

2022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2022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2022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、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

龙岗区慢性病防治院纳入2022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。

深圳市龙岗区慢性病防治院下设行政管理部、财务部、人力资源部、医务部、精神疾病防治科、心理卫生科、精神病康复科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育与促进科、长山医院筹建办公室、医学影像科、药剂科、检验科、科教信息部、后勤保障部，共17个部门。

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2022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	10,306.40	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	24.61	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	134.08	八、社会保障和就业支出	38	435.09
	9		九、卫生健康支出	39	9,044.89
	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
	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	861.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,465.10	本年支出合计	57	10,341.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.15	年末结转和结余	59	201.52
总计	30	10,543.25	总计	60	10,543.25

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	10,465.10	10,306.40	0.00	24.61	0.00	0.00	134.08
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.71	60.71	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	252.82	252.82	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	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,168.26	9,009.57	0.00	24.61	0.00	0.00	134.08
21004	公共卫生	9,072.26	8,913.57	0.00	24.61	0.00	0.00	134.08
2100401	疾病预防控制机构	8,942.53	8,783.84	0.00	24.61	0.00	0.00	134.08
2100409	重大公共卫生服务	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.75	861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.75	861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.73	585.73	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	10,341.73	4,250.82	6,090.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.71	60.71	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	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,044.89	2,953.98	6,090.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,948.89	2,857.98	6,090.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,820.34	2,857.98	5,962.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.75	861.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.75	861.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.73	585.73	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	10,306.40	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	435.09	435.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,981.64	8,981.64	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
	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	861.75	861.75	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

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
	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	10,306.40	本年支出合计	59	10,278.48	10,278.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	27.93	27.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,306.40	总计	64	10,306.40	10,306.40	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	10,278.48	4,220.76	6,057.72
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.67	416.67	0.00
2080502	事业单位离退休	60.71	60.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.82	252.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	8,981.64	2,923.92	6,057.72
21004	公共卫生	8,885.65	2,827.92	6,057.72
2100401	疾病预防控制机构	8,757.09	2,827.92	5,929.17
2100409	重大公共卫生服务	93.56	0.00	93.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	0.00
221	住房保障支出	861.75	861.75	0.00
22102	住房改革支出	861.75	861.75	0.00
2210201	住房公积金	276.02	276.02	0.00
2210203	购房补贴	585.73	585.73	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	3,434.95	302	商品和服务支出	500.84
30101	基本工资	339.42	30201	办公费	59.57
30102	津贴补贴	1,200.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.94	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	395.46	30205	水费	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.60	30206	电费	62.15
30109	职业年金缴费	119.30	30207	邮电费	15.42
30110	职工基本医疗保险缴费	113.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	140.91
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	302.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	469.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.22
30302	退休费	156.57	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	18.42	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	0.34
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	32.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.81

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
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	109.98	30240	税金及附加费用	1.58
			30299	其他商品和服务支出	145.26
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,719.91		公用经费合计	500.84

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。

表9

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
21.80	0.00	21.80	0.00	21.80	0.00	18.81	0.00	18.81	0.00	18.81	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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入10,543.25万元，其中本年收入10,465.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,306.4万元，比上年决算数减少265.41万元，下降2.5%，主要变动情况：人员支出下降、精神疾病患者治疗费、药品费等欠费金额减少。

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24.61万元，比上年决算数增加24.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我院自2022年6月重新开展对外门诊业务，因此产生事业收入。

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134.08万元，比上年决算数减少68.08万元，下降33.7%，主要变动情况：将收到的残联服药补贴用于支付精神疾病患者药品款，因2022年度支付金额较大，导致年末余额小于2021年年末余额。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区慢性病防治院2022年度总支出10,543.25万元，其中本年支出10,341.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,250.82万元，比上年决算数减少227.25万元，下降5.1%，主要变动情况：由于人员减少及政策性原因，支出下降。

2. 项目支出6,090.91万元，比上年决算数减少234.07万元，下降3.7%，主要变动情况：精神疾病患者治疗费、药品费等欠费金额减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区慢性病防治院2022年度财政拨款收入合计10,306.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,306.4万元，比上年决算数减少265.41万元，下降2.5%；主要变动情况：人员支出下降、精神疾病患者治疗费、药品费等欠费金额降低；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：无政府性基金预算财政拨款；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：无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区慢性病防治院2022年度财政拨款支出合计10,278.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,278.48万元，比年初预算数减少555.76万元，下降5.1%；主要变动情况：人员工资政策性调整，人员经费减少；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：

无政府性基金预算财政拨款；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：无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.81万元，完成全年预算21.8万元的86.3%，比上年决算数增加1.85万元，增长10.9%。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18.81万元，完成全年预算21.8万元的86.3%，比上年决算数增加1.85万元，增长10.9%；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18.81万元，完成全年预算21.8万元的86.3%，比上年决算数增加1.85万元，增长10.9%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老旧，日常维保费用略有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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18.81万元，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。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18.81万元，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18.81万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车日常维保，开展基层工作调研和检查督导等业务活动所需支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2022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：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额296.53万元，其中：政府采购货物支出35.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.71万元。授予中小企业合同金额35.82万元，占政府采购支出总额的12.1%，其中：授予小微企业合同金额35.82万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是一般公务用车，用于开展基层工作调研和检查督导等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目15个，共涉及资金6,057.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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2022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10,306.4万元，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绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,306.4万元，执行数10,306.4万元，完成预算的100%。总体而言，我单位整体支出资金使用绩效基本符合预期，在区委、区政府，市、区各级行政部门的领导及业务主管部门的技术指导下，认真做好慢性病防、治、管工作，并产生了良好的社会效益，但在资金使用上还有提升空

间。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。

“精神病防治”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,733.2万元，执行数为4,711.38万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全市率先在区级层面成立精神卫生与心理卫生学会，有效整合龙岗区精神卫生资源，促进辖区精神和心理卫生工作的科学、规范、可持续发展。持续健全精神卫生综合管理协调机制，辖区“五位一体”全年应急转诊处置严重精神障碍患者704人次，有效预防肇事肇祸事件发生。召开全区联席会议，开展严重精神障碍患者管理及社会心理服务体系建设工作联合督导2次。全区基层精神科门诊建设持续推进，区慢病院与各公卫中心、综合医院精神科、一类社康建立技术指导和督导“三级网络”联络机制，充分发挥协调解决诊疗、康复、管理及应急处置等问题作用，精神科优质医疗“半小时服务圈”初步形成。牵头推出《龙岗区流浪乞讨精神障碍患者救治救助工作方案》，确定各部门工作职责，规范了救治救助流程，解决了院前甄别不清

、院后安置不力等重大工作难题。多部门紧密配合开展严重精神障碍患者全面排查管控专项行动，对流入严重精神障碍患者进行分批次排查轨迹，共排查8批次12770人次。制定印发《深圳市龙岗区精神分裂症患者应用第二代长效针剂治疗项目工作方案》，开展龙岗区精神分裂症患者应用第二代长效针剂治疗项目，通过对精神分裂症患者前期摸排，初步筛查发现符合条件的患者共189名，已接受注射治疗的患者27人。2022年全区严重精神障碍患者7302人在册，报告患病率1.84%，患者管理率99.79%，规范管理率98.73%，服药率93.88%，规律服药率83.17%，精神分裂症患者服药率94.16%；高风险患者面访率100%，规范管理率100%，重要管理指标居全市前列。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“结核病防治”项目绩效自评情况：项目全年预算数为398.3万元，执行数为398.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：率先在全省开展“无结核校园”创建，以龙城高级中学、科城实验学校作为首批试点学校，持续完善“家-校-卫”学校结核病防控网络。结核病门诊顺利回迁，有效提升结核门诊院感管理、结核病患者诊断、治疗及管理能力，为学校等重点场所结核病疫情及时快速处置提供坚强保障。扎实开展结核病疫情监测和辖区医疗机构的结核病报告管理，全区医疗机构共报告疑似肺结核5666人次，确诊肺结核932例，报告发病率23.42/10万，较去年同期下降35.72%，24小时及时报告率100%。持续规范结核病患者诊断治疗，落实结核病精准防控，建档管理结核病患者774例，病原学阳性率76.34%（考核指标50%）；认真落实全疗程督导随访，规范管理率98.97%（考核指标90%），规则服药率达98.19%

（考核指标95%）。持续强化学校结核病防控，辖区学校体检覆盖率达到100%，共响应处置学校肺结核预警440宗，确诊学校肺结核71例，完成2074人次密切接触者筛查。持续推进重点人群肺结核早期发现工作，落实颐养机构近100人次筛查和健康监测，完成65岁以上老年人肺结核筛查7.1万人次，35岁以上糖尿病患者肺结核筛查15.3万人次。继续推进结核分枝杆菌感染者发现、早期干预工作，发现37名结核分枝杆菌感染者，其中1/3落实预防性服药，2/3实施健康监测。强化结核病科普宣传，举办结核病防治知识讲座2场次，发放科普读本35200册，采取互联网智能屏投放结核病防治知识公益广告、微信公众号推送结核病防治科普视频、软文等多种方式开展全民结核病防治健康促进行动，在线问卷调查显示辖区居民结核病防治核心知识知晓率达到88.84%，较上一年度提升10.33%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“慢性疾病综合防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为322万元，执行数为283.41万元，完成预算的88.0%。项目绩效目标完成情况主要是：国家慢性病综合防控示范区建设复评审工作持续推进，修订完善并印发《龙岗区国家慢性病综合防控示范区建设工作方案》，调整完善示范区建设工作办公室，召开1次示范区建设工作培训会议，组织多部门联合督导。修订完善《关于开展2022年度龙岗区全民健康生活方式行动健康支持性环境建设工作的通知》，新创建健康社区、单位、学校等健康支持性环境建设12家，开展健康进社区、进单位活动24场。牵头组织多部门合作，参加全国第七届“万步有约”健走激励大赛，获“全国百强健走示范区”称号。“因爱而动让癌远离”获得“我的示范区

我来讲”全市优秀案例评选优秀奖。“两病”管理持续提质增效，全区在管高血压、糖尿病患者130782人和55211人，同比分别增加41.2%和48.2%；在30家区域社康中心开展由社工协助开展糖尿病自我管理小组活动，共开展活动162场；在36社康中心试点开展“三高”共管服务，累计服务患者4000余人。全力推进2022年区政府民生实事责任制工作，项目学校100%全覆盖开展，完成二年级学生窝沟封闭19185人，超额47.6%完成年度任务。开展重点癌症早诊早治，2020-2022年度肺结直肠癌筛查国家项目和2022年度大肠癌专项筛查市级项目覆盖全区所有街道社区。肺结直肠癌筛查国家项目（RCT项目）累计完成2737例入组筛查，完成临床筛查1717例。结直肠癌筛查市级项目完成筛查13687例，完成任务量124%，筛查出高风险人群2626例。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：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：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维护费和公务接待费。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）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。