2025年度深圳市宝安区慢性病防治院
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区慢性病防治院2025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：深圳市宝安区慢性病防治院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区慢性病防治院概况

一、深圳市宝安区慢性病防治院主要职责

深圳市宝安区慢性病防治院的主要职责是：承担宝安区的慢性传染性疾病(结核病、性病、麻风病)、慢性非传染性疾病(高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死、伤害监测、老年保健)、精神卫生疾病(精神疾病患者监测、严重精神障碍患者管理)、口腔卫生项目(免费窝沟封闭、儿童口腔疾病干预)和健康教育与促进(健康档案管理、全民健康教育)等职能和工作任务，负责高血压、糖尿病、结核病、慢阻肺、精神障碍、居民健康档案管理和老年人管理7项国家基本公共卫生服务项目的业务管理和技术指导工作。

二、深圳市宝安区慢性病防治院机构设置

我单位目前内设12个科室，分别为：办公室、计财科、总务设备科、业务管理科（基本公共卫生项目办）、结核病防制科、性病麻风病防制科、健康管理科、慢性病综合防制科、精神卫生科、实验室、信息科、健康教育与促进科。其中结核病和慢性病防治为区级重点学科。

三、部门决算单位构成

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：深圳市宝安区慢性病防治院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	6,357.34	一、一般公共服务支出	31	154.80
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	0.00	五、教育支出	35	21.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.86
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	2.78
八、其他收入	8	24.60	八、社会保障和就业支出	38	535.56
	9		九、卫生健康支出	39	4,668.41
	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	950.10
	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
	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	6,381.94	**本年支出合计**	57	6,366.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180.75	年末结转和结余	59	196.35
总计	30	6,562.69	**总计**	60	6,562.69

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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	6,381.94	6,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
201	一般公共服务支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
20602	基础研究	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2060206	专项基础科研	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.78	2.78	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
2070305	体育竞赛	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,668.47	4,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21004	公共卫生	4,541.35	4,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2100401	疾病预防控制机构	4,245.06	4,238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2100408	基本公共卫生服务	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	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
221	住房保障支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.45	672.45	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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	6,366.34	4,318.76	2,047.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.80	0.00	17.80	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,668.41	2,833.10	1,835.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,541.29	2,719.48	1,821.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,245.00	2,719.48	1,525.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	226.98	0.00	226.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.24	0.00	12.24	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
2101504	信息化建设	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.45	672.45	0.00	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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	6,357.34	一、一般公共服务支出	33	154.80	154.80	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	21.83	21.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.80	17.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.78	2.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.56	535.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,662.27	4,662.27	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	950.10	950.10	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
	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	6,357.34	**本年支出合计**	59	6,345.14	6,345.14	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.20	12.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,357.34	**总计**	64	6,357.34	6,357.34	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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	6,345.14	4,318.76	2,026.39
201	一般公共服务支出	154.80	0.00	154.80
20132	组织事务	154.80	0.00	154.80
2013299	其他组织事务支出	154.80	0.00	154.80
205	教育支出	21.83	0.00	21.83
20508	进修及培训	21.83	0.00	21.83
2050803	培训支出	21.83	0.00	21.83
206	科学技术支出	17.80	0.00	17.80
20699	其他科学技术支出	17.80	0.00	17.80
2069999	其他科学技术支出	17.80	0.00	17.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78	0.00	2.78
20703	体育	2.78	0.00	2.78
2070305	体育竞赛	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	535.56	535.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.56	535.56	0.00

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
2080502	事业单位离退休	121.41	121.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.56	282.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.59	131.59	0.00
210	卫生健康支出	4,662.27	2,833.10	1,829.17
21004	公共卫生	4,535.14	2,719.48	1,815.66
2100401	疾病预防控制机构	4,238.85	2,719.48	1,519.37
2100408	基本公共卫生服务	69.31	0.00	69.31
2100409	重大公共卫生服务	226.98	0.00	226.98
21011	行政事业单位医疗	113.62	113.62	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.24	0.00	12.24
2101504	信息化建设	12.24	0.00	12.24
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
221	住房保障支出	950.10	950.10	0.00
22102	住房改革支出	950.10	950.10	0.00
2210201	住房公积金	277.65	277.65	0.00
2210203	购房补贴	672.45	672.45	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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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	3,734.08	302	商品和服务支出	321.84
30101	基本工资	381.55	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	610.13	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.72
30107	绩效工资	1,475.35	30206	电费	53.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.18	30207	邮电费	21.18
30109	职业年金缴费	131.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.63	30209	物业管理费	95.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30112	其他社会保障缴费	28.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	277.65	30213	维修（护）费	4.69
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	466.97	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.72	30216	培训费	2.71
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	256.72	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	55.39
30308	助学金	0.00	30229	福利费	33.23
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	41.36
			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	6.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.12
			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

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
			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	3,990.80		公用经费合计	327.96

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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区慢性病防治院　　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：深圳市宝安区慢性病防治院　　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
11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	7.27	0.00	7.27	0.00	7.27	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。

第三部分：深圳市宝安区慢性病防治院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区慢性病防治院2025年度总收入6,562.69万元，其中本年收入6,381.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,357.34万元，比上年决算数减少632.36万元，下降9%，主要变动情况：严格落实"过紧日子"要求，压缩项目经费，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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24.6万元，比上年决算数减少12.72万元，下降34.1%，主要变动情况：2025年收到的有关合作项目和课题经费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区慢性病防治院2025年度总支出6,562.69万

元，其中本年支出6,366.34万元。具体情况如下：

1.基本支出4,318.76万元，比上年决算数增加74.15万元，增长1.7%，主要变动情况：2025年度社保、公积金缴费基数调整，基本支出的工资福利支出同比增加。

2.项目支出2,047.58万元，比上年决算数减少723.38万元，下降26.1%，主要变动情况：严格落实"过紧日子"要求，压缩项目经费，厉行节约。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区慢性病防治院2025年度财政拨款收入合计6,357.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,357.34万元，比上年决算数减少632.36万元，下降9%，主要变动情况：严格落实"过紧日子"要求，压缩项目经费，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，增长0%，主要变动情况：我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市宝安区慢性病防治院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障疾病预防控制、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是疾病预防控制机构，2025 年度决算数为 4,238.85 万元，占财政拨款支出的 66.8%，主要用于保障日常业务的有序开展，落实人员经费保障，以及维持日常运营维护等方面。

深圳市宝安区慢性病防治院 2025 年度财政拨款支出合计 6,345.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,345.14 万元，比年初预算数增加 199.92 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2025 年年中追加中央经费；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，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

三、2025 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

深圳市宝安区慢性病防治院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元，完成全年预算 11.4 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 4%。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 7.27 万元，完成全年预算 11.4 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 4%，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 7.27 万元，完成全年预算 11.4 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 4%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位车辆使用年限较长，车况逐步老化，维修维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 7.27 万元，占 100%；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 7.27 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 7.27 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展辖区督导、运输物资等业务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额218.57万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.3万元。授予中小企业合同金额218.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.57万元，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100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展辖区督导、运输物资等业务用车。单价100

万元以上设备 3 台（套）。

（四）2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 22 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 2,026.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,345.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目支出绩效管理良好，项目有序开展，执行过程规范，整体完成情况较好，基本实现预期目标，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及精神卫生综合防治经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论为优，全年预算数 6,752.1 万元，执行数 6,345.14 万元，完成预算的 94%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展结核病疫情监测，及时发现并报告肺结核患者 1075 例，及时报告率 100%；

同时完成937例结核病患者的治疗与管理，减少结核病传播。基层医生对重点性病的正确诊断率为98.4%，规范治疗率为92.1%；对2988例目标人群开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查与随访管理；对367名基层医务工作者开展培训和工作指导；早期发现的439例疑似麻风病例均按文件要求转诊到位；开展约100次基层临床医生现场督导与工作指导。按照性病、麻风病综合防控机制落实防控措施，开展疫情监测与管理，降低性病、麻风病传播对群众造成的危害，提高人群知晓率和健康水平，推进防治结合。加强患者管理工作，对高风险精神障碍患者开展应急处置323人次，及时送治患者655人次，降低精神障碍患者肇事肇祸风险；开展4场精防工作人员培训，工作人员业务技能和管理水平明显提升。严重精神障碍患者管理率达到99.9%、规范管理率达到99.6%、病情稳定率达到96.1%，患者满意度达到98.5%。2025年，完成1.87万例恶性肿瘤、心脑血管疾病登记管理，完成779例肿瘤早诊早治筛查，恶性肿瘤及心脑血管疾病报告准确率达95%。各项部门职责指标达到考核要求，完成国家慢性病综合防控示范区年度建设目标。发现的问题主要是：一是预算执行率有待提高；二是预算绩效管理流程有待进一步完善。下一步改进措施主要是在编制年度部门预算时，将结合以前年度预算执行情况，细化预算编制；按照上级预算绩效管理要求，完善内部绩效管理工作；根据省市关于贯彻落实过“紧日子”有关要求，严把预算安排支出的关

口，从严控制一般性支出，努力降低单位运行成本。

精神卫生综合防治经费项目绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为148万元，执行数为139.81万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展4场对精防工作人员培训，提升社康中心、街道等基层精防人员的工作技能和患者管理水平。日常工作中加强患者管理，全年及时送治患者约800人次，有效降低精神障碍患者肇事肇祸风险，患者及家属满意度达到90%以上。结合世界精神卫生日、世界睡眠日等节点开展主题宣传活动；举办青少年心理健康、老年人心理健康等2场主题直播讲座，提升居民精神卫生知识水平，居民心理健康知识知晓率达到80%以上。发现的问题及原因主要是：严重精神病患者送治人数减少，原因是与2024年相比，对高风险、不稳定、弱监护的精分患者优先注射长效针剂，患者的规律服药率提升和高风险人数下降，患者疾病复发的风险降低，送诊送治风险降低。下一步改进措施主要是：结合工作，综合研判送诊送治人次数，提升目标设定的可行范围。

部门评价结果。部门评价结果由一级主管部门统一开展。

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维护费和公务接待费。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。