

2019 年广州市番禺区慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区慢性病防治站 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区慢性病防治站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区慢性病防治站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释。

第一部分 广州市番禺区慢性病防治站 概况

（一） 部门主要职责

（一）麻风病防治：承担全区麻风病疫情监测、防治管理、科研、培训和宣传教育工作。

（二）性病防治工作：负责全区性病的预防、治疗、监测和报病管理，开展艾滋病初筛实验；开展国家 CDC 性病监测点工作。

（三）结核病防治：负责全区结核病的防控、监测、管治和科研工作。开展广东省结核病控制项目和全球基金流动人口结核病防治项目，对辖区内结核病患者提供免费检查和基本治疗；在艾滋病患者中筛查结核病和在结核病人中筛查 HIV 感染者。

（四）慢性非传染性疾病防治：负责辖区内高血压、糖尿病和肿瘤等慢性非传染性疾病监测工作。负责死因监测工作的具体实施和对辖区内医疗机构人员培训；建立现患病人和高危者的档案，实施高危人群干预管理和健康指导；协助和指导社区卫生服务机构认真落实患病人的管理；指导居民及患者建立健康的生活方式等。

（五）对从事防治工作的医务人员进行业务知识培训以及对全区防治工作的督导和检查。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区慢性病防治站本级决算。

第二部分 广州市番禺区慢性病防治站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区慢性病防治站

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	3784.04	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	353.43	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	294.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	391.21
	9		九、卫生健康支出	35	3814.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	105. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4432. 34	本年支出合计	49	4311. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	175. 15	年末结转和结余	51	295. 58
总计	26	4607. 49	总计	52	4607. 49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	4432. 34	3784. 04	0. 00	353. 43	0. 00	0. 00	294. 87
208	社会保障和就业支出	391. 21	391. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	390. 42	390. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	294. 15	294. 15	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	65. 84	65. 84	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	30. 43	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3935. 33	3287. 03	0. 00	353. 43	0. 00	0. 00	294. 87
21003	基层医疗卫生机构	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	4432.34	3784.04	0.00	353.43	0.00	0.00	294.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3916.38	3268.08	0.00	353.43	0.00	0.00	294.87
2100401	疾病预防控制机构	3130.21	2775.29	0.00	353.43	0.00	0.00	1.50
2100408	基本公共卫生服务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	688.59	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	292.97
2100499	其他公共卫生支出	82.18	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21007	计划生育事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	4311.92	1693.45	2618.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.15	294.15	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	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3814.91	1196.44	2618.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	4311.92	1693.45	2618.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3795.95	1179.97	2615.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3130.21	1179.97	1950.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	401.53	0.00	401.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	3784.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	391.21	391.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3287.03	3287.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	105.80	105.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3784.04	本年支出合计	50	3784.04	3784.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	26	0.00		53			
总计	27	3784.04	总计	54	3784.04	3784.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	3784.04	1693.45	2090.59
208	社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	390.42	390.42	0.00
2080502	事业单位离退休	294.15	294.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	3287.03	1196.44	2090.59
21003	基层医疗卫生机构	2.48	0.00	2.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.48	0.00	2.48
21004	公共卫生	3268.08	1179.97	2088.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	3784.04	1693.45	2090.59
2100401	疾病预防控制机构	2775.29	1179.97	1595.32
2100408	基本公共卫生服务	15.40	0.00	15.40
2100409	重大公共卫生专项	395.62	0.00	395.62
2100499	其他公共卫生支出	81.78	0.00	81.78
21007	计划生育事务	16.48	16.48	0.00
2100717	计划生育服务	16.48	16.48	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	1245.78	302	商品和服务支出	130.25
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	227.76	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.79
30107	绩效工资	652.46	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	21.01
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	2.52
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	2.41	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	105.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	311.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.13	30217	公务接待费	0.10
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	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.84
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	3.84
30309	奖励金	16.48	30229	福利费	18.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.06
			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表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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
			30701	国内债务付息	0. 00
			30702	国外债务付息	0. 00
			310	资本性支出	6. 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	3. 50
			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	2. 50
			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表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1557.20		公用经费合计	136.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站 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
8.90	0.00	8.80	0.00	8.80	0.10	8.90	0.00	8.80	0.00	8.80	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2308.67	2308.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.68	14.68	0.00
利息收入	3.15	3.15	0.00
其他利息收入	3.15	3.15	0.00
非经营性国有资产收入	11.53	11.53	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.66	0.66	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	10.86	10.86	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2293.99	2293.99	0.00
其他收入	2293.99	2293.99	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区慢性病防治站

单位： 万元

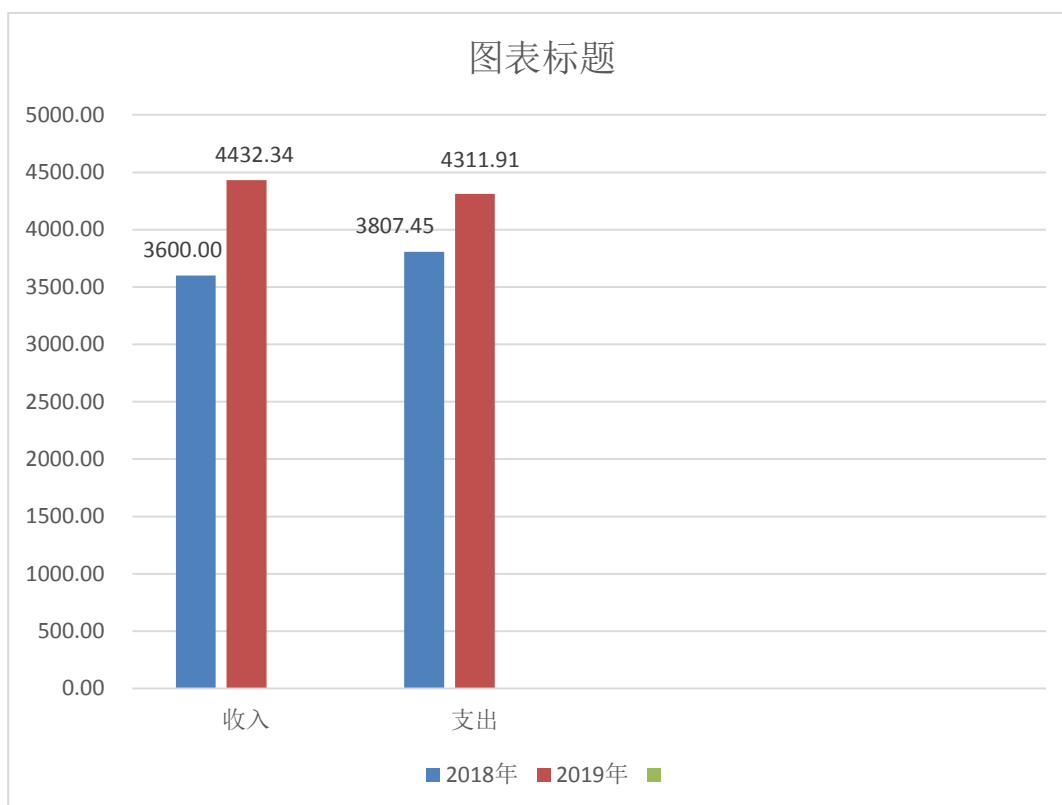
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2308.67	2308.67	0.00
其他收入	2293.99	2293.99	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区慢性病防治站 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度收、支总计 4607.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 624.88 万元，增长 15.70%。主要是编外人员经费、十三五国家重大科研经费及其配套经费、人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



（图 1. 收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度总收入 4607.49 万元，其中本年收入 4432.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3784.04 万元，比上年决算数增加 387.61 万元，增长 11.40%，主要变动情况：编外人员经费、十三五国家重大科研项目配套经费、人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 353.43 万元，比上年决算数增加 155.11 万元，增长 78.20%，主要变动情况：编外人员经费、专用材料、设备购置项目部分经费转为财政专户管理资金户支付。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 294.87 万元，比上年决算数增加 289.62 万元，增长 5516.60%，主要变动情况：收到十三五国家重大科研经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度总支出 4607.49 万元，其中本年支出 4311.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1693.45 万元，比上年决算数增加 171.42 万元，增长 11.30%，主要变动情况：人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

2. 项目支出 2618.46 万元，比上年决算数增加 333.04 万元，

增长 14.60%，主要变动情况：编外人员经费、十三五国家重大科研经费等专项增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度财政拨款收入合计 3784.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3784.04 万元，比上年决算数增加 387.61 万元，增长 11.40%；主要变动情况：编外人员经费、十三五国家重大科研项目配套经费、人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度财政拨款支出合计 3784.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3784.04 万元，比年初预算数增加 1992.19 万元，增长 111.20%；主要变动情况：年初大部分专项安排在财政专户管理资金，之后调整预算到一般公共预算财政拨款；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

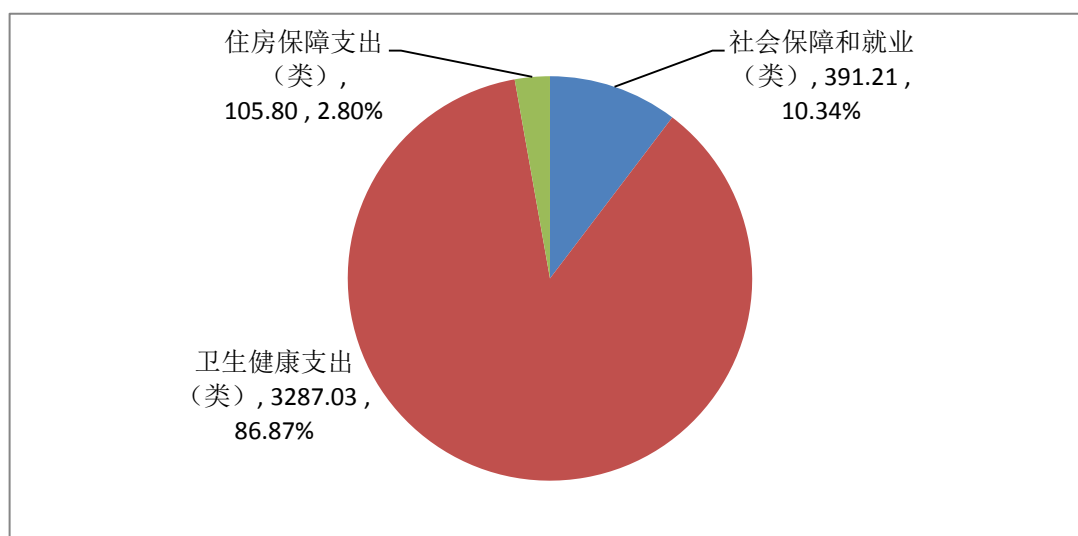
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）0.00万元，占0.00%，主要用于无；一般公共服务（类）政协事务（款）0.00万元，占0.00%，主要用于无。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3784.04万元，占本年支出合计的87.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.61万元，增长11.40%。主要原因：一是人员工资政策性调整；二是职工养老保险和职业年金缴费；三编外人员经费、十三五国家重大科研项目配套经费等专项有增加。主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）391.21万元，占10.34%；卫生健康支出（类）3287.03万元，占86.86%；住房保障支出（类）105.80万元，占2.80%。



(图 2.一般公共预算拨款支出占比)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1791.85 万元，支出决算 3784.04 万元，完成年初预算的 211.20%。其中：

(1) 一般公共服务（类）（款）（项）支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是无此预算费用。

(2) 社会保障和就业（类）支出 391.21 万元，完成年初预算的 149.65%，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

(3) 卫生健康支出（类）支出 3287.03 万元，完成年初预算的 226.96%，预决算产生差异的主要原因是年初大部分专项安排在财政专户管理资金，之后调整预算到一般公共预算财政拨款，还有中央、省、市追加安排资金。

(4) 住房保障支出（类）支出 105.80 万元，完成年初预算

的 128.80%，预决算产生差异的主要原因是按政策性调整公积金基数与新增在编人员追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1693.45 万元，比年初预算数增加 332.84 万元，完成年初预算的 124.46%。主要原因：根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

其中，人员经费 1557.20 万元，主要包括工资福利支出 1245.78 万元、对个人和家庭的补助 311.42 万元；公用经费 136.25 万元，包括商品和服务支出 130.25 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 教育(类)(款)(项)0.00 万元,完成年初预算的 --%(预算基数为 0,不可比),主要用于无;预决算产生差异的主要原因是无等。

(2) 无。

三、2019 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

广州市番禺区慢性病防治站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.90 万元,完成预算 8.90 万元的 100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 8.80 万元,完成预算 8.80 万元的 100.0%;公务接待费支出决算为 0.10 万元,完成预算 0.10 万元的 99.70%。

2019 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

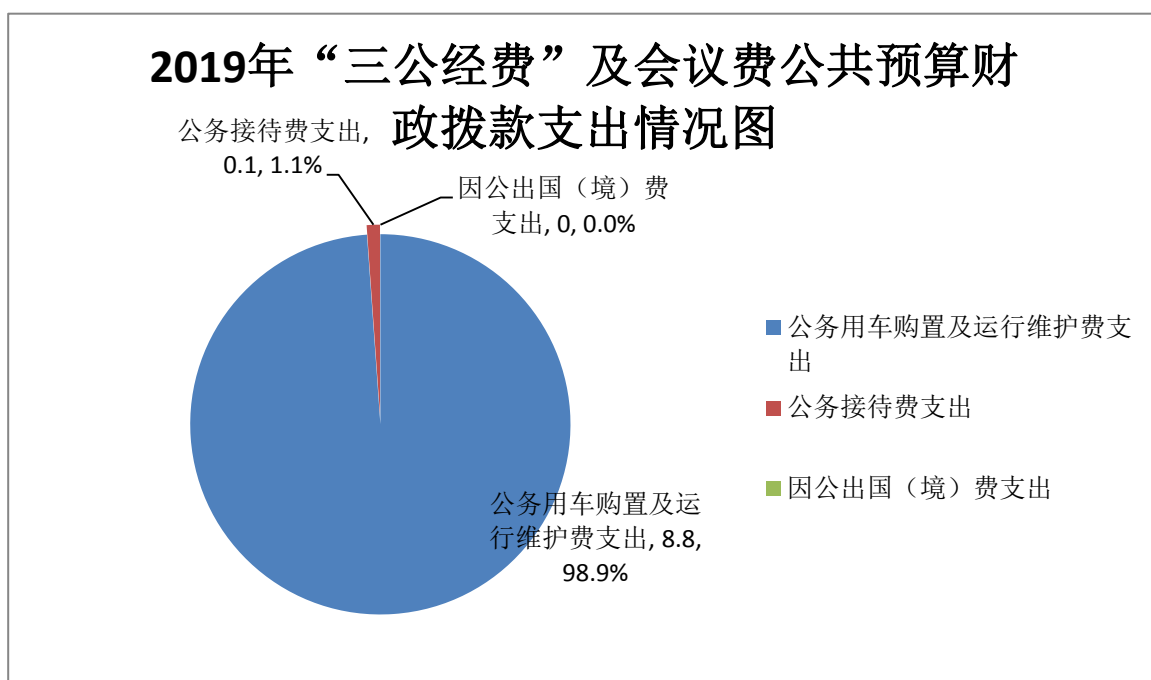
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 8.80 万元,占 98.90%;公务接待费支出 0.10 万元,占 1.10%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 8.80 万元，2019 年本单位无下属单位，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位机构保障用车，结核病防控、麻风病防控、性病防控、慢性非传染性疾病控制工作日常督导、检查及疫情防控工作用车所需加油费、保险费、维修费等相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。主要用于考察调研、学习交流、等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要用于考察调研、学习交流公务包括来宾餐饮费。



（图3 “三公”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因无费用发生。

全年开支较大的会议分别是：

我单位2019年度没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 334.14 万元，其中：政府采购货物支出 334.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 334.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2308.67 万元，纳入预算管理已缴国库 2308.67 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，包括 0 收入、0 收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括 0 收入、0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括 0；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括 0；国有资源（资产）有偿使用收入 14.68 万元，占 0.60%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0；其他收入 2293.99 万

元，占 99.40%，包括实行收支两条线管理单位的业务收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 19 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合本单位职能与卫生医疗事业发展计划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2817.61 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1500.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水平，完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2817.61 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 2817.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位制定绩效评价方案，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。其中专用材料、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料、设备购置财政补助项目自评得分为98分。项目全年预算数为1500.00万元，执行数为1499.50万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是保证医疗服务正常开诊，二是为满足患者需求，特别是针对敏感肌肤治疗、嫩肤、痤疮、痤疮凹坑瘢痕等治疗，三是完成上缴财政专户业务收入2100.00万元以上。

结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为了做好绩效自评工作，

我单位制定了绩效评价工作实施方案,对所有财政支出项目开展绩效自评。具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性,以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制执行全过程,硬化预算编制与绩效管理双约束,确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调,充分发挥财政资金的使用效益。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

(1) 专用材料、设备购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。保障定期每月按实际采购药品材料支付款,公开招标采购一台美容治疗设备,保证预算年度医疗业务正常开展,为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。主要是为保证医疗服务正常开诊,为满足患者需求,特别是针对敏感肌肤治疗、嫩肤、痤疮、痤疮凹坑瘢痕等治疗,完成上缴财政专户预算收入。

项目资金情况。本项目预算共下达 1500.00 万元,项目年补预算安排区财政补助 1500.00 万元,年终完成项目支出 1499.50 万元,年初预算执行率和年度预算执行率均为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。

项目绩效目标完成情况。总目标每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。

一是完成 1330.00 万元药品、材料的购买。指标已完成，完成药品材料采购并支付 1300.00 万元。

二是公开招标购买一台美容医疗设备。指标已完成，完成公开招标采购美容激光机一台 169.50 万元。

三是药品、材料及美容医疗设备合格率 100%。指标已完成，完成药品、材料及美容医疗设备合格率 100%。

四是产出 2100.00 万以上医疗服务收入并上缴财政专户。指标已完成，完成上缴财政专 2293.99 万医疗服务收入。

③存在问题。一是没有更好设置指标数；二是没能充分利用满意度调查表进行分析。

④相关建议。一是完善绩效指标设置，充分利用满意度调研结果。应项目的特性，设置合理、全面、可测评的指标，产出指标应从数量、质量、成本和时效性等方面考虑，效果指标主要结合社会效益设置，指标值应结合往年完成情况设置。并且满意度指标应该更细化，例如患者对就医环节满意度、医护人员对医疗环境的满意度等，并且应该对满意度调研结果进行统计分析，列

举群众反映的意见，总结分析问题及原因，并制定改进措施，提升相关工作质量。二是形成完善的前期统筹方案。前期统筹计划有利于对项目进行总体把控，建议之后的同类型项目都可依据上级下发的任务制定一个本级工作的前期统筹计划，做好前期计划工作，以便进行后期执行工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3784.04 万元，其中一般公共预算支出 3784.04 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3784.04	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3784.04		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施，通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺，通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播，通过在全区开展麻风病防控日常督导、检查、防控等工作，达到保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。		1. 通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。 2. 通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。 3. 通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。 4. 通过在全区开展麻风病防控日常督导、检查、防控等工作，达到保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率≤1/10万)。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
不断提高公共卫生服务能力	推进我区慢性病综合防控、梅毒综合防治工作，落实开展结核病防治项目，进一步完善我区疾病预防控制体系	我站依据结核病管理办法，完善番禺区结核病患者转诊方案，进一步规范辖区内各综合医院和各镇街社区卫生服务中心的疑似肺结核患者报病和转诊工作，加强督导，及时将疑似病例向我站转诊纳入规范管理。积极开展重点人群筛查工作。在完成 2019 年各区属高中的高一入学新生结核病体检工作基础上，积极到各镇街开展重点人群（糖尿病患者、65 岁以上老年人、肺结核密接者等）结核病筛查。对辖区内 16 个社区卫生服务中心每季度进行结核病督导考核。开展“十三五”国家科技重大专项结核病防治示范区工作，结合科研项目，提高重点人群筛查率，探索新结防模式。2019 年 10 月新创建 12 个健康社区和 2 个健康单位通过了广州市疾控中心验收。继续维护已建成的健康主题公园及健康步道。严格按照要求做好全区《死亡证》的领取分发工作。我区辖区内医疗机构审核率为 100%。，根本死因编码不准确率 3.1%，死因诊断不明比例 1.22%。我区监测医疗机构共报告伤害事件，审核率为 100%。肿瘤登记及随访管理，全区审核率为 100%，建档率为 88.19%，随访及时率 94.95%。根据 2019 年核拨经费的人口数，居民健康档案建档率为 81.96%，电子健康档案建档率 81.96%。居民健康档案动态使用率 60.85%。我区高血压患者任务数完成率 112.29%，按照规范要求对高血压患者规范管理率为 62.61%。糖尿病患者任务数完成率 111.48%，按照规范要求对 2 型糖尿病患者规范管理率为 61.74%。性病门诊就诊者梅毒筛查率 d 达 60%以上；为前来性病就诊者主动提供梅毒咨询检测服务的比例达 90%以上；主动提供梅毒咨询检测服务的比例 90%以上；先天梅毒年报告发病率在 15/10 万活产数以下；	387.02

2019 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，以“预防为主、”2019 年门诊人次 109913 人次，门诊收入 2289.80 万元，较去年同期增加 10.60%，其中药占比 59.60%，较去年同期下降 2.40%。

1. 健全管理体系，提高管理水平。开展医疗质量精细化管理，提高我站医疗技术和医疗服务水平，保证医疗安全 and 质量。组建了医疗质量与安全管理委员会，下设医疗质量和技术管理委员会、护理质量和药物治疗学管理委员会和医院感染和设备管理委员会 3 个二级专业委员会。

2. 细化管理目标，提升管理效率。为保证质量管理的规范性和科学性，结合我站实际，3 个专业委员会共制定了 38 个质量控制目标。通过细化目标管理，医疗质量水平有所提升，病历书写质量提高，处方点评合理用药、药占比下降，门诊服务病人数增加。无出现医疗差错事故，医疗投诉减少。

3. 抓好重点环节，保障医疗安全。结防科、皮防科落实首诊制度、规范病历书写质量、定期开展疑难病例讨论；检验科、影像科明确危急值及报告流程；药剂科严格抗菌药物分级管理制度，严格执行处方点评制度，按照处方点评制度每月一次组织临床医师及药师进行处方点评等等。

4. 加强人员培训，提高技术水平。

一是开展站内外人员培训及宣教。组织全站培训，科室开展小课堂互相学习，通过培训及学术交流等活动，提高了医务人员的医疗业务整体素质。9 月，我站赖静文医生作为广东省代表队成员参加“全国结核病临床技能竞赛”获得“团体二等奖”，在

全省结核病防治规划推进工作会上选为“广东省代表队优秀队员”。

二是积极开展三基三严考核培训。通过聘请区中医院师资与站内师资相结合的方式对全站医护人员进行三基三严技能培训。每人累计培训时间达 10 课时以上，在 2019 年全区三基三严技能考核中取得理论考核通过率 90%，操作考核通过率 100%的好成绩。

（二）强化基本公卫管理职能，提升公共卫生管理能力

1. 进一步落实结核病防控工作。一是规范转诊工作。我站依据结核病管理办法，完善番禺区结核病患者转诊方案，进一步规范辖区内各综合医院和各镇街社区卫生服务中心的疑似肺结核患者报病和转诊工作，加强督导，及时将疑似病例向我站转诊纳入规范管理。二是积极开展重点人群筛查工作。在完成 2019 年各区属高中的高一入学新生结核病体检工作基础上，积极到各镇街开展重点人群（糖尿病患者、65 岁以上老年人、肺结核密接者等）结核病筛查。三是对辖区内 16 个社区卫生服务中心每季度进行结核病督导考核。四是推行结核病医保门特，提高优质服务。根据《广州市医疗保障局、广州市财政局、广州市卫生健康委员会关于印发广州社区医疗保险统筹基金支付门诊特定病种费用范围及标准的通知》（穗医保规字〔2019〕4 号）文件精神，我区 7 月份开始推行结核病医保门特工作，制定单位申请流程，积极为具有广州城镇职工医保和居民医保的结核病患者提供门特服务，有利于提高患者治疗成功率。五是借力国家科研项目，推进结核病防控工作。我站开展“十三五”国家科技重大专项结核病防治示范区工作，结合科研项目，提高重点人群筛查率，探

索新结防模式。

2. 全面落实基本公共卫生服务包（慢性病部分）工作。

一是加强培训，提升业务水平。我站 2019 年先后 5 次组织各基层卫生机构工作人员开展居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、慢性病预防控制项目（高血压患者管理及 2 型糖尿病患者管理）等项目培训，不断提高工作人员理论水平和实践应用能力。二是不断完善基本公共卫生管理系统，提高慢病管理效率。三是加强督导，规范社区防控工作。为严格落实社区管治工作，落实对辖区内 16 个社区卫生服务中心的每季度全覆盖督导工作，提高管理质量。

3. 继续加强死因、肿瘤、心脑血管事件及伤害等监测工作。

一是落实常规监测工作。我站通过完善工作制度，强化培训等方式，指导各机构开展死因监测、心脑血管事件、肿瘤、伤害等监测工作。二是认真完成国家慢阻肺监测工作。2019 年 8 月，我区正式启动国家慢性阻塞性肺疾病监测工作，我站高度重视，成立由站领导为组长的工作组指导工作开展，并抽取 6 名人员专门从事调查工作，仅用 2 个月时间在省内率先完成 3 个镇街 6 个村居近 650 名市民慢性阻塞性肺疾病筛查任务，获得省市一致好评。

4. 继续巩固国家慢性病综合防控示范区工作成效。

一是加强统筹协调，促进多部门合作。我站作为慢病示范区建设主要业务单位，积极推动各项建设工作。2019 年协助举办了 2 次示范区工作建设工作推进协调会，向各职能部门说明慢病示范区工作要求，明确各单位中示范区建设的职责，推动多部门

合作，为 2020 年国家示范区复审工作做好准备。二是紧密结合卫生城市、健康城市等工作深入开展全民健康生活方式行动，建设健康支持性环境。截止到 2019 年底，我区按照国家标准建成健康社区 22 个、健康单位（机关）12 个、健康餐厅、食堂 9 个、健康步道 4 条等一批健康支持性环境，提高综合防控能力。

5. 创新宣传方式，普及健康知识。

3 月，我站承办“世界防治结核病日”主题活动。5 月，我站承办高血压疾病宣传健康教育和义诊活动。9 月，我站主办皮肤病公益宣传义诊活动和承办 2019 年番禺区全民健康生活方式行动日宣传活动暨第四届“万步有约”总结会。11 月，我站联合承办番禺区 2019 年联合国糖尿病日主题宣传活动和健康口腔宣传活动，还主办了皮肤病义诊公益活动。活动向群众普及健康知识，有助于传递健康生活正能量，营造良好的社会氛围。

（三）加强安全生产管理，保障各项工作顺利开展

1. 落实安全维稳工作责任制，落实安全维稳宣传教育、应急预案、隐患排查、演练开展等工作落实情况。邀请消安公司与站工作人员重点排查全站火灾隐患和电房、电梯间等运行情况，检查消防设施、电气线路、设备、疏散通道和医疗废物处置等内容。安排站内员工学习消防安全知识和进行消防逃生演练，增加员工消防安全知识和提高消防逃生技能。

2. 定期进行单位安全生产检查，排除隐患，发现问题及时整改，确保我站安全形势持续稳定。2019 年未发生安全生产事故。

（四）需要持继改进的工作

1. 继续加强性病、艾滋病疫情监测报告工作，加强梅毒防控，

规范性病治疗；2. 开展麻风病症状监测工作，做到早发现、早治疗、早管理，落实规范治疗与管理工作；3. 加强开展麻风病、性病、艾滋病防治知识能力培训和知识宣传；4. 加强技术培训，拓展皮肤美容临床业务工作；5. 积极开展“十三五”国家科技重大专项科研项目和流动人口结核病防治管理的调查研究。结合科研项目，加强重点人群健康体检，对糖尿病患者、65 岁以上老年人、肺结核密接者等开展胸部拍片筛查；6. 落实与中心医院等医疗机构结核病信息交流，促进病人及时转诊和管治；7. 迎接国家慢性病综合防控示范区复检；8. 完善慢性病综合防控长效机制，加强多部分协作，落实问责制；9. 加强基本公共卫生服务包（慢性病部分）工作，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，规范开展各专线培训，完善及优化信息系统建设；10. 加快门诊楼、康复楼装修改造工作和停车塔建设。

第五部分 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。

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。