

# 2024 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 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) 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市卫生健康委直属专业公共卫生机构，也是市卫生健康“十四五”规划提出的深圳市皮肤病专科医院的筹建单位。主要承担全市慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、慢性阻塞性肺部疾病、老年和儿童青少年慢性病等）防治工作规划及其监测、预防控制、临床诊疗和健康管理等工作。同时，负责对全市10个行政区（新区）和深汕合作区慢性病防治工作的业务指导和督导评估。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。市慢性病防治中心下设办公室、人事科、财务科、业务科、总务科，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市慢性病防治中心2024年主要工作目标包括：

1. 巩固国家慢性病防控示范区建设工作。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，探索慢性病综合防控示范区效果评价机制。

2. 深入推进健康中国—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，推进社区“三高”共管及高危人群早期筛查和综合干预服务。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，推广糖化血红蛋白检测在基层的应用。以“中国居民癌症防控行动”为载体，逐步扩大重点癌症早诊早治覆盖范围，开展高风险人群随访管理。积极开展老年人失能（失智）防控工作，为全市近20万老年人开展认知障碍免费筛查。完善慢性呼吸系统疾病防控体系，推动慢性阻塞性肺病的监测报告、分级诊疗、双向转诊和健康管理。

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，指导各区老年健康指导中心开展工作。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。

4. 全面提升慢性病基本公卫服务质量。推动失能（失智）的筛查和干预融入基本公卫服务项目，老年人城乡社区规范健康管理服务率和失能（失智）筛查率达到65%以上。落实“日常监管、定期通报”和常态化联动质控机制，全市高血压患者健康管理人数保持在70万例以上，规范管理率达到65%，糖尿病患者健康管理人数保持在28万例以上，规范管理率达到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

社区进单位活动、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。举办深圳市家庭健康技能大赛、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。打造具有社会影响力的互动式健康科普品牌，做好新媒体宣传和推广。深入推进控烟专项行动，持续开展重点场所无烟环境建设，加强戒烟服务体系建设，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。全面推进皮肤病医院建设。完善质量安全、医院管理等方面制度建设，大力发展优势专科专病，建设融合诊断、治疗、临床研究等功能于一体的专病诊疗中心；建立临床专病队列，开展研究者发起的临床研究；加快建设皮肤病药理学、皮肤病理学和皮肤病流行病学3个院内重点培育学科；与行业标杆单位建立双向合作机制，推动临床教学、人才培养、梯队建设和科学研究迈进新台阶。

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，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“慢性病防治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互通共享，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。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。探索建立慢性病综合监测数据库和皮肤病临床专病数据库，开展基于慢性病个案信息的大数据监测和评估工作。

8. 加快搭建全链条科研支撑平台。推动科研数据平台建设，制定科研数据管理办法，建立健全生物样本库运行及质量管理体系，搭建多组学分析平台、分子生物学技术平台和生物信息学分析平台；优化整合中心皮肤临床、公共卫生和科研实验三大模块优势资源，促进业务工作和科研融合发展，开展高水平科学研究；建立健全人才引进、培养和管理机制，制定全方位、多维度、可量化、可操作的培育评价体系，实施人才培育计划。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市慢性病防治中心部门预算收入 33,149.98 万元，较 2023 年年初预算增加 5,543.57 万元，增长 20.1%。2024 年部门预算支出 33,149.98 万元，较 2023 年年初预算增加 5,543.57 万元，增长 20.1%。

预算收支增加主要原因：1. 门诊医疗服务增加的收入；2. 2 号大楼 5 层和 6 层进行住院病房装修工程开支；3. 2 号大楼增加的物业管理费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市慢性病防治中心预算 33,149.98 万元，包括人员支出

11,019.04 万元、公用经费 2,169.39 万元、对个人和家庭的补助支出 740.41 万元、项目支出 19,221.14 万元。

(一) 人员支出 11,019.04 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 2,169.39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 740.41 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 19,221.14 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 4,636.44 万元，主要包括：深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目 995.73 万元，主要用于完成窝沟封闭人数达到 90000 人，完成一年两次的涂氟工作，预计人数不少于 10000 人，完成龋齿充填牙数量至少 8000 颗，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息准确率达到 95%以上，通过项目实施，提高儿童口腔卫生知识水平，促进良好口腔卫生行为形成习惯，控制龋齿的流行，有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担；糖尿病综合防治项目工作 147.80 万元，主要用于糖尿病患者综合防治等工作，具体工作为完成糖尿病健康管理档案质量核查不少于 800 例，开展糖尿病管理服务现场督导、调研和指导不少于 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不少于 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,以实现有效推动血糖筛查工作,提高居民糖尿病知晓率,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,有效提高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;主要恶性肿瘤早诊早治项目工作 149.51 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 万人次高危评估及生物学检测,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;深圳市性病综合防治项目工作 418.65 万元,主要用于扩大人群重点性病筛查,规范重点性病诊疗,落实性病综合防控各项措施,预期全年性病报告率达到 98.5% 以上,重点性病正确诊断率达到 95% 以上,法定性病疫情不超过近五年平均水平,以实现尽早发现性病病例,规范治疗,减少性病后期对全身多系统多脏器的损害,降低性病传播率,促进市民生殖健康,降低居民疾病医疗支出,减轻社会负担;心脑血管疾病综合防控项目工作 98.77 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；老年人健康管理项目工作 117.10 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；深圳市校园营养干预项目工作 115.54 万元，主要用于开展学生营养教育干预，保障学生营养素养达标率达 10%，进一步普及营养知识技能，巩固家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养素养水平。较 2023 年年初预算减少 1,331.23 万元，下降 22.3%，主要是集中采购设备减少。

2. 综合管理类预算 15.00 万元，主要包括：基层党组织工作经费 15.00 万元，主要用于按照规章制度管理使用的党建经费支出。较 2023 年年初预算减少 401.00 万元，下降 96.4%，主要是减少购置车辆的经费支出及零星修缮费用。

3. 小型工程类项目(非政府投资)预算 480.00 万元，主要包括：市皮肤医院（筹建）项目装修工程项目 480 万元，主要用于市皮肤病医院筹建工作，对 2 号大楼 5 层和 6 层进行住院病房装修工程。较 2023 年年初预算增加 480.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是 2023 年度无此项目，此为 2024 年新增项目。

4. 医疗服务预算 14,089.70 万元，主要包括：慢病中心门诊医疗费用 14,089.70 万元，主要用于保障中心门诊日常医疗服务正常运营，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 2023 年年初预算

增加 2,962.97 万元，增长 26.6%，主要是慢病中心门诊医疗收入增长随之业务支出增长。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市慢性病防治中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,365.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 480.00 万元、服务类项目 885.00 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费，与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是中心车辆的购置经费由事业收入保障；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是中心车辆的运行维护经费由事业收入保障。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19,221.14 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	4,636.44	<p>1. 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目：窝沟封闭完成人数大于90000人；涂氟人数大于10000人(一年两次)；龋齿充填牙数大于8000颗；窝沟封闭剂保留率大于90%；窝沟封闭剂完好率大于80%；完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息准确率大于95%，项目满意度大于90%。龋齿充填保留率大于90%；通过项目实施，提高儿童口腔卫生知识水平，促进良好口腔卫生行为形成习惯；控制龋齿的流行，有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担。</p> <p>2. 糖尿病综合防治项目：开展联合国糖尿病日宣传活动1期；糖尿病患者健康档案核查800例；知晓血糖行动调查10000人；管理糖尿病健康档案督导评估机构覆盖率100%；社区糖尿病管理能力培训区级覆盖100%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率62%；血糖控制率40%；参加能力提升培训课程人员对课程的满意率大于85%；开展糖尿病防治健康教育，倡导居民关注血糖和健康生活方式形成；推动高危人群血糖筛查，提高居民糖尿病知晓率；扎实糖尿病基本公共卫生服务，开展糖尿病健康服务档案质量评估，提升糖尿病患者管理服务质量。</p> <p>3. 按时完成五类高发癌症（肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌）1.5万人流行病学调查和癌症危险因素风险评</p>

		<p>估,保障5000人次年度筛查任务顺利完成,提高重点癌症早诊率,高危评估任务完成率100%。完善深圳市三级癌症防控网络,持续推进重点癌症筛查和早诊早治,为深圳居民提供全周期、全链条的癌症防控服务,促进、维护和保障居民健康。4.心脑血管疾病综合防控项目:管理高血压患者数68万;基层高血压管理人员培训人次大于70人次;高血压患者基层规范管理服务率大于62%;管理人群血压控制率大于40%;患者满意度大于90%;组织开展高血压宣传日活动,在全市范围内开展心脑血管疾病防治宣教工作,通过宣传提高全民心脑血管疾病防控健康素养,预防和控制高血压的发生、发展,降低心脑血管疾病的发生和死亡;针对高危人群,提供心血管病风险评估及干预服务;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。5.老年人健康管理项目:65岁及以上老年人健康体检人数大于38.89万;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率大于65%;举办培训班次数2次;培训基层医务人员大于200人次;老年人满意度大于90%。通过项目实施,提高老年人健康管理服务水平。6.深圳市校园营养干预项目:学生营养教育干预人数91000人;家长营养教育干预人数91000人;学生营养素养达标率30%;家长营养素养达标率30%;学生营养素养达标率30%;学生及家长满意度95%以上;通过校园营养干预项目,提高学生健康素养,降低营养不良及超重肥胖率,建立最有效的营养健康教育工作模式,从而实现共建共享健康深圳。</p>
综合管理类	15.00	<p>严格按照规章制度管理使用党建经费,进一步完善党建工作经费的保障体系,筑牢党建工作基础,激发党员干部的积极性,进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力,有力推动党建工作的创新发展,提高基层党建科学化水平。评优评先活动大于1次;主题党日活动大于60次;慰问困难党员及群众1次;党员全员培训1</p>

		次。
小型工程类项目(非政府投资)	480.00	为满足市皮肤病医院的建设需求,达到三级皮肤病医院100张病床的要求,需对中心北侧大楼5层和6层进行住院病房装修工程。
医疗服务	14,089.70	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。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。

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年深圳市慢性病防治中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加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2023年10月,深圳市慢性病防治中心共有车辆6辆,其中: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4辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备36台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;单价100万元以上设备1台(套)、100万元,主要是用于购置医疗专用设备。

### 三、其他

本中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付支出预算。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制



人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,390.18	一、教育支出	213.99
1. 一般公共预算拨款	10,390.18	进修及培训	213.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	213.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,555.62
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,555.62
三、单位资金	22,759.80	事业单位离退休	752.00
1. 事业收入	22,320.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.05
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	264.57
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30,026.77
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	29,792.82
5. 其他收入	439.22	疾病预防控制机构	29,792.82
		行政事业单位医疗	233.94

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	233.94
		四、住房保障支出	1,353.60
		住房改革支出	1,353.60
		住房公积金	511.28
		购房补贴	842.33
本年收入合计	33,149.98	本年支出合计	33,149.98
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	33,149.98	支出总计	33,149.98

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
		财政拨款							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									
深圳市慢性病防治中心	33,149.98	10,390.18	6,563.02	3,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.58	0.00	0.00	0.00	439.22	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
深圳市慢性病防治中心			33,149.98	13,928.84	19,221.14	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
	205	教育支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,555.62	1,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,555.62	1,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	752.00	752.00	0.00	0.00	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	539.05	539.05	0.00	0.00	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	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30,026.77	11,019.62	19,007.15	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
	21004	公共卫生	29,792.82	10,785.68	19,007.15	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	2100401	疾病预防控制机构	29,792.82	10,785.68	19,007.15	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	842.33	842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
深圳市慢性病防治中心	13,928.84	6,563.02	6,563.02	0.00	0.00	0.00	7,026.60	0.00	0.00	0.00	339.22	0.00
工资福利支出	11,019.04	4,688.50	4,688.50	0.00	0.00	0.00	6,330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	503.91	353.91	353.91	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	842.33	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,276.86	2,795.15	2,795.15	0.00	0.00	0.00	1,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	568.08	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3,764.12	729.12	729.12	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,169.39	1,638.07	1,638.07	0.00	0.00	0.00	530.32	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



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	财政拨款				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	
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
工会经费	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	357.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	740.41	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	165.74	0.00	0.00	0.00	338.22	0.00

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	财政拨款				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	
离休费	68.92	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	641.26	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00	338.22	0.00
抚恤金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳市慢性病防治中心	19,221.14	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,293.98	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
公共卫生服务	4,636.44	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资）	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	14,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.70	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
综合管理类	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,390.18	一、教育支出	66.49
1. 一般公共预算拨款	10,390.18	进修及培训	66.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	66.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	278.28
		行政事业单位养老支出	278.28
		事业单位离退休	278.28
		三、卫生健康支出	9,235.10
		公共卫生	9,235.10
		疾病预防控制机构	9,235.10
		四、住房保障支出	810.32
		住房改革支出	810.32
		住房公积金	511.28
		购房补贴	299.04
本年收入合计	10,390.18	本年支出合计	10,390.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,390.18	支出总计	10,390.18

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
深圳市慢性病防治中心			10,390.18	6,563.02	3,827.16
	205	教育支出	66.49	0.00	66.49
	20508	进修及培训	66.49	0.00	66.49
	2050803	培训支出	66.49	0.00	66.49
	208	社会保障和就业支出	278.28	278.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	278.28	278.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	278.28	278.28	0.00
	210	卫生健康支出	9,235.10	5,474.43	3,760.67
	21004	公共卫生	9,235.10	5,474.43	3,760.67
	2100401	疾病预防控制机构	9,235.10	5,474.43	3,760.67
	221	住房保障支出	810.32	810.32	0.00
	22102	住房改革支出	810.32	810.32	0.00
	2210201	住房公积金	511.28	511.28	0.00

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
	2210203	购房补贴	299.04	299.04	0.00

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
深圳市慢性病防治中心			10,390.18	6,563.02	3,827.16
	301	工资福利支出	4,688.50	4,688.50	0.00
	30101	基本工资	353.91	353.91	0.00
	30102	津贴补贴	299.04	299.04	0.00
	30107	绩效工资	2,795.15	2,795.15	0.00
	30113	住房公积金	511.28	511.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	729.12	729.12	0.00
	302	商品和服务支出	5,449.38	1,638.07	3,811.31
	30201	办公费	52.87	35.00	17.87
	30202	印刷费	117.59	10.00	107.59
	30205	水费	23.00	23.00	0.00
	30206	电费	557.00	557.00	0.00
	30207	邮电费	39.78	28.00	11.78



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	885.00	885.00	0.00
	30211	差旅费	65.20	20.00	45.20
	30213	维修（护）费	124.84	0.00	124.84
	30214	租赁费	35.60	0.00	35.60
	30215	会议费	16.10	0.00	16.10
	30216	培训费	66.49	0.00	66.49
	30218	专用材料费	567.72	0.00	567.72
	30226	劳务费	1,351.68	0.00	1,351.68
	30227	委托业务费	1,263.54	0.00	1,263.54
	30229	福利费	7.50	7.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	275.47	72.57	202.90
	303	对个人和家庭的补助	236.46	236.46	0.00
	30301	离休费	68.92	68.92	0.00

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
	30302	退休费	167.54	167.54	0.00
	310	资本性支出	15.85	0.00	15.85
	31003	专用设备购置	13.77	0.00	13.77
	31099	其他资本性支出	2.08	0.00	2.08

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市慢性病防治中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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
深圳市慢性病防治中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市慢性病防治中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市慢性病防治中心整体支出绩效目标表

2024 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	公共卫生服务	主要用于慢性病基本公卫服务支出。	4,636.44	3,827.16	809.28
	综合管理	主要用于党建工作经费支出。	15.00	0.00	15.00
	小型工程类项目(非政府投资)	主要用于满足市皮肤病医院的建设需求。	480.00	0.00	480.00
	医疗服务	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。	14,089.70	0.00	14,089.70
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	13,928.84	6,563.02	7,365.82
	金额合计		33,149.98	10,390.18	22,759.80
	年度总体目标	1、巩固国家慢性病防控示范区建设工作。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，探索慢性病综合防控示范区效果评价机制；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服务模式，推进社区“三高”共管及高危人群早期筛查和综合干预服务；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，指导各区老年健康指导中心开展工作；4、全面提升慢性病基本公卫服务质量；5、持续打造慢性病健康品牌传播新矩阵。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	窝沟封闭完成人数		>90000 人

			糖尿病患者健康档案核查数量	800 例
			门诊手术操作人次	≥2000 人次
			学生营养教育干预人数	91000 人
			装修工程完成项数	1 项
			高危人群梅毒筛查量	200000 人次
		质量指标	窝沟封闭剂保留率	>90%
			管理糖尿病健康档案督导评估机构覆盖率	100%
			高血压患者血压控制率	≥60%
			重点性病正确诊断率	≥95%
			门诊处方合格率	≥95%
	时效指标	项目整体工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本控制率	85%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升我市慢性病及皮肤病的防治服务能力	明显提升
			提高小学生口腔健康知识水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%
			接受窝沟封闭的小学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。