

2023年度韶关市慢性病防治院部门决算

目 录

第一部分：韶关市慢性病防治院概况

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：韶关市慢性病防治院2023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：韶关市慢性病防治院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市慢性病防治院概况

一、单位主要职责

韶关市慢性病防治院（韶关市皮肤病医院、韶关市性病防治中心）是韶关市卫生健康局直属公益二类事业单位。主要承担全市皮肤病、性病、麻风病的防治、监测、培训、宣教及对市内各级皮肤性病防治专业机构的业务督导。开展养老服务、培训。是广东省性病监测点和艾滋病监测哨点及广东省第一批化妆品不良反应监测哨点单位。也是韶关市皮肤病诊疗医疗质量控制中心、韶关市医疗美容质量控制中心和韶关市性病诊疗医疗质量控制中心挂靠单位。

主要职责：

（一）负责各种皮肤病、性病诊疗、康复和健康教育工作。负责本学科的临床教学、科研和管理等工作。

（二）负责全市麻风病、性病防控的等公共卫生日常管理工作。负责各县麻风病、性病防治机构防治工作的技术指导和评价。负责性病、艾滋病高危人群干预。

二、单位机构设置

韶关市慢性病防治院，二级预算单位，报表小类为单户表。本单位设21个正股级内设机构，分别是：办公室、党务工作办公室（人事科）、财务科、总务科、麻风性病防治科、医务科、护理部、宣教信息科、运营管理办公室、公共卫生科门诊部、住院部、性病科、理疗科、医疗美容科、检验科、药械科、中医皮肤科、医学影像科、病理科、韶西住院部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市慢性病防治院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市慢性病防治院

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	196.06	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,951.58	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	8.45	八、社会保障和就业支出	38	22.25
	9		九、卫生健康支出	39	3,186.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,156.09	本年支出合计	57	3,210.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	403.25	年末结转和结余	59	348.64
总计	30	3,559.35	总计	60	3,559.35

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：韶关市慢性病防治院

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	3,156.09	196.06	0.00	2,951.58	0.00	0.00	8.45
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,131.84	171.81	0.00	2,951.58	0.00	0.00	8.45
21002	公立医院	3,058.50	98.47	0.00	2,951.58	0.00	0.00	8.45
2100208	其他专科医院	3,046.50	86.47	0.00	2,951.58	0.00	0.00	8.45
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	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：韶关市慢性病防治院

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	3,210.71	3,123.28	87.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.16	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.16	0.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	6.91	0.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,186.45	3,101.11	85.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,113.11	3,101.11	12.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,101.11	3,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.00	1.50	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：韶关市慢性病防治院

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	196.06	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.25	22.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.81	171.81	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	196.06	本年支出合计	59	196.06	196.06	0.00	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				
总计	32	196.06	总计	64	196.06	196.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市慢性病防治院

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	196.06	108.63	87.43
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.16	0.09
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.16	0.09
2080502	事业单位离退休	7.00	6.91	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
210	卫生健康支出	171.81	86.47	85.34
21002	公立医院	98.47	86.47	12.00
2100208	其他专科医院	86.47	86.47	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	71.84	0.00	71.84
2100409	重大公共卫生服务	8.11	0.00	8.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.00	0.08
2100499	其他公共卫生支出	63.64	0.00	63.64
21011	行政事业单位医疗	1.50	0.00	1.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.00	1.50

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：韶关市慢性病防治院

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	101.72	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	101.72	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
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.91	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	108.63		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：韶关市慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市慢性病防治院

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：韶关市慢性病防治院

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：韶关市慢性病防治院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市慢性病防治院2023年度总收入3,559.35万元，其中本年收入3,156.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入196.06万元，比上年决算数减少285.36万元，下降59.3%。主要变动情况：2023年减少了PCR实验室项目、医院信息管理系统建设项目以及公立医院综合改革项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,951.58万元，比上年决算数增加266.27万元，增长9.9%。主要变动情况：医疗服务收入增加，收入结构改善。

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8.45万元，比上年决算数减少1.28万元，下降13.1%。主要变动情况：培训及进修收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市慢性病防治院2023年度总支出3,559.35万元，其中本年支出3,210.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,123.28万元，比上年决算数增加339.68万元，增长12.2%。主要变动情况：补发了2014年10月-2015年6月份工资差额，职工数量增加，人员经费总额增加。

2. 项目支出87.43万元，比上年决算数减少305.45万元，下降77.7%。主要变动情况：2023年减少了PCR实验室项目、医院信息管理系统建设项目以及公立医院综合改革项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市慢性病防治院2023年度财政拨款收入合计196.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.06万元，比上年决算数减少285.36万元，下降59.3%；主要变动情况：2023年减少了PCR实验室项目、医院信息管理系统建设项目以及公立医院综合改革项目；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市慢性病防治院2023年度财政拨款支出合计196.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出196.06万元，比年初预算数增加52.18万元，增长36.3%；主要变动情况：我院是专科医院，由于年中有中央财政重大传染病防控项目和省级疫病防控项

目未纳入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少60万元，下降100%；主要变动情况：由于生发诊疗中心建设项目跨年度完成，资金已结转至下年度；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：与上年决算数持平。

三、2023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

韶关市慢性病防治院2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年本院无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年本院无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。开支内容包括：无。

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0辆，主要用于：我单位无公务用车购置和运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位无公务接待财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业的

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金86.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

未开展了重点绩效评价。

组织了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86.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院紧密围绕自身的核心职能和发展规划，开展了一系列富有成效的工作。不仅推动了单位业务的稳步发展，也为实现长远目标奠定了坚实的基础。通过修订和完善一系列内部管理制度，包括人事、财务、业务流程等方面，单位的整体制度保障更加完善，有力地保障了各项工作的规范运作。资金管理方面，建立了严格的内部控制机制，包括预算制定、审批流程、资金使用监督等各个环节，确保了资金的合理使用和有效监管。通过科学合理的资源配置，不仅满足了各项

业务发展的需求，也有效提升了资源的利用效率。综上所述，我院取得了一定成绩，单位职能和规划紧密相关，整体制度相对完善，资金内部管理机制健全，资源配置水平和能力较强。我院将继续努力，不断提升医院的管理水平和综合实力，更好地为患者服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数86.02万元，执行数86.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院能根据年度主要任务认真组织开展业务，具体分配到各个科室，完成情况较好。发现的问题及原因主要是医院面临的各種不确定因素将会增多，资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出。下一步改进措施主要是：

（一）增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理人员的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有率，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。

（二）加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。

（三）逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。全体干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面，其中：

2023年中央财政重大传染病防控补助资金项目全年预算数7.18万元，执行数7.18万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：本年度根据资金使用计划开展了性病门诊男性就诊者艾滋病哨点监测任务；开展性病病人综合干预、宣传教育、性伴侣通知等工作。完成麻风病症状监测、可疑者筛查、密切接触者检查、愈后病例和现症病人监测随访、疫点调查等工作。2023年顺利完成中央转移支付项目总体绩效目标，实施完成400例符合条件的艾滋病监测，检出HIV阳性3例，项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。发现的问题及原因主要是科室业务开展较慢，资金使用进度较慢，主要是因为的负责人员重视程度不足。下一步改进措施主要是：增强业务人员意识，提高其专业服务能力。

2023年省级疫病防控项目资金项目全年预算数13.31万元，执行数13.31万元，完成预算的100%，绩效目标完成情况：本年度根据资金使用计划开展性病、麻风病疫情报告管理与监测；淋球菌耐药监测和性病门诊男性就诊者主动监测；举办性病公共卫生技能培训班；开展性病、麻风病防治工作现场核查、性病实验室质量控制；开展性病高危人群干预与宣传教育；开展麻风病症状监测、可疑者筛查等工作。有效预防和控制性传播疾病的流行；落实麻风病早发现、早诊断、早治疗、早防范，提高医务人员及群

众对麻风病的警觉性，提高麻风村休养员生活质量。2023年性病、麻风病疫情总体稳定，麻风病可疑线索报告率为100%。发现的问题及原因主要是业务量较大，进度较慢，核销不及时，主要是因为核销资料不齐，未及时补齐手续。下一步改进措施主要是：加强相关的培训，增强服务能力和技术水平，强化成本管理，降低成本，提高效率。

2023年公益二类医疗机构从事公共卫生类工作项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%，绩效目标完成情况：保障性病麻风病各项防治措施得到落实。一期和二期梅毒年度报告发病率呈下降趋势，先天梅毒年度报告发病率在15/10万活产数以下。新病例早发现达70%；新发现麻风病患者中2级畸残者控制在20%以内，相关医务人员培训90%，疑似病例转诊到位率达85%。发现的问题及原因主要是支付进度较慢，主要是因为业务科室支付手续办理不及时，资料不齐等。下一步改进措施主要是：加强人员管理，完善财务报销流程。

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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

第五部分：附件

单位整体支出绩效自评表

单位名称及编码136012-韶关市慢性病防治院

	任务名称	主要内容			完成情况					
年度主要任务	皮肤、性病、麻风病防治	(1) 负责各种皮肤病、性病诊疗、康复和健康教育工作。 负责本学科的临床教学、科研和管理等工作。(2) 负责全市麻风病、性病防控的日常管理工作。负责各县麻风病、性病防治机构防治工作的技术指导和评价。负责性病、艾滋病高危人群干预。			我院能根据年度主要任务认真组织开展业务，具体分配到各个科室，完成情况较好。					
预期目标	提高性病麻风病防治水平，改善性病麻风病临床服务质量。									
目标实际完成情况	通过开展各项工作，提高性病麻风病防治知识水平，促进各类人群的早发现；引导正确的求医行为，改善性病麻风病临床服务质量；提高性病麻风病防治工作在公共卫生中的地位，创造良好的性病麻风病防治政策，遏制流行，降低减少畸残。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	196.06	0	196.04	100%	－					
其他资金					－					
合计					10					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	麻风病患病率	定性	100%	100%				
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率（%）	定性	100%	100%				
		时效指标	项目按期完成率（%）	定性	100%	100%				
		成本指标	成本控制有效性	定性	控制	控制				
	效果指标	经济效益	监管有效性	定性	提高	提高				
		社会效益	一期和二期梅毒年度报告发病率下降	定性	下降	下降				
		生态效益	对全市卫生健康专业技术人才队伍发展的影响	定性	提高	提高				
		可持续影响	居民健康水平提高	定性	提高	提高				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	定性	100%	100%				

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市慢病院 2023 年公益二类医疗机构从事公共卫生类工作				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		一期和二期梅毒年度报告发病率呈下降趋势，先天梅毒年度报告发病率在15/10 万活产数以下。新病例早发现达 70%；新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20%以内，相关医务人员培训 90%，疑似病例转诊到位率达 85%。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过开展各项工作，提高性病麻风病防治知识水平，促进各类人群的早发现；引导正确的求医行为，改善性病麻风病临床服务质量；提高性病麻风病防治工作在公共卫生中的地位，创造良好的性病麻风病防治政策，遏制流行，降低减少畸残。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	麻风病患病率	100%	完成
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率（%）	100%	完成
		时效指标	补贴发放及时率（%）	100%	完成
		成本指标	成本控制有效性	提高	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一期和二期梅毒年度报告发病率下降	比值	完成
		生态效益	对全市卫生健康专业技术人才队伍发展的影响	提高	完成
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市慢病院 2023 年麻风休养员看护补助				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		对麻风村休养员实施生活方面照顾看护,以保障休养员最基本的生活,同时防止发生意外。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		对麻风村休养员实施生活方面照顾看护,以保障休养员最基本的生活,同时防止发生意外。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率（%）	100%	完成
		质量指标	任务完成情况	100%	完成
		时效指标	补贴发放及时率（%）	100%	完成
		成本指标	全市整体医疗服务水平	100%	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者满意度	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市慢病院麻风村安全用电电网改造				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		对麻风村电线线路设施改造，可以保障休养员安全用电，防止发生意外。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		对麻风村电线线路设施改造，可以保障休养员安全用电，防止发生意外。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率（%）	100%	完成
		质量指标	执行国家政策	100%	完成
		时效指标	项目完成时间	按时	完成
		成本指标	预算执行率	100%	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众社会效益	提高	完成
		生态效益		提高	完成
		可持续影响	居民健康水平提高	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市慢病院生发诊疗中心建设				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		1、建立建成粤北地区集毛发治疗、护理、植发、生发等功能为一体的生发中心；2、打造粤北地区生发治疗的标杆；3、对广大人民群众进行毛发护理的健康管理宣教。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		1 满足韶关地区人民群众对生发治疗的需求。 2、满足人民群众对美好生活的向往		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	建设、修缮、改造面积	保障	完成
		质量指标	配套设施	100%	完成
		时效指标	预算资金支出率	100%	完成
		成本指标	全市整体医疗服务水平	提高	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗机构的诊疗服务水平	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响	创造更加安全的执业环境	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年党建活动经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	提高	完成
		质量指标	宣传活动覆盖范围	扩大	完成
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	完成
		成本指标	党报党刊订阅量	提高	完成
	效益指标	经济效益指标			完成
		社会效益指标	培训效果满意率（%）	100%	完成
		生态效益			完成
		可持续影响	组织发展可持续性	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%以上	提高	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年中央财政重大传染病防控补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		提高性病感染高危人群的艾滋病感染防治知识水平，促进各类高危人群的安全（保护）性行为；降低高危人群中的艾滋病发病率。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		开展具有较高可及性、可接受性、可持续性的性病、艾滋病感染高危人群综合干预，有效控制传染源，降低高危人群中性病、艾滋病的发病率。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	传染病监测病种覆盖率（%）	100%	完成
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率（%）	100%	完成
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	完成
		成本指标	成本控制在预算资金之内	100%	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益性	提高	完成
		生态效益		提高	完成
		可持续影响	良好的可持续影响	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年关心关爱疫情防控工作人员补助资金（第二批）				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		落实国家疫情防控政策，加大疫情防控力度，关爱疫情防控人员，提高疫情防控人员待遇水平。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		落实国家疫情防控政策，加大疫情防控力度，关爱疫情防控人员，提高疫情防控人员待遇水平。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	按项目经费预算资金支出	按预算执行	完成
		质量指标	项目完成率	100%	完成
		时效指标	项目完成时间	按时	完成
		成本指标	全市整体医疗服务水平	提高	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制疫情，提升社会大众信心	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响	良好的可持续影响	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	慰问疫情防控人员满意度	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年省级疫病防控项目资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			全省传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者管理率≥80%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥70%。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率，控制传染病疫情总体平稳，全力维护人民群众生命健康安全。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	按项目经费预算资金支出	不超预算	完成
		质量指标	项目任务完成率（%）	100%	完成
		时效指标	资金支付及时率	100%	完成
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众社会效益	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查满意率（%）	100%	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2022 年中央财政补助重大传染病防控项目资金（第二批）				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		提高性病感染高危人群的艾滋病感染防治知识水平，促进各类高危人群的安全（保护）性行为；降低高危人群中的艾滋病发病率。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		开展具有较高可及性、可接受性、可持续性的性病、艾滋病感染高危人群综合干预，有效控制传染源，降低高危人群中性病、艾滋病的发病率。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	传染病监测病种覆盖率（%）	100%	完成
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率（%）	100%	完成
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	完成
		成本指标	成本控制在预算资金之内	不超预算	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益性	提高防治效果	完成
		生态效益			
		可持续影响	良好的可持续影响	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，提升我院医疗服务能力。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，提升我院医疗服务能力。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	年诊疗量增幅（%）	提高	完成
		质量指标	网络安全运行率	提高	完成
		时效指标	及时完成率（%）	100%	完成
		成本指标	成本控制有效性	提高	完成
	效益指标	经济效益指标	监管有效性	提高	完成
		社会效益指标	患者满意度	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响	公立医院资产负债率	控制	完成
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	提高	完成

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		提高性病感染高危人群的艾滋病感染防治知识水平，促进各类高危人群的安全（保护）性行为；降低高危人群中的艾滋病发病率。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		开展具有较高可及性、可接受性、可持续性的性病、艾滋病感染高危人群综合干预，有效控制传染源，降低高危人群中性病、艾滋病的发病率。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	传染病监测病种覆盖率（%）	100%	完成
		质量指标	HIV、HCV 和梅毒三项检测及上报率	100%	完成
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	完成
		成本指标	成本控制在预算资金之内	不超预算	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益性	提高	完成
		生态效益			
		可持续影响	良好的可持续影响	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%以上	95%	完成