

2024 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 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：深圳市福田区慢性病防治院 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集医疗、预防、教学、科研为一体的，直属于福田区卫生健康局的慢性病与精神心理专业防治机构。医院于 2001 年由福田区慢性病防治站与新沙医院合并而成，2010 年加挂“福田区精神卫生中心”牌子，2020 年加挂“福田区心理健康中心”牌子。医院是福田区公共卫生体系的重要组成部分。

近年来，在福田区委区政府的亲切关怀、区卫健局的坚强领导下，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。目前主要承担辖区慢性病（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。设置有临床心理科、慢性非传染性疾病防治科、康复医学科、口腔科、皮肤科、肺部疾病防治科等特色科室；重视人才队伍建设，秉承“人才立院、人才强院”的理念，为深圳市首家获评硕士研究生培养点与本科教育基地的区级慢病防治机构，共有 10 名专家及技术骨干先后被聘为硕士研究生导师。医院现有高级职称 34 人、博士 3 人、硕士 34 人，人才队伍整体素质处于区级防治机构前列；重视医疗质量和患者就医体验，医院围绕十八项核心制度，紧抓医疗质量，配置

了国内外先进诊疗设备，开设夜间诊疗服务和一站式便民服务，同时医院新业务大楼即将启用，将进一步全面提升患者的就医体验。

二、深圳市福田区慢性病防治院机构设置

本单位为中华人民共和国国家卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助二类公益单位，单位设有党委办公室、行政办公室、财务部、公共卫生部、医务部、护理部、设备信息部、后勤保障部 8 个部门。下设全科医学科、康复医学科、检验科、药剂科、功能影像科、临床心理科、慢非传科、皮肤科、肺部疾病防治科、口腔科、儿少科 11 个业务科室。

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 2024 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	11,052.10	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	3,788.22	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	959.68	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	2,443.16	八、社会保障和就业支出	38	88.14
	9		九、卫生健康支出	39	13,721.96
	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	3,788.22
	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	18,243.16	本年支出合计	57	17,598.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	644.83
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	21,945.01	总计	60	21,945.01

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	18,243.16	14,840.32	0.00	959.68	0.00	0.00	2,443.16
208	社会保障和就业支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,366.80	10,963.96	0.00	959.68	0.00	0.00	2,443.16
21001	卫生健康管理事务	5,650.32	5,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,650.32	5,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,402.84	0.00	0.00	959.68	0.00	0.00	2,443.16
2100208	其他专科医院	3,402.84	0.00	0.00	959.68	0.00	0.00	2,443.16
21004	公共卫生	5,283.64	5,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.87	100.87	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
2100499	其他公共卫生支出	5,180.33	5,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,788.22	3,788.22	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	3,788.22	3,788.22	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	3,788.22	3,788.22	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	17,598.33	2,837.25	14,761.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.14	79.24	8.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.14	79.24	8.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,721.96	2,758.00	10,963.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,650.32	0.00	5,650.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,650.32	0.00	5,650.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,283.64	0.00	5,283.64	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.87	0.00	100.87	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
2100499	其他公共卫生支出	5,180.33	0.00	5,180.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,788.22	0.00	3,788.22	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	3,788.22	0.00	3,788.22	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	3,788.22	0.00	3,788.22	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	11,052.10	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	3,788.22	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	88.14	88.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,963.96	10,963.96	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	3,788.22	0.00	3,788.22	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	14,840.32	本年支出合计	59	14,840.32	11,052.10	3,788.22	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	18,542.18	总计	64	18,542.18	14,753.96	3,788.22	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	11,052.10	79.24	10,972.86
208	社会保障和就业支出	88.14	79.24	8.90
20805	行政事业单位养老支出	88.14	79.24	8.90
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90
210	卫生健康支出	10,963.96	0.00	10,963.96
21001	卫生健康管理事务	5,650.32	0.00	5,650.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,650.32	0.00	5,650.32
21004	公共卫生	5,283.64	0.00	5,283.64
2100403	妇幼保健机构	2.44	0.00	2.44
2100409	重大公共卫生服务	100.87	0.00	100.87
2100499	其他公共卫生支出	5,180.33	0.00	5,180.33
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00

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	0.00	302	商品和服务支出	12.80
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	66.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.44	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	0.00
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	12.80
			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	66.44		公用经费合计	12.80

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	3,788.22	3,788.22	0.00	3,788.22	0.00
229	其他支出	0.00	3,788.22	3,788.22	0.00	3,788.22	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	3,788.22	3,788.22	0.00	3,788.22	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	3,788.22	3,788.22	0.00	3,788.22	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。

表 8

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。

表 9

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 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

深圳市福田区慢性病防治院 2024 年度总收入 21,945.01 万元，其中本年收入 18,243.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,052.1 万元，比上年决算数减少 4,250.49 万元，下降 27.8%，主要变动情况：本单位 2023 年 11 月 30 日根据区卫健局《福田区医疗集团社康机构经费资产转隶工作方案》指示，下属 11 家社康转隶出去，导致本年度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 3,788.22 万元，比上年决算数增加 3,748.22 万元，增长 9,370.6%，主要变动情况：本年度单位新大楼建设中，发改委拨付单位福田区慢性病防治中心医疗配套设备及信息化建设项目和福田区属医院配套设备购置项目，总计 3788.22 万元为政府性基金预算财政拨款，用于我院新大楼设备及信息化项目建设。

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 959.68 万元，比上年决算数减少 25,137.85 万元，下降 96.3%，主要变动情况：本单位 2023 年 11 月 30 日根

据区卫健局《福田区医疗集团社康机构经费资产转隶工作方案》指示，下属 11 家社康转隶出去，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 2,443.16 万元，比上年决算数增加 2,443.16 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年度其他收入根据预算包含在事业收入里，本年度其他收入对应预算单列出来，导致对比上年度增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区慢性病防治院 2024 年度总支出 21,945.01 万元，其中本年支出 17,598.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,837.25 万元，比上年决算数减少 31,746.46 万元，下降 91.8%，主要变动情况：本单位 2023 年 11 月 30 日根据区卫健局《福田区医疗集团社康机构经费资产转隶工作方案》指示，下属 11 家社康转隶出去，社康人员 199 人随同转出，导致本年度基本支出减少。

2. 项目支出 14,761.08 万元，比上年决算数增加 4,303.11 万元，增长 41.1%，主要变动情况：本年度单位新大楼建设中，发改委拨付单位福田区慢性病防治中心医疗配套设备及信息化建设项目和福田区属医院配套设备购置项目，总计 3788.22 万元为政府性基金预算财政拨款，用于我院新大楼设备及信息化项目建设。导致本年度项目支出增长。

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

深圳市福田区慢性病防治院 2024 年度财政拨款收入合计 14,840.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,052.1 万元，比上年决算数减少 4,250.49 万元，下降 27.8%，主要变动情况：本单位 2023 年 11 月 30 日根据区卫健局《福田区医疗集团社康机构经费资产转隶工作方案》指示，下属 11 家社康转隶出去，导致本年度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 3,788.22 万元，比上年决算数增加 3,748.22 万元，增长 9,370.6%，主要变动情况：本年度单位新大楼建设中，发改委拨付单位福田区慢性病防治中心医疗配套设备及信息化建设项目和福田区属医院配套设备购置项目，总计 3788.22 万元为政府性基金预算财政拨款，用于我院新大楼设备及信息化项目建设；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：2023 年度及 2024 年度单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区慢性病防治院 2024 年度财政拨款支出合计 14,840.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,052.1

万元，比年初预算数减少 499.01 万元，下降 4.3%，主要变动情况：本年度单位下属 11 家社康转隶出去，业务量下降导致一般公共预算财政拨款支出下降；政府性基金预算财政拨款支出 3,788.22 万元，比年初预算数增加 3,788.22 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度单位新大楼建设中，政府性基金用于我院新大楼设备及信息化项目建设；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：2023 年度及 2024 年度单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区慢性病防治院 2024 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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，2024 年度我单位无公务用车购置及运行维护费用的开支。

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。2024 年度我单位无公务接待费用的开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 2,413.05 万元，其中：政府采购货物支出 2,413.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 623.77 万元，占政府采购支出总额的 25.8%，其中：授予小微企业合同金额 414.33 万元，占授予中小企业合同金额的 66.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.8%，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 7 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于精神病防治随访、心理咨询、日常配送等服务的其他车辆。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，其中二级项目 11 个，共涉及资金 10,972.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度福田区慢性病防治中心医疗配套设备及信息化建设项目、福田区属医院配套设备购置及慢病管理综合信息项目共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,788.22 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

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 11,052.1 万元，政府性基金预算支出 3,788.22 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，2024 年度各预算项目执行情况进行中、全年监控，执行情况较好。

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 25,104.66 万元，执行数 17,598.33 万元，完成预算的 70.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院 2024 年度的预算编制符合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益显著。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》评分标准，综合自评得分 95.14 分。发现的问题及原因主要是调整、调剂资金超出本单位部门预算总规模 10%；政府采购执行率较低；编外人员控制率大于 10%；部分项目“及时完成率”小于 85%；预算执行率未达到序时进度。下一步改进措施主要是加强对项目的跟踪了解，及时了解业务动态，精准评估业务调整对财务收支带来的影响；提高业务科室对预算编制知识的

学习，重点分析业务实质，提高预算编制的合理性，降低预算编制调整幅度；在编外人员管理上，根据岗位要求，按需择优聘用，按需配置人员，在满足医疗服务正常需求的基础上，逐步解决编外人员控制率问题；持续推进政府采购项目有序执行，针对数据统计口径存在差异的部分，做好年度相关台账记录；加强多方沟通与人才引进宣传，积极引进福田英才，优化工作环境；提高业务管控能力，加强对项目预算执行情况的监督检查，打通业务执行中的壁垒，及时掌握预算执行过程中的实时动态，确保预算资金按照计划有序使用，提高预算执行率。

政府性基金项目绩效自评情况：全年预算数为 3,788.22 万元，执行数为 3,788.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：政府性基金项目共有 3 个子项，均按计划完成年度项目建设任务，项目申报、审批、验收等实施程序均严格到位，预算执行情况优秀。未发现问题。下一步将按照项目管理办法要求，加强项目实施过程中的进度控制管理，定期对建设项目施工监理单位的工作情况、工程实施进展进行监督、检查、及时协调解决出现的问题，确保项目按计划完成。

部门评价结果。我单位暂不涉及。

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。