

# 2022 年度粤北第二人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：粤北第二人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：粤北第二人民医院 2022 年度部门决算表

- 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：粤北第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：粤北第二人民医院概况**

### **一、单位主要职责**

粤北第二人民医院的主要职责是：

(一)承担全市病毒性肝炎、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作；

(二)承担新型冠状病毒肺炎疫情、非典型肺炎等突发重大传染病救治工作；

(三)承担普通高等院校临床医学阶段的教育工作；

(四)开展科学研究和新技术开发；

(五)承担市委、市政府安排的其它工作任务。

### **二、单位机构设置**

医院设有感染科、肺科、内科、外科、内儿科、呼吸内科、中医康复痛症科 7 个住院科室。设有院部门诊、结防门诊、西河门诊及风度分院门诊 4 个门诊部。诊疗科目有内科、普通外科、妇科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：粤北第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

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	5,238.24	一、一般公共服务支出	31	4.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,153.34	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,408.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,413.36	<b>本年支出合计</b>	57	16,413.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	16,413.36	<b>总计</b>	60	16,413.36

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：粤北第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,413.36	6,238.24	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78
201	一般公共服务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,408.78	5,233.66	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78
21002	公立医院	10,398.41	223.29	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78
2100203	传染病医院	10,394.64	219.52	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78

## 收入决算表

单位：粤北第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,413.36	6,238.24	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78
2100299	其他公立医院支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,005.29	5,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	892.35	892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,996.48	3,996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：粤北第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,413.36	6,238.24	0.00	10,153.34	0.00	0.00	21.78
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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。

## 支出决算表

单位：粤北第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,413.36	10,277.39	6,135.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,408.78	10,277.39	5,131.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,398.41	10,277.39	121.02	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10,394.64	10,277.39	117.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：粤北第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,413.36	10,277.39	6,135.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,005.29	0.00	5,005.29	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	892.35	0.00	892.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,996.48	0.00	3,996.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：粤北第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,413.36	10,277.39	6,135.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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	5,238.24	一、一般公共服务支出	33	4.58	4.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,233.66	5,233.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,238.24	<b>本年支出合计</b>	59	6,238.24	5,238.24	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,238.24	<b>总计</b>	64	6,238.24	5,238.24	1,000.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,238.24	102.27	5,135.97
201	一般公共服务支出	4.58	0.00	4.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	2.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.42	0.00	2.42
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
2013699	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
210	卫生健康支出	5,233.66	102.27	5,131.39
21002	公立医院	223.29	102.27	121.02
2100203	传染病医院	219.52	102.27	117.25
2100299	其他公立医院支出	3.77	0.00	3.77
21004	公共卫生	5,005.29	0.00	5,005.29
2100405	应急救治机构	892.35	0.00	892.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,238.24	102.27	5,135.97
2100409	重大公共卫生服务	96.22	0.00	96.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,996.48	0.00	3,996.48
2100499	其他公共卫生支出	20.24	0.00	20.24
21011	行政事业单位医疗	4.18	0.00	4.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	0.00	4.18
21013	医疗救助	0.90	0.00	0.90
2101302	疾病应急救助	0.90	0.00	0.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

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
301	工资福利支出	102.27	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	102.27		公用经费合计	0.00

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：粤北第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：粤北第二人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：粤北第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

粤北第二人民医院 2022 年度总收入 16,413.36 万元，其中本年收入 16,413.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,238.24 万元，比上年决算数增加 4,200.58 万元，增长 404.8%。主要变动情况：由于 2022 年度新冠疫情防控，增加方舱医院建设 2976.6 万元、疫情防控专项经费 177 万元等新冠疫情方面项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 1,350 万元，下降 57.4%。主要变动情况：是韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）分期拨款，截止 2021 年已拨款 17350 万主要投入于建筑工程（2020 年财政投入 15000 万元，2021 年财政投入 2350 万元），目前 2022 年传染病综合大楼已大体建设完工，后续细节支出逐渐减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 10,153.34 万元，比上年决算数减少 2,141.22 万元，下降 17.4%。主要变动情况：由于疫情影响，本院全年有部分月份未对外营业，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.78 万元，比上年决算数减少 137.58 万元，下降 86.3%。主要变动情况：主要是由于饭堂外包，收入减少。

## （二）年度支出总体情况

粤北第二人民医院 2022 年度总支出 16,413.36 万元，其中本年支出 16,413.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,277.39 万元，比上年决算数减少 2,278.8 万元，下降 18.1%。主要变动情况：主要是由于疫情影响，本院全年有部分月份未对外营业，造成支出减少。

2. 项目支出 6,135.97 万元，比上年决算数增加 2,850.58 万元，增长 86.8%。主要变动情况：由于疫情影响，本年增加新冠疫情方面项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

粤北第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 6,238.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,238.24 万元，比上年决算数增加 4,200.58 万元，增长 404.8%；主要变动情况：由于 2022 年度新冠疫情防控，增加方舱医院建设 2976.6 万元、疫情

防控专项经费 177 万元等新冠疫情方面项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 1,350 万元，下降 57.4%；主要变动情况：是韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）分期拨款，截止 2021 年已拨款 17350 万主要投入于建筑工程（2020 年财政投入 15000 万元，2021 年财政投入 2350 万元），目前 2022 年传染病综合大楼已大体建设完工，后续细节支出逐渐减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

粤北第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 6,238.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,238.24 万元，比年初预算数增加 4,983.67 万元，增长 1,957.6%；主要变动情况：年初预算不含省级和中央经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设地方政府新增专项债券转贷资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

粤北第二人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占

0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆。我单位保有的 12 辆车辆购置及运行维护费均为自筹资金，2022 年度无财政拨款公务用车及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 657.5 万元，其中：政府采购货物支出 657.5 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 657.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 657.5 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位工作运营；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5135.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5135.97 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，新冠肺炎疫情防控工作经费投入金额 950 万元（其中 600 万元为预付款），用于确保防控工作所需物资、人员和医护人员驻点酒店保障。采购启用方舱医院防护物资、生活物资、备用药品、信息化等相关设施设备；用于人员支出保障；用于医护人员驻点隔离酒店食宿。

方舱医院投入金额投入金额 2976.6 万元，启用后共收治确诊的本地和广州转运人员 1686 人次，其中院本部收治 985 人次、方舱医院收治 701 人次，保证防控措施有效落实，保护群众生命安全。疫情防控专项经费投入金额 177 万元。用于购买新冠肺炎疫情医疗设备，进一步提升疫情防控及医疗救治能力。按规流程采购设备并验收投入使用，实现 100%达标。有效提高了本院的疫情防控及医疗救治能力，达到项目的预期目标，提升本院核酸检测能力，也满足了疫情防控物资储备量，有效支援了新冠抗疫一线。重大传染病防控补助（不含结核病防控）投入金额 101.12 万元，主要用于艾滋病防控、血吸虫哨点监测等。艾滋病防治方面：抗病毒治疗本院新增 127 人、外地转入 26 人，完成年计划（120 例）数的 97.7%（不包外地转入病例）；完成 4 次随访比例为 99.0%，达到国标 90%的要求；完成 2 次 CD4 检测率为 99.8%，达到国标 90%的要求；完成病毒载量检测率为 97.5%，达到国标 90%的要求；完成病毒抑制率为 98.1%，达到国标 90%的要求。年免检补助病人 819 人，免检补助完成率 99.9%，给予患者免费抽血检测血肝、肾功能、血淀粉酶、血常规及肺结核的排查等各指标完成率，均按省级要求完成。血吸虫哨点监测方面：医院根据相关工作要求制定《关于印发粤北第二人民医院血吸虫输入性传染源监测工作方案（试行）的通知》及开展监测工作，并完成监测任务。促进了艾滋病防治工作的稳定开展、最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，全力推动 ARID/HIV 抗病毒治疗、降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，推进健康和谐健康中国行。根据统计，2022 年艾滋病抗病毒治疗覆盖率 88.2%。结核

病防治项目经费投入金额 231.84 万元，组织实施《遏制结核病行动计划（2019-2022 年）》及终期评估工作并完成行动计划主要工作指标。完成可疑患者初诊检查任务 85.1%（924 例）；完成患者治疗及随访管理任务 85.2%（310 例）；完成耐药可疑者筛查率任务 67%（397 例）；MDR/RR 纳入治疗率、病原学阳性肺结核密切接触者筛查率、涂阴肺结核分子生物学筛查率均完成任务。全年积极组织实施了全民健康促进行动，结核病诊疗服务质量提升行动，重点人群结核病防治强化行动，遏制耐药结核病防治行动等，实现年度计划及行动计划主要任务目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 16413.36 万元，执行数 16413.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：方舱医院建设资金 2022 年度投入金额 2976.6 万元，用于改造韶关国际会展中心为韶关市方舱医院及设施设备配套。总建筑面积约 25341 平方米，总计分隔 800 个床位，主要建设内容为土建工程、安装工程、设备设施工程等。项目总投资 2976.60 万元，其中建安工程费为 1508.98 万元，医疗设备设施费 989 万元，其他费用为 478.62 万元。方舱医院 2022 年 9 月 1 日移交我院，2022 年 11 月 22 日开仓后共收治新冠确诊病人 701 人次，充分发挥了方舱医院在聚集性疫情中收治感染者的重要作用。市级提升核酸检测能力项目资金 2022 年度投入金额 490.5 万元，用于提升核酸检测能力。PCR 实验室核酸检测设备有效加强了本院核酸检测配套设备配备，达到项目的预期目

标，核酸检测能力提升到 10000 管/日。疫情防控专项经费 2022 年度投入金额 177 万元。主要用途用于购买新冠肺炎疫情医疗设备，进一步提升疫情防控及医疗救治能力。所采购设备有效提高了本院的疫情防控及医疗救治能力，达到项目的预期目标，提升本院核酸检测能力，也满足了疫情防控物资储备量，有效支援了新冠抗疫一线。按照我院部门职责承担重大公共卫生、重大传染病救治和突发公共卫生事件方面工作，整体提升了我院专科救治能力，2022 年我院较好完成各项工作。发现的问题及原因主要是我院作为传染病专科医院，承担着我市重大公共卫生服务、重大传染病救治和突发公共卫生事件的应急处理工作，同时作为新冠肺炎省、市定点收治医院，承担省、市新冠疫情防控和医疗救治工作。我院是公益二类事业单位，承担了公益一类的公共卫生工作，由于政府投入不足，医院举步维艰。下一步改进措施主要是提高医院收入，提高公共卫生防治人员薪酬待遇。

方舱医院建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2976.6 万元，执行数为 2976.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：首期建设完成 800 张床位。发现的问题及原因主要是方舱医院建成后开舱和闭舱期间维护。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保方舱医院正常使用。

城市传染病救治网络建设项目绩效自评综述：全年预算数为 446 万元，执行数为 445.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买重症监护设备，设备全部按规流程采购并验收投入使用，实现 100%达标。发现的问题及

原因主要是购买设备后，提高医疗服务水平。下一步改进措施主要是将设备用到实处，用到病人身上，达到最佳诊疗效果。

本单位没有展开重点绩效评价。

## 2022 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	方舱医院建设资金	评价年度	2022 年			评价金额	2976.48
	联系人		联系电话				联系邮箱	
	项目开始时间	2022 年 1 月 1 日		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	根据国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中关于“每个地市专用隔离场所至少配置床位 800 张以上”及我市实际情况，我市首期建设 800 张床位，在 4 月底前完成。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2022 年		2976.6		2976.6	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2022 年		2976.48		2976.48	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2022 年	建设方舱医院		2976.48		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	切实履行责任，统筹工作力量，把方舱医院建设工作作为当前抗疫工作的头等大事，积极做好各项准备，确保高标准完成方舱医院的建设任务。		是否如期实现预期总体目标	按时完成总目标任务		
		预期阶段性目标	目标 1：首期建设达到 800 张床位	实际完成情况	目标 1：实际完成 800 张床位			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	建设完成率		100%	100%	
				到位资金支付率	支付资金/到位资金	100%	100%	
			质量指标	资金使用制度完善		100%	100%	
			时效指标	及时完成率		100%	100%	
		成本指标	成本控制有效性		100%	100%		
效益指标		经济效益指标	预算执行进度		100%	99.9%		
		社会效益指标	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率 (%)	爆发疫情个数/疫情病原确诊数×100	100%	100%		
	环境效益指标							
可持续发展指标								
满意度	服务对象或公众满意度	服务对象满意度 (%)	满意患者数/调查患者	100%	100%			

		指 标			数			
单位需要说明的其他情况								

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。