

# 2021 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心概况

- 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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021

# 年度部门预算项目绩效自评表

# **第一部分：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心的主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

我单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，比上年增加 0 个。独立核算机构数 1 个，比上年增加 0 个。我单位设有 8 个部室：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。

## **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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.54	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	246.12
	9		九、卫生健康支出	39	2,596.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	434.72
	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,277.78	<b>本年支出合计</b>	57	3,277.14
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	32.52	年末结转和结余	59	33.16
<b>总计</b>	30	3,310.30	<b>总计</b>	60	3,310.30

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.78	3,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.42	93.42	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	101.85	101.85	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,596.95	2,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21004	公共卫生	2,551.10	2,550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100402	卫生监督机构	2,482.10	2,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100409	重大公共卫生服务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.78	3,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.24	288.24	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.14	2,382.37	894.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.42	93.42	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	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,596.31	1,701.53	894.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,550.46	1,655.69	894.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,481.46	1,655.69	825.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.14	2,382.37	894.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.24	288.24	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.54	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	246.12	246.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,596.31	2,596.31	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	434.72	434.72	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,277.54	<b>本年支出合计</b>	59	3,277.14	3,277.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.74	年末财政拨款结转和结 余	60	29.13	29.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.74		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				
<b>总计</b>	32	3,306.27	<b>总计</b>	64	3,306.27	3,306.27	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.14	2,382.37	894.77
208	社会保障和就业支出	246.12	246.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.12	246.12	0.00
2080502	事业单位离退休	93.42	93.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84	0.00
210	卫生健康支出	2,596.31	1,701.53	894.77
21004	公共卫生	2,550.46	1,655.69	894.77
2100402	卫生监督机构	2,481.46	1,655.69	825.77
2100409	重大公共卫生服务	3.59	0.00	3.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.41	0.00	65.41
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	3,277.14	2,382.37	894.77
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00
221	住房保障支出	434.72	434.72	0.00
22102	住房改革支出	434.72	434.72	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00
2210203	购房补贴	288.24	288.24	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	1,924.62	302	商品和服务支出	288.61
30101	基本工资	151.72	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	355.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	430.92	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	489.27	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.85	30206	电费	29.75
30109	职业年金缴费	50.84	30207	邮电费	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.52
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	146.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.67	30214	租赁费	0.35

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	169.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.76
30302	退休费	139.42	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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.92
30309	奖励金	29.72	30229	福利费	6.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.73
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	135.65
			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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,093.76		公用经费合计	288.61

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.73	0.00	12.73	0.00	12.73	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。

截至 2021 年底，车辆调拨手续尚未完成，故本单位资产账面上车辆共有 15 辆，实际使用 6 辆。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021 年度总收入 3,310.3 万元，其中本年收入 3,277.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,277.54 万元，比上年决算数减少 831.04 万元，下降 20.2%。主要原因：本年涉及机构改革，人员经费及项目经费减少。

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 54.48 万元，下降 100%。主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.24 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 71.9%。主要原因：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021 年度总支出



3,310.3万元，其中本年支出3,277.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,382.37万元，比上年决算数减少584.67万元，下降19.7%。主要原因：本年涉及机构改革，人员减少，基本支出经费减少。

2. 项目支出894.77万元，比上年决算数减少301.61万元，下降25.2%。主要原因：本年涉及机构改革，项目支出经费减少。

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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心2021年度财政拨款收入合计3,277.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,277.54万元，比上年决算数减少831.04万元，下降20.2%；主要原因：本年度机构改革，人员经费及项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少54.48万元，下降100%；主要原因：本年涉及机构改革，政府性基金预算财政拨款收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,277.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,277.14 万元，比年初预算数减少 435.35 万元，下降 11.7%；主要原因：本年涉及机构改革，人员减少，节约支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款；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：无国有资本经营预算财政拨款。

### 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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.73 万元，完成预算 12.82 万元的 99.3%。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 12.73 万元，完成预算 12.82 万元的 99.3%（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 12.73 万元，完成预算 12.82 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

## （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%；公务用车购置及运行费支出12.73万元，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。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12.73万元，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12.73万元，公务用车保有量为15辆，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动所开展的公务用车运行支出。因2021年机构改革，根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，分配6台车辆给本单位使用，截至2021年底，因车辆调拨手续尚未完成，故本单位资产账面上车辆共有15辆，实际使用6辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）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0万元，增长--（基数为0，不可比）。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7.09万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、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7.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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15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15辆，其他用车主要是用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动。因2021年机构改革，根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，分配6台车辆给本单位使用，截至2021年底，因车辆调拨手续尚未完成，故本单位资产账面上车辆共有15辆，实际使用6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1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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 894.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，具体自评情况详见附表《2021 年度深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心部门预算项目绩效自评表》。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,277.14 万元。我单位对 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。在本次绩效自评工作的实施过程中，我单位逐项对照，认真梳理《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》，最终自评得分 96 分，整体评价为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,296.85 万元，执行数 3,277.54 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。发现的问题及原因主要是绩效评价基础数据不够精准，个别绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是完善绩效指标，提高绩效目标质量，在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。完善财务管理制度，加强内控制度建设。积极探索新形势下部门预算、项目绩效考核等改革的特点，不断更新管理思路。

项目绩效自评综述：全年预算数为 898.47 万元，执行数为 894.77 万元，完成预算的 99.59%。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。

## 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 to 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。



**第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及  
2021 年度部门预算项目绩效自评表**

2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目  
绩效自评表见附件 1、2。