

2020 年汕尾市慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分 汕尾市慢性病防治站概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市慢性病防治站 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市慢性病防治站 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市慢性病防治站概况

（一） 汕尾市慢性病防治站主要职责

担负全市麻风病、结核病、皮肤性病等法定管理传染性疾病以及精神卫生疾病防治和承担戒毒维持治疗中心工作等。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市慢性病防治站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	501.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	31.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.21
	9		九、卫生健康支出	39	493.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	18. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	533.18	本年支出合计	57	553.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.42	年末结转和结余	59	21.20
总计	30	574.60	总计	60	574.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	533. 18	501. 50	0. 00	31. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 18	41. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 09	41. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 83	10. 83	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	15. 63	15. 63	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	14. 63	14. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	533.18	501.50	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.32	441.64	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	465.52	433.84	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	273.19	241.50	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	533.18	501.50	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	553.40	286.90	266.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	553.40	286.90	266.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.84	227.34	266.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.04	219.53	266.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	260.72	219.53	41.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	553.40	286.90	266.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.21	41.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	482.64	482.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	501.50	本年支出合计	58	542.20	542.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.32	年末财政拨款结转和结 余	59	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.32		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	542.82	总计	63	542.82	542.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	542.20	275.69	266.51
208	社会保障和就业支出	41.21	41.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.83	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	482.64	216.13	266.51
21004	公共卫生	474.83	208.33	266.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	542.20	275.69	266.51
2100401	疾病预防控制机构	249.52	208.33	41.19
2100408	基本公共卫生服务	0.43	0.00	0.43
2100409	重大公共卫生服务	56.59	0.00	56.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.20	0.00	121.20
2100499	其他公共卫生支出	47.09	0.00	47.09
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	224.06	302	商品和服务支出	40.39
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	5.15
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	67.41	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	0.00	30211	差旅费	7.91
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	10.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	10.83	30217	公务接待费	0.83
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
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	2.26
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	3.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.49
			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

单位：汕尾市慢性病防治站

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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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	0.00
			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

单位：汕尾市慢性病防治站

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	234.90		公用经费合计	40.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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
9.4	0	4.20	0	4.2	5.2	4.17	0.00	3.34	0.00	3.34	0.83

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 汕尾市慢性病防治站 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市慢性病防治站 2020 年度总收入 574.60 万元，其中本年收入 533.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 501.50 万元，比上年决算增加 147.70 万元，增长 41.75%。主要变动情况：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 3 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度局补助培训费用 3 万元，本年度未有补助收入。

5. 事业收入 31.68 万元，比上年决算减少 2.65 万元，下降 7.72%。主要变动情况：事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

汕尾市慢性病防治站 2020 年度总支出 574.60 万元，其中本

年支出 553.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.90 万元，比上年决算减少 15.63 万元，下降 5.17%，主要变动情况：压减经费导致支出减少。

2. 项目支出 266.51 万元，比上年决算增加 200.84 万元，增长 350.83%，主要变动情况：中央资金防疫能力经费下达追增。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市慢性病防治站 2020 年度财政拨款收入合计 501.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.5 万元，比上年决算数增加 147.7 万元，增长 41.75%，主要变动情况：工资额变动，调整人员经费所致；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市慢性病防治站 2020 年度财政拨款支出合计 542.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 542.2 万元，比年初预算数增加 279.5 万元，增长 106.40%，主要变动情况：中央资金防

疫能力经费下达追增；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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

汕尾市慢性病防治站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 9.40 万元的 44.36%。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 3.34 万元，完成预算 4.20 万元的 79.52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.34 万元，完成预算 4.20 万元的 79.52%）；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 5.20 万元的 15.96%。

2020 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

2020 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 3.34 万元，占 80.10%；公务接待费支出 0.83 万元，占 19.90%。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站机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.34 万元，2020 年站机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫病防控任务开展。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于省级专家督导招待费用。2020 年，站机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 21 人。主要包括：省级督导专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 142.82 万元，其中：政府采购货物支出 142.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 142.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 142.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.76%；组织对 2020 年度“美沙酮维持治疗”项目进行绩效工作如下：**（一）、麻风病防治工作：**

1、疫情分布情况：

截至 2020 年 11 月 30 日，我市现症病例数为 7 例，其中分布于海丰 1 例、陆丰 3 例、陆河 1 例、城区 2 例，全市患病率为 0.17/10 万，7 例病人中，男 4 例，女 3 例。

2、新病人发现情况：

今年我市发现的新病例 1 例，其中男 1 例，为专业机构发现，其中为陆丰 1 例，发现率为 0.06/10 万，新发现病例为多菌型病例。

3、防治工作开展概况：

（1）全市共有现症病例数 7 例，其中多菌型 6 例，少菌型

1 例。

(2) 病人减少情况：今年我市共治愈麻风病例数 1 例，均采用 MTO 推荐的方案给予治疗，治愈率为 12.5%。

(3) 新增病例数：今年新发麻风病例数 1 例，为多菌型患者，发现率为 0.06/10 万。

(4) 治疗情况：截至 2020 年 11 月 30 日全市现症病例数 8 例（中国方案），所有病例均按 WHO 推荐的 WDT 方案给予治疗，规划、疗程、足量，规划治疗率及联合化疗率均达 100%，期内完成治疗人数 1 例，需继续治疗人数 7 例，需治率 0.11/10 万，积极控制传染源，有效阻断传播。

(5) 积极做好治愈者监测工作及密切接触者检测工作，按 MB、PB 监测期限开展工作，以预防畸残的发生，同时做好现症病例家属密切接触者的健康检查工作，尽量大限度地早期发现病人。

(6) 积极开展麻风症状监测工作：

2020 我市举办了一期麻风症状监测培训班，按流程要求开展各项工作，夯实了早期发现病人的工作。

4、开展麻风病可疑线索调查工作

依据《全国麻风防治规划》的各项指标，我市海丰县今年开展麻风线索调查项目工作，在有疫点的三个乡(镇)进行了麻风可疑线索调查，大力开展主动发现病人工作，并以此为契机，对基层防治网络建设开展人员培训，以不同形式宣传麻防知识，举办

了不同的学习班和动员会，发放挂图，出版宣传栏，印发小册子，宣传资料等，共收集可疑线索 55 条，转诊人数 55 人，经筛查，未发现麻风病例。

线索调查项目工作的开展，是最大限度早期发现病人的有效途径，为项目的目标要求开展工作，完成有关工作任务。

5、存在问题及建议

(1) 加强领导、加强机构建设，提升防治能力，确保麻防事业可持续发展和加大经费投入。

(2) 增加人员投入，注重人才培养，培养留得住、用得上、乐于奉献的专业人才，避免专业人才青黄不接，甚至断层情况发生。

(二)、性病防治工作：

为贯彻落实中国疾病预防控制中心性病控制中心下发的《性病防治管理办法》和《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020 年)》，按省的统一部署，我市今年来大力开展性病、艾滋病、性病监测及高危人群干预防治工作，有效控制了这些传染病的发生和流行。

1、市委市政府及市卫健局领导十分重视性病防治工作，把性病防治工作列入日常议事日程，市卫健局根据《性病防治管理办法》和《中国预防与控制梅毒规划》的精神，要求各县区、乡镇认真贯彻落实，开展性病疫情报告管理能力，规范性病例报告的准确性，不漏报，不迟报。市卫健局领导经常到我对性病

防治工作进行督查指导，及时指出工作中存在问题和不足之处，并督促进行整改。我站加强对防治工作、资料管理、疫情报告、培训与宣传管理。今年 12 月初，性防科相关人员奔赴有网络报病的相关机构实地调查海丰县彭湃纪念医院。该院 2020 年第三季度报告胎传梅毒 2 例。通过预防保健股调取电脑资料核查，发现 2 例胎传梅毒的诊断依据不足，大部分隐性梅毒的诊断依据不充分或者重复填报。陆河县妇幼保健计划生育服务中心第三季度报告胎传梅毒 1 例，核实后系确诊病例。陆河县人民医院 2020 年第三季度报告胎传梅毒 1 例。通过预防保健股调取电脑资料核查，发现此例胎传梅毒的诊断依据不足，属于误诊误报。

2、充分利用中国疾病预防控制信息系统、全国艾滋病综合防治信息系统、全国性病防治管理信息系统、国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统等系统，对评估指标中的相关数据进行收集和整理。在收集与汇总后，及时准确录入和分析数据，确保了资料的完整性和准确性，达到预期目标。

3、性病、艾滋病高危人群干预

(1) 创建规范化性病门诊建设和实验室建设，为了创建我市规范化性病门诊，以皮肤性病科门诊为依托，开展高危人群干预。我站完善各项管理制度，加强医疗管理，督促各县区慢病站制定各科室诊疗，护理常规和技术操作规程，加强医务人员培训上岗，了解掌握性病的发病、诊疗、行为干预、健康教育、安全套的正确使用方法，加强诊疗环境，设施配套的投入等。

(2) 加强性病疫情的管理，根据性病疫情管理的法律、法规，及时准确收集、统计、分析、汇报，对淋病、梅毒等性病实行网上直报市疾控中心。

(3) 为了让我市人民群众了解性病预防知识，提高防范意识，我属下各站采取各种形式，广泛宣传性病防治知识，利用义诊活动及普查等活动发放性病健康教育资料，通过宣传活动收到很好的社会效果。印制传染病报告卡、性病宣传海报和宣传小册子等各 1.2 万份，发至各类医疗机构。通过张贴宣传海报、标语。提高群众性病防治知道知晓率。

(4) 性病疫情：一年来，通过各种形式发生法定管理的性病中，权势报告全市报告病例为 1381 例。淋病 69 例，梅毒 1043 例，尖锐湿疣 97 例，生殖道沙眼衣原体 141 例，生殖器疱疹 31 例。比去年同期减少 625 例。

(5) 市慢病站在领导小组带领下，多次到各县区相关单位督导调查工作，受到下基层单位的欢迎和赞同。我市目前仍存在一些医疗机构零报告地现象 。

(6) 今年加快市级性病中心实验室建设，市实验室工作人员接受省培训后也多次到下属单位手把手进行操作，性病实验室质量管理都有不同程度提升。

4、存在问题

(1) 对高危人群干预，艾滋病、性病防治的整体认识还有待提高，部分群众仍缺乏危机感和防范意识。

(2) 对高危人群干预，艾滋病、性病防治宣传工作人员的业务培训工作还应该继续加强。有些医生对性病的诊疗缺乏认识，知识结构陈旧甚至自定错误的标准，以致乱诊断乱报病。

(3) 高危人群干预，艾滋病、性病防治工作经费少，工作压力巨大，难以保证正常的工作经费支出。

四、精神卫生工作

为保障广大人民群众身体健康,促进经济社会协调发展,努力减少精神病人肇事肇祸事件的发生。在上级主管部门的统一领导下,本站全面落实各项工作任务,较为全面的完成了 2020 年工作指标。

1、2020 年工作开展情况（以下工作指标数据是全部截止至 2020 年 11 月 30 日止同时包含深汕特别合作区的统计数据）

我市总人口 3068699 人，管辖 6 个县（市、区）含红海湾开发区与华侨管理区两个非建制区。已开展严重精神障碍患者治疗与管理项目服务的机构 66 个。2011 年 8 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日止，全市录入系统严重精神障碍患者人数 17880 人，去除累计死亡患者 1513 人，在册患者人数 16159 人，报告患病率（检出率）为 5.27%，在册患者服药率为 77.02%，规律管理率 87.99%，管理率为 93.95%，面访率为 67.13%，规律服药率为 61.18%，规律服药率（精分）为 67.88%。我市年服药率、规律服药率、精神分裂症患者规范服药率、面访率均未能达到省的工作指标。危险性评估达到 3 级或以上累计共 168 例（从本年度 1 月 1 日

起累计数)。已督促各县(市、区)精防机构指导各基层卫生机构要按时做好随访,提高随访质量和随访录入时限、督促患者监护人履行监护责任并督促患者服药,减少肇事肇祸和严重伤害行为事件的发生。

2、严重精神障碍管理与治疗工作现存在的问题:

(1) 我市严重精神障碍患者管理治疗的面访率为 67.13%,患者信息质量获取的准确性不能够得到很好的保证。

(2) 基层精神卫生专业人员紧缺,部分乡镇(街道)卫生院无专职精神卫生防治人员;

(3) 市级没有公立的精神专科医院,各级综合医院无设立精神专科,基层随访的患者需去到民营医院门诊随诊服药,造成服药的不便,服药率的低下。

(4) 与综治、公安、民政等部门的信息沟通、联系不够;

(5) 以奖代补政策未全面实施;

(6) 严重精神障碍患者的排查工作,未形成日常工作机制,存在漏查现象。

五、美沙酮维持治疗工作

1. 截止到 2020 年 11 月 30 日全市累计病人 1205 人,累计退出病人数为 1094 人,正在治疗人数 115 人(其中包含其他市 1 个长转和 3 个短转,本门诊长转转出人数为 23 人,短转转出人数 9 人),实际在治人数为 79 人。购入药量 130 万毫升,合计使用美沙酮药液约 1266724 毫升,损耗剂量 1167 毫升,相当于海洛

因约 2533448 毫克，直接萎缩毒资约 1266 多万元，现症治疗中患者服药保持率 84.5%。

2. 加强规范化管理制度的落实，严格执行戒毒药物维持治疗的有关工作程序及相关制度，确保维持工作的安全、正常运转。工作人员严格遵守门诊的各项规章制度和医疗操作常规，对入组人员严格审核，认真登记相关的资料，在治疗中勇于大胆管理，执行医疗常规，入组人员严格进行尿检和各项检查，每月进行尿吗啡试验复查工作，并按按时完成基线调查工作，每例受治者 HIV 检测，严防艾滋病毒携带者的漏检，工作人员节假日得不到休息，面对特殊人群毫无恐惧心理，在特殊的环境兢兢业业的为我市的防艾、禁毒而努力工作。

4. 减少脱失率：截止到 2020 年 11 月 30 日门诊全年服务人次 21367 人次，为加大宣传力度，门诊工作人员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药；加强同市禁毒办、市公安禁毒部门的协调，争取共同参与脱失人员的追踪管理；加强医务人员的培训工作，通过定期和不定期对有关人员的培训，提高我站工作人员的业务水平。

5. 严格执行监服制度：对于每位受治人员要核实为受治者本人，才能发放美沙酮，受治者领取美沙酮需签名确认，并在监控下服药，中心至少 2 名工作同志在场，看服到肚才能产生效果，避免服假药等情况发生，杜绝药物外流。

6. 严格美沙酮药物管理制度：因美沙酮属麻醉药品，对美

沙酮的管理和使用按国发 103 号《麻醉药品管理办法》的精神进行采购、管理和使用，严格保管合理应用，杜绝滥用，防止流失，严格实行麻醉药品的“五专制度”，专人负责、专柜加锁、专用处方、专用帐册、专册登记，对美沙酮药库实行双人双门双锁管理。

存在问题及建议

- 1、减少脱失率，加强对医护人员的培训，对患者的进行心里辅导，加强宣传力度。
- 2、经费投入不足，建议加大经费投入。

2021 年工作计划

结核病防治

1、建立政府领导，多部门合作和全社会参与的结核病防治可持续发展机制。加强肺结核病患者的归口管理和督导治疗，全面实施现代结核病控制策略。

2、加大宣传力度，通过每年的 3.24 “世界防治结核病日”以及“百千万志愿者结核病防治知识传播行动”，采取多种群众喜闻乐见的宣传形式，向广大群众传播防治结核病的基本知识，使肺结核病人能够遵医嘱坚持治疗，提高治愈率。对于肺结核病人能早发现，尽早开始正规治疗，彻底治疗。

3、加强对各县（市、区）结防人员的培训、督导，重点提

高相关人员开展健康促进工作的技能，提高报表填报质量，加强结核病防治体系的建设和健康促进活动的宣传力度。

4、完善实验室建设。我市各县区慢病站硬件设施落后，大部分结核病实验室达不到国家生物安全二级标准，计划逐步完善结核病实验室建设，希望上级部门给予大力支持。

5、加强多部门合作，提升防治人员专业水平，更加深入广泛开展学校肺结核防控工作。

麻风病防治

1、加强领导，加大组织力度。充实防治队伍，增加工作人员，注重培训，提升防治质量。

2、落实联合化疗，积极治疗现症病人，联疗率及规则治疗率均达 100%。

3、加强网络建设，提升系统信息的准确性和及时性。

4、做好治愈者的监测及病人家属密切接触者的检测工作。

5、依据《广东省麻风病症状监测实施方案(试行)(粤卫办[2017]51 号)的要求积极做好麻风病症状监测工作，推进防治结合，建立健全麻风联防联控机制完善监测体系，提高防控能力。

6、按时保质保量完成防治工作各项有关报表等有关资料工作。

性病防治

(一) 加强性病疫情监测，提高疫情准确性

1. 加强疫情监测和数据分析利用，落实国家性病诊断标准

和报病要求，不断规范性病病例报告工作，提高性病疫情准确性。

2. 开展国家级、省级性病监测点督导检查 and 病例报告准确性核查。

3. 加强《全国性病防治管理信息系统》应用和管理。

（二）继续贯彻落实《性病防治管理办法》加强规范化管理，提高性病诊疗质量

1. 逐步成立市级性病诊疗医疗质量控制中心，加强性病诊疗规范化管理。

2. 积极推进全市规范化性病实验室建设。各级实验室要加强性病检测能力建设，性病检测要符合相关的技术要求。

（三）开展业务培训，提高性病诊疗能力。计划今年举办针对全市各医疗机构临床医生、实验室人员的性病报告、诊断与治疗服务的培训。以提高医疗机构相关人员的性病诊断与报告、治疗的能力。

1、加强防治督导，规范性病报告管理

常规对各县区皮防机构开展性病防治督导、对各医疗机构进行性病漏报调查与性病准确性核查。

2、加强建设性病实验室

各级实验室要加强性病检测能力建设，性病检测要符合相关的技术要求。

3、完成省下达的性病防治任务

(1) 广东省梅毒死因调查与三期梅毒横断面调查。

(2)) 市区性病监测点进行疫情管理与监测。

精神卫生防治

1、严重精神障碍管理系统工作指标目标

根据省精神卫生中心要求，到 2021 年，汕尾市严重精神障碍管理各项工作指标分别如下：报告患病率 5%，管理率 90%，规范管理率 80%，服药率 80%（精神分裂症服药率 80%），规律服药率 60%。

2、完善多部门协调机制

一是各县（市、区）要进一步建立健全基本公共卫生服务严重精神障碍患者管理项目领导小组，负责整体工作的组织和协调；二是成立基本公共卫生服务严重精神障碍患者管理项目技术指导小组，负责项目实施过程中的技术培训和指导工作；三是由当地政府牵头，建立健全由综治、财政、公安、民政、人社、残联等部门参加的严重精神障碍管理治疗工作部门协调机制，明确部门职责，细化目标任务，确保工作落实；四是由各级综治办牵头成立基层多部门参与的关爱帮扶小组，加强严重精神障碍患者管理部门的协作，为患者提供财政、医疗等支持，帮助患者尽快回归社会。

3、切实履行工作职责

各县（市、区）要继续加强对有肇事肇祸倾向患者的筛查及

危险性评估工作，对于诊断不明确患者尽快复合诊断（辖区无专业机构的区县应委托上级精神卫生专业机构尽快开展诊断及危险性评估工作）。待诊断、评估工作结束后，应尽快协调有关部门组织实施监护责任落实补助政策，制定患者定期随访、日常监护情况记录和年度责任落实评估制度。落实严重精神障碍患者监护责任，做到“镇不漏村、村（社区）不漏户、户不漏人”。截止 2021 年底，严重精神障碍报告患病率要达到 5%，规范管理率要达到 80%，服药率要达到 80%，精神分裂症服药率要达到 80%、规范服药率要达到 60%。

4、加强基层培训

一是建立点对点技术支持，请辖区精神卫生专业机构的精神科执业医师定时到各乡镇卫生院/社区卫生服务中心，指导辅助基层开展严重精神障碍管理工作；二是承担精防机构职能的各县市区精神卫生专业机构每年至少开展 2 次县、镇级精防专干培训；三是精防办组织精神卫生专业机构或基层医疗机构每年至少开展 2 次县、镇二级严重精神障碍精防专干培训。

5、精神卫生宣传工作

一是利用“世界精神卫生日”等大型健康主题日，通过电视、广播、微信公众号等多种途径每年开展 4 次以上精神卫生宣传和义诊活动；二是各县市区精防办每季度编制本级工作简报并及时上报上级卫生计生行政部门和市精防办。

6、规范信息系统管理

市精防办定期对各县市区进行严重精神障碍信息系统网络质控，及时反馈存在问题。各县市区精防办每月对辖区各乡镇/社区卫生服务中心开展信息质控，规范信息系统录入，加强基层精神卫生工作人员网络管理的能力，提高全市严重精神障碍患者规范管理率。

7、强化工作督导

每半年组织一次严重精神障碍管理项目督导检查，各县市区制定本级督导计划，每季度组织一次辖区内督导工作，完成分析、评估及总结。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及美沙酮项目绩效自评。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共绩效支出 542.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 262.7 万元，执行数 262.7 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预防抑制结核病、麻风病、精神病、皮肤性病、艾滋病等重大疾病传染，负担全市美沙酮维持治疗工作。保持市慢性病传染率的抑制。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率（%）大于 80%，严重精神障碍患者规范管理率（%）大于 80%。发现的问题及原因主要是经费预算细分不足及各项工作任务仍有待加强规范。下一步改进措施主要是提高预算决策及上述各项

任务工作的分项强进措施。

美沙酮维持治疗项目绩效自评综述：我单位美沙酮绩效评价第三方于 2021 年 9 月 24 日进场。全年预算数为 41.19 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算 100%。1. 截止到 2020 年 11 月 30 日全市累计病人 1205 人，累计退出病人数为 1094 人，正在治疗人数 115 人（其中包含其他市 1 个长转和 3 个短转，本门诊长转转出人数为 23 人，短转转出人数 9 人），实际在治人数为 79 人。购入药量 130 万毫升，合计使用美沙酮药液约 1266724 毫升，损耗剂量 1167 毫升，相当于海洛因约 2533448 毫克，直接萎缩毒资约 1266 多万元，现症治疗中患者服药保持率 84.5%。

2. 加强规范化管理制度的落实，严格执行戒毒药物维持治疗的有关工作程序及相关制度，确保维持工作的安全、正常运转。工作人员严格遵守门诊的各项规章制度和医疗操作常规，对入组人员严格审核，认真登记相关的资料，在治疗中勇于大胆管理，执行医疗常规，入组人员严格进行尿检和各项检查，每月进行尿吗啡试验复查工作，并按时完成基线调查工作，每例受治者 HIV 检测，严防艾滋病毒携带者的漏检，工作人员节假日得不到休息，面对特殊人群毫无恐惧心理，在特殊的环境兢兢业业的为我市的防艾、禁毒而努力工作。

4. 减少脱失率：截止到 2020 年 11 月 30 日门诊全年服务人次 21367 人次，为加大宣传力度，门诊工作人员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药；加强同市禁毒办、

市公安禁毒部门的协调，争取共同参与脱失人员的追踪管理；加强医务人员的培训工作，通过定期和不定期对有关人员的培训，提高我站工作人员的业务水平。

5. 严格执行监服制度：对于每位受治人员要核实为受治者本人，才能发放美沙酮，受治者领取美沙酮需签名确认，并在监控下服药，中心至少 2 名工作同志在场，看服到肚才能产生效果，避免服假药等情况发生，杜绝药物外流。

6. 严格美沙酮药物管理制度：因美沙酮属麻醉药品，对美沙酮的管理和使用按国发 103 号《麻醉药品管理办法》的精神进行采购、管理和使用，严格保管合理应用，杜绝滥用，防止流失，严格实行麻醉药品的“五专制度”，专人负责、专柜加锁、专用处方、专用帐册、专册登记，对美沙酮药库实行双人双门双锁管理。

存在问题及建议

1、脱失率有待增加。

2、经费投入不足

下一步整改措施

1、减少脱失率，加强对医护人员的培训，对患者的进行心里辅导，加强宣传力度。

2、经费投入不足，建议加大经费投入。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。