

宝安区慢性病防治院2020年预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位负责人：袁青

一、 本单位概况

2020年本单位的主要职能主要有：

- （一） 全区慢性非传染性疾病防控
- （二） 全区结核病防控
- （三） 全区精神病防控
- （四） 全区性病、艾滋病、麻风病防控
- （五） 全区健康教育与促进工作

2020年本单位行政事业编制数为72人，实有在编人数为57人；批准临聘人员为34人，实有临聘人员35人（有2名博士），单位一般公务用车5台。

二、 2020年预算收支情况

本单位2020年的预算总收入为6,906.91万元，其中：财政预算拨款收入6,906.91万元，主要包括：一般公共预算拨款6,906.91万元、政府性基金预算拨款0万元；财政专户拨款0万元、其他资金拨款0万元。预算总收入较上年减少583.04万元，原因与预算支出变动

原因一致。

本单位2020年的预算总支出为6,906.91万元，其中基本支出2879.19万元，包括工资福利支出2349.55万元，商品和服务支出191.15万元，对个人和家庭补助支出338.49万元。项目支出4027.72万元。主要原因是：

- 1、基本支出：2020年单位按照全额拨款事业单位做预算，日常公用经费增加，在编人员工资上涨等因素，基本支出较2019年略微增长7.6%左右
- 2、项目支出：2019年单位有部分项目经费是用于慢病院搬迁开办的一次性项目经费；2020年单位项目支出压减等因素，相较2019年减少787.48万元，项目经费减少16%。

三、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有9辆，其中一般公务用车5辆，单位价值在50万以上的通用设备2台，单位价值在100万以上的专用设备9台。

2020年部门预算中，没有安排购置公务用车，也没有安排购置价值50万元以上的通用设备和价值在100万元以上的专用设备。

深圳市宝安区慢性病防治院

2020年1月20日



表一：基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
合计		2,879.19	2,879.19	0.00	0.00
301	工资福利支出	2,349.55	2,349.55	0.00	0.00
30101	基本工资	224.68	224.68	0.00	0.00
30102	津贴补贴	534.34	534.34	0.00	0.00
30103	奖金	19.57	19.57	0.00	0.00
30107	绩效工资	882.28	882.28	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.69	163.69	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	81.84	81.84	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.37	79.37	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	214.78	214.78	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	142.80	142.80	0.00	0.00
302	商品和服务支出	191.15	191.15	0.00	0.00
30201	办公费	10.00	10.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.00	1.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	1.00	0.00	0.00
30207	邮电费	20.00	20.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	5.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	1.00	0.00	0.00
30216	培训费	8.55	8.55	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00
30228	工会经费	60.10	60.10	0.00	0.00
30229	福利费	5.70	5.70	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	51.80	51.80	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.49	338.49	0.00	0.00
30302	退休费	307.14	307.14	0.00	0.00
30309	奖励金	31.35	31.35	0.00	0.00

表二：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
	合计	4,027.72	4,027.72	4,027.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,027.72	4,027.72	4,027.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00
2100201	疾病预防与控制经费	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,674.85	3,674.85	3,674.85	0.00	0.00	0.00
2100401	慢性病预防及控制经费	1,921.95	1,921.95	1,921.95	0.00	0.00	0.00
2100401	水电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100401	物业管理费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100401	一般管理事务经费	899.90	899.90	899.90	0.00	0.00	0.00
2100401	医学重点学科建设经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100401	租赁费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2100408	国家基本公共卫生服务项目经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2109901	免费（低收费）为妇女孕产妇儿	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表三：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	121.00
A	货物类	16.00
A03	一般设备	12.60
A0301	电器设备	2.00
A030105	空调	2.00
A0302	办公自动化设备	2.60
A030201	台式计算机	2.60
A0309	复印机	8.00
A030901	中高速数码复印机	8.00
A10	专用设备	3.40
A1004	网络设备	3.40
A100402	路由器	1.50
A100405	防火墙	1.90
C	服务类	105.00
C1000	物业管理	105.00

2020年度	“三公”经费总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00



项目支出年度绩效目标表					
2020年					
单位名称:	深圳市宝安区慢性病防治院				
项目名称	慢性传染性疾病预防控制经费				
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	王云霞邓宝清黄志明	填报人	王云霞邓宝清黄志明	联系电话	0755-29189929
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额(元)	25110000			本年度项目预算金额(元)	8370000
其中:本年度财政拨款资金(元)	8370000			本年度其他资金(元)	0
项目概况	1、项目背景:结核病是严重危害人民健康的呼吸道传染病,全区结核病报告及病数一直处在中乙类传染病前列。按照国务院办公厅关于印发《“十三五”全国结核病防治规划的通知》(国办发【2017】16号)、中国结核病防治规划实施工作指南(2008版)和《深圳市“十三五”结核病防治规划(深卫计公卫(2018)1号)》等文件要求,加强肺结核患者报告、转诊和追踪工作,提高肺结核病的发现率和治愈率,降低肺结核病发病率。全面贯彻落实《性病防治管理办法》(2012年卫生部令第89号)、《中国梅毒预防控制规划2010-2020年》、《关于开展生殖道沙眼衣原体综合防治试点项目的函》(中疾控性病函【2016】35号)等文件要求,在全区统筹开展性病综合防控工作,以减少性病的传播,增进人群生殖健康。为加强我区麻风病防治工作,积极推进并贯彻				
项目申报依据	(深卫计公卫【2018】1号);关于印发“十三五”宝安区结核病防治规划的通知(深宝重疾联发【2018】2号);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);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)。《性病防治管理办法》(2012年卫生部令第89号)、《中国梅毒预防控制规划2010-2020年》、中国疾病预防控制中心性病控制中心《关于开展生殖道沙眼衣原体综合防治试点项目的函》(中疾控性病函【2016】35号)、《市卫生计生委关于印发深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目实施方案的通知》(深卫计发【2017】10号)等文件要求,我区将结核病防治经费列入国民经济发展总体规划,以保证防治经费的来源。近年来性病疫情形式严峻,性病流行严重影响人群健康和生殖健康水平,开展性病综合防控工作,减少性病的传播,增进人群健康。麻风病是一种严重危害人类健康的慢性传染病,为有效控制麻风病流行,消除麻风病危害,切实保护人民健康。				
项目设立的必要性	结核病患者由于患病后治疗周期长,影响劳动生产能力,出现因病返贫、因病致贫现象。充足的经费保障是结核病防治工作得以顺利开展的基石,对促进结核病防治工作的可持续发展起到重要作用。我国政府将结核病防治经费列入国民经济发展总体规划,以保证防治经费的来源。近年来性病疫情形式严峻,性病流行严重影响人群健康和生殖健康水平,开展性病综合防控工作,减少性病的传播,增进人群健康。麻风病是一种严重危害人类健康的慢性传染病,为有效控制麻风病流行,消除麻风病危害,切实保护人民健康。				
保证项目实施的制度、措施	(1)业务方面:建立健全完善的制度保障项目的顺利开展。项目落实到责任科室,具体负责项目的实施管理,制定项目管理方案,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。(2)财务方面:每季度对项目预算执行情况进行自查、汇总和上报中心。				
资金支出进度	每月据实支出				
项目实施计划	1.全年开展各项慢性传染性疾病的防治工作,不定期到各街道防保所、医院和社康中心督导;2.加强各个病种的定点治疗医院督导,加强临床诊疗、实验室检测、病人康复、健康咨询、传染源追踪及评估能力建设。3.持续开展结核病等病种的报告、转诊和追踪、患者的健康管理、重点人群的防治以及全区慢性传染性疾病的健康教育。				
项目总目标	持续开展结核病患者肺结核患者报告、转诊和追踪、患者的健康管理、重点人群结核病的防治以及全区结核病健康教育。最大限度地防控结核病的发病和传播。进一步建立健全性病综合防控工作的工作机制,落实综合防控技术措施,减少性病流行,提高人群生殖健康水平。推进防治结合,健全我区麻风病联防联控机制,完善麻风病监测体系,提高麻风病防控整体效能,促进麻风病早期发现,控制传染源,减少畸残发生,提高医务人员对麻风病的认识和敏感性,降低麻风病的误诊率和漏诊率,减轻病人辗转治疗的医疗负担。				
年度绩效目标	持续开展结核病患者肺结核患者报告、转诊和追踪、患者的健康管理、重点人群结核病的防治以及全区结核病健康教育。最大限度地防控结核病的发病和传播。进一步建立健全性病综合防控工作的工作机制,落实综合防控技术措施,减少性病流行,提高人群生殖健康水平。推进防治结合,健全我区麻风病联防联控机制,完善麻风病监测体系,提高麻风病防控整体效能,促进麻风病早期发现,控制传染源,减少畸残发生,提高医务人员对麻风病的认识和敏感性,降低麻风病的误诊率和漏诊率,减轻病人辗转治疗的医疗负担。				
测算依据	结核病防控640万左右,性病艾滋病防控210万左右,麻风病防治45万左右。				
年度分解目标					
备注:原定表格中一级二级指标必须全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%		
		预算资金到位率	100%		
		预算资金到位及时性	及时		
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
		财务管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
		项目管理制度健全性	健全		
		项目完成及时性	及时		
	资产管理	不适用	不适用		
	专家咨询/工作会议	6场次			
	培训性病防治人员数	600人次			
	现症麻风病人、现症麻风病人密切接触者(家属)年检查及愈后监测期麻风病人管理率	麻风病患者联合化疗规则治疗率≥95%,现症麻风病人密切接触者(家属)年检查率及愈后监测期			

产出目标	数量	麻风病症状监测开展率	辖区9家公立医院皮肤科门诊开展率≥95%，神经科门诊、体检科及社康中心开展率≥90%。
		现症麻风病人个性化自我护理开展率	现症麻风病人个性化自我护理开展率达100%
		结核病耐药监测患者数	900
		网络直报疑似肺结核患者数	6000
		人群健康教育与宣传（性病）	在医院、防保所、工厂、娱乐场所等公共场所开展健康讲座、宣传栏、橱窗、展板、宣传折页、
		结核病患者随访管理数	1000
		麻风病防治知识调查	针对城市居民、劳务工、在校中学生、麻风病密切接触者开展麻风病防治知识调查及干预后调查
		结核病传染病自动预警系统处理及时率	100%
		结核病健康教育覆盖人群	50000
		目标人群梅毒、淋病和衣原体感染检测数	20000人
		麻风病线索调查	在辖区居委会、工业区开展麻风病线索调查（200万人以上）
	质量	可疑结核病患者筛查数	提高可疑者筛查策略
		基层网络人员培训	皮肤科医生培训率达95%，社区全科医生、神经科门诊医生、体检外科医生培训率达到90%
		麻风病线索调查	各街道防保所、医院社康中心在辖区居委会、工业区开展麻风病线索调查及疫情监测（200万人以
		患者治疗及随访管理	提高患者管理率
		梅毒、淋病和衣原体感染者规范治疗率	≥90%
		发现治疗活动性患者数	提高患者发现能力
		医务人员性病诊疗相关知识和技能掌握合格率	≥95%
		耐药监测患者数	提高患者的耐药监测筛查力度
		重点人群结核病筛查数	提高患者发现能力
		目标人群性病防治知识知晓率	≥80%
		麻风病防治知识调查	城市居民、劳务工、在校中学生、麻风病密切接触者开展麻风病防治知识得到提高，达到宣传效
	时效	培训完成及时性	及时
		患者的发现、治疗与管理	及时
		健康宣教	及时
效益目标	服务对象满意度	目标人群对服务满意度	≥95%
	社会效益	相关基层医务人员诊疗相关知识和技能水平	提高
		目标人群对慢性传染性疾病的防治知识水平、检查意识、检测率	提高
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用