

**2025 年度
三明市皮肤病医院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 31

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

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2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市皮肤病医院

三、单位主要工作总结

2025年，三明市皮肤病医院单位主要任务是：2025年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，紧扣“三明医改”要求与高质量发展目标，以党建为引领，以医疗质量为核心，深化医防融合，强化专科建设，优化服务流程，全年各项事业实现稳中有进、质效提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领强根基，凝心聚力促发展

1. 理论学习走深走实。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定精神为首要任务，采用“线上+线下”“集中+自学”“学习+研讨”模式，全年开展集中学习14次、专题党课2次、交流研讨4次，党员人均撰写心得体会2篇；组织重走长征路、清明祭英烈等主题党日活动8场，实现党员干部全覆盖；对标违反中央八项规定精神问题清单开展全员自查，建立问题台账并完成整改。

2. 组织建设规范有力。每月召开支委会、院长办公会研究重大事项，严格落实“三会一课”制度，规范党费缴纳与公示，完成重点党报党刊征订；每季度开展意识形态分析研判，完善微信公众号、视频号等新媒体审核机制，培养职工宣传技能，全年发表党建信息及皮肤健康科普文章332篇、制作科普视频64个，其中2个科普视频在学习强国播放，1篇通讯稿在《三明日报》刊发；医院获评“三明市卫健系统先进集体”，1名职工获评“三明市卫健系统先进个人”。

3. 正风肃纪常态长效。建立“一季一警示”教育机制，开展警示教育8次，组织收看《反腐为了人民》等专题片，覆盖420人次；修订《采购管理制度》、成立采购办，对7名关键岗位人员开展岗前廉政提醒谈话；加强“八小时之外”管理，累计报告出省、婚丧喜庆等事项40余人次；深化“无红包医院”创建，79名职工签订廉洁从业九项准则协议，全年无商业贿赂及行风投诉；开展9场医保基金自查自纠、6场医保培训，排查住院病历672份、门诊病历3000份，整改问题10余项，实行PDCA闭环管理。

4. 党业融合成效显著。深化“皮肤健康 皮院守护”“公立医美 值得信赖”党建服务品牌，开展“我在乡间有亩田”活动，认领抛荒

耕地 1 亩；加入社区“近邻帮帮团”，提供共建经费 10000 元、帮扶经费 6000 元；组织“中医夜市”“卫生下乡”“五进”等义诊 17 次，服务群众超 1200 人次，免费发放院内制剂价值约 10000 元；开展义务献血活动，累计献血 5000ml；举办元宵、端午等文体活动，丰富职工工业余生活。

（二）公共卫生强履职，防治服务显担当

1. 重点疾病防控扎实推进。围绕“全面消除麻风危害，促进社会文明进步”主题，开展世界防治麻风病日宣传慰问活动，争取慰问款物折合人民币 5 万元，走访慰问沙县麻风康复疗养员 13 名，同时，在市财政局的大力支持下，每年下拨麻风病人医药费 10 万、生活费约 10 万元；完成国家级性病门诊男性就诊者 HIV 检测任务 400 例，发放性病防治干预包 20007 份；报告各类性病 1620 例（其中梅毒 861 例、淋病 137 例等），发放麻风线索调查表 1500 份（回收率 100%），完成麻风病症状监测报告 125 例、密切接触者检查 81 人次，排除可疑线索 3 条，麻风患病率控制在基本消灭指标范围内；全力筹备消除艾梅乙母婴传播国家级考核验收工作。

2. 防治能力建设持续加强。举办全市性病麻风病、皮肤病学质控、皮肤病学术年会等 3 期培训班，邀请上海市皮肤病医院及省市级专家授课，覆盖基层医务人员 200 余人次，提升全市皮肤病防治队伍专业水平。

3. 基层业务指导全面覆盖。对全市 23 家县（市、区）疾控中心及各级医疗卫生单位开展性病、麻风病防治业务指导；赴明溪县、清流县等地开展疫点调查，诊治患者 80 余人，免费发放院内制剂近 5000 元，完成麻风症状监测任务，并为 100 余名乡村医师开展性病、麻风病基础知识培训。

（三）医疗质量提效能，诊疗服务上台阶

1. 等级创建与质控强化。成功获评二级皮肤病医院，以评促建完善皮肤科质控体系，改善诊疗环境与服务流程；开展院级质控检查 12 次，重点督查手术室、医疗美容科等科室工作规范、病历书写、合理用药等情况，发现并整改问题 20 余项；召开 4 次医疗质量与安全管理委员会会议，分析数据并推进专项整改。

2. 人才培养与能力提升。完成 7 位西医医师“西学中”培训、考核、备案及授权，1 位西医医师新增全科医学执业范围；邀请专家开展中医临床医案书写培训 1 次，举办青年医师病历书写比赛、科普视频大赛各 1 次，4 次参与市级医疗技能竞赛；制定 8 个皮肤病优势病种临床路径（3 个已在住院部实施），抽查门诊病历 3000 余份、住院病历 200 余本，实行 PDCA 管理。

3. 合作共建与技术创新。深化沪明合作，上海 7 名专家帮扶诊疗疑难病例 200 余例，提升医院技术、管理水平；签订《厦门医学院附属第二医院皮肤科专科联盟合作协议》等 3 项合作协议；开展黄金微针射频、ALA 光动力治疗等 6 项新技术及皮肤镜在日光角化病应用项目；申报市科技局-卫健委联合课题 1 项、参与高校课题 1 项，发表论文 5 篇。

4. 公共服务与合规迎检。落实千名医师下基层（11 人次，服务 100 余人次）、中医夜市义诊（15 人次，服务 400 余人）、“五进”科普 10 次；顺利通过大型公立医院巡查，压实核心制度、排查安全风险。

5. 保证用药与用械安全。加强“二品一械不良反应”监测，医务人员及时发现并上报可疑不良反应，2025 年收集上报药品不良反应 30 例，其中严重的药品不良反应 10 例；收集上报医疗器械不良事件 9 例，其中严重的不良事件 3 例；收集化妆品不良反应 60 例，均为一般不良反应。

（四）财务管理提质效，规范运营保发展

1. 收支预算动态管理。全年总收入 4680.88 万元（同比增长 21.4%），其中财政拨款 912.57 万元（占 19.49%）、医疗业务收入 3744.73 万元（占 80%）；建立“上下结合”的全面预算制度，重点保障学科建设、设备购置等需求，实行“月度分析、季度评估、年度考核”动态监控，推进预算绩效管理与科室考核挂钩。

2. 业财融合薪酬优化。建立财务-临床沟通机制，财务人员参与专病运营分析会，搭建专病门诊运营仪表盘（监控门诊量、次均费用等指标）；完善薪酬分配方案，建立以工作数量、医疗质量为核心的考核体系，鼓励“多劳多得、优劳优得”。

3. 专项整改工作落实。完成大型公立医院巡查（重点核查采购、预算等合规性）；高质量发展示范项目验收通过（总投资 10580 万元，落地二级医院创建、新技术推广等成果）；门诊预交金清退率达 82.93%，完成清退任务。

4. 医保基金严格管控。完善医保管理制度体系，全面修订《医保管理制度》《医保基金使用内部管理制度》等 5 项核心制度，建立医保办牵头、多部门协同的工作机制，明确职责分工与奖惩标准；强化医保政策培训与价格管理，全年开展医保培训 11 次，严格执行 8 轮次医疗价格调整，完成系统更新、项目匹配及公示，规范新增医疗技术项目价格申报备案；深入开展收费自查自纠 8 次，通过系统筛查、病历抽查、现场核查等方式覆盖所有临床科室，重点排查分解收费、重复收费等违规行为，累计整改退回医保基金 69024.83 元；建立问题台账闭环管理，对操作不规范问题即时纠正并开展针对性培训，全院通报批评 6 人次、个人提醒谈话 24 人次，构建系统化、常态化医保基金管理长效机制。

（五）服务行风筑防线，医患和谐稳提升

1. 培训演练夯实基础。组织院内继续教育 39 场、急救知识培训 2 次，开展患者跌倒、心脏骤停等应急演练 4 次；完成 4 次三基知识考试与手卫生考核；安排宁化分院 6 人次来院学习、4 名中医医师轮岗支援。

2. 廉洁行医与投诉处置。推进“无红包医院”创建，职工签订廉洁协议，杜绝红包、过度治疗等行为；全年处理 12345 平台投诉及纠纷 10 起，均妥善解决，无医疗事故发生。

（六）平安医院筑屏障，安全保障促和谐

1. 健全安全管理体系。成立平安医院建设工作领导小组，签订《2025 年安全生产责任书》，明确医疗安全、消防安全、治安防范等责任清单，定期召开安全工作例会，全年开展安全隐患排查 12 次，实现安全隐患闭环管理。上线智慧安全区域管理平台，实现安全管理数据化、可视化。

2. 治安应急保障到位。制订《三明市皮肤病医院关于明确各科室（楼层）消防安全管理员及职责的通知》，院内设置高清监控摄像头 67 个，实现诊疗区域、停车场等全覆盖；配备 2 名专职安保人员，13 名楼层安全员，进行定期巡查。开展消防疏散、突发治安事件等应急演练 2 次，提升应急处置能力。全年未发生盗窃、火灾、治安事件及安全生产事故。

3. 就医环境安全优化。加强院内环境卫生管理，落实常态化消毒消杀制度，推行普通门诊“一次挂号、全程有效”改革，实现诊室“一医一患”全覆盖，核心业务系统设置分级访问权限，全年未发生信息外泄事件。

4. 信息化建设补短板。按市卫健委要求推进专科医院信息化建设，完成软、硬件市场调研、挂网询价、招标等全流程工作，目前进入部署阶

段，预计 2026 年上线，将进一步提升医疗服务效率与管理效能，助力智慧医院建设。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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	973.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,359.39	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.53	八、社会保障和就业支出	163.99
		九、卫生健康支出	3,628.77
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	20.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,355.30	本年支出合计	3,812.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	646.65
年初结转和结余	184.23	年末结转和结余	80.13
总计	4,539.53	总计	4,539.53

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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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							
类	款	项	合计	4,355.30	973.39		3,359.39			22.53
208			社会保障和就业支出	163.99	163.99					
20805			行政事业单位养老支出	163.99	163.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66					
210			卫生健康支出	4,161.31	779.40		3,359.39			22.53
21002			公立医院	221.59	221.59					
2100299			其他公立医院支出	221.59	221.59					
21004			公共卫生	3,916.89	534.98		3,359.39			22.53
2100401			疾病预防控制机构	3,874.29	492.38		3,359.39			22.53
2100409			重大公共卫生服务	42.60	42.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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							
类	款	项	合计	4,355.30	973.39		3,359.39			22.53
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83					
21099			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
229			其他支出	30.00	30.00					
22999			其他支出	30.00	30.00					
2299999			其他支出	30.00	30.00					

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

编制单位：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	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	163.99	163.99			
20805			行政事业单位养老支出	163.99	163.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66			
210			卫生健康支出	3,628.77	1,922.92	1,705.84		
21002			公立医院	267.66	101.59	166.07		
2100208			其他专科医院	50.79		50.79		
2100299			其他公立医院支出	216.87	101.59	115.28		
21004			公共卫生	3,331.41	1,803.50	1,527.90		
2100401			疾病预防控制机构	3,230.26	1,803.50	1,426.75		
2100408			基本公共卫生服务	2.46		2.46		
2100409			重大公共卫生服务	92.69		92.69		
2100499			其他公共卫生支出	6.00		6.00		
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83			
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
21099			其他卫生健康支出	11.87		11.87		
2109999			其他卫生健康支出	11.87		11.87		
229			其他支出	20.00		20.00		
22999			其他支出	20.00		20.00		
2299999			其他支出	20.00		20.00		

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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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	973.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	163.99	163.99		
		九、卫生健康支出	890.89	890.89		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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				
		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	20.00	20.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	973.39	本年支出合计	1,074.88	1,074.88		
年初财政拨款结转和结余	181.62	年末财政拨款结转和结余	80.13	80.13		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	181.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,155.01	总计	1,155.01	1,155.01		

注：1. 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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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
	合计	1,074.88	716.59	358.29
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66	
210	卫生健康支出	890.89	552.60	338.29
21002	公立医院	267.66	101.59	166.07
2100208	其他专科医院	50.79		50.79
2100299	其他公立医院支出	216.87	101.59	115.28
21004	公共卫生	593.53	433.18	160.35
2100401	疾病预防控制机构	492.38	433.18	59.20
2100408	基本公共卫生服务	2.46		2.46
2100409	重大公共卫生服务	92.69		92.69
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
21099	其他卫生健康支出	11.87		11.87
2109999	其他卫生健康支出	11.87		11.87
229	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
合计		1,074.88	716.59	358.29
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：1. 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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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	707.82	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	350.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151.50	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.66	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.55	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.58	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	8.77	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.07	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.70	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		716.59	公用经费合计					

注：1. 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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市皮肤病医院

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 4539.53 万元，支出总计 4539.53 万元，与上年决算数相比，各增加 103.41 万元，增长 2.33%。主要是医院医疗业务收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4355.30 万元，比上年决算数增加 518.60 万元，增长 13.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3359.39 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 22.53 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3812.76 万元，比上年决算数减少 439.14 万元，下降 10.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 2086.91 万元。其中，人员支出 1712.92 万元，公用支出 373.99 万元。

2. 项目支出 1725.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1155.01 万元，支出总计 1155.01 万元，与上年决算数相比，各减少 57.74 万元，下降 4.76%，主要是：公共卫生性病麻风病防治专项经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.88 万元，比上年决算数增加 43.75 万元，增长 4.24%，具体情况如下(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 109.33 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.36%。主要原因是 2025 年人员增加 3 人。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.66 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.35%。主要原因是 2025 年人员增加 3 人。

(三) 2100208 其他专科医院 50.79 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增长 16.45%。主要原因是专科医院信息化建设专项增加。

(四) 2100299 其他公立医院支出 216.87 万元，较上年决算数减少 213.37 万元，下降 49.59%。主要原因是高质量专项经费支出减少。

(五) 2100401 疾病预防控制机构 492.38 万元，较上年决算数增加

162.82 万元，增长 49.41%。主要原因是人员经费增加。

（六）2100408 基本公共卫生服务 2.46 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 25.26%。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 92.69 万元，较上年决算数增加 63.44 万元，增长 216.88%。主要原因是性病艾滋病专项经费支出增加。

（八）2100499 其他公共卫生支出 6.00 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 48.51%。主要原因是麻风性病公共卫生专项经费支出减少。

（九）2101102 事业单位医疗 17.83 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是人员经费支出增加。

（十）2109999 其他卫生健康支出 11.87 万元，较上年决算数增加 11.87 万元。主要原因是麻风防治公共卫生专项经费增加。

（十一）2299999 其他支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是沪明合作专项经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.59 万元，其中：

（一）人员经费 716.59 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 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.62 万元，下降 100.00%。主要原因是麻风防治业务用车支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.62 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.62 万元，下降 100.00%。主要是麻风性病公共卫生防治用车维护费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 489.75 万元，其中：政府采购货物支出 489.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 489.75 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 6.05 万元，占授予中小企业合同金额的 1.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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到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，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			新建业务用房及宁化分院收购业务用房					
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			新建业务用房项目二期前期费用及宁化分院收购职工宿舍为业务用房					
主要成效			本项目的建设有利于改善医疗服务条件和工作环境，扩大服务量， 提升医疗服务水平，推动三明市医药事业的发展，健全三明市公共卫生服务体系，更好发挥专科特色，为周边群众看病需求，具有较好的社会效益，是一项民心工程。且方案已细化，资金已落实，项目可行。					
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	710.00	710.00	439.71	10	61.93		6.19
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	710.00	710.00	439.71	—	61.93		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建业务楼二期前期工程及宁化分院收购业务用房 300 平方，规划设置 50 张皮肤科床位，设立皮肤科、性病科、理疗科、医学美容科、专科特色等 13 个科室，成立脱发、带状疱疹、银宵病等专病门诊，极大改善患者就医诊疗环境，扩大服务量，提升医疗服务水平。			收购宁化分院业务用房 320 平方米，设置 53 张住院床位，设立皮肤科、性病科、理疗科、医学美容科、专科特色等 13 个科室，成立脱发、带状疱疹、银宵病等专病门诊，极大改善患者就医诊疗环境，扩大服务量，提升医疗服务水平。				
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
	产出 指标	数量 指标	宁化分院收购业务用房面积	≥320 平方米	337.06	20	20	
		质量 指标	业务用房建设项目一期验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	宁化分院收购业务用房完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目投入项目建设资金总额	=710 万元	439.71	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	病人就诊等候时间	≤30 分钟	15	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	89.7	10	9.44	病人回访过程中无法接通电话	
总分值、评价总分（S）						95.63			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			药品耗材设备采购					
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			购买药品耗材，发展重点学科，引进先进设备，提高患者就医体验，提高医疗服务技术水平，提高就医的舒适感。					
主要成效			1. 提升诊疗水平，通过引进黄金微针、中药熏蒸机等优化医疗服务质量。 2. 扶持中医药事业传承发展，提升中医药服务能力。 3. 加强专科建设，逐步发展为集皮肤、性病、麻风、医疗美容为一体的专科医院。					
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	1760.00	1760.00	1760.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1760.00	1760.00	1760.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三明市卫生健康委员会、三明市财政局《关于报送公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（明卫〔2022〕58 号），充分发挥临床重点学科建设，提高患者就医体验，提升服务能力。			1. 提升诊疗水平，通过引进黄金微针、中药熏蒸机等优化医疗服务质量。 2. 扶持中医药事业传承发展，提升中医药服务能力。 3. 加强专科建设，逐步发展为集皮肤、性病、麻风、医疗美容为一体的专科医院。				
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
	产出 指标	数量 指标	设备使用率	≥80%	85	20	20	
		质量 指标	购置设备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	按时完成购置	≥100%	85.1	10	8.51	招标程序长，论证后设备采购与预算采购数量有差异
	成本 指标	经济成本 指标	设备采购金额小于预算金额	≤410 万元	349.25	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥45%	54	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	89.7	10	9.44	存在回访人员未接电话情况
总分值、评价总分（S）						97.95		
评价等级		优（S≥90）						
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		
	资金管理问题		年初预算精准度不够，因政府采购程序过长，各科室论证时间较长，实际进入招标明细与年初预算采购明细有差异。			建议设备小组年初能尽快组织采购工作，各科室论证时间较长，进入招标程序耗时长，及时完成采购工作。		