

2023 年度深圳市慢性病防治中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市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：深圳市慢性病防治中心概况

### 一、深圳市慢性病防治中心主要职责

深圳市慢性病防治中心的主要职责是深圳市卫生健康委直属专业公共卫生机构，是全市公共卫生体系的重要组成部分，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、深圳市慢性病防治中心机构设置

我单位共内设科室24个，其中：

（一）职能科室6个。

行政办公室、政工人事科、财务科、总务设备科、医务科、医学信息科。

（二）业务管理科室3个。

业务科（归口管理公共卫生科室）、门诊部（归口管理临床科室）、科教科（归口管理科研支持科室）。

（三）业务科室15个。

1. 公共卫生科室6个：性病麻风病防控科、结核病防控科、心脑血管疾病与糖尿病防控科、肿瘤防控科、老年健康管理科、

儿童青少年慢性病防控科。

2. 临床科室 6 个：皮肤科、口腔科、体检科、临床检验科、药剂科、制剂科（筹）。

3. 科研支持科室 3 个：病原检验科、中心实验室、实验动物中心（筹）。

### 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	11,223.13	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	23,172.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.79
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	587.45	八、社会保障和就业支出	38	1,981.67
	9		九、卫生健康支出	39	27,317.38
	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	858.14
	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	34,983.42	<b>本年支出合计</b>	57	30,161.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,574.89
年初结转和结余	29	4,029.43	年末结转和结余	59	7,275.99
<b>总计</b>	30	39,012.85	<b>总计</b>	60	39,012.85

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	34,983.42	11,223.13	0.00	23,172.84	0.00	0.00	587.45
208	社会保障和就业支出	1,981.67	267.04	0.00	1,484.48	0.00	0.00	230.15
20805	行政事业单位养老支出	1,981.67	267.04	0.00	1,484.48	0.00	0.00	230.15
2080502	事业单位离退休	1,245.72	267.04	0.00	748.53	0.00	0.00	230.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.54	0.00	0.00	553.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.41	0.00	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,143.61	10,192.62	0.00	21,593.69	0.00	0.00	357.30
21004	公共卫生	31,394.68	9,711.82	0.00	21,325.55	0.00	0.00	357.30
2100401	疾病预防控制机构	31,020.93	9,338.07	0.00	21,325.55	0.00	0.00	357.30
2100408	基本公共卫生服务	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.13	0.00	0.00	268.13	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
2101102	事业单位医疗	268.13	0.00	0.00	268.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.14	763.48	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.14	763.48	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.84	493.08	0.00	90.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.30	270.40	0.00	3.90	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	30,161.97	11,775.77	18,386.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981.67	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,245.72	1,245.72	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	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,317.38	8,935.96	18,381.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,566.82	8,667.82	17,898.99	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
2100401	疾病预防控制机构	26,144.91	8,667.82	17,477.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.36	0.00	187.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	482.13	0.00	482.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	482.13	0.00	482.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.14	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.14	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.30	274.30	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	11,223.13	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	4.79	4.79	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	267.04	267.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,196.74	10,196.74	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	763.48	763.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,223.13	<b>本年支出合计</b>	59	11,232.04	11,232.04	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	231.26	年末财政拨款结转和结 余	60	222.35	222.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.26		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	11,454.39	<b>总计</b>	64	11,454.39	11,454.39	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	11,232.04	6,091.86	5,140.19
206	科学技术支出	4.79	0.00	4.79
20602	基础研究	4.79	0.00	4.79
2060203	自然科学基金	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	267.04	267.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.04	267.04	0.00
2080502	事业单位离退休	267.04	267.04	0.00
210	卫生健康支出	10,196.74	5,061.34	5,135.40
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	9,714.32	5,061.34	4,652.97
2100401	疾病预防控制机构	9,340.57	5,061.34	4,279.22
2100408	基本公共卫生服务	139.20	0.00	139.20
2100409	重大公共卫生服务	234.17	0.00	234.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38

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
21099	其他卫生健康支出	482.13	0.00	482.13
2109999	其他卫生健康支出	482.13	0.00	482.13
221	住房保障支出	763.48	763.48	0.00
22102	住房改革支出	763.48	763.48	0.00
2210201	住房公积金	493.08	493.08	0.00
2210203	购房补贴	270.40	270.40	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	4,504.49	302	商品和服务支出	1,359.31
30101	基本工资	1,085.99	30201	办公费	35.00
30102	津贴补贴	2,196.30	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	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	13.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	504.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	688.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.00
30113	住房公积金	493.08	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	729.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.92	30216	培训费	5.00
30302	退休费	159.14	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	62.26
			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	4,732.55		公用经费合计	1,359.31

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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市慢性病防治中心

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市慢性病防治中心

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
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：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。本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市慢性病防治中心 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

深圳市慢性病防治中心 2023 年度总收入 39,012.85 万元，其中本年收入 34,983.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,223.13 万元，比上年决算数增加 251 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是人员薪酬结构调整；二是依据《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》中增加优质医疗资源供给的要求，市卫健委依托市慢性病防治中心（市皮肤病防治研究所）建设市皮肤病专科医院。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，物业管理费等增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 23,172.84 万元，比上年决算数增加 7,618.43 万元，增长 49%，主要变动情况：2023 年门诊业务量增幅较大，事业收入有较大的增长。

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 587.45 万元，比上年决算数增加 132.88 万元，增长 29.2%，主要变动情况：捐赠收入、停车场收入及利息收入增加所致。

## （二）年度支出总体情况

深圳市慢性病防治中心 2023 年度总支出 39,012.85 万元，其中本年支出 30,161.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,775.77 万元，比上年决算数增加 2,075.01 万元，增长 21.4%，主要变动情况：一是人员薪酬结构调整；二是补发 2020 年度离退休人员慰问金；三是依据《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》中增加优质医疗资源供给的要求，市卫健委依托市慢性病防治中心（市皮肤病防治研究所）建设市皮肤病专科医院。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，物业管理费等增加所致。

2. 项目支出 18,386.21 万元，比上年决算数增加 3,098.44 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是年中下达市级重点学科和三名工程经费支出；二是医疗业务量上升，药品耗材支出同比增加；三是核算方式改变。将专用基金（科研项目）改为事业支出。

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

深圳市慢性病防治中心 2023 年度财政拨款收入合计 11,223.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,223.13 万元，比上年决算数增加 251 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是人员薪酬结构调整；二是依据《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》中增加优质医疗资源供给的要求，市卫健委依托市慢性病防治中心（市皮肤病防治研究所）建设市皮肤病专科医院。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，物业管理费等增加所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市慢性病防治中心 2023 年度财政拨款支出合计 11,232.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,232.04 万元，比年初预算数减少 364.86 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是年初已预算的开办费 1,095.51 万元，按财政要求需纳入发改项目资金，财政资金收回统筹；二是年中下达市级重点学科和三名工程经费增加 730.65 万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市慢性病防治中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度和上年度均无“三公”经费支出。

#### （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于财政拨款保障的公务车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 6 辆数量不一致主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，6 辆车是用事业收入列支的综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务、来访人员的接待支出，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。未发生公务接待。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 695.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 688.96 万元。授予中小企业合同金额 120.13 万元，占政府采购支出总额的 17.3%，其中：授予小微企业合同金额 120.13 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 0%，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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车。单价 100 万元以上设备 36 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 47 个，共涉及资金 5,140.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,232.04 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，部门整体支出绩效评价得分为 96 分，总体支出绩效情况为“优”。在市卫生健康委的正确领导下，按照《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》的总体部署，统筹推进慢性病防治事业高质量发展，项目实施顺

利，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显。

夯实“政府主导、多部门合作、专业机构支持、全社会参与”的长效机制，持续以“四个有力”抓好深圳慢病示范区建设，6个区高质量通过慢性病综合防控示范区“国考”，复审成绩位居全国前列，举办第二届“我的示范区我来讲”优秀案例评选活动。深化“医疗机构登记诊疗—社康机构随访管理—慢病防治机构监管质控”运行机制，推动高血压医防共管工作，完善社区“三高”共管服务流程和服务内容，服务试点达270家；健全疾病筛查、诊断治疗、健康管理和效果评估的社区糖尿病综合防控全链条服务，推动基层医疗卫生机构主动为35岁及以上就诊者提供血糖筛查服务，进一步深化医疗卫生机构与社工机构联动的社区糖尿病防控管理模式，推动应用糖化血红蛋白检测进行患者管理效果评估，全市高血压、糖尿病患者健康管理人数分别达75.63万人、32.26万人。全国首批试点“中国居民癌症防控行动”，健全评估、筛查、诊治、随访全流程管理制度，2023年全市癌症核心知识知晓率达70.6%。探索无结核城区建设“深圳”模式，遴选4个街道作为首批建设试点，“无结核社区”建设经验在全国交流会、全省结核病防治工作会上做交流。全面落实全国生殖道沙眼衣原体感染综合防控策略，全年筛查淋病和生殖道沙眼衣原体分别为32.3万人次、62.2万人次。学生营养健康行动连续2年纳入深圳市“十

大民生实事”项目之一，启动幼儿及青春期营养教育，人群扩展至学龄前-儿童-青少年全覆盖，新增 31 所幼儿园和 12 所初中作为试点，累计覆盖全市 263 所学校 9 万名学生及其家庭。2023 年 12 所学校（幼儿园）获批市级营养与健康学校（幼儿园），其中 6 所获国家级称号；全国首家国家儿童医学中心儿童慢性病防控基地正式落户深圳，先行示范推动引领全国儿童慢性病防控工作。探索老年失能（失智）全周期管理模式，有序开展老年人失能（失智）筛查、指导并试点全面认知躯体功能评估，筛查量达 51.77 万人，覆盖全市 80%以上老年人。连续举办 6 届家庭健康技能竞赛、5 届全市儿童刷牙比赛、3 届健康家委技能竞赛、4 届健康主题儿童绘本剧大赛，3 届创意健康科普展，持续打造“有心、有料、有趣、有用”健康科普品牌。联合人民卫生出版社出版发行“三减三健”系列绘本 4 本。连续 5 年开展送健康进社区进单位活动，探索可复制、可推广的“5+N”健康传播模式，开展“健康集市”大型活动及各类主题活动 108 场。持续 15 年开展全民健康生活方式行动，持续推进健康社区等 12 类健康支持性环境的创建和动态管理工作，2023 年新创建健康单元 134 个。组织全市 393 个队伍参加全国八届职业人群“万步有约”健走激励大赛，深圳市获全国地市卓越奖等。项目实施能够形成可持续的影响，基本达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及深圳市

二年级窝沟封闭、主要恶性肿瘤早诊早治等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 42,295.74 万元，执行数 30,161.97 万元，完成预算的 71.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动共建共享，夯实慢性病综合防控机制；二是推进医防融合，优化慢性病防控服务模式；三是注重创新引领，培育慢病管理“拳头产品”；四是促进提质增效，当好慢病服务“健康管家”；五是倡导健康生活，营造慢病健康支持性环境；六是坚持优质高效，推进皮肤病医院高标准建设等重点工作。发现的问题及原因主要：一是部分涉及货物采购的项目，采购周期长，且受外部环境影响，采购进度缓慢当年无法验收，项目未能按原计划完成形成跨年支出，未能达到预算执行进度。二是部门预算编制及实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，预算执行的及时性和均衡性。

下一步改进措施主要是：一是加强项目预算执行跟踪机制，及时跟进项目进展发现项目预算执行过程中存在的问题，保障项目既定目标完成。二是加强预算编制精确度以及预算执行的及时性和均衡性，按预算进度执行支付。

项目绩效自评情况：

1. 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效自评情况：全年预算数为 995.7 万元，执行数为 995.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目覆盖我市所有小学，为约 11.3 万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达 38.7 万颗，全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为 96.4%，窝沟封闭剂完好率达 87.2%。此外，完成全市小学生龋齿早期充填 1 万颗以

及全市 1.3 万名儿童 2 次免费涂氟工作，圆满完成了年度目标，项目满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 慢性病示范区建设与管理项目绩效自评情况：全年预算数为 333.7 万元，执行数为 333.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深圳市居民慢性病及危险因素流行病学调查 12,720 人，调查完成率 100%；举办慢性病综合防控培训班 2 期，2023 年慢性病健康素养 50.2%（提高 0.4%）；10 个国家慢性病综合防控示范区动态管理报表均通过省级审核。宝安区、盐田区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区顺利通过国家慢性病综合防控示范区周期性复审，其中龙华区、宝安区建设成效显著，复审成绩突出，获国家卫生健康委通报表扬，深圳经验做法入选国家“卫生健康工作交流”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 糖尿病综合防治项目绩效自评情况：全年预算数为 147.8 万元，执行数为 147.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年糖尿病患者健康管理人数为 32.3 万人，糖尿病患者规范管理率达 67.7%；开展糖尿病患者健康档案核查 1,095 例，核查督导机构覆盖率达 100%；开展糖尿病综合防控技术培训班 1 期，覆盖了全市各区，培训班满意度达 99.1%；开展多形式糖尿病健康宣传活动，制作印发糖尿病并发症健康管理手册，举办联合国糖尿病日宣传活动等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市校园营养干预项目绩效自评情况：全年预算数为

115.5 万元，执行数为 115.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目覆盖我市 200 所小学，为约 7 万名学生及其家长发放营养健康工具包并组织各式营养健康科普活动，通过项目的实施，学生营养知识知晓率大于 70%，家长营养知识知晓率大于 75%，学生及家长满意度超 95%，圆满完成了年度目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 主要恶性肿瘤早诊早治项目绩效自评情况：全年预算数为 149.5 万元，执行数为 149.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年城市癌症（肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌）早诊早治项目全市共完成 23,007 名社区居民风险评估（问卷调查+生物学检测），初筛出“五癌”高风险人次为 12,940 人次，高风险率为 56.2%，完成临床筛查 5,360 人次。五大类癌种筛查出各类阳性病例 408 例，阳性率为 7.6%，圆满完成了年度目标，项目满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。