

2021 年台山市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：台山市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：台山市疾病预防控制中心 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：台山市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）疾病预防与控制。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）突发公共卫生事件应急处置。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）疫情及健康相关因素信息管理。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）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、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）实验室检测检验与评价。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）健康教育与健康促进。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）技术管理与应用研究指导。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）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据职责，台山市疾病预防控制中心内设9个机构，分别为办公室、总务股、卫生防疫与免疫规划股、艾滋病预防控制股、公共卫生一股、公共卫生二股、公共卫生三股（检验股）、职业病预防控制股、综合股（应急办公室）。

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：台山市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,709.25	一、一般公共服务支出	31	7.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.11	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	2.47	八、社会保障和就业支出	38	214.59
	9		九、卫生健康支出	39	7,352.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	144.11
	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	104.66
	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：台山市疾病预防控制中心

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	7,855.83	本年支出合计	57	7,823.39
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	45.87	年末结转和结余	59	78.31
总计	30	7,901.70	总计	60	7,901.70

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：台山市疾病预防控制中心

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	7,855.83	7,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.44	6.44	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	96.53	96.53	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,855.83	7,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,384.92	7,382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21004	公共卫生	6,616.40	6,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2100401	疾病预防控制机构	3,491.53	3,489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2100408	基本公共卫生服务	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,591.27	2,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,855.83	7,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	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：台山市疾病预防控制中心

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	7,823.39	1,722.12	6,101.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.44	6.44	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	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,823.39	1,722.12	6,101.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,352.48	1,395.32	5,957.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,583.54	1,317.93	5,265.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,489.06	1,317.93	2,171.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	484.88	0.00	484.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,591.28	0.00	2,591.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,823.39	1,722.12	6,101.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	691.12	0.00	691.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	691.12	0.00	691.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	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：台山市疾病预防控制中心

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	7,709.25	一、一般公共服务支出	33	7.55	7.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.11	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	214.59	214.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,352.48	7,352.48	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	144.11	0.00	144.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	104.66	104.66	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：台山市疾病预防控制中心

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	7,853.36	本年支出合计	59	7,823.39	7,679.28	144.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.87	年末财政拨款结转和结 余	60	75.84	75.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.87		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	7,899.22	总计	64	7,899.22	7,755.11	144.11	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：台山市疾病预防控制中心

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	7,679.28	1,722.12	5,957.15
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00
20111	纪检监察事务	7.55	7.55	0.00
2011101	行政运行	7.55	7.55	0.00
208	社会保障和就业支出	214.59	214.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00
2080502	事业单位离退休	61.57	61.57	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.26	48.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,679.28	1,722.12	5,957.15
210	卫生健康支出	7,352.48	1,395.32	5,957.15
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.00	0.42
2100101	行政运行	0.42	0.00	0.42
21004	公共卫生	6,583.54	1,317.93	5,265.62
2100401	疾病预防控制机构	3,489.06	1,317.93	2,171.13
2100408	基本公共卫生服务	484.88	0.00	484.88
2100409	重大公共卫生服务	8.74	0.00	8.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,591.28	0.00	2,591.28
2100499	其他公共卫生支出	9.59	0.00	9.59
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	7,679.28	1,722.12	5,957.15
21099	其他卫生健康支出	691.12	0.00	691.12
2109999	其他卫生健康支出	691.12	0.00	691.12
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	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：台山市疾病预防控制中心

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	1,522.45	302	商品和服务支出	131.68
30101	基本工资	298.05	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	207.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.43	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	323.44	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53	30206	电费	28.50
30109	职业年金缴费	48.26	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	104.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.79
30199	其他工资福利支出	149.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市疾病预防控制中心

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	68.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.00	30217	公务接待费	0.29
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	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17
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	27.05
			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：台山市疾病预防控制中心

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：台山市疾病预防控制中心

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	1,590.45		公用经费合计	131.68

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：台山市疾病预防控制中心

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
31.12	0.00	30.00	0.00	30.00	1.12	29.52	0.00	28.91	0.00	28.91	0.61

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：台山市疾病预防控制中心

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	144.11	144.11	0.00	144.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.11	144.11	0.00	144.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.11	144.11	0.00	144.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	144.11	144.11	0.00	144.11	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市疾病预防控制中心

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：台山市疾病预防控制中心 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

台山市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 7,901.7 万元，其中本年收入 7,855.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,709.25 万元，比上年决算数增加 2,034.58 万元，增长 35.85%。主要变动情况：各级财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 144.11 万元，比上年决算数增加 54.11 万元，增长 60.12%。主要变动情况：财政部门增加对疾病预防控制事业的政府性基金预算财政投入。

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 2.47 万元，比上年决算数增加 2.47 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

台山市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 7,901.7 万元，

其中本年支出 7,823.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,722.12 万元，比上年决算数增加 164.33 万元，增长 10.55%。主要变动情况：随着疾病预防控制事业发展的变动而变化。

2. 项目支出 6,101.26 万元，比上年决算数增加 1,947.66 万元，增长 46.89%。主要变动情况：各级财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入。

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

台山市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,853.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,709.25 万元，比上年决算数增加 2,034.58 万元，增长 35.85%；主要变动情况：各级财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入；政府性基金预算财政拨款收入 144.11 万元，比上年决算数增加 54.11 万元，增长 60.12%；主要变动情况：财政部门增加对疾病预防控制事业的政府性基金预算财政投入；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,823.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,679.28 万元，比年初预算数增加 4,303.42 万元，增长 127.48%；主要变动情况：各级财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入；政府性基金预算财政拨款支出 144.11 万元，比年初预算数增加 70 万元，增长 94.45%；主要变动情况：各级财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入；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，与年初预算数持平。

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

台山市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.52 万元，完成预算 31.12 万元的 94.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.91 万元，完成预算 30 万元的 96.36%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 28.91 万元，完成预算 30 万元的 96.36%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.12 万元的 54.46%。

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28.91万元，占97.93%；公务接待费支出0.61万元，占2.07%。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28.91万元，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28.91万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等方面的接待，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12次，接待人数共102人。主要包括日常接待费用。

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279.46万元，其中：政府采购货物支出237.13万元、政府采购工程支出4.99万元、政府采购服务支出37.33万元。授予中小企业合同金额279.46万元，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0.0%；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100%，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10辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单价50万元以上通用设备21台(套)，单价100万元以上专用设备9台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。2021年度本部门未开展预算绩效管理管理工作。

绩效自评结果。2021年度本部门未开展预算绩效管理管理工作。

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。