

# 2021 年粤北第二人民医院 部门决算



# 目 录

## 第一部分：粤北第二人民医院 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：粤北第二人民医院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：粤北第二人民医院 2021 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、单位主要职责**

粤北第二人民医院的主要职责是：

(一)承担全市病毒性肝炎、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作；

(二)承担新型冠状病毒肺炎疫情、非典型肺炎等突发重大传染病救治工作；

(三)承担普通高等院校临床医学阶段的教育工作；

(四)开展科学研究和新技术开发；

(五)承担市委、市政府安排的其它工作任务。

### **二、单位机构设置**

医院设有感染科、肺科、内科、外科、内儿科、呼吸内科、中医康复痛症科 7 个住院科室。设有院部门诊、结防门诊、西河门诊及风度分院门诊 4 个门诊部。诊疗科目有内科、普通外科、妇科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：粤北第二人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,037.66  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.72      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,350.00  | 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  | 12,294.56 | 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  | 159.36    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 13,487.85 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算汇总表

单位：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       | 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 | 2,350.00 |

表 1

# 收入支出决算汇总表

单位：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         |
|           | 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 | 15,841.57 | 本年支出合计          | 57 | 15,841.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 15,841.57 | 总计              | 60 | 15,841.57 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：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                  | 15,841.57 | 3,387.66 | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00     | 159.36 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.72      | 3.72     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.72      | 0.72     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72      | 0.72     | 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      | 卫生健康支出              | 13,487.85 | 1,033.94 | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00     | 159.36 |
| 21002    | 公立医院                | 13,135.37 | 681.45   | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00     | 159.36 |
| 2100203  | 传染病医院               | 12,755.37 | 301.45   | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00     | 159.36 |
| 2100299  | 其他公立医院支出            | 380.00    | 380.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|-------------------------------|----|-----------|----------|--------|-----------|------|--------------|--------|
|              | 科目名称                          | 栏次 |           |          |        |           |      |              |        |
|              |                               |    | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                            |    | 15,841.57 | 3,387.66 | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00         | 159.36 |
| 21004        | 公共卫生                          |    | 338.46    | 338.46   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                      |    | 286.89    | 286.89   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理              |    | 26.00     | 26.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                      |    | 25.57     | 25.57    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗                      |    | 12.59     | 12.59    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出              |    | 12.59     | 12.59    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21013        | 医疗救助                          |    | 1.44      | 1.44     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101302      | 疾病应急救助                        |    | 1.44      | 1.44     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 229          | 其他支出                          |    | 2,350.00  | 2,350.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 |    | 2,350.00  | 2,350.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

表 2

# 收入决算表

单位：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                      | 15,841.57 | 3,387.66 | 0.00   | 12,294.56 | 0.00 | 0.00     | 159.36 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,350.00  | 2,350.00 | 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。

表 3

# 支出决算表

单位：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                  | 15,841.57 | 12,556.19 | 3,285.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.72      | 0.00      | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.72      | 0.00      | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72      | 0.00      | 0.72     | 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      | 卫生健康支出              | 13,487.85 | 12,556.19 | 931.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                | 13,135.37 | 12,556.19 | 579.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院               | 12,755.37 | 12,556.19 | 199.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出            | 380.00    | 0.00      | 380.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 338.46    | 0.00      | 338.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称                          | 栏次        |           |          |      |        |      |               |
|              |                               | 1         | 2         | 3        | 4    | 5      | 6    |               |
|              | 合计                            | 15,841.57 | 12,556.19 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                      | 286.89    | 0.00      | 286.89   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应<br>急处理              | 26.00     | 0.00      | 26.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                      | 25.57     | 0.00      | 25.57    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                      | 12.59     | 0.00      | 12.59    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医<br>疗支出              | 12.59     | 0.00      | 12.59    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21013        | 医疗救助                          | 1.44      | 0.00      | 1.44     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101302      | 疾病应急救助                        | 1.44      | 0.00      | 1.44     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出                          | 2,350.00  | 0.00      | 2,350.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22904        | 其他政府性基金及对<br>应专项债务收入安排<br>的支出 | 2,350.00  | 0.00      | 2,350.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

表 3

支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称                    | 栏次        |           |          |      |        |      |               |
|              |                         | 1         | 2         | 3        | 4    | 5      | 6    |               |
|              | 合计                      | 15,841.57 | 12,556.19 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,350.00  | 0.00      | 2,350.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算汇总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,037.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.72     | 3.72           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,350.00 | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,033.94 | 1,033.94       | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算汇总表

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |            |             | 单位：万元        |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 2,350.00 | 0.00       | 2,350.00    | 0.00         |

表 4

# 财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

单位：粤北第二人民医院

| 收入               |    |          |                     | 支出 |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 3,387.66 | 本年支出合计              | 59 | 3,387.66 | 1,037.66       | 2,350.00        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,387.66 | 总计                  | 64 | 3,387.66 | 1,037.66       | 2,350.00        | 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入和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目 |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----|---------------------|----------|--------|--------|
|              | 栏次  | 科目名称                |          |        |        |
|              |     | 合计                  | 1        | 2      | 3      |
| 201          |     | 一般公共服务支出            | 1,037.66 | 102.27 | 935.38 |
| 20131        |     | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.72     | 0.00   | 3.72   |
| 2013199      |     | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72     | 0.00   | 0.72   |
| 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          |     | 卫生健康支出              | 1,033.94 | 102.27 | 931.66 |
| 21002        |     | 公立医院                | 681.45   | 102.27 | 579.18 |
| 2100203      |     | 传染病医院               | 301.45   | 102.27 | 199.18 |
| 2100299      |     | 其他公立医院支出            | 380.00   | 0.00   | 380.00 |
| 21004        |     | 公共卫生                | 338.46   | 0.00   | 338.46 |
| 2100409      |     | 重大公共卫生服务            | 286.89   | 0.00   | 286.89 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第二人民医院 单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|
|              | 科目名称         | 栏次       |        |        |      |
|              |              | 1        | 2      | 3      |      |
|              | 合计           | 1,037.66 | 102.27 | 935.38 |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00    | 0.00   | 26.00  |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 25.57    | 0.00   | 25.57  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 12.59    | 0.00   | 12.59  |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.59    | 0.00   | 12.59  |      |
| 21013        | 医疗救助         | 1.44     | 0.00   | 1.44   |      |
| 2101302      | 疾病应急救助       | 1.44     | 0.00   | 1.44   |      |

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 102.27 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 102.27 | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

单位：粤北第二人民医院

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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     | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 102.27 |              | 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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |             | 决算数         |      |               |            |             |             |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |             |             |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表本年度无发生额。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：粤北第二人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目                             | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
|              |                                 |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|              | 栏次                              | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                              | 0.00    | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位：粤北第二人民医院  |      | 单位：万元 |      |      |      |
|--------------|------|-------|------|------|------|
| 项 目          |      | 本年支出  |      |      |      |
| 功能分类<br>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 | 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：粤北第二人民医院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 15,841.57 万元，其中本年收入 15,841.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,037.66 万元，比上年决算数减少 2,520.36 万元，下降 70.8%。主要变动情况：是因上年度新冠疫情防控增加财政拨款收入及本年度未收到公立医院取消药品加成补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,350 万元，比上年决算数减少 12,650 万元，下降 84.3%。主要变动情况：是韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）分期拨款，前期已拨款 15000 万元。

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 12,294.56 万元，比上年决算数增加 299.62 万元，增长 2.5%。主要变动情况：本年度我院因疫情逐渐控制，业务量逐渐增加。

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 159.36 万元，比上年决算数增加 8.82 万元，增

长 5.9%。主要变动情况：因本年度疫情逐渐控制，我院的其他收入比上年度增加。

## （二）年度支出总体情况

粤北第二人民医院 2021 年度总支出 15,841.57 万元，其中本年支出 15,841.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,556.19 万元，比上年决算数增加 267.83 万元，增长 2.2%。主要变动情况：因本年度疫情逐渐控制，我院收入在增加的同时相应的支出也增加。

2. 项目支出 3,285.38 万元，比上年决算数减少 15,129.76 万元，下降 82.2%。主要变动情况：韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）分期投入，前期已投入 15000 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

粤北第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,387.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,037.66 万元，比上年决算数减少 2,520.36 万元，下降 70.8%；主要变动情况：是因上年度新冠疫情防控增加财政拨款收入及本年度未收到公立医院取消药品加成补助；政府性基金预算财政拨款收入 2,350 万元，比上年决算数减少 12,650 万元，下降 84.3%；主要变动情况：

是韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）分期拨款，前期已拨款 15000 万元；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

粤北第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,387.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,037.66 万元，比年初预算数增加 729.69 万元，增长 236.9%；主要变动情况：年初预算不含省级和中央经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,350 万元，比年初预算数增加 2,350 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）建设地方政府新增专项债券转贷资金；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：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本单位无财政安排的三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于救护车 6 辆，其他用车 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位工作运营。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 199.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.70%。共组织对“粤北第二人民医院 2019 年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”、“粤北第二人民医院 2020 年开展韶关市区浈江、武江学校结核

病防治项目经费”、“粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费”、“艾滋病防治项目经费”、“门店出租收益返还”、“市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴”6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出199.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“粤北第二人民医院2019年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”和“粤北第二人民医院2020年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”项目在2019年初至今韶关市区共有11所学校报告确诊肺结核病例14例，其中教师2例，学生12例，无聚集性疫情。2018年开展市区学校肺结核密切接触者PPD皮肤试验1716人，其中省管学校622人、市属学校1094人；开展胸部放射线检查1392人，其中省管的学校571人、市属学校821人。2019年至今开展市区学校肺结核胸部放射线检查380人，PPD皮肤试验597人，检出PPD强阳性26人。对筛查出的肺结核患者落实隔离治疗；对结核感染者开展为期一年的定期回访和复查工作；对其他筛查正常的密切接触者要求学校加强肺结核可疑症状的监测报告和学生自我观察。

“粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费”项目2021年全市肺结核定点门诊共完成初诊人数5539人，其中影像学检查4898人，痰涂片5029人，痰培养3577人，分子生物学检测2687人。其中市区初诊人数1298人，影像学检查1294人、痰涂片1148人、痰培养990人、分子生物学检测676人。完成本

年度国家和省下达的防治任务目标。

“艾滋病防治项目经费”项目本院在国家疫情网上报 191 病例中，通过随访跟进，除有 12 例死亡外（有 2 例抗病毒），3 例放弃抗病毒治疗（其家人要求放弃，原因年龄大并发症多并且重），1 例转出到外地。故适合抗病毒治疗的有 181 人，最终可实行抗病毒治疗人员 173 例，还有 5 例因各种因素未列入抗病毒治疗，还在跟进中。

“门店出租收益返还”项目已完成粤北第二人民医院武江分院住院楼外墙、地面及门窗修缮工程。“市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴”项目按照发放标准每人每月 300 元，给离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，从 2020 年 5 月份开始执行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“粤北第二人民医院 2019 年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”、“粤北第二人民医院 2020 年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”、“粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费”、“艾滋病防治项目经费”、“门店出租收益返还”、“市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴”6 个项目绩效自评。

“粤北第二人民医院 2019 年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.99 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：密切接触者结核筛查率达 97.3%，如期实现预期总体目标，韶关市区学校入学新生肺结核 PPD 筛查率

24.6%，未达 90%，无经费所致。发现的问题及原因主要是学校卫生室（保健室）建设和人员配备不足；筛查工作存在困难。下一步改进措施主要是建议相关部门将各省属、市属、区属学校把结核病检查项目纳入每年新生入学体检和教职工常规体检的必查项目；进一步加强学校卫生室建设和完善学校卫生专业技术人员配备；督促学校通过健康教育课等形式开展在校学生和教职员工的结核病防治核心知识宣教。

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

金额单位：

填报单位名称：粤北第二人民医院

万元

|              |                            |                                                              |                  |             |                  |       |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|
| 基本<br>情<br>况 | 项<br>目<br>名<br>称           | 粤北第二人民<br>医院 2019<br>年开展韶关<br>市区浈江、武<br>江学校结核<br>病防治项目<br>经费 | 评<br>价<br>年<br>度 | 2021 年      | 评<br>价<br>金<br>额 | 28.99 |
|              | 联<br>系<br>人                | 郭子玉                                                          | 联<br>系<br>电<br>话 | 18927843106 | 联<br>系<br>邮<br>箱 |       |
|              | 项<br>目<br>开<br>始<br>时<br>间 | 2019 年 1 月<br>1 日                                            |                  | 项目完成时间      | 2019 年 12 月 31 日 |       |

|      |        |                                                                                                                            |       |                                     |       |              |       |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|-------|
|      | 实施文件依据 | 《学校结核病防控工作规范（2017版）》（国卫办疾控发【2017】22号）、《广东省卫生健康委办公室关于进一步加强全省结核病防治工作的通知》粤卫办疾控函【2019】5号、《韶关市中学生结核病防治干预项目实施方案》（韶卫函【2017】132号）。 |       |                                     |       |              |       |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细                                                                                                                      | 年度    | 预算安排额度                              |       |              |       |
|      |        |                                                                                                                            |       | 中央及省级资金                             | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计  |
|      |        |                                                                                                                            | 2019年 |                                     | 28.99 |              | 28.99 |
|      | 资金使用情况 | 实际明细支出                                                                                                                     | 年度    | 中央及省级支出                             | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计  |
|      |        |                                                                                                                            | 2019年 |                                     | 28.99 |              | 28.99 |
|      |        | 按方向划分                                                                                                                      | 年度    | 资金使用方向                              |       | 支出额度         |       |
|      |        |                                                                                                                            | 2019年 | 粤北第二人民医院2019年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费 |       | 28.99        |       |

|                  |                            |                     |                                                                                                    |            |                                                           |                                                                        |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 绩<br>效<br>目<br>标 | 绩<br>效<br>目<br>标<br>情<br>况 | 预 期<br>总 体<br>目 标   | 开展“遏制结核，健康校园”行动，增强学校发现、协助和处置聚集性疫情的能力，严密防范、有效控制学校结核病突发公共卫生事件。密切接触者结核筛查率达 95%；学校入学新生 PPD 皮试筛查率达 90%。 |            | 是<br><br>否 如<br>期 实<br>现 预<br>期 总<br>体 目<br>标             | 密切接触者结核筛查率达 97.3%，如期实现预期总体目标，韶关市区学校入学新生肺结核 PPD 筛查率 24.6%，未达 90%，无经费所致。 |
|                  |                            |                     | 目标 1：预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生，密切接触者结核筛查率达 95%；学校入学新生 PPD 皮试筛查率达 90%。                              | 实际完成<br>情况 | 目标 1：密切接触者结核筛查率达 97.3%，韶关市区学校入学新生肺结核 PPD 筛查率 24.6%（无经费所致） |                                                                        |
|                  |                            | 预期<br>阶段<br>性目<br>标 | 目标 2：及时发现和与干预肺结核患者及感染者；密切接触者结核筛查率达 95%。                                                            |            | 目标 2：及时发现和与干预肺结核患者及感染者；密切接触者结核筛查率达 97.3%。                 |                                                                        |
|                  |                            |                     |                                                                                                    |            |                                                           |                                                                        |

|  |        |      |                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                   |                                                       |                                             |
|--|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |        |      | 目标 3: 预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生; 密切接触者结核筛查率达 95%; 学校入学新生 PPD 皮试筛查率达 90%。 |                                                                          | 目标 3: 密切接触者结核筛查率达 97.3%, 韶关市区学校入学新生肺结核 PPD 筛查率 24.6% (无经费所致)                   |                                                   |                                                       |                                             |
|  |        |      | 绩效指标                                                                     | 指标名称                                                                     | 指标计算公式                                                                         | 评价年度预期值                                           | 评价年度实现值                                               | 未完成原因说明                                     |
|  | 绩效指标情况 | 产出指标 | 数量指标                                                                     | 预计本年度新生入学结核健康体检人数达 17000 人, 体检率达 90%; 学校肺结核密切接触者筛查人数预计 1600 人, 筛查率达 95%。 | 密切接触者肺结核筛查率(%)<br>=实际筛查人数/流调判定密切接触者人数乘以 100%<br>住宿制学校新生肺结核筛查率(%)<br>=实际筛查人数/应筛 | 韶关市区学校肺结核密切接触者筛查率达 95%, 韶关市区学校入学新生 PPD 肺结核筛查率 90% | 韶关市区学校肺结核密切接触者筛查率达 97.3%, 韶关市区学校入学新生 PPD 肺结核筛查率 24.6% | 韶关市区学校入学新生肺结核 PPD 筛查率 24.6%, 未达 90%, 无经费所致。 |

|  |  |  |      |                                                                                    |                                         |                                                |                                                              |                                              |
|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |  |  |      |                                                                                    | 查人数 ( )<br>乘以<br>100%                   |                                                |                                                              |                                              |
|  |  |  | 质量指标 | <p>新生入学体检和学校肺结核患者的密切接触者筛查质量保证、质量安全有效：PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%。</p>   | <p>准确率 (%)<br/>=实际准确数/应检查数乘以 100%</p>   | <p>PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%</p>  | <p>PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%</p>                |                                              |
|  |  |  | 时效指标 | <p>新生入学肺结核体检及时 (入学 1 个月内) 完成率 85%；每例学校肺结核患者的密切接触者筛查及时 (指示病例个案调查完成后 10 天内筛查完)，及</p> | <p>及时完成率 (%)<br/>=实际完成数/应完成数乘以 100%</p> | <p>新生入学肺结核体检及时 (入学 1 个月内) 完成率 85%；每例学校肺结核患</p> | <p>每例学校肺结核患者的密切接触者筛查及时 (指示病例个案调查完成后 10 天内筛查完)，及时完成率 98%。</p> | <p>学校入学新生肺结核 PPD 筛查率 24.6%，未达 90%，无经费所致。</p> |

|  |  |          |            |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                               |   |
|--|--|----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |          |            | 时率 98%。                                                          |                                                                                                                                            | 者的<br>密切<br>接触<br>者筛<br>查及<br>时（指<br>示病<br>例个<br>案调<br>查完<br>成后<br>10 天<br>内筛<br>查<br>完），<br>及时<br>完成<br>率<br>98%。 | 学校入<br>学新生<br>肺结核<br>PPD 筛<br>查率<br>24.6%，<br>未达<br>90%，<br>无经费<br>所致。        |   |
|  |  |          | 成本指标       | 114047989<br>-成本控制<br>有效性                                        |                                                                                                                                            | 100%                                                                                                               | 100%                                                                          | 无 |
|  |  | 效益<br>指标 | 经济效益指<br>标 | 及时发现<br>干预病人<br>及感染者<br>50 人，避免<br>家庭和社会<br>经济负<br>担损失 36<br>万元。 | 发现<br>干预<br>病人<br>及感<br>染者<br>约 69<br>人，避<br>免肺<br>结<br>核<br>发<br>病<br>20 人，<br>每例<br>病人<br>家庭<br>及社<br>会经<br>济负<br>担按<br>2.4 万<br>元测<br>算 | 及时<br>发现<br>干预<br>病人<br>及感<br>染者<br>69 人，<br>避免<br>家庭<br>和社<br>会经<br>济负<br>担损<br>失 48<br>万元。                       | 及时发<br>现干预<br>病人及<br>感染者<br>69 人，<br>避免家<br>庭和社<br>会经济<br>负担损<br>失 48 万<br>元。 |   |

|  |  |  |         |                                                                    |  |                                                                    |                                                                    |  |
|--|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 社会效益指标  | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万，肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                |  | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万，肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万，肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                |  |
|  |  |  | 环境效益指标  |                                                                    |  |                                                                    |                                                                    |  |
|  |  |  | 可持续发展指标 | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者，以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗，预防控制了疫情在校内播散蔓延，避免聚集性疫情的发生。 |  | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者，以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗，预防控制了疫情在校内播散蔓延，避免聚集性疫情的发生。 | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者，以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗，预防控制了疫情在校内播散蔓延，避免聚集性疫情的发生。 |  |

|             |  |       |            |             |                                   |             |             |  |
|-------------|--|-------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
|             |  |       |            |             |                                   | 聚集性疫情的发生。   |             |  |
|             |  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 服务对象满意度达90% | 满意度(%)<br>=服务对象满意人数/总服务对象人数乘以100% | 服务对象满意度达90% | 服务对象满意度达90% |  |
| 单位需要说明的其他情况 |  |       |            |             |                                   |             |             |  |

“粤北第二人民医院 2020 年开展韶关市区浈江、武江学校结核病防治项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.05 万元，执行数为 75.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：密切接触者结核筛查率达 95%，如期实现预期总体目标；学校入学新生 PPD 皮试筛查率未达 90%，为 46.2%（经费下拨较晚，PPD 试剂价格根据市场变化变贵，中等职业技

术学校及技校新生入学未筛查，经费已基本用完)。发现的问题及原因主要是卫生室（保健室）建设和人员配备不足；筛查工作存在困难。下一步改进措施主要是建议相关部门将各省属、市属、区属学校把结核病检查项目纳入每年新生入学体检和教职工常规体检的必查项目；进一步加强学校卫生室建设和完善学校卫生专业技术人员配备；督促学校通过健康教育课等形式开展在校学生和教职员工的结核病防治核心知识宣教。

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

|      |        |                                                                                                                            |   |        |             |             |       |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------|-------------|-------|
| 基本情况 | 项目名称   | 粤北第二人民医院2020年开展韶关市区浈江、曲江学校结核病防治项目经费                                                                                        |   | 评价年度   | 2021        | 评价金额        | 75.05 |
|      | 联系人    | 郭子玉                                                                                                                        |   | 联系电话   | 18927843106 | 联系邮箱        |       |
|      | 项目开始时间 | 2020年1月1日                                                                                                                  |   | 项目完成时间 |             | 2020年12月31日 |       |
|      | 实施文件依据 | 《学校结核病防控工作规范（2017版）》（国卫办疾控发【2017】22号）、《广东省卫生健康委办公室关于进一步加强全省结核病防治工作的通知》粤卫办疾控函【2019】5号、《韶关市中学校结核病防治干预项目实施方案》（韶卫函【2017】132号）。 |   |        |             |             |       |
|      | 资      | 资                                                                                                                          | 分 | 年度     | 预算安排额度      |             |       |

|       |        |         |                                                                                            |         |        |                                            |                                                                                                          |
|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金概况   | 金安排情况  | 年度明细    |                                                                                            | 中央及省级资金 | 市本级资金  | 转移支付至县（市、区）                                | 资金合计                                                                                                     |
|       |        | 2020年   |                                                                                            |         | 75.05  |                                            | 75.05                                                                                                    |
|       | 资金使用情况 | 实际明细支出  | 年度                                                                                         | 中央及省级支出 | 市本级支出  | 转移支付县（市、区）支出                               | 资金合计                                                                                                     |
|       |        | 2020年   |                                                                                            |         | 75.05  |                                            | 75.05                                                                                                    |
| 按方向划分 |        | 年度      | 资金使用方向                                                                                     |         |        | 支出额度                                       |                                                                                                          |
|       |        | 2020年   | 2020年开展韶关市区浈江、曲江学校结核病防治项目                                                                  |         |        |                                            |                                                                                                          |
| 绩效目标  | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 为最大限度减少肺结核在学校传播，预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生，促进平安校园建设。学校肺结核密切接触者结核筛查率达95%；学校入学新生PPD皮试筛查率达90%。 |         |        | 是否如期实现预期总体目标                               | 密切接触者结核筛查率达95%，如期实现预期总体目标；学校入学新生PPD皮试筛查率未达90%，为46.2%（经费下拨较晚，PPD试剂价格根据市场变化变贵，中等职业技术学校及技校新生入学未筛查，经费已基本用完）。 |
|       |        | 预期阶段性目标 | 目标1：预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生，密切接触者结核筛查率达95%；学校入学新生PPD皮试筛查率达90%。                           |         | 实际完成情况 | 目标1：密切接触者结核筛查率达99.5%，学校入学新生PPD皮试筛查率达46.2%。 |                                                                                                          |
|       |        |         | 目标2：及时发现和与干预肺结核患者及感染                                                                       |         |        | 目标2：密切接触者结核筛查率达99.7%                       |                                                                                                          |
|       |        |         |                                                                                            |         |        |                                            |                                                                                                          |

|        |      |      |                                                                        |                                                                                                     |                                                  |                                                     |                                                            |
|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |      |      | 者；密切接触者结核筛查率达 95%。                                                     |                                                                                                     |                                                  |                                                     |                                                            |
|        |      |      | 目标 3: 预防控制学校肺结核聚集性疫情及突发公共卫生事件发生；密切接触者结核筛查率达 95%；学校入学新生 PPD 皮试筛查率达 90%。 |                                                                                                     | 目标 3: 密切接触者结核筛查率达 99.6%，学校入学新生 PPD 皮试筛查率达 46.2%。 |                                                     |                                                            |
|        |      |      |                                                                        |                                                                                                     |                                                  |                                                     |                                                            |
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 | 指标名称                                                                   | 指标计算公式                                                                                              | 评价年度预期值                                          | 评价年度实现值                                             | 未完成原因说明                                                    |
|        |      | 数量指标 | 预计本年度新生入学结核病体检人数达 15570 人，体检率达 90%；学校肺结核密切接触者筛查人数预计 1615 人，筛查率达 95%。   | 密切接触者肺结核筛查率 (%) = 实际筛查人数 / 流调判定密切接触者人数乘以 100%<br>住宿制学校新生肺结核筛查率 (%) = 实际筛查人数 / 应筛查人数 (15769) 乘以 100% | 韶关市区学校肺结核密切接触者筛查率达 95%，韶关市区学校入学新生 PPD 肺结核筛查率 90% | 韶关市区学校肺结核密切接触者筛查率 99.6%，韶关市区学校入学新生 PPD 肺结核筛查率 46.2% | 因新冠疫情影响，经费下拨延迟，PPD 试剂价格根据市场变化变贵，中等职业技术学校及技校新生入学未筛查，经费已基本用完 |

|  |  |      |        |                                                                                 |                                 |                                                                                    |                                                                                                 |   |
|--|--|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |      | 质量指标   | 新生入学体检和学校肺结核患者的密切接触者筛查质量保证、质量安全有效：PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%。       | 准确率 (%) = 实际准确数 / 应检查数乘以 100%   | PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%                                             | PPD 试验注射剂量、结果判断准确率达 95%；胶片检查报告符合率达 95%                                                          |   |
|  |  |      | 时效指标   | 新生入学肺结核体检及时（入学 1 个月内）完成率 85%；每例学校肺结核患者的密切接触者筛查及时（指示病例个案调查完成后 10 天内筛查完），及时率 98%。 | 及时完成率 (%) = 实际完成数 / 应完成数乘以 100% | 新生入学肺结核体检及时（入学 1 个月内）完成率 85%；每例学校肺结核患者的密切接触者筛查及时（指示病例个案调查完成后 10 天内筛查完），及时完成率达 98%。 | 每例学校肺结核患者的密切接触者筛查及时（指示病例个案调查完成后 10 天内筛查完），及时完成率达 98%。因新冠疫情影响，经费下拨较晚执行延迟，导致市直新生入学肺结核体检延迟到第二学期完成， |   |
|  |  |      | 成本指标   | 114047989-成本控制有效性                                                               |                                 | 100%                                                                               | 100%                                                                                            | 无 |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发现干预病人及感染者 50 人，避免家庭和社会经济负                                                    | 发现干预病人及感染者约 83 人，避免肺结核发病 25 人，每 | 及时发现干预病人及感染者 83 人，                                                                 | 及时发现干预病人及感染者 83 人，避免家庭和                                                                         |   |

|  |       |            |                                                                       |                                |                                                                       |                                                                       |  |
|--|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |       |            | 担损失 36 万元。                                                            | 例病人家庭及社会经济负担按 2.4 万元测算         | 避免家庭和社会经济负担损失 60 万元。                                                  | 社会经济负担损失 60 万元。                                                       |  |
|  |       | 社会效益指标     | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万, 肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                  |                                | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万, 肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                  | 肺结核患者发现率 $\geq 300/10$ 万, 肺结核感染者发现率 $\geq 500/10$ 万。                  |  |
|  |       | 环境效益指标     |                                                                       |                                |                                                                       |                                                                       |  |
|  |       | 可持续发展指标    | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者, 以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗, 预防控制了疫情在校内播散蔓延, 避免聚集性疫情的发生。 |                                | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者, 以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗, 预防控制了疫情在校内播散蔓延, 避免聚集性疫情的发生。 | 及时发现学校肺结核患者及肺结核感染者, 以便及时切断传染源、对患者早隔离、早治疗, 预防控制了疫情在校内播散蔓延, 避免聚集性疫情的发生。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 服务对象满意度达 90%                                                          | 满意度 (%) = 服务对象满意人数 / 总服务对象人数乘以 | 服务对象满意度达 90%                                                          | 服务对象满意度达 90%                                                          |  |

|             |  |  |  |  |      |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|------|--|--|--|
|             |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 单位需要说明的其他情况 |  |  |  |  |      |  |  |  |

粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施中国结核病控制策略，减少发病，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担。下一步改进措施主要是制定防治规划，综合质量控制，做好学校结核、重点场所防控，落实健康管理，耐多药结核防治；推动市、县两级结核实验室能力科学化、标准化、规范化发展；举办健康促进骨干培训班，提高各级防治管队伍的科普宣传能力。

2021 年结核市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

|      |        |                                                                          |        |         |             |       |                  |    |      |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|------------------|----|------|
| 基本情况 | 项目名称   | 粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费                                                      |        | 评价年度    | 2021 年      |       | 评价金额             | 55 |      |
|      | 联系人    | 郭子玉                                                                      |        | 联系电话    | 18927843106 |       | 联系邮箱             |    |      |
|      | 项目开始时间 | 2021 年 1 月 1 日                                                           |        |         | 项目完成时间      |       | 2021 年 12 月 31 日 |    |      |
|      | 实施文件依据 | 《关于印发遏制结核病行动计划（2019—2022 年）的通知国卫疾控发（2019）41 号》、《中国结核病预防控制工作技术规范（2020 版）》 |        |         |             |       |                  |    |      |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细                                                                    | 年度     | 预算安排额度  |             |       |                  |    |      |
|      |        |                                                                          |        | 中央及省级资金 |             | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区）      |    | 资金合计 |
|      |        |                                                                          | 2021 年 |         |             | 55    |                  |    | 55   |

|      |        |         |                                     |                                     |                      |              |           |         |         |
|------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|---------|---------|
|      | 资金使用情况 | 实际明细支出  | 年度                                  | 中央及省级支出                             | 市本级支出                | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计      |         |         |
|      |        |         | 2021 年                              |                                     | 55                   |              | 55        |         |         |
|      |        | 按方向划分   | 年度                                  | 资金使用方向                              |                      | 支出额度         |           |         |         |
|      |        |         | 2021 年                              | 实施中国结核病控制策略，减少发病，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担 |                      | 55           |           |         |         |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 实施中国结核病控制策略，减少发病，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担 |                                     |                      | 是否如期实现预期总体目标 | 按时完成总目标任务 |         |         |
|      |        | 预期阶段性目标 | 目标 1：报告发病率≤56.5/10 万                | 实际完成情况                              | 目标 1：报告发病率52.22/10 万 |              |           |         |         |
|      |        |         | 目标 2：活动肺结核成功治疗率 90%                 |                                     | 目标 2：活动肺结核成功治疗率 90%  |              |           |         |         |
|      |        |         | 目标 3：耐多药肺结核成功治疗率 50%                |                                     | 目标 3：耐多药肺结核成功治疗率 50% |              |           |         |         |
|      | 绩效指标情况 | 产出指标    | 绩效指标                                | 指标名称                                |                      | 指标计算公式       | 评价年度预期值   | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |
|      |        |         | 数量指标                                | 可疑肺结核者初诊检查登记例数                      | 初诊登记台账人数             | 832 例        | 1294 例    |         |         |
|      |        |         |                                     | 纳入治疗肺结核患者人数                         | 患者治疗台账登记治疗人数         | 395 例        | 436 例     |         |         |
|      |        |         | 质量指标                                | 活动性肺结核患者成功治疗                        | 成功治疗                 | 90%          | 90%       |         |         |

|  |  |  |          |                            |                                                    |           |           |  |
|--|--|--|----------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  |  |  |          | 率                          | 数/<br>登记<br>患者<br>数                                |           |           |  |
|  |  |  |          | 利福平耐药肺<br>结核成功治疗<br>率      | 成功<br>治疗<br>耐药<br>数/<br>登记<br>利福<br>平耐<br>药患<br>者数 | 50%       | 50%       |  |
|  |  |  |          | 113047506-完<br>成进度         |                                                    | 100%      | 100%      |  |
|  |  |  | 时效指标     |                            |                                                    |           |           |  |
|  |  |  |          | 114047989-成<br>本控制有效性      |                                                    | 100%      | 100%      |  |
|  |  |  | 成本指标     |                            |                                                    |           |           |  |
|  |  |  | 效益<br>指标 | 经济效益指标                     |                                                    |           |           |  |
|  |  |  |          |                            |                                                    |           |           |  |
|  |  |  |          | 减少健康人群<br>感染活动性肺<br>结核人数   | 每例<br>活动<br>肺结<br>核感<br>染 10<br>个健<br>康人<br>群      | 3550<br>人 | 3920<br>人 |  |
|  |  |  |          | 减少健康人群<br>感染利福平耐<br>药肺结核人数 | 每例<br>耐药<br>肺结<br>核感<br>染 10<br>个健<br>康人<br>群      | 80 人      | 80 人      |  |
|  |  |  |          | 环境效益指标                     |                                                    |           |           |  |
|  |  |  |          |                            |                                                    |           |           |  |

|             |  |       |            |          |             |     |     |  |
|-------------|--|-------|------------|----------|-------------|-----|-----|--|
|             |  |       | 可持续发展指标    |          |             |     |     |  |
|             |  |       |            |          |             |     |     |  |
|             |  | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 肺结核患者满意率 | 满意患者数/调查患者数 | 85% | 90% |  |
|             |  |       |            |          |             |     |     |  |
| 单位需要说明的其他情况 |  |       |            |          |             |     |     |  |

“艾滋病防治项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。发现的问题及原因主要是专科药物不充足，不能满足某些机会感染的治疗需要；较大部分患者经济困难，希望能得到政府或社会慈善团体的帮助；韶关缺乏社工服务机构，有些年老或生活不能自理的病人，无监护人，会造成服药的不规范；缺乏辅助科室，在韶关没有开展艾滋病手术指定科室；若有精神疾病的艾滋病患者，没有接收单位。精神病得不到治疗和管理；针对目前工作面临的问题，医院虽设立了独立的病区增加了病床数，但也还需进一步改善医院艾滋病的治疗设施和环境、增加医护人员的投入，才更好地满足艾滋病患者住院治疗的需求，希望得到上级增加资金的支持。下一步改进措施主要是继续按广东省艾滋病防治管理要求，坚持随访工作，

加大治疗覆盖率，积极做好患者配偶及其家人的 HIV 抗体检测，完善病人资料及档案管理，开展 HIV 扩大检测。

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万  
元

|      |        |                                                   |        |         |         |                  |      |      |  |
|------|--------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------------|------|------|--|
| 基本情况 | 项目名称   | 艾滋病防治项目经费                                         |        | 评价年度    | 2021 年  |                  | 评价金额 | 30   |  |
|      | 联系人    | 曾丽霞                                               |        | 联系电话    | 8726618 |                  | 联系邮箱 |      |  |
|      | 项目开始时间 | 2021 年 1 月 1 日                                    |        | 项目完成时间  |         | 2021 年 12 月 31 日 |      |      |  |
|      | 实施文件依据 | 《国家卫生计生委办公厅关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知》（国卫办医函[2016]618 号） |        |         |         |                  |      |      |  |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细                                             | 年度     | 预算安排额度  |         |                  |      |      |  |
|      |        |                                                   | 2021 年 | 中央及省级资金 | 市本级资金   | 转移支付至县（市、区）      |      | 资金合计 |  |
|      | 资金使用情况 | 实际明细支出                                            | 年度     | 中央及省级支出 | 市本级支出   | 转移支付县（市、区）支出     |      | 资金合计 |  |
|      |        |                                                   | 2021 年 |         | 30      |                  |      | 30   |  |
|      |        | 按                                                 | 年度     | 资金使用方向  |         |                  | 支出额度 |      |  |
|      |        |                                                   |        |         |         |                  |      |      |  |

|      |        |         |                                                                                               |                        |  |                                                                                                    |           |         |         |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|      |        | 方向划分    | 2021 年                                                                                        | 艾滋病防治                  |  | 30                                                                                                 |           |         |         |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |                        |  | 是否如期实现预期总体目标                                                                                       | 是         |         |         |
|      |        | 预期阶段性目标 | 实际完成情况                                                                                        |                        |  | 目标 1：最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |           |         |         |
|      |        |         |                                                                                               |                        |  | 目标 2：                                                                                              |           |         |         |
|      |        |         |                                                                                               |                        |  | 目标 3：                                                                                              |           |         |         |
|      | 绩效指标情况 | 产出指标    | 绩效指标                                                                                          | 指标名称                   |  | 指标计算公式                                                                                             | 评价年度预期值   | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |
|      |        |         | 数量指标                                                                                          | 1114221235-抗病毒在治疗病人随防率 |  |                                                                                                    | 达到 90% 国标 | 90% 以上  |         |
|      |        |         |                                                                                               | 1114221234-病毒载量检测率     |  |                                                                                                    | 达到 90% 国标 | 90% 以上  |         |

|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|--|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------|--|
|  |  |                     |                | 1114221230-肺结核<br>筛查率               |  | 达到<br>90%国<br>标 | 90%以上 |  |
|  |  |                     | 质量指标           | 1124221231-2次CD4<br>检测率             |  | 达到<br>90%国<br>标 | 90%以上 |  |
|  |  |                     |                | 1124221227-HIV 阳<br>性病人抗病毒服药<br>治疗率 |  | 达到<br>90%国<br>标 | 90%以上 |  |
|  |  |                     | 时效指标           | 113047506-完成进<br>度                  |  | 100%            | 100%  |  |
|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     | 成本指标           | 114047989-成本控<br>制有效性               |  | 100%            | 100%  |  |
|  |  | 效益指标                | 经济效益指标         |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     | 社会效益指标         | 2224221239-新发病<br>人耐药检测率            |  | 达到<br>90%国<br>标 | 90%以上 |  |
|  |  |                     |                | 2224221237-抗病<br>毒在治病人病毒抑制<br>率     |  | 达到<br>90%国<br>标 | 90%以上 |  |
|  |  |                     | 环境效益指标         |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     | 可持续发展指<br>标    |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|  |  | 满意度<br>指标           | 服务对象或公<br>众满意度 |                                     |  |                 |       |  |
|  |  |                     |                |                                     |  |                 |       |  |
|  |  | 单位需要说<br>明的其他情<br>况 |                |                                     |  |                 |       |  |

“门店出租收益返还”项目绩效自评综述：全年预算数为

12.3 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 82.4%。已完成粤北第二人民医院武江分院住院楼外墙、地面及门窗修缮工程。

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：粤北第二人民医院

金额单位：万元

|        |                             |                                                                                                              |        |                 |       |              |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|--------------|-------|
| 基本情况   | 项目名称                        | 2021 年门店出租收益返还                                                                                               | 评价年度   | 2021 年          | 评价金额  | 10.14        |       |
|        | 联系人                         | 黄志锐                                                                                                          | 联系电话   | 18033198953     | 联系邮箱  |              |       |
|        | 项目开始时间                      | 2021 年 11 月 7 日                                                                                              | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 7 日 |       |              |       |
|        | 实施文件依据                      | 按《韶关市人民政府办公室转发市财政局关于全面实行市直行政事业单位资产和收益统管的意见的通知》（韶府办【2013】33 号）和《关于市直行政事业单位资产和收益统管补充意见的通知》（韶财[2015]32 号）的有关规定。 |        |                 |       |              |       |
| 资金概况   | 资金安排情况                      | 分年度明细                                                                                                        | 年度     | 预算安排额度          |       |              |       |
|        |                             |                                                                                                              |        | 中央及省级资金         | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计  |
|        |                             | 2021 年                                                                                                       |        | 10.14           |       | 10.14        |       |
|        | 资金使用情况                      | 实际明细支出                                                                                                       | 年度     | 中央及省级支出         | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计  |
|        |                             |                                                                                                              | 2021 年 |                 | 10.14 |              | 10.14 |
|        |                             | 按方向                                                                                                          | 年度     | 资金使用方向          |       | 支出额度         |       |
| 2021 年 | 粤北第二人民医院武江分院住院楼外墙、地面及门窗修缮工程 |                                                                                                              | 10.14  |                 |       |              |       |

|      |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |
|------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
|      |        | 划分      |                             |                          |           |              |         |         |         |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标  | 粤北第二人民医院武江分院住院楼外墙、地面及门窗修缮工程 |                          |           | 是否如期实现预期总体目标 | 是       |         |         |
|      |        | 预期阶段性目标 | 目标 1:<br>门诊地面翻新             | 实际完成情况                   | 目标 1: 已完成 |              |         |         |         |
|      |        |         | 目标 2:<br>住院楼外墙翻新            |                          | 目标 2: 已完成 |              |         |         |         |
|      |        |         | 目标 3:<br>住院楼病房门翻新           |                          | 目标 3: 已完成 |              |         |         |         |
|      | 绩效指标情况 | 产出指标    | 绩效指标                        | 指标名称                     |           | 指标计算公式       | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |
|      |        |         | 数量指标                        | 111018360-建设、修缮、改造面积(合计) |           |              | 200平方米  | 200 平方米 |         |
|      |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |
|      |        |         | 质量指标                        | 112034906-任务完成情况         |           |              | 100%    | 100%    |         |
|      |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |
|      |        |         | 时效指标                        | 113047506-完成进度           |           |              | 100%    | 100%    |         |
|      |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |
|      |        | 效益指标    | 成本指标                        | 114047989-成本控制有效性        |           |              | 100%    | 100%    |         |
|      |        |         | 经济效益指标                      | 221006681-预算执行进度 (%)     |           |              | 100%    | 100%    |         |
|      |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |
| 社会效益 |        |         |                             |                          |           |              |         |         |         |

|                     |  |             |                            |  |      |      |  |
|---------------------|--|-------------|----------------------------|--|------|------|--|
|                     |  | 指标          |                            |  |      |      |  |
|                     |  | 环境效益<br>指标  |                            |  |      |      |  |
|                     |  | 可持续发展<br>指标 | 224006368-对医疗业<br>务发展可持续影响 |  | 100% | 100% |  |
|                     |  | 满意度<br>指标   | 3314206452-服务对<br>象满意度%    |  | 100% | 100% |  |
| 单位需要说<br>明的其他情<br>况 |  | 无           |                            |  |      |      |  |

“市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目落实离退休党员组织工作，完成离退休党员按时缴纳党费，离退休党员红色教育培训，组织离退休党员生活会。

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

粤北第二人民医院

金额单位：万元

|      |      |                                                      |          |               |          |                                                          |
|------|------|------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 市直机<br>关事业<br>单位离<br>退休干<br>部职工<br>党组织<br>书记工<br>作补贴 | 评价<br>年度 | 2020 年-2021 年 | 评价<br>金额 | 0.72                                                     |
|      | 联系人  | 陈碧文                                                  | 联系<br>电话 | 8726621       | 联系<br>邮箱 | <a href="mailto:sgybeyrsk@126.com">sgybeyrsk@126.com</a> |

|      |        |                                     |             |             |       |              |      |
|------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|------|
|      | 项目开始时间 | 2020年1月1日                           | 项目完成时间      | 2021年12月31日 |       |              |      |
|      | 实施文件依据 | 关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知.pdf |             |             |       |              |      |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细                               | 年度          | 预算安排额度      |       |              |      |
|      |        |                                     |             | 中央及省级资金     | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计 |
|      |        |                                     | 2020年       |             | 0.36  |              | 0.36 |
|      |        |                                     | 2021年       |             | 0.36  |              | 0.36 |
|      | 资金使用情况 | 实际明细支出                              | 年度          | 中央及省级支出     | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 |
|      |        |                                     | 2020年       |             | 0.36  |              | 0.36 |
|      |        |                                     | 2021年       |             | 0.36  |              | 0.36 |
|      |        | 按方向划分                               | 年度          | 资金使用方向      |       | 支出额度         |      |
|      |        |                                     | 2020年       | 其他对个人和家庭的补助 |       | 0.36         |      |
|      |        |                                     | 2021年       | 其他对个人和家庭的补助 |       | 0.36         |      |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标                              | 落实离退休党员组织工作 | 是否如期实现      | 是     |              |      |

|  |        |        |         |                           |        |                         |         |         |
|--|--------|--------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|---------|---------|
|  |        | 预期总体目标 |         |                           |        |                         |         |         |
|  |        |        | 预期阶段性目标 | 目标 1:<br>离退休党员按时缴纳党费      | 实际完成情况 | 目标 1: 离退休党员按时缴纳党费上缴上级工委 |         |         |
|  |        |        |         | 目标 2:<br>离退休党员红色教育培训      |        | 目标 2: 每年组织离退休党员红色教育培训   |         |         |
|  |        |        |         | 目标 3:<br>离退休党员组织生活会       |        | 目标 3: 每年离退休党员组织生活会      |         |         |
|  | 绩效指标情况 | 产出指标   | 绩效指标    | 指标名称                      | 指标计算公式 | 评价年度预期值                 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |
|  |        |        | 数量指标    | 1114221211-困难党员慰问活动       |        | 100%                    | 100%    |         |
|  |        |        |         | 111204729-开展党组织活动次数       |        | 100%                    | 100%    |         |
|  |        |        | 质量指标    | 1124221012-加强离退休党支部书记队伍建设 |        | 100%                    | 100%    |         |
|  |        |        |         |                           |        |                         |         |         |
|  |        |        | 时效指标    | 1134220953-离休人员医疗费补助发放及时  |        | 100%                    | 100%    |         |

|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|------|--|
|                 |  |                       |                        | 1134221084<br>-离退休干<br>部职工党组<br>织书记工作<br>补贴及时发<br>放 |  | 100<br>% | 100% |  |
|                 |  |                       | 成本指<br>标               | 114204735-<br>党报党刊订<br>阅量                           |  | 100<br>% | 100% |  |
|                 |  | 效益指<br>标              | 经济效<br>益指标             |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       | 社会效<br>益指标             | 2224221207<br>-退休党员<br>座谈交流                         |  | 100<br>% | 100% |  |
|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       | 环境效<br>益指标             |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       | 可持<br>续发<br>展指<br>标    |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
|                 |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象或公<br>众满意<br>度 | 3314206452<br>-服务对象<br>满意度%                         |  | 100<br>% | 100% |  |
|                 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |
| 单位需要说明的其他情<br>况 |  |                       |                        |                                                     |  |          |      |  |

## 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 to 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。