

2023 年度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 2023 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：深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区慢性病防治院概况

一、深圳市福田区慢性病防治院主要职责

深圳市福田区慢性病防治院的主要职责是承担辖区慢性病（慢性传染病：结核病、皮肤病、性病、麻风病等；慢性非传染性疾病：糖尿病、心脑血管病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病等）的综合疾病监测、预防控制、临床诊疗、社区督导、健康促进等工作。医院全面推进高质量发展建设，重视综合防治服务，致力于发展为防治管研一体化的专业机构。

二、深圳市福田区慢性病防治院机构设置

深圳市福田区慢性病防治院设有院办公室、党办公室、预管科、临管科、社管中心、总务设备科、财务科、信息科等职能科室和临床心理科、慢非传科、肺部疾病防治科、皮肤科、口腔科、中医康复科、综合门诊部、功能影像科、药剂科、检验科等业务科室以及益田、新洲、明月、泰源、沙嘴、沙尾、金碧、新港、新华、新沙、福利中心社康站 11 个社区健康服务中心。2023 年 11 月按照上级文件指示，11 个社区健康服务中心转隶出去，社康人员随同转出。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区慢性病防治院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度部门决算表

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	15,302.59	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	40.00	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	26,097.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	74.49
	9		九、卫生健康支出	39	44,912.18
	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	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	40.00
	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	41,440.12	本年支出合计	57	45,041.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,601.56	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,701.86	年末结转和结余	59	3,701.86
总计	30	48,743.53	总计	60	48,743.53

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	41,440.12	15,342.59	0.00	26,097.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,310.63	15,213.10	0.00	26,097.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30,896.74	4,799.21	0.00	26,097.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,896.74	4,799.21	0.00	26,097.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	226.98	226.98	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
21003	基层医疗卫生机构	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,138.39	10,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,939.66	2,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70	608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,250.27	6,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	40.00	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	45,041.68	34,583.71	10,457.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,912.18	34,509.22	10,402.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34,498.30	34,494.22	4.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34,498.30	34,494.22	4.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	226.98	0.00	226.98	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	226.98	0.00	226.98	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
21003	基层医疗卫生机构	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,138.39	0.00	10,138.39	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,939.66	0.00	2,939.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70	0.00	608.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,250.27	0.00	6,250.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	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	15,302.59	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	40.00	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	15.00	15.00	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	74.49	74.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,213.10	15,213.10	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

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
	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	40.00	0.00	40.00	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	15,342.59	本年支出合计	59	15,342.59	15,302.59	40.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	3,701.86	年末财政拨款结转和结 余	60	3,701.86	3,701.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,701.86		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	19,044.44	总计	64	19,044.44	19,004.44	40.00	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	15,302.59	4,884.62	10,417.97
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00
2080502	事业单位离退休	66.79	66.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	15,213.10	4,810.13	10,402.97
21001	卫生健康管理事务	4,799.21	4,795.13	4.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,799.21	4,795.13	4.08
21002	公立医院	226.98	0.00	226.98
2100208	其他专科医院	226.98	0.00	226.98
21003	基层医疗卫生机构	33.51	0.00	33.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.51	0.00	33.51

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	10,138.39	0.00	10,138.39
2100403	妇幼保健机构	12.46	0.00	12.46
2100408	基本公共卫生服务	2,939.66	0.00	2,939.66
2100409	重大公共卫生服务	327.30	0.00	327.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.70	0.00	608.70
2100499	其他公共卫生支出	6,250.27	0.00	6,250.27
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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。

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	1,384.33	302	商品和服务支出	2,736.43
30101	基本工资	188.56	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	539.07	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	227.37	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.04
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	31.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.68
30199	其他工资福利支出	394.22	30214	租赁费	8.36
303	对个人和家庭的补助	763.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75
30302	退休费	563.09	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	154.74
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	1,701.72
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	200.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	751.05
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,148.19		公用经费合计	2,736.43

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。

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

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
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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 48,743.53 万元，其中本年收入 41,440.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,302.59 万元，比上年决算数减少 2,737.03 万元，下降 15.2%，主要变动情况：本年度疫情结束导致疫情专项一般公共预算财政拨款减少，社康转隶导致基本公卫、家庭医生等一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度收到政府性基金用于医院信息建设。

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 26,097.53 万元，比上年决算数减少 704.04 万元，下降 2.6%，主要变动情况：2023 年 11 月遵照上级文件指示，单位 11 家社康转隶出去，社康事业收入减少，导致事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度总支出 48,743.53 万元，其中本年支出 45,041.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,583.71 万元，比上年决算数增加 7,601.09 万元，增长 28.2%，主要变动情况：发放财政基本拨款核酸上门采样补助，导致基本支出对应增长。

2. 项目支出 10,457.97 万元，比上年决算数减少 2,270.03 万元，下降 17.8%，主要变动情况：本年度疫情结束导致疫情专项支出减少，社康转隶导致基本公卫、家庭医生等社康专项支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度财政拨款收入合计 15,342.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,302.59 万元，比上年决算数减少 2,737.03 万元，下降 15.2%，主要变动情况：本年度疫情结束导致疫情专项一般公共预算财政拨款减少，社康转隶导致基本公卫、家庭医生等一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算

数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度收到政府性基金用于医院信息化建设；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：2022 年度及 2023 年度单位没有国有资本经营收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度财政拨款支出合计 15,342.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,302.59 万元，比年初预算数增加 824.64 万元，增长 5.7%，主要变动情况：发放财政基本拨款核酸上门采样补助；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金用于医院信息化建设；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：2022 年度及 2023 年度单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市福田区慢性病防治院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2023 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 0 万元，占 0%；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。

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。公务用车运行维护费支出 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，2023 年度我单位无公务用车购置及运行维护相关费用开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接

待人数共 0 人。2023 年度我单位无公务接待相关费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 25,209.47 万元，其中：政府采购货物支出 4,814.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,395.34 万元。授予中小企业合同金额 20,395.34 万元，占政府采购支出总额的 80.9%，其中：授予小微企业合同金额 20,395.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 4 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 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单

位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 20 个，共涉及资金 10,457.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度仅 1 个的政府性基金预算项目（慢病管理综合信息项目）开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金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 45,001.68 万元，政府性基金预算支出 40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等关键节点均有效把控，严格执行相关制度规定。单位建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据区财政统一部署，2023 年度各预算项目执行情况进行中、全年监控，执行情况均良好。

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情况：全年预算数 52,369.74 万元，执行数 45,041.68 万元，完成预算的 86.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院已建立健全的预算管理规章制度，坚持以“量入为出，自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专用”为原则，认真做好预算编制，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置。整体绩效评价得分 95.59 分。发现的问题及原因主要是调整调剂资金超出

单位部门预算总规模的 10%；编外人员控制率未达标；部分项目及时完成率不达标；三个季度预算执行率未达到序时进度；绩效指标设置有待完善。下一步改进措施主要是提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，加强对编外人员招聘和管理的监控，逐步降低编外人员比例，规范编外人员控制率。进一步强化预算管理意识，规范预算的管理与控制。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全方位、多维度地进行绩效目标的设置。加强预算审核，持续预算监控，通过预算执行倒推项目开展，尽可能实现预算执行与项目开展同步推进。

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。