

2021 年深圳市龙华区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

- 一、深圳市龙华区疾病预防控制中心 主要职责
- 二、深圳市龙华区疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区疾病预防控制中心 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：深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区疾病预防控制中心 概况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心 主要职责

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心 机构设置

我单位设办公室、信息和质量管理科、流行病与传染病科、公共卫生科、学校卫生和健康教育科、职业卫生科、免疫规划管理科、卫生检验科、预防保健门诊部等 9 个职能科室。

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,770.72	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	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	426.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.49
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	615.33	八、社会保障和就业支出	38	331.68
	9		九、卫生健康支出	39	27,931.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	341.29
	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,812.67	本年支出合计	57	28,611.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,125.59	年末结转和结余	59	1,327.02
总计	30	29,938.26	总计	60	29,938.26

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,812.66	27,770.72	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
206	科学技术支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	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	219.11	219.11	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,133.20	27,091.26	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
21001	卫生健康管理事务	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,812.66	27,770.72	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,727.41	26,685.46	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
2100401	疾病预防控制机构	27,496.33	26,454.38	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
2100408	基本公共卫生服务	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,812.66	27,770.72	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
2109999	其他卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.58	176.58	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,611.24	2,550.21	26,061.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	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	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,931.78	1,877.24	26,054.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,611.24	2,550.21	26,061.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,533.20	1,843.36	25,689.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,302.12	1,843.36	25,458.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	33.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	28,611.24	2,550.21	26,061.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.58	176.58	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,770.72	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	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	6.49	6.49	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	331.68	331.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,084.05	27,084.05	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	341.29	341.29	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,770.72	本年支出合计	59	27,763.51	27,763.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结 余	60	13.71	13.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.50		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	27,777.22	总计	64	27,777.22	27,777.22	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,763.51	2,550.21	25,213.30
206	科学技术支出	6.49	0.00	6.49
20602	基础研究	6.49	0.00	6.49
2060203	自然科学基金	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	331.68	331.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.60	99.60	0.00
210	卫生健康支出	27,084.05	1,877.24	25,206.81
21001	卫生健康管理事务	293.00	0.00	293.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.00	0.00	293.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,763.51	2,550.21	25,213.30
21002	公立医院	3.59	0.00	3.59
2100299	其他公立医院支出	3.59	0.00	3.59
21004	公共卫生	26,685.46	1,843.36	24,842.10
2100401	疾病预防控制机构	26,454.38	1,843.36	24,611.02
2100408	基本公共卫生服务	179.24	0.00	179.24
2100409	重大公共卫生服务	51.84	0.00	51.84
21011	行政事业单位医疗	43.87	33.88	10.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	58.12	0.00	58.12
2109999	其他卫生健康支出	58.12	0.00	58.12
221	住房保障支出	341.29	341.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	27,763.51	2,550.21	25,213.30
22102	住房改革支出	341.29	341.29	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00
2210203	购房补贴	176.58	176.58	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	1,793.98	302	商品和服务支出	718.97
30101	基本工资	245.88	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	757.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.06	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	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.24	30206	电费	46.20
30109	职业年金缴费	98.57	30207	邮电费	28.03
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.91
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	176.58	30214	租赁费	525.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	37.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55
30304	抚恤金	25.33	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	14.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	1,831.24		公用经费合计	718.97

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	14.69	0.00	14.58	0.00	14.58	0.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心 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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 29,938.26 万元，其中本年收入 28,812.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,770.72 万元，比上年决算数增加 17,525.86 万元，增长 171.1%。主要原因：2021 年疫苗采购经费纳入一般公共预算经费。
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 426.62 万元，比上年决算数减少 9,377.41 万元，下降 95.6%。主要原因：2021 年疫苗采购经费纳入一般公共预算经费。
6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 219.09 万元，下降 100.0%。主要原因：经营性体检业务纳入事业收入。
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 615.33 万元，比上年决算数增加 584.39 万元，增长 1,888.8%。主要原因：收到社保局拨付新冠采样费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 29,938.26 万元,其中本年支出 28,611.24 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,550.21 万元,比上年决算数减少 1,077.22 万元,下降 29.7%。主要原因:减少了在编人员社保补缴费用。

2. 项目支出 26,061.03 万元,比上年决算数增加 9,503.75 万元,增长 57.4%。主要原因:增加疫苗采购支出。

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,比上年决算数减少 185.26 万元,下降 100.0%。主要原因:纳入事业支出。

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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 27,770.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 27,770.72 万元,比上年决算数增加 17,525.86 万元,增长 171.1%;主要原因:增加了疫苗采购经费;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,与上年决算数持平;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。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合

计 27,763.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,763.51 万元，比年初预算数增加 18,184.16 万元，增长 189.8%；主要原因：疫苗采购经费由事业支出调整为财政拨款支；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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出；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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.69 万元，完成预算 16 万元的 91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15.00 万元的 97.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15.00 万元的 97.2%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.00 万元的 11%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是本年度公务接待费减少支出。

（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 14.58 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.7%。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 14.58 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 14.58 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务用车的维修费、停车费、保险费、燃油费等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于市疾控中心专家讲座用餐费，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 2 次，接待人数共 15 人。用于接待专家讲座用餐费。

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 718.97 万元，比年初预算数减少 141.25 万元，下降 16.42%。主要增减变动情况是：10 月份转为全额单位，部份机关运行费未下达指标。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 38.68 万元，其中：政府采购货物支出 38.68 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 38.68 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 38.68 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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、特殊专业技术用车 14 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 16 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 年度一般公共预算开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 27 个，共涉及资金 25,213.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,763.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看此次绩效自评得分 96.48 分。

2021 年，我单位部门书履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加

强管理工作。2021 年“三公”经费预算 16 万元，实际执行数为 14.69 万元，主要支出为公务用车运行维护费 14.58 万元。

2. 效率性。2021 年我单位部门整体预算执行率达到 95%以上，在 1、2、3、4 季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。

2021 年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责、完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

2021 年我单位项目执行数 27 个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2021 年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫苗采购项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,876.36 万元，执行数 28,611.24 万元，完成预算的 99.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫苗采购项目绩效自评综述：全年预算数为 17,000 万元，执行数 17,000 万元；完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：疫苗采购项目整体完成情况较好，完成了年初制定的相应目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。