

2024 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 2024 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 2024 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 and 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

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位 1 个，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。内部机构设置情况：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：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：心脑血管专科门诊、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 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 2024 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	10,829.68	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	1,182.29	五、教育支出	35	6.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.40
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	39.75	八、社会保障和就业支出	38	583.91
	9		九、卫生健康支出	39	10,725.44
	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	567.90
	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	12,051.72	本年支出合计	57	11,892.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	138.86
年初结转和结余	29	5.30	年末结转和结余	59	25.75
总计	30	12,057.02	总计	60	12,057.02

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	12,051.72	10,829.68	0.00	1,182.29	0.00	0.00	39.75
205	教育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.91	583.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.57	311.57	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	175.62	175.62	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	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,864.30	9,642.26	0.00	1,182.29	0.00	0.00	39.75
21001	卫生健康管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,106.87	884.83	0.00	1,182.29	0.00	0.00	39.75
2100201	综合医院	2,106.87	884.83	0.00	1,182.29	0.00	0.00	39.75
21004	公共卫生	8,124.46	8,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,880.90	7,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21016	老龄卫生健康事务	160.40	160.40	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	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.28	382.28	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	11,892.42	3,456.93	8,435.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.91	583.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.57	311.57	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	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,725.44	2,298.36	8,427.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,968.02	0.00	1,968.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,968.02	0.00	1,968.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,124.46	2,217.67	5,906.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,880.90	2,217.67	5,663.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.54	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69	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
21016	老龄卫生健康事务	160.40	0.00	160.40	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
2101601	老龄卫生健康事务	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.27	0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.28	382.28	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	10,829.68	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	6.76	6.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.40	8.40	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	583.91	583.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,642.26	9,642.26	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

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	567.90	567.90	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	10,829.68	本年支出合计	59	10,809.23	10,809.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.30	年末财政拨款结转和结 余	60	25.75	25.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.30		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	10,834.98	总计	64	10,834.98	10,834.98	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	10,809.23	3,456.93	7,352.30
205	教育支出	6.76	6.76	0.00
20508	进修及培训	6.76	6.76	0.00
2050803	培训支出	6.76	6.76	0.00
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40
20602	基础研究	8.40	0.00	8.40
2060203	自然科学基金	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	583.91	583.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.01	575.01	0.00
2080502	事业单位离退休	311.57	311.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.62	175.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.81	87.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
210	卫生健康支出	9,642.26	2,298.36	7,343.90

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
21001	卫生健康管理事务	7.60	0.00	7.60
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.86	0.00	6.86
21002	公立医院	884.83	0.00	884.83
2100201	综合医院	884.83	0.00	884.83
21004	公共卫生	8,124.46	2,217.67	5,906.79
2100401	疾病预防控制机构	7,880.90	2,217.67	5,663.23
2100408	基本公共卫生服务	131.01	0.00	131.01
2100409	重大公共卫生服务	102.54	0.00	102.54
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	0.00
2101102	事业单位医疗	80.69	80.69	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
21016	老龄卫生健康事务	160.40	0.00	160.40
2101601	老龄卫生健康事务	160.40	0.00	160.40
21099	其他卫生健康支出	92.27	0.00	92.27
2109999	其他卫生健康支出	92.27	0.00	92.27

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
221	住房保障支出	567.90	567.90	0.00
22102	住房改革支出	567.90	567.90	0.00
2210201	住房公积金	185.62	185.62	0.00
2210203	购房补贴	382.28	382.28	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	2,341.90	302	商品和服务支出	817.43
30101	基本工资	255.09	30201	办公费	27.87
30102	津贴补贴	966.20	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	0.00	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	500.96	30205	水费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.62	30206	电费	199.41
30109	职业年金缴费	87.81	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	499.91
30112	其他社会保障缴费	17.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	80.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.76
30302	退休费	297.61	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	0.03
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	5.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
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	15.78
			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
			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

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
			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	2,639.51		公用经费合计	817.43

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
41. 47	9. 08	31. 89	12. 00	19. 89	0. 50	24. 23	0. 53	23. 70	11. 98	11. 72	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 12,057.02 万元，其中本年收入 12,051.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,829.68 万元，比上年决算数减少 1,636.95 万元，下降 13.1%，主要变动情况：履职类项目经费收入有所下降，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 1,182.29 万元，比上年决算数增加 428.52 万元，增长 56.9%，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 39.75 万元，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 26%，主要变动情况：2024 年较 2023 年减少了全国第七次卫生服务调查经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区慢性病防治院 2024 年度总支出 12,057.02 万元，其中本年支出 11,892.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,456.93 万元，比上年决算数减少 72.95 万元，下降 2.1%，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 8,435.48 万元，比上年决算数减少 1,196.2 万元，下降 12.4%，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，所以履职类经费支出有所下降。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区慢性病防治院 2024 年度财政拨款收入合计 10,829.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,829.68 万元，比上年决算数减少 1,636.95 万元，下降 13.1%，主要变动情况：履职类项目经费收入有所下降，我单位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；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区慢性病防治院 2024 年度财政拨款支出合计 10,809.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,809.23 万元，比年初预算数增加 381.38 万元，增长 3.7%，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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.23 万元，完成全年预算 41.47 万元的 58.4%，比上年决算数减少 9.74 万元，下降 28.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 9.08 万元的 5.8%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.7 万元，完成全年预算 31.89 万元的 74.3%，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 30.2%，其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数减少 5.5 万元，下降 31.5%，公务用车运行维护费支出决算为 11.72 万元，完成全年

预算 19.89 万元的 58.9%，比上年决算数减少 4.77 万元，下降 28.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 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，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.53 万元，占 2.2%；公务用车购置及运行维护费支出 23.7 万元，占 97.8%；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 0.53 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.53 万元，主要用于出国的体检费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.7 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 11.72 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。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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 630.84 万元，其中：政府采购货物支出 30.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 599.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2024 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 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 9 台

（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 30 个，共涉及资金 7352.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 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 2024 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 2024 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,809.23 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三名工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,831.71 万元，执行数 11,892.42 万元，完成预算的 92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格遵循预算绩效管理要求，围绕

部门核心职能与年度工作计划，全面开展了部门整体支出绩效自评工作。根据绩效评价结果显示，我单位本年度整体支出绩效评价得分为 97.5 分，绩效目标完成情况良好。在政策落实和重点工作推进方面，我单位紧密围绕慢性病及精神卫生防治职责，全面完成了年度各项重点任务，在服务体系完善、防控模式创新和健康促进等方面取得了显著成效。项目支出执行规范，各项产出指标、效益指标和满意度指标均较好地实现了年初设定的绩效目标，公共服务质量和社会效益得到持续提升。在预算管理方面，我单位持续健全管理制度体系，严格遵循预算编制规范，科学核定收支规模，优化资金分配结构，通过强化预算执行全过程监控，保障了资金使用的规范性、安全性和有效性，为重点业务开展和机构正常运行提供了有力支撑。综合来看，2024 年度我单位整体支出绩效管理成效显著，形成了预算与业务深度融合、绩效与管理协同推进的良好工作格局，为我单位高质量履行公共卫生服务职能奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是：1、政府采购执行率有待提升：采购计划整体落实较好，部分中标金额低于预算金额。2、个别季度预算执行率有待提升：因第一季度项目刚启动及第四季度部分项目无法开展导致执行率略低。下一步改进措施主要是：1、严格按照计划实施采购。加强部门政府采购计划编制管理，充分做好前期调研工作，确认采购需求合理后再纳入采购计划。执行阶段，严格监督采购计划执行情况，做好定期分析汇报工作，进一步提高政府采购执行率。2、加快预算资金

拨付。建立灵活调整机制。对于因政策变化、业务量波动等客观因素导致预算执行困难的项目，建立预算动态调整机制，在不突破总预算的前提下，允许科室在合理范围内对预算进行微调，确保预算与实际业务紧密匹配。

三名工程绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 193.41 万元，完成预算的 96.7%。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该项目的预算执行未达到 100%。下一步改进措施主要是定期对项目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。

部门评价结果。我单位 2024 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：	440305221201530600504			项目名称：		三名工程		绩效自评年度：	2024	
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										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1934073.49		10	96.7	9.67		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1934073.49		—	—	—		
	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										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过三名工程项目的开展，合作双方确定2024年度工作计划及进度，建立情感障碍专家坐诊及联合会诊临床制度；定期开展教学查房和专科带教；针对南山区情感障碍特点设计科研课题，组织申报科研立项。依托团队成员外出进修或到引进团队所在学科接受专科培训。利用现有的精神障碍防控三级网络，逐步建立起由精神科医师、心理专业人才、全科医师、公卫医师、精防医生、精防社工协作的心理健康专业人才队伍，在初级医疗卫生机构开展情感障碍防治工作					2024年按照三名工程任务书要求及年初工作计划，持续开展双方合作及指导交流，学科带头人及核心专家累计来深（为深）指导188天，其中专家门诊21次，社康临床带教9次；针对南山区特点建立社区情感障碍防治体系，开展心理健康筛查并建立社区抑郁队列2127人；双方合作开展科研项目2项，共同举办面向全区的技能/学术培训1场，制作多种类型的健康教育宣传素材，持续提升辖区精神卫生诊疗能力及居民的心理素养。				
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	构建抑郁社区人群队列	≥2000人		2127人	6	6	无偏差	
		数量指标	引进团队各成员累计工作时间	≥160天		188天	6	6	无偏差	
		数量指标	社区精神卫生相关人员培训	≥1场		1场	6	6	无偏差	
		数量指标	科普素材制作	≥3种		3种	6	6	无偏差	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%		95%	6	6	无偏差	
		时效指标	年度工作总结及时性	2024年12月		2024年12月31日	6	6	无偏差	
		时效指标	三名工程专家指导频率	每个月≥1次		每个月1次	6	6	无偏差	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		96.7%	8	8	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
		社会效益指标	医疗服务便利性	有效提升		100%	30	30	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区精神卫生相关人员培训满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
	总分						100	99.67	—	