2025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：深圳市南山区慢性病防治院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的主要职责是承担全区精神心理疾病、慢性传染性疾病（含肺结核病、性病等）和慢性非传染性疾病（含冠心病、高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害等)的预防控制和社区指导督导、临床诊疗管理、突发疫情及心理危机干预处理、健康教育促进、疾病监测、科研教学及适宜技术推广等工作。

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设置职能科室 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：呼吸与结核病防治科、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，其中含临床门诊 5 个：心脑专科门诊、呼吸与结核病门诊、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 16 个科室。

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：深圳市南山区慢性病防治院2025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	11,443.89	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	1,574.23	五、教育支出	35	66.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.74
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	14.90	八、社会保障和就业支出	38	410.26
	9		九、卫生健康支出	39	11,425.49
	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	2.13
	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	719.87
	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	13,033.02	**本年支出合计**	57	12,642.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	389.17
年初结转和结余	29	23.87	年末结转和结余	59	25.45
总计	30	13,056.89	**总计**	60	13,056.89

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	13,033.02	11,443.89	0.00	1,574.23	0.00	0.00	14.90
205	教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.00	15.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.98	392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.21	147.21	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	159.01	159.01	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,566.98	10,229.85	0.00	1,322.23	0.00	0.00	14.90
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,281.63	944.51	0.00	1,322.23	0.00	0.00	14.90
2100201	综合医院	2,281.63	944.51	0.00	1,322.23	0.00	0.00	14.90
21004	公共卫生	8,841.40	8,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,584.34	8,584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	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
21015	医疗保障管理事务	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.56	552.56	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	12,642.27	3,300.48	9,341.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.77	5.99	60.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.77	5.99	60.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.77	5.99	60.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.26	403.01	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.98	385.73	7.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.21	147.21	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,425.49	2,171.60	9,253.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,140.15	0.00	2,140.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,140.15	0.00	2,140.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,841.40	2,106.30	6,735.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,584.34	2,106.30	6,478.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.87	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.56	552.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	11,443.89	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	66.77	66.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.42	13.42	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	410.26	410.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,229.85	10,229.85	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	2.13	2.13	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

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
	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	719.87	719.87	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	11,443.89	**本年支出合计**	59	11,442.31	11,442.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.87	年末财政拨款结转和结余	60	25.45	25.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,467.76	**总计**	64	11,467.76	11,467.76	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	11,442.31	3,300.48	8,141.83
205	教育支出	66.77	5.99	60.78
20508	进修及培训	66.77	5.99	60.78
2050803	培训支出	66.77	5.99	60.78
206	科学技术支出	13.42	0.00	13.42
20602	基础研究	11.05	0.00	11.05
2060203	自然科学基金	11.05	0.00	11.05
20699	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37
2069999	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	410.26	403.01	7.25
20805	行政事业单位养老支出	392.98	385.73	7.25
2080502	事业单位离退休	147.21	147.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	0.00	7.25

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
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
210	卫生健康支出	10,229.85	2,171.60	8,058.25
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	944.51	0.00	944.51
2100201	综合医院	944.51	0.00	944.51
21004	公共卫生	8,841.40	2,106.30	6,735.09
2100401	疾病预防控制机构	8,584.34	2,106.30	6,478.03
2100408	基本公共卫生服务	122.05	0.00	122.05
2100409	重大公共卫生服务	91.91	0.00	91.91
2100499	其他公共卫生支出	43.10	0.00	43.10
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	0.00
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	0.00
21015	医疗保障管理事务	292.00	0.00	292.00
2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00
21099	其他卫生健康支出	84.65	0.00	84.65
2109999	其他卫生健康支出	84.65	0.00	84.65

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
213	农林水支出	2.13	0.00	2.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.13	0.00	2.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.13	0.00	2.13
221	住房保障支出	719.87	719.87	0.00
22102	住房改革支出	719.87	719.87	0.00
2210201	住房公积金	167.32	167.32	0.00
2210203	购房补贴	552.56	552.56	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	2,151.41	302	商品和服务支出	815.76
30101	基本工资	272.96	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	877.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.57
30107	绩效工资	449.46	30206	电费	204.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.01	30207	邮电费	2.60
30109	职业年金缴费	79.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	30209	物业管理费	498.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	167.32	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	68.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.31	30216	培训费	5.99
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	333.31	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	43.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.99
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
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	17.11
			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	2,484.72		公用经费合计	815.76

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：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：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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	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

深圳市南山区慢性病防治院2025年度总收入13,056.89万元，其中本年收入13,033.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,443.89万元，比上年决算数增加614.21万元，增长5.7%，主要变动情况：2025年我院二号楼改造项目、医疗设备购置下拨资金有所增加。

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1,574.23万元，比上年决算数增加391.94万元，增长33.2%，主要变动情况：门诊业务量增加，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14.9万元，比上年决算数减少24.85万元，下降62.5%，主要变动情况：2025年较2024年深圳老年人心理关爱项目款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区慢性病防治院2025年度总支出13,056.89万

元，其中本年支出12,642.27万元。具体情况如下：

1.基本支出3,300.48万元，比上年决算数减少156.45万元，下降4.5%，主要变动情况：我单位严格落实中央八项规定精神，将“过紧日子”落到实处，所以人员经费支出有所下降。

2.项目支出9,341.79万元，比上年决算数增加906.31万元，增长10.7%，主要变动情况：2025年我院二号楼改造项目、医疗设备购置下拨资金有所增加。

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

深圳市南山区慢性病防治院2025年度财政拨款收入合计11,443.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,443.89万元，比上年决算数增加614.21万元，增长5.7%，主要变动情况：2025年我院二号楼改造项目、医疗设备购置下拨资金有所增加；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）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，深圳市南山区慢性病

防治院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，合理保障疾病预防控制机构、综合医院等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防控制机构方面的支出规模较大，主要是慢性病防治工作、精神卫生工作经费，2025 年度决算数为 8,584.34 万元，占财政拨款支出的 75%，主要用于肿瘤伤害与营养防控、心脑血管与糖尿病综合防控、国家慢性病综合防控示范区建设、口腔疾病防治、皮肤性病与麻风病防控、结核病与慢阻肺早诊早治、健康教育促进、南山区干部健康管理等慢病防控类项目建设，以及社会心理服务体系、老年人心理关爱服务体系、严重精神障碍患者管理服务等精神卫生类项目建设；开展肿瘤随访筛查早诊早治、高危人群干预、患者健康管理质控、健康支持性环境打造、口腔疾病干预、疫情监测与业务培训、无烟城市创建、校园营养干预、送健康进社区进单位、干部健康检测评估、严重精神障碍患者管理、重大精神障碍防治、突发公共卫生事件心理应急处置等重大活动及专项工作。

深圳市南山区慢性病防治院 2025 年度财政拨款支出合计 11,442.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,442.31 万元，比年初预算数增加 994.25 万元，增长 9.5%，主要变动情况：有部分履职类项目如国家基本公共卫生服务项目、重点学科发展及科研教学等在年中下达，因此支出数比年初预算数有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市南山区慢性病防治院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.37万元，完成全年预算17万元的49.2%，比上年决算数减少15.86万元，下降65.5%。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%，比上年决算数减少0.53万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.37万元，完成全年预算17万元的49.2%，比上年决算数减少15.33万元，下降64.7%，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%，比上年决算数减少11.98万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为8.37万元，完成全年预算17万元的49.2%，比上年决算数减少3.35万元，下降28.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，且上年产生了公务用车购置费，本年未产生，因此有所下降。

（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 8.37 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 8.37 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 8.37 万元，公务用车保有量为 4 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。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

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 1,636.84 万元，其中：

政府采购货物支出443.54万元、政府采购工程支出595万元、政府采购服务支出598.3万元。授予中小企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，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1.6%，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4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0辆、其他用车3辆，主要是2辆综合保障业务用车，1辆其他业务用车。单价100万元以上设备9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13个（含转移支付项目1个），二级项目25个（含转移支付项目5个），共涉及资金8,141.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2025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；我单位2025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2025年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,442.31万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我院坚持以业务运行规律和实际成效为依据,科学设定绩效指标与目标值，确保指标贴合实际、可衡量、可实现，有效提升了绩效目标编制的科学性、精准性和可操作性。二是强化“双监控”纠偏机制，实现绩效运行过程可控。依托预算管理一体化系统，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”。针对监控中发现的偏差，及时纠偏，对因政策变化或客观条件变化确需调整的绩效指标，予以动态优化，确保绩效目标的科学性与预算执行的实际相匹配。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医疗卫生服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度部门整体支出绩效综合评分为97.9分，评价等级为优，部门履职成效显著，预算管理总体规范有序，较好完成年度各项履职及绩效目标，但在编外人员管控、部分季度预算执行均衡性方面仍存在不足。全年一般公共预算财政拨款预算数11,669.47万元，执行数11,442.31万元，完成预算的98.1%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：本单位立足慢性病和精神心理“防、治、管、教、研”职能，扎实推进国家慢病示范区建设、无结核城区创建、精神心理服务提升、基本公共卫生服务、重点癌症早诊早治筛查、智慧公卫建设、二号楼改造等年度重点工作任务。预算编制科学规范，绩效目标实现全覆盖，产出数量、质量、时效、成本类指标大多达到或超出预期值；社会效益成效突出，严重精神障碍患者管理、结核病与性病防控、脑卒中及肿瘤筛查、居民健康素养提升等公共卫生服务落地见效，多项工作获得省、国家级认可；群众信访办理率、回复率100%，服务对象综合满意度较高，国有资产、政府采购、项目、内控管理制度健全并有效执行，固定资产利用率达100%。发现的问题及原因主要是一是编外人员占比偏高，主要是因为业务量大岗位用人需求多，人员结构优化尚需周期；二是个别季度预算支出进度有待加快，如第三季度预算执行进度偏慢，主要是受政府投资项目指标下达较晚影响。下一步改进措施主要是一是科学管控编外人员，全面梳理现有岗位，区分必要、可替代、冗余岗位，通过自然减员、岗位整合、内部人员能力提升等方式逐步压减编外人员规模；二是强化业财协同提升预算执行均衡度，财务部门与业务部门建立定期沟通机制，每月核对预算执行进度，对政府投资、专项项目提前规划，及时跟踪项目实施进度，化解项目下达滞后带来的执行慢问题。

医疗卫生服务项目绩效自评情况：自评结论是2025年度项目支出绩效自评综合得分99.28分，评价等级为优，项目资金使

用规范、绩效目标全面完成，产出与效益指标均达到或超过年度目标值，预算执行总体良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24.40 万元，执行数为 22.64 万元，完成预算的 92.8%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 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，按照年初工作计划与重点任务，有序推进护士节活动、结核病诊疗质控、性病诊疗规范化建设等工作，强化项目管理，完成了项目年度绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目预算执行未达到 100%，资金测算精准度有待加强。下一步改进措施主要是细化预算测算口径，提升年初编制精准度；优化绩效指标设置，合理提高目标值；强化预算执行全过程监控，进一步提升资金使用效率。

部门评价结果。我单位 2025 年度不涉及部门评价

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）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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403052105015000045 86	项目名称:	医疗卫生服务	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市南山区慢性病防治院	一级预算单位:	深圳市南山区卫生健康局（本级）	单位编码:	120004

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	180000.00	244000.00	226397.46	10	92.79	9.28
	其中：当年财政拨款	180000.00	244000.00	226397.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1、营造尊医重卫的良好氛围，提升我院医疗卫生工作影响力、吸引力、凝聚力和感召力。2、加强结核病医学相关行为的规范化、标准化管理，提高结核病医学服务质量和水平，保障人民群众的健康权益。3、加强性传播疾病诊疗质量控制中心建设，推进性病诊疗服务规范化、标准化、制度化建设，提高性传播疾病医疗质量和医疗服务水平	1.完成护士节系列活动，通过表彰先进、技能展示及媒体宣传，有效激发了团队活力，提升了社会影响力，营造了尊医重卫的浓厚氛围，圆满完成了年度目标。2.结核病发现、报告、转诊、管理等流程进一步规范化、标准化，医疗机构结核病分子生物学检测覆盖范围进一步扩大，患者主动发现效率有效提升。3.圆满完成性病相关科室专业人员培训，共40人参训。性病及时报告率与审核率均达100%，重点性病规范治疗率为93.7%。性病质控中心工作持续推进。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	护士节活动经费：护士节活动开展次数	≥1	次	1次	4	4	无偏差
		数量指标	护士节活动经费：护士节活动参与人数	20	人	20人（因2025年5月12日当天，1名护士休病假，未参与5月12日当天表彰大会，因此除表彰活动参与人数为19人外，其余补贴慰问活动覆盖人数均为20人。）	4	4	无偏差
		数量指标	医疗质量专项经费（精卫）：培训次数	≥1	次	1次	4	4	无偏差
		数量指标	医疗质量专项经费（结防）：医疗机构收集的患者支气管镜灌洗液标本或者痰标本数量	≥9000	例	10274例	4	4	无偏差
		数量指标	医疗质量专项经费（性病）：性传播疾病相关科室专业人员培训人数	40	人	40人	4	4	无偏差
		数量指标	医疗质量专项经费（精卫）：质控报告份数	≥1	份	1份	4	4	无偏差
		质量指标	护士节活动经费：护士节活动参与率	≥90	%	95%	4	4	无偏差
		质量指标	医疗质量专项经费（结防）：肺结核转诊率	≥98.5	%	99.49%	3	3	无偏差
		质量指标	医疗质量专项经费（性病）：医疗机构重点性病规范治疗率	≥90	%	93.7%	3	3	无偏差
		时效指标	护士节活动经费：护士节活动是否及时开展	2025年6月30日前开展	日	2025年5月12日	3	3	无偏差
		时效指标	护士节活动经费：补贴发放及时率	100	%	100%	3	3	无偏差
		时效指标	医疗质量专项经费（结防）：质控中心各项任务指标完成时间	2025年12月31日前	日	2025年12月24日	3	3	无偏差
		时效指标	医疗质量专项经费（性病）：性病及时报告和及时审核率	≥99	%	100%	3	3	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100	%	92.79%	4	4	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	护士节活动经费：对营造尊医重卫的良好氛围的提升	显著提升	%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	医疗质量专项经费（结防）：结核病暴发疫情事件	0	次	0次	10	10	无偏差
		社会效益指标	医疗质量专项经费（性病）：完善二级以上医疗机构性病门诊规范化建设	二级以上医疗机构全覆盖	%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	护士节活动经费：服务护士满意度	≥90	%	95%	3	3	无偏差
		服务对象满意度指标	医疗质量专项经费（结防）：结核病项目患者有效投诉	0次	次	0次	3	3	无偏差
		服务对象满意度指标	医疗质量专项经费（性病）：性病门诊患者满意度	≥85	%	100%	4	4	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.28	—