

2024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：韶关市慢性病防治院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：韶关市慢性病防治院概况

一、单位主要职责

（一）基本情况

1. 主要职能。

韶关市慢性病防治院是韶关市卫生健康局直属公益二类事业单位，韶关市性病防治专业机构，广东省性病监测点和艾滋病监测哨点。

2. 主要职责：

（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。

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：党务工作办公室（人事科）、办公室、财务科、总务科、医务科、麻风性病防治科、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、韶西住院部、医学影像科、病理科。

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2024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	416.45	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	59.40	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	3,140.44	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	7.46	八、社会保障和就业支出	38	7.26
	9		九、卫生健康支出	39	3,673.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.40
	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	3,623.75	本年支出合计	57	3,741.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	71.37
年初结转和结余	29	348.64	年末结转和结余	59	159.21
总计	30	3,972.39	总计	60	3,972.39

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。

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		3,623.75	475.85	0.00	3,140.44	0.00	0.00	7.46
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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,555.09	407.19	0.00	3,140.44	0.00	0.00	7.46
21002	公立医院	3,296.37	148.47	0.00	3,140.44	0.00	0.00	7.46
2100208	其他专科医院	3,234.37	86.47	0.00	3,140.44	0.00	0.00	7.46
2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59.40	59.40	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		3,741.81	3,204.66	537.15	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,673.15	3,197.40	475.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,414.43	3,163.00	251.43	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,352.43	3,163.00	189.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	258.21	34.40	223.81	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59.40	0.00	59.40	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	416.45	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	59.40	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	7.26	7.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.19	407.19	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	59.40	0.00	59.40	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	475.85	本年支出合计	59	475.85	416.45	59.40	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	475.85	总计	64	475.85	416.45	59.40	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	416.45	128.13	288.32
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	7.26	7.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	0.00
210	卫生健康支出	407.19	120.87	286.32
21002	公立医院	148.47	86.47	62.00
2100208	其他专科医院	86.47	86.47	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	62.00
21004	公共卫生	258.21	34.40	223.81
2100407	其他专业公共卫生机构	34.40	34.40	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.21	0.00	11.21
2100499	其他公共卫生支出	212.60	0.00	212.60
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.00	0.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.00	0.51

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	120.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	86.47	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	34.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.26	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	128.13		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	59.40	59.40	0.00	59.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.40	59.40	0.00	59.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	59.40	59.40	0.00	59.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	59.40	59.40	0.00	59.40	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：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

韶关市慢性病防治院2024年度总收入3,972.39万元，其中本年收入3,623.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入416.45万元，比上年决算数增加220.39万元，增长112.41%。主要变动情况：财政项目经费增加，其中“韶关市慢性病防治院整体搬迁修缮工程项目”186.19万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.4万元，比上年决算数增加59.40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年的财政项目“市慢病院生发诊疗中心建设”结转到2024年。

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3,140.44万元，比上年决算数增加188.86万元，增长6.4%。主要变动情况：门诊人次增长，开展新诊疗项目、服务质量提升，医疗收入增加。

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7.46万元，比上年决算数减少0.99万元，下降11.7%。主要变动情况：科研协作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市慢性病防治院2024年度总支出3,972.39万元，其中本年支出3,741.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,204.66万元，比上年决算数增加81.39万元，增长2.6%。主要变动情况：整体搬迁修缮工程项目配套的相关业务支出增加；因人员增加及人员经费增加等。

2. 项目支出537.15万元，比上年决算数增加449.72万元，增长514.4%。主要变动情况：医院整体搬迁修缮工程项目支出增加。

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

韶关市慢性病防治院2024年度财政拨款收入合计475.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.45万元，比上年决算数增加220.39万元，增长112.4%；主要变动情况：财政项目经费增加，其中“韶关市慢性病防治院整体搬迁修缮工程项目”186.19万元；政府性基金预算财政拨款收入59.4万元，比上年决算数增加59.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年的财政项目“市慢病院生发诊疗中心建设”结转到2024年；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：我院无国有资本经营预算拨款收入。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

韶关市慢性病防治院2024年度财政拨款支出合计475.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.45万元，比年初预算数减少273.44万元，下降39.6%；主要变动情况：我院整体搬迁修缮工程项目财政拨款未全部支出”；政府性基金预算财政拨款支出59.4万元，比年初预算数增加59.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年的财政项目“市慢病院生发诊疗中心建设”结转至2024年；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：我院无国有资本经营预算拨款收入。

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

韶关市慢性病防治院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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2024年本院无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
2024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

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，主要用于我单位无公务接待财政拨款支出，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。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

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18.45万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.02万元。授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的60.2%，其中：授予小微企业合同金额11.11万元，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100%，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2024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）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1个，二级项目10个，共涉及资金661.02万元，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661.02万元，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，本院紧扣核心职能与发展规划开展系列工作，推动业务稳健发展，筑牢长远目标根基。修订完善涵盖人事、财务、业务流程等内部管理制度，保障工作规

范运行。资金管理构建严格内控机制，涉及预算、审批、监督等环节，确保资金合理运用与有效监管。科学配置资源，满足业务需求，提高利用效率。总之，本院取得一定成绩，职能与规划关联紧密，制度较完善，资金内控健全，资源配置能力强。本院将持续努力，提升管理水平与综合实力，更好服务患者。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数661.02万元，执行数347.21万元，完成预算的52.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本院能够依据年度主要任务，有条不紊地组织开展业务工作，并将具体任务合理分配至各个科室，整体完成情况较为良好。经分析，发现的问题及其原因在于，医院面临的各类不确定因素将会逐渐增多，医院整体搬迁装修修缮需要资金较大，资金短缺与事业发展之间的矛盾也将愈发凸显。下一步改进措施主要是（一）强化运营意识，革新服务理念，提升医务人员与管理人员的业务技能和管理水平。进一步推进医院学科建设与人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有率，增加医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位的政策倾斜力度，充分调动职工的积极性。（二）加强预算管理，维护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、报销等各个环节进行全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费。正确处理维持与发展的关系，集中财力保障重点工作、推动重大事项，坚持有保有压，切实做到在资源紧张的情况下谋求发展、有所作为。正确处理增收与节支的关系，精打细算，切实将

有限的经费用于医院的建设与发展，用于医疗等核心工作，持续增强医院的经济活力。（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：

韶关市慢性病防治院整体搬迁工程项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为186.19万元，完成预算的37.24%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）专项资金支出情况，该工程自2024年7月13日开工以来，截止12月31日支付金额为186.19万元，支付率为37.24%。总体绩效目标完成项目的90%，现工程已全部完成，暂未搬至新址并开展正常业务。（二）绩效指标完成情况，工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准，施工质量合格率100%；项目2024年12底完成竣工验收；截止12月31日支付金额为186.19万元，支付率为37.24%，项目总成本控制在预算范围内。发现的问题及原因主要是：项目建设与周边配套衔接不足，医院周边的交通、餐饮等配套设施尚未完善，给患者与家属带来不便。下一步改进措施主要是：推动周边配套设施建设：积极与相关部门沟通协调，加快医院周边交通、餐饮等配套设施建设，提升患者就医的便利性。

2024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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于临床采购二氧化碳激光治疗机医疗设备，用于开展

新项目点阵激光辅助药物导入治疗皮肤病新技术，特别针对肥厚性皮肤病、甲病、瘢痕综合治疗等技术开展。临床效果较好，突破了传统治疗的局限性，得到患者高度认可，年治疗人次3700余人，相关医疗服务收入147.45万元，得到皮肤病患者一致认可，产生良好的社会效益，也广泛在韶关地区推广，积极发挥传帮带作用。发现的问题及原因主要是技术转化滞后，科研产出较少；各种适宜技术开展缺乏长期监测，缺少长期随访数据。下一步改进措施主要是：（一）优化资金管理机制。建立预警制度，对预算执行率实时监控，建立预警制度。（二）强化技术成果转化。设立产学研用，开发、推动新技术开展；加强科研产出。（三）完善绩效评估体系。增加社会效益评价指标，测算减少患者跨省就医产生的交通成本；开发智能监测平台，对接医院HIS系统自动采集治疗有效率、并发症发生率等数据。

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

附件 5

项目绩效目标完成情况表

项目名称	韶关市慢性病防治院整体搬迁修缮工程（一期）项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标		完成情况
			完成院址翻新修缮,实现我院快速全面搬迁至新址,并开展正常的医疗业务		已完成 90%,工程已完成,暂未搬至新址并开展正常业务。
	实施周期绩效目标		年初目标		完成情况
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	按时	已完成 54.24%
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
			资金使用制度完善	提高	提高
		时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	已完成 54.24%
		成本指标	成本控制有效性	控制	控制
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划完成率（%）	100%	已完成 90%
			完工验收通过率（%）	100%	100%
		社会效益指标	基层医疗机构特色专科建设	同时通过本项目的实施,优化韶关市慢性病防治院平面布置和功能分区,适应现代医院业务开展的需求,满足人民群众对皮肤病专科需求。	已完成
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度（%）	大于等于 95%	已完成 95%
			项目周边群众满意度（%）	大于等于 95%	已完成 90%
			可持续影响		

附件 5

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2024 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）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。		
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
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	年就诊人次增加	提高	完成
		质量指标	网络安全运行率	提高	完成
		时效指标	项目按期完成率（%）	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	项目经费支出完成率（%）	及时	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	服务相对人满意度	提高	完成