

2023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：粤北第二人民医院2023年度部门决算情况说明

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2023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	4,893.14	一、一般公共服务支出	31	10.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	13,376.21	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	808.58	八、社会保障和就业支出	38	17.95
	9		九、卫生健康支出	39	18,899.90
	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	1,500.00
	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	20,577.93	本年支出合计	57	20,428.48
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	36.19	年末结转和结余	59	185.64
总计	30	20,614.12	总计	60	20,614.12

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		20,577.93	6,393.14	0.00	13,376.21	0.00	0.00	808.58
201	一般公共服务支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,049.35	4,864.56	0.00	13,376.21	0.00	0.00	808.58
21001	卫生健康管理事务	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,430.65	1,500.11	0.00	13,376.21	0.00	0.00	554.33
2100203	传染病医院	14,110.32	179.78	0.00	13,376.21	0.00	0.00	554.33
2100299	其他公立医院支出	1,320.33	1,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,585.74	3,331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	254.25
2100405	应急救治机构	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,277.57	3,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	254.25
2100499	其他公共卫生支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101302	疾病应急救助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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		20,428.48	13,901.31	6,527.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,899.90	13,883.36	5,016.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,281.19	13,883.36	1,397.83	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,960.87	13,883.36	77.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,320.33	0.00	1,320.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,585.74	0.00	3,585.74	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	191.28	0.00	191.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,277.57	0.00	3,277.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

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
21013	医疗救助	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,893.14	一、一般公共服务支出	33	10.63	10.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	17.95	17.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,864.56	4,864.56	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	6,393.14	本年支出合计	59	6,393.14	4,893.14	1,500.00	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	6,393.14	总计	64	6,393.14	4,893.14	1,500.00	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	4,893.14	120.23	4,772.91
201	一般公共服务支出	10.63	0.00	10.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78
20136	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84
2013699	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	0.00
210	卫生健康支出	4,864.56	102.27	4,762.28
21001	卫生健康管理事务	16.39	0.00	16.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.39	0.00	16.39
21002	公立医院	1,500.11	102.27	1,397.83
2100203	传染病医院	179.78	102.27	77.51
2100299	其他公立医院支出	1,320.33	0.00	1,320.33
21004	公共卫生	3,331.49	0.00	3,331.49
2100405	应急救治机构	0.65	0.00	0.65
2100409	重大公共卫生服务	191.28	0.00	191.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,023.32	0.00	3,023.32
2100499	其他公共卫生支出	116.25	0.00	116.25
21011	行政事业单位医疗	14.40	0.00	14.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	0.00	14.40
21013	医疗救助	2.17	0.00	2.17
2101302	疾病应急救助	2.17	0.00	2.17

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	51.78	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	50.50	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	17.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.95	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	120.23		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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

第三部分：粤北第二人民医院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

粤北第二人民医院2023年度总收入20,614.12万元，其中本年收入20,577.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,893.14万元，比上年决算数减少345.1万元，下降6.6%。主要变动情况：疫情结束，相关财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加500万元，增长50%。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，增加了本年额度。

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13,376.21万元，比上年决算数增加3,222.87万元，增长31.7%。主要变动情况：疫情开放，本年事业收入增加。

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808.58万元，比上年决算数增加786.8万元，增长3,612.5%。主要变动情况：是财局提前预拨500万作为其他收入，扶持医院运营。

（二）年度支出总体情况

粤北第二人民医院2023年度总支出20,614.12万元，其中本年支出20,428.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,901.31万元，比上年决算数增加3,623.92万元，增长35.3%。主要变动情况：疫情开放，本年事业收入增加，基本支出增加。

2. 项目支出6,527.16万元，比上年决算数增加391.2万元，增长6.4%。主要变动情况：疫情期间财政拨款采购大量医疗设备，导致每年产生累计折旧金额较大。

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

粤北第二人民医院2023年度财政拨款收入合计6,393.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,893.14万元，比上年决算数减少345.1万元，下降6.6%；主要变动情况：疫情结束，相关财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加500万元，增长50%；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，增加了本年额度；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

粤北第二人民医院2023年度财政拨款支出合计6,393.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,893.14万元，比年初预

算数增加3,981.19万元，增长436.6%；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1,500万元，比年初预算数增加1,500万元，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

粤北第二人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，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0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，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：广东省结核病控制中心到韶关市开展结核病防治工作调研，我院进行接待产生调研餐费，在预算范围内进行经费支付。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年无“三公”经费财政拨款支出，2023年为开展结核病防治工作产生调研餐费接待经费。

（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0.17万元，占100%。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13辆，主要用于特种专业技术用车9辆、其他用车4辆。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于2023年开展结核病防治工作调研餐费，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1次，接待人数共42人。主要包括2023年开展结核病防治工作调研餐费。

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3,227.63万元，其中：政府采购货物支出3,227.63万元、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3,078.83万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额3,078.83万元，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0%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、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）17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20个，二级项目32个，共涉及资金4893.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4893.14万元，政府性基金预算支出1500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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，2023年我院较好完成各项工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20428.48万元，执行数20428.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完善传染病综合大楼竣工验收手续且完成2023年度该项目的新增债1500万元支付工作，第三方对传染病综合大楼材料、节能减排进行绿色评估审核，并出具绿色检测报告项目；办理韶关市公共卫生补短板项目之一粤北片区新冠肺炎定点医院能力提升项目立项，重症救治床位达到100张、可转换重症救治床位达到100张的目标要求，完成了韶关市新冠肺炎定点救治医院提标改造169.5万元设备带改造项目，推动粤北二院公共卫生临床中心项目（粤北区域重大疫情救治基地）立项，落实数字健康服务项目。发现的问题及原因主要是在项目开展过程中，医疗水平仍未达到要求，物资紧缺，人才短缺，按照相关政策进行救治，还需提高医疗服务水平，且在方舱医院投入使用结束后，相关区域电路出现故障，一体化污水处理站、电梯、监控系统没法进行养护。下一步改进措施主要是在符合国家政策范围内做好我院工作，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，极大提升了我院对病人的收治能力，为疫情救治工作开展做好保障，要进一步提高医院医疗水平，尽力为困难群众提供医疗服务，保障群众利益，改善自身环境，按照规范要求如期完成前期工作，使项目前期能够进行充分论证，保障了项目实施

的及时性、规范性和科学性。

韶关市卫生强市首批项目（粤北第二人民医院传染病综合大楼）：我院完成韶关市卫生强市首批项目（粤北第二人民医院传染病综合大楼）新增债1500万元支付工作，传染病综合大楼项目总建筑面积41914.3平方米，项目估算总投资35924万元，2020年-2023年，新增债共支付19750万元，完成第三方对传染病综合大楼材料、节能减排进行绿色评估审核，并出具绿色检测报告。按照传染病医院建设最新规范建设，2022年12月底该项目已完成竣工，2023年已完善传染病综合大楼竣工验收手续。发现的问题及原因主要是传染病综合大楼建设仍需进一步完善，后续的项目建设跟进、文件梳理。下一步改进措施是根据政策要求改善我院就医条件，提高韶关市区医疗卫生服务水平，满足人民群众日益增长的医疗服务的需求，加快构建社会主义和谐社会。

新冠疫情防控补助资金（第三批）：2023年度投入金额754.25万元（其中500万元为2022年预付款），余额254.25万元用于广州转运人员费用。一是用于医院防护物资、生活物资、备用药品等项目的支出；二是用于人员支出保障；三是用于医护人员驻点隔离酒店食宿，为了保证防控措施有效落实，保护群众生命安全。发现的问题及原因主要是收治情况较严峻，难以尽快安排处理，疫情期间需要进行隔离处理。下一步改进措施是根据政策要求改善我院隔离条件，提高韶关市区医疗卫生服务水平，满足各方人员需求。

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。