

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市慢性病防治中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度深圳市慢性病防治中心部门整体绩效评价报

告

二、2021 年度深圳市慢性病防治中心项目支出绩效自评表

三、2021 年度深圳市慢性病防治中心二年级窝沟封闭及口腔
防治项目支出绩效评价报告

第一部分：深圳市慢性病防治中心概况

一、单位主要职责

深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委员会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。主要承担全市慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、肥胖与代谢性疾病、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病、慢性阻塞性肺部疾病等）和慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）防治工作规划及其监测、预防控制、诊疗和管理等工作。同时，负责对全市 10 个行政区（新区）慢性病防治工作的业务指导和督导评估。

二、单位机构设置

我单位内设科室 24 个，其中：

职能部门 7 个：行政办公室、政工人事科、财务科、总务设备科、业务科、医务科、医学信息科。

公共卫生科室 8 个：性病麻风病防控科、结核病防控科、肿瘤防控科、心脑血管疾病防控科、肥胖与代谢性疾病防控科、老年健康管理科、口腔疾病防控科、健康促进与行为干预科。

门诊科室 9 个：门诊部、皮肤科、结核病科、口腔科、体检科、中心实验室、药剂科、临床检验科、制剂中心。

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 2021 年部门决算表

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	11,890.00	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	14,568.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	36.57
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	556.80	八、社会保障和就业支出	38	86.76
	9		九、卫生健康支出	39	23,213.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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	752.17
	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

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
	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	27,015.78	本年支出合计	57	24,089.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,274.61
年初结转和结余	29	2,258.31	年末结转和结余	59	3,910.10
总计	30	29,274.08	总计	60	29,274.08

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	27,015.78	11,890.00	0.00	14,568.98	0.00	0.00	556.80
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,164.85	11,039.07	0.00	14,568.98	0.00	0.00	556.80
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	27,015.78	11,890.00	0.00	14,568.98	0.00	0.00	556.80
21004	公共卫生	25,083.85	9,958.07	0.00	14,568.98	0.00	0.00	556.80
2100401	疾病预防控制机构	24,355.93	9,230.15	0.00	14,568.98	0.00	0.00	556.80
2100408	基本公共卫生服务	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	587.46	587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.90	284.90	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	24,089.37	12,282.57	11,806.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,213.87	11,443.64	11,770.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

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	24,089.37	12,282.57	11,806.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,129.51	11,443.64	10,685.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,401.60	11,443.64	9,957.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	587.46	0.00	587.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,083.49	0.00	1,083.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,083.49	0.00	1,083.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.90	284.90	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	11,890.00	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	36.57	36.57	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	86.76	86.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,042.70	11,042.70	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

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
	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
	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	752.17	752.17	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

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
	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	11,890.00	本年支出合计	59	11,918.20	11,918.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305.47	年末财政拨款结转和结 余	60	277.26	277.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	305.47		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				
总计	32	12,195.47	总计	64	12,195.47	12,195.47	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	11,918.20	5,595.56	6,322.64
206	科学技术支出	36.57	0.00	36.57
20602	基础研究	36.57	0.00	36.57
2060203	自然科学基金	36.57	0.00	36.57
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	0.00
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76	0.00
210	卫生健康支出	11,042.70	4,756.64	6,286.07
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.86

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	11,918.20	5,595.56	6,322.64
21004	公共卫生	9,958.35	4,756.64	5,201.71
2100401	疾病预防控制机构	9,230.43	4,756.64	4,473.80
2100408	基本公共卫生服务	126.16	0.00	126.16
2100409	重大公共卫生服务	587.46	0.00	587.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30
21099	其他卫生健康支出	1,083.49	0.00	1,083.49
2109999	其他卫生健康支出	1,083.49	0.00	1,083.49
221	住房保障支出	752.17	752.17	0.00
22102	住房改革支出	752.17	752.17	0.00
2210201	住房公积金	467.27	467.27	0.00
2210203	购房补贴	284.90	284.90	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	4,265.22	302	商品和服务支出	1,243.59
30101	基本工资	464.08	30201	办公费	36.13
30102	津贴补贴	1,337.85	30202	印刷费	15.57
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	1,946.49	30205	水费	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	434.23
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	656.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.30
30113	住房公积金	467.27	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	49.52	30214	租赁费	15.98

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
303	对个人和家庭的补助	86.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.64	30216	培训费	5.00
30302	退休费	17.60	30217	公务接待费	0.00
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	5.51	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	7.02
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	35.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,351.98		公用经费合计	1,243.59

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市慢性病防治中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 29,274.08 万元，其中本年收入 27,015.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,890 万元，比上年决算数增加 150.43 万元，增长 1.3%。主要原因：一、年中追加下达基本医疗服务支出；二、增加中央及省市财政下达的慢性病防治、结核病工作经费。

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 14,568.98 万元，比上年决算数增加 2,653.94 万元，增长 22.3%。主要原因：增加门诊医疗收入。

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 556.8 万元，比上年决算数增加 83.14 万元，增长 17.6%。主要原因：银行利息收入、版面收入、停车场停车收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市慢性病防治中心 2021 年度总支出 29,274.08 万元，其中本年支出 24,089.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,282.57 万元，比上年决算数增加 853.83 万元，增长 7.5%。主要原因：增加补发 2018 年度离退休人员慰问金及人员经费的增人增资。

2. 项目支出 11,806.79 万元，比上年决算数增加 2,345.45 万元，增长 24.8%。主要原因：政策调整支出结构。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,890 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,890 万元，比上年决算数增加 150.43 万元，增长 1.3%；主要原因：一、年中追加下达基本医疗服务支出；二、增加中央几省市财政下达的慢性病防治、结核病工作经费；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,918.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,918.2 万元，比年初预算数增加 1,419.96 万元，增长 13.5%；主要原因：一、增加补发 2018 年度离退休人员慰问金及人员经费的增人增资支出；二、增加中央及省市财政下达的慢性病防治、结核病工作经费支出；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障中心业务开展所需用车。

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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，基数为0，不可比。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

2021年本单位政府采购支出总额975.13万元，其中：政府采购货物支出319.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出656.01万元。授予中小企业合同金额319.12万元，

占政府采购支出总额的 32.7%，其中：授予小微企业合同金额 319.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是中巴车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2021 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 51 个，共涉及资金 6,175.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位对“深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 950 万元。从评价情况来看，“六龄牙”是窝沟龋的好发部位，窝沟封闭作为预防恒磨牙窝沟龋的最有效方法，对于保护儿童的第一恒磨牙很重要。“深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目”已纳入我市重大公共卫生项目及多年市级民生实项目。该项目覆盖全深圳市所有小学，为经口腔医生检查符合适应证的二年级小学生提

供六龄牙的免费窝沟封闭治疗，全市完成窝沟封闭 11.1 万人，37.1 万颗牙。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,873.66 万元，（1）深圳市慢性病防治中心的深圳市性病综合防治项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效提高社区居民性病预防意识，减少性传播疾病发生，体现政府重视居民健康，为民办实事的服务宗旨。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（2）深圳市慢性病防治中心的设备购置项目-存量绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 249.66 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（3）深圳市慢性病防治中心的第四批三名团队-周宏灏院士重大慢性病精准医学研究团队绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标完成情况有偏差，原因是杂志档期，有一篇中华系列中文论文延期到 2022 年刊出。基本完成周宏灏院士团队工作任务。发现的问题及原因主要是：数量指标完成情况有偏差，原因是杂志档期，有一篇中华系列中文论文延期到 2022 年刊出；该项目不涉及社会效益及满意度目标。下一

步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目各项指标完成。

（4）深圳市慢性病防治中心的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 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，2021 年窝沟封闭项目有效完成年度目标，履行了政府对孩子口腔健康的民生承诺。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（5）深圳市慢性病防治中心的深圳市规范化实验室建设与质量控制绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本指标按计划完成，社会效益及满意度目标完成情况有偏差，基本完成规范化实验室建设与质量控制的工作任务。发现的问题及原因主要是：社会效益及满意度目标完成情况有偏差，原因是该项目未设立这两个指标，基本完成规范化实验室建设与质量控制的工作任务。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目各项指标完成。

（6）深圳市慢性病防治中心的员额人员薪酬-33 人绩效自评综述：全年预算数为 663 万元，执行数为 663 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进中心正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(7)深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-孙建方教授性传播疾病综合防治研究团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，基本完成采集任务。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，采集尿液标本及拭子标本未达标，导致数量指标完成情况有偏差。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目各项指标完成。

(8)深圳市慢性病防治中心的深圳市慢性病健康教育与健康促进绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成慢性病健康教育与健康促进工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(9)深圳市慢性病防治中心的深圳市结核病控制项目-存量绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效及时发现并有效治疗肺结核患者发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(10)深圳市慢性病防治中心的主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标

均已完成,有效提高居民防癌意识,提高重点癌症的早诊早治率,降低疾病负担。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(11) 深圳市慢性病防治中心的财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-慢性病防治项目-全国儿童口腔疾病综合干预绩效自评综述:全年预算数为151万元,执行数为151万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成,有效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发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(12) 深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-杨晓光研究员营养与慢性病防控团队绩效自评综述:全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:质量、时效、成本、社会效益及满意度目标按计划完成,数量指标完成情况有偏差,该项目有效开展青年人群碘摄入量现场试验,完成中重度营养不良用营养补充食品标准送审稿。发现的问题及原因主要是:由于疫情原因,未开展学术会议,导致数量指标完成情况有所偏差。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(13) 深圳市慢性病防治中心的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绩效自评综述:全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量、质量、时效、成本、社

社会效益及满意度目标均已完成，有效提高居民防癌意识，提高重点癌症的早诊早治率，降低疾病负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(14) 深圳市慢性病防治中心的糖尿病综合防治项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成糖尿病综合项目工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(15) 深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-高谦教授结核病防控策略基础和示范应用研究团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成三名工程高谦团队工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(16) 深圳市慢性病防治中心的新大楼维保-存量绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(17) 深圳市慢性病防治中心的心脑血管疾病综合防控项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效组织开展高血压等心脑血管疾病宣传活动，完成心脑血管疾病综合防控项目工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（18）深圳市慢性病防治中心的第四批三名团队-李希副研究员心血管疾病防控团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均按计划完成，数量指标完成情况有偏差，该项目有效完成了三名工程李希团队项目工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，限制外出交流人数及无法承办学术会议。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（19）深圳市慢性病防治中心的深圳市校园营养干预项目 1 绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成学生和家营养健康教育，促进完成校园营养干预项目工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位的部门整体支出绩效自评结果为 90.8 分，达到“优”等级。部门整体绩效评价报告、绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 12,097.31 万元，执行数 11,890.00 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步健全慢性病防治服务体系，推动慢性病防治高质量发展。大力推进医防深度融合，慢性病健康管理成效显著，首次全面超额完成省级下达的高血压、糖尿病和老年人健康管理任务。精准防控，完善慢性病综合干预措施惠民生。全国率先启动老年人失能（失智）筛查和干预、率先开展中小学生营养健康与生长发育现况调查、率先创建营养与健康学校。全市首次开展居民心脑血管疾病及其危险因素大规模流行病学调查。二年级小学生免费窝沟封闭项目学校持续全覆盖，每投入 1 元产出 4.28 元的经济效益。持续开展重点癌症早诊早治，超额完成年度任务指标。强化重点传染病防治行动，率先开展结核病主动筛查，及时处置重大传染病聚集性疫情，持续开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查、规范治疗、随访管理等工作，提升居民生殖健康水平。创新模式，打造慢性病健康传播新生态，2021 年居民慢性病防治素养水平达到 46.19%。三名工程团队顺利通过年度绩效评估，其中 2 个团队（“B”等级）获通报表扬。深圳市糖尿病防控关键技术研究与应用获得 2021 年深圳市科技进步奖。发现的问题及原因主要是社会效益及满意度指标完成情况有一定程度偏差。下一步改进措施主要是（一）重大慢性病防治能力需进一步加强。重大慢性病的疾病筛查、临床诊疗、健康管理、效果评价的管理闭环尚未形成，全流程监测、健康管理及政策评估能力有待加强。老年人失能失智防控网络建设与实际需求差距甚远。“强基层、促健康”执行力需要增强，与医疗机

构、社康机构的结合还不够紧密，推动医疗机构落实公共卫生责任不够到位。（二）智慧慢病互通共享尚未完全实现。“慢性病防治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互联互通问题亟待解决，各医疗机构阿尔茨海默病及结核病相关数据尚未推送至市慢病管理系统，基于慢性病个案信息开展大数据监测和评估工作受到影响。评价重大慢性病的防治效果离不开持续、稳定和高质量的死因监测数据，但目前死因监测信息系统未建立共享机制，数据质量和分析利用明显不足。（三）皮肤病专科医院建设亟需推进。皮肤病临床诊疗和学科发展与民生幸福标杆城市的战略定位存在差距。依托深圳市皮肤病防治研究所建设深圳市皮肤病专科医院迫在眉睫。

（一）后续工作计划、相关建议等。

加大项目督促、指导频度和力度，保障项目工作质量，加强项目培训，提高项目完成质量。将信息化手段用于项目财务管理，完善经费申报路径及工作量监管，将有利于更准确的制定项目预算，更高效的使用经费，且便于预算执行更清晰、准确、及时。并严格按照要求制定预算绩效指标，加大对预算绩效方面的人员培养，完善预算绩效制度，预算联合绩效。培养项目相关人员对项目进行监管，加大对人员培训的投入以及重视感。以本单位为主体开展的重点绩效评价结果：深圳市慢性病防治中心的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950万元，执行数为950万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，2021年窝沟封闭项目在新冠疫情影响

下,有效完成年度目标,履行了政府对孩子口腔健康的民生承诺。发现的问题及原因主要是:信息化系统不够完善,个别绩效指标设置不合理,满意度调查样本量偏低。下一步改进措施主要是:持续完善信息化系统建设,优化项目绩效目标,丰富满意度调查方式。2021 年度深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目支出绩效评价报告作为附件公开。以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。