

2024 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 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，也是市卫生健康委“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 5 个。

行政办公室、政工人事科、财务科、总务设备科、业务科。

（二）公卫业务科室 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。

（三）临床业务科室 8 个。

医务科、门诊部、皮肤科、口腔科、体检科、临床检验科、药剂科、制剂科。

（四）科研业务科室 4 个。

科教科、病原检验科、中心实验室、实验动物中心。

（五）信息化业务科室 1 个。

医学信息科。

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	11,273.69	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	23,715.75	五、教育支出	35	65.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.97
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	664.78	八、社会保障和就业支出	38	2,088.69
	9		九、卫生健康支出	39	28,519.80
	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	811.20
	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	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
本年收入合计	27	35,654.22	本年支出合计	57	31,505.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,275.99	年末结转和结余	59	11,424.80
总计	30	42,930.21	总计	60	42,930.21

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	35,654.22	11,273.69	0.00	23,715.75	0.00	0.00	664.78
205	教育支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,088.69	260.03	0.00	1,492.53	0.00	0.00	336.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,076.69	248.03	0.00	1,492.53	0.00	0.00	336.12
2080502	事业单位离退休	791.95	248.03	0.00	207.79	0.00	0.00	336.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.94	0.00	0.00	991.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.80	0.00	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,664.57	10,151.70	0.00	22,184.22	0.00	0.00	328.65
21004	公共卫生	31,444.52	9,371.70	0.00	21,744.16	0.00	0.00	328.65
2100401	疾病预防控制机构	31,191.46	9,118.64	0.00	21,744.16	0.00	0.00	328.65
2100408	基本公共卫生服务	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	0.00	0.00	440.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.05	0.00	0.00	440.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.20	796.20	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.20	796.20	0.00	15.00	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
2210203	购房补贴	299.92	284.92	0.00	15.00	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	31,505.41	15,552.56	15,952.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,088.69	2,076.69	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,076.69	2,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	791.95	791.95	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	991.94	991.94	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,519.80	12,664.67	15,855.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,296.83	12,224.62	15,072.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,043.78	12,224.62	14,819.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	782.41	0.00	782.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	782.41	0.00	782.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.20	811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.20	811.20	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
2210203	购房补贴	299.92	299.92	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	11,273.69	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	65.76	65.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.97	19.97	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	260.03	260.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,157.40	10,157.40	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	796.20	796.20	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	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
本年收入合计	27	11,273.69	本年支出合计	59	11,299.36	11,299.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.35	年末财政拨款结转和结 余	60	196.69	196.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.35		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	11,496.04	总计	64	11,496.04	11,496.04	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。

表 5

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	11,299.36	6,404.23	4,895.12
205	教育支出	65.76	0.00	65.76
20508	进修及培训	65.76	0.00	65.76
2050803	培训支出	65.76	0.00	65.76
206	科学技术支出	19.97	0.00	19.97
20602	基础研究	19.97	0.00	19.97
2060203	自然科学基金	19.97	0.00	19.97
208	社会保障和就业支出	260.03	248.03	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	248.03	248.03	0.00
2080502	事业单位离退休	248.03	248.03	0.00
210	卫生健康支出	10,157.40	5,360.00	4,797.39
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50

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
21004	公共卫生	9,374.49	5,360.00	4,014.48
2100401	疾病预防控制机构	9,121.43	5,360.00	3,761.43
2100408	基本公共卫生服务	99.94	0.00	99.94
2100409	重大公共卫生服务	153.12	0.00	153.12
21099	其他卫生健康支出	782.41	0.00	782.41
2109999	其他卫生健康支出	782.41	0.00	782.41
221	住房保障支出	796.20	796.20	0.00
22102	住房改革支出	796.20	796.20	0.00
2210201	住房公积金	511.28	511.28	0.00
2210203	购房补贴	284.92	284.92	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	4,674.38	302	商品和服务支出	1,523.64
30101	基本工资	353.91	30201	办公费	35.00
30102	津贴补贴	284.92	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	2,795.15	30205	水费	14.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	556.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.00
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	779.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	511.28	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	206.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.54	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	7.50
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	72.57
			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	4,880.59		公用经费合计	1,523.64

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。

表 8

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。

表 9

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 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

深圳市慢性病防治中心 2024 年度总收入 42,930.21 万元，其中本年收入 35,654.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,273.69 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 0.5%，主要变动情况：为了满足市皮肤病医院建设需求，达到三级皮肤医院 100 张床位的要求，物业管理费及住院楼装修电费等增加所致。

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 23,715.75 万元，比上年决算数增加 542.91 万元，增长 2.3%，主要变动情况：横向科研经费增加所致。

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 664.78 万元，比上年决算数增加 77.33 万元，增长 13.2%，主要变动情况：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 2024 年度总支出 42,930.21 万元，

其中本年支出 31,505.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,552.56 万元，比上年决算数增加 3,776.79 万元，增长 32.1%，主要变动情况：1. 人员薪酬结构调整，编制外长期聘用人员经费从项目支出调至基本支出列支；2. 为了满足市皮肤病医院建设需求，达到三级皮肤医院 100 张床位的要求，物业管理费及住院楼装修电费 etc 增加所致。

2. 项目支出 15,952.85 万元，比上年决算数减少 2,433.36 万元，下降 13.2%，主要变动情况：人员薪酬结构调整，编制外长期聘用人员经费从项目支出调至基本支出列支。

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

深圳市慢性病防治中心 2024 年度财政拨款收入合计 11,273.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,273.69 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 0.5%，主要变动情况：为了满足市皮肤病医院建设需求，达到三级皮肤医院 100 张床位的要求，物业管理费及住院楼装修电费 etc 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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市慢性病防治中心 2024 年度财政拨款支出合计 11,299.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,299.36 万元，比年初预算数增加 909.18 万元，增长 8.8%，主要变动情况：年中上级下达项目经费、中央直达资金项目、重点学科经费等增加所致；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、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

深圳市慢性病防治中心 2024 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%。

2024 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。

2024 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

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 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 8 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，8 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，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。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

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 1,553.77 万元，其中：政府采购货物支出 702.58 万元、政府采购工程支出 71.89 万元、政府采购服务支出 779.3 万元。授予中小企业合同金额 774.48 万元，占政府采购支出总额的 49.8%，其中：授予小微企业合同金额 372.52 万元，占授予中小企业合同金额的 48.1%。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 100%，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 6 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 35 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 28 个，共涉及资金 4,895.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

我单位组织整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11,299.36 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。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价得分为 98 分。

2024 年在市卫生健康委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展这个首要任务，深耕细作、行稳致远，不断开创慢性病防治事业发展新局面。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。

创新重大慢性病“防-筛-治-管”模式，深圳探索建立“筛、治、管、防”慢性病健康管理服务体系在人民日报进行整版宣传。推动将健康融入所有政策，基本建立深圳市健康影响评估制度，推动发布《关于建立深圳市健康影响评估制度的实施意见》《深圳市健康影响评估工作指南》，遴选认证评估专家 105 名，组织开展 2 期典型案例集中评估。举办第三届“我的示范区我来讲”优秀案例评选活动，19 篇优秀实践案例在全省进行经验交流和宣传推广，位居全省第一。深入开展心脑血管疾病防治行动。完善心脑血管事件监测工作制度，完善基层高血压医防融合服务规范，2024 年全市管理高血压患者 73.4 万人。在 330 家社康机构落地实施社区“三高”共管服务，逐步构建适宜我市的“三高”共管服务模式。大力推进糖尿病综合防治行动。以糖尿病眼病为切入点，探索建立集筛查、复核、诊断、转诊、随访、干预、评估于一体的工作流程，稳步推进糖尿病并发症筛查工作，推广糖化血红蛋白检测等适宜技术在基层的应用。全国首批试点“中国

居民癌症防控行动”，开展常见高发癌症早期筛查和早诊早治。全市完成重点癌症风险评估 3.15 万人，社区居民结直肠癌风险评估 16.88 万人。持续提升老年健康管理服务能力。统筹开展老年人健康管理服务、老年健康与医养结合、老年失能（失智）防控、老年营养改善行动、老年口腔健康促进行动，获批成为国家认知障碍疾病专科能力建设项目预备培训基地。探索以社区为基础的痴呆防治特色服务模式，创建 5 家社区记忆门诊试点机构并引进认知数字疗法技术。推动儿童青少年健康管理医教融合工作，持续打造面向儿童青少年群体及其家庭的健康传播品牌，探索建立“家—校—卫”联动的肥胖学生营养与运动干预模式。全国率先实施口腔疾病“数智化”防控，持续开展小学生六龄牙龋病防控项目，搭建涵盖健康教育、筛查、诊断和效果评估于一体的学生口腔健康智慧管理平台。优化重点慢性传染病综合防控措施。创新开展“无结核城区”建设行动，首次在全市养老机构开展结核病主动筛查，落实“早发现、早治疗、早干预”。2024 年全市结核病报告发病率降至 25.13/10 万。全面实施淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目，构建“健康教育-疾病筛查-规范诊疗-性伴通知-随访管理”医防融合体系。设立 2 家麻风病定点复核医疗机构，提供麻风病诊断复核和技术指导，为患者提供一站式、全流程诊疗服务。深入推进无烟城市建设，无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构建设完成率达 100%。深圳市 15 岁及以上成人吸烟率已降至 17.4%，成为全国烟味最淡的城市之一，提前实现健康中国行动 2030 年控烟目标。探索开展“体重管理年”系列活动，在全市 11 个社区试点培育健康生活方式指导员

社工队伍，积极参加国家“体重管理年”优秀案例征集活动，全市 12 篇案例获得全国优秀奖。

加快皮肤病医院筹建步伐，建立深圳市首批融合诊断、治疗、临床研究等功能于一体的专病诊疗中心 3 个，分别为毛发诊疗中心、痤疮与玫瑰痤疮诊疗中心、过敏性皮肤病诊疗中心；成立全市首个皮肤无创影像中心，为患者提供更加规范、精准、全面、高效的医疗服务。开展中药脱敏治疗、手指点穴、头皮纳米清洁/碳酸泉水治疗等新技术。发挥中医药治疗皮肤病的特色和优势，开发解毒止痒酊、祛癣散、生发酊等中药临方制剂，助力“专科-专病-专药”特色的高水平皮肤病医院建设。

作为项目牵头单位成功申报深圳市医学研究专项资金项目“基于主动健康的糖尿病全过程整合研究”。慢性非传染性疾病防控重点学科 2023 年度绩效评价并获评“A”等级。推动皮肤病药理学、皮肤病理与影像学和皮肤病流行病学 3 个重点培育学科建设。成功搭建科研数据平台和临床数据采集中心。生物样本库获批中国人类遗传资源保藏行政许可。

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。单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 42,955.9 万元，执行数 31,505.41 万元，完成预算的 73.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持优质高效，夯实慢性病防治服务体系；二是坚持医防融合，做好全生命周期健康管理；三是坚持示范引领，打造慢病防控“深圳样板”；四是坚持全民参与，营

造慢病健康支持性环境；五是坚持对标一流，推进皮肤病医院高标准建设。发现的问题及原因主要是同项目的经济分类科目之间预算资金调剂有待进一步加强。下一步改进措施主要是严格按照预算批复的相关规定，优化预算执行计划，合理控制中心预算资金调剂规模。综合上述情况工作人员应进一步加强业务学习，完善项目资金管理，促进业财融合。

（1）深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效自评综述：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与效益主要是：本项目覆盖我市所有小学，为 11.5 万名小学生提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达 39.4 万颗，全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为 95.8%，窝沟封闭剂完好率达 87.6%。此外，完成全市小学生龋齿早期充填 1.1 万颗以及 1.2 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）糖尿病综合防治项目绩效自评综述：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与效益主要是：全年糖尿病患者健康管理人数为 31.9 万，糖尿病患者规范管理率达 68.3%，血糖控制达标率 $\geq 40\%$ ；完成糖尿病患者健康档案质量核查评估 1.48 万例，覆盖所有提供糖尿病健康管理服务的社康机构；开展覆盖全市十个区的社区糖尿病管理能力培训班，培训学员满意度 $\geq 95\%$ ；开展多种

形式糖尿病健康宣传活动，制作及印发糖尿病系列宣传资料，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。

（3）老年人健康管理项目自评综述：全年预算数为 117.1 万元，执行数为 117.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市 65 岁及以上老年人健康体检人数达 51.98 万人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率达 85.9%，基层医务人员老年人健康管理服务能力显著提高。圆满完成了年度目标，老年人接受服务满意度达 93.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）主要恶性肿瘤早诊早治项目绩效自评综述：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与效益主要是：2024 年重点癌症（肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌）早诊早治项目共完成 3.15 万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 1.59 万人次，高风险率为 50.4%，完成临床筛查 6,809 人次。五大类癌种筛查出各类阳性病例 497 例，阳性率为 7.30%，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。

（5）深圳市结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 349.9 万元，执行数为 349.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年深圳市肺结核报告发病率

为 25.13/10 万，全省疫情最低。免费检查疑似肺结核病患者 1.4 万人，发现的肺结核病患者纳入规范治疗和管理，肺结核患者成功治疗率 95.9%。开展养老场所结核病主动筛查。举办全市肺结核患者健康管理培训班，培训学员满意度 $\geq$ 95%。开展多种形式结核病防治知识宣传活动等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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：	440300211181500026370			项目名称：	深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市慢性病防治中心			一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会		单位编码：	118003	
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	9957300	9957300	9957300		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9957300	9957300	9957300		—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0	0		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	为9万名小学生提供优质的窝沟封闭全流程服务，封闭牙齿约32万颗；完成涂氟预防龋齿干预1万人（两次）；实施学生龋齿早期充填8000颗，预期降低我市儿童青少年龋患率，提高人民群众的口腔健康水平，减少口腔疾病的发生和发展，从而降低人们患病的风险。提高人们的生活质量，减轻患者和家庭的经济负担，促进全民健康意识的提高，促进口腔医疗服务的发展和提升，推动我市口腔疾病防治工作稳步前进。此外口腔疾病的防治可以减少因疾病导致的工作时间损失和医疗费用支出，提高劳动生产力，促进社会的可持续发展。					本项目覆盖我市所有小学，为约11.5万人提供窝沟封闭服务，封闭牙齿约达39.4万颗，全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为95.8%，窝沟封闭剂完好率达87.6%，项目满意度为100%；完成全市小学生龋齿早期充填1.1万颗；完成全市1.2万名儿童2次免费涂氟，圆满完成了年度目标。			
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	窝沟封闭完成人数	≥90000人		115407人	5	5	
		数量指标	涂氟人数	≥10000人		12013人	5	5	
		数量指标	龋齿充填牙数	≥8000颗		10620颗	5	5	
		质量指标	窝沟封闭剂保留率	≥90%		95.8%	5	5	
		质量指标	窝沟封闭剂完好率	≥80%		87.6%	5	5	
		质量指标	龋齿充填保留率	≥90%		97.54%	5	5	
		时效指标	重点目标任务完成时间	2024年12月20日前		2024年12月10号	10	10	
		成本指标	项目总成本	980万≤n≤995.73万		995.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高小学生口腔健康知识水平	显著提高		100%	15	15	
		社会效益指标	预防小学生六龄牙龋齿的发生	显著预防		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受窝沟封闭的小学生满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500020928		项目名称：	糖尿病综合防治项目	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市慢性病防治中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会	单位编码：	118003		
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1478000	1478000	1477982.09	10	99.5	9.95	
	其中：当年财政拨款	1478000	1478000	1477982.09	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为全市所有社康机构服务的糖尿病患者及试点社区居民提供糖尿病监测、干预、管理等服务。加强糖尿病患者监测，从健康管理服务质量、糖尿病患者健康管理行为开展持续性监测，提升糖尿病患者管理服务质量。加强糖尿病高危人群管理，针对高危人群开展糖尿病风险评估及血糖筛查，促进糖尿病患者的及早发现。开展糖尿病专项技能培训，开发糖尿病健康教育宣传工具，提升社区糖尿病防控能力。2024年度目标如下：1.开展社区糖尿病管理能力培训班1期；2.按国家、省和市级要求开展糖尿病健康档案质量控制评估和糖尿病防控工作督导，完成全市在管社康机构糖尿病健康档案质量控制评估全覆盖；3.开展多形式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；4.推动开展血糖筛查工作，提高居民对血糖的知晓度。				全年糖尿病患者健康管理人数为31.9万，糖尿病患者规范管理率达68.3%，血糖控制达标率≥40%；完成糖尿病患者健康档案质量核查评估1.48万例，覆盖所有提供糖尿病健康管理服务的社康机构；开展覆盖全市十个区的社区糖尿病管理能力培训班，培训学员满意度≥95%；开展多种形式糖尿病健康宣传活动，制作及印发糖尿病系列宣传资料，举办联合国糖尿病日宣传活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	联合国糖尿病日宣传活动	1期	1期	5.00	5.00	
			糖尿病患者健康档案核查	≥800例	14761例	5.00	4.55	5月份开始网络严控，未能每月登录各区系统开展档案核查，于7月份改为AI语音质控，大数据核查及AI语音智能核查，扩大了覆盖面和核查档案数，2025年绩效目标会根据质控方式调整年度指标值。
			知晓血糖行动调查	≥10000人	12935人	5.00	5.00	
		质量指标	管理糖尿病健康档案督导评估机构覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			社区糖尿病管理能力培训区级覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	68.25%	5.00	5.00	
		时效指标	完成年度工作时间节点	2024年12月前	2024年12月30日	10.00	10.00	
		成本指标	项目总成本	140万元≤n≤147.8万元	147.8万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	血糖控制率	≥40%	49.50%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加能力提升培训课程人员满意度	≥85%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.50	—