

2025年度济宁市皮肤病防治院决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为控制艾滋病、皮肤病、性病、麻风病提供防治保障。（艾滋病、皮肤病、性病、麻风病）监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、招标办、医务科、财务科、社防科、院感科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市皮肤病防治院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 265. 11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4, 163. 09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	215. 07	八、社会保障和就业支出	39	95. 02
	9		九、卫生健康支出	40	5, 644. 29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5, 643. 28	本年支出合计	58	5, 827. 67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387. 61	年末结转和结余	60	203. 21
	30			61	
总计	31	6, 030. 88	总计	62	6, 030. 88

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。

收入决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,643.28	1,265.11		4,163.09			215.07
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02					
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02					
210	卫生健康支出	5,459.90	1,081.73		4,163.09			215.07
21002	公立医院	5,419.16	1,040.99		4,163.09			215.07
2100208	其他专科医院	5,419.16	1,040.99		4,163.09			215.07
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74					
221	住房保障支出	88.36	88.36					
22102	住房改革支出	88.36	88.36					
2210201	住房公积金	88.36	88.36					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市皮肤病防治院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,827.67	5,817.67	10.00			
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02				
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02				
210	卫生健康支出	5,644.29	5,634.29	10.00			
21002	公立医院	5,603.55	5,594.55	9.00			
2100208	其他专科医院	5,603.55	5,594.55	9.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74				
221	住房保障支出	88.36	88.36				
22102	住房改革支出	88.36	88.36				
2210201	住房公积金	88.36	88.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济宁市皮肤病防治院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 265. 11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95. 02	95. 02		
	9		九、卫生健康支出	41	1, 081. 73	1, 081. 73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88. 36	88. 36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 265. 11	本年支出合计	59	1, 265. 11	1, 265. 11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 265. 11	总计	64	1, 265. 11	1, 265. 11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济宁市皮肤病防治院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,265.11	1,255.11	10.00
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	
210	卫生健康支出	1,081.73	1,071.73	10.00
21002	公立医院	1,040.99	1,031.99	9.00
2100208	其他专科医院	1,040.99	1,031.99	9.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	
221	住房保障支出	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	88.36	88.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市皮肤病防治院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 222. 39	302	商品和服务支出	15. 10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318. 29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211. 88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	433. 76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55. 47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6. 87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89. 64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1. 75	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7. 53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8. 34	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9. 02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6. 08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 240. 01	公用经费合计					15. 10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为6,030.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加796.79万元，增长15.22%。主要是事业收入增加，业务活动费用增加。

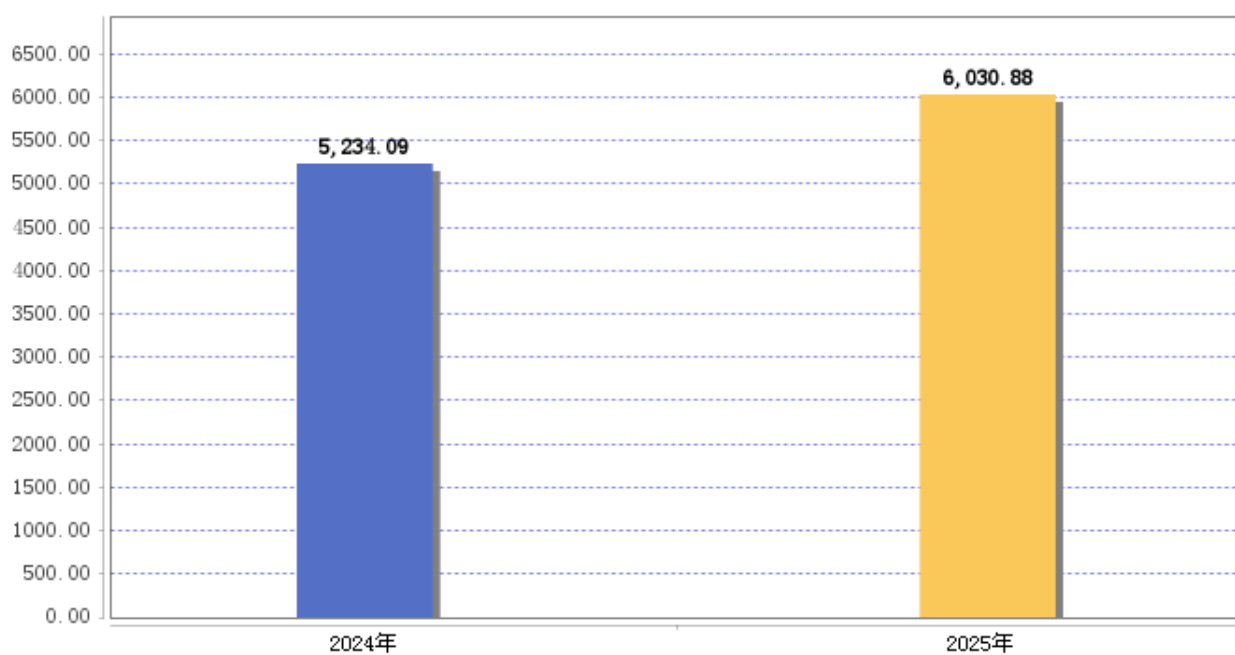
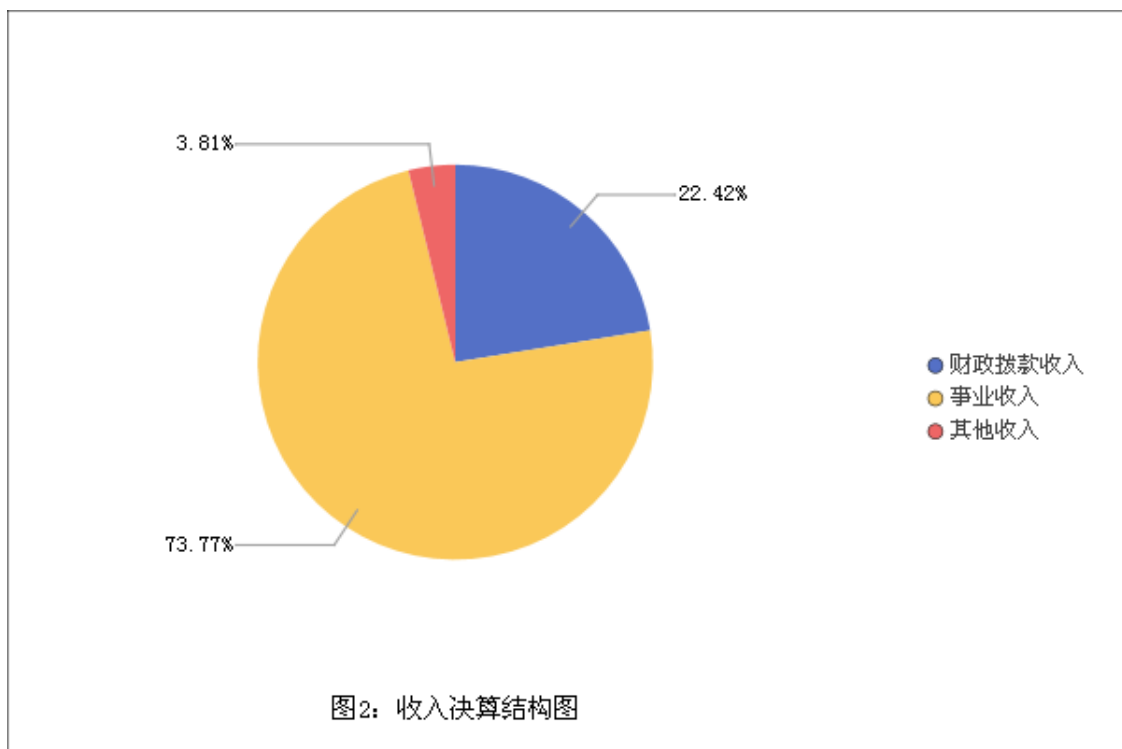


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,643.28万元，其中：财政拨款收入1,265.11万元，占22.42%；事业收入4,163.09万元，占73.77%；其他收入215.07万元，占3.81%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,265.11万元。与2024年度相比，增加136.23万元，增长12.07%。主要是人员经费的增加。

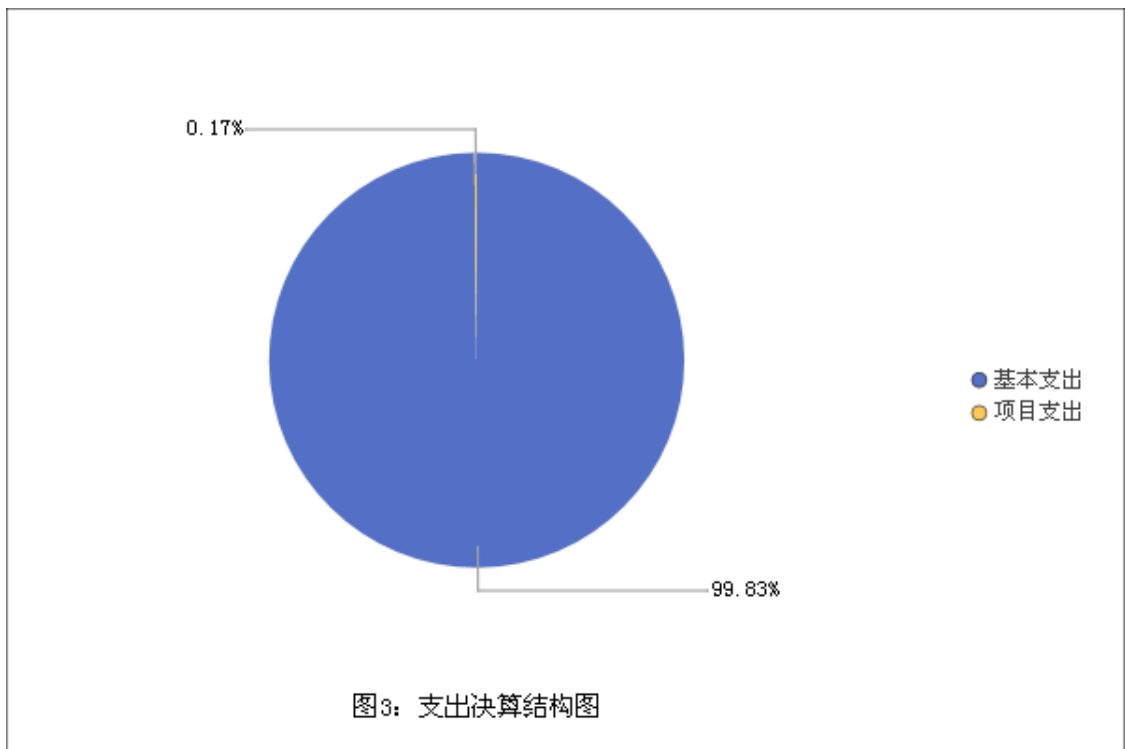
2. 事业收入4,163.09万元。与2024年度相比，增加324.81万元，增长8.46%。主要是就诊人次增多，事业收入增加。

3. 其他收入215.07万元。与2024年度相比，增加204.8万元，增长1994.16%。主要是上级医院关于麻风病及皮肤病拨款等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,827.67万元，其中：基本支出5,817.67万元，占99.83%；项目支出10万元，占0.17%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出5,817.67万元。与2024年度相比，增加1,006.19万元，增长20.91%。主要是人员经费、维修费及在建工程支出增加。

2. 项目支出10万元。与2024年度相比，减少25万元，下降71.43%。主要是2025年基本公共卫生支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,265.11万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加136.23万元，增长12.07%。主要是人员经费增加。

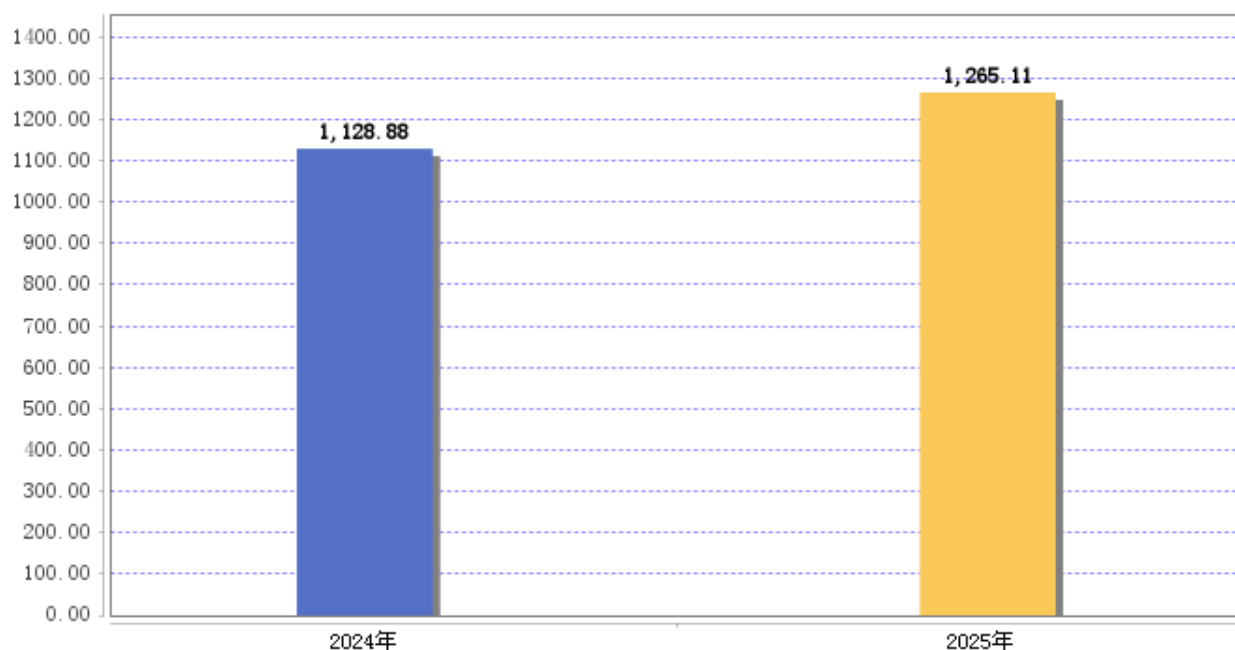


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大且占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1222.39万元，占财政拨款支出总额的96%，主要用于基本工资、绩效工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,265.11万元，占本年支出合计的21.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.23万元，增长12.07%。主要是人员经费的增加

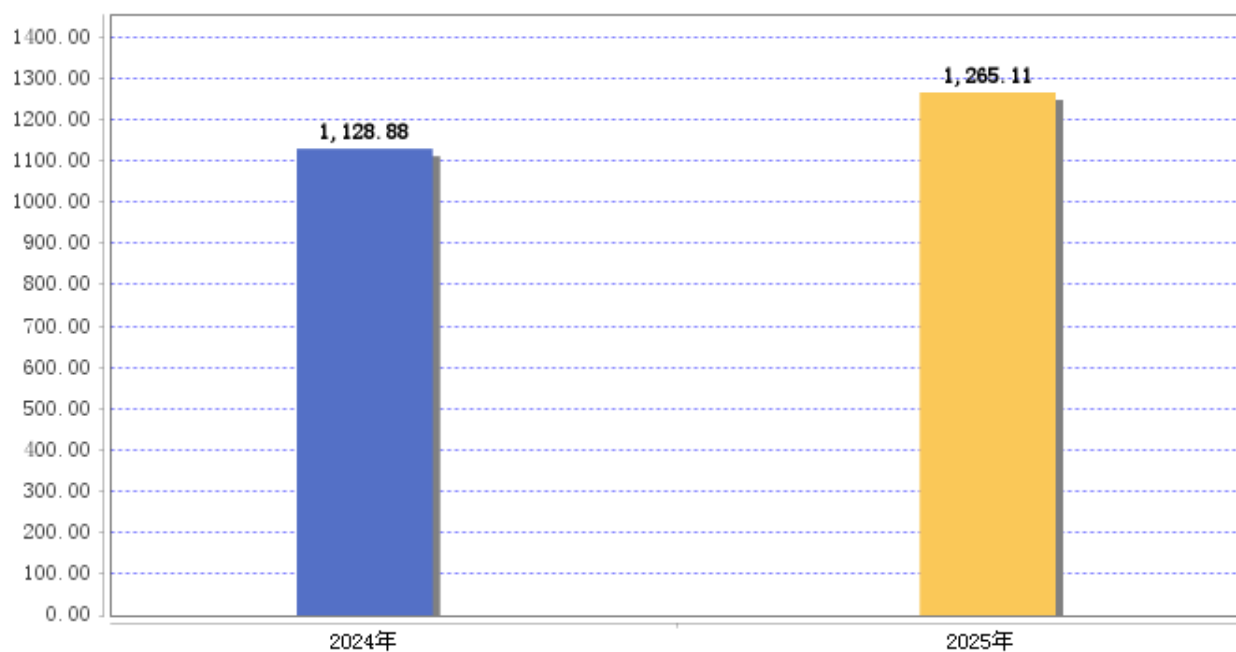
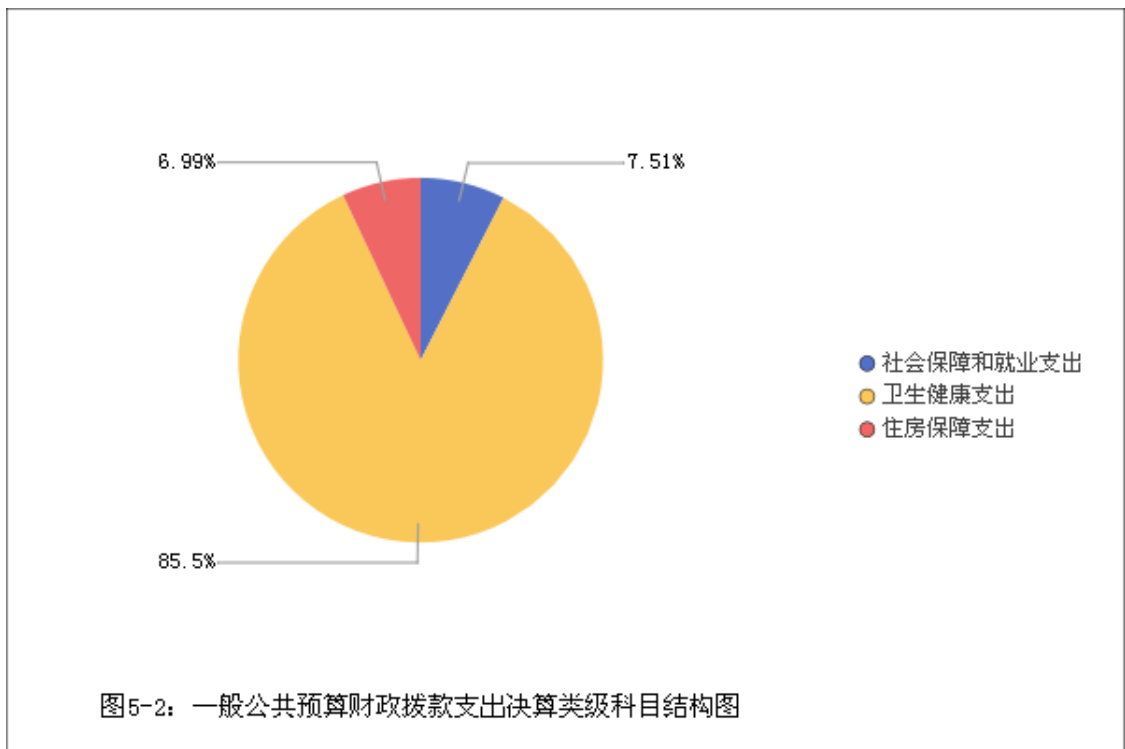


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,265.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出95.02万元，占7.51%；卫生健康支出（类）支出1,081.73万元，占85.5%；住房保障支出（类）支出88.36万元，占6.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.61万元，支出决算为1,265.11万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费的增加及上级拨款补助资金。其中：

1. 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）。年初预算为95.02万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为915.65万元，支出决算为1,040.99万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费的增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款重大公共卫生服务补助资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为41.58万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的95.57%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.36万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的100%。

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决算1,255.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,240.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费15.1万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,472.76万元，其中：政府采购货物支出787.23万元、政府采购工程支出684.8万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额734.16万元，占政府采购支出总额的49.85%，其中：授予小微企业合同金额734.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3510万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市皮肤病防治院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，患者满意度显著提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院综合改革补助资金”“重大公共卫生服务补助资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好。

3. 医院运营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为3500万元，执行数为3393万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于事业单位养老支出基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于公立医院基本支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于事业单位医疗款。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革支出住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1	1	1			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病检测卫生耗材使用量较大。通过投入重大公共卫生服务补助资金1万元用于购买矮子抗体诊断试剂、梅毒血清诊断试剂等卫生耗材，来提高我院的就医质量和医疗服务能力，增加患者满意度。			我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病检测卫生耗材使用量较大。已通过投入重大公共卫生服务补助资金1万元用于购买矮子抗体诊断试剂、梅毒血清诊断试剂等卫生耗材，来提高我院的就医质量和医疗服务能力，增加患者满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耗材支出总成本	1万元	1万元	5	5	
			艾滋抗体诊断试剂支出总成本	≤0.42万元	0.42万元	3	3	
			梅毒血清诊断试剂支出总成本	≤0.58万元	0.58万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购艾滋抗体诊断试剂总量	≥700人份	750人份	10	10	
			购梅毒血清诊断试剂总量	≥58盒	58盒	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购卫生耗材质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	从采购需求指出到货物验收	≤5个工作日	5个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	15	15	
			职工服务水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		皮防院医院运营支出						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	3500	3500	3393	10	96.94%	9.69
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3500	3500	3393			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目以加快医院建设和医院管理为重点，以提高医院整体服务水平为目标，2025年计划使用资金3500万进行开展医院各项任务支出，包含人员经费700万元，用于保障人员工资足额及时发放；物业管理费70万元，办公印刷费21万元，保障医院正常运营；维修费150万元，主要用于设备维修改造升级，提高维修及时率；其他费用2559万元，保障药品合格与购药及时率；同时开展会议与培训等活动提高业务能力和医院服务水平，提升患者满意度。			该项目以加快医院建设和医院管理为重点，以提高医院整体服务水平为目标，2025年使用资金3393万进行开展医院各项任务支出，包含人员经费700万元，用于保障人员工资足额及时发放；物业管理费70万元，办公印刷费20万元，保障医院正常运营；维修费150万元，主要用于设备维修改造升级，提高维修及时率；其他费用2453万元，保障药品合格与购药及时率；同时开展会议与培训等活动提高业务能力和医院服务水平，提升患者满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院运营支出	≤3500万元	3393万元	3	3	
			人员经费	≤700万元	700万元	2	2	
			物业管理费	≤70万元	70万元	1	1	
			办公费印刷费	≤21万元	20万元	1	1	
			维修费	≤150万元	150万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤2559万元	2453万元	1	1	
			三类培训每人每日标准	≤450元/人/日	450元/人/日	1	1	
	产出指标	数量指标	会议培训人次	≥500人次	500人次	4	4	
			行政后勤保障工作人员人数	≥20人	33人	4	4	
			药品采购量	≥500箱	700	4	4	
			接诊患者数量	≥20万人次	26万人次	4	4	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	4	4	
			药品合格率	100%	100%	4	4	
			行政后勤保障合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	维修完成期限	2025年12月25日	2025年12月25日	3	3	
			行政后勤保障期限	2025年12月31日	2025年12月31日	3	3	
			办公用品购买期限	2025年12月21日	2025年12月21日	3	3	
			药品采购期限	2025年12月30日	2025年12月30日	3	3	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长率	≥10%	11%	10	10	
		社会效益指标	促进本市皮肤病防治水平	显著提升	显著提升	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障医院长期开展医疗活动	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市皮肤病防治院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目使用公立医院综合改革补助资金9万元用于药品采购，主要包括基本药物和专科用药等，确保药品质量和供应稳定性。采购的药品将用于满足医院需求，提升医疗服务能力，减轻患者用药负担，提升患者满意度。			本项目使用公立医院综合改革补助资金9万元用于药品采购，主要包括基本药物和专科用药等，确保药品质量和供应稳定性。采购的药品将用于满足医院需求，提升医疗服务能力，减轻患者用药负担，提升患者满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	9万元	9万元	5	5	
			购买药品	≤9万元	9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品总量	≥700支	800支	10	10	
			采购药品种类	≥4种	4种	10	10	
		质量指标	采购的药品质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	从采购需求到货物验收	≤5个工作日	5个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	15	15	
			职工服务水平	较上年提高	较上年提高	15	13	门诊人次较多，职工较少，服务需提高，通过学习培训提高服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								