

南山区慢性病防治院 2017 年度部门决算

目录

一、南山区慢性病防治院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、南山区慢性病防治院 2017 年度部门决算表

三、南山区慢性病防治院 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区慢性病防治院概况

(一) 部门职责

深圳市南山区慢性病防治院是区卫生局主管国家、省市、区的慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病预防公共卫生事业机构。

(二) 机构设置

内设结控科、慢病科、性病、麻风病、精神病等防治科及健康教育科、综合门诊部、南油社康及其他职能科室。人员定编：全额编 59 名、现在编 51 人；现有退休人员 21 人。

二、南山区慢性病防治院 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

| 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、财政拨款收入 | 1 | 9,994.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 40.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 1,823.56 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 18.75 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 616.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10,865.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 112.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 11,836.03 | 本年支出合计 | 51 | 11,653.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 177.05 |
| 年初结转和结余 | 24 | 15.56 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 15.56 | 转入事业基金 | 54 | 177.05 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 5.91 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 3.75 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 11,836.03 | 合计 | 58 | 11,836.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

| 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 | | 11,820.47 | 9,994.95 | 0.00 | 1,823.56 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.31 | 162.31 | 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★ | 323.08 | 323.08 | 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★ | 130.81 | 130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,030.63 | 9,205.12 | 0.00 | 1,823.56 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 121.26 | 121.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 118.76 | 118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,177.16 | 448.10 | 0.00 | 1,727.10 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,177.16 | 448.10 | 0.00 | 1,727.10 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 969.41 | 969.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 969.41 | 969.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,111.16 | 7,014.70 | 0.00 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,095.06 | 6,998.60 | 0.00 | 96.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 11,653.07 | 3,248.46 | 8,404.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.31 | 162.31 | 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★ | 323.08 | 323.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 130.81 | 130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,865.39 | 2,519.53 | 8,345.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 121.26 | 46.46 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 118.76 | 46.46 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,000.11 | 0.00 | 2,000.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,000.11 | 0.00 | 2,000.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 969.41 | 0.00 | 969.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 969.41 | 0.00 | 969.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,122.97 | 2,473.07 | 4,649.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,106.87 | 2,473.07 | 4,633.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 0.00 | 633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 0.00 | 633.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,994.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 616.21 | 616.21 | 0.00 |
| | 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 9,205.12 | 9,205.12 | 0.00 |
| | 8 | | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十一、城乡社区支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 33 | 112.72 | 112.72 | 0.00 |
| | 8 | | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 二十一、其他支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 9,994.95 | 本年支出合计 | 36 | 9,992.79 | 9,992.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 37 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 38 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 39 | | | |
| | 13 | | | 40 | | | |
| 合计 | 14 | 9,994.95 | 合计 | 41 | 9,994.95 | 9,994.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

公开05表
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 | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,992.79 | 3,248.46 | 6,744.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 40.00 | 40.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | | 40.00 | 40.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 40.00 | 40.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 18.75 | 18.75 |
| 20602 | 基础研究 | | 5.55 | 5.55 |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 5.55 | 5.55 |
| 20604 | 技术与开发 | | 8.35 | 8.35 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | | 2.87 | 2.87 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 5.48 | 5.48 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 4.85 | 4.85 |
| 20699999 | 其他科学技术支出 | | 4.85 | 4.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,232.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,232.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 324.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | 646.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | | 261.62 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 11,724.65 | 6,685.58 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 167.72 | 74.80 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 165.22 | 72.30 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 2.50 | 2.50 |
| 21002 | 公立医院 | | 448.10 | 448.10 |
| 2100201 | 综合医院 | | 448.10 | 448.10 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 969.41 | 969.41 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 969.41 | 969.41 |
| 21004 | 公共卫生 | | 9,487.77 | 4,541.63 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 9,471.67 | 4,525.53 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 4.30 | 4.30 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 1.80 | 1.80 |

| | | | |
|---------|---------------|--------|--------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 |
| 21006 | 中医药 | 9.50 | 9.50 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.50 | 9.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 7.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 7.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.00 | 2.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 2.00 | 2.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 633.15 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 633.15 | 633.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 225.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 225.44 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.44 | 0.00 |

注：本表反映部门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表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|----------------|
| 部门： | | | | | | | | 公开06表 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,910.62 | 302 | 商品和服务支出 | 115.00 | 310 | 其他资本性支出 | 1.69 |
| 30101 | 基本工资 | 221.56 | 30201 | 办公费 | 19.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 445.34 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 218.86 | 30203 | 咨询费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 683.92 | 30207 | 邮电费 | 4.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 196.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144.72 | 30209 | 物业管理费 | 1.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,221.16 | 30211 | 差旅费 | 7.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 166.78 | 30213 | 维修（护）费 | 3.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.92 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 301.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 278.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|
| 30313 | 购房补贴 | 233.80 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.31 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 240.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,131.78 | 公用经费合计 | | | | 116.68 | |

注：本表反映部门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

部门： 公开07表
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 |
| 45.93 | 16.74 | 25.96 | 0.00 | 25.96 | 3.23 | 55.36 | 16.74 | 33.07 | 0.00 | 33.07 | 5.55 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、南山区慢性病防治院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收支的总体占比情况如下：

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（单位：元）

| 项目 | 金额 | 占比% |
|-----------|----------------|---------|
| 本年收入合计 | 118,204,723.88 | 100.00% |
| 财政拨款收入 | 99,949,549.68 | 84.55% |
| 上级补助收入 | 964,615.75 | 0.82% |
| 事业收入 | 17,270,986.19 | 14.61% |
| 其他收入 | 19,572.26 | 0.02% |
| 本年支出合计 | 116,530,723.04 | 100.00% |
| 基本支出 | 32,484,625.49 | 27.88% |
| 项目支出 | 84,046,097.55 | 72.12% |
| 上缴上级支出 | 0 | 0% |
| 经营支出 | 0 | 0% |
| 对附属单位补助支出 | 0 | 0% |

(二) 收入决算情况说明

2017 年度收入决算合计数为 118,204,723.88 元，其中财政拨款收入 99,949,549.68 元，上级补助收入支出 964,615.75 元，事业收入 17,270,986.19 元，其他收入 19,572.26 元。

2017 年收入决算与 2016 年收入决算对比：

| (单位：元) | 2017 年决算数 | 2016 年决算数 | 差异 | 原因说明 |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 收入合计 | 118,204,723.88 | 75,127,777.83 | 42,567,321.05 | 财政拨款收入加 大 |
| 财政拨款收入 | 99,949,549.68 | 56,980,110.48 | 42969,439.20 | 财政拨款收入加 大 |
| 上级补助收入 | 964,615.75 | 742,866.11 | 221,749.64 | 上级补助资金增 加 |
| 事业收入 | 17,270,986.19 | 17,391,773.21 | -120,787.02 | 事业收入减少 |
| 其他收入 | 19,572.26 | 13,028.03 | 6,544.23 | 其他收入增加 |

(三) 支出决算情况说明

2017 年度支出决算合计数为 116,530,723.04 元，其中基本支出 32,484,625.49 元，项目支出 84,046,097.55 元。

2017 年支出决算数与 2016 年支出决算数对比：

| (单位：元) | 2017 年决算数 | 2016 年决算数 | 差异 | 原因说明 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 总支出合计 | 116,530,723.04 | 75,867,456.40 | 40,663,266.64 | 项目数目增多导 致支出增加 |
| 基本支出 | 32,484,625.49 | 18,259,811.45 | 14,224,814.04 | 因 2017 年增加 了员工养老金、 职业年金及两贴 |

项目支出 84,046,097.55 57,607,644.95 26,438,452.60 项目支出增加

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计数为 99,949,549.68 元 ,支出合计数 99,927,949.68 元。

2017 年财政拨款收支决算数与 2017 年预算数对比

| (单位:元) | 2017 年预算数 | 2017 年决算数 | 差异 | 原因说明 |
|--------|---------------|---------------|---------------|------|
| 财政拨款收入 | 68,084,500.00 | 99,949,549.68 | 31,865,049.68 | 项目增多 |
| 财政拨款支出 | 68,084,500.00 | 99,927,949.68 | 31,843,449.68 | 项目增多 |

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 99,927,949.68 元 , 2016 年为 56,980,110.48 元 , 17 年增长的原因是项目数量增加导致项目支出增多 。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 32,484,625.49 元 , 2016 年为 18,029,489.32 元 , 主要是因为 2017 年增加了员工养老金、职业年金及两贴。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费 2017 年初预算总额 459,263.00 元 , 2017 年决算支出总额 553,646.88 元 , 其中因公出国 (境) 费 167,363.00 元 , 公务用车运行维护费 330,761.00 元 ,

公务接待费 55,522.88 元，对比 2016 年，主要在因公出国费及公务接待费上有所增加，变动的原因是因公出国的人数增加，团组数增加了 3 个，个人增加了 5 人，在接待的批次上由 2 批次增加到 17 批次，人数也由 15 人次增加至 925 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

无

2.政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 595.97 万元，年初计划采购金额 741.10 万元，按照财政规定的时间在 2017 年 10 月调减年初计划 145.13 万元，完成计划的 80.41%，采购预算年中进行了调整。其中：政府采购货物支出 69.01 万元、政府采购工程支出 526.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

一、绩效自评情况

根据财政预算管理要求，南山区慢性病防治院开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,992.79 万

元。本年收入年初预算数、决算数分别为：6,808.45 万元、9,994.95 万元；本年支出年初预算数、决算数分别为 6,808.45 万元、9,992.79 万元；年末财政拨款结转和结余 2.16 万元，其中基本支出结转 2.16 万元，为 2017 年未发放的个人房补，后于 2018 年 2 月发放完毕；2017 年度本部门财政专户管理资金项目收入 1,727.10 万元、项目支出 1,550.05 万元，结余分配转入事业基金 177.05 万元。2017 年度本部门项目支出合计 8,404.61 万元，其中：基本建设类项目支出 633.15 万元、行政事业类项目支出 7,771.46 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，财政项目补助执行率达 99.98%，所有项目均按计划完成。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、重点项目绩效评价报告

项目支出绩效目标自评表

(2017年)

填表单位(盖章):

| 项目名称 | 慢性病及精神卫生防治及健康教育 | | 实施单位 | 深圳市南山区慢性病防治院 | | | | |
|--------------|-----------------|------|-----------------------------|--------------|----------|------------|----------|----------|
| 项目资金 (万元) | 财政拨款预算数 | | 财政拨款执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | |
| | 1,621.80 | | 1,621.80 | | 100.00% | | | |
| | 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 | 目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 | 目标值设置的佐证 | 目标完成情况佐证 |
| 绩效指标 | | | 为肺结核、精神患者减免检查药品费用和发放补(救)助金额 | 无 | ≥250万元 | | | |
| | | | 居民健康档案建档率 | ≥75.00% | 80.80% | | | |
| | | | 高血压管理率 | ≥40.00% | 45.32% | | | |
| | | | 2型糖尿病管理率 | ≥35.00% | 52.56% | | | |
| | | | 高危人群登记率 | ≥10.00% | 16.20% | | | |
| | | | 高危人群管理率 | ≥35.00% | 56.38% | | | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥45.00% | 49.60% | | | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥45.00% | 59.00% | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|---------|---------|-------|
| | | 老年人登记健康管理率 | ≥70.00% | 81.30% | |
| | | 2016-2020儿童伤害预防项目基线调查 | 7,840 | 10,006 | |
| | | “三减三健”专项行动开展率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 社区育龄妇女生殖道沙眼衣原体免费筛查人次 | ≥8,000 | 9,207 | |
| | | 全区孕产妇梅毒筛查例数 | 20,000 | 28,483 | |
| | | VCT、MMT门诊梅毒患者免费筛查例数 | 2,000 | 3,207 | |
| | | 重点人群梅毒、HIV监测例数 | 5,000 | 7,241 | |
| | | 为全区梅毒患者提供免费治疗及检测人次数 | ≥1,000 | 1,359 | |
| | | 肺结核患者确诊登记率 | ≥65.00% | 87.05% | |
| | | 肺结核管理率 | ≥90.00% | 97.00% | |
| | | 严重精神障碍报告患病率 | ≥4.0‰ | 4.08‰ | |
| | | 严重精神障碍患者管理率 | ≥85.00% | 95.01% | |
| | | 开展慢病防治主题日宣传活动次数 | ≥10 | 17 | |
| | | 人均发表论文数量 | 0.5 | 0.75 | |
| | | 参与或立项市级以上科研项目数 | 2 | 6 | |
| | | 主办继续教育市级及以上项数 | 2 | 6 | |
| | 产出 | 市公共卫生机构运营绩效管理绩效评估等级（慢性病防治、精神卫生） | 优秀 | 优秀 | |
| | | 南山区卫计局综合目标管理责任制考核等级 | A级 | A级 | |
| | | 肿瘤随访登记准确率 | 95.00% | 达标 | |
| | | 心脑血管疾病监测准确率 | >95.00% | 达标 | |
| | 质量 | 伤害监测漏报率 | <5.00% | 达标 | |
| | | 血压控制率 | ≥45.00% | 77.81% | |
| | | 血糖控制率 | ≥40.00% | 74.51% | |
| | | 高血压规范管理率 | ≥50.00% | 87.28% | |
| | | 2型糖尿病规范管理率 | ≥50.00% | 87.38% | |
| | | 高血压规范管理率 | ≥50.00% | 87.28% | |
| | | 性病及时报告和及时审核率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 性病报告漏报率 | ≤1.50% | 0.50% | |
| | | 重点性病正确诊断率 | ≥95.00% | 96.80% | |
| | | 重点性病规范诊疗率 | ≥80.00% | 83.00% | |
| | | 感染梅毒孕妇性伴/配偶梅毒检测率 | ≥70.00% | 90.00% | |
| | | 全人口麻风病年患病率 | <1/10万 | 0/10万 | |
| | | 现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率 | ≤10.00% | 0.00% | |
| | | 麻风病正确诊断率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 麻风病症状监测规范实施率 | ≥90.00% | 100.00% | |
| | 麻风病联合化疗规则治疗率 | ≥95.00% | 100.00% | | |
| | | | | 资料此处略 | 资料此处略 |

| | | | | | |
|--|----|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| | | 淋球菌菌株复核确认准确率 | ≥90.00% | 100.00% | |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥75.00% | 93.30% | |
| | | 严重精神障碍患者规范服药率 | ≥50.00% | 57.50% | |
| | | 严重精神障碍患者病情稳定率 | ≥70.00% | 97.10% | |
| | | 肺结核患者诊断准确和治愈规范率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 肺结核患者规则治疗率 | ≥90.00% | 95.80% | |
| | | 活动性肺结核患者治疗成功率 | ≥90.00% | 94.20% | |
| | | 肺结核患者发现率 | ≥70.00% | 81.70% | |
| | | 2016-2020儿童伤害预防项目基线调查完成时 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |
| | | 2017年3月启动基于社区的育龄妇女衣原体筛查项目完成时间 | 2017年9月30日完成 | 2017年8月31日完成 | |
| | | 《深圳经济特区控制吸烟条例》2017-2018年度完成时间 | 2017年4月底 | 2017年4月12日 | |
| | | 月季度监测报表上交 | 定期 | 按时 | |
| | 效益 | 服务对象满意度 | 群众对医院服务工作的满意度 | 95.00% | 100.00% |
| | | 社会效益 | 提高高科技企业慢性病高风险人群的管理率和控制率 | 提高 | 提高 |
| | | | 加大儿童零食营养知识传播 | 加大 | 加大 |
| | | | 加大儿童乘车安全宣传教育 | 加大 | 加大 |
| | | | 加大结核病健康教育推广 | 加大 | 加大 |
| | | | 加大外来劳务工心理健康教育指导 | 加大 | 加大 |
| | | | 促进无烟环境 | 促进 | 促进 |
| | | 加大健康知识媒体宣传 | 加大 | 加大 | |
| | | 居民健康水平和健康意识水平 | 提升 | 提升 | |
| | | 加大中小学校及幼儿园健康教育督导 | 加大 | 加大 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

5 . 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释