

2018 年粤北第二人民医院部门决算报告

目 录

第一部分 粤北第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 粤北第二人民医院 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 粤北第二人民医院 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 粤北第二人民医院概况

（一）部门主要职责

粤北第二人民医院是我市二级传染病专科医院，隶属市卫计局管理，承担全市病毒性肝炎、肺结核病、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）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 粤北第二人民医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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、财政拨款收入	1	989.60	一、一般公共服务支出	26	6.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11698.42	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	354.48	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13325.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13042.50	本年支出合计	47	13331.35
用事业基金弥补收支差额	23	288.85	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	13331.35	总计	50	13331.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 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	13042.50	989.60	0.00	11698.42	0.00	0.00	354.48
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13036.50	983.60	0.00	11698.42	0.00	0.00	354.48
21002	公立医院	12663.91	611.01	0.00	11698.42	0.00	0.00	354.48
2100203	传染病医院	12450.92	398.02	0.00	11698.42	0.00	0.00	354.48
2100299	其他公立医院支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	13042.50	989.60	0.00	11698.42	0.00	0.00	354.48
2100409	重大公共卫生专项	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	163.20	163.20	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。

表 3

支出决算表

部门： 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	13331.35	12739.77	591.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13325.35	12739.77	585.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12952.76	12739.77	212.99	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12739.77	12739.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	13331.35	12739.77	591.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	163.20	0.00	163.20	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

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	989.60	一、一般公共服务支出	29	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	983.60	983.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	989.60	本年支出合计	52	989.60	989.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	989.60	总计	56	989.60	989.60	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 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	989.60	398.02	591.58
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	983.60	398.02	585.58
21002	公立医院	611.01	398.02	212.99
2100203	传染病医院	398.02	398.02	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.99	0.00	212.99
21004	公共卫生	207.41	0.00	207.41
2100409	重大公共卫生专项	77.56	0.00	77.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	989.60	398.02	591.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.46	0.00	56.46
2100499	其他公共卫生支出	73.39	0.00	73.39
21013	医疗救助	1.98	0.00	1.98
2101302	疾病应急救助	1.98	0.00	1.98
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	163.20	0.00	163.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	163.20	0.00	163.20

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表

部门：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	105.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	105.81	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	292.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	209.95
			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	59.93
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	22.32
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	105.81		公用经费合计	292.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 粤北第二人民医院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 13331.35 万元，其中本年收入 13042.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 989.60 万元，比上年决算数增加 306.67 万元，增长 44.9%。主要变动情况：一是基本支出减少 161.85 万元，二是项目支出增加 468.52 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 11698.42 万元，比上年决算数增加 298.93 万元，增长 2.62%。主要变动情况：传染病医院业务收入增加 298.93 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 354.48 万元，比上年决算数减少 54.76 万元，下降 13.38%。主要变动情况：传染病医院其他业务收入减少 54.76 万元。

(二) 年度支出总体情况

粤北第二人民医院 2018 年度总支出 13331.35 万元，其中本年支出 13331.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12739.77 万元，比上年决算数增加 86.38 万元，增长 0.68%。主要变动情况：财政安排增加。

2. 项目支出 591.58 万元，比上年决算数增加 468.53 万元，

增长 380.76%。主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出增加了 462.96 万元，二是一般公共服务支出增加了 5.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

粤北第二人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 989.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.60 万元，比上年决算数增加 306.67 万元，增长 44.9%；一是医疗卫生与计划生育收入增加了 462.96 万元，二是一般公共服务收入增加了 5.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

粤北第二人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 989.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 989.60 万元，比年初预算数增加 306.67 万元，增长 44.9%；一是医疗卫生与计划生育支出增加了 462.96 万元，二是一般公共服务支出增加了 5.57 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：财政部门没有相关预算安排。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平； 公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平； 公务接待费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：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，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年粤北第二人民医院公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，粤北第二人民医院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要用于无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：财政部门没有相关预算安排

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 412.31 万元，其中：政府采购货物支出 389.99 万元、政府采购工程支出 22.32 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年政府购买服务项目（结核病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年政府购买服务项目（结核病防治）项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：肺结核患者治疗成功率达到 83.80%以上、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 76.35%，这两个指标完成情况稍差，肺结

核患者发现率完成 109.23%，超额完成活动性肺结核病人发现工作任务，病人管治质量也保持在较高水平，消除结核菌、耐多药结核菌的传播，减少广大市民被感染的风险。

重点项目绩效评价报告。2018 年我部门没有重点项目绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金 或项 目名 称	2018 年政府购买 服务项目（结核病 防治）	编码	（由 市财政局统一编码）			自 评 分 数	佐证材料
	资金 预算 支出 功能 科目 名称		资金预 算支出 功能名 称编码					
	资金 安排 文号	主管部门：市财政 安排资金文号 资金使用单位：主 管部门的资金安 排文号/市财政安 排资金文号	评价类 型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评 价 <input checked="" type="checkbox"/>				
	资金 主管 部门		主管部 门经办 人、联系 电话					
	资金 使用 单位	粤北第二人民医 院	资金使 用单位 经办人、 联系电 话	李衍 0751-8726618				
	扶持 项目 类型 （主 管部	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改 扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项 业务类 <input type="checkbox"/> 其中：	项目开 始时间 （资金 主管部 门要核	计 划： 2018 年 1 月		项目 完成 时间 （资 金主		

门填写总数,资金使用单位选择类型)	设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测 <input type="checkbox"/> 检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实)	实际: 2018年1月	管部门要核实)	实际: 2018年12月		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。						
绩效目标(20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					4
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					4
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					4
量化指标 (5分)	预期产出指标	总目标	分阶段目标	预期产出			
		结核病分级诊疗制度基本建成; 患者发现和规范管理水平显著提高; 肺结核诊疗服务	阶段 1	产出指标 1	(量化描述)	3	
			阶段 2	(量化描述)		
			产出指标 1	(量化描述)		
			(量化描述)		

部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料 1-2

		市县财政资金	0	60	60	1000	2018.12	60	100	0	
		其他资金小计									
	预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)	1	2	3			自查违规金额(万元):	违规情况说明(如有, 需附补充资料)	7
		是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 金额(万元):	是否进行财政监督检查或审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请提供监督检查或审计报告	是否专账核算: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	核算凭证是否规范有效: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:						
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	()个	()个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	()个		7 项目管理的相关规定文件、实施情况资料 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-5-1、2-5-2、2-6、2-7、2-8	
		法人负责	是 <input checked="" type="checkbox"/>	(1)个	(1)个	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	()个			

			制	否 <input type="checkbox"/>								
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个	()个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个			
调整情况			有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	()个	按要求应办理报批手续的项目数量	()个	实际批复调整的项目数	()个				
			调整内容:									
			调整原因及批复文件:									
			未办理批复的项目及原因									

			因： ：							
			是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>	如不需办理验收，具体原因说明：						
		验收情况	验收时间： 2019.11	验收单位： 韶关市卫生健康局	办理验收手续项目数： ()个	验收程序： 年终检查				
		项目已完成未办理验收的说明								
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数： (3)次	实际自查次数： (3)次	完成自查率 100%	监管方式 日常督导及年中检查	3	部门管理规定，执行情况总结等资料监管意见等资料 2-5、2-5-1、2-5-2、2-6、2-7、2-8	
绩效结果 (50分)	经济性 (成本)控制 (5分)	预算 (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 (60) 万元，实际按进度支付 (60) 万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支 (0) 万元； 2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况 (包括超支的资金来源)： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： <input type="checkbox"/> 个； 2. 超支项目： <input type="checkbox"/> 个						5	项目预算、支出资料等 1-1、1-2	
	效率性	完成进度	项目开始时间	计划：2018年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4 进度安排，进度完成情况检查，验收、专家意见等资料 2-8、2-9	

10分)	(5分,主管部门填报汇总数,资金使用单位填报单个项目情况)	安排	实际: 2018年1月	项目完成时间	计划: 2018年12月	实际: 2018年12月			1、开展结核病知识宣传,提高市民知晓水平,2、开展结核病业务培训,提高防治队伍素质,3、加大结核发现力度,提高患者诊治质量,4、加强耐药结核筛查,积极治疗耐药患者,5、做好结核监测预警,落实学校防控措施,6、开展督导绩效评价,实现结核基公卫目标,7、加强信息监测报告,规范药品管理,8、其它结核病指标。	
	完成项目数	整体计划完成项目数(1)个,实际按计划完成项目数(1)个,未按计划完成的项目数()个。								
	产出目标完成	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因					
		阶段1	产出内容1							
									
		阶段2	产出内容							

		情况 (与目标设置中的预期产出对比)	1			
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况： 肺结核患者治疗成功率达到83.80%以上、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率76.35%，这两个指标完成情况稍差，肺结核患者发现率完成109.23%，超额完成任务。	未完成原因（如是）：普通肺结核和耐多药肺结核治疗成功率距目标差距明显。主要是患者个人医疗费用负担、住院治疗影响生活来源等原因致使患者治疗依从性不高所致。网报疑似肺结核总体到位率76.35%，未达到95%目标。主要原因是市辖区医疗卫生机构重视不够、转诊到位率低、网报疑似肺结核病人不符合诊断标准。	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	4	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
效果性 (3)	社会经济信息	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	24	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等 2-8、2-9

0 分)	(2 5 分 , 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	项			
		绩效指标 1	<p>涂阳患者密切接触者筛查, 与涂阳肺结核密切接触的家属和非家属共 483 人, 筛查 483 人, 筛查率 100%。</p> <p>本年度登记肺结核患者病原学诊断水平较去年同期有明显提高。</p> <p>2018 年实验室检出耐多药肺结核患者 6 例, 3 例经耐多药专家组会诊确定按耐多药方案治疗, 纳入耐多药登记治疗的有 3 人, 纳入治疗率为 50%。</p>		
		绩效指标 2	<p>全年市区共报告学校肺结核散发疫情 26 起, 报告学校 12 所, 报告确诊肺结核患者 26 例。经现场流行病学调查判定后, 开展密切接触者 PPD 筛查 1716 人, 开展胸部 X 摄片 1392 人, 经筛查发现肺结核患者 2 例、结核感染者 30 例(预防服药 2 例)。开展涪江区和市直属住宿制学校入学新生 PPD 筛查 1689 人, 筛查出结核感染者 9 例。以上筛查工作均按照学校防控规范要求, 针对不同的筛查结果进一步落实了分类</p>		

			干预措施。			
			全年到我院登记正在进行抗病毒治疗 HIV 感染/艾滋病患者共 488 例，已经进行肺结核筛查 469 例，筛查率 96.11%；发现活动性肺结核 16 例，其中本地 5 例，已经纳入规范登记治疗，11 例外地省、市、县患者已转当地治疗。			
		...	参与制定了肺结核基本公共卫生服务工作计划和绩效评价方案，配合市局开展了 10 个县(市、区)2018 年度肺结核基卫目标绩效评价工作。全年针对市区基层医疗卫生机构和县(市、区)级结防机构开展诊疗规范化培训班共计 9 期，培训人次计 460 人次。与武江区卫计局、浚江区卫计局联合先后举办肺结核健康管理服务规范和学校结核病防控规范培训 3 期，培训市区基层医疗卫生人员及中小学校医和幼儿园保健人员共计 315 人。			

可 持 续 发 展 5 分)	1. 机构可持续：可持 续 (如管护、经费投入等)：可持续 3. 政策或制度可持续： 可持 续 (续 ； 4. 环境可持续(是否 对环境造成负面影响)：消除结核菌、耐多药结核菌的传 播，减少广大市民被感染的风险。	4	稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持 政策和环境评估报告等文件或相关资料 3-1
公 共 属 性 公 平 性 5 分 (, 5 分) 公 众 满 意 度)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策 满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目 (或该项业务)建设质量、效果是否满意，环境影响是否 有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和 评价工作的需要设置) 对浈江、武江两区的结核病疫情的有效防控，消 除结核菌、耐多药结核菌的传播，减少广大市民 被感染的风险	3	满意度调查材料或公共属性分析结论等资 料 2-8

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年政府购买服务项目 (结核病防治)
市级项目 主管部门 (公章):	韶关市卫生健康局
填报人姓 名:	李衍
联系电话:	0751-8726618
填报日期:	2019. 2. 12
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>粤北第二人民医院（市结核病防治所）为院所合一的二级医院，从事结核病诊治工作50多年，临床治疗检验设备、辅助诊断设备齐全，高级专业人员较多，基础条件较好。直接承担浈江、武江区结核病防治工作。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>我市继续按照《中国结核病防治规划实施工作指南》以及《韶关市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案》要求开展各项工作。今年，在各有关部门的共同努力下，认真抓好结核病防治工作，并进一步规范落实学校结核病防控工作，各项工作接近或超额完成年度预算任务，病人管治质量也保持在较高水平。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级：优良 88分</p> <p>1、坚持专款专用的原则，2、按预算标准、按项目类别合理开支经费，3、按工作进度使用工作经费。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>肺结核患者治疗成功率达到83.80%以上、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率76.35%，这两个指标完成情况稍差，肺结核患者发现率完成109.23%，超额完成活动性肺结核病人发现工作任务，病人管治质量也保持在较高水平，消除结核菌、耐多药结核菌的传播，减少广大市民被感染的风险。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>(一) 普通肺结核和耐多药肺结核治疗成功率距目标差距明显。主要是因为患者个人医疗费用负担、住院治疗影响生活来源、老年病人合并症及药物不良多、依从性教育不足等原因致使患者中断治疗所致。</p> <p>(二) 网报疑似肺结核总体到位率76.35%，未达到95%目标。主要原因是市辖区医疗卫生机构重视不够、转诊到位率低、网报疑似肺结核病人不符合诊断标准。</p> <p>(三) 肺结核督导服药和可疑症状转诊工作薄弱。</p>
<p>三、改进意见</p>	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	<p>建议政府制定切实有效的保障政策，患者自负的医疗费用由政府兜底、传染期隔离治疗给予生活费用补贴、加强依从性教育和服药期间随访管理；建议市局制定医疗机构肺结核转诊到位绩效评价制度，加强传染病执法监督，真正发挥医防合作机制的作用；目前市辖区基层医疗机构对这两项工作重视不够，建议完善肺结核管理基公卫绩效评价方案，细化量化基层医疗机构肺结核发现和督导服药奖惩到人制度；及时发现，彻底治愈是最有效的肺结核防治措施；规范治疗是提高肺结核治愈率，防治耐多药病例发生的关键。</p> <p>坚持问题导向和目标导向，以肺结核基本公共卫生服务绩效评价及肺结核规划督导管理为抓手，要想方设法努力发现、治愈更多的肺结核病人及耐多药肺结核病人，发挥专项资金的最大效益，推进《韶关市结核病“十三五”防治规划》目标如期实现。</p>
---------------------------	--

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年政府购买服务项目（结核病防治）		
项目编号：			
项目主管单位：	韶关市卫健局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主管部 门的资金下达文件、市财政资	1-1	2018 年政府购买服务项目（结核病防治）工作经费支出明细表	
	1-2	韶关市卫生和计划生育局委托粤北第二人民医院开展 2018 年政府购买服务项目（结核病防治）	

金下达文件等。		工作协议书	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	韶关市“十三五”结核病防治规划	韶府办明电【2017】302号
	2-2	关于印发韶关市结核病分级诊疗和综合服务试点工作方案的通知	韶卫办函[2017]3号
	2-3	《中国结核病防治规划实施工作指南》	
	2-4	粤北二院肺结核患者发现报告治疗管理制度	
	2-5	广东省卫计委关于印发提前下达2018年中央补助公共卫生服务项目工作任务表的通知	粤卫函【2018】134号
	2-5-1	韶关卫计局转发广东省卫生计生委关于印发提前下达2018年中央补助公共卫生服务项目工作任务表的通知	
	2-5-2	(韶关)提前下达2018年结核病防治项目工作任务表	
	2-6	肺结核患者健康管理服务规范	
	2-7	关于印发学校结核病防控工作规范(2017版)的通知	国卫办疾控发(2017)22号
2-8	韶关市2018年结核病防治工作		

		总结	
	2-9	2018 年度结核病专报报表	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3-1	粤北二院结控科人员与工作安排	

绩效自评工作情况报告

部门名称：

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	分管院领导及时布置、组织、指导财务科和结控科参加自评工作
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	财务科和结控科分工负责，分别进行项目用款自查、核查工作和佐证资料的提供。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	自评材料按文件要求报送完整、及时。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	自评材料、佐证材料填写准确、真实、完整。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	及时布置和组织、人员安排落实到位，自评材料、佐证资料完整、准确、真实，能按要求及时完成自评工作。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	自评绩效等级：优良 88 分。

4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	
	4-2. 有关建议	某些指标重复设置：如项目开工时间、完工时间

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。