

2025年日照市皮肤病医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

日照市皮肤病医院（日照市皮肤病防治所），位于日照市东港区日照街道昭阳路19号，有门诊办公综合楼一幢约3559.53m²，另有麻风村一处，有土地300余亩，山场300亩。隶属于日照市卫生健康委员会管理，机构编制为正科级单位，是日照市性病人群国家级艾滋病监测哨点。主要职责：

- （一）开展麻风病、性病、皮肤病等疾病的监测、防治、咨询与临床诊疗，医学美容与面部护理等业务；
- （二）对全市麻风病、皮肤病、性病的防治工作进行指导；
- （三）对全市相关专业技术人员进行培训，开展麻风病、性病、皮肤病的健康教育等；
- （四）负责全市性病人群艾滋病（AIDS）检测工作，是日照市性病人群国家级艾滋病（AIDS）检测哨点。

二、机构设置情况

本单位为日照市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、医务科、社防科、总务科5个行政科室，皮肤科、医学美容科、检验科、光疗中心、过敏原检测室、口腔科等11个业务科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 594.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 594.28 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 2,927.04 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 233.12 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 3,150.37 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 137.84 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,521.33 | 本年支出合计 | 3,521.33 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,521.33 | 支出总计 | 3,521.33 |

收入总体情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 (不含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|---|------------------|----------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,521.33 | 594.28 | 594.28 | | | | 2,927.04 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.12 | 71.55 | 71.55 | | | | 161.57 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 233.12 | 71.55 | 71.55 | | | | 161.57 | | | | | | |
| | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 47.70 | 47.70 | | | | 113.19 | | | | | | |
| | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.23 | 23.85 | 23.85 | | | | 48.37 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,150.37 | 522.73 | 522.73 | | | | 2,627.64 | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 3,027.06 | 522.73 | 522.73 | | | | 2,504.33 | | | | | | |
| | 08 | | 其他专科医院 | 3,008.06 | 503.73 | 503.73 | | | | 2,504.33 | | | | | | |
| | 99 | | 其他公立医院支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.31 | | | | | | 123.31 | | | | | | |
| | 02 | | 事业单位医疗 | 108.06 | | | | | | 108.06 | | | | | | |
| | 03 | | 公务员医疗补助 | 15.25 | | | | | | 15.25 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137.84 | | | | | | 137.84 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 137.84 | | | | | | 137.84 | | | | | | |
| | 01 | | 住房公积金 | 137.84 | | | | | | 137.84 | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,521.33 | 696.35 | 2,824.98 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.12 | 89.44 | 143.68 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 233.12 | 89.44 | 143.68 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 59.62 | 101.27 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.23 | 29.82 | 42.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,150.37 | 551.90 | 2,598.47 | |
| | 02 | | 公立医院 | 3,027.06 | 506.56 | 2,520.50 | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 3,008.06 | 506.56 | 2,501.50 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 19.00 | | 19.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.31 | 45.34 | 77.97 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 108.06 | 30.09 | 77.97 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 15.25 | 15.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137.84 | 55.01 | 82.83 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 137.84 | 55.01 | 82.83 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 137.84 | 55.01 | 82.83 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 594.28 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 522.73 | 522.73 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 594.28 | 本年支出合计 | 594.28 | 594.28 | |
| | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 594.28 | 支出总计 | 594.28 | 594.28 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 594.28 | 482.68 | 481.58 | 1.10 | 111.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 522.73 | 411.13 | 410.03 | 1.10 | 111.60 |
| | 02 | | 公立医院 | 522.73 | 411.13 | 410.03 | 1.10 | 111.60 |
| | | 08 | 其他专科医院 | 503.73 | 411.13 | 410.03 | 1.10 | 92.60 |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 19.00 | | | | 19.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 482.68 | 481.58 | 1.10 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 412.50 | 412.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 141.86 | 141.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.96 | 42.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.79 | 68.79 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.33 | 87.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.70 | 47.70 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.85 | 23.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 69.08 | 69.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 56.23 | 56.23 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.84 | 12.84 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 2024年预算数 | | | 2025年预算数 | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|-----|------|--------------|--------|--------|--------|----|--------|----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | | | | 696.34 | 482.68 | 482.68 | | | | | 213.66 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 626.16 | 412.50 | 412.50 | | | | | 213.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 177.33 | 141.86 | 141.86 | | | | | 35.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.81 | 42.96 | 42.96 | | | | | 17.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 85.99 | 68.79 | 68.79 | | | | | 17.20 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 109.16 | 87.33 | 87.33 | | | | | 21.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 59.62 | 47.70 | 47.70 | | | | | 11.92 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.81 | 23.85 | 23.85 | | | | | 5.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.09 | | | | | | | 30.09 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.25 | | | | | | | 15.25 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.08 | | | | | | | 3.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.01 | | | | | | | 55.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 2,824.98 | 111.60 | 111.60 | | | | 2,713.38 | | |
| 人员经费自筹（日照市皮肤病医院） | 其他运转类 | 1,290.09 | | | | | | 1,290.09 | | |
| 公立医院运转支出（日照市皮肤病医院） | 其他运转类 | 1,328.79 | | | | | | 1,328.79 | | |
| 公共卫生事业费（日照市皮肤病医院） | 特定目标类 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | | | | | | |
| 资本性支出-设备购置（日照市皮肤病医院） | 特定目标类 | 94.50 | | | | | | 94.50 | | |
| 重大公共卫生服务（2025提前下达日照市皮肤病医院） | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 公立医院综合改革药品差价补助（日照市皮肤病医院） | 特定目标类 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 公立医院综合改革（2025提前下达日照市皮肤病医院） | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 343.70 | 49.00 | 49.00 | | | | 294.70 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 343.70 | 49.00 | 49.00 | | | | 294.70 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 343.70 | 49.00 | 49.00 | | | | 294.70 | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 343.70 | 49.00 | 49.00 | | | | 294.70 | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025年收入预算3,521.33万元，其中：一般公共预算收入594.28万元，事业收入2,927.04万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算3,521.33万元，其中：基本支出696.35万元，项目支出2,824.98万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算3,521.33万元，比上年增加2,843.67万元，其中：

1. 收入预算增加2,843.67万元，其中一般公共预算收入减少36.88万元，事业收入增加2,880.54万元。

2. 支出预算增加2,843.67万元，其中基本支出增加187.19万元，项目支出增加2,656.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年收支预算只包含一般公共预算，2025年收支预算包含一般公共预算和非财政拨款收支预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照市皮肤病医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1.1万元。较2024年预算无变化。主要原因是：该运行经费为退休人员活动经费，2025年和2024年退休人数相等，所以财政拨款预算不变。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算343.7万元，其中：政府采购货物预算125.9万元，

政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算197.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照市皮肤病医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2824.98万元，其中财政拨款111.6万元。拟对公立医院综合改革药品差价补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革药品差价补助、公共卫生事业费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 人员经费自筹（日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|---|------------------|---------|------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1290.09 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 1290.09 | |
| 总体目标 | 通过保障人员待遇，保障单位正常运转，努力为全市人民群众提供安全、有效、方便的医疗服务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经济成本 | ≤1290.09万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障医院个数 | 1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位运行水平 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025.12.31 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作质量 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公立医院运转支出（日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|---|--------------------|---------|------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1328.79 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 1328.79 | |
| 总体目标 | 通过项目实施，提升医疗服务质量，保障单位正常运转，努力为群众提供安全、高效、方便的医疗服务 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经济成本 | ≤1328.79万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障医院个数 | 1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位运行水平 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025.12.31 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作质量 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公共卫生事业费（日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 84.60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 84.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 1. 购置专用设备和卫生材料，改善患者就医条件，提高工作效率，提高医疗服务水平2. 麻风病症状监测，病人治疗管理，梅毒筛查，规范化诊疗，性病实验室治疗控制3. 对区县麻风病、性病进行督导检查 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤84.6万元 |
| | | | 资金节约率 | ≥2% |
| | | | 年度维护成本增长率 | ≤15% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展梅毒、HIV、HCV筛查 | ≥400例 |
| | | | 采购专业设备 | ≥1台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |
| | | | 招标采购率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投资回收期 | ≤6年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 不断提升 |
| | | | 普及麻风病知识和性病知识 | 不断完善 |
| | | | 工作效率 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥85% |
| | | | 职工满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 资本性支出-设备购置（日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|--|----------------------|---------|------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 94.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 94.50 | |
| 总体目标 | 通过购置资产，提升医疗服务质量，保障单位正常运转，努力为群众提供安全、高效、方便的医疗服务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经济成本 | ≤94.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障医院个数 | 1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位运行水平 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025.12.31 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作质量 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 重大公共卫生服务（2025提前下达日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 重大传染病防控能力不断提升 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | 据实 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 性病监测督导覆盖区县数 | ≥3个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病防控能力 | 不断提升 |
| | | | 重大传染病防控效果 | 不断加强 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传染病防控能力 | 不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥80% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公立医院综合改革药品差价补助（日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 19.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 对公立医院药品零差价率改革进行补助，确保公立医院综合改革顺利进行，建立并完善现代医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性，保障公立医院可持续运行的新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤19万元 |
| | | | 西药品加成率 | =0 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 平均住院日 | ≤12天 |
| | | | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）占医疗收入的比例 | ≥31% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资产负债率 | ≤50% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 不断提升 |
| | | | 每门诊人次平均收费水平增长比例 | ≤10% |
| | | | 出院患者平均医药费用增长比例 | ≤10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗卫生服务体系 | 不断完善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥85% |
| | | | 住院患者满意度 | ≥85% |
| | | | 职工满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公立医院综合改革（2025提前下达日照市皮肤病医院） | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 401_日照市卫生健康委员会 | 实施单位 | 日照市皮肤病医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 7.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 对公立医院药品零差率改革进行补助，确保公立医院综合改革顺利进行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤7万元 |
| | | | 西药品加成率 | =0 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）占医疗收入的比例 | ≥31% |
| | | | 平均住院日 | ≤12天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资产负债率 | ≤50% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 不断提升 |
| | | | 每门诊人次平均收费水平增长比例 | ≤10% |
| | | | 出院患者平均医药费用增长比例 | ≤10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 不断完善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥85% |
| | | | 住院患者满意度 | ≥85% |
| | | | 职工满意度 | ≥85% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。