

# 2021 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 概况**

## **一、单位主要职责**

在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

## **二、单位机构设置**

本单位纳入 2020 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，设置八个部门：行政管理部、质量管理部、公共卫生部、职业健康部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、慢性病和精神卫生管理部、健康教育与促进部。

## **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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.56	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	255.60
	9		九、卫生健康支出	39	2,251.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	477.55
	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,984.46
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	19.61	年末结转和结余	59	16.93
<b>总计</b>	30	3,001.39	<b>总计</b>	60	3,001.39

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.78	2,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	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	98.84	98.84	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	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,247.99	2,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21004	公共卫生	2,206.31	2,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100402	卫生监督机构	2,145.79	2,145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.78	2,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.75	334.75	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,984.46	2,337.69	646.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	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	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,251.30	1,604.54	646.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,209.63	1,562.86	646.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,149.11	1,562.86	586.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,984.46	2,337.69	646.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.55	477.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.55	477.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.51	334.51	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.56	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	255.60	255.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,251.30	2,251.30	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	477.55	477.55	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,981.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,984.46	2,984.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.14	年末财政拨款结转和结 余	60	2.24	2.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.14		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	2,986.70	<b>总计</b>	64	2,986.70	2,986.70	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,984.46	2,337.69	646.77
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60	0.00
2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00
210	卫生健康支出	2,251.30	1,604.54	646.77
21004	公共卫生	2,209.63	1,562.86	646.77
2100402	卫生监督机构	2,149.11	1,562.86	586.25
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.52	0.00	57.52
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,984.46	2,337.69	646.77
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
221	住房保障支出	477.55	477.55	0.00
22102	住房改革支出	477.55	477.55	0.00
2210201	住房公积金	143.04	143.04	0.00
2210203	购房补贴	334.51	334.51	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	1,873.34	302	商品和服务支出	265.76
30101	基本工资	162.69	30201	办公费	22.35
30102	津贴补贴	334.32	30202	印刷费	2.97
30103	奖金	400.39	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	513.96	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	30206	电费	25.27
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.35
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.20	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	129.21	30214	租赁费	0.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	198.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	174.11	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36
30309	奖励金	24.49	30229	福利费	4.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.83
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	96.45
			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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,071.93		公用经费合计	265.76

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
15.85	0.00	15.85	0.00	15.85	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年度总收入 3,001.39 万元，其中本年收入 2,981.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,981.56 万元，比上年决算数减少 496.29 万元，下降 14.3%。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 5.65 万元，下降 100%。主要原因：2021 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 0.22 万元，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 83.7%。主要原因：2021 年无个人所得税返还手续费及自有账户利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况



深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年度总支出 3,001.39 万元，其中本年支出 2,984.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,337.69 万元，比上年决算数减少 354.67 万元，下降 13.2%。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 646.77 万元，比上年决算数减少 144.85 万元，下降 18.3%。主要原因：2021 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,981.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,981.56 万元，比上年决算数减少 496.29 万元，下降 14.3%；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 5.65 万元，下降 100%；主要原因：2021 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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,984.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,984.46 万元，比年初预算数减少 48.18 万元，下降 1.6%；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）；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）。

### 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.83 万元，完成预算 15.85 万元的 99.9%。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 15.83 万元，完成预算 15.85 万元的 99.9%（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 15.83 万元，完成预算 15.85 万元的 99.9%）；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 15.83 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 15.83 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 15.83 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。主要包括用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

#### **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 7.3 万元，其中：政府采购货物支出 7.3 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 7.3 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 7.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 13 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 646.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及 2021 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

从评价总体情况来看，2021 年，平湖公共卫生服务中心以按照《龙岗区 2021 年度街道公共卫生服务运营管理绩效评价标准》开展公共卫生履职工作，履职目标包括完成 2021 年公共卫

生问题研究，发布公共卫生监测报告和预警信息，提升业务能力建设，监督管理好辖区内环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构以及提供公共卫生技术服务；监管辖区社会医疗机构，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、儿童保健、慢性病防治和健康教育工作；以及负责调查处置辖区突发公共卫生事件等。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了全部项目绩效自评。在本次绩效自评工作的实施过程中，逐项对照，认真梳理《单位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 94 分，整体评价为“优”。

全年预算数 648.72 万元，执行数 646.77 万元，完成预算的 99.7%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要为：一是单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的有差距；二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位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。二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要

求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

## 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