

2021 年深圳市福田区慢性病防治院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区慢性病防治院 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：深圳市福田区慢性病防治院 2021 年部门 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、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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区慢性病防治院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区慢性病防治院 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区慢性病防治院的主要职责是：坚持“突出防控、强化专科、防治结合、协调发展”的办院思路，已发展成为集预防、医疗、科研、教学为一体的区级慢性病防治机构。承担辖区慢性传染性疾病（结核病、皮肤病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、老年病等）、精神心理疾病的预防、控制、医疗、科研及教学等工作职能，为区基本公共卫生老年人、高血压、糖尿病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者健康管理质控中心。同时承担辖区居民常见病、多发病的诊疗和沙头、福保片区的社区健康服务工作。

二、单位机构设置

深圳市福田区慢性病防治院设有党委办公室、院办公室、预管科、临管科、社管办等 8 个职能科室；临床心理科、皮肤科、口腔科、慢非传科、中医康复科、检验科等 10 个业务科室；益田、新洲、沙嘴等 11 个社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区慢性病防治院 2021 年部门决算编报范围的单位共 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。

第二部分：深圳市福田区慢性病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	16,035.01	一、一般公共服务支出	31	31.88
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	9,695.34	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.39
	9		九、卫生健康支出	39	26,027.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
	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	25,730.34	本年支出合计	57	26,118.29
使用非财政拨款结余	28	387.95	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,703.77	年末结转和结余	59	3,703.77
总计	30	29,822.06	总计	60	29,822.06

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：深圳市福田区慢性病防治院

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	25,730.34	16,035.01	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,639.07	15,943.74	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,721.37	4,026.04	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	25,730.34	16,035.01	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	13,721.37	4,026.04	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,312.76	11,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,250.50	3,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	286.48	286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	25,730.34	16,035.01	0.00	9,695.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,634.42	1,634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,133.41	6,133.41	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：深圳市福田区慢性病防治院

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	26,118.29	14,266.73	11,851.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,027.02	14,207.34	11,819.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14,109.32	14,085.59	23.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	26,118.29	14,266.73	11,851.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,109.32	14,085.59	23.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,312.76	121.74	11,191.01	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,250.50	0.00	3,250.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	286.48	67.58	218.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	26,118.29	14,266.73	11,851.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,634.42	0.00	1,634.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,133.41	54.16	6,079.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	16,035.01	一、一般公共服务支出	33	31.88	31.88	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	0.00	0.00	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	59.39	59.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,943.74	15,943.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
	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	16,035.01	本年支出合计	59	16,035.01	16,035.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,703.77	年末财政拨款结转和结 余	60	3,703.77	3,703.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,703.77		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				
总计	32	19,738.77	总计	64	19,738.77	19,738.77	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：深圳市福田区慢性病防治院

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	16,035.01	4,183.45	11,851.56
201	一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88
20106	财政事务	31.88	0.00	31.88
2010607	信息化建设	31.88	0.00	31.88
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00
2080502	事业单位离退休	52.49	52.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	16,035.01	4,183.45	11,851.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	15,943.74	4,124.05	11,819.68
21001	卫生健康管理事务	4,026.04	4,002.31	23.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,026.04	4,002.31	23.72
21002	公立医院	566.01	0.00	566.01
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	566.01	0.00	566.01
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.94	0.00	38.94
2100301	城市社区卫生机构	38.09	0.00	38.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.85	0.00	0.85
21004	公共卫生	11,312.76	121.74	11,191.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	16,035.01	4,183.45	11,851.56
2100403	妇幼保健机构	7.95	0.00	7.95
2100408	基本公共卫生服务	3,250.50	0.00	3,250.50
2100409	重大公共卫生服务	286.48	67.58	218.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,634.42	0.00	1,634.42
2100499	其他公共卫生支出	6,133.41	54.16	6,079.25
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	4,124.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	684.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,369.04	30202	印刷费	0.00
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	1,070.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
303	对个人和家庭的补助	59.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.39	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,183.45		公用经费合计	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区慢性病防治院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区慢性病防治院 2021 年度总收入 29,822.06 万元，其中本年收入 25,730.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,035.01 万元，比上年决算数减少 1,560.81 万元，下降 8.9%。主要原因：单位慢性病防治、基本公共卫生、社区家庭医生专项业务减少，对应财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 156.15 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度单位未有上级拨付的政府性基金收入。

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 9,695.34 万元，比上年决算数增加 2,765.04 万元，增长 39.9%。主要原因：单位 2021 年新增蜜园门诊，同时开拓新业务新诊疗，医疗收入稳步上升。

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 0 万元，比上年决算数减少 883.52 万元，下降

100.0%。主要原因：单位 2020 年其他收入为退休人员养老及两贴垫付资金一次性清算返款，2021 年度未有发生。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区慢性病防治院 2021 年度总支出 29,822.06 万元，其中本年支出 26,118.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,266.73 万元，比上年决算数减少 149.57 万元，下降 1.0%。主要原因：2021 年疫情弥补亏损服务量的拨款较上年度减少。

2. 项目支出 11,851.56 万元，比上年决算数减少 541.22 万元，下降 4.4%。主要原因：单位慢性病防治、基本公共卫生、社区家庭医生专项业务减少，对应财政拨款收入减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区慢性病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 16,035.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,035.01 万元，比上年决算数减少 1,560.81 万元，下降 8.9%；主要原因：单位慢性病防治、基本公共卫生、社区家庭医生专项业务减少，对应财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 156.15 万元，下降 100.0%；主要原因：2021

年度单位未有上级拨付的政府性基金收入；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区慢性病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 16,035.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,035.01 万元，比年初预算数增加 1,509.11 万元，增长 10.4%；主要原因：2021 年度福田驿站心理医生服务增加批次且防控疫情物资投入增长；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区慢性病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：均为 0，未开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护，本年度我单位无相关费用开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度我单位无相关费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元、上年决算数 0 万元增加 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 894.33 万元，其中：政府采购货物支出 726.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.59 万元。授予中小企业合同金额 894.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；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 0.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于精神病防治随访、心理咨询、社康巡查日常配送等服务的其他车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，编制 2021 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标评价表（详见附件 1）和所有项目的绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。我单位编报了 20 个二级项目的绩效自评表（详见附件 2）。共涉及资金 11,851.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 26,118.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从整体绩效评价报告（详见附件 3）来看，我单位深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理方面不断探索。在预算编制环节，按照绩效全覆盖的要求，编报整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标，在预算执行过程中，及时、高效开展上一年度绩效自评和执行年度的绩效监控工作，并按要求实现项目支出绩效目标和绩效评价信息公开。

我院重视预算绩效管理工作，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，积极落实预算绩效管理工作，促进资金绩效提升。在各预算年度前坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据下一年年度计划和资产配置情况编制部门预算。

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 23,270.90 万元，执行数 26,118.29 万元，完成预算的 112.23%，增长原因是疫情投入及基本建设。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该指标主要考察项目经济性、效率性、效果性和公平性四个方面。指标分值 60 分，评价得分 57.96 分，得分率 96.60%，具体得分情况如表所示：

部门绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	6	100%

	效率性	预算执行率	6	5.96	99.33%
		重点工作完成情况	8	8	100%
		项目完成及时性	6	6	100%
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	23	92%
	公平性	群众信访办理情况	3	3	100%
		公众或服务对象满意度	6	6	100%
合计			60	57.96	96.60%

发现的问题及原因主要是：本次部门整体支出绩效自评中，绩效指标明确性、编外人员控制率、预算执行率、效果性有扣分的情况，预算绩效管理工作有待加强。

存在问题 1：我院根据部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，第三季度和第四季度预算执行率分别为 98.95%、96.81%，分季度预算执行均衡性有待加强，导致分季度执行率扣 0.04 分。

改进措施 1：进一步提高预算编制科学化、精细化，加强预算项目论证和经费的测算，科学编制年度经费预算，切实提高预算编制的准确性和可操作性。

存在问题 2：我院根据单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣 2 分。

改进措施 2：我院职责主要是慢性病的防治工作，在设置社会效益指标时，应体现单位职责，加强整体支出绩效目标设置的合理性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。