

2024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、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：南方医科大学皮肤病医院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：南方医科大学皮肤病医院2024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、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设10个管理科室，6个职能科室，5个科研机构，2个群团组织，17个业务科室。其中：管理科室包括党政办公室、纪检室、人事科、总务科、财务科、医务科(医保办)、护理部、科研科、教学科、审计科；职能科室包括设备科、信息科、事业发展部、院感办公室、招标采购办公室、医疗质量管理科；科研机构包括皮肤病性病研究所、临床研究中心、中心实验室、《皮肤性病诊疗学杂志》编辑部、化妆品检测中心；群团组织包括工会、团委；业务科室包括性病麻风病防治所、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、麻醉科、特需医疗美容中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（南方医科大学皮肤病医院）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，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2024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	3,422.08	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	75,660.38	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	3,797.32	八、社会保障和就业支出	38	676.31
	9		九、卫生健康支出	39	62,241.19
	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	141.87
	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	82,879.78	本年支出合计	57	63,083.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	16,880.52
年初结转和结余	29	2,316.20	年末结转和结余	59	5,232.09
总计	30	85,195.98	总计	60	85,195.98

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：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		82,879.78	3,422.08	0.00	75,660.38	0.00	0.00	3,797.32
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.84	445.84	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	163.02	163.02	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,037.60	2,579.90	0.00	75,660.38	0.00	0.00	3,797.32
21004	公共卫生	81,987.60	2,529.90	0.00	75,660.38	0.00	0.00	3,797.32
2100401	疾病预防控制机构	81,259.55	1,801.85	0.00	75,660.38	0.00	0.00	3,797.32
2100409	重大公共卫生服务	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.87	141.87	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：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		63,083.37	56,548.47	6,534.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.84	445.84	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	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,241.19	55,730.29	6,510.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,191.19	55,730.29	6,460.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	61,463.14	55,730.29	5,732.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.87	141.87	0.00	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：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	3,422.08	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	4.00	4.00	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	676.31	676.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,579.90	2,579.90	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	141.87	141.87	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	3,422.08	本年支出合计	59	3,422.08	3,422.08	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	3,422.08	总计	64	3,422.08	3,422.08	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：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	3,422.08	2,436.86	985.22
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	676.31	676.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.31	676.31	0.00
2080502	事业单位离退休	445.84	445.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00
210	卫生健康支出	2,579.90	1,618.68	961.22
21004	公共卫生	2,529.90	1,618.68	911.22
2100401	疾病预防控制机构	1,801.85	1,618.68	183.17
2100409	重大公共卫生服务	370.85	0.00	370.85
2100499	其他公共卫生支出	357.20	0.00	357.20
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00
2101799	其他中医药事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	141.87	141.87	0.00
22102	住房改革支出	141.87	141.87	0.00
2210203	购房补贴	141.87	141.87	0.00

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：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	1,831.16	302	商品和服务支出	156.64
30101	基本工资	230.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	311.05	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	0.01
30107	绩效工资	348.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.45	30207	邮电费	0.50
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	137.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	710.83	30212	因公出国（境）费用	4.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.55
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	449.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	433.82	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	8.55
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	15.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	2,280.22		公用经费合计	156.64

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：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：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：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
13.51	4.96	8.55	0.00	8.55	0.00	13.51	4.96	8.55	0.00	8.55	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。

第三部分：南方医科大学皮肤病医院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

南方医科大学皮肤病医院2024年度总收入85,195.98万元，其中本年收入82,879.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,422.08万元，比上年决算数增加11.95万元，增长0.4%。与上年决算数基本持平。

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75,660.38万元，比上年决算数增加8,394.65万元，增长12.5%。主要变动情况：一是医院积极拓展业务领域，增加特色医疗服务项目，为患者提供更为全面和优质的医疗选择，推动医疗收入的增长；二是医院品牌影响力和知名度持续提升，良好的口碑使得患者数量稳步增加，进而带动医疗服务量的增长；三是大力引进先进的诊疗技术与设备，诊疗水平提升，吸引更多患者慕名而来，进而带动医疗收入增长。

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3,797.32万元，比上年决算数增加602.46万元，增长18.9%。主要变动情况：一是定期存款利息收入；二是化妆品检测业务收入增加；三是医联体合作深入开展，合作收入增加。

(二) 年度支出总体情况

南方医科大学皮肤病医院2024年度总支出85,195.98万元，其中本年支出63,083.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出56,548.47万元，比上年决算数增加6,306.64万元，增长12.6%。主要变动情况：一是医疗业务量增加，医疗收入增长，医疗服务过程中的各类药耗材使用同步增长。其中，药品支出同比增加3909.97万元，增长率为25.66%，卫生材料支出同步增加674.53万元，同比增长13.00%。二是为提升医疗服务水平，引进专业人才，人员经费支出增加，同比增加1097.44万元，增长4.08%，为医院的持续发展提供了坚实的人力支持。

2. 项目支出6,534.9万元，比上年决算数增加5,437.7万元，增长495.6%。主要变动情况：一是新院区建设项目稳步推进，本年度相关支出3,012.02万元，较上年增加2,884.6万元，是项目支出增长的重要因素。二是医院在临床试验（GCP）领域的研究能力与创新能力的行业认可，年度内GCP项目立项数量增加。相关支出2,537.66万元，且全部纳入项目支出核算。

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

南方医科大学皮肤病医院2024年度财政拨款收入合计3,422.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,422.08万元，比上年决算数增加11.95万元，增长0.4%；与上年决算数基本持平；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南方医科大学皮肤病医院2024年度财政拨款支出合计3,422.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,422.08万元，比年初预算数增加420.1万元，增长14%；主要变动情况：年度新增人员，追加安排了人员经费，用于保障新增岗位人员薪酬、社会保障缴费等支出，财政拨款支出规模较年初预算有所增加，整体支出符合单位履职及人员保障需求；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，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

南方医科大学皮肤病医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.51万元，完成全年预算13.51万元的100%，比上年决算数增加5.54万元，增长69.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.96万元，完成预算4.96万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，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8.55万元，完成预算8.55万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长7.3%；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8.55万元，完成预算8.55万元的100%，比上年决算数

增加0.58万元，增长7.3%；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：我院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，全年实际支出与预算数一致。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为积极顺应国际医疗合作交流趋势，进一步提升我院医疗技术水平与先进管理理念应用能力，本年度我单位组织多名专业技术骨干赴国外参加前沿医学研讨会及高端学术交流活动，由此导致因公出国费较上年增加4.96万元。

（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4.96万元，占36.7%；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占63.3%；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4.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴瑞士日内瓦参加世界卫生组织体外诊断技术规范系列（IVDTSS）会议，支出0.73万元，主要用于参会期间的伙食补助及公杂费；（2）赴澳大利亚参加国际性病控制联盟（IUSTI）会议，相关支出4.23万元，主要用于会议注册费用、参会人员往返国际交通费用、会议期间住宿费用，支出符合因公出国（境）经费管理规定。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，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8.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于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。主要包括无。

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2,093.96万元，其中：政府采购货物支出751.45万元、政府采购工程支出596.26万元、政府采购服务支出746.25万元。授予中小企业合同金额1,392.94万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额1,249.62万元，占授予中小企业合同金额的89.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.38%。

（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6辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）31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0个，二级项目2个，共涉及资金728.05万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。

组织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63083.37万元，本年度由绩效考核办开展绩效评价，对我单位7个临床科室、7个医技科室、14个行政后勤科室、5个研究机构进行绩效评价。被考核科室得分均高于90分。从评价情况来看，各科室年度工作计划得到较好的落实，取得预期成效，获得了员工和患者的高度认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出、性病及麻风病防治2个预算项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数63083.37万元，执行数63083.37万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益：

1、核心产出指标。

（1）诊疗服务规模与质量双突破。2024年医院诊疗服务能力显著提升，全年门诊服务总量达106.74万人次，同比增长17.22%。其中：线下门诊服务量：91.37万人次，同比增长11.49%；互联网医院服务量：15.37万人次，同比增长69.21%，线上医疗服务增速显著；住院服务人次：5942人次，同比增长12.5%；外科住院手术量：2424台次，同比增长14.77%，外科诊疗能力持续增强。

（2）科研产出硕果累累。秉持“一体两翼”发展思路（以临床为主体，科教为两翼），构建“基础研究-临床研究-转化研

究”全链条科研体系，科研成果实现多维度突破：国家级项目：获批国家自然科学基金项目11项、中国博士后科学基金4项；省部级项目：获省自然科学基金项目9项，广州地区中医药重大科技项目实现“重点项目零突破”（重点项目1项、青年项目1项）；人才培养：获广州市科协“2024届青年科技人才托举工程”项目1项；药物研究：GCP（药物临床试验质量管理规范）项目立项82项，其中皮肤类新药临床试验项目总数位列全国第二。

（3）医院声誉影响力提升。学科声誉：皮肤科连续3年稳居复旦中国医院皮肤科声誉排行榜华南区第1名，疑难危重症皮肤病救治能力突出，危重病临床治愈率达98%以上；学科影响力：在“2023年度中国医院科技量值（STEM）排行榜”中，皮肤病学位列全国第13名，连续6年蝉联广东省第1名；《皮肤性病诊疗学杂志》获评“广东省特色科技期刊”。

（4）特色制剂研发品种增加。医院自主研发50余种皮肤病外用自制剂，以“价格低廉、疗效确切”为特点，深受患者信赖，形成差异化诊疗优势。

2、效益指标。

（1）切实履行社会责任，提升基层医疗服务水平。医院充分发挥皮肤学科引领作用，牵头组建南方医科大学皮肤病医院专科联盟，吸纳76家成员单位，通过“专科联盟大讲堂—名师讲坛”、皮肤病疑难病例大会诊等常态化活动，实现优质医疗资源跨区域共享。同时，积极开展“手拉手、走基层”专科联盟巡诊、“科学护肤六进”公益行动，将专业诊疗服务延伸至基层社区。在对口帮扶工作中，医院深入四川凉山州昭觉县、金阳县开展梅毒防治工作，响应“双百行动”助力五华县慢性病防治站提

升服务能力，并与罗定市第六人民医院建立紧密型医联体。此外，通过举办皮肤专科名院行（广州论坛）、承办全国“525护肤日”主题峰会、主办南方皮肤学科发展论坛暨广东省医学会皮肤性病学年会等大型学术活动，推动皮肤学科高质量发展，切实履行社会责任，提升基层医疗服务水平。

（2）筑牢公共卫生防线，构建覆盖省-市-县区三级的性病、麻风病防控体系。医院积极响应国家公共卫生政策，成功入选国家第一批传染病防控医防协同医防融合试点和广东省第一批赋予公卫医师处方权试点，为探索医防协同“广东路径”提供实践样本。医院构建起覆盖省-市-县区三级的性病、麻风病防控体系，在全国率先开展母婴梅毒筛查阻断、梅毒综合防治示范区、生殖道沙眼衣原体感染防治试点、淋球菌耐药监测、麻风病症状监测与畸残康复等项目，为完善国家和省级梅毒、衣原体、麻风病防控策略提供关键数据与创新方案，在公共卫生领域发挥重要示范作用。

（3）深耕专科专病集群发展，满足群众多样化就医需求。医院以临床研究型医院建设为目标，深耕专科专病集群发展，成功获批国家临床重点专科（皮肤科）、国家中西医协同“旗舰”科室（中西医结合皮肤科）、广州市罕见遗传性皮肤病诊疗中心等国家级、市级重点项目。通过打造特色鲜明的专科专病医疗服务模式，精准对接群众多样化就医需求，年门诊量突破100万人次，为皮肤病患者提供高效、优质的诊疗服务，切实增强群众就医获得感。

（4）优化运营管理，平衡社会效益与经济效益。医院通过成本精细化管理、资源优化配置等管理举措，推动经济运行质量稳

步提升。2024年，医疗收入总额达7.19亿元，同比增长7040.79万元，增幅10.86%，为医院持续发展奠定坚实基础。此外，医院凭借强大的临床试验研究与创新能力，获得82项GCP项目立项，合同经费达7789万元，化妆品检测业务收入突破600万元。次均费用逐年下降，其中线下门诊次均费用同比下降1.53%，住院次均费用同比下降5.48%，切实减轻老百姓就医负担。全院平均住院日缩短至6.54天（同比减少0.58天），普通病房床位使用率提升至92.08%（同比增长2.42%），医疗资源利用效率显著提升。

3、患者满意度及员工满意度指标向好。

医院始终秉持“以患者为中心”的服务宗旨，从流程再造、质量管控、人文关怀等多维度发力，推动服务满意度实现跨越式提升。2024年，门诊患者平均满意度得分攀升至94.4分，较上年显著增长1.55分；住院患者平均满意度更是达到98分，同比提升2.09分，连续多年保持稳健上升趋势，彰显医院在患者体验优化方面的卓越成效。在持续改善医疗服务的同时，医院同样重视员工职业幸福感的提升，将“员工满意”作为推动医院高质量发展的重要基石。历年国家公立医院绩效考核（国考）中，员工满意度指标均斩获满分，不仅体现了医院在内部管理、团队建设方面的扎实成果，更形成了“员工满意—服务优质—患者信赖”的良性循环，为医院社会效益与服务质量的双重提升筑牢根基。

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，部分人员因临床工作需要，全员培训率未达100%。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。

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工作尚有进步空间。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，不能采取强效改进措施。

4、医院预算管理尚未构建全流程信息化体系。预算编制、审核、执行、调整、决算、分析及考核等关键环节仍依赖线下手工操作，缺乏统一的数据集成与共享平台。预算执行情况无法实时动态监控，信息反馈存在明显滞后性。

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、重点加大信息化建设投入，推动预算管理系统与财务核算、资产管理、合同管理等系统实现深度互联互通，构建一体化预算管理平台。同时，在系统内设置预算执行关键指标预警阈值，当支出偏差超出预设范围时自动触发预警，确保管理层能够实时、动态掌握预算执行进度，及时采取针对性调控措施，切实提升预算管理的精细化水平与执行效率。

性病防治与麻风病防治两个项目绩效自评综述：全年预算数为728.05万元，执行数为728.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、高质量推进性病防控工作。

财政拨款性病防治经费合计495万元，其中省级性病防治经费211万元，预算执行率100%；中央性病防治经费284万元，预算执行率100%。2024年度完善《广东省遏制梅毒传播行动计划（2024—2030年）》，与国家性病控制中心合作，在中山市开展遏制梅毒传播综合防治试点项目，探索隐性梅毒的精准防控。继续开展“广东省衣原体感染综合防治项目母婴队列”研究，高质量实施衣原体试点项目，落实试点地区“3331策略”，探索出了“医防融合全流程服务链条”“社区为网底的基本公共卫生服务”等5个防治模式。组织开展性病公共卫生技能、临床诊疗和实验室诊断等培训班，提高基层疾病防控人员能力。开展高危人群干预、主动监测等工作，2024年全省累计报告五种性病199291例，同比增长1.03%。与香港卫生署和澳门疾控中心建立联系，在香港举办第一届“粤港澳大湾区性传播疾病防治学术研讨会”。梅毒自检研究成果为WHO制订HIV和性传播感染自检指南提供证

据，衣原体母婴队列研究获邀在2024年国际性病联盟IUSTI大会作特邀报告，国际影响力不断扩大。

2、麻风病防控工作成效持续巩固。

财政拨款麻风病防治经费合计233.05万元，其中省级麻风病防经费146.20万元，预算执行率100%；中央麻风病防经费86.85万元，预算执行率100%。2024年持续推进和落实麻风病症状监测，开展麻风病疫点调查、高危人群预防性服药和畸残康复工作。为截肢休养员装配60条新型材料假肢、配备14辆电动轮椅、发放991双防护鞋/凉鞋、434个溃疡包及现症护理包。在“省麻风病畸残矫治手术康复合作基地”为2名患者进行了畸残矫治手术及术后康复。开发“麻风流动人口服务管理系统”手机端上报系统，探索流动人口麻风病例管理新方法。全省麻风病疫情继续维持平稳的低流行态势，2024年全省共报告麻风病例38例，其中新发病例34例，复发病例4例。

发现的问题及原因：本年度虽已通过召开研讨会进一步完善《广东省全面消除麻风危害可持续发展规划（2024-2030年）》（以下简称《规划》），但截至本年度末，该《规划》尚未正式出台。其主要原因：政策体系建设与专项资金使用需求不同步，《规划》未及时落地，使全省各地市开展麻风病防治工作时缺乏统一、明确的政策指引，进而影响专项资金在防治重点、投入方向上的统筹规划，降低资金精准投放效率。

下一步改进措施：优先推进《规划》的正式出台流程，明确时间表与责任主体，确保2025年起全省各地市开展麻风病防治工作有统一政策遵循；同时，结合《规划》内容同步制定专项资金使用配套指引，细化资金在监测、康复、宣传等领域的投入标

准，提升资金统筹精准度。

绩效自评情况：

1、性病防治经费：本年度性病防治经费年末使用进度达100%，预算执行全面到位。通过对照年初设定的各项绩效目标（如防治监测覆盖、宣传教育开展、患者干预服务等）逐项核查，所有目标均已按要求圆满达成，综合自评结果为优秀。

2、麻风病防治项目经费：麻风病防治项目经费年末使用进度实现100%，资金拨付与使用节奏匹配项目推进需求。本年度麻风病可疑线索报告率达132.8%，显著高于“麻风病可疑线索报告率 $\geq 90\%$ ”的既定绩效考核标准，各项配套工作（如畸残康复服务、防治知识普及等）亦同步完成，综合自评结果为优秀。

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。