

2021 年深圳市宝安区疾病预防控制中心部门 决算

目录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区疾病预防控制中心为区卫健局下属副处级事业单位，加挂区卫生检验中心、区职业病防治所，三块牌子一套班子。中心承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究七大职能。主要职能有：（一）开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。（二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。（三）管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。（四）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。（五）研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因

素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。（六）开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。（八）负责职业病危害事故个案调查、现场检测、采样及突发事故的应急处理；负责放射卫生、职业病有害因素检测及评价和建设项目职业卫生评价。

二、单位机构设置

深圳市宝安区疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设中心办公室、党办、业务管理科、质量管理科、免疫规划管理科、理化检验科、艾滋病防制科、公共卫生科、微生物检验科、传染病防制科、职业卫生科，共 11 个部门。

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：深圳市宝安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	11,216.19	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	30,777.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.00
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	885.31
	9		九、卫生健康支出	39	37,244.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安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	600.95
	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：深圳市宝安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	41,993.33	本年支出合计	57	38,775.34
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	3,597.33	年末结转和结余	59	6,815.31
总计	30	45,590.65	总计	60	45,590.65

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	41,993.33	11,216.19	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安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	41,993.33	11,216.19	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.19	334.19	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	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,462.07	9,684.94	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,640.61	7,863.48	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37,341.56	6,564.42	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,262.36	1,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,671.51	1,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,671.51	1,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安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	41,993.33	11,216.19	0.00	30,777.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.67	403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	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	38,775.34	5,050.31	33,725.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安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	38,775.34	5,050.31	33,725.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,244.08	3,564.05	33,680.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,422.63	3,414.11	32,008.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	34,123.57	3,414.11	30,709.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,262.36	0.00	1,262.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,671.51	0.00	1,671.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,671.51	0.00	1,671.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安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	38,775.34	5,050.31	33,725.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.67	403.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	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：深圳市宝安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	11,216.19	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	35.00	35.00	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	885.31	885.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,684.94	9,684.94	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：深圳市宝安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	600.95	600.95	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：深圳市宝安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	11,216.19	本年支出合计	59	11,216.19	11,216.19	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	11,216.19	总计	64	11,216.19	11,216.19	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	11,216.19	5,050.31	6,165.88
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00
20602	基础研究	35.00	0.00	35.00
2060299	其他基础研究支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	885.31	885.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.31	885.31	0.00
2080502	事业单位离退休	384.03	384.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.19	334.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.09	167.09	0.00

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	11,216.19	5,050.31	6,165.88
210	卫生健康支出	9,684.94	3,564.05	6,120.88
21004	公共卫生	7,863.48	3,414.11	4,449.38
2100401	疾病预防控制机构	6,564.42	3,414.11	3,150.32
2100408	基本公共卫生服务	1,262.36	0.00	1,262.36
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70
21011	行政事业单位医疗	149.95	149.95	0.00
2101102	事业单位医疗	149.95	149.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,671.51	0.00	1,671.51
2109999	其他卫生健康支出	1,671.51	0.00	1,671.51
221	住房保障支出	600.95	600.95	0.00
22102	住房改革支出	600.95	600.95	0.00
2210201	住房公积金	403.67	403.67	0.00

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	11,216.19	5,050.31	6,165.88
2210203	购房补贴	197.28	197.28	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	4,357.62	302	商品和服务支出	296.15
30101	基本工资	739.62	30201	办公费	52.40
30102	津贴补贴	2,052.64	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	151.53	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.09	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	149.95	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	12.41	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	403.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50
30199	其他工资福利支出	340.18	30214	租赁费	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：深圳市宝安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	396.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.16
30302	退休费	396.54	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	4.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
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	103.89
			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：深圳市宝安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：深圳市宝安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	4,754.17		公用经费合计	296.15

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：深圳市宝安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
49	0	48	0	48	1	32.61	0.00	32.61	0.00	32.61	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 45,590.65 万元，其中本年收入 41,993.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,216.19 万元，比上年决算数减少 948.74 万元，下降 7.8%。主要原因：新冠疫情减少非必要支出。

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 30,777.13 万元，比上年决算数增加 13,347.85 万元，增长 76.6%。主要原因：事业收入主要为二类疫苗款收入，因 2021 年新增疫苗采购种类，且高价疫苗需求大，采购量增加，收入增长。

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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 45,590.65 万元，其中本年支出 38,775.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,050.31 万元，比上年决算数减少 24.51 万元，下降 0.5%。主要原因：在职人员退休，减少基本支出预算。

2. 项目支出 33,725.03 万元，比上年决算数增加 11,453.3 万元，增长 51.4%。主要原因：二类疫苗款成本款增加。

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、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

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,216.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,216.19 万元，比上年决算数减少 948.74 万元，下降 7.8%；主要原因：新冠疫情减少非必要支出；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——（基数为 0，不可比）；主要原因：本中心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——（基数为 0，不可比）；主要原因：本中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,216.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,216.19 万元，比年初预算数增加 2,174.58 万元，增长 24.1%；主要原因：年中下达中央转移经费及新冠疫情专项经费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本中心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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本中心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

深圳市宝安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 32.61 万元，完成预算 49 万元的 67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.61 万元，完成预算 48 万元的 68%（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%；公务用车运行费支出决算为 32.61 万元，完成预算 48 万元的 68%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 32.61 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 32.61 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于辖区开展工作使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加万元，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

2021 年本单位政府采购支出总额 247.5 万元，其中：政府采购货物支出 81.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 165.7 万元。授予中小企业合同金额 81.8 万元，占政府采购支出总额的 33.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33%，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 67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 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 27 辆，其他用车主要是综合应急保障。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于 2021 年 3 月上级部门对我中心车辆核定编制，定编 14 台，取消编制 13 台，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 6,165.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（其中涉及全区性经费 1120.86 万元，由主管部门深圳市宝安区卫生健康局开展绩效自评）；组织对 2021 年度：“艾滋病综合防治工作经费项目”1 个

项目开展重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 114.14 万元，从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市宝安区疾病预防控制中心认真组织开展 2021 年度绩效自评工作。

深圳市宝安区疾病预防控制中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2021 年绩效目标管理的 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2041.7 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见各项目的《2021 年度项目支出绩效自评表》。

其中，深圳市宝安区疾病预防控制中心 2021 年的重点项目共 1 个，为艾滋病综合防治工作经费。

艾滋病综合防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 114.14 万元，执行数为 114.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高区内群众对艾滋病防治知识认知程度，增强自我预防意识。加强高危人群监测与干预，降低重点人群患病风险。取得很好社会效益，大众艾滋病防治知识知晓率达到 90%以上，学生艾滋病防治知识知晓率达到 90%。艾滋病疫情增长速度明显放缓。

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。