

# 2019 年南山区慢性病防治院部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

### 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

### 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

深圳市南山区慢性病防治院是南山区政府批准设立的属于公共卫生范畴的慢性病防治专业机构，主要工作职能是以关爱生命、维护健康、诚信务实、创新奉献的服务宗旨，承担着全区的慢性病传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、慢性病非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害）、精神疾病的预防与控制等工作，并对 3 万南油社区居民提供预防接种、疾病诊治、慢病管理、老年保健、妇幼保健等服务。

### 二、机构编制及交通工具情况

本单位内设结控科、慢性病防治科室、性病防治科室、麻风病防治科室、精神卫生防治中心、口腔防治中心、健康教育科室、综合门诊部、南油社康卫生服务中心及其他职能科室。本单位人员定编：全额编制 59 人、现在编人员 57 人；现有退休人员 25 人，实有公务用车 6 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2019 年本单位运行经费预算总额 495.37 万元，比 2018 年增加 209.73 万，增长 73.42%，主要原因是 2019 年将水费、电费、物业管理费列入了基本支出，增加了 388.63 万元，其他费用略有减少。运行经费主要包括水电费 71.46 万元、物业管理费 317.17 万元、培训费 7.67 万元、工会经费 12.53 万元、福利费 3.54 万元、公务车运行维护费 24 万元、其他费用 59 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 2282.21 万元，其中：政府采购货物预

算 848.85 万元; 政府采购服务预算 1433.36 万元。

## 五、名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务: 反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业: 反映政府在社会保障方面的支出。

5. 行政事业单位离退休: 反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7. 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。

8. 因公出国(境)费: 反映单位工作人员公务出国(境)发生的相关费用。

9. 公务接待费: 反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的(含外宾接待)费用。

10. 公务用车运行维护费: 主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11. 机关运行经费支出: 反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

## 六、2018 年绩效情况

我院出色地完成全年党建、慢性病与精神卫生工作任务。(一) 党组织积分管理考核在区委卫生工委名列前茅。

(二) 防治工作国内领先，防治重点项目取得新突破。

1. 慢性病与精神卫生综合防治获得全市公共卫生绩效整体评估考核双第一。

2. 20项惠民工程服务2万余人次，“多学科团队促进精神患者康复项目”获2017年度深圳关爱行动奖；为肺结核、精神患者减免检查药品费用和发放补（救）助250余万元；为全区近2万余例慢病患者进行免费脑卒中、大肠癌筛查。

3. 在区委和腾讯开展功能社区慢性病高危人群健康管理，获得一致好评。

4. 国家结核病分级诊疗试点引入分子生物学和GPS等国内领先新技术；牵头实施广东省“十三五”国家科技重大专项8个子项目和中美结核病合作项目。

5. 皮肤性病防治工作在全国率先开展基于社区育龄妇女的生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目；梅毒归口管治项目完成成果转换。实现先天梅毒消除；巩固麻风病消除成果。

6. 全市率先推出严重精神障碍患者项目工作指南，创建南山特色康复家园，非户籍患者纳入社区康复；落实家属有奖监护签署协议1742份，发放监护资金183.6万元；非户籍严重精神障碍患者免费药品救助金额提高到每月300元；公益宣传短片“关注老年人，关爱脑健康”荣获全国“大爱精神首届公益微电影大赛”奖项；协助社区、福利院处理突发心理危机干预事件7宗，心理干预人次达到400人次。

7. 大力开展健康教育工作，党政信息积分名列前茅；完成《深圳特区控制吸烟条例》年度执行效果评估调查。

(三) 学科建设突飞猛进。

1. 两项市、区“三名工程”项目扎实推进，引进国际新技术10

项，获批欧盟项目 1 项；

2. 获批国家自然科学基金资助 1 项、市、区科创委项目 17 项，发表 SCI 论文 8 篇，统计源 17 篇；

3. 获得国家实用新型专利 1 项，软件著作权登记 3 项；三是结核病与慢性病防治均评为区级 A 类重点学科。

（四）积极推动慢病院改扩建工程建设。

## 七、2019 年主要目标

（一）认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强党组织建设。

（二）打造全方位、全生命周期慢性病与精神卫生防治新格局。

第一，继续实施惠民工程，增进民生福祉。

第二，狠抓国家基本公卫质量。

第三，持续推进国家省级示范区、试点，并总结形成南山模式。

第四，以“卫生强区”和“健康南山”为目标，全面提升慢性病防治和精神卫生服务质量。

（三）防治结合，提升公共卫生临床诊疗水平

第一，利用名医团队推进心理、口腔、皮肤性病、结核病等专科门诊的学科建设；同时面临多地开诊，强化临床质控管理，制定定期督查机制

第二，引进国内外新技术，加强区级结核病中心实验室的建设。

第三，发挥南油社康公共卫生桥头堡的作用。推进与日间照料中心医养结合工作及联合申报陪诊家庭医生服务创新项目；发挥中医服务特色，引进名专家，促进中医药服务全面、综合发展。

（四）不断加强学科建设。

依托“医疗卫生三名工程”，以申请市级重点学科为目标，实现科技成果及专利、继续教育及培训、教学等方面大突破；完善学科的软硬件条件，夯实学科发展基础。积极引进 8-12 项国际国内新技术新项目，提升

自主研发水平，大力开展健康教育与健康促进，合作录制脑卒中免费教学视频；注重学科人才培养，加强对骨干人才、后备人才和研究助理的专科培训。

#### （五）高度重视综合保障。

第一，继续规范人才培养和岗位管理。

第二，持续推进信息化进程。

第三，基建和安全生产工作稳步推进。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 16295.57 万元，其中财政拨款收入 14795.57 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 1500 万元，上年结余结转 0 万元，总支出 16295.57 万元，收支预算平衡。本部门 2018 年部门预算收支增加 4768.20 万元，较上年增长 42.40%，主要原因为

1、业务量增大，项目增多。2019 年我院新增加公共卫生防治专项项目具体如下（1）利用基因组学和遗传学技术研究结核病的传播及抗结核药物耐药性和敏感性；（2）结核病综合防控示范区；（3）十三五重大专项；（4）中疾控下达项目；（5）慢性阻塞性肺病流行病学调查与监测项目（6）万步有约项目；（7）伤害监测干预；（8）慢病示范区动态管理经费；（9）口腔民生项目窝沟封闭；（10）深圳市重点癌症早诊早治项目；（11）大肠癌重点高危人群筛查项目；（12）脑卒中重点高危人群社区综合防治项目（13）老年人健康管理；（14）中医药服务项目；（15）居民健康档案管理；（16）南山区区委大楼功能社区健康管理项目；（17）心肌梗塞高危人群综合防控项目（18）深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目；（19）广东省梅毒综合防治示范区扩面提质；（20）男男性行为人群（MSM）性病综合防治项目；（21）性病规范

化门诊项目(22)国家精神卫生综合管理项目(23)抑郁症规范化防治与管理项目(新增);(24)社会心理健康促进项目(新增)(25)精神卫生应急处置项目(新增)(26)民生项目(严重精神障碍患者发药服务下社康项目);(27)民生项目(社区老年性痴呆早期检测与干预项目(民生实项目));(28)民生项目(心理健康专项调查);(29)精神卫生社工服务项目(新增)

2、由于区卫计局 2018 年项目经费只有按照 80%下达,而 2019 年是按照 100%下达,所以项目经费有较大增幅。

## 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2019 年,本单位预算支出 16295.57 万元,较上年增加 5060.96 万元,增长 42.40%;其中:工资福利支出 1888.41 万元;商品和服务支出 495.37 万元;对个人和家庭补助支出 1139.40 万元;项目支出 12422.39 万元。项目支出主要内容有:1.基本医疗服务 1138.04 万元:单位基本医疗用医用材料等。2.医疗卫生服务 662.4 万元:三名工程、引进人才及科研教学。3.重点学科发展及科研教学 200 万:医学学生实习基地、科学研究教学。4.国家基本公共卫生服务 483.7 万元:用于南油社康开展国家基本公共卫生服务。5.社康诊疗 160.08 万元:南油社康卫生诊疗补助。6.社区卫生服务 219.38 万元:社康的房租,家庭医生责任制工作。7.慢性病防治工作 2438.08 万元:慢性病及精神卫生防治、健康教育、业务用房租金及装修。8.公共卫生专项 5744.34 万元:慢性非传染性疾病、结核病防治、皮肤性病麻风病防治、精神卫生防治等各项防治业务。

## 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 26.23 万元,与 2018 年“三公”经费财政拨款预算一致。

(一) 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2019年预算数2.23万元。与2018年预数无变化,主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数24万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算数无变化。公务用车运行维护费2019年预算数24万元,比2018年预算数无变化。我单位现有车辆6辆,公务用车运行维护费用于:公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2019年对公务用车运行维护费进行压缩。

### 第三部分 其他需要说明情况

#### 一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备10台(套)。2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备3台(套),单位价值100万以上专用设备2台(套)。

#### 二、部门预算绩效管理情况说明

1、项目名称:“万步有约”项目

2、项目概况:自2016年以来,中国疾控中心慢病中心每年组织全国31个省(市、自治区)和新疆生产建设兵团慢性病综合防控示范区开



展“万步有约”职业人群健走激励大奖赛。大奖赛引入“互联网+健康”理念，借助机关、企事业单位的“团队”监督激励作用，帮助参赛人员养成日行万步的健康文明生活习惯，并取得了良好的身体指标改善效果，受到当地群众与相关部门的欢迎。

3、项目设立的必要性：为继续贯彻《“健康中国2030”规划纲要》与《“十三五”卫生与健康规划》精神，落实《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》相关工作要求，响应全民健康生活方式“三减三健”专项行动，营造群体健康文明生活方式氛围，探索慢性病运动干预的适宜技术，根据2015年南山区慢性病及其危险因素调查南山区成年居民总体血脂异常患病率为31.3%，成年居民超重或肥胖比例为45.3%，其中超过50%的男性（57.3%）居民超重或肥胖，南山区18岁及以上居民高血压患病率为18.6%，糖尿病患病率为10.9%；南山区成年居民超重与肥胖处于较高流行水平，高血压糖尿病患者人数不断上升，心脑血管疾病发病逐年增加，慢病防控形势严峻。因此参加中国疾控中心慢病中心继续在全国范围内举办的“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，能够号召更多群众参与科学健走运动，普及健康生活方式，营造政府主导、多方参与的慢性病防控氛围，推动辖区慢性病防控工作。

4、保证项目实施的制度、措施 南山区由全民健康生活方式行动办公室安排专人组织实施，招募300人，成立15-30支队伍，组成项目专员-质控员-队长-队员的多级管理架构，在中国疾控中心慢病中心的统一组织下，统一时间培训、启动和质控，将数据实时上传至大赛网络系统，以健走步数与健走强度累计计算积分，在全国各区之间、省内各区之间、区内各队伍之间多个维度开展为期100天的团队健走竞赛

5、项目实施计划：参赛队员通过佩戴比赛专用运动处方计步器，记录每天的健走数据，在健走竞赛的同时，开展线上、线下参与式活动，由各代表队灵活组织发起，具体包括：启动仪式、自主激励机制设置、实地健走、健康讲座、万步领队培养、万步有约传播、征文大赛和健康促进知识积累行动。

6、项目总目标 依托“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，帮助参赛人员养成日行万步的健康文明生活习惯，并取得了良好的身体指标改善效果；促进慢性病干预模式的探索与创新，积极开展健走与慢性病干预研究，如健走与肥胖、健走与高血压、健走与高血糖等。

7、年度绩效目标 参加万步有约项目、招募参赛人员 300 人，运动处方完成率  $\geq 50\%$ ，100 天健走万步率  $\geq 20\%$ ，100 天健走坚持率  $\geq 50\%$ 。

### 三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

### 表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	14,795.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	14,795.57	二、外交支出	
一般性经费拨款	14,795.57	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入	1,500.00	六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.10
		九、卫生健康支出	15,552.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	350.00

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	14,795.57	本年支出合计	16,295.57
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	16,295.57	支 出 总 计	16,295.57

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

单 位 代 码	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 差 额	
			合 计	财 政 预 算 拨 款						事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入				其 他 收 入
				合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 拨 款							
					小 计	一 般 性 经 费 拨 款	政 府 投 资 项 目								
3004	南山 区慢性 病防治 医院	16,295.57	16,295.57	14,795.57	14,795.57	14,795.57	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		16,295.57	3,873.18	12,422.39
208	社会保障和就业支出	393.10	393.10	-
20805	行政事业单位离退休	393.10	393.10	-
2080502	事业单位离退休	393.10	393.10	-
210	卫生健康支出	15,552.46	3,130.08	12,422.39
21001	卫生健康管理事务	1,017.70	-	1,017.70
2100102	一般行政管理事务	867.70	-	867.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	-	150.00
21002	公立医院	1,800.44	-	1,800.44
2100201	综合医院	1,800.44	-	1,800.44
21003	基层医疗卫生机构	863.16	-	863.16
2100301	城市社区卫生机构	863.16	-	863.16
21004	公共卫生			

		11,866.16	3,130.08	8,736.08
2100401	疾病预防控制机构	11,666.16	3,130.08	8,536.08
2100499	其他公共卫生支出	200.00	-	200.00
21006	中医药	5.00	-	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	-	5.00
221	住房保障支出	350.00	350.00	-
22102	住房改革支出	350.00	350.00	-
2210203	购房补贴	350.00	350.00	-

**表四：财政拨款收支总体情况表**

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	14,795.57	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	14,795.57	二、外交支出	-
一般性经费拨款	14,795.57	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	

	-		-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	393.10
	-	九、卫生健康支出	14,052.47
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	350.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-

	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	14,795.57	本年支出合计	14,795.57
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	14,795.57	支 出 总 计	14,795.57

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		14,795.57	3,484.55	11,311.02
208	社会保障和就业支出	393.10	393.10	-



20805	行政事业单位离退休	393.10	393.10	-
2080502	事业单位离退休	393.10	393.10	-
210	卫生健康支出	14,052.46	2,741.45	11,311.02
21001	卫生健康管理事务	1,017.70	-	1,017.70
2100102	一般行政管理事务	867.70	-	867.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	-	150.00
21002	公立医院	1,012.77	-	1,012.77
2100201	综合医院	1,012.77	-	1,012.77
21003	基层医疗卫生机构	539.46	-	539.46
2100301	城市社区卫生机构	539.46	-	539.46
21004	公共卫生	11,477.53	2,741.45	8,736.08
2100401	疾病预防控制机构	11,277.53	2,741.45	8,536.08
2100499	其他公共卫生支出	200.00	-	200.00
21006	中医药	5.00	-	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	-	5.00
221	住房保障支出			

		350.00	350.00	-
22102	住房改革支出	350.00	350.00	-
2210203	购房补贴	350.00	350.00	-

**表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）**

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,484.55
301	工资福利支出	2,238.41
30101	基本工资	265.59
30102	津贴补贴	1,023.11
30103	奖金	21.88
30107	绩效工资	300.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.61
30109	职业年金缴费	74.65
30110	职工基本医疗保险缴费	76.36
30113	住房公积金	214.89
30199	其他工资福利支出	46.44
302	商品和服务支出	106.74
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30216	培训费	7.67

30228	工会经费	12.53
30229	福利费	3.54
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	59.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,139.40
30302	退休费	393.10
30309	奖励金	746.30

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

2018年预算						2019年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公务用车购置费	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		
合计：26.23	24.00	-	24.00	2.23	-	26.23	24.00	-	24.00	2.23	-
26.23	24.00	-	24.00	2.23	-	26.23	24.00	-	24.00	2.23	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区慢性病防治院

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	16,295.57	14,795.57	-	1,500.00	-	-	-
基本支出	3,873.18	3,484.55	-	388.63	-	-	-
项目支出	12,422.39	11,311.02	-	1,111.37	-	-	-
一般行政管理事务	27.95	27.95	-	-	-	-	-
慢性病防治工作	2,438.08	2,438.08	-	-	-	-	-
公共卫生专项	5,744.34	5,744.34	-	-	-	-	-
国家基本公共卫生服务	483.70	160.00	-	323.70	-	-	-
社区卫生服务	219.38	219.38	-	-	-	-	-
基本医疗服务补助	1,138.04	350.37	-	787.67	-	-	-

预算准备金	150.00	150.00	-	-	-	-	-
社康诊疗补助经费	160.08	160.08	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	50.00	50.00	-	-	-	-	-
大型设备购置	789.75	789.75	-	-	-	-	-
医疗卫生服务	662.40	662.40	-	-	-	-	-
公共卫生专项（检测服务）	292.76	292.76	-	-	-	-	-
万步有约项目	55.90	55.90	-	-	-	-	-
中医药管理	5.00	5.00	-	-	-	-	-
疾病预防控制工作	5.00	5.00	-	-	-	-	-
其他公共卫生支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区慢性病防院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	848.85	789.75	-	59.10	-	-	-
A03 一般设备							

	43.00	-	-	43.00	-	-	-
A0302 办公自动化设备	24.60	-	-	24.60	-	-	-
A0304 手提电脑	4.00	-	-	4.00	-	-	-
A0305 电视机	2.70	-	-	2.70	-	-	-
A0307 摄像器材	5.70	-	-	5.70	-	-	-
A0309 复印机	6.00	-	-	6.00	-	-	-
A0400 办公消耗用品	0.20	-	-	0.20	-	-	-
A040099 其他消耗用品	0.20	-	-	0.20	-	-	-
A10 专用设备	805.65	789.75	-	15.90	-	-	-
A1004 网络设备	314.40	300.00	-	14.40	-	-	-
A1006 医疗设备、器械	489.75	489.75	-	-	-	-	-
A1099 其他专用设备	1.50	-	-	1.50	-	-	-
C 服务类	1,433.36	1,433.36	-	-	-	-	-
C9900 其他服务	1,433.36	1,433.36	-	-	-	-	-
合计	2,282.21	2,223.11	-	59.10	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,484.55
505	对事业单位经常性补助	2,345.15
50501	工资福利支出	2,238.41
50502	商品和服务支出	106.74
509	对个人和家庭的补助	1,139.40
50901	社会福利和救助	746.30
50905	离退休费	393.10

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：元

单位名称：	南山区慢性病防治院		
项目名称：	万步有约项目		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	欧阳斌发		
开始时间：	20190101		
项目预算总金额：	559000		
其中：财政拨款总金额：	559000		
项目概况：	自2016年以来，中国疾控中心慢病中心每年组织全国31个省（市、自治区）和新疆生产建设兵团慢性病综合防控示范区开展“万步有约”职业人群健走激励大奖赛。大奖赛引入“互联网+健康”理念，借助机关、企事业单位的“团队”监督激励作用，帮助参赛人员养成日行万步的健康文明生活习惯，并取得了良好的身体指标改善效果，受到当地群众与相关部门的欢迎		

<p>项目申报依据:</p>	<p>中国疾控中心慢病中心关于举办第三届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛的通知（中疾控慢便函（2017）241号）；关于组织我省慢性病综合防控示范区参加第三届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛的（粤疾控函（2017）287号）；市慢性病防治中心关于转发《广东省疾控中心关于组织参加第二届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛的通知》的通知（深卫慢函（2017）9号）；市卫生计生委关于开展2018年区级公共卫生服务体系运行绩效评价工作的通知（深卫计公卫（2018）69号）</p>
<p>项目设立的必要性:</p>	<p>为继续贯彻《“健康中国2030”规划纲要》与《“十三五”卫生与健康规划》精神，落实《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》相关工作要求，响应全民健康生活方式“三减三健”专项行动，营造群体健康文明生活方式氛围，探索慢性病运动干预的适宜技术，根据2015年南山区慢性病及其危险因素调查南山区成年居民总体血脂异常患病率为31.3%，成年居民超重或肥胖比例为45.3%，其中超过50%的男性（57.3%）居民超重或肥胖，南山区18岁及以上居民高血压患病率为18.6%，糖尿病患病率为10.9%；南山区成年居民超重与肥胖处于较高流行水平，高血压糖尿病患者人数不断上升，心脑血管疾病发病逐年增加，慢病防控形势严峻。因此参加中国疾控中心慢病中心继续在全国范围内举办的“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，能够号召更多群众参与科学健走运动，普及健康生活方式，营造政府主导、多方参与的慢性病防控氛围，推动辖区慢性病防控工作。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>南山区由全民健康生活方式行动办公室安排专人组织实施，招募300人，成立15-30支队伍，组成项目专员-质控员-队长-队员的多级管理架构，在中国疾控中心慢病中心的统一组织下，统一时间培训、启动和质控，将数据实时上传至大赛网络系统，以健走步数与健走强度累计计算积分，在全国各区之间、省内各区之间、区内各队伍之间多个维度开展为期100天的团队健走竞赛。</p>
<p>项目实施计:</p>	<p>参赛队员通过佩戴比赛专用运动处方计步器，记录每天的健走数据，在健走竞赛的同时，开展线上、线下参与式活动，由各代表队灵活组织发起，具体包括：启动仪式、自主激励机制设置、实地健走、健康讲座、万步领队培养、万步有约传播、征文大赛和健康促进知识积累行动。</p>
<p>项目总目标:</p>	<p>依托“万步有约”职业人群健走激励大奖赛，帮助参赛人员养成日行万步的健康文明生活习惯，并取得了良好的身体指标改善效果；促进慢性病干预模式的探索与创新，积极开展健走与慢性病干预研究，如健走与肥胖、健走与高血压、健走与高血糖等。</p>



年度绩效目标:	参加万步有约项目、招募参赛人员 300 人, 运动处方完成率 $\geq 50\%$ , 100 天健走万步率 $\geq 20\%$ , 100 天健走坚持率 $\geq 50\%$ 。		
项目测算标准:	国家省市专家指导 2000 元/人次*8 人次, 小计 16000 元; 参加国家和省级培训 3 人次, 小计 8000 元; 健康宣传和招募人员、进度报道等宣传费 8000 元; 参赛人员赛前赛后体测 40 元/次*300 人*2 次, 小计 24000 元; 进行基线调查、质量控制、人员赛选、进度追踪等费用 60000 元; 进行参赛人员培训(包含授课费、场地、餐费等) 45000 元; 健康讲座专家讲课费 4 人次*2000 元/次, 小计 8000 元; 参赛人员 100 天激励 600 元/人*300 人, 小计 180000 元; 参赛人员比赛专用运动处方计步器 500 元/个*300 个, 小计 150000 元; 健走赛后效果评估(含资料收集、数据分析、报告撰写等) 60000 元; 合计 55.9 万元		
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	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标		预算资金到位率	100%
产出目标			

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

预算项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
合计			12,422.38	8,426.55	3,995.83
一般行政管理事务	2100102	一般行政管理事务	27.95	57.60	-29.65
慢性病防治工作	2100401	疾病预防控制机构	2,438.08	1,230.19	1,207.89
公共卫生专项	2100401	疾病预防控制机构	5,744.34	3,467.91	2,276.43
国家基本公共卫生服务	2100301	城市社区卫生机构	483.70	1,025.00	-541.30

社区卫生服务	2100301	城市社区卫生机构	219.38	91.00	128.38
基本医疗服务补助	2100201	综合医院	1,138.04	1,000.00	138.04
预算准备金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	150.00	-
社康诊疗补助经费	2100301	城市社区卫生机构	160.08	163.00	-2.92
党建工作经费	2100102	一般行政管理事务	-	15.35	-15.35
一般行政管理事务	2100102	一般行政管理事务	50.00	3.00	47.00
家庭发展专项	2100717	计划生育服务	-	10.00	-10.00
大型设备购置	2100102	一般行政管理事务	789.75	648.00	141.75
医疗卫生服务	2100201	综合医院	662.40	200.00	462.40
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	-	318.00	-318.00
设备购置	2100102	一般行政管理事务	-	47.50	-47.50
公共卫生专项（检测服务）			292.76	-	292.76
万步有约项目			55.90	-	55.90
中医药管理			5.00	-	5.00
疾病预防控制工作			5.00	-	5.00
其他公共卫生支出					

			200.00	-	200.00
--	--	--	--------	---	--------

**表十四：产业扶持资金预算支出情况表**

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

**表十五：政府购买服务支出表**

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-

**表十六：政府投资项目计划表**

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		
			-		

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		839,600.00
2060399 其他应用研究支出	粤财教[2018]166 号下达 2018 年广东省科技创新战略专项资金(基础与应用基础研究方向及重点国别双边联合资助项目)项目资金(行财)慢病院(刘盛云)项目 10 万元科目 2060399	100,000.00
2060499 其他技术与开发支出	下达 2017 年市科技研发资金基础研究学科布局、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目指标及 2017 年市科技研发资金基础研究(自由探索)项目指标(深科技创新[2017]153、131 号)(行财)	36,400.00
2100409 重大公共卫生专项	粤财社[2018]152 号关于安排 2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知 2100409	192,000.00
2100409 重大公共卫生专项	粤财社[2017]312 号提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金 2100409(深财社[2018]5 号)(行财)	511,200.00

