

深圳市南山区慢性病防治院2015年度部门决算情况

目 录

第一部分 深圳市南山区慢性病防治院概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市南山区慢性病防治院2015年度部门决算

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 深圳市南山区慢性病防治院2015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、 部门机构设置、职能

深圳市南山区慢性病防治院是区卫计局主管国家、省市、区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。于 2011 年转为全额事业单位，为独立核算机构。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。

二、 人员构成情况

人员定编：全额编制 59 人、2015 年在编在岗 57 人；2015 年现有退休人员 16 人，其他临聘员工 93 人。

三、 决算年度的主要工作任务

2015 年度，深圳市南山区慢性病防治院的主要工作任务包含：慢性病防治，南山区家庭发展能力建设、健康生活方式示范区管理、南山区小学生免费窝沟封闭、国家成人血脂异常调查、母婴梅毒防治示范区管理、心理卫生健康促进、社区精神卫生管理、结核病防治管理、社康卫生医疗服务、健康教育宣传管理等等，院内本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，除保证人员经费外，在公用支出上做到量入为出，先重后轻，先急后缓，注重发挥资金的使用效益。

第二部分 深圳市南山区慢性病防治院2015年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区慢性病防治

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		
一、财政拨款收入	1	3729.42	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2	67.31	二、外交	31	
三、事业收入	3	1694.5	三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	1.25	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	113.82
	9		九、医疗卫生	38	5426.69
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	5492.48	本年支出合计	54	5540.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	220.43
上年结转和结余	27	316.59	年末结转和结余	56	48.13
	28			57	
合计	29	5809.07	合计	58	5809.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…+52）行；58行=（54+55+56）行。

收入决算表

公开 02 表

部门：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		5492.48	3729.42	67.31	1694.50			1.25
2080502	事业单位离 退休	113.82						
2100101	行政运行	23.38						
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务	54.00						
2100201	综合医院	2004.69	308.94		1694.50			1.25
2100301	城市社区卫生 机构	25.41	25.41					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	307.22	307.22					
2100401	疾病预防控制 机构	2367.38	2300.07	67.31				
2100409	重大公共卫生 专项	27.43	27.43					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫 生支出	105.00	105.00					
2100717	计划生育服务	5.81	5.81					
2100799	其他计划生育 事务	0.50	0.50					
2109901	其他医疗卫 生与计划生育	437.84	437.84					

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
单位：万元

部门：深圳市南山区慢性病防治院

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		5540.51	1767.81	3772.70			
2080502	事业单位离 退休	113.82	113.82				
2100101	行政运行	23.38	23.38				
2100102	一般行政管理 事务	3.24		3.24			
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务	54.00		54.00			
2100201	综合医院	1784.27	16.94	1767.33			
2100301	城市社区卫生 机构	25.41		25.41			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	307.22		307.22			
2100401	疾病预防控制 机构	2617.99	1613.67	1004.32			
2100409	重大公共卫生 专项	42.03		42.03			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫 生支出	105.00		105.00			
2100717	计划生育服务	5.81		5.81			
2100799	其他计划生育 事务	0.50		0.50			
2109901	其他医疗卫 生与计划生育	437.84		437.84			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3729.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.82	113.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3862.08	3862.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3729.42	本年支出合计	53	3975.90		
年初财政拨款结转和结余	25	246.48	年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	246.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3975.90	合计	58	3975.90		

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		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		3975.90	1750.87	2225.03
2080502	事业单位离退休	113.82	113.82	
2100101	行政运行	23.38	23.38	
2100102	一般行政管理事务	3.24		3.24
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	54.00		54.00
2100201	综合医院	308.94		308.94
2100301	城市社区卫生机构	25.41		25.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.22		307.22
2100401	疾病预防控制机构	2528.71	1613.67	915.04
2100409	重大公共卫生专项	42.03		42.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	105.00		105.00
2100717	计划生育服务	5.81		5.81
2100799	其他计划生育事务	0.50		0.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育	437.84		437.84

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

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

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1750.88	1574.13	176.75
301	工资福利支出	1316.30	1316.30	
30101	基本工资	143.70	143.70	0
30102	津贴补贴	492.58	492.58	
30103	奖金	331.08	331.08	
30104	社会保障缴费	26.07	26.07	
30107	绩效工资	322.87	322.87	
302	商品和服务支出	176.75		176.75
30201	办公费	10.00		10.00
302.02	印刷费	0.10		0.09
30203	咨询费	2.40		2.40
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	7.29		7.29
30207	邮电费	2.97		2.97
30209	物业管理费	9.60		9.60
30211	差旅费	3.54		3.54
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.40	0.00	5.40
30214	租赁费		0.00	
30215	会议费	1.90	0.00	1.90
30216	培训费	2.52	0.00	2.52
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	21.80	0.00	21.80
30239	其他交通费用	84.86		84.86
30299	其他商品和服务支出	20.59	0.00	20.59
303	对个人和家庭的补助	257.83	257.83	0.00
30302	退休费	113.82	113.82	0.00
30313	购房补贴	144.01	144.01	0.00

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

2015 年度预算数						2015 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
25.03		21		21	4.03	32.98		32.91		32.91	0.07

注：2014 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015 年收入决算共 5492.48 万元，其中：财政拨款收入 3729.42 万元，其他收入 1763.06 万元。

二、支出决算说明

2015 年支出决算 5540.50 万元，其中：财政拨款支出 3975.91 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1750.88 万元，占财政拨款支出总额的 44.04%，其中：工资福利支出 1574.13 万元，商品和服务支出 176.75 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 2225.03 万元，占财政拨款支出总额的 55.96%，主要支出项目有：疾病预防控制、小学生免费窝沟封闭、国家成人血脂异常调查、综合医疗卫生、基层医疗卫生及其他公共卫生支出及突发公共卫生事件应急处理等。

三、“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 32.98 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

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 32.91 万元，主要包括：公务车保有量 6 辆，全年运行维护费支出 32.91 万元，平均每辆 5.49 万元。说明：1、2015 年财政实行车改，2015 年中单位上缴车辆 2 辆，财政统筹拨回车辆 2 辆，因我单位业务工作需要，其中一辆车辆推迟 3 月上缴，期间车辆运行维护费一直由我单位负担；2、财政统筹拨回车辆二辆均为使用年限较长车辆，需支出大量维修保养费用才能正常使用。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于国家、省市级专家指导工作。

四、其他重要情况说明

政府采购支出情况：2015 年政府采购支出总额 403.38 万元，其中财政性资金采购货物支出 381.59 万元，其他资金采购货物支出 21.79 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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入。

三、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出

六、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）。

七、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。