

2021 年深圳市福田区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田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：深圳市福田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：深圳市福田区疾病预防控制中心 概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：组织实施区疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研、监测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查；负责疾病预防和控制信息的收集整理、反馈和报告疫情；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术科研咨询和公众健康疾病预防指导；承担政府和有关部门委托的检验任务。

二、部门机构设置

本部门共设 11 个科室(含办公室)。编制数 82 人，编制内实有人数 73 人。雇员实有人数 0 人，劳务派遣 37 人，离退休人员 21 人，公务用车 11 辆。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田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：深圳市福田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	9,739.20	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	364.39
	9		九、卫生健康支出	39	8,884.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田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	490.81
	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：深圳市福田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	9,749.20	本年支出合计	57	9,739.20
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	53.91	年末结转和结余	59	63.91
总计	30	9,803.11	总计	60	9,803.11

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：深圳市福田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	9,749.20	9,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	216.03	216.03	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	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,894.01	8,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21001	卫生健康管理事务	102.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

单位：深圳市福田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	9,749.20	9,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	102.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	8,699.12	8,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,940.41	5,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,521.45	2,521.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.61	318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田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	9,749.20	9,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210203	购房补贴	172.20	172.20	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：深圳市福田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	9,739.20	3,170.81	6,568.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.39	359.09	5.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.39	359.09	5.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,884.01	2,320.92	6,563.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田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	9,739.20	3,170.81	6,568.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,699.12	2,228.32	6,470.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,940.41	2,228.32	3,712.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.80	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,521.45	0.00	2,521.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.61	318.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田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	9,739.20	3,170.81	6,568.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.20	172.20	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：深圳市福田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	9,739.20	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	364.39	364.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,884.01	8,884.01	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：深圳市福田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	490.81	490.81	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：深圳市福田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	9,739.20	本年支出合计	59	9,739.20	9,739.20	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	9,739.20	总计	64	9,739.20	9,739.20	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：深圳市福田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		9,739.20	3,170.81	6,568.39
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.39	359.09	5.30
20805	行政事业单位养老支出	364.39	359.09	5.30
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30
210	卫生健康支出	8,884.01	2,320.92	6,563.09
21001	卫生健康管理事务	92.30	0.00	92.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田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	9,739.20	3,170.81	6,568.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.30	0.00	92.30
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,699.12	2,228.32	6,470.79
2100401	疾病预防控制机构	5,940.41	2,228.32	3,712.09
2100408	基本公共卫生服务	135.80	0.00	135.80
2100409	重大公共卫生服务	101.45	0.00	101.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,521.45	0.00	2,521.45
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.59	92.59	0.00
2101102	事业单位医疗	92.59	92.59	0.00
221	住房保障支出	490.81	490.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田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	9,739.20	3,170.81	6,568.39
22102	住房改革支出	490.81	490.81	0.00
2210201	住房公积金	318.61	318.61	0.00
2210203	购房补贴	172.20	172.20	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：深圳市福田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	2,695.43	302	商品和服务支出	392.07
30101	基本工资	489.46	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	1,097.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.29	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	342.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.47	30207	邮电费	31.11
30110	职工基本医疗保险缴费	92.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.47
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	318.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.20

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	83.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.40
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	0.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.52
30309	奖励金	53.78	30229	福利费	4.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.74
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	28.51
			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：深圳市福田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

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	2,778.74		公用经费合计	392.07

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：深圳市福田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
38.13	0.00	36.13	0.00	36.13	2.00	26.74	0.00	26.74	0.00	26.74	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：深圳市福田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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田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：深圳市福田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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 9,803.11 万元，其中本年收入 9,749.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,739.2 万元，比上年决算数增加 2,476.11 万元，增长 34.1%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是劳务派遣人员增加经费收入增加；三是疫情防控经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,451.65 万元，下降 100.0%。主要原因：抗疫特别国债安排的疫情防控经费收入减少。

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 10.00 万元，比上年决算数增加 4.85 万元增长 94.3%。主要原因：收到深圳市人力资源和社会保障局出站博士后科研资助。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 9,803.11 万元，其中本年支出 9,739.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,170.81 万元，比上年决算数增加 107.78 万元，增长 3.5%。主要原因：人员增加，支出增加。

2. 项目支出 6,568.39 万元，比上年决算数增加 916.68 万元，增长 16.2%。主要原因：一是劳务派遣人员增加，支出经费增加；二是疫情防控经费支出增加。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,739.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,739.2 万元，比上年决算数增加 2,476.11 万元，增长 34.1%；主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是劳务派遣人员增加经费收入增加；三是疫情防控经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,451.65 万元，下降 100.0%；主要原因：抗疫特别国债安排的疫情防控经费收入减少；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：无变化。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021年度财政拨款支出合计9,739.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,739.20万元，比年初预算数增加2,723.37万元，增长38.8%；主要原因：疫情防控经费支出增加；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：无变化；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：无变化。

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

深圳市福田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26.74万元，完成预算38.13万元的70.1%。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26.74万元，完成预算36.13万元的74%（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26.74万元，完成预算36.13万元的74%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.00万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）、公务接待费支出也大幅减少。

（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26.74万元，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26.74万元，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26.74万元，公务用车保有量为11辆，主要用于业务活动开支的公务用车运行支出。包括车辆的保险、用油、路桥、停车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待调研座谈会公务费用，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。本单位无相关公务接待支出。

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

2021年本单位政府采购支出总额470.27万元，其中：政府采购货物支出301.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.76万元。授予中小企业合同金额220.85万元，占政府采购支出总额的47.0%，其中：授予小微企业合同金额52.09万元，占授予中小企业合同金额的23.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.3%，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2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车4辆、综合保障业务用车7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7台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，中心对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“优”等级。其中一级项目12个，二级项目40个，共涉及资金6,568.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,568.39万元。从评价情况来看，我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；在预算绩效管理工作中，做到合理

安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新冠肺炎疫情防控以及中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。总体支出绩效情况较为理想。中心 2021 年部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价表计算，总分 95.36 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,140.34 万元，执行数 9,739.20 万元，完成预算的 96.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展辖区新冠肺炎应急防控能力评估专项调查，举一反三补齐公共卫生短板，不断推动公共卫生资源向基层延伸，构建优质均衡的疾病预防控制体系和公共卫生应急管理体系，建成全覆盖可持续的公共卫生服务体系；二是改善实验室基础设施，扩大中心实验室面积，提供更为现代化、专业化、安全化的公共卫生检验服务，满足福田区人民日益增长的公共卫生需求。发现的问题及主要原因：一是固定资产利用率偏低，二是受疫情资金支出影响年度预算调整、调剂幅度较大。下一步改进措施主要是对于损坏报废的固定资产及时清理，提高固定资产的使用效率；科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

22 个项目绩效自评综述：全年预算数为 6,795.95 万元，执行数为 6,568.39 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面加强基层党建工作；健全辖区公共卫生服务体系；建立公共卫生应急管理体系；加强疾控体系能力建设；增强传染病早期监测预警能力；加强健康危害因素管理；提升卫

生应急先期处置能力；开展辖区新冠肺炎应急防控能力评估专项调查；扩大艾滋病检测范围；加强实验室能力建设。（项目支出绩效自评表，详见附件 2）

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。