

2023 年度深圳市龙岗区慢性病防治院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区慢性病防治院概况

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：深圳市龙岗区慢性病防治院 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：深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区慢性病防治院概况

一、深圳市龙岗区慢性病防治院主要职责

深圳市龙岗区慢性病防治院是深圳市龙岗区卫生健康局直属医疗卫生机构，承担全区慢性非传染性疾病（健康生活方式促进、心脑血管疾病监测、癌症早诊早治、高血压和糖尿病患者管理、伤害监测与干预、口腔疾病防治等）和慢性传染性疾病（全区结核病患者诊疗及健康管理、学校结核病防控、重点人群结核病防控、结核病监测信息管理、慢性阻塞性肺疾病综合防控、性病、皮肤病/麻风病等）以及精神疾病的预防、控制、诊疗与管理、心理危机干预和应急处置等工作。设置精神卫生科、结核病防治科、性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科等科室。

二、深圳市龙岗区慢性病防治院机构设置

龙岗区慢性病防治院纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。年末由财政拨款开支的实有在编人数 68 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人，年末其他人员 41 人。

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：深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,098.51	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	86.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	189.07	八、社会保障和就业支出	38	466.25
	9		九、卫生健康支出	39	8,888.74
	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	823.20
	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	10,374.53	本年支出合计	57	10,178.19
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	411.51	年末结转和结余	59	607.85
总计	30	10,786.04	总计	60	10,786.04

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,374.53	10,098.51	0.00	86.95	0.00	0.00	189.07
208	社会保障和就业支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46	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	236.42	236.42	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	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,085.08	8,809.06	0.00	86.95	0.00	0.00	189.07
21004	公共卫生	8,987.94	8,711.92	0.00	86.95	0.00	0.00	189.07
2100401	疾病预防控制机构	8,715.87	8,439.85	0.00	86.95	0.00	0.00	189.07
2100408	基本公共卫生服务	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	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	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.39	574.39	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,178.19	4,478.89	5,699.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46	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	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,888.74	3,189.44	5,699.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,791.60	3,092.30	5,699.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,519.65	3,092.30	5,427.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	207.02	0.00	207.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	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
2101102	事业单位医疗	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.39	574.39	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,098.51	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	0.00	0.00	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	466.25	466.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,806.40	8,806.40	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

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	823.20	823.20	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	10,098.51	本年支出合计	59	10,095.85	10,095.85	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	27.93	年末财政拨款结转和结 余	60	30.59	30.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.93		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	10,126.43	总计	64	10,126.43	10,126.43	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	10,095.85	4,478.89	5,616.95
208	社会保障和就业支出	466.25	466.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.25	466.25	0.00
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.42	236.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37	0.00
210	卫生健康支出	8,806.40	3,189.44	5,616.95
21004	公共卫生	8,709.26	3,092.30	5,616.95
2100401	疾病预防控制机构	8,437.31	3,092.30	5,345.01
2100408	基本公共卫生服务	59.24	0.00	59.24
2100409	重大公共卫生服务	207.02	0.00	207.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	0.00	5.69
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	0.00
2101102	事业单位医疗	97.14	97.14	0.00
221	住房保障支出	823.20	823.20	0.00

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
22102	住房改革支出	823.20	823.20	0.00
2210201	住房公积金	248.81	248.81	0.00
2210203	购房补贴	574.39	574.39	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	3,849.07	302	商品和服务支出	562.31
30101	基本工资	325.94	30201	办公费	66.28
30102	津贴补贴	753.48	30202	印刷费	0.00
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	1,403.80	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.42	30206	电费	65.00
30109	职业年金缴费	154.37	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	193.05
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.81	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	627.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95
30302	退休费	67.51	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	0.01
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	32.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50
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	156.21
			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	3,916.58		公用经费合计	562.31

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	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。

第三部分：深圳市龙岗区慢性病防治院 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

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度总收入 10,786.04 万元，其中本年收入 10,374.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,098.51 万元，比上年决算数减少 207.89 万元，下降 2%，主要变动情况：主要原因是严重精神障碍患者所需抗精神药品国家集采后综合降价幅度达 78%左右。

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 86.95 万元，比上年决算数增加 62.34 万元，增长 253.3%，主要变动情况：2022 年下半年我院中心城门诊部开诊，2023 年中心城门诊部较 2022 年营业时间多半年，收入增加。

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 189.07 万元，比上年决算数增加 54.99 万元，

增长 41%，主要变动情况：残疾人联合会拨付户籍严重精神障碍患者抗精神药品费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度总支出 10,786.04 万元，其中本年支出 10,178.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,478.89 万元，比上年决算数增加 228.07 万元，增长 5.4%，主要变动情况：1、2023 年因政策原因增资、社保公积金缴费基数增加及补缴离职正式人员职业年金导致人员经费增加；2、新增退休人员 4 人；3、水电费增加。

2. 项目支出 5,699.3 万元，比上年决算数减少 391.61 万元，下降 6.4%，主要变动情况：一是严重精神障碍患者所需抗精神药品国家集采后综合降价幅度达 78%左右，结余经费 600 万元统一调剂；二是年中下达重大传染病防控经费。

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

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度财政拨款收入合计 10,098.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,098.51 万元，比上年决算数减少 207.89 万元，下降 2%，主要变动情况：一是严重精神障碍患者所需抗精神药品国家集采后综合降

价幅度达 78%左右，申请由区卫健局统筹调剂 600 万元；二是年中下达重大传染病防控经费；三是追加人员经费；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，增长 0%，主要变动情况：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度财政拨款支出合计 10,095.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,095.85 万元，比年初预算数减少 285.02 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是严重精神障碍患者所需抗精神药品国家集采后综合降价幅度达 78%左右，申请由区卫健局统筹调剂 600 万元；二是年中下达重大传染病防控经费；三是追加人员经费；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：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区慢性病防治院 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 16.5 万元，完成全年预算 24 万元的 68.8%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.3%。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 16.5 万元，完成全年预算 24 万元的 68.8%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.3%，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 16.5 万元，完成全年预算 24 万元的 68.8%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

（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 16.5 万元，占 100%；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 16.5 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 16.5 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国外、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，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。2023 年未发生国内外接待。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 334.18 万元，其中：政府采购货物支出 141.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.05 万元。授予中小企业合同金额 334.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 6 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 6 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 13 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5,616.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,095.85 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，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“结核病防治”、“精神病防治工作”、“慢性非传染性疾病综合防控”项目绩效评价。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,098.51 万元，执行数 10,095.85 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，区慢病院认真贯彻落实区委、区政府和区卫健局各项工作部署，紧紧围绕“健康龙岗全民共享”行动要求，持续加强公共卫生服务能力建设，倾心竭力、真抓实干、锐意进取、狠抓落实，获得行业类荣誉19项，其中全国类6项，全省类3项，获得党群类集体荣誉4项，其中市级2项，全区慢性病防治和精神卫生事业均取得较大进展。主要有1、区慢病院认真贯彻落实区委、区政府和区卫健局工作部署，在全国率先探索淋病和生殖道沙眼衣原体感染性伴管理模式；2、在全省先行先试开展无结核校园建设，形成“龙岗样板”，获广东省结核病控制中心充分肯定；3、创新开展未成年人“医-教-家”联动模式助力未成年人心理健康；4、挂牌成立老年健康管理中心，启动老年人营养改善行动及老年口腔健康促进行动；5、持续推进慢性病综合防控示范区建设，新创建健康社区、单位、学校等健康支持性环境建设24家；6、持续推进慢性病综合防控示范区建设，新创建健康社区、单位、学校等健康支持性环境建设24家；7、高效推动社会心理服务体系建设，完成社区心理服务平台建设目标，“三级”心理服务平台实现全覆盖。发现的问题及原因主要是：1、绩效管理意识有待提高。科室长期“重分配，轻管理”，认为只要资金使用合理合规就行，对绩效管理工作重视不够。2、绩效管理技术手段有待加强。预算绩效管理的指标体系和评价标准日趋完善，但是如何建立一套科学、完整的预算绩效管理

信息化系统，动态化综合评价财政预算支出的经济效益、社会效益等，仍是当前开展预算绩效管理工作的难点。下一步改进措施主要是：1、从预算编制绩效分析入手，到年中绩效监控，再到年终预算项目绩效评价分析。不断加强各预算项目管理科室的绩效管理意识，并从评价分析结果评估下一年度的该项目预算编制。2、不断探索预算项目绩效评价分析手段，通过不断学习，来弥补信息化手段不完善的空缺。

“结核病防治”项目绩效自评情况：项目全年预算数为370.44万元，执行数为344.32万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估各项指标；2、龙岗区肺结核报告发病率25.28/10万；3、肺结核患者成功治疗率 \geq 96.7%；4、未发生肺结核突发公共卫生事件；5、40岁以上居民慢阻肺知晓率 \geq 15%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“精神病防治工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4248.32万元，执行数为4241.4万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：1、严重精神病人社区管理指标：报告患病率1.87%，在册患者规范管理率99.15%，在册患者面访率97.59%，在管患者体检率84.54%，病情不稳定患者个案管理率99.13%，在册患者规律服药率85.67%，精神分裂症患者规律服药率86.09%，高风险患者面访率100%。病情不稳定患者转

诊率 100%；2、进入 11 个街道进行案例督导，共督导案例 33 个。开展培训、主题活动等系列服务 84 场次，服务未成年人及其家长超 1000 人次，间接辐射服务 5500 人次。3、成立区级社会心理服务体系建设领导小组，完善区级-街道-社区社会心理服务体系。区心理服务指导中心设置率达 100%；街道心理服务站设置率达 100%；社区心理服务室设置率达 100%；中小学校心理辅导室设置率达 85%；85%的二级以上综合医院开设心理门诊；一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%；4、实现政策与服务的有效衔接，并逐步加大保障力度，普及心理卫生知识，提高居民心理保健意识，建立区各部门和区-街道-社区心理服务网络及服务点，达到各人群心理服务全覆盖，依托《龙岗社会心理服务协会》和《龙岗区心理咨询师协会》建立各条线心理服务专业人才库，扩大心理服务人才队伍，提高心理服务队伍的力量；5、加强了患者筛查排查，随访面访、高风险管控等社区管理工作，肇事肇祸事件零发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“慢性非传染性疾病综合防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 287.75 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况主要是：1、肿瘤患者主动随访率 80.41%，癌症早诊早治项目任务完成率 100%，社区居民大肠癌筛查项目任务完成率 100%，涂氟防龋项目任务完成率 100%，
“三减三健”专项行动开展率 100%，患者自我管理小组社区覆

盖率 60.36%，恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告准确率分别是 97.29%和 95.24%，恶性肿瘤心脑血管疾病漏报率分别是 0.78%和 4.55%，伤害监测漏报率、错填率分别是 1%和 1.18%，以上指标均达到预期目标和上级考核要求；2、在下李朗小学、中兴小学、石芽岭学校、康桥外国语学校、南湾实验小学、南芳学校、龙外集团云和学校、雪象小学、宝岗小学、科技城外国语学校、宏扬学校、雪象学校、深圳湾区外国语学校等 13 所学校开展儿童龋齿填充工作；3、参与万步有约职业人群健走比赛并获得全国百强健走示范区。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。