

2024 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 2024 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 2024 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

深圳市龙华区慢性病防治中心的主要职责是：

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 2024 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	4,812.76	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	1,273.92	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	2,865.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	99.45	八、社会保障和就业支出	38	219.27
	9		九、卫生健康支出	39	8,245.88
	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	1,273.92
	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	9,051.78	本年支出合计	57	10,061.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,009.49	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	10,061.27	总计	60	10,061.27

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	9,051.78	6,086.68	0.00	2,865.65	0.00	0.00	99.45
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.27	219.27	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	144.00	144.00	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,236.39	4,271.29	0.00	2,865.65	0.00	0.00	99.45
21001	卫生健康管理事务	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,792.75	2,201.22	0.00	2,492.09	0.00	0.00	99.45

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
2100404	精神卫生机构	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,307.52	1,715.99	0.00	2,492.09	0.00	0.00	99.45
2100408	基本公共卫生服务	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,297.11	1,923.54	0.00	373.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,297.11	1,923.54	0.00	373.57	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	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
229	其他支出	1,273.92	1,273.92	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	1,273.92	1,273.92	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	1,273.92	1,273.92	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	10,061.27	5,845.26	4,216.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.27	219.27	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,245.88	5,318.79	2,927.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,802.24	5,258.31	543.93	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
2100404	精神卫生机构	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5,317.01	5,258.31	58.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	355.20	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,297.11	0.00	2,297.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,297.11	0.00	2,297.11	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
229	其他支出	1,273.92	0.00	1,273.92	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	1,273.92	0.00	1,273.92	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	1,273.92	0.00	1,273.92	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	4,812.76	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	1,273.92	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	15.00	15.00	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	219.27	219.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,271.29	4,271.29	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

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
	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	1,273.92	0.00	1,273.92	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	6,086.68	本年支出合计	59	6,086.68	4,812.76	1,273.92	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,086.68	总计	64	6,086.68	4,812.76	1,273.92	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	4,812.76	2,244.24	2,568.52
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	219.27	219.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.27	219.27	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	144.00	144.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00
210	卫生健康支出	4,271.29	1,717.77	2,553.52
21001	卫生健康管理事务	86.06	0.00	86.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.06	0.00	86.06
21004	公共卫生	2,201.22	1,657.29	543.93
2100404	精神卫生机构	12.30	0.00	12.30
2100407	其他专业公共卫生机构	1,715.99	1,657.29	58.70

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
2100408	基本公共卫生服务	355.20	0.00	355.20
2100409	重大公共卫生服务	117.72	0.00	117.72
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,923.54	0.00	1,923.54
2109999	其他卫生健康支出	1,923.54	0.00	1,923.54
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	1,535.06	302	商品和服务支出	703.99
30101	基本工资	536.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	274.86	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	288.77	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30206	电费	82.16
30109	职业年金缴费	70.08	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	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	7.33	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	0.00
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费	470.49
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	10.74
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	8.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65
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	15.77
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
			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

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
			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	1,540.24		公用经费合计	703.99

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

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	1,273.92	1,273.92	0.00	1,273.92	0.00
229	其他支出	0.00	1,273.92	1,273.92	0.00	1,273.92	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	1,273.92	1,273.92	0.00	1,273.92	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	1,273.92	1,273.92	0.00	1,273.92	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 8

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。

表 9

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
17.92	0.00	17.92	0.00	17.92	0.00	15.77	0.00	15.77	0.00	15.77	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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 10,061.27 万元，其中本年收入 9,051.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,812.76 万元，比上年决算数减少 794.15 万元，下降 14.2%，主要变动情况：一是由于经济原因，外来务工人员减少，因此患者发现和管理数量下降，预算减少，二是优化项目安排，合并相关活动开展，预计减少支出，三是提高资金使用效率，降低和控制成本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,273.92 万元，比上年决算数增加 1,273.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了 2023 年度、2024 年度医疗设备购置。

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 2,865.65 万元，比上年决算数减少 579.07 万元，下降 16.8%，主要变动情况：一是增加了日常事务管理项目单位资金支出，二是人员增加，费用增加。

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 99.45 万元，比上年决算数增加 18.99 万元，增长 23.6%，主要变动情况：增加了医疗保健定点机构考核补助资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区慢性病防治中心 2024 年度总支出 10,061.27 万元，其中本年支出 10,061.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,845.26 万元，比上年决算数减少 220.68 万元，下降 3.6%，主要变动情况：减少单位资金其他商品和服务支出。

2. 项目支出 4,216.01 万元，比上年决算数增加 842.13 万元，增长 25%，主要变动情况：增加了 2023 年度、2024 年度医疗设备购置。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2024 年度财政拨款收入合计 6,086.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,812.76 万元，比上年决算数减少 794.15 万元，下降 14.2%，主要变动情况：一是由于经济原因，外来务工人员减少，因此患者发现和管理数量下降，预算减少，二是优化项目安排，合并相关活动开展，预计减少支出，三是提高资金使用效率，降低和控制成本支出；

政府性基金预算财政拨款收入 1,273.92 万元，比上年决算数增加 1,273.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了 2023 年度、2024 年度医疗设备购置；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区慢性病防治中心 2024 年度财政拨款支出合计 6,086.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,812.76 万元，比年初预算数增加 294.31 万元，增长 6.5%，主要变动情况：减少单位资金其他商品和服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,273.92 万元，比年初预算数增加 1,273.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了 2023 年度、2024 年度医疗设备购置；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.77 万元，完成全年预算 17.92 万元的 88%，比上年决算数增加 4.13 万元，增长 35.5%。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 15.77 万元，完成全年预算 17.92 万元的 88%，比上年决算数

增加 4.13 万元，增长 35.5%，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 15.77 万元，完成全年预算 17.92 万元的 88%，比上年决算数增加 4.13 万元，增长 35.5%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 15.77 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 15.77 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 15.77 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆保险费用及车辆维修。

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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,282.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,282.92 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 1,282.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,282.92 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于业务保障用车。单价 100 万元以上设备 22 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2664.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.64%；组织对 2024 年度区卫生健康局 2024 年医疗设备购置项目、区卫生健康局 2023 年医疗设备购置等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1273.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.36%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对性病防治项目、慢病示范区项目等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2664.42 万元，政府性基金预算支出 1273.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次评价的 30 个项目整体表现良好，预算支出合规有序，项目目标达成度基本符合预期，呈现出较优水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2664.42 万元，政府性基金预算支出 1273.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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、精神卫生项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3938.54 万元，执

行数 3878.59 万元，完成预算的 98.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是 2024 年度，我单位预算执行及绩效管理虽总体良好，但预算编制精准度需提升；预算执行分季度、分项目进度不均衡，个别经费年底集中支出。下一步改进措施主要是强化预算编制前期工作，提升预算精准度；二是优化执行管控，按季度分项目制定执行计划，依托财务系统实时监控进度，及时协调解决滞后问题。

结核病防治项目绩效自评情况：全年预算数为 256.34 万元，执行数为 254.07 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况主要是：

（一）发现肺结核及疑似患者：目标值为 2600 例，实际完成 2832 例，任务目标完成率 108.9%。

（二）登记治疗管理结核病患者：目标值为 700 例，实际完成 730 例，任务目标完成率 104.3%。

（三）肺结核患者成功治疗率：目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成 97.0%，达到任务目标。

（四）肺结核患者病原学阳性率：目标值为 $\geq 50\%$ ，实际完成 75.7%，达到任务目标。

（五）治疗成功结核病患者：目标值为 650 例，实际完成 658 例。

发现的问题及原因主要是制定的目标略低，与实际工作完成情况有所偏差。

下一步改进措施主要是根据下拨经费和工作完成进度，更合理制定绩效目标。

精神卫生项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 11.01 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况主要是：

（一）开展精神卫生主题宣传活动场次数：目标值为 ≥ 1 场，实际完成 1 场；

（二）2024 年龙华区居民心理健康素养水平：目标值为 $\geq 20\%$ ，实际完成 21.49%。发现的问题及原因主要是经费支出主要集中在第三季度末尾及第四季度。

下一步改进措施主要是尽量平均分配各季度经费支出进度。

部门评价结果。2024 年度，我单位未开展部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440309210901500001684		项目名称：	精神卫生项目		绩效自评年度：	2024			
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（本级）		单位编码：	108007			
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	150000.00	110101.20	110095.20	10	99.99	10			
	其中：当年财政拨款	150000.00	110101.20	110095.20	—	—	—			
	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				
	保证严重精神障碍重点核心指标达标，严重精神障碍患者规范管理率95%、严重精神障碍患者规律服药率70%、严重精神障碍患者面访率85%。开设心理热线，提供24小时心理援助服务。					严重精神障碍重点核心指标均达标，严重精神障碍患者规范管理率97.78%、严重精神障碍患者规律服药率86.53%、严重精神障碍患者面访率94.86%，完成高风险应急处置41				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	高风险应急处置人次	≥40人次		41人次	10	10		
		数量指标	开展精神卫生主题宣传活动场次数	≥1场		1场	10	10		
		质量指标	严重精神障碍患者社区管理面访率	≥90%		94.86%	10	10		
		质量指标	严重精神障碍患者社区管理规律服药率	≥80%		86.53%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		2024年12月20日	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.99%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					无	0	0	
		社会效益指标	2024年龙华区居民心理健康素养水平	≥20%			21.49%	15	15	
		社会效益指标	严重精神障碍患者社区管理规范化管理率	≥95%			97.78%	15	15	
		生态效益指标					无	0	0	
		可持续影响指标					无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无有效投诉	0个			0个	10	10	
		其他满意度指标					无	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:	2024	
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 (本级)		单位编码:	108007	
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	2563400.00	2540736.22	2485778.03	10	97.84	9.78		
	其中:当年财政拨款	2563400.00	2540736.22	2485778.03	—	—	—		
	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			
	继续加强基础 DOTS 工作, 强化结核病防治工作质量管理, 稳步推进耐多药结核病防治工作, 进一步控制龙华区结核病疫情。					继续加强基础 DOTS 工作, 强化结核病防治工作质量管理, 稳步推进耐多药结核病防治工作, 进一步控制龙华区结核病疫情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	2600例		2832例	10	10	无偏差
		数量指标	登记治疗管理结核病患者	700例		730例	10	10	无偏差
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥85%		97.0%	10	10	无偏差
		质量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥50%		75.7%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2024年		2024年	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%		97.8%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	治疗成功结核病患者	650例		658例	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标				不适用	0	0	无偏差
	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%		100%	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	99.78	—	