

# 2023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：南方医科大学皮肤病医院2023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（广东省皮肤性病防治中心、广东省皮肤病医院、中国麻风防治研究中心）的主要职责是：是南方医科大学附属医院，公益一类事业单位，正处级。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

本部门内设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、纪检监察室、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

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2023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	3,410.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	67,265.73	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	3,194.86	八、社会保障和就业支出	38	628.36
	9		九、卫生健康支出	39	50,710.67
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,870.72	<b>本年支出合计</b>	57	51,339.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	22,531.69
年初结转和结余	29	2,318.52	年末结转和结余	59	2,318.52
<b>总计</b>	30	76,189.24	<b>总计</b>	60	76,189.24

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		73,870.72	3,410.13	0.00	67,265.73	0.00	0.00	3,194.86
208	社会保障和就业支出	628.36	628.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.36	628.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.70	384.70	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	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,242.36	2,781.77	0.00	67,265.73	0.00	0.00	3,194.86
21004	公共卫生	73,242.36	2,781.77	0.00	67,265.73	0.00	0.00	3,194.86
2100401	疾病预防控制机构	72,428.57	1,967.98	0.00	67,265.73	0.00	0.00	3,194.86
2100409	重大公共卫生服务	456.04	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	357.75	357.75	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		51,339.03	50,241.83	1,097.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.36	628.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.36	628.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.70	384.70	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	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,710.67	49,613.47	1,097.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,710.67	49,613.47	1,097.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	49,896.88	49,613.47	283.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	456.04	0.00	456.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	357.75	0.00	357.75	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	3,410.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	628.36	628.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,781.77	2,781.77	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,410.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,410.13	3,410.13	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				
<b>总计</b>	32	3,410.13	<b>总计</b>	64	3,410.13	3,410.13	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	3,410.13	2,440.35	969.78
208	社会保障和就业支出	628.36	628.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.36	628.36	0.00
2080502	事业单位离退休	384.70	384.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.67	243.67	0.00
210	卫生健康支出	2,781.77	1,811.99	969.78
21004	公共卫生	2,781.77	1,811.99	969.78
2100401	疾病预防控制机构	1,967.98	1,811.99	155.99
2100409	重大公共卫生服务	456.04	0.00	456.04
2100499	其他公共卫生支出	357.75	0.00	357.75

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	1,863.98	302	商品和服务支出	157.16
30101	基本工资	483.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	463.45	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	0.02
30107	绩效工资	351.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	305.66	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	149.17
30112	其他社会保障缴费	39.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.04	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	419.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	384.70	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	7.97
30311	代缴社会保险费	34.51	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	2,283.19		公用经费合计	157.16

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
7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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

南方医科大学皮肤病医院2023年度总收入76,189.24万元，其中本年收入73,870.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,410.13万元，比上年决算数增加323.1万元，增长10.5%。主要变动情况：财政拨款性病防治与麻风病防治项目经费增加。

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67,265.73万元，比上年决算数增加18,149.28万元，增长37%。主要变动情况：一是医院增加了新的医疗项目和服务，增加患者的选择，整体收入提升；二是医院知名度提升，就诊患者数量增加，医疗收入同步增加；三是医院诊疗水平提升，引进了新的诊疗技术或设备，吸引了更多患者就诊，增加了医疗收入。

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3,194.86万元，比上年决算数增加823.66万元，增长34.7%。主要变动情况：医院化妆品检测收入较上年增加235.72万元，进修培训收入增加641.78万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

南方医科大学皮肤病医院2023年度总支出76,189.24万元，其中本年支出51,339.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出50,241.83万元，比上年决算数增加8,169.27万元，增长19.4%。主要变动情况：一是引进人才，职工人数增加，再加上社保缴费基数调整，人员经费总体增加2531.27万元；二是全年药品收入增加4647.85万元，药品支出同步增加，三是拓展新的医疗项目和服务，医用耗材采购增加1223万。

2. 项目支出1,097.2万元，比上年决算数减少5,729.85万元，下降83.9%。主要变动情况：一是医院白云院区建设项目支出预算11870万元，因立项手续办理流程较长，工程未能如期动工，支出执行率仅1.17%，导致整体项目支出执行率偏低。

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**

南方医科大学皮肤病医院2023年度财政拨款收入合计3,410.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,410.13万元，比上年决算数增加323.1万元，增长10.5%；主要变动情况：财政拨款性病防治与麻风病防治项目经费增加；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) 2023年度财政拨款支出说明**

南方医科大学皮肤病医院2023年度财政拨款支出合计3,410.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,410.13万元，比年初预算数增加364.1万元，增长12%；主要变动情况：引进人才，年中调整人员经费；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，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、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

南方医科大学皮肤病医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成全年预算7.97万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长168.5%。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7.97万元，完成预算7.97万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长168.5%；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7.97万元，完成预算7.97万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长168.5%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年还处于疫情时期，车辆出行相对较少，2019年三公经费支出11.61万，三公经费支出总体仍低于疫情前水平。

## （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7.97万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.97万元，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7.97万元，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。，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。。

## 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1,713.46万元，其中：政府采购货物支出497.15万元、政府采购工程支出119.77万元、政府采购服务支出1,096.55万元。授予中小企业合同金额637.7万

元，占政府采购支出总额的37.2%，其中：授予小微企业合同金额584.57万元，占授予中小企业合同金额的91.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.68%。

### （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）30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，我部门组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金813.79万元，占一般公共预算项目支出总额的83.92%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出51339.03万元。

**绩效自评结果。** 2023年由绩效考核办开展绩效评价，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2023年年度得分均高于90分，均达优秀水平。从评价情况来，2023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。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、持续巩固医疗质量，不断提升疑难急危重症救治能力。

聚焦医疗质量核心制度，优化医疗质量与安全质控指标，建立健全培训考核机制。以DRGs-CMI值提升为抓手，加强病种收治结构的精细化管理。加快建设覆盖多学科、多病种的MDT，健全科

室内部疑难危重症病例讨论机制，不断提升疑难危重患者收治能力和救治能力。完善分级诊疗转诊机制，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务。推进国家公立医院绩效考核指标内涵建设，力争“国考”A等级。强化全员医保责任意识，开展摸排检查，将合理检查、合理治疗、合理用药纳入常规医疗质量检查指标，筑牢医保基金使用安全防线。

## 2、专科专病建设再上新台阶。

强化专科专病顶层设计，推进专病中心化建设，健全责权一致的主诊教授管理制度。加强医护融合，形成在医疗技术、医疗质量、护理服务、临床研究等领域国内领跑的特色专科专病。充分发挥中西医结合皮肤病的学科优势，加快推进中医皮肤病专科特色发展。积极申报国家临床重点专科、中医药重点专科和省级临床重点专科，为创建国家区域医疗中心奠定基础。皮肤科继续保持复旦专科声誉华南区第一。

## 3、持续改善医疗服务。

积极开展高难度手术，提高四级手术开展率。持续优化门诊服务流程，提高预约诊疗率，探索分时段精准预约，缩短患者等候时间；增加支付宝付费功能，满足不同患者支付需求。提高日间手术比例和病床单元使用效率，控制平均住院日。推进我院与其他医疗机构检查检验结果、医学影像资料等信息共享互认，降低百姓就医成本。加快“互联网+医疗健康”建设水平，推进检验、检查、治疗、护理咨询等业务。增加专病随访、用药咨询等个性化功能。大力发展远程会诊及双向转诊业务，扩大医疗辐射范围。加强专科联盟大讲堂品牌建设，加大对联盟单位技术帮扶力度，继续开展“手拉手、走基层”专科联盟巡诊活动，提高基

层服务能力。继续做好援疆援藏等对口支援工作。

#### 4、深化“策略创新”行动，强化公共卫生防治职能。

加强性病科学防治。梳理我省性防高质量发展存在的问题，探索对策，推动我省性防工作高质量发展。强化体系能力建设，提高流调溯源预警能力和地市级皮防核酸检测能力，推进市级性病诊疗中心建设。推动出台《广东省遏制梅毒传播行动计划（2023-2030年）》；以衣原体试点项目为抓手，探索衣原体综合防治策略，助力生育友好省建设，拓宽流行病学、临床诊疗、基础研究和卫生政策研究基础。积极落实对口支援四川凉山州梅毒防治任务，探索可持续性可推广的帮扶模式。强化督导检查，修订《广东省性病防治工作考核方案》，探索分片包干督导模式。继续开展梅毒疫苗、快速分子检测技术和新型干预策略研究。召开全球健康南方国际论坛，做强“麓湖大师论坛”等品牌项目，提升性病学科的建设水平和品牌影响力。巩固麻风病防治成果。协助省卫生健康委出台《广东省进一步消除麻风病危害规划（2023-2030年）》。全面落实《2023年全国麻风病防治工作要点》，高质量完成麻风病例发现、诊疗管理、关爱救治、宣传教育和技术培训等工作任务。探索开展麻风病流动人口信息化管理模式，提升麻风防治管理精细化水平。全面开展麻风院村休养员溃疡项目，探索适合我省麻风患者溃疡治疗的规范化、标准化护理模式。继续开展麻风病早期诊断研究，探索麻风病与分枝杆菌结合的科学研究，积极申报麻风防治科技成果奖。

#### 5、加强科研体系建设，提升科技创新能力。

做好科研平台建设的长远布局，进一步加强科研平台的建设力度。健全临床研究体系，聚焦重大临床需要，开展以临床问题

与临床应用为导向的科研活动，促进临床研究和基础研究进一步融合，力争产出一批原创性、高水平的研究成果。加大应用技术领域的转化研究，成立转化医学中心，促进“产学研”同步发展。加强国家级课题项目的申报管理，争取2023年获10项国家自然科学基金项目立项，中国医院科技量值排行榜进入全国前10名。

#### 6、深化人事机制改革，激发干事创业活力。

启动“三定方案”修订及全员岗位聘用管理工作，完善公开招聘流程和质量。建立多部门信息资源共享的人力资源信息系统，实现人事管理工作科学化、规范化。强化护理人才队伍建设，加强老年、中医及重症等护理人才培养，解决护理团队人员流失问题，提高团队凝聚力。

#### 7、加强精细化管理，提升运营质量与内控水平。

全面推行院科两级管理，压实科室责任，形成分工明确、密切协作、高效运行的管理体系。推进运营管理标准化进程，以实施全面预算、成本核算等为切入点，将运营理念嵌入医院管理全链条。尽快建成HRP系统，提高内部资源配置对医防教研等业务工作的协同服务能力。加强内控、内部审计监督与管理，建立跨部门的联检联查监督机制，定期和不定期开展医疗服务、招标采购、经济行为等规范化检查，防范运营风险。

#### 8、加快推进新院区建设。

尽快完成新院区土地控规批复后用地预审核意见和选址意见书、确权办证、规划许可证办理等工作。向省发改委提交申请将“广东省皮肤性病防治中心建设项目（南方医科大学第九附属医院一期项目）”转为正式项目。完成规划设计和BIM技术服务、环

境影响评价、现状地形图测量、社会稳定风险分析、地质危险性评价、地震安全性评价、防洪影响评价、土地勘查、工程造价咨询等各项工作，力争2023年正式破土动工。

发现的问题及原因：

1、员工继续教育方面有待提升。部分科室在抗菌药物和精麻药物使用与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、加强员工继续教育，提升员工业务能力，重视抗菌药物与精麻药物的管理工作，保证医疗工作合法合规。

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，难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813.79万元，执行数为813.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1、性病防控工作绩效目标完成情况：

围绕全省性防高质量主题，以问题为导向开展全省性病防治工作，编制《广东省遏制梅毒传播行动计划（2023-2030年）》。指导9个地市针对一二期梅毒疫情上升原因开展现场调研；圆满完成衣原体试点项目基线调查任务，“衣原体母婴队列”研究已入组3334例，干预成效初显；参与国家衣原体感染筛查指南和临床诊疗指南制订，贡献广东智慧。赴四川凉山州昭觉县和金阳县开展梅毒防治对口帮扶，助力当地梅毒防治工作。持续开展全省性病疫情分析研判、高危人群性病主动监测、高危人群干预、实验室检测质控、耐药监测、诊疗质控等工作，组织开

展广东省皮肤（性病）门诊患者猴痘主动监测。2023年全省累计报告五种性病190548例，较去年同期上升8.3%，一、二期梅毒报告率较去年同期下降9.5%。

## 2、麻风病防控工作绩效目标完成情况：

编制《广东省消除麻风病危害规划（2023-2030年）》。扩大“省疑似麻风病症状监测系统”覆盖面，提高麻风病例早期发现能力，通过系统上报疑似麻风症状者21254例，确诊16例。规范麻风诊疗药品管理，对高危人群开展预防性服药基线调查。积极开展畸残康复服务，采购电动轮椅/坐便椅291台，装配假肢100条，为38名畸残或溃疡患者开展畸残矫治康复手术等。全省麻风病疫情继续维持低流行态势，2023年共报告麻风病例39例，较去年同期上升2.6%，其中新发病例35例，复发病例4例。

发现的问题及原因：2023年根据我省麻风病防治发展现状，初步完成《广东省消除麻风病危害规划（2023-2030年）》讨论稿撰写，但尚未正式出台，同时国家麻风病防治十年规划也未正式下发，全省各地市开展麻风病防治工作缺乏有力的政策指导。

下一步改进措施：尽快出台广东省消除麻风病危害规划，以便在全省各地市开展麻风病防治工作时有强有力的政策指导。

绩效自评情况：性病防治经费年中执行进度为55%，年末使用进度为100%，对标各项绩效目标均已达成，自评结果为优秀。麻风病防治项目年中执行进度为56%，年末使用进度为100%，相关绩效目标2023年麻风病可疑线索报告率为243.9%，已达到“麻风病可疑线索报告率 $\geq 90\%$ ”的绩效考核要求，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。