

2019 年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算草案

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

- 一、“三公” 经费的单位范围
- 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部分预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、其他

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施，同时负责相关的科研、培训和技术指导工作；承担全区皮肤病、性病门诊医疗工作，负责对全区皮肤性病科专业医疗技术人员及相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作；开展高血压、糖尿病、口腔疾病、脑卒中等慢性疾病的诊疗、康复服务，开展相应的临床教学与科研工作；提供心理咨询、承担全区心理障碍与心身疾病的诊治及精神疾病的诊疗、康复服务，开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区慢性病防治中心系统成即为本单位。中心编制总数 60 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 60 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下：

深圳市龙华区慢性病防治中心本级行政编制数 60 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 7 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心系统 2019 年主要工作目标包括：我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区卫生工作部署，扎实开展慢性病综合防控和严重精神障碍患者综合管理工作。保质保量做好各项常态化工作，完成上级机构交办的各项工作任务。重点工作主要包括：继续开展结核分级诊疗和关口前移工作，推广经验模式；以民生实事项目为抓手，做好二年级小学生窝沟封闭，老年人健康管理，肺结核可疑患者筛查工作；坚持不懈抓好精防工作，减少失访率，提升面访率，同时利用社工帮助提升精神障碍患者的社区服务工作质量；开展基本公共卫生服务项目的培训、督导，发掘深层次问题并有针对性地解决；继续发挥中心宣教特色亮点，深入开展全民健康生活方式行动工作。全面推动健康生活方式宣传。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算收入6539万元，比2018年增加976万元，增长18%，其中：财政预算拨款5608万元、事业单位经营收入900万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转31万元、其他收入0万元

2019年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算支出6539万元，比2018年增加976万元，增长18%。其中：人员支出1891万元、公用支出650万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出3993万元。

预算收支增预算收支增加的主要原因说明:1、单位2019年在编人员数较2018年有增加了13%。2、单位正常履职业务的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区慢性病防治中心

深圳市龙华区慢性病防治中心本级预算6539万元，包括人员支出1891万元、公用支出650万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出3993万元。

(一) 人员支出1891万元，主要是单位人员工资福利支出、及住房公积金和住房补助支出等。

(二) 公用支出650万元，主要包括单位房屋租赁费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出5万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出3993万元，具体包括：

1、慢性传染病防治业务336万元，主要用于，用于开展结核病患者发现及病人治疗等；性病疫情管理、特殊人群监测及全人群梅毒防控等；麻风病防治相关业务工作等。

2、精神卫生项目经费1,016万元，主要用于心理卫生进社区活动业务、社区精神卫生示范社康项目、重症精神疾病管理治疗、“三无流浪“精神病人救治及管理、特殊人群心理健康、主动式社区治疗项目等相关业务支出；非深户籍严重精神障碍患者救治及服药费用等。

3、慢性非传染性疾病防治业务827万元，主要用于，龙华区二年级小学生窝沟封闭治疗项目及学校综合口腔卫生防治项目等；慢性病的监测管理及慢性危险因素调查，儿童伤害预防项目等；龙华区的公共场所从业人员免费体检项目；示范区创建后的正常维持费用等。

4、健康教育宣传81万元，主要用于，健康教育、龙华区无烟促进项目（除医疗机构）等业务支出。

5、行政运行 1,165 万元，主要用于, 后勤保障服务及食堂运行费用等；单位临聘人员工资福利支出等。

6、一次性或新增项目 117 万元，主要用于, 业务拓展需要购置的小额仪器设备等；业务、人员增加等需要购置的办公设备等。

7、计划生育考核 60 万元，主要用于, 按标准发放给单位人员的计生奖励金。

8、预留机动经费 20 万元。

9、政府绩效考核专项经费 340 万元，主要用于绩效考核成果运用。

10、上年结转经费 31 万，主要用于 2018 年中央补助公共卫生经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区慢性病防治中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 683 万元，为 2019 年当年政府采购项目指标 683 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区慢性病防治中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和 0 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 26 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 3 万元。

1. 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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年减少 3 万元。主要为严格控制相关费用支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 26 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 26 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。主要用于单位车辆的运行及维修保养等相关费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区慢性病防治中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区慢性病防治中心本级共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区慢性病防治中心共 6 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 预算数	项目	2019 预算数
一、财政预算拨款	5608	社会保障和就业支出	126
一般公共预算拨款	5608	行政事业单位离退休	126
一般性经费拨款	5608	事业单位离退休	5
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121
政府投资项目拨款		卫生健康支出	6073
政府性基金预算拨款		公共卫生	1005
国有资本经营预算拨款		其他专业公共卫生机构	1005
财政专户拨款		其他卫生健康支出	5068
二、事业收入		其他卫生健康支出	5068
三、事业单位经营收入	900	住房保障支出	340
四、其他收入		住房改革支出	340
		住房公积金	181
		购房补贴	158

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 预算数	项目	2019 预算数
本年收入合计	6508	本年支出合计	6539
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	31		
收入总计	6539	支出总计	6539

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	收入总计	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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区慢性病防治中心	6539	5608	5608	5608							900					31

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区慢性病防治中心	6539	2546	3993	683	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区慢性病防治中心	2546	1715	1715	1715						831						
工资福利支出	1892	1067	1067	1067						824						
基本工资	635	508	508	508						127						
津贴补贴	61	49	49	49						12						
绩效工资	472	67	67	67						405						
机关事业单位基本养老保险缴费	121	108	108	108						13						
其他社会保障缴费	16	13	13	13						3						
住房公积金	181	145	145	145						36						
其他工资福利支出	193	0	0	0						193						
商品和服务支出	650	643	643	643						7						

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	5608	社会保障和就业支出	113
一般性经费拨款	5608	行政事业单位离退休	5
财政专项资金拨款		事业单位离退休	5
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	5254
三、国有资本经营预算拨款		公共卫生	1016
四、教育收费资金		其他专业公共卫生机构	1016
		其他卫生健康支出	4238
		其他卫生健康支出	4238
		住房保障支出	272
		住房改革支出	272
		住房公积金	145
		购房补贴	127

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	5608	本年支出合计	5639
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	31		
收入总计	5639	支出总计	5639

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			5639	1714	3925
	208	社会保障和就业支出	113	113	
	20805	行政事业单位离退休	113	113	
	2080502	事业单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
	210	卫生健康支出	5254	1329	3925
	21004	公共卫生	1005		1005
	2100407	其他专业公共卫生机构	1005		1005
	21099	其他卫生健康支出	4249	1329	2,920
	2109901	其他卫生健康支出	4249	1329	2,920
	221	住房保障支出	272	272	
	22102	住房改革支出	272	272	
	2210201	住房公积金	145	145	
	2210203	购房补贴	127	127	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区慢性病防治中心				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区慢性病防治中心			683
	A	货物类	110
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	7
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	1
	A0307	摄像器材	2
	A06	物资	100
	A0607	后勤物资	100
	C	服务类	573
	C9900	其他服务	573

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区慢性病防治中心	2018	26			26		26
深圳市龙华区慢性病防治中心	2019	26			26		26

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区慢性病防治中心		2,988	2,988		
	口腔防治经费	310	310		2019.01.01-2019.12.31
	机构运行辅助管理项目	935	935		2018.01.01-2018.12.31
	精神卫生项目经费	665	665		2018.01.01-2018.12.31
	结核病防治项目	295	295		2019.01.01-2019.12.31
	预防性体检项目	432	432		2019.01.01-2019.12.31
	龙华区非深户籍严重精神障碍患者救治救助项目	351	351		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	口腔防治经费	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区慢性病防治中心	项目联系人		联系电话	
项目资金	310	其中：财政拨款	310	其他资金	0
项目概况	通过有组织地对青少年和老年人群体实施预防干预措施，促进市民口腔及全身健康，有效降低学生龋齿新发病率，减少消耗社会资源和个人负担，体现公共卫生项目惠民工程的公平性原则。同时，带动口腔疾病防治队伍建设，为实现全生命周期健康战略目标打好基础战。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动计划（2014-2020 年）的通知》 《关于推进深圳市学校口腔卫生防治工作的通知》（深卫人疾控〔2013〕11 号） 《市卫生计生委市教育局关于印发 2016 年深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计疾控〔2015〕54 号）			
	项目申报的必要性	国家卫计委于 2017 年 9 月 20 日发布第四次全国口腔健康流行病学调查结果。调查显示居民口腔健康知识知晓率为 60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度，但每天两次刷牙、使用含氟牙膏等口腔健康行为形成比例仍有较大提升空间。受饮食结构改变及口腔健康行为等因素影响，我国儿童患龋情况呈上升趋势。中年人牙石和牙龈出血检出水平较高，牙周健康状况有待提高。 窝 窝沟封闭是目前世界公认的预防窝沟龋齿的有效方法，其具有操作简便、无痛有效、易为家长及学生接受。此方法可有效降低儿童第一恒磨牙的龋齿的新发病率，调查表明其龋齿降低率为 83%。从预防保健方面看，窝沟封闭项目一方面可节省家长陪患儿治疗、复诊浪费的大量时间；同时对儿童来讲，这种几乎无痛的预防措施可显著降低口腔疾病带给他们的痛苦；并且随着年龄增长，学习负担的增加，健康的身体、良好的口腔保健对学生们日常生活和学习的保障作用也更为突出。从费用方面看，在大多数情况下，采用公共卫生项目完成窝沟封闭，其费用将大大低于因龋齿到医院就诊、治疗的花费。一旦牙齿龋坏，普通充填（补牙）的费用将是窝沟封闭费用的 2-3 倍，如需进			

		<p>一步治疗，费用将提高更多，甚至近 10 倍。牙齿的破坏往往是不可逆的，无法自行修复的。因此，很难只金钱的概念来衡量口腔疾病防治工作真正的效益，在一个人一生中保持完整的没有修复的自然牙列，这是任何金钱所不能代替的。</p> <p>随 随着深化医药卫生体制改革的持续推进，城乡居民的口腔卫生服务需求将不断增加。国务院印发了《“健康中国 2030”规划纲要》，把健康口腔列为提高全民健康素养的三大专项行动之一。健康口腔行动以儿童青少年和老年人为主，开展健康教育主题活动，传播核心信息，帮助群众掌握口腔健康知识与保健技能，配合学校及托幼机构设计健康教育课程，完善口腔卫生保健。通过有组织地对群体实施预防干预措施，促进市民口腔及全身健康，减少消耗社会资源和个人负担，体现公共卫生项目惠民工程的公平性原则。同时，带动口腔疾病防治队伍建设，对于全面提高我区口腔卫生保健服务水平、实现全生命周期健康战略目标具有重要意义。</p>		
	项目申报的可行性	<p>我区慢性病防治中心自 2014 年开展学校口腔疾病防治项目，多年的学校工作也同教育部门建立了良好的联系机制。学生牙病的防治管模式已积累了多年的经验并取得了良好的效果。自 2014 年开展窝沟封闭工作至今，已累计封闭第一恒磨牙 17 万余颗，并获得了广东省儿童口腔综合干预项目优秀实施单位的表彰。2015 年，我区开始引进民办口腔医疗力量，补充医疗资源的不足，施行网络化管理模式，充分利用市、区两级口腔防控机构网络健全、组织发动工作经验丰富的特点，与口腔医疗机构进行优势互补，发挥其管理平台作用，优化定点医疗机构结构，提高了服务可及性和服务效能。为开展此项工作提供一定的口腔卫生资源。</p>		
项目中长期目标	预计在 2025 年，12 岁儿童患龋率控制在 30%以下			
项目年度目标	按期完成年度目标			
管理措施 (制度措施)	《龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目工作方案》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细		
		项目周期		
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		

