

2025 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 2025 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 2025 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单位的主要职责是：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 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	龙岩市皮肤病防治院

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市皮肤病防治院单位主要任务是：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院引领和带动作用，积极开展合作共建，通过广州皮防院结对帮扶的“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、健全市、县、乡三级麻风监测上报体系，常态化下沉 7 个县（市、区）开展线索排查与督导，实现疫点随访、密切接触者体检全覆盖。全年现症病例规范化疗率、治愈患者随访管理到位率均达 100%，无新增麻风残疾病例。常态化做好武平康复村休养员健康体检、日常诊疗及用药保障，结合世界防治麻风病日联合多部门开展走访帮扶、健康科普及反歧视宣传，扎实落实康复村水电、消防、医疗照料等保障工作，全年实现零安全事故。

二、聚焦群众就医需求，以医疗服务高质量发展为抓手，持续优化专科诊疗布局，常态化开设银屑病、白癜风、痤疮、脱发、儿童皮肤病等特色专病门诊，精准对接差异化诊疗需求。全年门诊人次、皮肤物理治疗、激光治疗、病理活检等核心业务量同比稳步提升，诊疗服务标准化、精细化水平持续提升，群众就医综合满意度稳定在95%以上，全方位提升患者就医获得感与幸福感。

三、以学科建设高质量发展为核心抓手，持续依托广州市皮肤病防治院对口帮扶机制，常态化开展专家坐诊、技术带教，精准补齐我院技术短板。聚焦色素性皮肤病、难治性银屑病等重难点诊疗领域，不断完善皮肤镜、病理活检诊断体系，大幅提升疑难皮肤病诊断精准度与诊疗水平，有效助力我院皮肤病专科特色化、规范化、高质量发展。

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：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	617.85	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	323.77	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		八、社会保障和就业支出	42.90
		九、卫生健康支出	620.65
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200.00
		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	941.62	本年支出合计	884.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	57.38
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	941.62	总计	941.62

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	941.62	617.85		323.77			
208			社会保障和就业支出	42.90	42.90					
20805			行政事业单位养老支出	42.90	42.90					
2080502			事业单位离退休	16.53	16.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38					
210			卫生健康支出	678.02	354.25		323.77			
21001			卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21002			公立医院	73.91	73.91					
2100299			其他公立医院支出	73.91	73.91					
21004			公共卫生	586.49	262.72		323.77			
2100401			疾病预防控制机构	550.96	227.18		323.77			

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	941.62	617.85		323.77			
2100408			基本公共卫生服务	3.50	3.50					
2100409			重大公共卫生服务	32.04	32.04					
21011			行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101102			事业单位医疗	16.62	16.62					
221			住房保障支出	20.69	20.69					
22102			住房改革支出	20.69	20.69					
2210201			住房公积金	20.69	20.69					
229			其他支出	200.00	200.00					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299999			其他支出	200.00	200.00					

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			884.24	536.29	347.95			
		社会保障和就业支出	42.90	42.90				
		行政事业单位养老支出	42.90	42.90				
		20805						
		2080502	16.53	16.53				
		2080505	26.38	26.38				
		事业单位离退休						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		210	620.65	472.69	147.95			
		卫生健康支出						
		21001	1.00		1.00			
		卫生健康管理事务						
		2100199	1.00		1.00			
		其他卫生健康管理事务支出						
		21002	73.91		73.91			
		公立医院						
		2100299	73.91		73.91			
		其他公立医院支出						
		21004	529.11	456.07	73.04			
		公共卫生						
		2100401	493.58	456.07	37.51			
		疾病预防控制机构						
		2100408	3.50		3.50			
		基本公共卫生服务						
		2100409	32.04		32.04			
		重大公共卫生服务						
		21011	16.62	16.62				
		行政事业单位医疗						
		2101102	16.62	16.62				
		事业单位医疗						

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					
221			住房保障支出	20.69	20.69			
22102			住房改革支出	20.69	20.69			
2210201			住房公积金	20.69	20.69			
229			其他支出	200.00	200.00			
22999			其他支出	200.00	200.00			
2299999			其他支出	200.00	200.00			

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	617.85	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	42.90	42.90		
		九、卫生健康支出	354.25	354.25		
		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：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				
		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	20.69	20.69		
		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	200.00	200.00		
		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	617.85	本年支出合计	617.85	617.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
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	617.85	总计	617.85	617.85		

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：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		617.85	269.89	347.95
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
210	卫生健康支出	354.25	206.30	147.95
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002	公立医院	73.91		73.91
2100299	其他公立医院支出	73.91		73.91
21004	公共卫生	262.72	189.68	73.04
2100401	疾病预防控制机构	227.18	189.68	37.51
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
2100409	重大公共卫生服务	32.04		32.04
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
221	住房保障支出	20.69	20.69	
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

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		617.85	269.89	347.95
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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：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	241.21	302	商品和服务支出	12.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.62	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.03	30206	电费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30207	邮电费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	1.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	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	21.70	30213	维修（护）费	0.04	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

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
303	对个人和家庭的补助	16.53	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.33	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	2.40	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	16.53	30299	其他商品和服务支出	0.99	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：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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		257.73	公用经费合计					12.16

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：龙岩市皮肤病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	2.90
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	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
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						

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：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				

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 941.62 万元，支出总计 941.62 万元，与上年决算数相比，各增加 234.73 万元，增长 33.21%。主要是增加广龙项目和高质量发展项目资金收入。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 941.62 万元，比上年决算数增加 234.73 万元，增长 33.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.85 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 323.77 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

2025 年度支出 884.24 万元，比上年决算数增加 261.15 万元，增长 41.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 536.29 万元。其中，人员支出 286.89 万元，公用支出 249.39 万元。

2. 项目支出 347.95 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 617.85 万元，支出总计 617.85 万元，与上年决算数相比，各增加 247.66 万元，增长 66.90%，主要是：增加广龙项目资金和高质量发展项目资金支出。

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 617.85 万元，比上年决算数增加 247.66 万元，增长 66.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 16.53 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.29%。主要原因是增加高龄补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.38 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 14.23%。主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是增加医疗保障以及干部保健项目经费。

（四）2100299 其他公立医院支出 73.91 万元，较上年决算数增加 73.91 万元。主要原因是增加高质量发展项目资金。

（五）2100401 疾病预防控制机构 227.18 万元，较上年决算数增加 27.09 万元，增长 13.54%。主要原因是人员经费增加。

（六）2100408 基本公共卫生服务 3.50 万元，较上年决算数增加

2.00 万元，增长 133.33%。主要原因是项目经费增加。

（七）2100409 重大公共卫生服务 32.04 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，下降 19.91%。主要原因是项目经费减少。

（八）2101102 事业单位医疗 16.62 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 17.48%。主要原因是人员增加，医疗保险支出增加

（九）2210201 住房公积金 20.69 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 13.99%。主要原因是人员增加，公积金支出增加。

（十）2299999 其他支出 200.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 300.00%。主要原因是增加广龙项目资金。

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 269.89 万元，其中：

（一）人员经费 257.73 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 12.16 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 2.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 17.14%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。主要是减少公务用车出行。截至 2025 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%；与上年决算数持平。累计接待 8.00 批次、36.00 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 7 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 264.74 万元，其中：政府采购货物支出 264.74 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 264.74 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 264.74 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 100.00%，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 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）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		广龙合作提升皮肤病诊疗能力						
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		
项目概况		广龙合作提升皮肤病诊疗能力						
主要成效		诊疗能力得到提升，硬件设施日趋完善。						
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	7.51	10	15.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	7.51	—	15.02		
	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				
	龙岩市与广州市对口合作专项及省级财政补助资金，广龙合作提升皮肤病诊疗能力。			部分硬件设施得到配置，人才合作仍需进一步深化。				
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%	15.02	10	1.5	加快设备采购
	成本 指标	经济 成本 指标	专用医疗设备配置费用	≥50%	15.02	10	3	加快设备采购
	效益 指标	经济 效益 指标	门诊医疗收入增长情况	≥10%	10	30	30	提升诊疗质量
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						74.5		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议	

	目标完成问题		资金已到位，但是在资金使用规划，审批流程衔接，执行推进效率方面存在不足，导致资金拨付，使用进度滞后			强化资金管理，提高执行效率，明确资金使用范围，审批流程，责任分工，优化资金拨付、使用各环节衔接，加快资金执行进度		
专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		2025 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		
项目概况		2025 重大活动医疗保障以及干部保健项目经费						
主要成效		深化专科健康管理，提升干部皮肤自我保健能力。						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	2025 重大活动医疗保障以及干部保健项目经费 1 万元			基本完成本年度干部保健各项任务				
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	20	20	
		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	10	10	
	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	
总分值、评价总分（S）						100		
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		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				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		是诊疗能力显著提升，人才队伍不断壮大，硬件设施日趋完善。									
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	200.0 0	200.00		200.0 0	10	100.00		10		
	其中：当年财 政拨款	200.0 0	200.00		200.0 0	—	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						
	改善就医环境，提高诊疗能力				一是合作深度仍需拓展，目前双方合作主要集中在临床诊疗、人才培养和设备支持方面，在科研合作、学术交流、管理经验共享等方面的合作仍需进一步深化；二是人才培养的长效机制仍需完善，部分进修人员所学知识的转化应用仍需加强，我院人才队伍的专业层次和技术水平仍有提升空间；三是设备的综合利用率仍需提高，部分先进设备的操作熟练度不足，未能充分发挥其最大诊疗价值。						
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	数量指标		≥0 人次	12	20	20			
		质量 指标	专业技术人员 培训覆盖率		≥0%	85	10	10			
		时效 指标	时效指标		≥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	200	10	10			
效益 指标	经济 效益 指标	门诊医疗收入 增长情况		≥10%	100	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		
总分值、评价总分 (S)							100			
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		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)								
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			
项目概况		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批), (闽财社指 (2024) 54 号), (龙财社指 (2024) 64 号)。延续项目, 用于基本公共卫生支出。								
主要成效		巩固麻风防治成果, 消除麻风危害								
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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						
	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) (闽财社指 (2024) 54 号) (龙财社指 (2024) 64 号) 延续项目, 用于基本公共卫生支出。			县 (市、区) 按要求对重点人群 (如既往患者家属、可疑症状者) 开展线索调查与体检。全年共免费检查可疑症状者 142 人次, 密切接触者体检 39 人次, 未发现新病例。						
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率	≥100%	100	20	20			
		质量 指标	病例精准确诊随访到位率	≥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	麻风病可疑患者检测费用	≤3 万元	3	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	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
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		下达 2025 年基本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		
项目概况		下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金，闽财社指（2025）24 号/龙财社指（2025）25 号，用于基本公共卫生支出。						
主要成效		继续加强对主动就医患者，特别是皮肤科和神经科患者的麻风病疑似症状筛查。全年共对报告的 142 名疑似症状者进行了追踪调查和医学检查，均排除麻风病诊断。对 39 名密切接触者（包括家庭成员和同村居民）进行了全面的医学检查与健康随访，目前未发现继发感染病例。						
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				
	下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金，闽财社指（2025）24 号/龙财社指（2025）25 号；延续项目，用于基本公共卫生支出。			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率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	病例精准确诊随访到位率	≥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	麻风病可疑患者检测费用	≤0.5 万元	0.5	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	群众满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
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		下达 2025 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			
项目概况		2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批），开展麻风监测工作，消除麻风危害							
主要成效		1. 新发病例情况： 2025 年龙岩市无新发现麻风病病例。 2. 疑似症状监测情况： 继续加强对主动就医患者，特别是皮肤科和神经科患者的麻风病疑似症状筛查。全年共对报告的 142 名疑似症状者进行了追踪调查和医学检查，均排除麻风病诊断。 3. 密切接触者情况： 对 39 名密切接触者（包括家庭成员和同村居民）进行了全面的医学检查与健康随访，目前未发现继发感染病例。							
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	22.92	22.92	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	22.92	22.92	—	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					
	开展麻风监测工作，进一步消除麻风危害，有效控制麻风病的流行			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	麻风病疫点监测	≥100%	100	20	20		
		质量指标	现场疫情情况资料收集准确性	≥90%	90	10	10		
		时效指标	麻风病按规定随访到位率	≥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	≥1 次	1	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	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
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		下达公立医院改革与高质量发展示范项目中央补助资金							
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			
项目概况		加强医疗卫生机构能力建设，深化公立医院综合改革，推进健康龙岩建设。加强临床专科建设，新增临床重点专科；柔性引进名医“师带徒”。							
主要成效		强化特色，突出我院皮肤专科特色，引进新技术，提高人才队伍整体素质，培养医疗骨干，引进设备和新技术。							
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	133.00	73.91	10	55.57		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.00	73.91	—	55.57			
	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					
	加强医疗卫生机构能力建设，深化公立医院综合改革，推进健康龙岩建设。加强临床专科建设，新增临床重点专科；柔性引进名医“师带徒”。			2024 年已经签订柔性名医工作室，2025 年与岩籍名医林能兴签订协议，引进 15 项新技术，购置 10 余台专项设备。					

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	新增名医工作 室 1 个	=1 个	1	20	20		
		质量 指标	开展新技术新 项目数 1 个	≥1 个	15	10	10		
		时效 指标	建立名医工作 室按时完成率	=100%	100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入	≥5%	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		
总分值、评价总分 (S)						90			
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		