

2021 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心概况

- 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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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

第五部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年决算附件

一、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度部门整体绩效评价表

二、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心主要职能：

（一）负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实；组织实施规划免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物检验和污染物的检验。

（四）负责辖区内疫苗的使用管理。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、评价、报告，指导医疗卫生机构、社康中心和有关部门收集、报告疫情。

（八）负责辖区重点职业病监测和风险评估工作，配合省、市相关部门开展核电站周围居民辐射水平监测与健康评估。

（九）承担辖区的慢性传染性疾病（肺结核病、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、口腔疾病和意外伤害）以及精神疾病的预防与控制管理、疫情及健康相关因素监测。

(十) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(十一) 承办上级交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设综合科、传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生科、应急管理科、慢性病防制科、精神卫生科、健康促进科、免疫规划科、艾滋病防制科、职业卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科共 14 个科室。

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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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	7,528.00	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	0.00	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	50.47
	9		九、卫生健康支出	39	7,279.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	197.70
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	7,528.00	本年支出合计	57	7,528.01
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	1.78	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	7,529.78	总计	60	7,529.78

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：深圳市大鹏新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	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	31.08	31.08	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	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,279.83	7,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,601.86	6,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,475.98	2,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	1,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新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	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,302.78	2,302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.27	153.27	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：深圳市大鹏新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	7,528.01	1,121.43	6,406.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,279.84	873.26	6,406.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,601.87	856.63	5,745.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,475.99	856.63	1,619.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	0.00	1,790.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	7,528.01	1,121.43	6,406.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,302.78	0.00	2,302.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.27	153.27	0.00	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：深圳市大鹏新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	7,528.00	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	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	50.47	50.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,279.83	7,279.83	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	197.70	197.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	7,528.00	本年支出合计	59	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	7,528.00	总计	64	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、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：深圳市大鹏新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	7,528.00	1,121.42	6,406.58
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00
210	卫生健康支出	7,279.83	873.25	6,406.58
21004	公共卫生	6,601.86	856.62	5,745.24
2100401	疾病预防控制机构	2,475.98	856.62	1,619.36
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	0.00	1,790.10
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	33.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,302.78	0.00	2,302.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	7,528.00	1,121.42	6,406.58
21007	计划生育事务	16.63	16.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.63	16.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	661.34	0.00	661.34
2109999	其他卫生健康支出	661.34	0.00	661.34
221	住房保障支出	197.70	197.70	0.00
22102	住房改革支出	197.70	197.70	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	0.00
2210203	购房补贴	153.27	153.27	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：深圳市大鹏新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	840.47	302	商品和服务支出	244.20
30101	基本工资	88.02	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	426.57	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	92.54	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费	32.85
30109	职业年金缴费	28.53	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.05
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	27.16	30214	租赁费	108.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	35.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.27	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	14.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	16.64	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	13.74
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	9.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	876.38		公用经费合计	245.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新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
14.56	0.00	14.56	0.00	14.56	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00	13.74	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 7,529.78 万元，其中本年收入 7,528.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,528.00 万元，比上年决算数增加 2,186.02 万元，增长 40.9%。主要原因：为有效防控新冠肺炎疫情，按需购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委托第三方机构进行核酸检测，导致疫情防控工作经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 160.78 万元，下降 100.0%。主要原因：根据当年财政资金下达情况，未安排抗疫特别国债等政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 7,529.78 万元，其中本年支出 7,528.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.43 万元，比上年决算数增加 76.41 万元，增长 7.3%。主要原因：人员经费增加。

2. 项目支出 6,406.58 万元，比上年决算数增加 1,948.83 万元，增长 43.7%。主要原因：为有效防控新冠肺炎疫情，按需购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委托第三方机构进行核酸检测，导致疫情防控工作经费相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,528.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,528.00 万元，比上年决算数增加 2,186.02 万元，增长 40.9%；主要原因：为有效防控新冠肺炎疫情，按需购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委托第三方机构进行核酸检测，导致疫情防控工作经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 160.78 万元，下降 100.0%；主要原因：根据当年财政资金下达情况，未安排抗疫特别国债等政府性基金；国有资本

经营预算财政拨款收入0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长--(基数为0,不可比)。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021年度财政拨款支出合计7,528.00万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,528.00万元,比年初预算数增加2,936.84万元,增长64.0%;主要原因:1.根据实际工作需求,追加疫情防控工作经费;2.年中下达上级转移支付资金;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长--(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

深圳市大鹏新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13.74万元,完成预算14.56万元的94.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.74万元,完成预算14.56万元的94.4%(其中:公务用车购置支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%;公务用车运行费支出决算为13.74万元,完成预算14.56万元的94.4%);公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%。

2021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。

（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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出13.74万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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13.74万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.74万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：我单位实际在用车辆为4辆，固定资产账目存在5辆未完成调拨程序。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我单位未发生此业务。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。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642.48万元，其中：政府采购货物支出642.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.60万元，占政府采购支出总额的10.1%，其中：授予小微企业合同金额64.60万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.1%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9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0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于日常工作使用；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4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，其中一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6,406.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，本年度无部门重点项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,528.00 万元。从评价情况来看，我单位严格按照 2021 年度工作计划细化各项目数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等，预算绩效指标目标值均根据实际情况制定，完成情况良好。综合全年各项工作开展情况，我单位预算绩效全年平稳运行，资金使用合法合规，收支平衡，切实体现资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫苗购置经费、疫情防控工作经费等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,563.93 万元，执行数 7,528.01 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是新冠肺炎疫情防控落实到位，确保全区居民生命安全；二是通过购入相关医疗设备，增强中心实验室在传染病疫情、化学性食物中毒、食品污染物风险监测等公共卫生预警与应急事件的检验检测和处置能力，有效提高工作效率，全面提升公共卫生服务的整体效能；三是完成大鹏新区产业发展专项，肠道病毒分子流行病学课题研究工作。发现的问题及原因主要是绩效设置目标细化分解略有不足，具体表现在预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化度、清晰度有待提高。下一步改进措施主要是落实主体责任，强化绩效管理意识，按照工作目标进一步细化分解；提高预算绩效目标设置的准确性，提

升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。详见附件 1《深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年部门整体绩效评价表》。

公共卫生防控经费绩效自评综述：全年预算数为 49.00 万元，执行数为 49.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效的处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效的控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至未出现重症或死亡病例；有效的促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫苗购置经费绩效自评综述：全年预算数为 1,080.00 万元，执行数为 1,079.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新区疫苗采购工作，疫苗种类及数量得以保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。详见附件 2《深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年项目支出绩效自评表》

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、差旅费、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。