

# 2022 年度南方医科大学皮肤病医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：南方医科大学皮肤病医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：南方医科大学皮肤病医院 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：南方医科大学皮肤病医院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：南方医科大学皮肤病医院概况

## 一、部门主要职责

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院、广东省皮肤性病防治中心、中国麻风防治研究中心）是南方医科大学附属医院，公益一类、正处级。主要职责：承担全省麻风病、性病疫情监测、防治指导、科研、培训、宣传教育工作；承担皮肤病防治、科研、诊疗工作；承担艾滋病干预治疗工作。

## 二、部门机构设置

部门内设 10 个行政职能科室、20 个业务科室。10 个行政职能科室包括党政办公室（工会、团委）、纪检监察室（审计室）、人事科、总务科、财务科、医务科（医保办、院感办）、护理部、科教科（《皮肤性病诊疗学杂志》编辑部）、信息科、设备科；20 个业务科室包括性病预防控制科、麻风病预防控制科、皮肤病性病研究所、皮肤科、性病科、医学美容科、中医皮肤科、皮肤肿瘤科、理疗科、医学影像科、医学检验科、药学部、制剂中心、风湿免疫科、皮肤外科、整形美容外科、儿童皮肤科、临床研究中心、实验研究中心、事业发展部。

## 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：南方医科大学皮肤病医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	3,087.04	一、一般公共服务支出	31	122.11
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	49,116.45	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	2,371.20	八、社会保障和就业支出	38	588.82
	9		九、卫生健康支出	39	48,188.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	54,574.69	<b>本年支出合计</b>	57	48,899.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,263.76
年初结转和结余	29	907.21	年末结转和结余	59	2,318.52
<b>总计</b>	30	55,481.90	<b>总计</b>	60	55,481.90

注：1. 本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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	54,574.69	3,087.04	0.00	49,116.45	0.00	0.00	2,371.20
208	社会保障和就业支出	588.82	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.82	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.75	245.75	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	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,985.87	2,498.22	0.00	49,116.45	0.00	0.00	2,371.20
21004	公共卫生	53,985.87	2,498.22	0.00	49,116.45	0.00	0.00	2,371.20

## 收入决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	54,574.69	3,087.04	0.00	49,116.45	0.00	0.00	2,371.20
2100401	疾病预防控制机构	53,649.82	2,162.17	0.00	49,116.45	0.00	0.00	2,371.20
2100499	其他公共卫生支出	336.05	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	48,899.62	42,072.57	6,827.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.82	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.82	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.75	245.75	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	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	48,899.62	42,072.57	6,827.05	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,188.69	41,483.75	6,704.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,188.69	41,483.75	6,704.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47,852.64	41,483.75	6,368.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.05	0.00	336.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	3,087.04	一、一般公共服务支出	33	122.11	122.11	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	588.82	588.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,498.22	2,498.22	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：南方医科大学皮肤病医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	3,087.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,209.15	3,209.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.11	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	122.11		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	3,209.15	<b>总计</b>	64	3,209.15	3,209.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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	3,209.15	2,391.02	818.13
201	一般公共服务支出	122.11	0.00	122.11
20104	发展与改革事务	122.11	0.00	122.11
2010499	其他发展与改革事务支出	122.11	0.00	122.11
208	社会保障和就业支出	588.82	588.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.82	588.82	0.00
2080502	事业单位离退休	245.75	245.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	74.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00
210	卫生健康支出	2,498.22	1,802.20	696.02
21004	公共卫生	2,498.22	1,802.20	696.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	3,209.15	2,391.02	818.13
2100401	疾病预防控制机构	2,162.17	1,802.20	359.97
2100499	其他公共卫生支出	336.05	0.00	336.05

注：本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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	1,881.95	302	商品和服务支出	166.03
30101	基本工资	370.60	30201	办公费	6.75
30102	津贴补贴	637.77	30202	印刷费	5.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	150.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.17	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	37.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	487.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.78



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	342.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63
30304	抚恤金	15.61	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	10.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
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	34.02
			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：南方医科大学皮肤病医院

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	0.52
			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	0.52
			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：南方医科大学皮肤病医院

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	2,224.47		公用经费合计	166.55

注：本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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：本表反映部门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：南方医科大学皮肤病医院

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
15.00	5.00	9.00	0.00	9.00	1.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：南方医科大学皮肤病医院 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

南方医科大学皮肤病医院 2022 年度总收入 55,481.9 万元，其中本年收入 54,574.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,087.04 万元，比上年决算数减少 1,598.24 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是人员经费比上年减少 1075.70 万元，二是疫病预防经费比上年决算数减少 129.85 万元，三是公用经费比上年减少 34.20 万元。

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 49,116.45 万元，比上年决算数增加 5,034.27 万元，增长 11.4%。主要变动情况：2022 年疫情较去年同期有所缓解，医院业务量逐步恢复，且我部门在满足患者就医需求方面采取了调整医生出诊时间等一系列措施，2022 年服务患者数量同比增加 1.2 万人次。

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 2,371.2 万元, 比上年决算数增加 498.13 万元, 增长 26.6%。主要变动情况: 一是进修培训收入较上年增加 146.41 万元, 二是博士后经费较上年增加 60.60 万元, 三是化妆品检测收入及其他较上年增加 211.04 万元。

## (二) 年度支出总体情况

南方医科大学皮肤病医院 2022 年度总支出 55,481.9 万元, 其中本年支出 48,899.62 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 42,072.57 万元, 比上年决算数增加 8,867.9 万元, 增长 26.7%。主要变动情况: 为满足人民群众对基本医疗的需求, 医疗业务收入增长, 医疗业务成本同步增加。

2. 项目支出 6,827.05 万元, 比上年决算数增加 4,539.79 万元, 增长 198.5%。主要变动情况: 2022 年广东省皮肤性病防治中心建设项目前期建设支出 4372.11 万元。

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

南方医科大学皮肤病医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,087.04 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,087.04 万元, 比上年决算数减少 1,598.24 万元, 下降 34.1%; 主要变动情况: 一是人员经费比上年减少 1075.70 万元, 二是疫病预防经



费比上年决算数减少 129.85 万元，三是公用经费比上年减少 34.20 万元。；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

南方医科大学皮肤病医院 2022 年度财政拨款支出合计 3,209.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,209.15 万元，比年初预算数增加 601.12 万元，增长 23%；主要变动情况：追加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。；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，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

南方医科大学皮肤病医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成全年预算 15 万元的 19.8%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 117.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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 2.97 万元，完成预算 9 万元的 33%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 117.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 2.97 万元，完成预算 9 万元的 33%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 117.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费财政拨款支出决算为 2.97 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，主要情况：其中一台车辆达到使用年限，维修频次增加，费用略有增长。

## （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 2.97 万元，占 100%；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 人次我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 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 2.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆的维修维护及保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年无发生额，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。我部门本年无发生额。

#### **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 0%。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 1,123.45 万元，其中：政府采购货物支出 803.1 万元、政府采购工程支出 154.22 万元、政府采购服务支出 166.13 万元。授予中小企业合同金额 1,123.45 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 467.78 万元，占授予中小企业合同金额的 41.6%；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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是部门日常业务运转；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）28 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 522.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 48899.62 万元，委托“广东诺辉医院管理有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。2022 年，广东诺辉医院管理有限责任公司对我部门 7 个临床科室、7 个医技科室、14 个行政后勤部门、5 个研究机构进行绩效评价。被考核科室 2022 年年度得分均高于 90 分，均达优秀水平。从评价情况来，2022 年各科室年度工作计划得到较好的落实，取得预期成果，也获得了员工和患者的高度认可。

### **绩效自评结果。**

整体支出绩效自评综述：全年预算数为 48899.62 万元，执行数 48899.62 万，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：

**1. 科研产出成果丰硕。**一是建成政民路 700 平米实验室并获批广州市性传播疾病精准防控重点实验室。二是科研产出不断增多，获国家自然科学基金国际合作重点项目，实现我院国自然重点项目“零”突破。获批 9 项国家级项目、26 项省（部）市科研项目。作为国内组长单位牵头开展 2 项国际多中心新药临床试验、3 项国内多中心 GCP 项目，开展研究者发起的临床研究 36 项，GCP 项目 58 项，在 2022 年中国医疗机构药物临床试验皮肤病类项目中排名第 1 位。三是科研产出质量不断提升，全年共发

表 SCI 文章 104 篇，其中中科院一区论文 25 篇，影响因子 10 分以上的论文 18 篇，影响因子最高 71.421（发表于《Lancet Infect Dis》）；发表中文文章 55 篇，其中中文核心期刊论文 15 篇；参与制定 6 项团体标准，3 项专家共识；作为主编/副主编参与编写 2 本专著；获得授权专利 10 项。**四是**科技成果奖取得新突破。《广东省梅毒流行病学与关键防治策略研究》研究成果荣获广东省科学技术进步奖二等奖，《梅毒和淋病感染早期预防干预策略研究》研究成果荣获广东省预防医学会科学技术奖一等奖。

**2. 教学能力不断提升。**一是研究生教育规模不断扩大，拥有博导 8 名，硕导 29 名，新招收博士生 7 名，硕士生 41 名，培养毕业研究生 28 名。二是培养质量不断提高。开展规培结业考试专项培训，在全省皮肤科住院医师规范化培训结业统考前 10 名学员中我院学员占 3 名。1 名研究生获得国家奖学金、17 名研究生获得一等学业奖学金。三是主办国家级继续教育 2 项，省级继续教育 6 项，培训各级各类卫生技术人员 1000 余人次。**四是在**全省率先举办美容皮肤科、美容中医科主诊医师培训班，共培养学员 63 名。

**3. 服务能力提高显著。**持续完善门诊服务流程、日间手术流程，简化退费流程等，患者满意度达 94.7%。开展以病种为单位、多科联动的“一站式”MDT，为患者制定个性化的治疗方案，疑难危重病人收治率达 83.14%，CMI 值达 0.69。大力发展“互联网+医疗”，互联网医院新增视频复诊自主放号等功能，全年服务量达 10.4 万人次，同比增加 23.38%。荣获 2022 年广东省第二批“互联网+医疗健康”示范医院建设单位称号，入选健康界 2022 年第一届互联网医院实践优秀案例。

**4. 医疗质量持续改进。**病案首页主要疾病诊断、主要诊断编码正确率等指标得到有效改善。上线医保综合管理系统，实现医保全流程管理，2022 年获得社会医疗保险定点医疗机构分级管理评定工作 3A 等级优异成绩。

**5. 专科建设能力进一步增强。**制定专病诊疗规范及技术操作指南，推行院内诊疗方案同质化。医院获评皮肤科专业质量控制中心、性病诊疗质量控制中心，皮肤科获复旦中国医院专科声誉排行榜提名，并荣获华南区专科声誉排行榜第 1 名。

**6. 人才结构不断优化。**持续开展医院“ABC”人才培养计划，新增 A 类 C 类人才各 1 名。申请 24 个省直高层次人才专项事业编制。加强博士后流动站建设，新增博士后导师 2 名，接收博士后 6 人；新招聘员工 92 人，招录人数为历年之最。修订《医院专业技术职称评聘管理办法》《医院高级职称评审推荐工作实施方案》《医院专业技术职务聘任规定》及 2022 年管理效能和绩效评价指标等，努力构建规范、完善、有效的人事管理制度体系，优化专业技术人才队伍结构。2022 年新聘任正高级职称 1 人、副高级职称 4 人。

**7. 医院社会影响力持续提升。**2022 年通过三级甲等皮肤病医院评审，成为全省首家、全国第三家三级甲等皮肤病医院。2020 年、2021 年连续两年在国家公立医院绩效考核其他专科医院（手术组）获得 A 等级，且位列同类专科医院全国第一。将“皮肤防治爱心基金”纳入省慈善总会统一管理，承办第十六届“5·25 全国护肤日”主题峰会及公益系列活动，主办第三届南方皮肤学科发展高峰论坛暨广东省医学会皮肤性病学第二十四次学术年会，牵头成立广东省护理学会第九届理事会皮肤病护理专业委员会

会、广东省麻风皮肤病防治协会免疫性皮肤病等三个专业委员会，不断拓宽医院辐射力，提升医院品牌影响力。

**8. 践行社会责任与担当。**选派医生参加广东省柔性援藏医疗队，支援西藏林芝区临床、科研和人才培养工作，践行公立医院的社会责任与义务。专科联盟规模达 65 家，举办 11 期专科联盟大讲堂-名师讲坛，组织 3 期专科联盟及广州地区疑难皮肤病大会诊活动，接收联盟单位进修医生 14 名。开展“手拉手、走基层”专科联盟巡诊活动，专科联盟建设广度与深度进一步提升。

发现的问题及原因：

**1. 员工继续教育方面有待提升。**在院内举办的讲座和培训，许多人因临床工作突发情况，经常听到一半就离开，学习质量不高。部分人员对于参加继续教育抱着只是完成学习任务的态度，忽略继续教育的实效性，没有达到继续教育的目的。部分科室在管理培训工作中尚未达到医院标准要求，有员工未按规定参加培训考核的情况。

**2. 科室自查与职能部门督察有待加强。**各科室均有开展科内自查改进工作，职能部门也有督导检查并留有记录，但仍有需要改进完善的地方：科室自查的查检表或相关记录资料填写存在记录不完整，不规范的现象；对于存在的问题多是针对导致问题的直接原因去改进，未能深入分析。

**3. 医院质量改进工作有待改善。**在医院多个部门进行现场考核的过程中，发现医院整体的质量改进活动开展情况尚有进步空间。各部门多有质量改进项目，但是对质量改进工具的使用不够熟练，不能根据实际情况合理选择适宜的工具，未能深入分析挖

掘真因，因而难以从系统上寻找缺陷，也不能采取强效改进措施，杜绝或有效减少负性事件的再次发生。

**4. 信息化系统不够健全。**内部控制管理信息系统功能不能完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。

#### **下一步改进措施：**

1. 我院已将学分完成情况与科室绩效、个人年终考核相挂钩，科教科、党政办加强对员工继续教育及管理培训的考核工作，通过激励先进、学分制考核、通报批评等手段，督促员工主动接受培训，更新知识，提升技能，树立终身学习理念。

2. 通过科室自查入职能部门监督，对存在的问题寻找系统性的根本原因去妥善改进，以避免类似问题的再次发生。

3. 对质量管理体系进行系统的回顾与梳理，加强医院质量管理培训，培训内容应该包括对员工质量管理基本概念、理论及质量工具的培训，培训的深度要与其岗位相适应。针对重点环节、重点人群等高风险点采取质量改进行动，质量控制确保全范围、全流程和全员参与。

4. 严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分》要求搭建医院内部控制管理信息系统，系统功能完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。尽快完成 HRP 系统的建设，将内控嵌入到系统中。

**性病防治与麻风病防治绩效自评综述：**全年预算数为



522.69 万元，执行数为 522.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

**1. 性病科学防治。**加强疫情监测、检测和诊疗体系建设，全省新增 3 个国家级哨点医院、10 家规范化性病实验室、1 个市级诊疗质控中心，蝉联广东省性病诊疗质控中心。在国内率先建立基于 WGS 性病分子流行病学监测网络，完成 3 个高危人群共 4863 例主动监测任务。开展健康宣教和干预，组织完成高危人群干预 177882 人次。探索创新防控策略，全面启动省卫生健康委“防治生殖道沙眼衣原体试点项目”，开展衣原体筛查策略研究。以问题为导向开展梅毒疫苗、衣原体 CRISP 分子检测技术、衣原体母婴队列、接力检和自检研究。圆满完成对口支援凉山州梅毒防控年度任务。全省性病疫情持续下降，2022 年全省共报告 5 种性病 174874 例，报告发病率为 138.8/10 万，同比下降 9.0%。

**2. 麻风病防治成果得以巩固。**加强麻风病疫情监测体系建设，全面投入使用广东省疑似麻风病症状监测系统，2022 年全省麻风病可疑线索报告完成率达 224.4%。建立“广东省麻风病畸残矫治手术康复合作基地”，组建省级手术医疗队，为有需要的麻风患者开展畸残矫治手术。多方合作提升休养员生活质量，全年为截肢患者装配假肢 64 条，发放防护鞋 504 双、溃疡护理包 525 套。全省麻风病疫情继续维持低流行态势，共报告麻风病例 38 例，较去年下降 5.0%。其中新发 33 例，较去年下降 5.7%，复发 5 例，与去年持平。截至年底，全省共有麻风现症病例 216 例，同比下降 1.8%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

## 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。