

2022年度深圳市龙华区慢性病防治中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区慢性病防治中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区慢性病防治中心概况

一、单位主要职责

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、康复服务和相关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、单位机构设置

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个。

三、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：深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	5,878.35	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	1,005.00	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	2,413.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	1,291.52	八、社会保障和就业支出	38	158.97
	9		九、卫生健康支出	39	9,095.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	328.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,005.00
	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	10,588.57	本年支出合计	57	10,598.01
使用非财政拨款结余	28	9.45	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,598.01	总计	60	10,598.01

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	10,588.57	6,883.36	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	105.73	105.73	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	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,085.92	5,380.71	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
21001	卫生健康管理事务	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,285.32	2,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,213.43	2,508.22	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
2109999	其他卫生健康支出	6,213.43	2,508.22	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
221	住房保障支出	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,005.00	1,005.00	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	10,598.01	5,910.62	4,687.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,095.37	5,422.97	3,672.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	560.88	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.88	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,285.32	1,709.65	575.67	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,709.65	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.42	0.00	421.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,222.88	3,690.03	2,532.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,222.88	3,690.03	2,532.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	5,878.35	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	1,005.00	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	10.00	10.00	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	158.97	158.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,380.71	5,380.71	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
	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	328.68	328.68	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

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
	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	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,883.36	本年支出合计	59	6,883.36	5,878.35	1,005.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,883.36	总计	64	6,883.36	5,878.35	1,005.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	5,878.35	2,220.59	3,657.76
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00
210	卫生健康支出	5,380.71	1,732.95	3,647.77
21001	卫生健康管理事务	560.88	0.00	560.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.88	0.00	560.88
21002	公立医院	3.00	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	2,285.32	1,709.65	575.67
2100404	精神卫生机构	27.94	0.00	27.94
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,709.65	8.00
2100408	基本公共卫生服务	421.42	0.00	421.42
2100409	重大公共卫生服务	118.31	0.00	118.31
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,508.22	0.00	2,508.22
2109999	其他卫生健康支出	2,508.22	0.00	2,508.22
221	住房保障支出	328.68	328.68	0.00

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
22102	住房改革支出	328.68	328.68	0.00
2210201	住房公积金	181.03	181.03	0.00
2210203	购房补贴	147.65	147.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	1,403.16	302	商品和服务支出	812.25
30101	基本工资	473.26	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	286.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	284.50	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.73	30206	电费	100.00
30109	职业年金缴费	48.06	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.70
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	522.71
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.74
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.06
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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17
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	12.21

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,408.34		公用经费合计	812.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	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：深圳市龙华区慢性病防治中心

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区慢性病防治中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	12.21	0.00	12.21	0.00	12.21	0.00

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。

第三部分：深圳市龙华区慢性病防治中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度总收入10,598.01万元，其中本年收入10,588.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,878.35万元，比上年决算数减少396.66万元，下降6.3%，主要变动情况：2022年一般公共预算财政拨款取消政府绩效考核项目的拨款及发放，2021年同期拨款439.08万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,005万元，比上年决算数减少78.26万元，下降7.2%，主要变动情况：2022年预算中办公设备购置项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,413.69万元，比上年决算数减少145.03万元，下降5.7%，主要变动情况：2022年门诊收入比上年同期减少136.1万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,291.52万元，比上年决算数减少51.93万元，下降3.9%，主要变动情况：2022年非深户籍严重精神障碍患者救治救助门诊服药减少48.26万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度总支出10,598.01万元，其中本年支出10,598.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,910.62万元，比上年决算数增加1,018.86万元，增长20.8%，主要变动情况：2022年度工资福利费用支出增加，因2021年第三批年终绩效奖金推迟至2022年度发放。

2. 项目支出4,687.39万元，比上年决算数减少543.67万元，下降10.4%，主要变动情况：2022年政府绩效考核项目、结核病防治项目及中央补助公卫经费项目支出均有所减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度财政拨款收入合计6,883.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,878.35万元，比上年决算数减少396.66万元，下降6.3%；主要变动情况：2022年政府绩效考核项目、结核病防治项目及中央补助公卫经费项目支出均有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,005万元，比上年决算数减少78.26万元，下降7.2%；主要变动情况：2022年预算中办公设备购置项目支出减少；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度财政拨款支出合计6,883.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,878.35万

元，比年初预算数增加657.05万元，增长12.6%；主要变动情况：2022年追加预防性体检项目经费420万元，中央补助公卫经费等项目经费本年由区统一编制预算；政府性基金预算财政拨款支出1,005万元，比年初预算数增加1,005万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府投资项目未编制预算；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：无。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙华区慢性病防治中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.21万元，完成全年预算25.2万元的48.4%，比上年决算数减少1.14万元，下降8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.21万元，完成全年预算25.2万元的48.4%，比上年决算数减少1.14万元，下降8.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为12.21万元，完成全年预算25.2万元的48.4%，比上年决算数减少1.14万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化；进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化；进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出12.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.21万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车日常维修维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,814.24万元，其中：政府采购货物支出1,014.56万元、政府采购工程支出799.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务、会议、公文文件传输及处理突发事件等紧急公务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）22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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目30个，共涉及资金3663.41元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6883.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6931.13万元，执行数6883.36万元，完成预算的99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）预算执行进度情况：根据预算执行情况表，我中心第一季度累计支出1241.3万元，预算执行率22.20%；第二季度累计支出2043.66万元，预算执行率58.75%；第三季度706.31万元，预算执行率71.38%、第四季度累计支出1569.27万元，全年预算执行率99.44%。虽然第一、三季度部门预算执行支出进度均略低于时序进度，但是全年整体上执行进度与时序进度基本匹配，有效保障我中心预算执行的及时性与均衡性。

项目完成及时情况：2022年，我中心所有项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息。年度工作总体完成情况良好。

在社会效益方面，疫情防控工作、统筹全区隔离点身心健康工作，派出88名心理咨询师，累计完成9万人次身心健康评估；按照局的统一指挥调度，在保证基本运营的基础上，全年派出人员支援疫情防控162人次，合计2338人天，分别参与区隔离酒店，指挥中心流调，社区“三位一体”及三区管理；4名工作人员支援国际隔离酒店长达1年；慢性病防治工作，完善示范区组织体系建设，服务民生工作。公共卫生临床中心建设，已完成一级、二级流程的设计工作，预计2023年5月动工。二年级小学生免费窝沟封闭项目。实现公办和民办学校全覆盖，完成18782名学生、63798颗牙窝沟封闭治疗，按计划实施2784名学生涂氟防龋工作，完成2021—2022学年口腔防治工作。青少年口腔健康宣教基地建设。

建成并试运营活动4个多月，完成龙华区920爱牙日专家直播课、爱牙日手抄报大赛、童阅巴士小课堂之护牙专辑等多项活动。肺结核及疑似患者免费检查和从业人员免费健康体检。肺结核及疑似患者免费检查3561例，从业人员免费健康体检67455人，均超额完成年度目标。在经济效益方面，充分调动医务人员积极性，释放医务人员的创造力，充分利用医疗资源，将”患者为中心“的理念真正落到实处。2022年我中心门诊挂号人次35973人次，同比下降6%，门诊诊疗收入同比下降4%，主要是受疫情影响。

发现的问题及原因主要是1.编制紧张，人员流动性大。现有事业编制60个，临聘员额110个，即将用完。近三年离职62人，其中在编2人，临聘60人；有证的临聘公卫医师仅剩4人；临聘公卫人员多向广州、东莞等有编制的城市流动。2.业务经费缺口较大。2023年“一下”显示，相关业务经费缺口达到1075万元，其中结核病防治项目659万元，预防性体检项目380万元、精神卫生防治项目11万元、口腔疾病防治项目15万元、慢病示范区项目10万元。

下一步改进措施主要是建议增加机构编制和临聘员额数，或提供更多专技聘员编制，加大预防性体检项目投入和公卫项目支持。

结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）产出指标：1.数量指标：（1）发现肺结核及疑似患者：指标3500例，完成3561例，指标完成率101.7%；（2）登记治疗管理结核病患者：指标700例，完成644例，指标完成率92.0%。2.质量指标：（1）肺结核患者病原学阳性率：指标50%以上，实

际79.9%；（2）肺结核患者成功治疗率：指标85%以上，实际96.90%。3. 时效指标：项目完成实际：指标1年内完成，实际在2022年内完成。4. 成本指标：成本控制率：指标 \geq 95%，实际100%。（二）效益指标1. 经济效益指标（1）治愈的患者为国家多创收生产总值：指标为1.1-1.7亿，实际完成1.0-1.6亿；（2）节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用：指标1383-2074万元，实际1272-1908万元。2. 社会效益指标（1）治愈结核病患者：指标922例，实际848例；（2）每年为社会挽救因病致贫家庭：标600户，实际552户。3. 满意度指标（1）结核病患者对项目实施效果的满意程度：指标80%，实际87.1%；（2）社区居民对项目实施效果满意度：指标90%，实际91.6%。

发现的问题及原因主要是问题：登记治疗管理结核病患者数量指标完成率为92%，由此也影响了本项目经济效益和社会效益。问题其产生原因：1. 结核病专项工作经费不足，导致对疑似患者开展分子生物学等检验项目少，影响结核病患者登记工作进度；2. 受新冠疫情影响，发现的疑似患者数量减少，且确诊后回老家治疗的患者数量增加。

下一步改进措施主要是（一）积极申请经费支持，增加疑似患者分子生物学检查数量，以进一步提高结核病患者发现水平；（二）加强确诊患者宣传教育，动员有传染性肺结核患者在深圳完成强化期治疗后再返乡，以减少其在返乡旅途中对健康人传播结核菌。

口腔防治项目绩效自评综述：全年预算数为224.78万元，执行数为224.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成绩效目标，具体完成情况：产出指

标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标年度目标值为：窝沟封闭16800例、涂氟2000例，年末实际完成了18782例窝沟封闭治疗，2784例涂氟，均超过了目标值。质量指标完成情况：年度指标为：窝沟封闭机构覆盖率（公立+民营学校） $\geq 95\%$ ；窝沟封闭项目任务完成率100%；窝沟封闭完好率 $\geq 80\%$ ；窝沟封闭保留率 $\geq 90\%$ 。年末实际窝沟封闭机构覆盖率（公立+民营学校）达100%；窝沟封闭项目任务完成率达100%；窝沟封闭完好率达97.01%；窝沟封闭保留率达99.15%。时效及成本指标完成情况：项目目标完成时间为2023年全年内，实际在规定时间内顺利完成，成本控制率 $\leq 100\%$ 符合项成本控制率目标值。

2. 效益指标完成目标，其中效益指标主要是社会效益，本项目有效降低了患龋率，减少居民口腔疾病治疗方面的支出，减轻医保负担。其余效益不适用于本项目。3. 满意度指标完成情况：服务对象满意度指标达93.3%，已完成满意度 $\geq 90\%$ 的年度指标。综上所述，我中心已顺利完成了窝沟封闭治疗措施的全覆盖的年度总体目标。

发现的问题主要是：口腔疾病防治工作已在全区学校全面铺开，工作质量较高，但个别学校未主动跟进项目实施进度，解决措施未到位，导致该学校窝沟封闭完成率不达标。项目宣传教育不到位，宣传流程有待优化。个别学校未按要求开展口腔卫生教育，项目意义宣传不到位，导致项目参与率低。

下一步改进措施主要是：一是探索口腔宣教新模式。依托学校和社区资源，以口腔健康宣传教育基地为健康教育基础阵营，开展丰富多样的活动，探索覆盖全人群、亲子同学的社区口腔健康教育模式。二是丰富口腔活动，多样化口腔健康教育形式。积

极开展学校口腔健康主题科普宣教活动，详细介绍窝沟封闭、涂氟项目相关知识、开展920刷牙比赛、爱牙小卫士培训班等，全方位提高学生口腔健康意识和水平。三是加强队伍建设，规范人才培养。加强牙防办临床医师的专业理论“充电”，积极培训口腔疾病防治人才，不断提高项目医务人员操作水平和管理水平。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001437	项目名称：	口腔防治	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2250000.00	2247800.00	2247800.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2247800.00	2247800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。				完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	窝沟封闭治疗干预		16800例	18782	10	10	
		数量指标	涂氟防龋干预		2000例	2784	10	10	
		质量指标	窝沟封闭机构覆盖率 (公立+民营学校)		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	窝沟封闭项目任务完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	窝沟封闭完好率		≥80%	97.01%	5	5	
		质量指标	窝沟封闭保留率		≥90%	99.15%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年全年	2022年全年	5	5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		降低患龋率，减少居民口腔疾病治疗方面的支出，减轻医保负担		有效降低	有效降低	30	30		
生态效益指标		不适用		不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标					不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	窝沟封闭项目满意度		≥90%	93.3%	10	10		
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500007247	项目名称：	结核病防治项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	(一) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到80%以上。			(一) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到99.6%。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%。肺结核患者病原学阳性率达到75.6%。耐			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发现肺结核及疑似患者	2500例	3561	10	10	
数量指标			登记治疗管理结核病患者	500例	1235	10	10		
质量指标			肺结核患者病原学阳性率	50%以上	75.6%	10	10		
质量指标			肺结核患者成功治疗率	85%以上	97.2%	10	10		
时效指标			项目完成时间	2023年	2022年	5	5		
成本指标			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
效益指标 (30分)		经济效益指标	治愈的患者为国家多创收生产总值	0.7-1.0亿	1.15-1.69亿	5	5		
		经济效益指标	节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用	750-1025万元	1226-1689万元	5	5		
		社会效益指标	治愈结核病患者	500例	818例	10	10		
		生态效益指标	降低空气中结核菌含量	2%	2%	10	10		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	结核病患者对项目实施效果的满意程度	80%	93%	5	5		
		服务对象满意度指标	社区居民对项目实施效果满意度	90%	92%	5	5		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	100	—	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。