

2025 年度
泉州市传染病防治医院
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 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	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

泉州市传染病防治医院单位的主要职责是：依据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规开展工作，承担全市各种急、慢性传染病、流行病、职业中毒等突发公共卫生事件的救治、医疗、预防保健等工作，对全市各类医疗机构传染病防治工作进行技术指导、培训，保障人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

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	泉州市传染病防治医院

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市传染病防治医院单位主要任务是：聚焦“突发公共卫生事件应急备战”核心任务，不断完善医院管理制度，加强组织建设，推动党建与业务工作深度融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成白沙亚定点医院隔离围栏搭建、方舱防控病房结构加固、院区围墙修缮、屋面防水改造等 10 余项整改修缮项目，根据上级部门指示，完成方舱防控病房延期使用申报；严格落实安全生产制度，实现全年安全生产“零事故”目标；稳步推进负压病房制冷效果提升、消防系统整改等专项工程。

（二）制定完善《固定资产管理制度》《采购内控管理制度》《紧急采购实施细则》等 6 项工作制度，内部管理流程更加规范有序。

（三）安全保卫与物业管理精细到位。及时处置安全隐患 16 起；开展日常安保应急演练 48 次；精心维护消防设施设备，整改消防隐患 2 处；高效处置设施设备故障维修 70 余起；围绕基孔肯雅热救治准备工作，对病房楼进行相应改造，开展专业消杀 26 次。

（四）2025 年 10 月接受市委巡察五组为期 30 天的巡察，始终以严肃认真的态度、求真务实的作风，全面落实上级巡察工作要求。主动对接巡察组工作安排，及时提供各类文件资料、财务凭证、会议记录等材料，认真组织专题汇报、个别谈话、实地核查等环节，确保巡察工作无死角、全覆盖。对巡察组反馈的“即知即改”项目，在规定时限内圆满完成。

（五）党支部获评第十四轮“五好”党支部，党建品牌培育工作实现零的突破，两项市级科研项目进入结题阶段，

医院微信公众号上线运营，选派的援藏对口支援干部获评第十批优秀援藏干部。

（六）制定并印发《泉州市传染病防治医院中长期人才培养实施方案（2025-2030）》，鼓励全院职工积极进行学历层次提升，2025年专技人员在读本科学历2人，毕业1人，研究生学历考试报名1人；2025年度新招聘专业技术人员2名，基本完成年初招聘计划，为医院发展储备人才。配套制定《泉州市传染病防治医院在职人员外出进修与学历（位）提升管理办法》，助力政策落实落细。2025年度选派2名青年骨干分别到上海肺科医院呼吸与危重症科、福建医科大学附属第二医院药剂科进修学习，提升专业技能，更好地服务医院。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市传染病防治医院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1264.57	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.46
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	74.96	八、社会保障和就业支出	92.51
		九、卫生健康支出	1199.46
		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	105.21
		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
		二十三、其他支出	0.00
		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	1339.53	本年支出合计	1399.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	987.86	年末结转和结余	927.76
总计	2327.39	总计	2327.39

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：泉州市传染病防治医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1339.53	1264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
206	科学技术支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	75.93	75.93	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1139.35	1064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
21002	公立医院	986.03	986.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	954.03	954.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.22	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
2100499	其他公共卫生支出	119.22	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	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：泉州市传染病防治医院

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	1399.64	949.92	449.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1199.46	752.20	447.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1046.14	719.10	327.03	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	995.51	719.10	276.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	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：泉州市传染病防治医院

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	1264.57	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	2.46	2.46	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	92.51	92.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1090.35	1090.35	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
		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	105.21	105.21	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	0.00	0.00	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	1264.57	本年支出合计	1290.53	1290.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	182.08	年末财政拨款结转和结余	156.12	156.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	182.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1446.65	总计	1446.65	1446.65	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：泉州市传染病防治医院

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		1290.53	949.92	340.60
206	科学技术支出	2.46	0.00	2.46
20604	技术与开发	2.46	0.00	2.46
2060499	其他技术与开发支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
210	卫生健康支出	1090.35	752.20	338.14
21002	公立医院	1011.99	719.10	292.89
2100203	传染病医院	979.99	719.10	260.89
2100299	其他公立医院支出	32.00	0.00	32.00
21004	公共卫生	44.26	0.00	44.26
2100499	其他公共卫生支出	44.26	0.00	44.26
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	890.20	302	商品和服务支出	52.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	203.68	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.35	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258.83	30206	电费	28.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	77.09	30207	邮电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.09	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30211	差旅费	0.69	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.22	30213	维修（护）费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.66	30216	培训费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	7.66	30299	其他商品和服务支出	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		897.86	公用经费合计					52.06

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.97
3. 公务接待费	6	0.00

注：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

单位：泉州市传染病防治医院

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	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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市传染病防治医院

单位：万元

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 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2327.39万元，支出总计2327.39万元，与上年决算数相比，各减少1102.30万元，下降32.14%。主要是2024年度涉及疫情防控专项支出约1000万元，本年度无疫情防控专项支出。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1339.53万元，比上年决算数减少7.58万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1264.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入74.96万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1399.64万元，比上年决算数减少884.65万元，下降38.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 949.92 万元。其中，人员支出 897.86 万元，公用支出 52.06 万元。

2. 项目支出 449.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1446.65 万元，支出总计 1446.65 万元，与上年决算数相比，各减少 112.53 万元，下降 7.22%。主要是：本年度无疫情防控专项支出，且本年度传染病防治工作经费项目支出减少，导致财政拨款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1290.53 万元，比上年决算数减少 86.57 万元，下降 6.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 2.46 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 64.00%。主要原因是本年对科研项目经费投入增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 7.66 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.46%。主要原因是 2025 年有一名

退休人员年满 70 周岁，新增高龄补贴，支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.93 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 0.90%。主要原因是 2025 年度养老保险增人增资指标 1.16 万元列入到 2100203 功能科目中，该功能科目养老保险支出较上年减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.92 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增该科目，对 2 名调出人员进行职业年金记实缴费。

（五）2100203-传染病医院支出 979.99 万元，较上年决算数减少 53.83 万元，下降 5.21%。主要原因是本年度传染病防治工作经费专项支出减少。

（六）2100299-其他公立医院支出 32.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 5.88%。主要原因是上年度该功能科目包含春节慰问一线卫健工作人员 2 万元，本年度该项目列入 2109999 功能科目。

（七）2100499-其他公共卫生支出 44.26 万元，较上年决算数增加 44.26 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增该科目，含白沙亚定点医院及方舱管理经费和 2025 年市级基孔肯雅热疫情补助经费支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 25.01 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 7.80%。主要原因是本年度增人增资及中央调资，缴费基数增加，支出增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 8.09 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 44.74%。主要原因是公务员医疗补助缴费比率下调，支出减少。

（十）2109999-其他卫生健康支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增该科目，为春节慰问一线医务人员专项，支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 76.22 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 4.90%。主要原因是本年度增人增资及中央调资补缴，缴费基数调增，支出增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 26.15 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.15%。主要原因是本年度人员增加，支出增加。

（十三）2210203-购房补贴支出 2.83 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 5.20%。主要原因是本年度人员增加，支出增加。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.32 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度该功能科目支出为过渡期前医务人员临时性工作补助项目，本年无项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 949.92 万元，其中：

（一）人员经费 897.86 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 52.06 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.97 万元，完成全年预算的 26.22%；较上年减少 1.05 万元，下降 51.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度未对公务车进行大型维修，公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 30.31%；较上年减少 1.05 万元，下降 51.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 30.31%；较上年减少 1.05 万元，下降 51.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，公车统一调度，从严管控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度未对公务车进行大型维修，支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 5 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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146.91万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.98万元。授予中小企业合同金额146.77 万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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99.90%。

（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 1 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2023 年度市级医疗卫生领域科技计划项目经费结转						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市传染病防治医院		
项目概况			2023 年度市级医疗卫生领域科技计划项目经费结转 25024 元。						
主要成效			支撑科研项目前期基础研究与实验，培育研究型人才，提高医院科研能力						
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	2.50	2.46	10	98.40	9.84	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50	2.46	—	98.40		
	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				
	完成卫生领域科技计划项目结题验收，支持医院高质量发展				2023 年度两个科研项目皆于 2025 年底完成前期研究阶段，已形成研究结果，论文投稿中。				
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	支持科技项目数量	=2 项		2	10	10	
		质量指标	投稿论文数	≥1 篇		1	15	15	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	下达资金额度	=25024 元		25000	10	9.99	未考虑财政指标 下达金额只取舍至百位
	效益指标	社会效益指标	协助培养人才	≥1 人		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.83			
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			春节慰问一线医务人员						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市传染病防治医院		
项目概况			根据市卫健委专项资金分配情况，我院有春节慰问一线医务人员项目资金 1 万元						
主要成效			在传统佳节对一线医务人员进行慰问，提高职工幸福感，归属感，提升单位凝聚力。						
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				
	按要求及时慰问春节一线医务人员				按照专项资金要求，专款专用，采购慰问品慰问春节一线医务人员				
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	慰问人数	≥40 人		46	15	15	
		质量指标	程序合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	春节慰问一线医务人员经费支出	≥0.95 万元		0.9982	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低医疗人才流失	≤2 人		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>85%		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			2025 年医疗卫生单位人才专项资金						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市传染病防治医院		
项目概况			2025 年度医疗卫生单位人才专项资金，泉州市传染病防治医院分配金额为 32 万元。						
主要成效			完善人才培养体系，提升医务人员专业技术水平和科研能力，减少人才流失，为医院高质量发展提供强有力的人才支撑						
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	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	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				
	按照《泉州市卫生健康委员会 泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于印发泉州市级卫生健康人才高质量引进培养专项实施意见的通知》文件精神，统筹用于全院紧缺急需人才培养、高学历人才培育等人才补助				该专项已全额用于发放本院低年资、紧缺急需专业医疗卫生人才补助				
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	全院新增紧缺急需人才数	≥2 人		2	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助发放时间	≤6 月		5	15	15	
	成本指标	经济成本指标	提高卫计人才待遇	≥31.5 万元		31.998	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强紧缺急需岗位人才队伍建设	≥35 人		37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%		91.67	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			方舱防控病房加固经费						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市传染病防治医院		
项目概况			对泉州市传染病防治医院方舱防控病房进行加固和结构改造，作为市级备用方舱医院，延期使用 2 年，所需经费 97.5809 万元						
主要成效			完成的方舱防控病房加固改造，后期作为市级备用方舱医院，延长使用期限，提高资产效益						
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	97.59	74.96	10	76.81		5
	其中：当年财政拨款		0.00	97.59	74.96	—	76.81		
	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				
	泉州市传染病防治医院方舱防控病房进行加固和结构改造后，作为市级备用方舱医院，延期使用 2 年				已于 2025 年完成方舱防控病房进行加固和结构改造，已获市自然资源和规划局批准延期使用 2 年。				
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	老旧箱体墙板更换数量	≥147 块		147	15	15	
		质量指标	检测合格报告	=1 份		1	15	15	
		时效指标	加固工程按时完成率	=100%		70	10	0	工期延误 21 天，此项不得分
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		2.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域传染病医疗救治水平服务提升	≥2 年		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
			项目管理问题		工期起算时间为合同签订日期起，而非按照开工令时间起算，易造成工期延误		1、完善合同条款，明确工期起止时间。2、工程项目管理人要加强管理，督促施工单位按照合同约定的时间内完工，不可抗力除外。		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年市级卫健专项资金（第二批）-白沙亚定点医院及方舱管理经费							
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市传染病防治医院			
项目概况			根据《泉州市应对新冠病毒感染疫情工作指挥部疫情防控与医疗救治组关于转发福建省应对新冠病毒感染疫情工作指挥部疫情防控与医疗救治组关于加快推进方舱医院、隔离点等抗疫资产处置工作的通知》等文件要求，及市卫健委第 29 次党组（扩大）会议精神，我院自 2025 年 1 月起承担白沙亚定点医院暂管工作，并启动泉州市第一医院传染病院区方舱防控病房结构安全鉴定工作。（一）白沙亚定点医院暂管工作经费约 40 万元。（二）方舱防控病房结构安全鉴定服务费用 9.5 万元。							
主要成效			1、顺利完成白沙亚定点医院暂管工作，配备安保人员，建设外围围栏，保障国有资产安全，做好资产清查盘点，台账登记工作。2、完成方舱防控病房结构安全鉴定服务并支付相关费用。							
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	49.50	36.78	10	74.30		5	
		其中：当年财政拨款	0.00	49.50	36.78	—	74.30			
		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					
		承担白沙亚定点医院暂管工作，并做好泉州市第一医院传染病院区方舱防控病房结构安全鉴定工作			于 2025 年 1 月-4 月承担白沙亚定点医院暂管工作，包含 2025 年 1-4 月白沙方舱安保服务、围墙建设、简易水电铺设；按照时间要求，完成泉州市第一医院传染病院区方舱防控病房结构安全鉴定工作，做好方舱防控病房加固前期工作。					
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	安全鉴定报告	≥1 份		1	15	15	
			质量指标	保安人员专业素养达标率	≥85%		100	15	15	
			时效指标	房屋鉴定按时完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	保安经费成本率	≤2%		25.45	10	0	绩效目标值设置有误,导致该项指标未得分
		效益指标	社会效益指标	安全保障能力提升	≤1 次		0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度	≥85 分		91	10	10	
总分值、评价总分（S）							85			
评价等级		良（90>S≥80）								
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			
		目标完成问题		立项时因暂管白沙方舱期限不明确，接管 4 个月后管理工作移交给城建集团，导致原定部分项目无法按既定目标开展，预算执行率不高			结合项目实际开展情况综合考虑，我院已完成该项目中的重点工作，按照实际所需资金向财政申请。			

