

2024 年度
龙岩市皮肤病防治院
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 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市皮肤病防治院	公益一类事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市皮肤病防治院主要任务是：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，减少本地患者跨省、跨区域异地就医，满足群众就近享有优质医疗服务的需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强中心城区皮肤病服务能力建设能有效提高我市皮肤病和性病的规范化服务，规范性病皮肤病诊疗市场，减少医疗费用，提高治愈率。

（二）继续坚持麻风病防治常抓不懈，院领导成员实行分工负责，防治科长具体负责麻风病防治的项目工作。开展省、市级麻风日慰问活动和省、市级麻风皮肤病新进展培训班；建立健全项目管理的各项规章制度，贯彻落实省麻风病防治的项目工作计划和实施方案，把任务落实到科室，责任到

个人,真正做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,使项目各项工作有人抓,有人管,有落实。

（三）按照“促强项、补短板、创特色”的原则，通过学习广州市皮肤病防治所医疗技术、学科建设等多方面的先进经验，以三级皮肤病专科医院创建为核心，不断完善医疗质量管理与控制体系，持续提高医院管理水平和医疗服务质量。龙岩市皮肤病防治院与广州市皮肤病医院创新党建新模式；在队伍建设上，安排医务骨干分批次前往贵院为期1至6个月的进修学习，借助广州市皮肤病医院的精准帮扶，我院加强医疗美容科、中医科等学科建设，强化临床专科建设；广龙对口帮扶坐诊带教，让闽西2000余名群众在家门口获得广州优质医疗服务，协办广龙对口炎症与免疫性皮肤病高峰论坛，受益180余名皮肤病从业人员，院区门诊量也显著提升。

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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	370.18	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	336.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	45.79
		九、卫生健康支出	509.15
		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	18.15
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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
		二十三、其他支出	50.00
		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
本年收入合计	706.89	本年支出合计	623.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	83.80
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	706.89	总计	706.89

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：龙岩市皮肤病防治院

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	706.89	370.18	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.32	16.32	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	23.09	23.09	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	592.95	256.24	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	578.30	241.59	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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						
2100401			疾病预防控制机构	536.81	200.10	0.00	336.71	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	50.00	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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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			45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			509.15	467.15	42.00	0.00	0.00	0.00
21001			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004			494.50	453.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2100401			453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100409			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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					
221			住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	0.00	50.00	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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	370.18	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	45.79	45.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	256.24	256.24	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	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	18.15	18.15	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	50.00	50.00	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
本年收入合计	370.18	本年支出合计	370.18	370.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	0.00					
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	370.18	总计	370.18	370.18	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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	370.18	278.18	92.00
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	256.24	214.25	42.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21004	公共卫生	241.59	200.10	41.50
2100401	疾病预防控制机构	200.10	200.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	219.62	302	商品和服务支 出	36.74	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	4.31	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出	5.72
30103	奖金	56.95	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	5.61
30107	绩效工资	31.26	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.11
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	23.09	30206	电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.77	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	0.85	30211	差旅费	5.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市皮肤病防治院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.96	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	16.11	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	1.77	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.13	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	3.00	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	16.11	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市皮肤病防治院

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
			30299	其他商品和服务支出	5.31	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
人员经费合计		235.72	公用经费合计					42.46

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：万元

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：龙岩市皮肤病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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：龙岩市皮肤病防治院

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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 706.89 万元，支出总计 623.09 万元，结余分配 83.8 万元。与上年决算数相比，收入增加 115.88 万元，增长 19.61%。主要是增加业务治疗手段，业务收入增加。支出增加 137.68 万元，增长 28.36%，主要是业务人员费用支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 706.89 万元，比上年决算数增加 115.88 万元，增长 19.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 370.18 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 336.71 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 623.09 万元，比上年决算数增加 137.68 万元，增长 28.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 531.09 万元。其中，人员支出 272.88 万元，公用支出 258.21 万元。

2. 项目支出 92.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 370.18 万元，支出总计 370.18 万元，与上年决算数相比，各增加 60.92 万元，增长 19.70%，主要是：增加项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 370.18 万元，比上年决算数增加 60.92 万元，增长 19.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 16.32 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 5.22%。主要原因是退休人员高龄补贴、生活补贴正常变动。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.09 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 5.49%。主要原因是单位基本养老保险正常变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元。主要原因是单位职业年金正常变动。

(四) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.50 万元，与上年决算数持平。

(五) 2100401 疾病预防控制机构 200.10 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 6.82%。主要原因是人员经费增加。

（六）2100408 基本公共卫生服务 1.50 万元，与上年决算数持平。

（七）2100409 重大公共卫生服务 40.00 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.77%。主要原因是项目经费减少，与上年几乎持平。

（八）2101102 事业单位医疗 14.15 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 7.43%。主要原因是单位医疗险正常变动。

（九）2210201 住房公积金 18.15 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 5.09%。主要原因是住房公积金正常变动。

（十）2299999 其他支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是增加城区建设项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 278.18 万元，其中：

（一）人员经费 235.72 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 42.46 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。主要原因是公务接待费减少，与上年几乎持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.27%。主要是公务接待费减少，与上年几乎持平。累计接待 9 批次、33 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 2024 年度 8 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 2024 年度政府采购支出总额 7.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 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 7.11 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 7.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、存款利息收入等。

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、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

(2024 年度)

1. 下达 2023 年重大传染病防控经费

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称			下达 2023 年重大传染病防控经费-闽财社指[2023]47 号/闽财社指[2023]50 号						
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		
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		9.61	9.61	9.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.61	9.61	9.61	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	下达 2023 年重大传染病防控经费-闽财社指[2023]47 号/闽财社指[2023]50 号 用于重点传染病健康危害因素检测工作				按规定全额完成支出。尽早发现和确诊病例，有效控制传染源。				
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	关心关爱类别数		=100%	100	10	10	

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤22.54 万	22.54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

2. 2024 年重大活动医疗保障以及干部保健项目经费

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重大活动医疗保障以及干部保健项目经费					
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	
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	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			

	2024 年重大活动医疗保障以及干部保健项目经费 0.5 万元				按规定全额完成支出，用于医疗保障以及干部保健项目支出。			
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	关心关爱类别数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

3.提前下达 2024 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）

绩效自评公开表
(2024 年度)

项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）						
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		
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		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	延续项目，及早发现治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害，巩固防治成果。				提前下达 2024 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）1.5 万元，开展麻风防治工作，保障麻风病人身体健康及生命安全。				
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	麻风病可疑患者人均检测费用		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风病防治宣传率		≥90%	100	30	30	

	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	针对麻风病患者开展监测调查	≥100%	100	20	20	
		质量指标	病例精准确诊工作	=100%	100	10	10	
		时效指标	治愈后监测病例随访到位率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

4.下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)

绩效自评公开表
(2024 年度)

项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)						
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		
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	24.00	24.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	24.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	延续项目，及早发现治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害，巩固防治成果。				按规定全额完成支出，尽早发现和确诊病例，有效控制传染源。				
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	针对麻风病患者开展监测调查		≥100%	100	20	20	

		质量指标	病例精准确诊工作	≥100%	100	10	10	
		时效指标	治愈后监测病例随访到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	麻风病可疑患者人均检测费用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风病防治宣传率	≥100%	100	30	30	
	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%	90	10	10	
总分						100		

5.下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金

绩效自评公开表
(2024 年度)

项目名称			下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金						
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		
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	15.50	6.38	10	41.16		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.50	6.38	—	41.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	延续项目，及早发现治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害，麻风病患者得到精确治疗，巩固防治成果。				延续项目，及早发现治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害，麻风病患者得到精确治疗，巩固防治成果。				
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	针对麻风病患者开展监测调查		≥100%	100	10	10	
		质量指标	病例精准确诊工作		≥100%	100	20	20	

		时效指标	治愈后监测病例随访到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	麻风病可疑患者人均检测费用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风病防治宣传率	≥100%	100	30	30	
	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	≥100%	100	10	10	
总分						90		

6.广州·龙岩对口合作医院百名名医 “师带徒” 示范基地建设项目

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称			广州·龙岩对口合作医院百名名医 “师带徒” 示范基地建设项目							
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			
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	200.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善就医环境，提高诊疗能力				广州名医来岩“师带徒”平台建设、广州名医来岩“师带徒”基地建设，提高诊疗能力					
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	广州专家来岩帮扶次数		≥12 次		12	20	20	

		质量指标	专业技术人员培训覆盖率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用医疗设备配置费用	≥150 万	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊医疗收入增长情况	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

7.中心城区皮肤病服务能力建设

绩效自评公开表
(2024 年度)

项目名称			中心城区皮肤病服务能力建设							
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			
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	50.00	50.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	完善专业治疗设备配置，争取全部医护人员和管理人员去广州皮防院进修培训，新增医学美容科、外科(手术室、麻醉室)、病理室等临床门诊医技学科；至 2026 年末力争市级重点专科(学科)不少于 2 个。				按照“促强项、补短板、创特色”的原则，通过学习广州市皮肤病防治所医疗技术、学科建设等多方面的先进经验，以三级皮肤病专科医院创建为核心，不断完善医疗质量管理与控制体系，持续提高医院管理水平和医疗服务质量。					
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	学术交流培训班		>2%		2	10	10	
		质量指标	专业技术人员培训覆盖率		>80%		80	10	10	

		时效指标	一年以内去广州皮防院员培训人数	>16 个	16	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专用医疗设备配置费用	<45 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊人次增长率	>10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>85%	85	10	10	
总分						100		

8.核销预拨中心城区皮肤病服务能力建设

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称			核销预拨中心城区皮肤病服务能力建设						
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		
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	50.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善专业治疗设备配置，争取全部医护人员和管理人员去广州皮防院进修培训，新增医学美容科、外科(手术室、麻醉室)、病理室等临床门诊医技学科;至 2026 年末力争市级重点专科(学科)不少于 2 个。				按照“促强项、补短板、创特色”的原则，通过学习广州市皮肤病防治所医疗技术、学科建设等多方面的先进经验，以三级皮肤病专科医院创建为核心，不断完善医疗质量管理与控制体系，持续提高医院管理水平和医疗服务质量。				
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	学术交流培训班		>2 次	2	10	10	
		质量指标	专业技术人员培训覆盖率		>80%	80	10	10	

		时效指标	一年以内去广州皮防院员培训人数	>16 人次	16	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专用医疗设备配置费用	<45 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>85%	85	10	10	
总分						90		