

# 2021 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区南湾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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心主要职责是：

（一）在南湾辖区内依法开展公共场所（如发廊、旅馆、商场、文化娱乐场所、游泳场）卫生监督、学校（托幼机构）卫生监督、工厂企业职业卫生监督、医疗机构监督、传染病监督、放射卫生监督、控烟执法以及打击无证行医等工作，受理公共场所卫生许可和放射卫生许可的申请等工作。

（二）开展疾病控制、慢性病防治、艾滋病防治、计划免疫督导、儿童保健督导、卫生检验检测和预防性体检、开展辖区内健康危害因素监测及健康教育及健康促进等工作。

（三）参与辖区内的食物中毒事故、医疗事故、职业中毒及职业病、传染病疫情和其他公共卫生突发事件的调查处置。

（四）完成主管部门交办的其它工作任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心纳入 2021 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。属于独立核算的事业机构，我单位设有八个部室：行政管理部、公共卫生部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、质量管理部、健康教育与促进部、慢性病和精神卫生管理部，是广东药科大学预防医学专业实习基地。

## 三、部门决算单位构成

我单位深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.30	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	110.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,504.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	241.98
	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,856.39
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	6.24	年末结转和结余	59	3.23
<b>总计</b>	30	1,859.61	<b>总计</b>	60	1,859.61

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.38	1,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	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	57.54	57.54	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,502.03	1,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21004	公共卫生	1,477.72	1,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100402	卫生监督机构	1,442.83	1,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.38	1,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.81	158.81	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,856.39	1,315.10	541.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,504.21	962.92	541.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,479.89	938.60	541.29	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,445.00	938.60	506.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,856.39	1,315.10	541.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.81	158.81	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.30	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	110.19	110.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,504.21	1,504.21	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	241.98	241.98	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,853.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,856.38	1,856.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.09	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	3.09		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	1,856.38	<b>总计</b>	64	1,856.38	1,856.38	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,856.38	1,315.10	541.29
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00
210	卫生健康支出	1,504.21	962.92	541.29
21004	公共卫生	1,479.89	938.60	541.29
2100402	卫生监督机构	1,445.00	938.60	506.40
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.39	0.00	33.39
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,856.38	1,315.10	541.29
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
221	住房保障支出	241.98	241.98	0.00
22102	住房改革支出	241.98	241.98	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00
2210203	购房补贴	158.81	158.81	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,048.81	302	商品和服务支出	212.40
30101	基本工资	83.52	30201	办公费	14.31
30102	津贴补贴	174.27	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	204.76	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	305.58	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	8.59
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.26
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	88.38	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	77.05	30214	租赁费	62.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	53.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	40.20	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	0.05
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	9.25
30309	奖励金	13.68	30229	福利费	2.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.45
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	64.99
			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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,102.70		公用经费合计	212.40

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
11.57	0.00	11.57	0.00	11.57	0.00	11.45	0.00	11.45	0.00	11.45	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2021 年度总收入 1,859.61 万元，其中本年收入 1,853.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,853.30 万元，比上年决算数减少 46.22 万元，下降 2.43%。主要原因：较 2020 年，无增拨一次性补缴养老保险和职业年金经费。

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 34.57 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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 77.78%。主要原因：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2021 年度总支出

1,859.61万元，其中本年支出1,856.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,315.1万元，比上年决算数减少106.83万元，下降7.51%。主要原因：较2020年，无增拨一次性补缴养老保险和职业年金经费。

2. 项目支出541.29万元，比上年决算数增加29.48万元，增长5.76%。主要原因：疫情防控经费较2021年增加29.48万元。

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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2021年度财政拨款收入合计1,853.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,853.30万元，比上年决算数减少46.22万元，下降2.43%；主要原因：较2020年，无增拨一次性补缴养老保险和职业年金经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少34.57万元，下降100%；主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,856.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,856.39 万元，比年初预算数减少 103.04 万元，下降 5.26%；主要原因：较 2020 年，无增拨一次性补缴养老保险和职业年金经费；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：本年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：本年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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.45 万元，完成预算 11.57 万元的 98.96%。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 11.45 万元，完成预算 11.57 万元的 98.96%（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 11.45 万元，完成预算 11.57 万元的 98.96%）；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，严格控制公务用车运行维护费开支。

## （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11.45万元，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11.45万元，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11.45万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车维护及加油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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。主要是我单位无公务接待费支出。

## 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—（去年基数为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45万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支

出总额的 30.18%，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 97%，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 8 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 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是本单位执行公务、监督执法和检查督导等；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 0 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 541.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1856.39 万元，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,878.76 万元，执

行数 1,856.39 万元，完成预算的 98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面履行公共卫生职能，维护辖区公共卫生安全。公用经费与“三公”经费得到有效控制。有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是编制预算项目绩效目标缺乏相关经验，编制方法不够科学，各项指标年度指标内容过于简陋，无法确定到项目具体的数量质量时效和效益上。下一步改进措施主要是一是高度重视，加强管理；强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。二是加强培训学习，通过学习相关的规定、熟悉政府会计制度，学习如何合理制定绩效目标及考核体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算。充分发挥绩效工作作用，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为 549.10 万元，执行数为 541.29 万元，完成预算的 98.58%。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。

具体自评情况详见自评报告及附表《2021 年度深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。

## 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 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。