

2018 年韶关市卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市卫生和计划生育局 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 韶关市卫生和计划生育局 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

韶关市卫生和计划生育局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业

技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

7. 贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9. 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

10. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

11. 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导县级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

13. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。

14. 承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

15. 承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市卫生和计划生育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市职业病防治院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市爱国卫生运动委员会办公室、韶关市健康教育所、韶关市应急救护指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站等。按照部门决算编报要求，局机关及各下属单位单独编制本单位决算。

第二部分 韶关市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12590.22	一、一般公共服务支出	26	575.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	86.50	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	329.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11804.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	99.66
	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	12676.73	本年支出合计	47	12810.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	145.04	年末结转和结余	49	11.64
总计	25	12821.77	总计	50	12821.77

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： 韶关市卫生和计划生育局

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	12676.73	12590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
201	一般公共服务支出	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12676.73	12590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
20199	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.82	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20805	行政事业单位离退休	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12676.73	12590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2080899	其他优抚支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
210	医疗卫生与计划生 育支出	11671.27	11588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1264.28	1264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100101	行政运行	800.85	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10014.95	10014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10014.95	10014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12676.73	12590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2100401	疾病预防控制机构	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12676.73	12590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2101302	疾病应急救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	85.36	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	85.36	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07
221	住房保障支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.49	8.49	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： 韶关市卫生和计划生育局

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	12810.12	1867.13	10942.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.98	567.98	8.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12810.12	1867.13	10942.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12810.12	1867.13	10942.99	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11804.66	869.67	10934.99	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1264.26	800.83	463.43	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	800.83	800.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	463.43	0.00	463.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10014.95	0.00	10014.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10014.95	0.00	10014.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12810.12	1867.13	10942.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	286.99	0.00	286.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	87.81	0.00	87.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12810.12	1867.13	10942.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.49	8.49	0.00	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： 韶关市卫生和计划生育局

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	12590.22	一、一般公共服务支出	29	575.98	575.98	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	326.42	326.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11721.57	11721.57	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： 韶关市卫生和计划生育局

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	99.66	99.66	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	12590.22	本年支出合计	52	12723.63	12723.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	145.04	年末结转和结余	53	11.63	11.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	145.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12735.26	总计	56	12735.26	12735.26	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： 韶关市卫生和计划生育局

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	12723.63	1863.72	10859.92
201	一般公共服务支出	575.98	567.98	8.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	545.78	545.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12723.63	1863.72	10859.92
208	社会保障和就业支出	326.42	326.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.06	286.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.10	154.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00
2080899	其他优抚支出	40.36	40.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11721.57	869.65	10851.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1264.24	800.81	463.43
2100101	行政运行	800.81	800.81	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	463.43	0.00	463.43
21002	公立医院	10014.95	0.00	10014.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12723.63	1863.72	10859.92
2100299	其他公立医院支出	10014.95	0.00	10014.95
21004	公共卫生	62.12	0.00	62.12
2100401	疾病预防控制机构	5.74	0.00	5.74
2100409	重大公共卫生专项	50.15	0.00	50.15
2100499	其他公共卫生支出	6.23	0.00	6.23
21006	中医药	21.00	0.00	21.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	286.99	0.00	286.99
2100717	计划生育服务	87.81	0.00	87.81
2100799	其他计划生育事务支出	199.19	0.00	199.19
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.84	68.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	12723.63	1863.72	10859.92
21013	医疗救助	1.14	0.00	1.14
2101302	疾病应急救助	1.14	0.00	1.14
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.29	0.00	2.29
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.29	0.00	2.29
221	住房保障支出	99.66	99.66	0.00
22102	住房改革支出	99.66	99.66	0.00
2210201	住房公积金	91.16	91.16	0.00
2210203	购房补贴	8.49	8.49	0.00

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： 韶关市卫生和计划生育局

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	1188.08	302	商品和服务支出	158.03
30101	基本工资	214.32	30201	办公费	15.07
30102	津贴补贴	457.42	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	29.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.58	30206	电费	10.28
30109	职业年金缴费	32.21	30207	邮电费	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	43.49
30113	住房公积金	96.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.95
30199	其他工资福利支出	197.01	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： 韶关市卫生和计划生育局

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	503.15	30215	会议费	3.46
30301	离休费	133.95	30216	培训费	2.56
30302	退休费	212.56	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.01
30307	医疗费补助	72.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	27.15	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	6.02	30239	其他交通费用	35.60
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	6.15
			310	资本性支出	14.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	6.62
			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	7.84
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	0.00
			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： 韶关市卫生和计划生育局

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	1691.23		公用经费合计	172.49

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： 韶关市卫生和计划生育局

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
18.50	10.00	7.00	0.00	7.00	1.50	7.47	0.00	6.66	0.00	6.66	0.80

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： 韶关市卫生和计划生育局

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： 韶关市卫生和计划生育局

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 韶关市卫生和计划生育局 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

韶关市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 12821.77 万元，其中本年收入 12676.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12590.22 万元，比上年决算数增加 7126.12 万元，增长 130.42%。主要变动情况：一是省级财政拨入 2018 年高水平医院建设资金 1 个亿，二是 2017 年中央财政拨入公立医院综合改革补助资金 2 千万元，三是 2017 年省级财政拨入公立医院取消药品加成补偿资金 447.9 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 86.50 万元，比上年决算数增加 39.37 万元，增长 83.54%。主要变动情况：一是 2018 年新增执业医师考试经费 54.57 万元，二是 2018 年新增全民信息综合管理平台建设咨询服务经费 28.5 万元，三是 2018 年减少了卫生强市首期科研报告编制费 45 万元及 2018 年退休人员退休费全部纳入社保发放。

(二) 年度支出总体情况

韶关市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 12821.77 万元，其中本年支出 12810.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1867.13 万元，比上年决算数减少 166.8 万元，下降 8.2%。主要变动情况：2018 年退休人员退休费全部纳入社保发放。

2. 项目支出 10942.99 万元，比上年决算数增加 7610.74 万元，增长 228.4%。主要变动情况：一是省级财政拨入 2018 年高水平医院建设资金 1 个亿，二是 2017 年中央财政拨入公立医院综合改革补助资金 2 千万元，三是 2017 年省级财政拨入公立医院取消药品加成补偿资金 447.9 万元等。

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

韶关市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 12590.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12590.22 万元，比上年决算数增加 7126.12 万元，增长 130.42%；主要变动情况：一是省级财政拨入 2018 年高水平医院建设资金 1 个亿，二是 2017 年中央财政拨入公立医院综合改革补助资金 2 千万元，三是 2017 年省级财政拨入公立医院取消药品加成补偿资金 447.9 万元等。；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，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 12723.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12723.63 万元，比年初预算数 增加 4190.1 万元， 增长 49.1%；主要变动情况：一是省级财政拨入 2018 年高水平医院建设资金 1 个亿，二是市本级项目经费 7235.87 万元由财局和我局联合发文将指标直接从国库拨付至县（市、区）及项目使用单位；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，与年初预算数持平；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.47 万元，完成预算 18.50 万元的 40.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.66 万元，完成预算 7.00 万元的 95.20%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 1.50 万元的 53.51%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.44 万元， 增长 6.24%。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 1.15 万元，增长 20.88%；公务接待费支出决算 减少 0.71 万元，下降 47.03%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：近两年我局无接到上级出访任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆日久老化，导致维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

（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 6.66 万元，占 89.25%；公务接待费支出 0.80 万元，占 10.75%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.66 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 6.66 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 业务活动下乡用车。

3. 公务接待费支出 0.80 万元，主要用于 接待上级调研和考核组成员及县（市、区）汇报工作、报送材料等人员。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 12 次，接待人数共 134 人， 主要包括接待上级调研和考核组成员 4 次、接待县（市、区）汇报工作、报送材料 8 次。

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 172.49 万元，比上年减少 144.71 万元，降低 45.62%。主要增减变动情况是：2017 年财局把直属单位的市直党建活动经费指标全部下达我局，由我局通过财政平台直接支付至直属单位。）

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.12 万元，其中：政府采购货物支出 10.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.51 万元。授予中小企业合同金额 23.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7816.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.12%；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。主要项目绩效自评情况：

1、政府购买服务（结核病防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（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：一是肺结核患者治疗成功率达到 90%以上；二是肺结核患者发现率完成 100%以上；三是报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 90%。发现的主要问题及原因：一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；二是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转诊到位率低、网报疑似肺结核病人不符合诊断标准；三是肺结核督导服药和可疑症状转诊工作薄弱。下一步改进措施：建议进一步加大财政投入，制定切实有效的保障政策，减少患者自负的医疗费用，对患者传染期隔离治疗给予生活费用补贴，技术服务机构加强患者的依从性教育和服药期间随访管理；制定和完善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，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，规范治疗。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，想方设法发现、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。

2、2018年农村接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为436.16万元，执行数为436.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高3022位离岗接生员和赤脚医生的生活水平。

3、广东省出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年广东省出生缺陷综合防控项目自评得分为94分。项目全年预算数为201.86万元，执行数为201.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成17630对目标人群的出生缺陷干预工作；二是全市孕妇产前出生缺陷防控项目筛查率达到80%以上；三是新生儿出生缺陷防控项目筛查率达到80%以上。发现的主要问题及原因：部分目标人群错过了产前筛查的时间，未享受到项目的补助，民众参与热情不高，宣传工作仍有待加强。下一步改进措施：加强政策宣传力度，进一步提高目标人群的覆盖率。

经我局组织对政府购买服务（结核病防治）、2018年农村接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金、广东省出生缺陷综合防控项目等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7816.46万元。从评价情况来看，2018年年初预算项目共19个，

共涉及资金金额 7188.06 万元，年中追加（调减）预算 697.84 万元、2018 年实际收到财政预算资金 7885.9 万元，支出 7885.9 万元，支出率 100%。其中：计生“四术”免费服务补助经费项目 69.44 万元，内容涉及国家秘密未开展绩效自评工作外，其余 18 个项目涉及资金金额 7816.46 万元，均已开展绩效自评工作，自评覆盖率达到 99.12%。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。2018 年我单位无组织开展整体支出评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我单位无在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-

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	政府购买服务项目（结核病防治）	编码	224001ZXYW2018LIBD00 32	自评 分 数	佐证材料
	资金 预算 支出 功能 科目 名称	[2100203]传染病医院;	资金预算支 出 功能名称编 码	2100203		
	资金 安排 文号	韶财预【2018】2号	评价类型	完成结果评价		

资金主管 部门	韶关市卫生健康局				主管部门经 办人、联系 电话	朱悦 8621964				
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 门填 写总 数,资 金使 用单 位选 择类 型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间(资金主 管部门要核 实)	计划: 2018-01- 01 10:31:50	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)	计划: 2018- 12-31 10:32 :14	实际: 2018- 12-31 10:32 :24	
	2. 行政事业专项业 务类	检测检疫								
	3. 其他	-								
扶持 项目 数量	主管部门: 扶持 项目总数	0	个, 其中 省级	0	个, 地 市 0、区)0	个, 县 (市);	0			
	资金使用单 位: 子项目	0	个(如 有)。							
绩效 目标 设置 (215 0分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标 和阶段性目标:	是		2. 是否 包括预 期产出 的内容:	是		3. 是否包括 预期效果 的内容:	是	4
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否 明确:	是		2. 绩效 目标是否 相关:	是		3. 绩效目标 是否细化:	是	4
	可 衡 量 性 (5分)	1. 绩效目标是否 量化:	是		2. 绩效 目标是否 有可 衡量指 标:	是				4

	5分)							
预期产出指标 (3分)	量化指标 (5分)	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；肺结核诊疗服务进一步规范；提高肺结核医疗保障救助水平。	阶段 1	肺结核患者治疗成功率	90%			
			阶段 2	肺结核患者发现率	100%			
			阶段 3	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	90%			
			阶段 4					
阶段 5								
阶段 6								
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间					
	绩效指标 1	肺结核患者治疗成功率达到 90%以上	2018-12-31 10:45:04					
	绩效指标 2	肺结核患者发现率完成 100%以上	2018-12-31 10:45:15					
	绩效指标 3	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 90%	2018-12-31 10:45:27					
	绩效指标 4							
	绩效指标 5							
	绩效指标 6							
						3		
							2	

资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）										结转结余金额		
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		支出率%	结转结余金额			
				到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%					
合计			60	60			60						
中央财政资金													
省财政资金													
市县财政资金			60	60	100%	2018-01-20 10:46:16	60	100%					
其他资金小计											10		
资金监管（18分）	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额）											1	
												2	
												3	
												4	
												5	
												6	
												7	
												8	否
												9	
												10	
												11	
												12	
												13	
												14	
												15	
												16	
是否超范围、标准支出：	否		是否进行财政监督检查或审计：		否		核算凭证是否规范有效：		是		7		
	如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告		核算：		具体情况说明：						
事实	组织实施	内容	是否要求	按规定应	实际	内容	是否要求	实际	未执行	7			

项 施 管 理 程 序 (12 分)	情况统计			执行的项 目数	执行的项 目数			执行 项目 数	原因			
	政府采 购			个	个	招投标	否	个	该项目 未达到 招投标 的要求			
	法人负 责制	是	1	个	1	个	设监理 制	否	0	个		
	合同管 理制		0	个	0	个	其他	否	0	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)	0	1	个	按要 求应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	0	个	实际批复调整的项 目数	0	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:										
	验收情况	是否按规定进行 验收	是									
		验收时 间:	2019-01-01 10:48:55	验收单 位:	韶关 市卫 生健 康局	办 理 验 收 手 续 项 目 数	1	个	验收程序:	年终检查		
项目已完成未办理 验收的说明									0			
管 理 情 况 (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%	管 理 方 式	日常督导及年 中检查	3

4分)				数:					
	经济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	(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	万实际按元进度支	60	万元, 截止评价期, 本评价年度	
实际结余或超支: <input type="text"/> 万元;			, 原						
效 率 性 (10 分)	项 目 时 间 安 排	2. 具体情况:		(1) 项目未按预算因支付造成结余分析:					
				(2) 采取措施形成要的节约资金措施:					
5分)	项 目 时 间 安 排			, 主要情况					
				(3) 其他原因造成(包括超的结余或超支的资金来源):					
0分)	项 目 时 间 安 排	(主管部门填报, 并附汇总表)		0	2. 超支; 项目:	0	个		
		1. 结余项目:							
完成 进 度 (5 分 , 主 管 部 门 填 报 汇 总 数	项 目 时 间 安 排	计划:	2018-01-01 10:51:57	进 度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止	实际完	5	
		实际:	2018-01-01 10:52:14			时间	成进度		
, 完成项目	整体计划完成项	计划:	2018-12-31 10:52:39		1、开展结防知识宣传 2、开展结防业务培训 3、加强耐药结核筛查 4、做好结核监测预警	2018.01-2018.12	100%	4	
		实际:	2018-12-31 10:52:50						
		0	个	实际	0	个, 未按计划	0	个	

资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	数	目数	, 按计 划完 成项 目数	完成的项 目数	。			
	产出目标 完成情况 (与目标 设置中的 预期产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成 原因		
		阶段 1	肺结核患 者治疗成 功率	83.8%	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。			
		阶段 2	报告肺结 核患者和 疑似肺结 核患者的 总体到位 率	76.35%	转诊到位率 低、网报疑似 肺结核病人不 符合诊断标 准。			
		阶段 3	肺结核患 者发现率	109.23%				
阶段 4								
阶段 5								
阶段 6								
完成 质量	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质 量、安全事故:			
	(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%, 肺结核患者发 现率完成 109.23%。		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。		4			

效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分)	完成情况 信息项	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	
	对应于 效果性 绩效指 标	绩效指 标 1	筛查率 100%、纳入治疗率为 50%。			
		绩效指 标 2				
		绩效指 标 3	抗病毒治疗 HIV 感染/艾滋病 筛查率 96.11%			
		绩效指 标 4				
		绩效指 标 5				
		绩效指 标 6				
可持 续发 展 (5分)	1. 机构可持 续：	可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等)：	可持续		
	3. 政策或制度 可持续：	可持续	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
公平性 (5分)	公共属 性 (5分， 公众满 意度)	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

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	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:	朱悦
联系电话:	0751-8621964
填报日期:	2019-03-18 11:32:35
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	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。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	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>(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 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>

	(三)肺结核督导服药和可疑症状转诊工作薄弱。
--	------------------------

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>	<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>
----------------------------------	--

附件 1-4		佐证材料递交说明	
项目名称:	政府购买服务项目（结核病防治）		
项目编号:	224001ZXYW2018LIBD0032		
项目主管单位:	韶关市卫生和计划生育局		
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、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	001	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》	韶财预【2018】2 号
		2018 年政府购买服务项目（结核病防治）工作经费支出明细表	
		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）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、招标合同、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。		韶关市“十三五”结核病防治规划	韶府办明电【2017】302 号
		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
		《中国结核病防治规划实施工作指南》	
		粤北二院肺结核患者发现报告治疗管理制度	
		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	
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		（韶关）提前下达 2018 年结核病防治项目工作任务表	
		肺结核患者健康管理服务规范	

		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	
		韶关市 2018 年结核病防治工作总结		
		2018 年度结核病专报报表		
		粤北二院结控科人员与工作安排		

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。