

2023 年度深圳市南山区慢性病防治院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山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：深圳市南山区慢性病防治院 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：深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区慢性病防治院概况**

### **一、深圳市南山区慢性病防治院主要职责**

深圳市南山区慢性病防治院是负责辖区慢性病和精神心理“防、治、管、教、研”于一体的区属公立专科医疗机构。建院近二十年来，多次获评“广东省性病防治先进单位”、“广东省结核病防治先进单位”，连续多年获得深圳市公共卫生服务质量整体评估第一名等。探索实践的“防、治、管、教、研”一体化防控模式建设取得重大成效，曾获“全国十佳优秀”国家慢性病综合防控示范区称号（评分全国第一），是国家首批精神卫生综合管理试点等。

### **二、深圳市南山区慢性病防治院机构设置**

深圳市南山区慢性病防治院无下属单位，下设职能科室7个：行政（党务）办公室、公共卫生部、医务部、信息科、科教科、财务科、后勤保障部；防治业务科室7个：结核病防治科、心脑血管与糖尿病防治科、肿瘤伤害与营养科、皮肤性病防治科、精神卫生科、健康教育科、口腔防治科；临床门诊5个：心脑专科门诊、结控门诊、皮肤性病门诊、心理咨询门诊、口腔门诊；临床辅助科室2个：检验科、医技科；共21个科室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

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	12,466.63	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	753.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.14
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	53.73	八、社会保障和就业支出	38	566.90
	9		九、卫生健康支出	39	11,974.87
	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	605.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,274.13	<b>本年支出合计</b>	57	13,161.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	125.56
年初结转和结余	29	30.02	年末结转和结余	59	17.03
<b>总计</b>	30	13,304.15	<b>总计</b>	60	13,304.15

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：深圳市南山区慢性病防治院

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	13,274.13	12,466.63	0.00	753.77	0.00	0.00	53.73
206	科学技术支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.90	566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.44	274.44	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	189.68	189.68	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,100.43	11,292.93	0.00	753.77	0.00	0.00	53.73

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
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,405.80	1,598.30	0.00	753.77	0.00	0.00	53.73
2100201	综合医院	1,988.86	1,181.36	0.00	753.77	0.00	0.00	53.73
2100204	职业病防治医院	416.94	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,783.11	8,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,476.89	8,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	168.30	168.30	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
2101601	老龄卫生健康事务	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.65	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.65	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.74	408.74	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	13,161.56	3,529.88	9,631.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.90	566.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.44	274.44	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	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,974.87	2,357.33	9,617.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,280.24	0.00	2,280.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,863.30	0.00	1,863.30	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	416.94	0.00	416.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,783.11	2,277.62	6,505.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,476.89	2,277.62	6,199.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.71	79.71	40.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	0.00	40.00	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
21015	医疗保障管理事务	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	231.01	0.00	231.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	231.01	0.00	231.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.65	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.65	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.74	408.74	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	12,466.63	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	14.14	14.14	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	566.90	566.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,292.93	11,292.93	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	605.65	605.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,466.63	<b>本年支出合计</b>	59	12,479.62	12,479.62	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	30.02	年末财政拨款结转和结 余	60	17.03	17.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.02		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				
<b>总计</b>	32	12,496.65	<b>总计</b>	64	12,496.65	12,496.65	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	12,479.62	3,529.88	8,949.74
206	科学技术支出	14.14	0.00	14.14
20602	基础研究	12.15	0.00	12.15
2060203	自然科学基金	12.15	0.00	12.15
20699	其他科学技术支出	1.99	0.00	1.99
2069999	其他科学技术支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	566.90	566.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.96	558.96	0.00
2080502	事业单位离退休	274.44	274.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.84	94.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00
210	卫生健康支出	11,292.93	2,357.33	8,935.60
21001	卫生健康管理事务	11.00	0.00	11.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00
21002	公立医院	1,598.30	0.00	1,598.30
2100201	综合医院	1,181.36	0.00	1,181.36
2100204	职业病防治医院	416.94	0.00	416.94
21004	公共卫生	8,783.11	2,277.62	6,505.49
2100401	疾病预防控制机构	8,476.89	2,277.62	6,199.27
2100408	基本公共卫生服务	138.20	0.00	138.20
2100409	重大公共卫生服务	142.75	0.00	142.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.28	0.00	8.28
2100499	其他公共卫生支出	17.00	0.00	17.00
21011	行政事业单位医疗	119.71	79.71	40.00
2101102	事业单位医疗	79.71	79.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	0.00	40.00
21015	医疗保障管理事务	381.50	0.00	381.50
2101504	信息化建设	381.50	0.00	381.50
21016	老龄卫生健康事务	168.30	0.00	168.30
2101601	老龄卫生健康事务	168.30	0.00	168.30
21099	其他卫生健康支出	231.01	0.00	231.01



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
2109999	其他卫生健康支出	231.01	0.00	231.01
221	住房保障支出	605.65	605.65	0.00
22102	住房改革支出	605.65	605.65	0.00
2210201	住房公积金	196.91	196.91	0.00
2210203	购房补贴	408.74	408.74	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	2,576.39	302	商品和服务支出	691.97
30101	基本工资	281.91	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	1,045.98	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	347.73	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	246.69	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.68	30206	电费	59.85
30109	职业年金缴费	94.84	30207	邮电费	22.16
30110	职工基本医疗保险缴费	79.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	503.87
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	196.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.34
30199	其他工资福利支出	84.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.41
30302	退休费	261.52	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	4.21
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	29.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.49
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	20.22
			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	2,837.91		公用经费合计	691.97

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：深圳市南山区慢性病防治院

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：1、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。2、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：深圳市南山区慢性病防治院

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：1、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。2、本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区慢性病防治院

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
36.25	0.00	34.52	17.50	17.02	1.73	33.97	0.00	33.97	17.48	16.49	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：深圳市南山区慢性病防治院 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

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度总收入 13,304.15 万元，其中本年收入 13,274.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,466.63 万元，比上年决算数增加 523.96 万元，增长 4.4%，主要变动情况：新大楼投入使用，我单位物业费及水电费大幅度增加。

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 753.77 万元，比上年决算数增加 290.39 万元，增长 62.7%，主要变动情况：疫情结束，门诊量增加，因此事业收入增加。

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 53.73 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要变动情况：其他收入大多为合作款项，2023 年收到的合作款项较去年有所减少。



## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度总支出 13,304.15 万元，其中本年支出 13,161.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,529.88 万元，比上年决算数增加 540.14 万元，增长 18.1%，主要变动情况：新大楼投入使用，我单位物业费及水电费大幅度增加。

2. 项目支出 9,631.68 万元，比上年决算数增加 433.09 万元，增长 4.7%，主要变动情况：我单位事业收入支出较去年增加。

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、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

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度财政拨款收入合计 12,466.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,466.63 万元，比上年决算数增加 523.96 万元，增长 4.4%，主要变动情况：新大楼投入使用，我单位物业费及水电费大幅度增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度财政拨款支出合计 12,479.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,479.62 万元，比年初预算数增加 675.84 万元，增长 5.7%，主要变动情况：新大楼投入使用，我单位物业费及水电费支出大幅度增加；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、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

深圳市南山区慢性病防治院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.97 万元，完成全年预算 36.25 万元的 93.7%，比上年决算数增加 27.45 万元，增长 421%。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 33.97 万元，完成全年预算 34.52 万元的 98.4%，比上年决算数增加 27.45 万元，增长 421%，其中：公务用车购置支出决算为 17.48 万元，完成全年预算 17.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 16.49 万元，完成全年预算 17.02 万元的 96.9%，比上年决算数增加 9.97 万元，增长

152.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.73万元的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：我院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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院2023年购置了一辆公务用车，2022年无公务用车购置。

## （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33.97万元，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33.97万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作，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。主要包括公务

接待 0，我单位本年无公务接待费支出。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 498.84 万元，其中：政府采购货物支出 65.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.01 万元。授予中小企业合同金额 498.84 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 498.84 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 100%，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 5 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆后勤服务及综合业务用车。单价 100 万元以上设备 9 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 14 个，二级项目 30 个，共涉及资金 8,949.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,2479.62 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，我单位绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；对各业务部门的项目支出编制、执行、决算各环节进行全程监督，严格执行有关法律法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及学科联盟项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,546.80 万元，执行数 13,161.56 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项

目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，我单位项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。我院建立了健全的预算管理规章制度，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，并及时跟进且掌握各类预算执行情况，预算编制做到科学合理，合理，更好地确定收支预算规模和结构，保障财政资金的平衡、稳定与可持续发展。我院2023年部门整体支出绩效评价，根据《2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分95.77分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，实现了提高资金使用效益目的。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标明确性有待提高：部分绩效指标值设置不清晰、未量化或者设置不合理；2、政府采购执行率有待提升；3、预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：1、履职部门应结合预算实际内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核；2、提高政府采购执行率和规范编外人员管理。我院将按照财力状况与事业发展需要，根据业务实际情况、市场调研、科学评估论证结果，计划政府采购项目，细化政府采购项目预算编制工作，提高政府采购项目预算准确性，提高我

院政府采购执行率。3、定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

学科联盟项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，完成了项目年度绩效目标。发现的问题及原因主要是项目的时效指标“年度目标完成时限”，对应的指标值设置为“按期完成”，年度指标值设置不清晰，不便于量化。下一步改进措施主要是履职部门应结合预算实际内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

## 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。