

2023 年度深圳市宝安区慢性病防治院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区慢性病防治院 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：深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区慢性病防治院概况

一、深圳市宝安区慢性病防治院主要职责

深圳市宝安区慢性病防治院的主要职责是：承担宝安区的慢性传染性疾病(结核病、性病、麻风病)、慢性非传染性疾病(高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死、伤害监测、老年保健)、精神卫生疾病(精神疾病患者监测、严重精神障碍患者管理)、口腔卫生项目(免费窝沟封闭、儿童口腔疾病干预)和健康教育与促进(健康档案管理、全民健康教育)等职能和工作任务，负责高血压、糖尿病、结核病、精神障碍、居民健康档案管理和老年人管理 6 项国家基本公共卫生服务项目的业务管理和技术指导工作。

二、深圳市宝安区慢性病防治院机构设置

我单位目前内设 12 个科室，分别为：办公室、计财科、总务设备科、业务管理科（基本公共卫生项目办）、结核病防制科、性病麻风病防制科、健康管理科、慢性病综合防制科、精神卫生科、实验室、信息科、健康教育与促进科；其中结核病和慢性病防治为区级重点学科。

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：深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,832.11	一、一般公共服务支出	31	241.58
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	35.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.17
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	3.83	八、社会保障和就业支出	38	567.19
	9		九、卫生健康支出	39	5,640.04
	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	408.04
	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	6,871.04	本年支出合计	57	6,866.02
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	178.08	年末结转和结余	59	183.10
总计	30	7,049.12	总计	60	7,049.12

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,871.04	6,832.11	0.00	35.10	0.00	0.00	3.83
201	一般公共服务支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.70	243.70	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	215.66	215.66	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	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,654.23	5,615.29	0.00	35.10	0.00	0.00	3.83
21002	公立医院	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,168.40	5,129.47	0.00	35.10	0.00	0.00	3.83

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
2100401	疾病预防控制机构	4,548.88	4,509.95	0.00	35.10	0.00	0.00	3.83
2100408	基本公共卫生服务	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.04	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.04	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.96	169.96	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,866.02	3,699.15	3,166.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.58	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.70	243.70	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	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83	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
210	卫生健康支出	5,640.04	2,723.92	2,916.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	360.99	0.00	360.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	360.99	0.00	360.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,147.51	2,640.78	2,506.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,527.99	2,640.78	1,887.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	245.89	0.00	245.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.04	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.04	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.96	169.96	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,832.11	一、一般公共服务支出	33	241.58	241.58	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	9.17	9.17	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	567.19	567.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,615.29	5,615.29	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	408.04	408.04	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	6,832.11	本年支出合计	59	6,841.28	6,841.28	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	22.19	年末财政拨款结转和结 余	60	13.02	13.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.19		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	6,854.30	总计	64	6,854.30	6,854.30	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,841.28	3,699.15	3,142.12
201	一般公共服务支出	241.58	0.00	241.58
20132	组织事务	241.58	0.00	241.58
2013299	其他组织事务支出	241.58	0.00	241.58
206	科学技术支出	9.17	0.00	9.17
20602	基础研究	9.17	0.00	9.17
2060203	自然科学基金	1.98	0.00	1.98
2060299	其他基础研究支出	7.19	0.00	7.19
208	社会保障和就业支出	567.19	567.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.19	567.19	0.00
2080502	事业单位离退休	243.70	243.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.66	215.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83	0.00
210	卫生健康支出	5,615.29	2,723.92	2,891.37
21002	公立医院	360.99	0.00	360.99

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
2100201	综合医院	360.99	0.00	360.99
21004	公共卫生	5,129.47	2,640.78	2,488.69
2100401	疾病预防控制机构	4,509.95	2,640.78	1,869.17
2100408	基本公共卫生服务	210.61	0.00	210.61
2100409	重大公共卫生服务	245.89	0.00	245.89
2100499	其他公共卫生支出	163.02	0.00	163.02
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00
2101102	事业单位医疗	83.15	83.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.69	0.00	41.69
2109999	其他卫生健康支出	41.69	0.00	41.69
221	住房保障支出	408.04	408.04	0.00
22102	住房改革支出	408.04	408.04	0.00
2210201	住房公积金	238.08	238.08	0.00
2210203	购房补贴	169.96	169.96	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	3,279.01	302	商品和服务支出	176.44
30101	基本工资	284.45	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	1,194.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.01	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	717.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	107.83	30207	邮电费	15.99
30110	职工基本医疗保险缴费	83.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	238.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.50
30199	其他工资福利支出	405.47	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	243.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.99
30302	退休费	243.70	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	0.00
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	44.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.14
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	51.14
			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	3,522.71		公用经费合计	176.44

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	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：深圳市宝安区慢性病防治院 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

深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度总收入 7,049.12 万元，其中本年收入 6,871.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,832.11 万元，比上年决算数减少 458.74 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2023 年疫情防控相关经费减少。

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 35.1 万元，比上年决算数增加 35.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年收到区医学会的青少年心理健康项目资金。

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 3.83 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2023 年清理超 3 年以上的应付款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度总支出 7,049.12 万元，其中本年支出 6,866.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,699.15 万元，比上年决算数增加 476.79 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是职工正常晋升；二是在编人数增加。

2. 项目支出 3,166.87 万元，比上年决算数减少 893.35 万元，下降 22%，主要变动情况：2023 年疫情防控相关经费减少。

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、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

深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度财政拨款收入合计 6,832.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,832.11 万元，比上年决算数减少 458.74 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2023 年疫情防控相关经费减少；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：我单位 2023 年度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：我单位 2023 年度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

深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度财政拨款支出合计 6,841.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,841.28 万元，比年初预算数增加 891.81 万元，增长 15%，主要变动情况：年中增加 2023 年度的中央经费，卫生专业技术人才培养计划，隔离酒店第三方心理咨询服务经费等；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

深圳市宝安区慢性病防治院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.14 万元，完成全年预算 15 万元的 80.9%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 17.1%。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 12.14 万元，完成全年预算 15 万元的 80.9%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 17.1%，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 12.14 万元，完成全年预算 15 万元的 80.9%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长

17.1%；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：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：车辆老旧，2023 年车辆维修维护费用有所增加，另因慢非示范区复审、慢非项目流调等，公车使用频次增加，加油卡充值费用增加。

（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 12.14 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 12.14 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 12.14 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展下乡督导、运输物资等业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 130.36 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.37 万元。授予中小企业合同金额 130.36 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 130.36 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 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 3 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 2 辆，其他用车主要是开展下乡督导、运输物资等业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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 3 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,142.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,841.28 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。我院的主要业务工作是：做好全区结核病性病等慢性传染性疾病的防控督导管理；做好高血压糖尿病恶性肿瘤心脑血管疾病等慢性非传染性疾病的防控督导管理；做好全区精神病防控以及精神卫生心理健康科普，精神病患者管理、送诊送治督导管理；各种慢性疾病的宣教以及心理健康的宣教；全区小学生营养知识的宣教；基本公共卫生服务有关项目的宣教培训等。2023 年我院的重点工作任务是精神卫生综合防治，主要工作任务是搭建以区精神卫生中心为指导，8 家公立医院临床心理科为骨干，35 家一类社康为网底的医疗心理服务平台；加强精神病患者管理质量稳步推进；开展多种形式的心理服务，持续完善“宝心爱聆”心理服务云平台，免费提供心理测评，接听心理热线，线下公益咨询，并对严重的进行危机干预等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及慢性非传染性疾病综合防控示范区经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,885.47 万元，

执行数 6,841.28 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过及时完成对疑似病例的筛查，及时发现结核病患者 1286 例，并及时做好肺结核患者报告、转诊和追踪患者 1127 例、做好患者的健康管理（免费检查、免费服药等措施），帮助结核病患者得到有效的救治，减少结核病在社会上的传播，杜绝学校结核病疫情的发生，同时进行相关知识的宣教，提高结核病患者以及家属对结核病的认识，以及全区百姓对防治结核病的认识。通过对目标人群进行检测，宣教；对相关基层医务工作者共 160 人进行培训、工作指导等，提高目标人群对性病的认知程度达到 92%，提高基层医生对重点性病的正确诊断率和规范治疗率达到 94%，并按照性病综合防控机制，落实性病综合防控措施，进行性病疫情监测与管理，减少性病传播造成的危害，提高人群知晓率及健康水平，推进防治结合。通过及时完成慢性病支持性工具和宣传材料的制作、举办 5 场业务技术培训班、专业技术指导和督导等工作。完成 27.9 万高血压糖尿病病例的登记管理，1.69 万例恶性肿瘤心脑血管疾病的登记管理、完成 752 例的肿瘤早诊早治筛查等工作，保证示范区建设各项部门职责指标达到考核要求，完成国家慢性病综合防控示范区年度建设目标，从而使慢性病发生风险增速减低。通过对精防工作人员的 5 场培训，提高工作人员的工作技能和对患者的管理水平；及时送治 724 人次患者，规范管理患者，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险；通过开展世界精

神卫生日等开展主题宣传活动，使居民精神卫生相关知识水平得到提升，居民心理健康水平得到提高。通过小学生膳食营养及教育项目工作的开展，覆盖宝安区小学二年级学生数 5.2 万人，家长数 10 万人，提高学生和家长健康素养，学生营养知识知晓率提高 15-20 个百分点，健康行为方式形成率提高 15 个百分点。通过基本公共卫生服务宣教活动的开展，覆盖宝安区社区居民 500 万人，基本公共卫生服务对象综合知晓率 $\geq 45\%$ ；基本公共卫生服务工作人员培训率 100%，培训人数达到 1500 人次；对原 12 类基本公共卫生服务项目中我单位负责的 6 项，进一步明确职责及各项指标要求；加强每月专项指导，保证季度督导的落实，确保工作有效落实。通过对 250 位严重的精神病人进行送医院住院治疗，降低其对社会的危害，降低各种精神病人肇祸事件的发生。发现的问题主要一是预算执行率有待提高；二是预算绩效管理流程有待进一步完善。下一步改进措施主要是在编制年度部门预算时，将结合以前年度预算执行情况，细化预算编制；按照上级预算绩效管理要求，完善内部绩效管理工作；进一步根据省市关于贯彻落实过“紧日子”有关要求，严把预算安排支出的关口，从严控制一般性支出，努力降低单位运行成本。

慢性非传染性疾病综合防控示范区经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 279.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过制作慢性病支

持性工具和宣传材料、举办 5 场业务技术培训班、开展专业技术指导和督导等工作，2023 年完成 27.9 万老年人健康管理、高血压糖尿病病例的登记管理，1.69 万例恶性肿瘤心脑血管疾病的登记管理、完成 752 例左右的肿瘤早诊早治筛查等工作。通过开展示范区建设查漏补缺和整改工作，收集资料，保证示范区建设各项部门职责指标达到考核要求，顺利通过国家慢性病综合防控示范区复评审，复评审成绩位列全国前十，得到国家卫健委通报表扬。发现的问题是部分社康中心规模小，全科医生身兼数职，难以有效开展公共卫生服务。社康信息系统高血压医防融合随访管理当日超过 24 时不能进行修改，以及系统不稳定、信息丢失等情况，系统功能亟须完善。部分民营社康没有高血压医防融合系统，慢病和老年专干更换频繁，对管理规范掌握不够，出现填写错误较多。下一步改进措施主要是以卫健智能为抓手做好老年人和慢病管理工作，落实慢病管理新模式，提升慢病管理质量，落实老年健康管理，深入推进医养结合。

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。