

# 2022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2022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2022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、单位主要职责

深圳市南山区慢性病防治院主要职责是：区政府设立的负责辖区慢性病和精神心理“防、治、管、教、研”于一体的公立专科医院。2021年区委机构编制委员会正式发文加挂深圳市南山区精神卫生中心牌子（深南编〔2021〕30号）。主要承担全区精神心理疾病、突发疫情及心理危机干预处理、慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防控制和临床诊疗、社区督导、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、单位机构设置

深圳市南山区慢性病防治院无下属单位，内设结核病防治科、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；设有慢性病专科门诊5个：心血管与糖尿病门诊、呼吸与结核病门诊、精神心理门诊、皮肤性病门诊（含光电治疗中心）、口腔门诊；辅助科室2个：医技科（含药剂、放射、B超心电图室）和检验科（含P2+结核病实验室、P2+分子诊断实验室、生物样本库、中心实验室）。另设有行政（党务）办公室、业务科、医务科、科教科、信息科、财务科、总务科等职能科室。

## 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2022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	11,942.67	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	463.38	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.79
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	53.89	八、社会保障和就业支出	38	535.52
	9		九、卫生健康支出	39	10,993.75
	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
	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	642.77
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,459.94	<b>本年支出合计</b>	57	12,188.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	276.44
年初结转和结余	29	39.80	年末结转和结余	59	34.97
<b>总计</b>	30	12,499.74	<b>总计</b>	60	12,499.74

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	12,459.94	11,942.67	0.00	463.38	0.00	0.00	53.89
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.52	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.82	241.82	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	195.54	195.54	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	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,270.19	10,752.91	0.00	463.38	0.00	0.00	53.89
21001	卫生健康管理事务	831.04	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	829.04	829.04	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	1,748.73	1,231.45	0.00	463.38	0.00	0.00	53.89
2100201	综合医院	1,748.73	1,231.45	0.00	463.38	0.00	0.00	53.89
21004	公共卫生	8,544.77	8,544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,605.18	7,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.12	102.12	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	699.13	699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.44	420.44	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。

## 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	12,188.33	2,989.74	9,198.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.52	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.82	241.82	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	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,993.75	1,811.45	9,182.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	831.04	0.00	831.04	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	829.04	0.00	829.04	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	1,472.28	13.23	1,459.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,472.28	13.23	1,459.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,544.77	1,716.66	6,828.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,605.18	1,716.66	5,888.53	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
2100408	基本公共卫生服务	138.33	0.00	138.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.12	0.00	102.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	699.13	0.00	699.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.44	420.44	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	11,942.67	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	14.79	14.79	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	535.52	535.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,752.91	10,752.91	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
	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	642.77	642.77	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

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
	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	11,942.67	<b>本年支出合计</b>	59	11,947.50	11,947.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结余	60	34.97	34.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.80		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	11,982.46	<b>总计</b>	64	11,982.46	11,982.46	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	11,947.50	2,976.51	8,970.98
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	14.79	0.00	14.79
20602	基础研究	14.06	0.00	14.06
2060203	自然科学基金	14.06	0.00	14.06
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	535.52	535.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.35	534.35	0.00
2080502	事业单位离退休	241.82	241.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.54	195.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.99	96.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	10,752.91	1,798.23	8,954.69
21001	卫生健康管理事务	831.04	0.00	831.04
2100102	一般行政管理事务	829.04	0.00	829.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	1,231.45	0.00	1,231.45
2100201	综合医院	1,231.45	0.00	1,231.45

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
21004	公共卫生	8,544.77	1,716.66	6,828.11
2100401	疾病预防控制机构	7,605.18	1,716.66	5,888.53
2100408	基本公共卫生服务	138.33	0.00	138.33
2100409	重大公共卫生服务	102.12	0.00	102.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	699.13	0.00	699.13
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	0.00
2101102	事业单位医疗	81.57	81.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.08	0.00	63.08
2109999	其他卫生健康支出	63.08	0.00	63.08
221	住房保障支出	642.77	642.77	0.00
22102	住房改革支出	642.77	642.77	0.00
2210201	住房公积金	222.33	222.33	0.00
2210203	购房补贴	420.44	420.44	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	2,410.61	302	商品和服务支出	335.42
30101	基本工资	288.85	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	1,068.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.48	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	367.42	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.54	30206	电费	60.06
30109	职业年金缴费	96.99	30207	邮电费	15.36
30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.18
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	222.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.49	30217	公务接待费	0.00
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	17.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
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	22.85
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,641.09		公用经费合计	335.42

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：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。

### 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。

## 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
6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入12,499.74万元，其中本年收入12,459.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,942.67万元，比上年决算数减少333.06万元，下降2.7%，主要变动情况：人员经费有所下降，我院严格落实中央八项规定精神，将“过紧日子”落到实处，因此有所下降。

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463.38万元，比上年决算数减少136.76万元，下降22.8%，主要变动情况：2022年因受疫情影响，我单位门诊收入减少。

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53.89万元，比上年决算数减少69.65万元，下降56.4%，主要变动情况：其他收入大多为合作款项，2022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2022年度总支出12,499.74万元，其中本年支出12,188.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,989.74万元，比上年决算数减少431.17万元，下降12.6%，主要变动情况：我院严格落实中央八项规定精神，将“过紧日子”落到实处，所以人员经费有所下降。

2. 项目支出9,198.59万元，比上年决算数减少426.72万元，下降4.4%，主要变动情况：我单位事业收入支出较去年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市南山区慢性病防治院2022年度财政拨款收入合计11,942.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,942.67万元，比上年决算数减少333.06万元，下降2.7%；主要变动情况：人员经费收入有所下降；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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市南山区慢性病防治院2022年度财政拨款支出合计11,947.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,947.5万元，比年初预算数减少377.46万元，下降3.1%；主要变动情况：因疫情导致项目支出减少；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.52万元，完成全年预算6.52万元的100%，比上年决算数减少5.5万元，下降45.8%。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6.52万元，完成全年预算6.52万元的100%，比上年决算数减少5.5万元，下降45.8%；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6.52万元，完成全年预算6.52万元的100%，比上年决算数减少5.5万元，下降45.8%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，减少了公务出行的支出。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.52万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，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6.52万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待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**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额407.1万元，其中：政府采购货物支出238.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169万元。授予中小企业合同金额407.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是4辆综合保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）9台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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26个，共涉及资金8,970.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本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11,947.50万元，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，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绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12,765.69万元，执行数12,188.33万元，完成预算的95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市南山区慢性病防治院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。我院2022年部门整体支出绩效评价，根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得



分96.17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；2.预算序时执行率有待提升。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.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。

2022年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为95.11万元，执行数为88.6万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：满意度指标“服务对象满意度（严重精神障碍）”，对应的指标值设置为有效提升，年度指标值与指标内容不匹配，设置不够合理。下一步改进措施主要是履职部门应结合预算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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）支出。

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。