

深圳市南山区慢性病防治院 2016 年度部门决算

目 录

- 一、 深圳市南山区慢性病防治院概况（基本职能、人员、机构）
- 二、 深圳市南山区慢性病防治院 2016 年度部门决算表
- 三、 深圳市南山区慢性病防治院 2016 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、单位的基本职能和人员、机构情况

深圳市南山区慢性病防治院是南山区卫计局主管的慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病防治公共卫生事业机构。南山区慢性病防治院于 2011 年转为全额事业单位，为 1 级预算独立核算机构。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。2016 年单位人员定编：全额编 59 名、现在编人员 50 人；现有退休人员 20 人；年末单位在职人数 176 人，含临聘员工 126 人。深圳市南山区慢性病防治院本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，在公用支出上做到量入为出，注重发挥资金的使用效益。

二、深圳市南山区慢性病防治院 2016 年度部门决算表

见附表，共 8 份，附表包括：

1、收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2、财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、深圳市南山区慢性病防治院 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况说明

2016年总收入7512.78万元，比上年增长36.78%，主要原因单位承担全区及国家、市级防治项目大幅增加，财政拨款收入增加。其中财政拨款收入5698.01万元，占总收入的75.84%；上级补助收入74.29万元；事业收入1739.18万元，占总收入的23.15%；其他收入1.3万元。

（二）支出决算情况说明

2016年总支出7586.75万元，比上年增长36.93%，基本支出1,825.98万元，项目支出5,760.76万元；主要原因2016年防治业务增加，防治项目经费支出同比增加；其中财政拨款收入支出：5698.01万元，占总支出的75.10%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款用于基本支出1802.95元，其中工资福利支出1160.32万元，对个人和家庭补助支出535.05万元，公用经费支出107.58万元。

（四）“三公经费”支出说明

公务用车：2016年度本单位购置车辆0辆，公务用车保有量4辆，单位实际在用车辆6辆，公务用车运行费主要用于车辆日常运行燃油、车辆维修保养、及过路桥费等，2016年公务用车运行费17.34万元，2015年公务用车运行费32.98万元，比上年减少15.64万元；主要原因为本年度公务用车车辆减少并维修费用减少。

因公出国经费：本单位全年因公出国（境）0人次。

招待费：2016年招待费用2.24万元，接待人次为225人次。上

年招待费用 0.07 万元，接待人次 15 人次，2016 年招待费用比上年增加 2.17 万元，主要原因为本年度接待人次增加 210 人次。

（五）2016 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出

6、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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	5698.01	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	74.29	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1,739.18	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	18	12.55
六、其他收入	6	1.30	八、社会保障和就业支出	19	110.58
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7,329.05
	8		十九、住房保障支出	21	134.57
本年收入合计	9	7,512.78	本年支出合计	22	7,586.75
用事业基金弥补收支差额	10	41.39	结余分配	23	
年初结转和结余	11	48.13	年末结转和结余	24	15.55
	12			25	
总计	13	7,602.30	总计	26	7602.30

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：深圳市南山区慢性病防治院

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		7,512.78	5,698.01	74.29	1,739.18	0.00	0.00	1.30
2060203	自然科学基金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.81	53.81	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,061.72	344.27	0.00	1,716.15	0.00	0.00	1.30
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	535.57	535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,260.11	3,162.79	74.29	23.03	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,028.36	1,028.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.57	134.57	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

部门：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		7,586.75	1,825.98	5,760.77	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.81	29.64	24.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,103.12	0.00	2,103.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	535.57	0.00	535.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,292.68	1,551.19	1,741.49	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	146.76	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,028.36	0.00	1,028.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.57	134.57	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

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,698.01	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		六、科学技术支出	19	12.55	12.55	
	6		八、社会保障和就业支出	20	110.58	110.58	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	5,440.31	5,440.31	
	8		十九、住房保障支出	22	134.57	134.57	
本年收入合计	9	5,698.01	本年支出合计	23	5,698.01	5,698.01	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5,698.01	总计	28	5,698.01	5,698.01	

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

公开 05 表

部门：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		5,698.01	1,802.95	3,895.06
2060203	自然科学基金	4.94	0.00	4.94
2060499	其他技术与开发支出	5.33	0.00	5.33
2069999	其他科学技术支出	2.28	0.00	2.28
2080502	事业单位离退休	110.58	110.58	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.81	29.64	24.17
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.68	0.00	1.68
2100201	综合医院	344.27	0.00	344.27
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00
2100301	城市社区卫生机构	535.57	0.00	535.57
2100401	疾病预防控制机构	3,162.79	1,528.17	1,634.63
2100403	妇幼保健机构	3.75	0.00	3.75
2100409	重大公共卫生专项	88.21	0.00	88.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	37.66	0.00	37.66
2100599	其他医疗保障支出	146.76	0.00	146.76

2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00
2100717	计划生育服务	5.45	0.00	5.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,028.36	0.00	1,028.36
2210203	购房补贴	134.57	134.57	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

公开 06 表

部门：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,160.32	302	商品和服务支出	107.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	234.42	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	464.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	327.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.14	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	13.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	102.15	30209	物业管理费	18.22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	535.05	30211	差旅费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	110.58	30213	维修（护）费	3.64	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.28	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	179.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.37	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	244.93	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		1695.37	公用经费合计					107.58

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

公开 07 表

部门：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
19.58	0.00	17.34	0.00	17.34	2.24	19.58	0.00	17.34	0.00	17.34	2.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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。