加大医疗卫生领域廉政风险排查整治力度。深入开展“无红包”医院创建活动，目前未发现收受“红包”行为。落实医师下基层对口支援工作，今年与尤溪县清溪卫生院达成对口合作协议，派出帮扶专家 11 人次，为 150 余名当地患者提供诊疗服务。四是落实经济责任审计整改工作。围绕市卫健委《主要负责人经济责任审计报告》提出的问题清单，认真抓好整改落实。成立整改工作领导小组，针对审计发现的党建工作、医疗业务、内部控制、财务管理等方面的问题，深入分析产生问题的原因，制定整改方案及措施。重新修订完善《三明市皮肤病医院医疗器械采购制度》《三明市皮肤病医院经济合同管理制度》等 16 项制度，进一步规范采购、内控、财务管理等各方面工作流程，以制度管人，用制度做事。加强三基三严考试合格率 100%，落实医美操作考核 12 人次，成立院科两级质控小组，开展质控检查 24 次，进一步规范开展采购前可行性论证、询价、议价等工作，开展询价议价 15 次。以审计发现的问题为导向，组织相关人员认真学习招标采购、财务、内控等各项政策制度，提高专业素养和管理水平。落实纪检委员、财务人员全过程参与监督机制，把监督工作贯穿在事前、事中、事后，树立自觉主动接受监督意识。

(四)落实公共卫生任务，持续推进医防融合。一是提升防治工作能力。举办了全市性病麻风病防治培训班、皮肤和性传播疾病专业质控中心培训班等，邀请上海市皮肤病医院、福建省疾控中心等地5位专家前来授课，全市共有160名性病、麻风病工作人员参加培训，进一步提升了我市性病麻风病防治工作业务水平。二是加强工作业务指导。10月、11月间，我院组织专家组对全市各县（市、区）疾控中心、综合医院、中医院、妇幼保健院及市直有关医疗单位的性病、麻风病防治工作进行业务指导，通过听取汇报、查阅资料、现场访谈、实地查看等形式开展多次业务指导及皮肤和性传播疾病专业医疗质控检查工作，并融入义诊、培训等，丰富了指导内容，提升了指导效果。三是落实防治工作任务。开展疫点调查。做好可疑麻风线索调查、密切接触者及家属检查、规范治疗现症病人和治愈病人随访。加强全市性病工作管理，完成性病报告情况统计分析、性病重复报告率调查、三期梅毒现场调查、性病个案调查等工作。2024年，发放麻风线索调查表1676份，回收线索调查表1676份，回收率为100%，发现并排除可疑线索43条，完成麻风病症状监测报告156例，完成密切接触者及家属检查任务数80人次，麻风患病率继续控制在基本消灭指标范围内；共报告各类性病2145例，其中梅毒1092例、淋病186例、生殖道沙眼衣原体感染377例、尖锐湿疣302例、生殖器疱疹48例，完成

10 例梅毒病例监测与随访管理工作，梅毒淋病诊断准确性继续保持在 90%以上；发现 1 例 HIV 初筛阳性患者，经市疾控复核，已排除。通过携手医访平台发放电子干预服务包 26835 次，相比 2023 年发放 3312 人次增高 710.24%。三是开展人群健康筛查。针对痤疮、寻常疣、丝状疣、脂溢性角化（老年斑）、皮肤肿瘤、斑秃等常见皮肤病，制定人群健康筛查方案，通过义诊、健康宣教、问卷调查等方式，分析疾病影响因素，评估该病对患病人群身心健康的影响，提供个性化的预防和治疗措施。目前已完成筛查 200 人次。

（五）加强重点专科建设，持续改进医疗质量，打造专科特色品牌。大力发展皮肤病理学科，派出骨干人员外出进修学习，2024 年病理科标本量突破 1000 人次。发挥中医药对慢性皮肤病的传统优势，积极开展中药饮片治疗和针灸、火针、刺络等中医非药物治疗技术。优化科室结构，根据科室服务人群相似的特点，整合理疗美容科、激光皮外科成立医疗美容科，发展规范、专业、前沿的特色医疗美容，为群众提供个性化、专业化、一体化的诊疗服务。2024 年共组织申报市级新项目、新技术 7 项，申报市科技局、市卫健委联合项目 3 项，其中“应用数字皮肤镜评估滚针联合曲安奈注射液治疗斑秃的临床研究”获得立项，申请市科技局引导性项目 1 个，“自血疗法联合大椎放血治疗慢性荨麻疹及其对免疫指标影响的临床研究”获得立项。

(六)深化领域对口合作，推动医院高质量发展。一是深化沪明健康对口合作。今年两院互访交流各1次，就引进高层次人才团队、院内制剂跨区域调剂使用、远程皮肤科门诊等合作内容，进行深入探讨。共选派4名专业技术人员到上海市皮肤病医院进修学习，上海市皮肤病医院共派出专家13人次，来我院开展学术讲座、教学查房、门诊带教等工作。约诊疑难病人200余人。二是加强紧密型医联体建设。今年7月，与三明市中西医结合医院就建立紧密型城市医疗集团达成框架协议，双方就人才教育培训、健康管理服务、院外会诊转诊、医疗资源共享等方面达成共识，利用优质医疗资源，实现功能互补、资源共享，提升专科医院与综合性医院之间合作水平，通过合作共建，提升影响力。12月与三明市第二医院医疗美容科团队签署医疗合作协议，设立陈国章名医工作室，双方就医美技术、人才培养、学科建设等方面形成合作共建机制，为医疗美容科的技术创新和服务升级提供了坚实的人才保障和技术支持。

(七)完成业务用房项目一期工程建设。我院新建业务用房于5月24日顺利竣工并通过验收、7月15日试运行、7月22日正式启用，初步解决了业务用房不足问题，改善了就诊环境，为医疗技术的创新、医疗服务能力的提升、医疗管理的规范奠定了坚实的基础。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	656.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3129.84	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.68	八、社会保障和就业支出	163.41
		九、卫生健康支出	4088.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3836.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4251.89</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27.92	结余分配	0.00
年初结转和结余	571.50	年末结转和结余	184.23
总计	4436.12	总计	4436.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>3836.70</b>	<b>656.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3129.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.68</b>
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41	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	108.94	108.94	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3673.29	492.78	0.00	3129.84	0.00	0.00	50.68
21002	公立医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3595.47	414.96	0.00	3129.84	0.00	0.00	50.68
2100401	疾病预防控制机构	3510.07	329.56	0.00	3129.84	0.00	0.00	50.68
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	4251.89	2754.66	1497.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41	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	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4088.48	2591.25	1497.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	473.85	0.00	473.85	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	430.24	0.00	430.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3596.81	2573.43	1023.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3550.32	2573.43	976.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	656.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.41	163.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	867.72	867.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>656.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1031.13</b>	<b>1031.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	556.56	年末财政拨款结转和结余	181.62	181.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	556.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1212.75	总计	1212.75	1212.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1031.13</b>	<b>510.79</b>	<b>520.34</b>
208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.94	108.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	0.00
210	卫生健康支出	867.72	347.38	520.34
21002	公立医院	473.85	0.00	473.85
2100208	其他专科医院	43.61	0.00	43.61
2100299	其他公立医院支出	430.24	0.00	430.24
21004	公共卫生	376.05	329.56	46.49
2100401	疾病预防控制机构	329.56	329.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生服务	29.25	0.00	29.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.29	0.00	2.29
2100499	其他公共卫生支出	11.65	0.00	11.65
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.93	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		510.79	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市皮肤病医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4436.12 万元，支出总计 4436.12 万元，与上年决算数相比，各减少 3259.59 万元，下降 42.36%，主要是新建业务综合楼已进入验收及搬迁工作，专项收入与支出费用减少。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3836.70 万元，比上年决算数减少 3631.61 万元，下降 48.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3129.84 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 50.68 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4251.89 万元，比上年决算数减少 1635.68 万元，下降 27.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2754.66 万元。其中，人员支出 1421.89 万元，公用支出 184.29 万元。

2. 项目支出 1497.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1212.75 万元，支出总计 1212.75 万元，与上年决算数相比，各减少 3396.34 万元，下降 73.69%，主要是：财政收入减少主要是高质量专项经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1031.13 万元，比上年决算数减少 1021.40 万元，下降 49.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 108.94 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 10.05%。主要原因是 2024 年人员增加 7 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 54.47 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增长 10.04%。主

要原因是 2024 年人员增加 7 人。

(三) 2100208-其他专科医院支出 43.61 万元，较上年决算数减少 23.40 万元，下降 34.92%。主要原因是公立医院综合改革补助减少。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 430.24 万元，较上年决算数减少 699.09 万元，下降 61.90%。主要原因是新建业务用房专项资金支出减少。

(五) 2100401-疾病预防控制机构支出 329.56 万元，较上年决算数减少 73.13 万元，下降 18.16%。主要原因是麻风性病公共卫生支出减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 3.30 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 72.06%。主要原因是麻风防治专项经费支出减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 29.25 万元，较上年决算数减少 15.07 万元，下降 34.00%。主要原因是性病艾滋病专项经费支出减少。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.29 万元，较上年决算数减少 29.02 万元，下降 92.69%。主要原因是疫情专项支出减少。

(九) 2100499-其他公共卫生支出支出 11.65 万元，较上年决算数减少 19.82 万元，下降 62.98%。主要原因是麻风性病公共卫生专项经费支出减少。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 17.82 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，下降 28.00%。主要原因是增人增资部分事业单位医疗支出列入基本工资补助支出。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 161.36 万元，下降 100.00%。主要原因是世行贷款专项支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.79 万元，其中：

(一) 人员经费 510.79 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、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。

（二）公用经费0.00万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.62万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.50万元，下降44.64%。主要原因是麻风性病公共卫生防治费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.50 万元，下降 44.64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.50 万元，下降 44.64%。主要是麻风性病公共卫生防治用车维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额454.83万元，其中：政府采购货物支出454.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额454.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占授予中小企业合同金额的1.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位医疗业务用车及麻风性病公共卫生防治用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

药品耗材采购及设备购置专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		药品耗材采购及设备购置业务专项（明财社指（2024）1 号）						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市皮肤病医院		
项目概况		建立专病门诊，引进超声抗衰治疗仪、浅层 X 线放射治疗仪等先进的医疗设备，助推诊疗技术的发展，选派学科带头人，各级别临床专业技术人员到合作共建医院、国内知名医院进修学习，提升临床专业技术水平，重点培养业务骨干，以培养“名医”为目标，为医院长远发展奠定坚实的人才基础						
主要成效		建立专病门诊，引进超声抗衰治疗仪、助推诊疗技术的发展，选派学科带头人，各级别临床专业技术人员到合作共建医院、国内知名医院进修学习，提升临床专业技术水平，重点培养业务骨干，以培养“名医”为目标，为医院长远发展奠定坚实的人才基础						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1665.4	1497.23	100	89.9	95	
	其中：当年财政拨款	0.00			—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0	0	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发展重点学科，引进先进设备，提高医疗服务水平；目标 2：医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到 5：3：2 良性结构；目标 3：医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升。			购入皮秒、调 Q 等皮肤激光先进设备，新建业务用房投入使用；建设高质量发展皮肤专病 5 个门诊；2024 年医疗业务收入 3144.8 万元，医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到 5：3：2 良性结构；目标 3：医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备的资金总额	≤693 万元	≤693 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病人就诊等候时间	≤30 分钟	≤30 分钟	15	15	
			皮肤专病门诊规则治疗率	≥70%	≥70%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	产出指标	数量指标	服务人次	》77000 人次	》77000 人次	10	10	
			设备使用率	》75%	》75%	10	9	
		质量指标	业务用房建设项目一期验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			高质量发展项目住院病床建设完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	高质量发展示范项目一期工程完成时限	≤3 年	≤3 年	10	10	
总分值、评价总分 (95 分)								

评价等级	优										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题					改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。