

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区慢性病防治中心 2021 年部门决算情况说明

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

深圳市龙华区慢性病防治中心主要负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和精神疾病的监测、管理、预防控制，承担全区结核病的归口管治及皮肤病、性病、口腔疾病等慢性疾病和心理障碍、精神疾病的诊疗、康复服务。

二、单位机构设置

深圳市龙华区慢性病防治中心（精神卫生中心）系两块牌子，一套人马，履行我区慢性病和精神卫生的管、防、治的职能；共设了 11 个科室，分别为：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、慢性非传染病性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科、中医康复科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	6,275.01	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	1,083.26	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	2,558.72	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	1,343.45	八、社会保障和就业支出	38	158.97
	9		九、卫生健康支出	39	8,526.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	354.10
	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	1,083.26

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
	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	11,260.44	本年支出合计	57	10,122.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	236.19	年末结转和结余	59	1,373.81
总计	30	11,496.63	总计	60	11,496.63

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。

表 2

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	11,260.44	7,358.27	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
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	9,664.10	5,761.93	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
21001	卫生健康管理事务	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,260.44	7,358.27	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
21002	公立医院	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,274.88	2,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	1,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.53	418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,260.44	7,358.27	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,957.64	3,055.48	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
2109999	其他卫生健康支出	6,957.64	3,055.48	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
221	住房保障支出	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.46	206.46	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	1,083.26	1,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,260.44	7,358.27	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,083.26	1,083.26	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	1,083.26	1,083.26	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。

表 3

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	10,122.82	4,891.76	5,231.06	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	8,526.48	4,378.68	4,147.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,122.82	4,891.76	5,231.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	229.41	0.00	229.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,274.88	826.00	1,448.88	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	826.00	985.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.53	0.00	418.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,122.82	4,891.76	5,231.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,820.02	3,528.97	2,291.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,820.02	3,528.97	2,291.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.46	206.46	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	1,083.26	0.00	1,083.26	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,122.82	4,891.76	5,231.06	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	1,083.26	0.00	1,083.26	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	1,083.26	0.00	1,083.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	6,275.01	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	1,083.26	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	158.97	158.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,761.93	5,761.93	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

表 4

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
	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	354.10	354.10	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	1,083.26	0.00	1,083.26	0.00

表 4

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
	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	7,358.27	本年支出合计	59	7,358.27	6,275.01	1,083.26	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	7,358.27	总计	64	7,358.27	6,275.01	1,083.26	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。

表 5

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	6,275.01	2,184.77	4,090.24
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	5,761.93	1,671.69	4,090.24
21001	卫生健康管理事务	98.68	0.00	98.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.68	0.00	98.68
21002	公立医院	239.68	0.00	239.68
2100208	其他专科医院	229.41	0.00	229.41
2100299	其他公立医院支出	10.27	0.00	10.27

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	6,275.01	2,184.77	4,090.24
21004	公共卫生	2,274.88	826.00	1,448.88
2100404	精神卫生机构	14.47	0.00	14.47
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	826.00	985.18
2100408	基本公共卫生服务	418.53	0.00	418.53
2100409	重大公共卫生服务	8.27	0.00	8.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.07	0.00	13.07
2100499	其他公共卫生支出	9.37	0.00	9.37
21007	计划生育事务	69.50	0.00	69.50
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	0.00	69.50
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,055.48	821.98	2,233.50

表 5

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	6,275.01	2,184.77	4,090.24
2109999	其他卫生健康支出	3,055.48	821.98	2,233.50
221	住房保障支出	354.10	354.10	0.00
22102	住房改革支出	354.10	354.10	0.00
2210201	住房公积金	206.46	206.46	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。

表 6

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	1,357.61	302	商品和服务支出	821.66
30101	基本工资	526.20	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	200.43	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	221.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	1.65
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	117.71
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	206.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.91
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	522.71

表 6

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
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	5.36
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	13.18
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	9.86
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	13.35
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	9.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,362.79		公用经费合计	821.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	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。

表 8

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	1,083.26	1,083.26	0.00	1,083.26	0.00
229	其他支出	0.00	1,083.26	1,083.26	0.00	1,083.26	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	1,083.26	1,083.26	0.00	1,083.26	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	1,083.26	1,083.26	0.00	1,083.26	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。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区慢性病防治中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 11,496.63 万元，本年收入 11,260.44 万元。其中：财政拨款收入 7,358.27 万元，占收入合计的 65.3%；其他收入 3,902.17 万元，占收入合计的 34.7%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,275.01 万元，比上年决算数减少 502.46 万元，下降 7.4%。主要原因：卫生健康项目经费拨款的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,083.26 万元，比上年决算数增加 815.98 万元，增长 305.3%。主要原因：从 2021 年开始，政府投资项目因由地方政府发债支出，政府投资项目纳入政府性基金预算项目进行核算。

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 2,558.72 万元，比上年决算数增加 1,318.12 万元，增长 106.2%。主要原因：1、因我中心的门诊诊疗业务中，有些科室的临床业务还处于起步发展阶段，因此诊疗收入增加比较快，约有 555 万。2、新增了核酸检测及一些专项体检收入约

419 万。3、其他一些按事业收入预算科目填报的未明确项目约 344 万。

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 1,343.45 万元，比上年决算数增加 324.78 万元，增长 31.9%。主要原因：精神卫生救治经费增加导致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区慢性病防治中心 2021 年度总支出 11,496.63 万元，其中本年支出 10,122.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,891.76 万元，比上年决算数增加 496.24 万元，增长 11.3%。主要原因：1、人员增加导致的人员工资及福利经费支出增加了 433 万。2、单位大楼租赁及物业等相关公用经费增加了 67 万。

2. 项目支出 5,231.06 万元，比上年决算数增加 558.75 万元，增长 12.0%。主要原因：1、卫生健康支出增加了 244 万。2、其他卫生健康支出增加了 160 万。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,358.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,275.01 万元，比上年决算数减少 502.46 万元，下降 7.4%；主要原因：卫生健康项目经费拨款的减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,083.26 万元，比上年决算数增加 815.98 万元，增长 305.3%；主要原因：从 2021 年开始，政府投资项目因由地方政府发债支出，政府投资项目纳入政府性基金预算项目进行核算致经费增加；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，增长基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,358.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,275.01 万元，比年初预算数增加 1,157.61 万元，增长 22.6%；主要原因：预算中期调整增加了履职类项目经费及新增了基本公卫经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 1,083.26 万元，比年初预算数增加 1,083.26 万元，增长 1083.26%，主要原因：政府性基金预算主要核算政府投资项目拨款经费，年初预算时，该项不纳入我单位的部门预算项目；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.35 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 25 万元减少 11.65 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：减少了公务用车运行维护费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.35 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.35 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。公务用车运行及维护支出 13.35 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 189.06 万元，比上年决算数减少 10.94 万元，下降 5.5%。主要原因是：单位厉行节约加强管理，缩减了相关行政运行费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,232.92 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 1,109.18 万元、政府采购服务支出 100 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 17 个，共涉及资金 6160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“结核病防治项目”和“口腔防治项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 751 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目内容清晰、绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施

顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6160 万元，执行数 6160 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、慢病防控体系不断完善，高血压和糖尿病患者管理质量稳步提升。2、精神卫生工作显著提升。3、结核防控工作再创佳绩。4、健康传播工作又有亮点。5、服务民生工作加快推进。发现的问题及原因主要是：1、示范区迎检准备工作亟待加强。2、上下转诊信息共享渠道仍未打通。3、非户籍救治救助方案覆盖范围不够广泛。4、心理危机预防干预机制不够完善。下一步改进措施主要是：1、提前准备示范区复审工作。2、继续强化慢性病综合防控工作。3、强力推进精神卫生综合管理。4、不断拓展结核防控工作。5、继续加强口腔防治和宣教。

我单位 2021 年部门重点支出项目为“结核病防治项目”。共涉及财政资金 568 万，具体详见《2021 年度重点项目支出绩效评价报告》。

具体自评综述如下：年初预算数为 365 万元，调整预算数 568 万，全年预算执行数为 568 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、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 98.9%。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 79.9%。耐

多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 99.8%。2、肺结核患者成功治疗率达到 95.3%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 99.1%。3、落实学生结核病体检制度，完成新生入学和高二学生结核病筛查。4、艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 100%。5、区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断能力。发现的问题及原因主要是：1、受新冠疫情影响，发现的疑似患者数量减少；2.年初下拨的结核病专项工作经费不足，追加经费 11 月份到位，到位较晚，导致按预期对疑似患者及时开展分子生物学等检验项目，影响结核病患者登记工作进度。下一步改进措施主要是：扎实推进无结核社区创建试点工作、遏制结核病行动、进一步落实结核病分级诊疗与慢病联盟工作、继续开展结核病患者发现关口前移工作，并分析其效果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。