

2018 年南山区慢性病防治院部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
- 四、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区慢性病防治院是南山区政府批准设立的属于公共卫生范畴的慢性病防治专业机构，主要工作职能是以关爱生命、维护健康、诚信务实、创新奉献的服务宗旨，承担着全区的慢性病传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、慢性病非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害）、精神疾病的预防与控制等工作，并对3万南油社区居民提供预防接种、疾病诊治、慢病管理、老年保健、妇幼保健等服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设结控科、慢性病防治科室、性病防治科室、麻风病防治科室、精神卫生防治中心、口腔防治中心、健康教育科室、综合门诊部、南油社康卫生服务中心及其他职能科室。本单位人员定编：全额编制59人、现在编人员57人；现有退休人员22人，实有公务用车6辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018年度本部门运行经费预算总额11234.61万元，比2017年增加2726.16万元，增长32.04%，主要原因是基本支出经费增加了754.42万元，项目支出经费增加了1971.74万元。运行经费主要包括培训费193.8万元、工会经费30.76万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费25.96万元、

其他交通费用 8.2 万元、其他商品服务支出 728.32 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 828.22 万元，其中：政府采购货物预算 730.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 98 万元……。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
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。
8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。
9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2017 年绩效情况

2017 年，我院出色地完成全年慢性病与精神卫生工作任务。

(一) 整体评估考核全市领先，荣获“2017 年深圳市五一劳动奖状”称号。

(二) 科研科创硕果。中加合作项目 1 项获国家自然科学基金资助；立项 1 个市科创委项目、4 个市级卫计委项目和包括 1 个重点项目在内的 12 个区级科研项目。

(三) 区域信息化。高分顺利通过国家信息系统安全等级保护二级测评；日常维护结核病防治 GIS 服务系统等。

(四) 防治业务工作亮点：

1. 实施各级防治项目 90 项，区级慢病机构运营管理绩效评估全市第一；

2. 承担国家结核病分级诊疗试点，为“十三五”国家科技重大专项结核病八个子项目牵头与实施单位；

3. 实施近 20 项惠民工程、服务 2 万余人，一项获年度深圳关爱行动奖；其中为肺结核、精神患者减免费用和发放补（救）助 250 余万元；

4. 引进落地市、区“三名工程”国际团队各 1 项；

5. 自主研发结核病综合管理等多个平台，打造慢病防治信息化高地。

（五）南油社康推行“社区卫生服务质量年”，成立公共卫生组，优化各个模块流程，使基本医疗和基本公卫工作高度融合。

七、2018 年主要目标

（一）优质、高效完成慢性病防治与精神卫生工作任务；

（二）高标准、高质量完成“十二五”期间重点项目规划；

（三）贯彻落实从严治党、党风廉政建设的各项活动；

（四）继续推进探索“以事定费”人事管理制度综合改革；

（五）全力提升医疗质量和临床服务综合能力，医疗业务指标全部达标；

（六）积极开展工青妇系列活动；

（七）突出利用单位微信、微博等新媒体，提高单位知名度和影响力；

（八）着力加强辖区慢性病与精神卫生信息系统数据点的整合对接；

（九）大力推动旧楼改扩建工程。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 11234.61 万元。其中财政拨款收入 9774.61 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 1460 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 11234.61 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 2726.16 万元，较上年增长 32.04%，主要原因如下我院 2018 年项目支出增加较大的原因：院基于增加防治人员并伴随日常公用支出、改扩建工程搬迁事宜、增加防治项目的考虑，具体依据如下：

1. 我院旧楼改扩建工程已批准立项重建，2018 年将会进行办公地点搬迁事宜，增加慢病院教学科研基地业务用房租金，口腔门诊用房租金；2. 我院旧楼改扩建工程已批准立项重建，2018 年将会进行办公地点搬迁事宜，则需增加日常公用支出；3. 2018 年我院新增加公共卫生防治专项项目具体如下：（1）利用基因组学和遗传学技术研究结核病的传播及抗结核药物耐药性和敏感性；（2）结核病综合防控示范区；（3）十三五重大专项；（4）中疾控下达项目；（5）万步有约项目；（6）伤害监测干预；（7）慢病示范区动态管理经费；（8）口腔民生项目窝沟封闭；（9）南山区慢性病高风险人群健康管理项目（国家试点）；（10）深圳市重点癌症早诊早治项目；（11）大肠癌重点高危人群筛查项目；（12）老年人健康管理；（13）中医药服务项目；（14）居民健康档案管理；（15）“互联网+慢病防控”项目（包含健康小屋）；（16）南山区区委大楼功

能社区健康管理项目；(17) 安德森癌症中心及贝勒医学院合作（三名工程）；(18) 脑卒中重点高危人群社区综合防治项目；(19) 慢性病危险因素调查及营养监测；(20) 2018 年衣原体综合防治项目；(21) 男男性行为人群（MSM）性病综合防治项目；(22) 性病规范化门诊建设；(23) 广东省梅毒综合防治示范区扩面提质；(24) 国家精神卫生示范区建设项目；(25) 民生项目（严重精神障碍患者发药服务下社康项目）；(26) 民生项目（社区老年性痴呆早期检测与干预项目（老年脑健康项目））；(27) 民生项目（社区高血压糖尿病患者心理健康干预）；(28) 社区抑郁患者筛查与追踪服务项目；(29) 心理健康促进体系建设。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 11234.61 万元，较上年增加 2726.16 万元，增长 32.04%；其中：工资福利支出 2072.25 万元；商品和服务支出 124.98 万元；对个人和家庭补助支出 610.84 万元；项目支出 8426.55 万元。项目支出主要内容有：（一）本单位 2018 年主要工作任务是：1. 基本医疗服务 1000 万元：主要用于单位基本医疗用医用材料等。2. 医疗卫生服务 200 万元：主要用于引进人才及科研教学。3. 一般行政管理事务 1089.45：大型设备购置、党建工作、卫生计生系统管理经费。4. 国家基本公共卫生服务 1025 万元：主要用于南油社康开展国家基本公共卫生服务。5. 社康诊疗 163 万元：主要用于南油社康卫生诊疗补助。6. 社区卫生服务 91 万元：社康的房租，家庭医生责任制工作。

7. 慢性病防治工作 1230.19 万元：主要用于慢性病及精神卫生防治、健康教育、业务用房租金及装修。8. 公共卫生专项 3467.91 万元：主要用于慢病示范区动态管理、梅毒综合防治示范区管理、国家精神卫生示范区创建。9. 家庭发展专项 10 万元：主要用于家庭发展工作经费。11 预算准备金 150 万元：主要用于预留机动款。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 29.19 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 1 万元。其中财政拨款预算 28.19 万元、非财政拨款 1 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 3.23 万元。比 2017 年预数无变化，主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 25.96 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数无变化。公务用车运行维护费 2018 年预算数 25.96 万元，其中财政拨款预算数 24 万元、非财政拨款预算数 1.96

万元，比 2017 年预算数无变化。我单位现有车辆 6 辆，公务用车运行维护费用于：公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因 2014 年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神 2018 年对公务用车运行维护费进行压缩。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 9 台（套）。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：项目预算绩效目标填报表
- 表十二：政府采购方式情况表
- 表十三：国有资本经营预算支出情况表
- 表十四：政府投资项目计划
- 表十五：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十六：2017年预算项目结转表

表一：部门收支总体情况表

单位名称：南山区慢性病防治院			
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款（补助）	9,774.61	一、工资福利支出	2,072.25
一般公共预算拨款	9,774.61	二、商品和服务支出	124.98
一般性经费拨款	9,774.61	三、对个人和家庭补助支出	610.84
政府投资项目拨款		四、项目支出	8,426.55
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
二、事业收入	1,460.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	0.00		
本年收入合计	11,234.61	本年支出合计	11,234.61
五、上级补助收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		一般事业发展性项目	
七、用事业基金弥补收支差额		六、上缴上级支出	
	0.00	七、结转下年	0.00
其中：上年专项结转	0.00		
收入总计	11,234.61	支出总计	11,234.61

单位：万元

表二：部门收入总体情况表

单位名称：
南山区慢性病防治院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
				一般公共预算拨款			政府性基金拨款								
				合计	小计	一般性经费拨款		政府投资项目							
030004	南山区慢性病防治院	11,234.61	11,234.61	9,774.61	9,774.61	9,774.61		0.00	1,460.00		0.00				0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		11,234.61	2,808.06	8,426.55
210	医疗卫生与计划生育支出	10,916.61	2,808.06	8,108.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	921.45	0.00	921.45
2100102	一般行政管理事务	771.45	0.00	771.45
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150.00	0.00	150.00
21002	公立医院	1,200.00	0.00	1,200.00
2100201	综合医院	1,200.00	0.00	1,200.00
21003	基层医疗卫生机构	1,279.00	0.00	1,279.00
2100301	城市社区卫生机构	1,279.00	0.00	1,279.00
21004	公共卫生	7,506.16	2,808.06	4,698.10
2100401	疾病预防控制机构	7,506.16	2,808.06	4,698.10
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	318.00	0.00	318.00
22102	住房改革支出	318.00	0.00	318.00
2210203	购房补贴	318.00	0.00	318.00

表四：财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款（补助）	9,774.61	一、工资福利支出	2,072.25
一般公共预算拨款	9,774.61	二、商品和服务支出	124.98
一般性经费拨款	9,774.61	三、对个人和家庭补助支出	610.84
政府投资项目拨款		四、项目支出	6,966.55
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
本年收入合计	9,774.61	本年支出合计	9,774.61
上年结余结转	0.00	五、对附属单位补助支出	
		一般事业发展性项目	
		六、上缴上级支出	
		七、结转下年	0.00
收入总计	9,774.61	支出总计	9,774.61

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称:南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		9,774.61	2,808.06	6,966.55
210	医疗卫生与计划生育支出	9,456.61	2,808.06	6,648.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	921.45	0.00	921.45
2100102	一般行政管理事务	771.45	0.00	771.45
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150.00	0.00	150.00
21002	公立医院	490.00	0.00	490.00
2100201	综合医院	490.00	0.00	490.00
21003	基层医疗卫生机构	529.00	0.00	529.00
2100301	城市社区卫生机构	529.00	0.00	529.00
21004	公共卫生	7,506.16	2,808.06	4,698.10
2100401	疾病预防控制机构	7,506.16	2,808.06	4,698.10
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	318.00	0.00	318.00
22102	住房改革支出	318.00	0.00	318.00
2210203	购房补贴	318.00	0.00	318.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,808.06
301	工资福利支出	2,072.25
30101	基本工资	240.31
30102	津贴补贴	657.97
30103	奖金	160.33
30107	绩效工资	295.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.55
30109	职业年金缴费	74.25
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23
30113	住房公积金	218.77
30199	其他工资福利支出	173.72
302	商品和服务支出	124.98
30216	培训费	7.67
30228	工会经费	30.77
30229	福利费	3.54
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	59.00
303	对个人和家庭的补助支出	610.84
30302	退休费	177.95
30309	奖励金	432.89

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区慢性病防治医院

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费财政拨款预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	因公出国（境）费	“三公”经费财政拨款预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：	25.96	0.00	25.96	3.23	0.00	28.19	25.96	0.00	25.96	2.23	0.00
29.19	25.96	0.00	25.96	3.23	0.00	28.19	25.96	0.00	25.96	2.23	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

说明：本单位 2018 年预算无政府性基金预算支出

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	11,234.61	9,774.61	0.00	1,460.00	0.00	0.00
基本支出	2,808.06	2,808.06	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	8,426.55	6,966.55	0.00	1,460.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性病防治工作	1,230.19	1,230.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生专项	3,467.91	3,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务	1,025.00	275.00	0.00	750.00	0.00	0.00
社区卫生服务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	1,000.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
预算准备金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社康诊疗补助经费	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务2	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区慢性病防治院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	828.22	828.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：政府采购方式情况表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院 备注：各单位在实施分散采购计划表中

单位：元

单位名称	项目名称	工作任务	采购品目名称	资金来源					采购方式	
				总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转		基金
合计：				8,282,200.00	8,282,200.00	-	-	-	-	
南山区 慢性病 防治院	大型设备购置	多导睡眠测量仪	医疗设备、器械	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	光子嫩肤仪（GP666C8）	医疗设备、器械	225,000.00	225,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	激光脉冲光工作站	医疗设备、器械	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	计算机认知功能成套测验系统 ACCT	医疗设备、器械	405,000.00	405,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	计算机认知功能矫正治疗仪 CCRT	医疗设备、器械	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	社区版自助式检测点设备	医疗设备、器械	225,000.00	225,000.00	-	-	-	-	集中采购
	大型设备购置	自助式健康检测设备	医疗设备、器械	3,240,000.00	3,240,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	掺铒光纤激光治疗系统	医疗设备、器械	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	高频热电场皮肤治疗仪	医疗设备、器械	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	全自动医用 PCR 分析系统	医疗设备、器械	140,000.00	140,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	失眠治疗仪	医疗设备、器械	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	牙科用数字印模仪	医疗设备、器械	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	牙科综合治疗台	医疗设备、器械	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	医用全自动电子血压计	医疗设备、器械	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	分散采购
	设备购置	智能型高生物安全样本库管理信息系统	医疗设备、器械	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	分散采购
	基本医疗服务补助	保安服务	其他服务	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	集中采购
	基本医疗服务补助	购买办公设备	电冰箱	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	分散采购
	基本医疗服务补助	购买办公设备	空调	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	集中采购

基本医疗服务补助	购买办公设备	空调	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	台式计算机	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	普通激光式打印机	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	针式打印机	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	彩色喷墨打印机	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	多功能一体机	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	碎纸机	800.00	800.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	投影仪	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	投影仪	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	投影仪	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	扫描仪	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	手提电脑	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	购买办公设备	电视机	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	集中采购
基本医疗服务补助	清洁服务及垃圾清运	物业管理	380,000.00	380,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十四：国有资本经营预算支出情况表

深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	总计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2018 年部门预算无国有资本经营预算。

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区南山区慢性病防治院

单位：元

单位	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
030004 南山区慢性病防治院	南油社区健康服务中心西医区装修	539,313.39	深南卫计函[2017]68号	一般公共预算
	区慢病院科研教学培训基地装修改造	500,000.00	深南发改[2017]157号	一般公共预算
	区慢病院临时口腔门诊装修	360,000.00	深南发改[2017]157号	一般公共预算

表十六：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本单位 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017 年预算项目结转表

单位名称：深圳市南山区南山区慢性病防治院

单位：元

单位	功能分类	预算项目	结转指标
南山区慢性病防治院	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	南油社区健康服务中心西医区装修	539,313.39
	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	区慢病院科研教学培训基地装修改造	500,000.00
	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	区慢病院临时口腔门诊装修	360,000.00
	2060203 自然科学基金	粤财教[2016]75 号下达 2016 年科技发展专项资金	51,060.00
	2060499 其他技术与开发支出	卫计局:拨付区级预算管理单位 2015 年市科技研发	41,900.00
	2060499 其他技术与开发支出	下达 2017 年市科技研发资金基础研究学科布局、技	170,000.00
	2069999 其他科学技术支出	下达 2016 年基础研究项目(医疗卫生自由探索)区	101,500.00
	2100201 综合医院	三名工程-引进名院(名科)补助经费	1,681,457.31
	2100409 重大公共卫生专项	粤财社[2016]312 号提前下达 2017 年中央补助公共	75,760.00
	2100301 城市社区卫生机构	社区卫生服务	142,006.00

