

# 2024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2024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2024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：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、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作；

(二)承担普通高等院校临床医学阶段的教育工作；

(三)开展科学研究和新技术开发；

(四)承担市委、市政府安排的其它工作任务。

## 二、单位机构设置

医院共有38个内设科室，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、设备基建科、结核病控制管理科、公共卫生科、纪检办公室、感染科、肺科、检验科、药剂科、超声诊断科、放射科、门诊部、急诊科、麻醉科（手术室）、消毒供应室、健康体检中心、风度分院、武江分院、内一科、内二科、外一科、外二科、重症医学科、呼吸科（呼吸重症医学科）、老年病科、妇产科、病理科、康复科、消化内科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：粤北第二人民医院2024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	421.45	一、一般公共服务支出	31	12.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	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	11,997.93	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	86.45	八、社会保障和就业支出	38	17.95
	9		九、卫生健康支出	39	12,909.38
	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	2,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,005.83	<b>本年支出合计</b>	57	15,439.37
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	433.55	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15,439.37	<b>总计</b>	60	15,439.37

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		15,005.83	2,921.45	0.00	11,997.93	0.00	0.00	86.45
201	一般公共服务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04	4.04	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	6.01	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	12,475.84	391.47	0.00	11,997.93	0.00	0.00	86.45
21001	卫生健康管理事务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,241.04	156.67	0.00	11,997.93	0.00	0.00	86.45
2100203	传染病医院	12,189.04	104.67	0.00	11,997.93	0.00	0.00	86.45
2100299	其他公立医院支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	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
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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		15,439.37	12,638.15	2,801.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01	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	12,909.38	12,620.19	289.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,674.58	12,620.19	54.39	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,622.58	12,620.19	2.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.36	0.00	0.36	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
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	421.45	一、一般公共服务支出	33	12.03	12.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	391.47	391.47	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,921.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,921.45	421.45	2,500.00	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				
<b>总计</b>	32	2,921.45	<b>总计</b>	64	2,921.45	421.45	2,500.00	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	421.45	120.23	301.22
201	一般公共服务支出	12.03	0.00	12.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.04	0.00	4.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.04	0.00	4.04
20136	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
2013699	其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
20199	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01
2019999	其他一般公共服务支出	6.01	0.00	6.01
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	391.47	102.27	289.19
21001	卫生健康管理事务	17.87	0.00	17.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	0.00	17.87
21002	公立医院	156.67	102.27	54.39
2100203	传染病医院	104.67	102.27	2.39
2100299	其他公立医院支出	52.00	0.00	52.00
21004	公共卫生	150.12	0.00	150.12
2100409	重大公共卫生服务	143.70	0.00	143.70
2100499	其他公共卫生支出	6.42	0.00	6.42
21013	医疗救助	0.36	0.00	0.36
2101302	疾病应急救助	0.36	0.00	0.36
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00

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
21099	其他卫生健康支出	62.45	0.00	62.45
2109999	其他卫生健康支出	62.45	0.00	62.45

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	76.71	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	25.57	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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
0.00	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2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入15,439.37万元，其中本年收入15,005.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入421.45万元，比上年决算数减少4,471.69万元，下降91.4%。主要变动情况：一是2023年拨付2022年剩余财政项目经费，2022年中央财政重大传染病防控补助资金项目拨付96.84万元、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）拨付800万元、2022年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）拨付132.33万元以及2022年省财政疫情防控补助资金项目资金2152.28万元；二是拨付2023年新冠疫情防控补助资金（第三批）754.25万元，2024年无此财政项目经费，三是2023年拨付疫情期间医务人员临时性工作补助142.28万元及关心关爱疫情防控工作人员补助资金共97.28万元，2024年无此财政项目经费；四是2023年拨付2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算资金600万元，2024年无此财政项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,500万元，比上年决算数增加1,000万元，增长66.7%。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11,997.93万元，比上年决算数减少1,378.28万元，下降10.3%。主要变动情况：一是2024年医保年度清算未收款数额998.3万元，二是2024年从业人员体检费284.2万元。

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86.45万元，比上年决算数减少722.13万元，下降89.3%。主要变动情况：一是2023年新冠疫情防控补助资金（第三批）非同级财政拨款收入254.25万元，今年无此收入；二是2023年财局预拨了500万我单位作为其他收入入账，今年无此收入。

## （二）年度支出总体情况

粤北第二人民医院2024年度总支出15,439.37万元，其中本年支出15,439.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,638.15万元，比上年决算数减少1,263.17万元，下降9.1%。主要变动情况：因本年事业收入减少，相应减少基本支出。

2. 项目支出2,801.22万元，比上年决算数减少3,725.94万元，下降57.1%。主要变动情况：因本年财政项目拨款减少，致使项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

## **（一）2024年度财政拨款收入说明**

粤北第二人民医院2024年度财政拨款收入合计2,921.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入421.45万元，比上年决算数减少4,471.69万元，下降91.4%；主要变动情况：一是2023年拨付2022年剩余财政项目经费，2022年中央财政重大传染病防控补助资金项目拨付60.84万元、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）拨付849.19万元以及2022年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）拨付132.33万元；二是拨付2023年新冠疫情防控补助资金（第三批）754.25万元，2024年无此财政项目经费，三是2023年拨付疫情期间医务人员临时性工作补助及关心关爱疫情防控工作人员补助资金，2024年无此财政项目经费；政府性基金预算财政拨款收入2,500万元，比上年决算数增加1,000万元，增长66.7%；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，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：我院为非参公事业单位，无此财政拨款收入。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

粤北第二人民医院2024年度财政拨款支出合计2,921.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出421.45万元，比年初预算数增加11.81万元，增长2.9%；主要变动情况：一是2023年拨付2022年剩余财政项目经费，2022年中央财政重大传染病防控补助资金项目拨付60.84万元、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）拨付849.19万元以及2022年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）拨付132.33万元；二是拨付2023年新冠疫情防控补助资金（第三批）754.25万元，2024年无此财政项目经费，三是2023年拨付疫情期间医务人员临时性工作补助及关心关爱疫情防控工作人员补助资金，2024年无此财政项目经费；政府性基金预算财政拨款支出2,500万元，比年初预算数增加2,500万元，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，增加了本年额度；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：我院为非参公事业单位，无此财政拨款支出。

### 三、2024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2024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），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024年无“三公”经费财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年为开展结核病防治工作产生调研餐费接待经费；2024年无“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。主要包括我院为非参公事业单位，无财政安排的此项目经费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额16.1万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出13.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.1万元，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14.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.4%，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2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位工作运营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26台（套）。

## （四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目28个，共涉及资金421.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，涉及一般公共预算支出421.45万元，政府性基金预算支出2500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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，2024年本单位完成了预算绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益，促进了医疗事业单位良性健康可持续发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数421.45万元，执行数421.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标。我院感染性疾病科是广东省临床医学重点专科，持续深耕专业领域，收获阶段性成果。2024年，专科年门诊诊疗49000人次，年住院诊疗人次6300人次，全年举办专科培训班7场，专科接收规培人员55人；我院在医疗技术创新成果丰硕，康复医学科开科并开展了吞咽造影、偏瘫肢体综合训练、运动疗法等系列康复治疗项目；并且在传统的肝、肺专科领域，持续深化技术革新与品牌建设。发现的问题及原因主要是医院信息化建设有待推进，医院精细化管理需要加强；学科及技术能力仍有上升空间且需要进一步巩固。下一步改进措施主要是继续做好专科患者的管理治疗工作，加强医生的业务水平，大力开展预防卫生宣传教育，落实救助政策，提高患者依从性，建议加强传染病预防工作宣传力度。

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)项目绩效自评情况:项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:粤北第二人民医院传染病综合大楼2022年12月底完成竣工,并投入使用,2024年完成该项目的新增债2500万元支付工作,妥善收治患者,规范患者治疗,建设医院发展。发现的问题及原因主要是相应的医务医疗水平未显著提升,宣传力度不够。下一步改进措施主要是该项目完善了粤北第二人民医院作为综合性传染病医院的专科配置,改善了原来服务能力不足的医疗器械供应处理能力,提高韶关市应对突发公共卫生事件的能力,相应要加强人员培训,与高水平医院进行多项工作业务指导,提高科研及教学工作,且加强宣传力度,广播电台等传媒参与宣传。

重大传染病防控补助(不含结核病防控)项目绩效自评情况:项目全年预算数为175.66万元,执行数为175.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年度我院完成艾滋病防控、血吸虫哨点监测工作,对就诊重点人员进行HIV抗体初筛检测7263例,对重点公共场所服务人员进行扩大检测3194人,实行中医中药治疗180例病人,完成上级下达的任务率100%。发现的问题及原因一是部分偏远地区的老年艾滋病患者因身体及交通问题难以按时至市区随访。二是科普知识普及范围不广,部分群众认为艾滋病离自己很遥远。三是部分群众防治艾滋病意识淡薄,加大了检测和管理的难度。下一步改进措施主要是一是继续按广东省艾滋病防治管理要求,坚持随访、关爱艾滋病患者、加大治疗覆盖率。坚持“爱心门诊”周一至周五的开诊外,若病人需要,实行全天随时开诊,更多的提高病人的就诊服务。二是继续加大宣传力度,扩大自愿咨询检测人群覆盖面,继续开展重

点场所服务人员HIV扩大检测，最大限度地发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人。三是继续按国标要求完成各项任务指标。

结核病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为167.05万元，执行数为167.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度我院在全市开展可疑肺结核初诊病人胸片检查6053例，痰检5925例，发现并登记治疗肺结核患者1281例。全市基层医疗机构肺结核规范管理率96.35%。同时加强病原学阳性肺结核患者密接者、老年人、糖尿病患者、HIV感染者等重点人群的结核病筛查工作。发现的问题及原因一是区县防治工作不平衡；二、专业人才缺乏及保障不足；三、个别县区未配备耐药基因检测设备；四、防治经费投入不足或到位不及时。下一步改进措施主要是一是围绕八条主线，宣贯落实结核病防治举措；二是加强重点地区协同合作，致使全市防治工作平衡发展；三是加强人员培训培养工作。

## 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

# 2024 年疾病应急救助省级补助资金

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2024 年疾病应急救助省级补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			3571	100%	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			3571	100%	
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	符合制度要求的患者数量	100%	100%
		质量指标	救助对象为符合制度要求的患者比率 (%)	100%	100%
		时效指标	经办机构拨付资金的及时性	100%	100%
			经办机构对医疗机构提交材料的审核时间	100%	100%
		成本指标	项目预算控制	不超预算	100%
	效益指标	社会效益指标	符合制度救助范围的患者救助率 (%)	100%	100%
		可持续影响	对医疗机构救助患者产生积极影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受救助对象满意度	100%	100%