

2025 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 2025 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 2025 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是深圳市卫生健康委员会直属的专业公共卫生机构，是全市公共卫生体系的重要组成部分，2025年12月获批加挂“深圳市皮肤病医院”牌子。主要承担全市慢性传染性疾病（结核病、皮肤性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、慢性阻塞性肺病、口腔疾病、老年和儿童青少年慢性病等）防治工作规划、监测预警、预防控制、临床诊疗、健康管理与效果评估等工作。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技术指导和监测评价。紧扣“11241”战略部署，深化医防融合，推进重大慢性病全生命周期健康管理服务，打造国家慢性病综合防控示范区品牌。

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 2025 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	9,931.72	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	22,805.93	五、教育支出	35	84.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24.78
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	564.97	八、社会保障和就业支出	38	2,410.71
	9		九、卫生健康支出	39	29,341.50
	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	813.95
	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	33,302.62	本年支出合计	57	32,675.84
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	11,424.80	年末结转和结余	59	12,051.58
总计	30	44,727.42	总计	60	44,727.42

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	33,302.62	9,931.72	0.00	22,805.93	0.00	0.00	564.97
205	教育支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.02	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.02	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.02	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,410.71	261.72	0.00	1,792.61	0.00	0.00	356.38
20805	行政事业单位养老支出	2,410.71	261.72	0.00	1,792.61	0.00	0.00	356.38
2080502	事业单位离退休	789.66	261.72	0.00	171.56	0.00	0.00	356.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324.01	0.00	0.00	1,324.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.04	0.00	0.00	297.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,979.04	8,771.15	0.00	20,999.30	0.00	0.00	208.59

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
21004	公共卫生	29,066.31	8,367.95	0.00	20,489.77	0.00	0.00	208.59
2100401	疾病预防控制机构	28,613.71	7,915.35	0.00	20,489.77	0.00	0.00	208.59
2100408	基本公共卫生服务	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	509.53	0.00	0.00	509.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	509.53	0.00	0.00	509.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.40	306.40	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	32,675.84	16,568.65	16,107.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,410.71	2,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,410.71	2,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	789.66	789.66	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	1,324.01	1,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,341.50	13,343.98	15,997.52	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
21004	公共卫生	28,428.77	12,834.45	15,594.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,976.17	12,834.45	15,141.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.62	0.00	213.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.40	306.40	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	9,931.72	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	84.90	84.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00	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	261.72	261.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,777.78	8,777.78	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	813.95	813.95	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	9,931.72	本年支出合计	59	9,947.35	9,947.35	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	196.69	年末财政拨款结转和结 余	60	181.06	181.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.69		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	10,128.41	总计	64	10,128.41	10,128.41	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	9,947.35	6,317.12	3,630.24
205	教育支出	84.90	0.00	84.90
20508	进修及培训	84.90	0.00	84.90
2050803	培训支出	84.90	0.00	84.90
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20602	基础研究	9.00	0.00	9.00
2060203	自然科学基金	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00
2080502	事业单位离退休	261.72	261.72	0.00
210	卫生健康支出	8,777.78	5,241.45	3,536.34
21004	公共卫生	8,374.58	5,241.45	3,133.14
2100401	疾病预防控制机构	7,921.98	5,241.45	2,680.53
2100408	基本公共卫生服务	238.98	0.00	238.98
2100409	重大公共卫生服务	213.62	0.00	213.62

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	403.20	0.00	403.20
2109999	其他卫生健康支出	403.20	0.00	403.20
221	住房保障支出	813.95	813.95	0.00
22102	住房改革支出	813.95	813.95	0.00
2210201	住房公积金	507.55	507.55	0.00
2210203	购房补贴	306.40	306.40	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。

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	4,612.92	302	商品和服务支出	1,484.25
30101	基本工资	740.45	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	305.28	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.73
30107	绩效工资	2,330.51	30206	电费	465.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	851.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	507.55	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	729.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.95	30216	培训费	0.00
30301	离休费	40.59	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	179.37	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.50
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	72.25
			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
			31006	大型修缮	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
			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	4,832.87		公用经费合计	1,484.25

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 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 44,727.42 万元，其中本年收入 33,302.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,931.72 万元，比上年决算数减少 1,341.97 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是严格落实国家“过紧日子”相关要求，从严从紧压减一般性支出，其中基本支出项下物业管理费较上年减少 88.5 万元，同时本年度履职类专项项目财政拨款额度较上年核减 1,136.81 万元；二是受相关统计口径优化调整、部分专项资金按规定实施跨年统筹安排影响，共计 116.66 万元资金按规范结转下年使用，相应核减本年度当年财政拨款收入规模。

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 22,805.93 万元，比上年决算数减少 909.82 万元，下降 3.8%，主要变动情况：本年度横向科研项目到账经费较上年有所减少，进而带动整体事业收入规模出现小幅回落。

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 564.97 万元，比上年决算数减少 99.81 万元，下降 15%，主要变动情况：利息收入减少所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市慢性病防治中心 2025 年度总支出 44,727.42 万元，其中本年支出 32,675.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,568.65 万元，比上年决算数增加 1,016.09 万元，增长 6.5%，主要变动情况：深圳市皮肤病医院建设需要，单位业务服务范围进一步拓展，为匹配新增诊疗与公共卫生服务需求，有序引进优秀专业技术人才，持续充实优化人员梯队，相应带来人员工资薪酬总成本合理增长，带动整体基本支出规模稳步提升。

2. 项目支出 16,107.19 万元，比上年决算数增加 154.34 万元，增长 1%，主要变动情况：2025 年四大慢病国家科技重大专项获批立项，对应科研经费支出同比增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市慢性病防治中心 2025 年度财政拨款收入合计

9,931.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,931.72 万元，比上年决算数减少 1,341.97 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是严格贯彻国家“过紧日子”工作要求，从严压减非刚性一般性支出，基本支出项下物业管理费较上年减少 88.5 万元，同时本年度履职类专项项目财政拨款较上年核减 1,136.81 万元；二是受报表统计口径优化调整、部分专项资金按规定实施跨年统筹安排影响，共计 116.66 万元资金按规范流程结转下年使用，相应核减本年度当年财政拨款确认规模；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全市慢性传染性疾病（结核病、皮肤性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、慢性阻塞性肺、口腔疾病、老年和儿童青少年慢性病）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目支出等，2025 年度决算数为 8,777.78 万元，占财政拨款支出的 88.2%，主要用于防治

工作规划、监测预警、预防控制、临床诊疗、健康管理与效果评估等工作。

深圳市慢性病防治中心 2025 年度财政拨款支出合计 9,947.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,947.35 万元，比年初预算数增加 444.26 万元，增长 4.7%，主要变动情况：年中上级追加下达专项项目经费、市级高层次人才配套项目经费等新增资金，按规定依规列支形成支出；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，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、2025 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 2025 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%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与本年预算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2025 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 2,572.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,269.09 万元、政府采购工程支出 452 万元、政府采购服务支出 851.15 万元。授予中小企业合同金额 226.25 万元，占政府采购支出总额的 8.8%，其中：授予小微企业合同金额 226.25 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 17.8%，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 2025 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 37 台（套）。

（四）2025 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 2025 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（含转移支付项目 1 个），二级项目 39 个（含转移

支付项目 14 个), 共涉及资金 3,630.24 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算财政拨款支出 9,947.35 万元。从评价情况来看, 部门整体支出绩效评价得分 96.99 分。

2025 年是深圳市慢性病防治“十四五”规划收官之年, 也是深圳市皮肤病医院获批成立之年。在市卫生健康委的正确领导下, 市慢病中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持“预防带动医疗、医疗促进预防”的工作主线, 积极推动慢性病综合防治提质增效与市皮肤病医院建设创新发展。

高效完成国家慢性病综合防控示范区复审任务, 举办第四届“我的示范区我来讲”优秀实践案例征集活动, 编制《健康中国行动的深圳经验—慢性病综合防控创新案例》。全市管理高血压患者 75 万, 基层规范管理服务率 70%; 管理 2 型糖尿病患者 33 万, 基层规范管理服务率 74.8%; 管理慢性阻塞性肺病患者 3.96 万, 基层规范健康服务率 78.1%。组织 332 家社康机构开展社区“三高”共管服务。组织完成 27.6 万例糖尿病患者并发症筛查, 16.26 万例社区居民结直肠癌筛查。深化老年失能(失智)防控, 创建 18 家社区记忆门诊, 试点开展认知数字疗法服务。2025 年累计为 46.9 万名老年人开展认知功能早期筛查。持续开展校园营养干预及儿童肥胖防控, 发布深圳首个儿

童青少年体重管理数智化平台，探索形成学生体重管理数智化服务模式。全面推广学生口腔健康数智化管理平台，窝沟封闭项目为 12.6 万名二年级小学生封闭 42.9 万颗六龄牙。举办第八届家庭健康技能竞赛、第七届儿童刷牙比赛等品牌活动、第十届“万步有约”健走激励大赛等健康传播品牌活动。在全市 6 类场所 61 个食堂开展送健康进社区、进单位活动。巩固无烟城市建设成果，全市 15 岁及以上成人吸烟率 17.4%，提前实现健康中国行动 2030 年控烟目标。

完善亚专科与专病诊疗中心布局，新增银屑病诊疗中心、皮肤外科诊疗中心 2 个，累计建成专病诊疗中心 5 个，皮肤无创影像中心诊疗能力持续提升。柔性引进高层次人才 6 名，开展新技术、新项目 8 项，中药临方制剂增至 18 种，“专科-专病-专药”特色凸显。2025 年医疗门诊人次达 28.69 万人次，较上年增长 12.8%，门诊服务能力与患者满意度同步提升。

作为项目牵头单位成功获批“四大慢病”国家科技重大专项“重大慢性病综合防治管理的协同创新和先行示范研究”项目。慢性非传染性疾病防控重点学科周期性评审获评“A”级。3 个重点培育学科建设成效显著，博士后创新实践基地新增进站博士后 2 名，与 13 所高校深化合作，获批市级科研项目 12 项，横向课题经费同比增长 30%。

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。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 10,263.37 万元，执行数 9,947.35 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是慢病防控体系持续完善；二是重点人群健康管理提质增效；三是皮肤病专科医院建设提速升级；四是科技创新与数字赋能纵深推进；五是健康支持性环境持续优化。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够科学、合理，难以准确反映绩效水平。下一步改进措施：优化绩效评价指标体系，结合部门实际，制定科学、合理的绩效评价指标，确保评价结果的客观性和公正性。同时，加强绩效管理结果的应用，形成有效的激励约束机制。

(1) 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效自评综述：自评结论是优。全年预算数为 896.16 万元，执行数为 896.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：窝沟封闭完成 12.6 万人，封闭牙齿 42.9 万颗；涂氟完成 1.2 万名儿童 1 年 2 次；龋齿早期充填 1.0 万颗牙；窝沟封闭剂保留率 96.9%；窝沟封闭剂完好率 89.6%；龋齿充填保留率 97.9%；窝沟封闭项目作为政府民生实事，社会效益显著：不仅切实降低儿童龋齿发生率，减轻家庭与社会双重负担，还通过“椅旁宣教”将口腔健康知识送进课堂，赢得群众广泛点赞。项目同时释放经济红利——减少后续治疗支出，节约大量医疗资源，实现“小投入”撬动“大收益”，彰显政府为民办事的速度、力

度与温度。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:自评结论是优。全年预算数为 103.46 万元,执行数为 103.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展联合国糖尿病日宣传活动 1 期,社康机构就诊的 35 岁及以上非糖尿病患者血糖筛查比例超过 11%,2 型糖尿病患者基层规范管理服务率超过 65%,血糖控制率超过 40%,社区糖尿病管理服务能力培训区级覆盖 100%,定期开展糖尿病健康管理档案信息质量的监测评估,不断强化糖尿病健康管理服务质量,持续提升居民对糖尿病健康管理服务的获得感与满意度。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绩效自评综述:自评结论是优。全年预算数为 81.97 万元,执行数为 81.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成 65 岁及以上老年人健康体检 46.52 万人,培训基层医务人员 100 余人次,老年人健康管理率 77.8%,医养结合服务率 52.5%,均超额完成目标,失能(失智)筛查及干预服务覆盖面进一步扩大,老年健康服务质量持续提升。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:自评结论是优。全年预算数为 104.66 万元,执行数为 104.66 万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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）34,810 人流行病学调查和癌症危险因素风险评估，高危评估任务完成率 139.2%，重点癌症早诊率达到 65%，实现健康中国相关目标。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。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：自评结论是优。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年深圳市肺结核报告发病率为 23.6/10 万，全省疫情最低。免费检查疑似肺结核病患者 2 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 95.4%。开展养老场所和密切接触者结核病主动筛查。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 2025 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。