

# 2023 年深圳市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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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

深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委直属的专业公共卫生机构，也是集预防、医疗、教学、科研于一体的市级慢性病和皮肤病防治机构。主要承担全市慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、老年失能失智、儿童“成人慢性病”、肿瘤、口腔疾病）、慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）和皮肤病防治工作，经过多年的积累，中心已发展成为全国具有较大影响力的慢性病防治专业公共卫生机构。

### 二、机构设置情况

深圳市慢性病防治中心下设办公室、人事科、财务科、业务科、总务设备科，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 159 人；离休人数 2 人，退休人数 72 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市慢性病防治中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深化慢性病综合防控示范区建设内涵。高效完成国家慢性病综合防控示范区复审任务，组织开展全市慢性非传染性疾病及相关危险因素流行病学调查。

2. 深入推进健康中国一重点慢性病防治项目。健全心脑血管

疾病医防共管和社区“三高”共管，实施社区糖尿病患者并发症筛查，深化社工参与糖尿病防控工作，逐步扩大重点癌症早诊早治覆盖范围，积极开展阿尔茨海默病防控工作，推动慢性阻塞性肺病的监测管理。

3. 重点聚焦“一老一少”慢性病防控新模式。统筹我市老年健康指导工作，制定老年健康相关工作标准、技术规范、实施方案等，构建“家-校-卫-社”联动中小学生营养健康闭环管理体系，落实国家级营养与健康学校的建设，持续开展口腔疾病综合防控工作。

4. 全面提升慢性病基本公卫服务质量。老年人规范健康管理服务率和失能（失智）筛查率达到70%以上。全市高血压、糖尿病患者健康管理人数保持在70万例、28万例以上，规范管理率均达到65%。

5. 持续打造慢性病健康品牌传播新矩阵。持续开展送健康进社区进单位、创建健康单元、完善健康指导员培训与管理，出版原创健康科普绘本。举办家庭健康技能大赛、健康家委技能竞赛、儿童刷牙比赛、儿童健康主题绘本剧比赛等。开展重点场所无烟环境建设，普及简短戒烟干预服务，科学评价无烟城市建设成效。

6. 全面推进皮肤病专科医院建设。继续创建专病门诊和诊疗服务平台，推进皮肤专科制剂中心和动物实验中心建设。

7. 加快推进智慧慢病信息化建设。大力推进智慧化皮肤病专科医院建设，打造慢性病防治一体化智慧平台。推动“5G”技术、

人工智能和可穿戴设备等融入慢性病防治工作。

8. 着力开创重大慢性病科研新局面。创办重大慢性病防治和皮肤性病防治领域 2 本内刊，建设重点人群慢性病队列、重大慢性病生物样本库、科研实验平台和皮肤制剂研发平台，提升科研支撑能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市慢性病防治中心部门预算收入 27,606 万元，比 2022 年增加 2,042 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 27,606 万元，比 2022 年增加 2,042 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：一是皮肤病专科医院业务大楼开办费；二是门诊医疗服务增加的收入。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市慢性病防治中心

深圳市慢性病防治中心预算 27,606 万元，包括人员支出 7,633 万元、公用支出 1,626 万元、对个人和家庭的补助支出 387 万元、项目支出 17,960 万元。

（一）人员支出 7,633 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出。

（二）公用支出 1,626 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 387 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 17,960 万元。具体包括：

1. 三名专项预算 450 万元，主要包括：（1）三名工程第五批中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队工作 200 万元，主要用于建立与国际接轨的覆盖全人群的肿瘤登记体系，累计实施并完成 75000 例社区人群五大类高发肿瘤风险评估及 25000 例肿瘤筛查与早诊早治与随访工作，深入推广肿瘤预防适宜技术，制定肿瘤预防规范指南，完善深圳肿瘤防控信息管理平台，为肿瘤防控提供大数据支持，建设具有代表性的区域性肿瘤综合防控基地，及时发布深圳市肿瘤流行现状报告。（2）中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病精准医学研究三名工程项目工作 150 万元，主要用于开展皮肤病等慢性病的分子生物学和个体化医学研究、系统构建重大慢性病生物样本库、建设博士后创新基地、开展学术交流和人才培养等工作。（3）第四批三名团队-李希副研究员心血管疾病防控团队工作 100 万元，主要用于深入推进基层高血压医防融合工作，针对影响心血管疾病防

控效果的重要问题进行深入研究，逐步实现心血管疾病在深圳市范围内的可防可控，同时提升依托科室心血管疾病防控方面的科研和教学能力。完成线上质控 10 万人次；电话质控 400 人次；现场调研 10 次；培养本科实习生及硕士研究生人数 $\geq 6$  人；高血压患者规范管理率 $\geq 63\%$ ，血压控制率 $\geq 40\%$ 等工作。较 2022 年预算数持平。

2. 公共卫生服务预算 4,873 万元，主要包括：（1）深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目工作 996 万元，主要用于提高小学生口腔健康知识水平，预计完成窝沟封闭 9 万人，涂氟人数 1 万人，龋齿充填牙 8 千颗等；窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著，体现了政府为民办实事的行动，得到了广大群众的好评；通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病率，减轻了社会负担和居民负担，有良好的经济效益；此外还节约了大量医疗资源，也具有良好的经济效益。（2）糖尿病综合防治项目工作 148 万元，主要用于糖尿病患者综合防治等工作，具体工作为完成 600 家社康机构的糖尿病健康管理档案质量核查，开展糖尿病管理服务现场督导、调研和指导 $\geq 10$  次，完成糖尿病健康管理档案质量评估报告 1 份，举办糖尿病防控管理能力培训班 $\geq 1$  期，举办联合国糖尿病日宣传活动 1 期，印制糖尿病核心知识宣传资料 1 万份，推动血糖筛查工作，提高居民糖尿病知晓率。糖尿病综合防治项目重点加强糖尿病患者的健康管理，提高基层糖尿病防治能力。通过项目实施，我市糖尿病健康管理服务达到国家目标水平，并



促进早期发现和早期干预，减少糖尿病致残致死风险及其给社会和家庭带来的沉重经济负担。（3）主要恶性肿瘤早诊早治项目工作 150 万元，主要用于开展重点癌症（肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌，简称“五癌”）高危人群的评估、筛查和早诊早治，完成 1.5 万人次筛查及早诊早治，加强我市癌症防控能力建设，降低癌症发病率、致残率和死亡率，提高生存率，重点癌症早诊率提高至 60% 以上。（4）深圳市性病综合防治项目工作 419 万元，主要用于：高危人群行为干预，重点人群性病筛查确诊，加强性病规范治疗与管理，尽早发现性病病例，减少性病后期对全身多系统脏器的损害，降低性病艾滋病传播率，促进市民生殖健康，降低居民疾病医疗支出，减轻社会负担。（5）心脑血管疾病综合防控项目工作 99 万元，主要用于组织开展高血压等心脑血管疾病宣传活动，面向全市 18 岁及以上常住居民开展心脑血管疾病相关防控服务，开展全市高血压等心脑血管疾病防控业务指导和人员技术培训，针对高血压患者，开展管理模式探索、健康管理服务、健康生活方式干预和规范诊治，控制血压，减少靶器官损害，降低并发症发生，提高患者的生活质量。（6）老年人健康管理项目工作 117 万元，主要用于老年人健康管理项目的业务指导、技术培训和信息收集汇总等工作，协助卫生行政部门完成督导考核、绩效评价等工作。（7）深圳市校园营养干预项目工作 116 万元，主要用于儿童青少年营养教育，建立深圳市学龄儿童与照看人营养健康素养数据库，营养健康素养

达到 30%的防治等工作。较 2022 年预算减少 765 万元，下降 14%，主要原因是：预算编报结构调整。

3. 医疗服务预算 11,127 万元，主要包括：保障中心门诊日常医疗服务正常运营以及购置所需的药品和材料等工作 11,127 万元，用于门诊业务工作所需的专用材料、药品以及公共卫生服务所需的材料费、印刷费、培训费等开支。较 2022 年预算增加 488 万元，增长 5%，主要原因是医疗服务的门诊日常运营工作经费、门诊医疗药品、卫生耗材费用及公共卫生购买服务所需的印刷费、培训费等支出增加。

4. 综合管理类预算 416 万元，主要包括：中心保障业务用车的购置及中心大楼零星修缮费用的工作 416 万元，用于业务用车购置及单位零星修缮费用等。较 2022 年预算增加 274 万元，增长 192%，主要原因是自筹购置业务用车及零星修缮及小型设备维护费等增加。

5. 政府投资项目预算 1,095 万元。主要包括：原旧门诊大楼将作为皮肤专科医院大楼使用，开展开办工作 1,095 万元，主要用于原旧门诊大楼将作为皮肤专科医院大楼使用，开办所需资金。较 2022 年预算增加 1,095 万元，增长 100%，主要原因是皮肤病专科医院业务大楼开办费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市慢性病防治中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1316 万元，其中货物采购 1,200 万元、工程采购 0 万元、服务采购 115 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与上年持平，无增减变化。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化

## 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

深圳市慢性病防治中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市慢性病防治中心本级，无基层单位，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市财政部门备案。市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

2023年深圳市慢性病防治中心系统所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金17,960万元，设置并编报5个项目绩效目标。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市财政部门备案。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023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
公共卫生服务	4,873	（1）深圳市二年级窝沟

		<p>封闭及口腔防治项目：窝沟封闭完成人 &gt; 90,000 人；涂氟人数 &gt; 10,000 人；龋齿充填牙数 &gt; 8,000 颗；窝沟封闭剂保留率 90%；窝沟封闭剂完好率 &gt; 80%；龋齿充填保留率 &gt; 90%；提高小学生口腔健康知识水平。窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著,体现了政府为民办实事的行动,得到了广大群众的好评;通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病率,减轻了社会负担和居民负担,有良好的经济效益;此外还节约了大量医疗资源,也具有良好的经济效益。</p> <p>(2) 糖尿病综合防治项目:开展社区糖尿病防控管理能力培训班 1 期,提高基层医务人员糖尿病健康管理水平;按国家、省和市级要求开展糖尿病健康管理档案质量监测评估和糖尿病防控工作督导,完成超过 600 家社康机构的糖尿病健康管理档案质量评估,不断完善糖尿病管理模式和机制,提升糖尿病患者管理服务质量。开展多形式</p>
--	--	---

		<p>糖尿病健康宣传活动，制作 1 批适合糖尿病患者的宣传资料，举办联合国糖尿病日宣传活动 1 期，大力普及糖尿病核心知识，倡导健康生活方式形成；推动开展血糖筛查工作，促进糖尿病高危人群进行血糖筛查，提高居民糖尿病知晓率。（3）主要恶性肿瘤早诊早治项目：开展重点癌症（肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌，简称“五癌”）高危人群的评估、筛查和早诊早治，完成 1.5 万人流行病学调查和风险评估，完成 5000 人次年度筛查任务，加强我市癌症防控能力建设，降低癌症发病率、致残率和死亡率，提高生存率，重点癌症早诊率提高至 60% 以上。</p> <p>（4）深圳市性病综合防治项目：性病报告率 <math>\geq 98.5\%</math>，及时报告和审核率 100%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例 <math>\geq 90\%</math>；梅毒和淋病报告发病率不超过近五年平均水平；重点性病正确诊断率 <math>\geq 95\%</math>、规范治疗</p>
--	--	--

		<p>率<math>\geq</math>85%，扩大性病筛查覆盖面，可以及早发现性病病例；规范性病患者治疗与管理，可减少性病后期对全身器官损害率，降低性病传播率，提高市民生殖健康，降低居民疾病医疗支出，减轻社会负担。</p> <p>(5) 心脑血管疾病综合防控项目，：组织开展高血压等心脑血管疾病宣传活动至少1场；面向全市18岁及以上常住居民开展心脑血管疾病相关防控服务，管理高血压患者<math>\geq</math>64万人；开展全市高血压等心脑血管疾病防控业务指导和人员技术培训，高血压规范管理率<math>\geq</math>63%，高血压控制率<math>\geq</math>40%；针对高血压患者，开展管理模式探索、健康管理服务、健康生活方式干预和规范诊治，控制血压，减少靶器官损害，降低并发症发生，提高患者的生活质量。</p> <p>(6) 老年人健康管理项目：65岁及以上老年人健康体检人数<math>\geq</math>36.7万；举办培训班次数2次；培训基层医疗卫生机构中</p>
--	--	--

		<p>参与老年人健康管理项目医务人员数<math>\geq 200</math>人次；65岁及以上老年人健康管理率<math>\geq 65\%</math>。</p> <p>(7) 深圳市校园营养干预项目：学生营养教育及效果评估 60,000 名；肥胖学生干预人数 1,000 人；学生营养知识知晓率大于 75%；家长、老师营养知识知晓率大于 75%。</p>
三名专项	450	<p>(1) 三名工程第五批中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队：建立与国际接轨的覆盖全人群的肿瘤登记及死因监测体系，累计实施并完成 75,000 例社区人群五大类高发肿瘤风险评估及 25,000 例肿瘤筛查与早诊早治与随访工作，深入推广肿瘤预防适宜技术，制定肿瘤预防规范指南，完善深圳肿瘤防控信息管理平台，为肿瘤防控提供大数据支持，建设具有代表性的区域性肿瘤综合防控基地，及时发布深圳市肿瘤流行现状。</p> <p>(2) 中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病</p>



		<p>精准医学研究三名工程项目：开展皮肤病分子生物学和个体化医学研究； 教学：学术交流/报告/讲座<math>\geq 2</math>次，骨干/后备人才进修/专项培训<math>\geq 1</math>人次，培养博士/硕士/本科生<math>\geq 2</math>人次；科研：发表SCI论文<math>\geq 2</math>篇、中文核心论文<math>\geq 2</math>篇。</p> <p>(3) 第四批三名团队-李希副研究员心血管疾病防控团队：线上质控人次数<math>\geq 10</math>万人次；电话质控人次数<math>\geq 400</math>人次；现场调研次数<math>\geq 10</math>次；培养本科实习生及硕士研究生人数<math>\geq 6</math>人；高血压患者规范管理率<math>\geq 63\%</math>；社会群众血压控制率<math>\geq 40\%</math>。</p>
医疗服务	11,127	<p>(1) 门诊医疗服务：保障门诊业务工作所需的专用材料、药品等开支。</p> <p>(2) 开展政府购买公共卫生服务所需的材料费、印刷费、培训费等开支。</p>
综合管理类	416	主要用于业务用车购置及单位零星修缮费用等。
政府投资项目	1,095	原旧门诊大楼将作为皮肤专科医院大楼使用，开办所需资金。

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

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中心为非参公事业单位，无行政机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市慢性病防治中心共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### 三、其他

2023 年深圳市慢性病防治中心无政府基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,597	一、社会保障和就业支出	1,085
1. 一般公共预算拨款	11,597	行政事业单位养老支出	1,085
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	396
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	226
三、单位资金	16,010	二、卫生健康支出	25,251
1. 事业收入	15,899	公共卫生	25,033
2. 事业单位经营收入	0	疾病预防控制机构	25,033
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	218
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	218
5. 其他收入	111	三、住房保障支出	1,271

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,271
		住房公积金	489
		购房补贴	781
本年收入合计	27,606	本年支出合计	27,606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,606	支出总计	27,606

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									
深圳市卫生健康委员会	27,606	11,597	6,224	4,278	0	1,095	0	0	0	15,899	0	0	0	111	0
深圳市慢性病防治中心	27,606	11,597	6,224	4,278	0	1,095	0	0	0	15,899	0	0	0	111	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	2023 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
深圳市慢性病防治中心			27,606	9,646	17,960	1,316	1,316	0
	208	社会保障和就业支出	1,085	1,085	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,085	1,085	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	396	396	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463	463	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	25,251	7,291	17,960	1,316	1,316	0
	21004	公共卫生	25,033	7,072	17,960	1,316	1,316	0
	2100401	疾病预防控制机构	25,033	7,072	17,960	1,316	1,316	0
	21011	行政事业单位医疗	218	218	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	218	218	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,271	1,271	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	2023 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
	22102	住房改革支出	1,271	1,271	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	489	489	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	781	781	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	
深圳市卫生健康委员会	9,646	6,224	6,224	0	0	0	3,422	0	0	0	0	0
深圳市慢性病防治中心	9,646	6,224	6,224	0	0	0	3,422	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,633	4,469	4,469	0	0	0	3,164	0	0	0	0	0
基本工资	1,209	1,059	1,059	0	0	0	150	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,707	2,192	2,192	0	0	0	515	0	0	0	0	0
奖金	849	0	0	0	0	0	849	0	0	0	0	0
绩效工资	684	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	463	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0
职业年金缴费	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	
住房公积金	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	784	729	729	0	0	0	54	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,626	1,527	1,527	0	0	0	99	0	0	0	0	0
办公费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
深圳市卫生健康委员会	17,960	5,373	4,278	0	1,095	0	0	0	12,477	0	0	0	111	0
深圳市慢性病防治中心	17,960	5,373	4,278	0	1,095	0	0	0	12,477	0	0	0	111	0
三名专项	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	416	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	110	0
公共卫生服务	4,873	3,828	3,828	0	0	0	0	0	1,045	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,095	1,095	0	0	1,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗服务	11,127	0	0	0	0	0	0	0	11,126	0	0	0	1	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,597	一、社会保障和就业支出	267
一般公共预算拨款	11,597	行政事业单位养老支出	267
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	267
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	10,575
		公共卫生	10,575
		疾病预防控制机构	10,575
		三、住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		住房公积金	489
		购房补贴	266
本年收入合计	11,597	本年支出合计	11,597
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,597	支出总计	11,597

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市卫生健康委员会			11,597	6,224	5,373
深圳市慢性病防治中心			11,597	6,224	5,373
	208	社会保障和就业支出	267	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0
	2080502	事业单位离退休	267	267	0
	210	卫生健康支出	10,575	5,202	5,373
	21004	公共卫生	10,575	5,202	5,373
	2100401	疾病预防控制机构	10,575	5,202	5,373
	221	住房保障支出	755	755	0
	22102	住房改革支出	755	755	0
	2210201	住房公积金	489	489	0
	2210203	购房补贴	266	266	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市卫生健康委员会			11,597	6,224	5,373
深圳市慢性病防治中心			11,597	6,224	5,373
	301	工资福利支出	4,469	4,469	0
	30101	基本工资	1,059	1,059	0
	30102	津贴补贴	2,192	2,192	0
	30113	住房公积金	489	489	0
	30199	其他工资福利支出	729	729	0
	302	商品和服务支出	6,003	1,527	4,476
	30201	办公费	55	35	20
	30202	印刷费	110	10	100
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	540	540	0
	30207	邮电费	35	20	15



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
	30209	物业管理费	810	810	0
	30211	差旅费	111	13	98
	30213	维修（护）费	105	0	105
	30214	租赁费	33	0	33
	30215	会议费	28	0	28
	30216	培训费	69	5	64
	30218	专用材料费	764	0	764
	30226	劳务费	1,609	0	1,609
	30227	委托业务费	1,106	0	1,106
	30229	福利费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	597	62	535
	303	对个人和家庭的补助	228	228	0
	30301	离休费	69	69	0
	30302	退休费	159	159	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
	310	资本性支出	896	0	896
	31003	专用设备购置	43	0	43
	31007	信息网络及软件购置更新	2	0	2
	31099	其他资本性支出	851	0	851

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市慢性病防治中心			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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市慢性病防治中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	
年度主要任务	三名专项	依据《深圳市“医疗卫生三名工程”政策措施》（深府〔2014〕99号）、《深圳市举办高水平医学学术会议管理办法》（深卫计人事〔2015〕10号）、《深圳“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》（深卫计发〔2015〕49号）等文件的要求，主要用于引进高层次三名工程项目的费用	450	450	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,646	6,224	3,422
	综合管理类	主要用于购置业务用车、零星修缮费用等	416	0	416
	医疗服务	主要用于保障门诊业务工作按时完成履职内的相关任务所需的专用材料等费用	11,127	0	11,127
	公共卫生服务	按照年度工作计划，努力完成国家、省级和市级项目办下达的各项工作任务，主要用于履职内所需各项支出费用。	4,873	3,828	1,045
	政府投资项目	主要用于原旧门诊大楼将作为皮肤专科医院大楼使用，开办所需资金。	1,095	1,095	0

	金额合计	27,606	11,596	16,010
年度总体目标	<p>(一) 持续深化慢性病综合防控示范区建设内涵。持续提升示范区动态管理质量, 高效完成国家慢性病综合防控示范区复审任务。组织开展全市慢性非传染性疾病及相关危险因素流行病学调查和第七次国家卫生服务调查。</p> <p>(二) 深入实施健康中国行动一重点慢性病防治项目。健全心脑血管疾病医防共管服务模式, 推进“三高”共管及高危人群筛查服务, 开展脑卒中、冠心病等早期筛查和综合干预服务。推进35岁及以上人群血糖筛查工作, 实施糖尿病并发症及合并疾病筛查。深化卫生-社工联动的糖尿病防控模式, 持续开展糖尿病自我管理小组活动。以“中国居民癌症防控行动”信息化平台为载体, 逐步扩大重点癌症早诊早治覆盖范围, 完成城市癌症(肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌)筛查。积极开展老年失能失智的防控, 开展老年人失能筛查和失智筛查, 并提供健康指导。加快终结结核病行动进程, 推进无结核社区创建, 逐步实现肺结核治疗“零负担”。全面实施淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目, 落实重点性病规范化诊断与治疗。继续巩固基本消灭麻疹风病成果。</p> <p>(三) 全面提升慢性病健康管理服务质量。加强老年人重点疾病的早期筛查、干预及分类指导, 推动失能(失智)的筛查和干预融入基本公卫服务项目, 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到70%。形成各级常态化联动质控机制, 落实“日常监管、定期通报”制度, 全市高血压患者健康管理人数达到70万例。继续实施“深圳市糖尿病防控社区赋能行动”, 全市糖尿病患者健康管理人数达到27.8万例。</p> <p>(四) 聚焦“一老一学”慢性病防控新模式。完善老年人健康支撑体系, 推进市区老年健康指导中心建设, 指导基层医疗卫生机构开展老年人健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等服务。构建“家-校-卫-社”联动中小学生营养健康闭环管理体系, 继续开展学生营养教育, 启动青春期营养教育, 落实5所国家级营养与健康学校的建设。持续开展小学生免费窝沟封闭和龋齿早期充填等口腔疾病综合防控工作。</p> <p>(五) 打造慢性病健康品牌传播新矩阵。持续开展送健康进社区进单位活动, 持续开展健康单元创建和动态管理, 完善健康指导员规范化培训与管理, 出版“三减三健”系列原创健康科普绘本。继续开展深圳市家庭健康技能大赛、儿童刷牙比赛、儿童健康主题绘本剧比赛、健康家委比赛等科普品牌项目。强力推进各级各类党政机关、医疗卫生机构和学校全面建成无烟单位。打造具有社会影响力的互动式健康科普品牌, 广泛宣传全市慢性病防治工作的新进展与新成效。</p> <p>(六) 打造医教研融合的皮肤病专科医院。发挥市级临床资源优势, 补齐专科短板, 全力推进皮肤病医院建设, 创建5个诊疗服务平台, 新增5个专病门诊, 推动临床教学、人才培养、梯队建设和科学研究迈进新台阶。高效推进皮肤专科制剂中心和动物实验中心建设, 构建以皮肤病临床诊疗、制剂研发和临床研究等技术服务平台, 促进皮肤病专科创新发展。</p> <p>(七) 大力推进智慧慢病信息化建设。大力推进智慧化皮肤病专科医院建设, 提升临床服务数字化和智能化。优化慢性病防治管理信息系统, 逐步实现“慢</p>			

性病防治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互联互通，打造慢性病监测、报告、诊疗、随访、管理、评估等一体化智慧平台。联合高科技企业、科研机构和高等院校，推动“5G”技术、人工智能、知识图谱和可穿戴设备等融入慢性病防治工作。探索建立超大城市慢性病人群队列，开展基于慢性病个案信息的大数据监测和评估工作。

（八）着力优化重大慢性病科技创新布局。创办《重大慢性病防治研究》和《皮肤性病防治前沿》内刊，及时掌握重大慢性病防治发展动态，推动学科建设提速发展。探索建立慢性病专病数据库和生物样本库，开展慢病防控项目效果评估。建设结核杆菌、淋球菌全基因组测序平台，提升对病原体的鉴定、分型、流行溯源、耐药特征检测能力。围绕心脑血管疾病、糖尿病、癌症、皮肤病等为常见慢性病，积极开展新项目新技术，实施致病因素、发病机制和风险预测等科学研究，推动科技成果转化，提升科研创新能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指	产出	数量	高血压患者管理数	≥64 万人



标		培训基层医疗卫生机构中参与老年人健康管理项目医务人员数	≥200 人次	
		开展社区糖尿病管理能力培训班	1 期	
		学生龋齿早期充填	8000 颗	
		涂氟预防龋齿干预	1 万人（两次）	
		周宏灏院士重大慢性病精准医学研究三名工程项目学术交流/讲座次数	≥2 次	
		购置公务用车数量	3 辆	
		实施并完成社区人群五大类高发肿瘤风险评估数	75000 例	
		流行病学调查和风险评估完成数量	1.5 万人	
		质量	高血压规范管理率	≥63%
	65 岁及以上老年人健康管理率		≥60%	
	封闭剂保留率		>90%	
	管理糖尿病健康档案督导评估机构覆盖率		≥95%	
	性病报告率		≥98.5%	
	时效	项目完成时间	2023 年 12 月 31 号前	
	成本	项目成本	不超预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	项目满意度>90%	>90%
生态效益		不适用	不适用	

		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	提高患者的生活质量	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用