

2019 年英德市慢性病防治医院 部门决算

目 录

第一部分 英德市慢性病防治医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 英德市慢性病防治医院 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

第三部分 英德市慢性病防治医院 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市慢性病防治医院 概况

（一） 部门主要职责

英德市慢性病防治医院，是政府办的承担慢性疾病预防控制的公共卫生机构，属公益性事业单位。位于英城梅花北路。是英德市精神卫生中心，全英德唯一有收治条件的精神心理专业医疗机构，也是广东省结控办指定的结核病防治法定单位。担负着全市人民的结核病、精神病、麻风病、皮肤病和性病的防治及监测工作。是英德市社会医疗保险定点医院。医院总部设在英城梅花北路，内设有肺科、心理精神科、皮肤性病科门诊及住院部、检验科和功能检查科。其中肺科、皮肤科住院部设有病床 100 张，均配置中心供氧，环境设施齐备，住院条件舒适；精神科住院部配置病床 150 张，设有室内活动室和室外活动区、工娱室，可以开展篮球、乒乓球、麻将、电影娱乐等活动。检验科是省的一级规范化性病实验室，配有全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、电解质分析仪、尿 10 项分析仪等先进设备；可以对梅毒、淋病、非淋、生殖器疱疹等进行检测和确诊。功能科配有脑电地形图机、DR 机、肺功能检查仪、心电图机和彩色 B 超。同时还开展了心理测验检查和咨询。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 英德市慢性病防治医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市慢性病防治医院

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	689.30	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	50.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3124.96	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	269.57	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	0.31
	9		九、卫生健康支出	35	4133.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市慢性病防治医院

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	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	0. 00
	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	4133. 83	本年支出合计	49	4133. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市慢性病防治医院

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4133.83	总计	52	4133.83

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： 英德市慢性病防治医院

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	4133.83	689.30	50.00	3124.96	0.00	0.00	269.57
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4133.52	688.99	50.00	3124.96	0.00	0.00	269.57
21002	公立医院	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4125.78	681.25	50.00	3124.96	0.00	0.00	269.57
2100401	疾病预防控制机构	3867.72	423.19	50.00	3124.96	0.00	0.00	269.57
2100408	基本公共卫生服务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	107.06	107.06	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： 英德市慢性病防治医院

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	4133.83	2260.31	1873.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4133.52	2260.00	1873.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4125.78	2252.26	1873.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3867.72	2127.26	1740.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	107.06	0.00	107.06	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： 英德市慢性病防治医院

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	689.30	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	39	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	0.31	0.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	688.99	688.99	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： 英德市慢性病防治医院

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	0.00	0.00	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	689.30	本年支出合计	50	689.30	689.30	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： 英德市慢性病防治医院

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	689.30	总计	54	689.30	689.30	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： 英德市慢性病防治医院

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	689.30	492.64	196.66
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	688.99	492.33	196.66
21002	公立医院	7.74	7.74	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.74	7.74	0.00
21004	公共卫生	681.25	484.59	196.66
2100401	疾病预防控制机构	423.19	359.59	63.60
2100408	基本公共卫生服务	125.00	125.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.00	0.00	26.00
2100499	其他公共卫生支出	107.06	0.00	107.06

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： 英德市慢性病防治医院

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	346.52	302	商品和服务支出	136.14
30101	基本工资	213.89	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	6.54
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	6.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.80
30107	绩效工资	115.89	30205	水费	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.07
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	47.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.95
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	21.25
30199	其他工资福利支出	14.46	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： 英德市慢性病防治医院

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	7.91	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 英德市慢性病防治医院

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	2.07
			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	2.07
			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： 英德市慢性病防治医院

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	354.43		公用经费合计	138.21

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： 英德市慢性病防治医院

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

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： 英德市慢性病防治医院

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 英德市慢性病防治医院

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：本部门本年度无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 英德市慢性病防治医院 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

（一）年度收入总体情况

英德市慢性病防治医院 2019 年度总收入 4133.83 万元，其中本年收入 4133.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.3 万元，比上年决算数增加 89.29 万元，增长 14.9%，主要变动情况：本年度增加了职业病防治的基本公共卫生经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长 100.0%，主要变动情况：补助购置彩色 B 超一台的款。

4. 事业收入 3124.96 万元，比上年决算数增加 3124.96 万元，增长 100.0%，主要变动情况：我单位是公益一类事业单位，本年度上缴财政的业务款增加，故事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 269.57 万元，比上年决算数增加 269.57 万元，增长 100.0%，主要变动情况：主要是捐赠设备的收入。

（二）年度支出总体情况

英德市慢性病防治医院 2019 年度总支出 4133.83 万元，其

中本年支出 4133.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2260.31 万元，比上年决算数增加 1787.58 万元，增长 378.1%，主要变动情况：业务增加，人员增加，所以支出增加。

2. 项目支出 1873.51 万元，比上年决算数增加 1655.27 万元，增长 758.5%，主要变动情况：开展项目活动增加，如请专家教授到我院坐诊，下乡督导检查等。

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、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

英德市慢性病防治医院 2019 年度财政拨款收入合计 689.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.3 万元，比上年决算数增加 89.29 万元，增长 14.9%；主要变动情况：本年度增加了职业病防治的基本公卫经费拨入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

英德市慢性病防治医院 2019 年度财政拨款支出合计 689.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 689.3 万元，比年初预算数增加 219.94 万元，增长 46.9%；主要变动情况：本年度增

加了职业病防治的基本公卫经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

英德市慢性病防治医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.99 万元，占 100.0%。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：我单位没有因公出国的相关费用。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送病人，菌株的运送等。

3. 公务接待费支出 2.01 万元，主要用于接待上级单位派出帮扶我单位的专家。2019 年。我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 66 次，接待人数共 666 人，主要接待上级单位派来帮扶我单位的专家等。

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 138.21 万元，比预算数增加 138.21 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：主要是接待来我院坐诊的专家的相关费用、下乡镇（24 个乡镇）做督导检查、菌株的运送等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 223.49 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 166.91 万元、政府采购服务支出 22.94 万元。授予中小企业合同金额 219.31 万元，占政府采购支出总额的 98.12%，其中：授予小微企业合同金额 154.14 万元，占政府采购支出总额的 68.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是一台救护车，一台菌株运送车。单价 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，2019 年度我部门开展绩效自评。1、提高公众对结核病的认识，减少肺结核感染、患病和死亡。结核病的报告发病率有所下降。2、对全市严重精神障碍患者进行管理、康复指导，严重精神障碍患者规范管理率达省级要求 80%，面访率 80%；服药患者保持率 70%，从而降低了全市严重精神障碍患者肇事肇祸的风险；3. 美沙酮维持治疗门诊，对所有入组治疗的海洛因依赖患者，每半年进行 1 次 HIV 筛查。美沙酮门诊应筛查艾滋病 77 人次，实际筛查 76 人次，筛查率 98.7%，与去年基本持平，未发现新增阳性服药者。

绩效自评结果。2019 年我部门开展部门项目绩效自评：

一、严重精神障碍管理绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标：严重精神障碍规范管理率>80%.

2. 截至 2019 年 12 月 31 日 24 时，全市严重精神障碍报告患病率（检出率）为 6.33%，管理率 96.17%，规范管理率 86.84%，各项绩效指标已达中央及省级要求。项目工作亦带来了可持续积极影响，主要表现为全市严重精神障碍患者肇事肇祸发生情况得以控制、居民精神健康素养水平得以提高。

虽然我市严重精神障碍规范管理率已达省级标准，但在清远市排名仍相对落后，个别基层医疗机构仍未达标。下一步我们将

加强项目管理及质控工作，督促基层及时并规范随访，及时处理流转档案，进一步提升我市严重精神障碍规范管理率。

二、肺结核健康管理绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：根据《“十三五”全国结核病防治规划》指示精神，制定了 19 年具体工作计划，实行了目标任务管理，将可疑病人发现和确诊病人管理分解到各镇卫生院及社区服务中心。进一步加强了对结核病人督导管理力度，严格要求各镇对确诊病人进行管理，并将每月情况统计报表，考核镇卫生院对病人的管理情况，并将完成工作指标纳入年终考评，促进了结核病防治工作的顺利进行，肺结核患者成功治疗率达到 93%。

2. 效益指标完成情况分析：根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）的内容进一步落实结核病健康管理项目工作，对全市结防人员进行培训，提升各镇街结防工作人员的结核病防治工作能力；全市各医疗卫生机构不断加强结核病防治知识的宣传力度，让更多居民群众了解掌握结核病防治知识，提高防治意识，从而使居民健康水平得到提高。

三、美沙酮维持治疗门诊绩效目标完成情况分析

美沙酮维持治疗门诊，对所有入组治疗的海洛因依赖患者，每半年进行 1 次 HIV 筛查。2019 年 1-12 月，美沙酮门诊应筛查艾滋病 130 人次，实际筛查 128 人次，筛查率 98.46%，与去年基本持平，未发现新增阳性服药者。自开诊至 2019 年 12 月 31 日，美沙酮维持治疗门诊累计接受入组治疗患者 270 人，其中

HIV 阳性者 15 人，比 2018 年减少 29 人，阳性率 12.39%；全年退出人数 65 人；日均服药人数 50 人；人日均服药剂量 62ml。通过对入组服药患者的干预，有效减轻他们对阿片类物质的依赖，遏制艾滋病传播，促进和维护社会稳定。

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。

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。