

2024 年深圳市龙华区慢性病防治中心

部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市龙华区慢性病防治中心本级下设办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科，共 10 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 56 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心系统 2024 年主要工作目标包

括：1.慢性病综合防控。做好国家慢病示范区持续性建设工作，加强多部门联络，按要求制定年度考核目标。继续加强对各医疗机构35岁以上首诊患者测血压、“两病”患者转诊及管理工作的质控和督导。继续做好心脑血管疾病、恶性肿瘤三病及伤害登记报卡、督导培训。切实加强业务培训及社区动员，保质保量完成癌症筛查工作。持续深化“家-校-卫”联动工作机制，不断推进儿童营养工作。持续开展特殊人群性病监测工作，不断提升性病麻风病科普宣传和防治水平。2.结核病防控工作。持续推进无结核社区创建试点工作，规范开展结核病防治工作。进一步落实结核病分级诊疗工作，探索开展非结核分枝杆菌病诊断和治疗。继续开展结核病患者发现关口前移工作。加强基层呼吸系统疾病早期筛查，探索慢阻肺患者管理模式。继续开展“义工为我增便利，我为义工保健康”义工结核病筛查。3.精神卫生综合管理。加大流动患者排查管控工作力度，对未纳管流动患者采取针对性纳管措施。持续推开科普宣传，深入实施长效针治疗项目。加快推进社会心理服务体系建设，适应全区各机关事业单位需求，不断优化干部职工心理关爱服务，多形式开展贴近服务需求的的活动。加快推进睡眠中心及环境提升改造工程项目立项，提升医疗资源配置，打造区域睡眠中心。4.健康教育及老年人管理。加快推进全民健康多部门协作机制，推动健康单元和健康持续性环境建设工作纳入部门职责或部门考核指标。合力打造大健康科普宣传模式，积极探索“政府-慢病防治机构-媒体-社区融合”

工作机制，推动优质健康教育资源下沉基层。统筹推进老年人健康管理项目，依托龙华区老年人健康管理服务中心，进一步做好老年人健康管理工作。5.其他重点工作。切实加强龙华区精准医学检测中心运营和管理，打造区域精准医学检测中心。继续强化口腔基地建设，不断提升我区青少年口腔健康宣教水平。持续开展二年级小学生免费窝沟封闭、从业人员免费健康体检和肺结核及疑似患者免费检查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算收入5,901万元，较2023年年初预算减少36万元，减少0.6%。2024年部门预算支出5,901万元，较2023年年初预算减少36万元，减少0.6%。

预算收支增(减)主要原因：优化项目安排，压减预算支出。

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预算5,901万元，包括人员支出2,924万元、公用支出818万元、对个人和家庭的补助支出0.00

万元、项目支出 2,159 万元。

(一)人员支出 2,924 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 818 万元,主要包括公用综合定额经费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,159 万元,具体包括:

1.精神卫生项目 15 万元,主要用于严重精神障碍患者管理的应急处置和治疗,心理体检系统维护,社会心理服务信息平台建设和维护等相关业务支出。较 2023 年预算经费减少了 14 万元,减幅 52.0%,主要原因是调整优化项目安排,合并相关活动开展,预计减少支出。

2.健康教育专题 1 万元,主要用于健康教育维护,宣传栏标识更换。较 2023 年预算经费减少了 27 万元,减幅 96.4%,主要原因是提高资金使用效率,降低和控制成本支出。

3.设备及家具购置 2 万元,主要用于单位业务开展及新增人员需要购置的办公设备。较 2023 年预算经费减少了 8 万元,减幅 80.0%,主要原因是厉行节约,降本增效。

4.慢性传染病防治业务 262 万元,主要用于用于保障麻风、性病及结核病防治业务开展。较 2023 年减少 158 万元,减幅 60.3%,主要原因是由于经济原因,外来务工人员减少,因此患者发现和管理数量下降。

5.慢性非传染性疾病防治业务 228 万元,主要用于慢性非传染性疾病防治业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展,较 2023 年减少了 76 万元,降幅 33.3%,主要原因是调整优化项目安排,合并相关活动开展,预计减少支出。

6.一般管理事务 1,544 万元,主要用于日常管理项目及机构运行辅助管理项目业务开展。较 2023 年减少了 119 万元,减幅 7.7%,主要原因是提高资金使用效率,降低和控制成本支出。

7.传染病防治项目 106 万元,主要用于结核病防治和严重精神障碍管理,较 2023 年增加了 106 万元,增幅 100.0%,主要原因是上级财政提前下达中央转移支付的基本公共卫生服务补助。

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 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0 万元,其中:货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 18 万元,较 2023 年预算减少 4 万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数18万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出总额控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费2024年预算数18万元，较2023年减少4万元，主要是2023年报废车辆2台，减少车辆开支。

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

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共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。经主管部门审核后形成绩效报告报送

区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区慢性病防治中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2159万元(与表5项目支出总预算保持一致)，设置并编报7个项目绩效目标(与表5项目个数保持一致)。相关项目在执行时需在年中(8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
精神卫生项目	15	1.加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务。继续深入综合管理试点工作项目，提高患者检出，加强在册患者的管理服务。 2.推进龙华区社会心理服务体系建设工作落实，开展心理服务队伍培训、云平台搭建、开展心理健康科普宣传活动、

		提高特殊人群心理健康水平以及心理危机干预服务。
设备及家具购置	2	满足各科室需要办公设备
一般管理事务	1544	用于医疗卫生单位提升医疗服务质量。
健康教育专题	1	1.用于内部宣传资料、折页、读本等健康支持工具的制作，制作 5 批次。
慢性传染病防治业务	262	1.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。 2.到 2024 年底，实现梅毒报告发病率有所下降、淋病和生殖道沙眼衣原体感染的流行得到有效遏制。 3.预计到 2024 年，麻风病患率控制在 1/10 万以下。
慢性非传染性疾病防治业务	228	完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。 提高居民对慢性病的管理和儿童伤害的管理等
传染病防治业务	106	1.用于开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进的社会动员、科普宣传、筛查评估等，探索常见精神障碍防治工作模式。 2.主要用于肺结核及疑似患

		者发现、治疗及管理相关工作、无结核社区创建工作
--	--	-------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区慢性病防治中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本部门及各所属预算单位共有车辆9辆;单价100万元以上设备1台(套)。

2024年计划购置车辆3辆;单价100万元以上设备4台(套)。

三、其他

深圳市龙华区慢性病防治中心上级专项转移支付支出预算106万元,无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

2024年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,519	社会保障和就业支出	273
一般公共预算资金	4,519	行政事业单位养老支出	273
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	6
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
单位资金	1,382	卫生健康支出	5,243
事业收入资金	246	卫生健康管理事务	82
上级补助收入资金	0	其他卫生健康管理事务支出	82
附属单位上缴收入资金	0	公共卫生	3,115
事业单位经营收入资金	1,136	其他专业公共卫生机构	3,009

表1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	重大公共卫生服务	106
		行政事业单位医疗	76
		事业单位医疗	76
		其他卫生健康支出	1,971
		其他卫生健康支出	1,971
		住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	192
		购房补贴	192
本年收入合计	5,901	本年支出合计	5,901
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		

表1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	5,901	支出总计	5,901

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称： 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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区卫生健康局	5,901	4,519	2,360	2,159	0	0	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	5,901	4,519	2,360	2,159	0	0	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 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	2024年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,901	3,742	2,159	1,136	0	0
	208	社会保障和就业支出	273	273	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	273	273	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,243	3,085	2,159	1,136	0	0
	21001	卫生健康管理事务	82	0	82	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	82	0	82	0	0	0
	21004	公共卫生	3,115	3,009	106	1,136	0	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	3,009	3,009	0	1,136	0	0

表3

支出总表

部门名称： 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	2024年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100409	重大公共卫生服务	106	0	106	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971	0	0	0
	221	住房保障支出	384	384	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	384	384	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	192	192	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区卫生健康局	3,742	2,360	2,360	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,742	2,360	2,360	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0
工资福利支出	2,924	1,635	1,635	0	0	0	153	1,136	0	0	0	0
基本工资	1,095	876	876	0	0	0	0	219	0	0	0	0
津贴补贴	258	206	206	0	0	0	38	13	0	0	0	0
奖金	35	28	28	0	0	0	7	0	0	0	0	0
绩效工资	904	0	0	0	0	0	0	904	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	180	144	144	0	0	0	36	0	0	0	0	0
职业年金缴费	88	70	70	0	0	0	18	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	76	60	60	0	0	0	15	0	0	0	0	0
住房公积金	192	154	154	0	0	0	38	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
慢性非传染性疾病防治业务	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	4,519	社会保障和就业支出	220
一般公共预算资金	4,519	行政事业单位养老支出	220
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	6

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	3,991
		卫生健康管理事务	82
		其他卫生健康管理事务支出	82
		公共卫生	1,878
		其他专业公共卫生机构	1,772
		重大公共卫生服务	106
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		其他卫生健康支出	1,971
		其他卫生健康支出	1,971
		住房保障支出	307
		住房改革支出	307
		住房公积金	154
		购房补贴	154

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本年收入合计	4,519	本年支出合计	4,519

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
深圳市龙华区卫生健康局			4,519	2,360	2,159
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,519	2,360	2,159
	208	社会保障和就业支出	220	220	0
	20805	行政事业单位养老支出	220	220	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	3,991	1,833	2,159
	21001	卫生健康管理事务	82	0	82
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	82	0	82
	21004	公共卫生	1,878	1,772	106
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,772	1,772	0
	2100409	重大公共卫生服务	106	0	106
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	21099	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2109999	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971
	221	住房保障支出	307	307	0
	22102	住房改革支出	307	307	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	154	154	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市龙华区卫生健康局			4,519	2,360	2,159
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,519	2,360	2,159
	301	工资福利支出	2,993	1,635	1,357
	30101	基本工资	876	876	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	28	28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	144	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	1,454	97	1,357
	302	商品和服务支出	1,518	719	799
	30202	印刷费	7	0	7
	30203	咨询费	7	7	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	92	92	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	84	84	0
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30214	租赁费	470	470	0
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	362	13	349
	30226	劳务费	63	0	63
	30227	委托业务费	325	0	325
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30299	其他商品和服务支出	15	0	15
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0
	30302	退休费	6	6	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表9

财政拨款“三公”经费预算情况表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2023年	22	0	0	22	0	22
	2024年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				106
深圳市龙华区慢性病防治中心				106
	210	卫生健康支出		106
	21004	公共卫生		106
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号（结核病防治项目）	82
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号（精神疾病防治项目）	24

表 13

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			2
深圳市龙华区慢性病防治中心			2
	A	货物	2
	A02000000	设备	2
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010105	台式计算机	2

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区慢性病防治中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	结核防治项目	患者的检查、治疗管理、COPD 防治试点工作、创建无结核社区等	256	256	
	精神卫生项目	严重精神障碍管理治疗项目、点对点技术指导、社会心理体系建设等	15	15	
	口腔防治项目	龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭治疗项目、口腔防治相关知识宣教及宣传活动、“健康口腔，微笑少年”免费涂氟项目等	221	221	
	慢性非传染性疾病控制项目	肿瘤、脑卒中和心肌梗监测项目、恶性肿瘤随访、城市重点癌症早诊早治、结直肠癌筛查、儿童伤害预防项目等	5	5	
	慢病示范区项目	国家慢性病综合防治示范区联络员会议、开展龙华区慢性病社会因素调查并撰写报告、示范区媒体宣传、三减三健宣传活动等	2	2	
	健康教育项目	卫生日主题宣传活动、健康宣传、慢病讲坛、健康灯谜活动、健康健步专项活动、金话筒比赛、龙华杯摄影大赛等	1	1	
	性病防治项目	全人群性病防控、淋球菌耐药监测、淋病和生殖道沙眼和病原	5	5	

		体感染综合防治人群等			
	麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	1	1	
	一般事务管理	主要用于日常管理事务相关支出	1,546	1,546	
	基本支出项目	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等	3,742	2,360	1,382
	传染病防治项目	主要用于肺结核及疑似患者发现、治疗及管理你相关工作，开展抑郁症、老年痴呆的等常见障碍防治、儿童青少年心理健康促进等。	106	106	
	金额合计		5,901	4,518	1,382
年度总体目标	<p>1.全面强化慢性病综合防控。一是为国家慢性病综合示范区复审迎检工作做好全面准备。二是充分利用市慢病防治、区公卫督导两个信息系统，指导全区社康对高血压患者应管尽管，加强社会办社康管理，持续落实高血压医防共管工作，同时持续推进 35 岁及以上居民社康首诊测血糖工作。三是持续协助完善全科专科协同慢病管理机制，落实医防融合，增强患者满意度及依从性，降低管理患者流失率。2.努力提升精神卫生综合管理。一是切实加强社会心理服务体系建设，积极推进干部职工和抗疫医护人员心理健康工作，加快安心云驿站线上心理服务小程序建设。二是联合政法、公安、街道多部门，加强流动患者的排查核实，推进落实提升严重精神障碍患者管理服务水平专项行动工作。三是持续完善严重精障患者救治救助工作，加快推进落实精神分裂症患者长效针剂治疗项目。四是推动睡眠门诊中心建设。3.不断推进结核病防控工作。一是做好无结核社区创建试点工作，总结试点工作经验。二是进一步落实结核病分级诊疗与慢病联盟工作。三是继续开展结核病患者发现关口前移工作。四是探索慢阻肺患者管理模式。五是继续开展“义工为我增便利，我为义工保健康”义工结核病筛查。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位完成任务项目	10 个	
		质量指标	项目完成率	95%以上	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治愈结核病患者	500 例	

		可持续影响指标	有效提高居民健康素养水平	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提高

