

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区慢性病防治中心主要职责

1. 负责全区慢性非传染性疾病的监测、管理、督导、培训、方案制定和组织实施等工作。
2. 定期开展慢性病危险因素监测工作。
3. 负责全区皮肤病、性病门诊诊疗工作及麻风病患者确诊、登记并落实归口治疗和管理，负责对全区性病、麻风病相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作。
4. 负责全区结核病、慢性阻塞性肺部疾患者的诊断、治疗和管理。
5. 对全区结核病疫情进行监测、管理和统计上报。
6. 承担全区全民口腔疾病的预防、治疗、管理工作。承担全区精神障碍疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施。
7. 承担全区心理健康和精神障碍的诊疗和康复。提供心理咨询服务。
8. 开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。
9. 同时负责上述相关业务的科研、培训、技术指导和健康教育工作。
10. 开展从业人员预防性体检。
11. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

12. 承办主管部门交办的其他任务。

## 二、深圳市龙华区慢性病防治中心机构设置

单位内设科室 10 个，分别是办公室、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。

## 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 2023 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	5,606.91	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	3,444.72	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	80.46	八、社会保障和就业支出	38	157.83
	9		九、卫生健康支出	39	8,974.79
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	307.20
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,132.09	<b>本年支出合计</b>	57	9,439.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	366.40	结余分配	58	58.67
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,498.49	<b>总计</b>	60	9,498.49

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	9,132.09	5,606.91	0.00	3,444.72	0.00	0.00	80.46
208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83	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	101.76	101.76	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,667.07	5,141.89	0.00	3,444.72	0.00	0.00	80.46
21001	卫生健康管理事务	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,193.18	2,748.46	0.00	3,444.72	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
2100407	其他专业公共卫生机构	5,415.66	1,970.94	0.00	3,444.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,315.20	2,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46
2109999	其他卫生健康支出	2,315.20	2,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46
221	住房保障支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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	9,439.82	6,065.94	3,373.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83	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	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,974.79	5,600.91	3,373.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,559.57	5,557.71	1,001.86	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
2100407	其他专业公共卫生机构	5,782.06	5,557.71	224.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.35	0.00	500.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.90	0.00	188.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,256.53	0.00	2,256.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,256.53	0.00	2,256.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	0.00	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	5,606.91	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	157.83	157.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,141.89	5,141.89	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

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
	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	307.20	307.20	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
	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	5,606.91	本年支出合计	59	5,606.91	5,606.91	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
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				
<b>总计</b>	32	5,606.91	<b>总计</b>	64	5,606.91	5,606.91	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。

## 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	5,606.91	2,254.82	3,352.09
208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83	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	101.76	101.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00
210	卫生健康支出	5,141.89	1,789.80	3,352.09
21001	卫生健康管理事务	100.59	0.00	100.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.59	0.00	100.59
21002	公立医院	14.90	0.00	14.90
2100299	其他公立医院支出	14.90	0.00	14.90
21004	公共卫生	2,748.46	1,746.60	1,001.86
2100407	其他专业公共卫生机构	1,970.94	1,746.60	224.34
2100408	基本公共卫生服务	500.35	0.00	500.35
2100409	重大公共卫生服务	88.27	0.00	88.27

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.90	0.00	188.90
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,234.74	0.00	2,234.74
2109999	其他卫生健康支出	2,234.74	0.00	2,234.74
221	住房保障支出	307.20	307.20	0.00
22102	住房改革支出	307.20	307.20	0.00
2210201	住房公积金	153.60	153.60	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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	1,472.76	302	商品和服务支出	776.88
30101	基本工资	554.90	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	259.02	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	0.00
30107	绩效工资	244.84	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	30206	电费	100.00
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.72
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.60	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	63.71	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	0.00
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.68
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
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	11.64
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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,477.94		公用经费合计	776.88

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	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：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。

## 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
22.40	0.00	22.40	0.00	22.40	0.00	11.64	0.00	11.64	0.00	11.64	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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 9,498.49 万元，其中本年收入 9,132.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,606.91 万元，比上年决算数减少 271.44 万元，下降 4.6%，主要变动情况：从 2023 年开始，预防性体检项目不再纳入我中心预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,005 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算拨款。

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 3,444.72 万元，比上年决算数增加 1,031.03 万元，增长 42.7%，主要变动情况：一是收到并确认疫情以来的核酸检测费用，二是因上年同期由财政拨款的预防性体检项目经费本年调整为经由上级预算单位直接结算至自有资金账户。

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 80.46 万元，比上年决算数减少 1,211.06 万元，

下降 93.8%，主要变动情况：“三无”流浪人员乞讨经费不再计入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区慢性病防治中心 2023 年度总支出 9,498.49 万元，其中本年支出 9,439.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,065.94 万元，比上年决算数增加 155.32 万元，增长 2.6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,373.88 万元，比上年决算数减少 1,313.51 万元，下降 28%，主要变动情况：因上年同期由财政拨款的预防性体检项目经费本年调整为经由上级预算单位直接结算至自有资金账户。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,606.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,606.91 万元，比上年决算数减少 271.44 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年预防性体检项目不再列入我中心预算项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,005 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府投资项目拨款；

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：本年无国有资本经营预算。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2023 年度财政拨款支出合计 5,606.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,606.91 万元，比年初预算数增加 1,052.19 万元，增长 23.1%，主要变动情况：年中追加基本公卫项目、疫情防控补助经费政府投资项目、卫健局拨项目（重点学科建设、人才专项、护士节慰问等）；中央补助项目经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.64 万元，完成全年预算 22.4 万元的 52%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.7%。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 11.64 万元，完成全年预算 22.4 万元的 52%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.7%，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 11.64 万元，完成全年预算 22.4 万元的 52%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.7%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023 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 11.64 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.64 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 11.64 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆维修、燃油费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0

次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 9.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.79 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 5.32 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 5.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是中型客车、皮卡车和商务车。单价 100 万元以上设备 21 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3647.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙华区口腔宣传教育基地 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 117.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“结核病防治项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 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。其中，从评价情况来看，结核病防控工作中患者管理患者 1085 例（全市第三），规范管理率 99.6%、规则服药率 97.5%，均保持在较高水平。患者发现关口前移。提前查痰疑似肺结核患者 726 例，发现病原学阳性患者 118 例（发现率 16.25%）。结核病分级诊疗病原学阳性率等多项考核指标全市前列，落实病原学阳性患者交通营养补助 50 元/人/月。肺部康复。开展肺结核患者结束治疗后肺部康复项目，目前已接诊患者 12 例，在国际结核病新研究领域—肺结核后肺病诊疗方面进行有益探索。疫情处置。成功处置汉开数理高中等 27 起教育机构散发病例，筛查密切接触者 1223 人，辖区未发生集聚性疫情。学科建设。区慢病中心成为国家感染性疾病临床医学研究中心联盟单位和《结核病患者营养护理专家共识》参编成员单位。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5606.91 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，预算绩效管理实施以来，提升了财政资金的使用效益，进一步加强了单位的制度建设，提高了对单位资金监管和控制能力，通过实施的绩效自评和项目核查，并对实施过程中发现的问题，进行了反馈并要求改进，又进一步促进了资金的使用和分配。整体提高了单位的资金管理水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及结核病防治项目、精神卫生等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2509.97 万元，执行数 2214.75 万元，完成预算的 88.23%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：2023 年，我中心坚持贯彻落实区委、区政府关于“过紧日子”的指示精神，全力压减在机构运行经费，2023 年我中心“三公”经费财政拨款预算 22.4 万元，决算数 11.64 万，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.8%。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 11.64 万元，完成全年预算 22.4 万元的 51.96%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 4.8%；公务用车运行维护费支出决算为 11.64 万元，完成全年预算 22.4 万元的 51.96%，比上年决算数减少

0.57 万元，下降 4.8%；但是日常公用经费未达到财政关于日常公用经费控制率<90%的要求，控制率有待加强。

2. 效率性：部门履职的效率性从部门预算执行进度，重点工作和项目完成及时情况三方面体现。2023 年，我中心的预算执行基本符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按量完成，部门的效率性情况良好。

具体情况如下：（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 1743.13 万元，预算执行率 30.68%；第二季度累计支出 3938.33 万元，预算执行率 56.8%；第三季度 4461.06 万元，预算执行率 78.56%、第四季度累计支出 5606.69 万元，全年预算执行率 98.64%。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。（2）重点工作完成情况：高标准通过国家慢病综合防控示范区复审，完成了复审考核资料的收集汇总，迎检工作准备就绪。2022 年首次将示范区工作纳入政府督查室临时督办事项，有力推动各部门联动作用，稳步推进各项履职工作和资料收集；老年人和慢性病患者管理数量和质量均较往年大幅提升，任务完成率超过 100%，规范管理率位于全市前列；初步构建全专科协同医防融合信息化平台；已选好龙华街道松和社区作为社试点社区并举行创建启动仪式、社区宣传，邀请专家论证，建立创建工作机制，完成社区 3000 例结核菌素皮试及胸

片检查。高质量打造结核病检测区域中心实验室，具备深圳北部片区结核分枝杆菌检测项目最齐全、技术过硬的实验室条件，通过深圳市慢性病防治中心“结核病区域实验室”认证授牌。高质量建设皮肤性病特色专科，成功引进学科带头人，科室医师均为硕士研究生，具备良好的专业素养，配备相对齐全的激光治疗仪器设备，目前诊疗服务水平得到好评，成为南方医科大学附属皮肤病医院专科联盟单位；高质量推进社会心理服务体系建设，龙华区社会心理服务体系建设初见雏形，建成“区-街道-社区”三级服务网络，建立医疗卫生心理服务人员、精神心理社工、心理教师和心理咨询师等多类人才库，服务覆盖青少年、老年人、干部职工和社区居民各类人群。打造有福城街道“1+7+N”立体心理防护体系，观澜街道“安心街道”量大示范标杆。建立区级生命关爱中心，创新心理危机干预模式。（3）项目完成及时情况 2023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。

3. 效果性：（1）在社会效益方面，1. 慢性病防治工作。“两病”管理。有效管理高血压和糖尿病患者 94241 例和 40004 例，同比增长 20.44%和 29.97%。高血压和糖尿病规范管理率 72.68%和 61.38%，管理质量持续向好。血压和血糖达标 82073 例和 22718 例，同比增长 76.25%和 69.10%；控制率 87.09%和 56.79%，同比增长 28.19%和 11.67%。慢性病和伤害监测。报告

心脑血管疾病、恶性肿瘤和意外伤害分别为 3717 例、2187 例和 31776 人次，相关指标已达标。儿童营养工作。举办家庭健康技能竞赛、健康同班训练营，协助完成全区营养健康与生长发育随访调查。持续推进家-校-卫深度融合，成功创建 1 家营养与健康学校。皮肤性病防治。报告性病 6072 例，同比下降 7.86%。报告疑似麻风病例 48 例，同比大幅增加 27 例，均转诊到位，47 例已排除，剩余 1 例正持续随访。相关指标已达标。

2. 精神卫生工作。严重精神障碍患者管理。在册患者 4327 人（全市第三，户籍 1490 人、非户籍 2837 人），报告患病率 1.71%、规范管理率 99.63%、规律服药率 86.76%、面访率 96.46%、失访率 0.35%，核心指标均有较大提升。患者救治救助工作。为 1244 名非户籍和 359 名户籍患者提供服药补助，累计服务 11159 人次，常规体检 1014 人次，心理治疗（家庭）389 人次；长效针治疗 249 人；应急处置 238 起，紧急住院 192 人次。社会心理服务体系建设。处置心理危机干预 447 宗，成功化解自杀危机 278 宗。深化干部职工心理服务，心理健康评估纳入年度体检，目前已完成 1623 人次，完成率 14%。接听心理热线 3562 次，为各类人群提供 24 小时心理援助。

3. 结核病防控工作。患者管理。现管患者 1085 例（全市第三），规范管理率 99.6%、规则服药率 97.5%，均保持在较高水平。患者发现关口前移。提前查痰疑似肺结核患者 726 例，发现病原学阳性患者 118 例（发现率 16.25%）。结核病分级诊疗。病原学阳性

率等多项考核指标全市前列，落实病原学阳性患者交通营养补助 50 元/人/月。肺部康复。开展肺结核患者结束治疗后肺部康复项目，目前已接诊患者 12 例，在国际结核病新研究领域—肺结核后肺病诊疗方面进行有益探索。疫情处置。成功处置汉开数理高中等 27 起教育机构散发病例，筛查密切接触者 1223 人，辖区未发生集聚性疫情。学科建设。区慢病中心成为国家感染性疾病临床医学研究中心联盟单位和《结核病患者营养护理专家共识》参编成员单位。4. 健康教育工作。卫生主题日宣传。开展大型健康主题宣传活动 17 场次，举办第五届“健康与生活”主题征文比赛、中小学生控烟及营养绘画比赛，专项宣传获《人民日报》转载 3 次。选送作品获首届全国结核病护理人员健康科普能力大赛三等奖。全民健康工作。成功举办全国第八届“万步有约”健走激励大赛深圳市暨龙华区启动仪式，在全省率先开通重点企业“万步有约”专项赛道。章阁社区试点开展健康社区促进行动特色案例，被广东省选送国家慢病中心；社区低钠盐干预案例作为深圳唯一代表在全省会议上分享经验。老年人健康管理。老年人健康管理任务数 61177 人，开展免费体检 63245 人次、情感障碍和认知功能筛查 63245 人次，均超额完成。5. 其他重点工作。龙华区公共卫生临床中心建设。已取得可行性研究报告批复，预计 2023 年年底开工。二年级小学生免费窝沟封闭项目。完成 14285 名学生、48204 颗牙治疗，超额完成全年任务。“社区居民口腔健康素养提升”项目入选

龙华区民生微实项目库。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 2747 例，从业人员免费健康体检 8.8 万人次，均提前完成全年任务。（2）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。2023 年我中心门诊挂号人次 39889 人次，同比上升 9.8%，门诊诊疗收入同比上涨。（3）在生态效益方面：无

4. 公平性群众信访情况；为切实保障信访维稳化解工作，建立高效处置的信访维稳工作机制，及时掌握并发现不稳定苗头，加强源头管控，进一步健全街道群众诉求信访工作长效机制、推动解决群众信访问题，我中心对直接能答复的一般性及咨询性信访事项，应按时限要求直接办理，信访事项当自受理之日起 60 日内办结，情况复杂或重要信访件，经分管领导批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30 日，并告知信访人延期理由。并且中心党组继续加强督促检查，采取定期或不定期方式对领导干部接访活动开展情况进行督查，及时通报工作落实情况，有效地保障我中心的信访工作。

5. 公众满意度：2023 年度我区卫生健康行政部门服务对象评价满意度的执行率为 89.35%。

发现的问题及原因主要是 1. 绩效目标运行监控力度有待加强。经费在使用过程中存在调整，但相关绩效目标未能随之进行调整，导致年终考核时，绩效目标存在偏差，未能很好的完

成。2. 绩效目标设置的质量和科学性有待提高。年初编制绩效目标考核表时对项目业务工作考虑不够全面、细致，导致年终绩效考核时，部分工作是无法通过绩效指标进行量化考核、指标值难以获取，指标设置存在不够全面、代表性不足的问题。3. 绩效目标考核工作不够重视。我中心虽已制定了相关的绩效考核工作制定，但大家对绩效管理工作认识不足，导致绩效考核制度的具体落实不够到位，有点实施上走过场、流于形式。

下一步改进措施主要是 1. 对预算编制进行更细化更科学的划分，将执行计划合理有序的安排。2. 各科室对绩效目标申报进行培训和学习，提高绩效目标申报的科学性和合理性 3. 加强对预算执行进度的监控，提前将经费合理安排，及时调整经费支出 4. 提高人员对绩效目标考核工作的重视，积极推进绩效管理工作。

结核病防治项目绩效自评情况：全年预算数为 400 万元，执行数为 399.64 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结核病防控工作。患者管理。现管患者 1085 例（全市第三），规范管理率 99.6%、规则服药率 97.5%，均保持在较高水平。患者发现关口前移。提前查痰疑似肺结核患者 726 例，发现病原学阳性患者 118 例（发现率 16.25%）。结核病分级诊疗。病原学阳性率等多项考核指标全市前列，落实病原学阳性患者交通营养补助 50 元/人/月。肺部康复。开展肺结核患者结束治疗后肺部康复项目，目前已接诊患者 12 例，

在国际结核病新研究领域—肺结核后肺病诊疗方面进行有益探索。疫情处置。成功处置汉开数理高中等 27 起教育机构散发病例，筛查密切接触者 1223 人，辖区未发生集聚性疫情。学科建设。区慢病中心成为国家感染性疾病临床医学研究中心联盟单位和《结核病患者营养护理专家共识》参编成员单位。发现的问题及原因主要是绩效考核工作不够重视。我中心虽已制定了相关的绩效考核工作制定，但大家对绩效管理工作认识不足，导致绩效考核制度的具体落实不够到位，有点实施上走过场、流于形式。下一步改进措施主要是加强绩效考核工作体系建设，提高绩效管理工作水平。加强对绩效考核工作认识的重要性，我中心需设立绩效管理领导小组，安排专人负责相关绩效管理工作，多组织员工进行内部绩效管理工作培训，在加强学习的同时，通过外出培训，提高绩效管理认识能力水平的进一步提高。

精神卫生项目绩效自评情况：全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严重精神障碍患者管理。在册患者 4327 人（全市第三，户籍 1490 人、非户籍 2837 人），报告患病率 1.71%、规范管理率 99.63%、规律服药率 86.76%、面访率 96.46%、失访率 0.35%，核心指标均有较大提升。患者救治救助工作。为 1244 名非户籍和 359 名户籍患者提供服药补助，累计服务 11159 人次，常规体检 1014 人次，心理治疗（家庭）389 人次；

长效针治疗 249 人；应急处置 238 起，紧急住院 192 人次。社会心理服务体系建设。处置心理危机干预 447 宗，成功化解自杀危机 278 宗。深化干部职工心理服务，心理健康评估纳入年度体检，目前已完成 1623 人次，完成率 14%。接听心理热线 3562 次，为各类人群提供 24 小时心理援助。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置的质量和科学性有待提高。年初编制绩效目标考核表时对项目业务工作考虑不够全面、细致，导致年终绩效考核时，部分工作是无法通过绩效指标进行量化考核、指标值难以获取，指标设置存在不够全面、代表性不足的问题。下一步改进措施主要是建立绩效管理制度，加强制度的落实和绩效运行监控工作。完善和加强相关预算管理制度的制定，先有制度后又落实，将相关制度要纳入工作开展的全流程管理中，启动绩效运行监控工作机制，在资金的使用工作中，及时掌握项目工作开展的绩效目标实现情况，并跟相关资金使用科室做好沟通反馈，来进一步提高我中心的资金执行效率和使用效益。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。