

2021 年
广州市花都区慢性病防治所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区慢性病防治所的主要职责是：负责全区结核病、精神病、麻风病、皮肤性病的防治工作及美沙酮维持治疗门诊等四大公共卫生任务的公共卫生机构。主要承担全区的四大公共卫生防控防治及宣传工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是皮肤、性病美沙酮科、精防科、结防科、功能科、办公室。

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市花都区慢性病防治所根据《中华人民共和国传染病防治法》、《花都区政府卫生报告》，承担结核病、皮肤病、性病等传染病的防治工作，坚持“大健康、大卫生”的发展理念，稳步提升医疗卫生服务能力。根据《中华人民共和国精神卫生法》、《关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）的通知》负责本行政区域内严重精神障碍患者的管控，减少肇事肇祸事件发生，维护社会长治久安。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	加强结核病、严重精神障碍患者管理工作，性病、麻风病监测及美沙酮药物维持治疗门诊的规范管理等。	报告肺结核患者可疑肺结核者总体到位率	95%以上
		麻风病患者开始联合化疗后，2年内新发畸残者控制率	≤10%
		美沙酮服药人员HIV/HCV/梅毒检测率	>75%

		精神分裂症患者规律服药率	全区登记在册的精神分裂症患者的规律服药情况（标准 $\geq 60\%$ ）
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
对全区符合条件的精神障碍患者及今后逐年递增患者送医送药	通过对全区符合条件的精神障碍患者及今后逐年递增患者送医送药活动的持续开展，进一步提高全区在管精神障碍患者的规律服药率和规范管理率等指标，增强患者回归社会的勇气和决心，提高患者和家属满意度，有利于社会和谐稳定发展。深入开展精防管控工作，顺利完成省、市下达的各项任务目标和减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，不断提高患者和家属满意度，为社会的长治久安保驾护航。	严重精神障碍患者服药率	（时间段内至少有一次随访记录中服药记录为目前正在住院/规律/间断/医嘱勿需服药的严重精神障碍患者数）/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数 $\times 100\%$ （标准 $\geq 80\%$ ）
		严重精神障碍患者管理率	全区登记在册的严重精神障碍患者的管理情况（标准 $\geq 90\%$ ）
		严重精神障碍患者规律服药率	全区登记在册的严重精神障碍患者的规律服药情况（标准 $\geq 50\%$ ）
		严重精神障碍患者规范管理率	全区登记在册的严重精神障碍患者的规范管理情况（标准 $\geq 80\%$ ）

根据穗卫疾控〔2017〕38号文，结核病项目防治经费开支内容包括： 1. 常住人口结核病患者减免；2. 工作量补助；3. 工作经费。开支明细：1. 全区常住人口结核病患者减免；2. 肺结核防治培训、督导、健康宣传等工作经费；3. 报病费、管治费、追踪费疫情应急处置、重点人群筛查、定点医院工作量补助等。	肺结核患者规范管理率、HIV筛查率均达到90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%，结核病发病率58/10万。	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	95%以上
		肺结核患者 HIV 筛查率	90%以上
		报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率	95%以上
		肺结核患者规则服药率	95%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区慢性病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2274.38 万元,较上年增加 477.18 万元,增长 26.55%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我所临时接管结核病诊疗工作导致业务增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2274.38 万元,较上年增加 477.18 万元,增长 26.55%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我所临时接管结核病诊疗工作导致业务增加。其中:一般公共预算收入 2264.70 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 9.68 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2274.38 万元,较上年增加 477.18 万元,增长 26.55%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,我所临时接管结核病诊疗工作导致业务增加。其中:一般公共预算支出 2264.70 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 9.68 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 10.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 409.65 万元，其中：货物类采购预算 367.50 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 40.15 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 359.74 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.00 万元，主要是空调、计算机等办公设备采购。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
精神病患者送医送药经费	15.00	通过开展精神障碍患者送医送药活动，不断提高其服药的依从性及连续性，稳定患者病情，帮助他们尽快恢复社会适应功能、提高生活质量，增强精神障碍患者回归社会的勇气和决心，有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。
结核病项目防治经费	61.99	肺结核患者规范管理率、HIV 筛查率均达到 90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%，结核病发病率 58/10 万。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2264. 70	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2264. 70	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	179. 73
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1649. 65
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	445.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2264.70	本年支出合计	2274.38
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	9.68		
收入总计	2274.38	支出总计	2274.38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100409	重大公共卫生服务	23.98	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	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： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2274. 38	1520. 22	754. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	83. 73	83. 73	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	64. 00	64. 00	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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	1649. 65	895. 49	754. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	1632. 15	877. 99	754. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1598. 49	877. 99	720. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	9. 68	0. 00	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	23. 98	0. 00	23. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2264.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.73
		九、卫生健康支出	1649.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	445. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2264. 70	本年支出合计	2274. 38
上年预结转	9. 68	结转下年	0. 00
收入总计	2274. 38	支出总计	2274. 38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
219001	广州市花都区慢性病防治所	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	一般公共预算	无	无	300.00	0.00	0.00	300.00	无
无	一般公共预算	其他缴入国库的卫生行政事业性收费	医疗收入	300.00	0.00	0.00	300.00	无

注： 表中收入科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2264. 70	1520. 22	744. 48	744. 48	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 73	179. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	83. 73	83. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1639. 97	895. 49	744. 48	744. 48	0. 00
21004	公共卫生	1622. 47	877. 99	744. 48	744. 48	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1598. 49	877. 99	720. 50	720. 50	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	23. 98	0. 00	23. 98	23. 98	0. 00
21007	计划生育事务	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1520.22	1520.22	1520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市花都区慢性病防治所	1520.22	1520.22	1520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	人员支出（统发）	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	人员支出（其他）	1112.13	1112.13	1112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	公用经费	92.59	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1520. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1264. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	160. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	393. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	135. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	115. 00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	12. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	352. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76. 99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	9. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10. 30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12. 29
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	176. 23
[50905]离退休费	[30302]退休费	158. 73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
无	其中：部门项目 支出	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
无	区级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
219001	广州市花都区 慢性病防治所	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
无	部门项目支出	754.16	744.48	744.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
无	机构运行保障 类	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
219001	租金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公用房租赁合同内容，开支包含租金费用。	通过租用该民房，为我单位开展区四大(精神病、结核病、性病、美沙酮维持治疗等)公共卫生服务工作提供办公用房。	1、质量指标:(房屋结构安全率)100%。 2、数量指标:办公业务场所面积(计划招租1400平方米)100%。 3、数量指标:(采购方式合规率)100%。 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会效益:(保障单位业务及四大卫生公共服务工作开展)100%。 5、时效指标:支付及时率(按照合同要求期限支付)100%。 6、满意度指标:(职工满意度)90% 。
219001	机构运行保障经费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘人员工资根据穗花编字〔2012〕33号文件,我所负责全区结核病、精神病、麻风病、皮肤性病的防治工作及美沙酮药物维持治疗门诊等四大公共卫生任务,为保障业务工作顺利完成,招聘8名技术人员,按年薪8万元/人预算。其中在基本支出中的3名临聘人员工资不足	保障编外人员工资及时发放,按时缴纳“五险一金”,维护编外人员利益。	1、质量指标:(考评合格率)100%。 2、时效指标:(“五险一金”缴纳及时性)按合同要求按时缴纳。3、满意度指标:(服务群众满意度)80% 。4、时效指标:(工资发放及时性)按合同要求按时支付工资。 5、数量指标:(计划招聘人员8名)8人。6、社会效益:(保障单位业务工作正常开展)保障单位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												部分 7.8 万也在此项目中补充。所以机构运行保障经费合计数：5 人*8 万元/人/年+7.8 万元=47.8 万元。另包含临聘人员 2020 年应付未付的绩效待遇 8.8 万元，合计 56.6 万元。		业务工作正常开展。
无	其他经常性项目	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
219001	材料经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年检验科试剂及卫生耗材，测算依据说明：我区结核病诊疗项目已于 2019 年 6 月移交给区人民医院，现因受新冠疫情影响区人民医院定为新冠病患接收单位，接上级通知我区的结核病诊疗项目于 2020 年 1 月 30	利用年度预算金额进行实验室试剂以及耗材的采购。	1、数量指标:(供应商质量保证协议书签订率)100%。 2、数量指标:(政府招标采购合规率)100%。 3、质量指标:(试剂耗材完好达标率)100% 。4、社会效益:(试剂耗材采购经济性)100% 。5、时效指标:(试剂耗材到位及时率)100。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												日暂时由区慢病所接管并开展工作。现根据结核病诊疗项目的开展情况和疫情防控物资的使用情况计算出 2021 年试剂及卫生耗材预算。		满意度指标: (医护人员、使用人员满意度) 100% 。
219001	药品成本支出	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花编字（2012）33 号文, 我单位主要任务: 负责全区结核病、麻风病、皮肤病、性病, 精神病等慢性病的防治和美沙酮药物维持治疗工作, 本项目表申请经费用于相关疾病（如结核病、精神病、麻风病等）患者所需的药品采购预算。	一、坚持依法依规组织药品采购工作, 确保采购工作程序规范、公开透明, 全程接受各方监督。二、确保年度药品采购计划的完成, 满足临床用药需求, 切实减轻患者负担。 三、严格遵守药品出入库验收、储存和使用管理制度, 保证药品质量与安全。 四、及时做好药品款项支付工作。	1、社会效益: (患者与医务人员的用药满意度) 100% 。2、时效指标: (药品到货及时率) 100% 。3、质量指标: (药品验收完好达标率) 100%。 4、数量指标: (药品采购合规率) 100%。 5、社会效益: (政府办基层医疗卫生机构占比实行零差率销售) 100% 。
219001	康乐村春节慰	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1、慰问	在春节前夕向村民派	1、数量指标: (对村民

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	问											金；2、慰问品；3、 场地布置及餐费。	发慰问品和慰问金，布 置康乐村春节慰问场 地，让村民殷切地感受 到政府的关怀。	发放春节慰问 品)100%。 2、数量指 标:(对村民发放春节 慰问金)100% 。3、社 会效益:(弘扬尊老爱 老传统,感受区委区政府 的关怀)100%。 4、 质量指标:(对村民布 置春节慰问场地)100。 5、满意度指标:(村民 满意度)≥95%。 6、质 量指标:(每年为政府 对村民的慰问做好各 项保障工作)100% 。
219001	精神病患者送 医送药经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：对符合条 件的户籍在管患者 或常住半年以上，有 暂住证并纳入管控 的外地患者开展送 医送药等相关工作。 开支明细：对辖区在 管患者送医送药。	通过开展精神障碍患 者送医送药活动，不 断提高其服药的依从 性及连续性，稳定患 者病情，帮助他们尽 快恢复社会适应功 能、提高生活质量， 增强精神障碍患者 回归社会的勇气	1、数量指标:(严重 精神障碍患者管理 率)标准≥90%。 2、 数量指标:(严重精神 障碍患者规律服药 率)标准≥50%。 3、 数量指标:(精神分 裂症患者服药率) 标准≥80%。 4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和决心,有利于社会的和谐稳定,对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	指标:(精神分裂症患者规律服药率)标准≥60%。5、数量指标:(严重精神障碍患者规范管理率)标准≥80%。6、数量指标:(严重精神障碍患者服药率)标准≥80%。7、满意度指标:(在管严重精神障碍患者满意度)标准≥90%。8、数量指标:(严重精神障碍患者面访访视率)标准≥80。9、社会效益:(营造和谐社会)中长期。
无	业务工作类经费	263.56	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	无	无	无
219001	康乐村工作经费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:1.聘用人员工资;2、水电费;3、办公费;4、应急经费;5、村委工作补助;6 体检费;7、	康乐村现有村民 12 人,大部分存在不同程度的肢残、眼瞎及各种老年疾病,经常住院,住院期间需要聘请护	1、数量指标:(处理应急事宜,水电费支出)100%。2、数量指标:聘用工作人员(4 人) 100%。3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												住院聘请护工；8、 康乐村麻风病人医 药费，9、其他支出。	工照顾，水电费、聘用 4 名人员工资、杂费、 应急经费、体检费、住 院聘请护工费等保障 康乐村工作正常运转。	指标:(保障康乐村工 作正常运转)100%。4、 数量指标:(发放住院 村民护理补助)100%。 5、社会效益:(村民感 受到政府的关 怀)100%。 6、满意度 指标:(村民满意度)≥ 95% 。
219001	美沙酮维持治 疗点工作经费	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支主要用于：1、 安保费用；2、购买 美沙酮口服液药费。 3、急救药品、辅助 服药用品等费用。	根据上级的有关要求， 通过开设美沙酮维持 治疗门诊，进行社区禁 毒，使吸食阿片类成瘾 者的吸毒人群接受维 持治疗，减少吸毒人群 对毒品的依赖，减少吸 毒导致的艾滋病传播 等。	1、社会效益:(提高群 众禁毒防毒意识)持续 有效。2、质量标:(HIV 阳转率)<1%。 3、社会 效益:(帮助服药人员 建立自信，重归社会) 持续有效。 4、满意度 指标:(服药人员满意 度)≥95%。 5、质量指 标:(HIV/HCV/梅毒检 测率)>75%。 6、质量 指标:(年保持率)≥ 75% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219001	美沙酮维持治疗服务点专项运行经费	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出包括：1、办公经费 1 万元；2、房屋租赁 7 万元；3、聘用人员工资 84 万元。另包含临聘人员 2020 年应付未付的绩效待遇 2.85 万元，合计 94.85 万元。	招聘医务及其他人员 8 名，开设延伸点门诊部，方便梯面、花山、花东片区吸毒人群维持治疗，扩大吸毒人群维持治疗覆盖面，增加吸毒人群接受维持治疗，减少吸毒导致的艾滋病传播。	1、数量指标:(办公用房租用面积(计划招租 97 平方米) 100%。 2、社会效益:(帮助服药人员建立自信,重归社会)持续有效。 3、数量指标:(药物维持治疗人数年保持率)≥ 75%。 4、满意度指标:(服药人员满意度) ≥95% 。5、质量指标:(HIV 阳转率)<1% 。6、质量指标:(HIV/HCV/梅毒检测率)>75% 。
219001	性病防治经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、召开性病工作会议；2、开展性病防治知识培训，聘请专家授课；3、开展性病病例督导检查；4、开展性病健康宣传活	通过开展对辖区医疗机构性病病例督导检查，召开性病工作会议以及举办培训项目,加强梅毒性病宣传,提高性病防治人员性病综合防治能力,以及群众	1、社会效益:(梅毒防治知识知晓程度)逐步提高。 2、数量指标:(督导覆盖率)100%。 3、数量指标:(主动提供梅毒咨询检测率)≥90%。 4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												动。5、启动梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。 开支明细：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费、误餐费、宣传礼品费。	对梅毒防治知识知晓率。启动梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。	数量指标: (先天梅毒年报告发病率) 先天梅毒年报告发病率 15/10 万以下。 5、数量指标: (培训) 2 次。 6、满意度指标: (受益群众满意度) ≥95%。 7、数量指标: (开展健康活动次数) 2 次。
219001	重性精神病筛查项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容： 上级精神病专科医院对口帮扶工作经费 5 万、培训 0.3 万、督导 0.4 万、健康宣教 2.3 万，工作经费合计 8 万元。	对全区精神障碍患者及今后逐年增加的患者进行管控，加强对辖区高风险精神病患者的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性，恢复社会适应功能、提高生活质量，有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	1、质量指标: (严重精神障碍患者服药率) 标准 ≥80%。 2、质量指标: (严重精神障碍患者规范管理率) 标准 ≥80%。3、数量指标: (精神分裂症患者规律服药率) 标准 ≥60%。 4、质量指标: (严重精神障碍患者管理率) 标准 ≥90%。 5、质量指标: (严重精神障碍患者面访访视率) 标准 ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80%。 6、满意度指标:(在管严重精神障碍患者满意度)标准≥90%。7、社会效益:(营造和谐社会)中长期 。8、数量指标:(精神分裂症患者服药率)标准≥80% 。9、质量指标:(严重精神障碍患者规律服药率)标准≥50% 。
219001	结核病项目防治经费	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫疾控（2017）38 号， 开支内容：1. 常住人口结核病患者减免；2. 工作量补助；3. 工作经费。开支明细：1. 全区常住人口结核病患者减免；2. 肺结核防治培训、督导、健康宣传等工作经费；3. 报病费、管治	肺结核患者规范化管理率、HIV 筛查率均达到90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%，结核病发病率58/10 万。	1、数量指标:(报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率)95%以上(以十三五规划目标 95%为要求)。 2、数量指标:(肺结核患者 HIV 筛查率)90%以上(以十三五规划目标 90%为要求)。 3、社会效益:(结核病发病率)58/10 万（以十三

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、追踪费疫情应急 处置、重点人群筛 查、定点医院工作量 补助等。		五规划目标 58/10 万 为要求)。 4、数量指 标:(耐多药肺结核高 危人群耐药筛率)95% 以上(以十三五规划目 标 95%为要求)。 5、 质量指标:(肺结核患 者规范管理率)90%以 上(以十三五规划目标 90%为要求)。 6、质 量指标:(肺结核患者 规则服药率)95%以上。 7、满意度指标:(服务 对象满意度)95%以 上 。
219001	麻风病防治项 目资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 现症患者 治疗费。	提高麻风病现症患者 的治疗率,早期发现麻 风病例, 控制传染源, 减少畸残发生,保障麻 风病防治工作的可持 续性发展。	1、满意度指标:(患者 满意度) ≥90% 。2、数 量指标:(患病率、规则 治疗率(患病率 1/10 万, 规则治疗率达到 ≥95%))患病率≤1/10 万, 规则治疗率≧

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。3、数量指标:(新发现麻风病患者中 I II 级畸残者控制率)≤15%。4、数量指标:(麻风病患者早期(诊断延迟期 2 年以内且无可见性畸残者)发现比达 80%)≥80%。 5、数量指标:(现症患者参与治疗率)≥95%。 6、社会效益:(麻风病患者开始联合化疗后, 2 年内新发生畸残者控制率)≤10%。
219001	2020 年省财政补助疫病防控资金(麻风病防治项目)	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	主要给予疑似麻风病例医生补贴,宣传资料费、广告宣传费。	提高麻风病症状监测的灵敏度及监测报告率, 早期发现麻风病例, 控制传染源, 减少畸残发生, 保障麻风病防治工作的可持续性发展。	1、质量指标:(麻风病患者早期(诊断延迟期 2 年以内且无可见性畸残者)发现比达 80%)≥80%。 2、满意度指标:(患者满意度)≥90%。 3、数量指标:(新发现麻风病

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														患者中 I II 级畸残者控制在 15%以内) ≤ 15%。 4、数量指标: (提高麻防人员专业技能) (皮肤科医生培训率 ≥ 90%，社区全科医生/乡村医生培训率 ≥ 80%) 。 5、数量指标: (麻风病症状监测医疗机构开展麻风病症状监测全覆盖) 100%。 6、数量指标: (疑似病例/疑似症状者转诊到位率) ≥ 85%。 7、可持续影响指标: (麻风病患者开始联合化疗后，2 年内新发生畸残者控制在 10%以内) ≤ 10% 。
219001	2020 中央重大 疾病与健康危 害因素监测项	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	开支内容： 1、开展麻风病防治知识培训，聘请麻风病防治	通过开展麻风病症状监测、治疗、宣传教育活动，坚持主动发现与	1、数量指标: (新发现麻风病患者中 I II 级畸残者控制率) ≤ 15%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目资金（麻风病 监测）											专家授课；2、开展 疫点调查，麻风病核 心知识知晓率调查； 4、开展麻风病症状 监测，高危人群监 测，现症病人监测。	被动发现相结合，加强 医疗卫生人员麻防技 能培训，提高医务人员 诊疗水平，早期发现病 例，规范治疗，减少患 者畸残。	2、满意度指标: (患者 满意度)满意度≥ 90%。3、社会效益: (提 高居民麻风病核心知 识知晓率)逐步提高。 4、数量指标: (麻风病 患者早期(诊断延迟期 2 年以内且无可见性 畸残者) 发现比达 80%) ≥80%。 5、数量 指标: (开展培训次数) ≥1 次。6、数量指标: 患病率、规则治疗率 (患病率 1/10 万, 规 则治疗率达到≥95%) 患病率≤1/10 万, 规 则治疗率≥95%。 7、 质量指标: (麻风病患 者开始联合化疗后, 2 年内新发生畸残者控 制在 10%以内) ≤ 10% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219001	结核病防治项目工作经费(市级补助)	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：常住人口结核病患者减免。开支明细：全区常住人口结核病患者减免，包括包括可疑者检查、密切接触者筛查、诊断及随访检查、TB/HIV 双重感染筛查。	肺结核患者规范管理率、HIV 筛查率均达到90%，规则服药率、报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%，结核病发病率58/10 万。	1、社会效益:(结核病发病率)<58/10 万。2、质量指标:(肺结核患者规则服药率)≥95%。3、数量指标:(耐多药肺结核高危人群耐药筛查率)≥95%。4、满意度指标:(服务对象满意度)≥95%。5、数量指标:(肺结核患者 HIV 筛查率)≥90%。6、质量指标:(肺结核患者规范管理率)≥90%。7、数量指标:(报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率)≥95%。
219001	精神卫生、心理服务体系建设项目经费(市级补助)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：开展心理服务体系建设工作，包括心理救援专项培训、心理健康讲座、健康宣教等专项	通过开展花都区心理服务体系建设工作,探索广泛开展心理健康服务进基层、心理咨询服务等形式,提升全区	1、数量指标:(心理健康服务团队培训期数)每年≥1 期。 2、满意度指标:(居民服务满意度)≥80%。 3、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务工作开展所需要的费用。 开支明细：开展 18 家基卫单位严重精神障碍患者和家属心理巡访 2 万、居民心理健康素养调查 2 万、心理救援专项培训 0.6 万、参加上级心理服务培训 0.4 万,经费合计 5 万元。	居民心理健康素养和公众心理健康水平。	指标:(开展心理健康讲座次数)每年≥2 次。 4、数量指标:(严重精神障碍患者和家属心理巡访覆盖率)100%。 5、社会效益:(居民心理健康素养水平)≥20%。 6、数量指标:(心理健康素养调查人数)≥200 人。

注： 本表根据本部门预算实际情况填列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.30	10.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.30	10.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.30	10.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	409.65	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市花都区慢性病 防治所	无	无	无	无	无	409.65	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	公务用车及船舶运 行维护费	机 动 车 维 修 和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	公务用车及船舶运 行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	A4 复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	A4 激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219001	在职人员公用经费	印刷费用	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	房屋修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	7	台	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	在职人员公用经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	379.15	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	康乐村工作经费	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	康乐村工作经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	材料经费	医疗耗材	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	精神病患者送医送药 经费	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219001	结核病项目防治经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗服务 点专项运行经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗点工 作经费	保安服务费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	美沙酮维持治疗点工 作经费	美沙酮口服液	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	药品成本支出	医药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	重性精神病筛查项目 经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	麻风病防治项目资金	麻风病患者、愈 后者治疗药品	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况填报。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区慢性病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。