

杭州市疾病预防控制中心
中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会部门下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导与应用研究等七大职能，是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公益一类事业机构。

从单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人事科、总务科、科教信息科、传染病防制所、艾滋病防制所、结核病防制所、免疫预防所、慢性病预防控制所、健康教育所、健康危害因素监测所、卫生检验中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 20,628.28 万元，支出总计 20,628.28 万元，与 2021 年度相比，各增加 4,346.78 万元，增长 26.70%。主要原因是：本年新增资金用于购买移动检测车及气膜等设备。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 20,130.62 万元；包括财政拨款收入 20,130.62 万元（其中，一般公共预算 20,130.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），

占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 20,628.28 万元，其中基本支出 8,474.75 万元，占 41.08%；项目支出 12,153.54 万元，占 58.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20,130.62 万元，支出总计 20,130.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,128.82 万元，增长 33.09%。主要原因是本年新增资金用于购买移动检测车及气膜等设备；财政拨款支出年初预算 20,574.40 万元，完成年初预算的 97.84%，主要原因是设备采购节省资金较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,130.62 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,631.16 万元，增长 29.88%。主

要原因是：本年新增资金用于购买移动检测车及气膜等设备。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,130.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.00 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 16.81 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 852.63 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 19,248.17 万元，占 95.62%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,140.36 万元，支出决算为 20,130.62 万元，完成年初预算的 105.17%，主要原因是年中追加新进人员经费、课题经费、实验室改造项目、疫情防控经费等。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于特殊支持青年培养类人才培养方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加特殊支持青年培养类人才培养经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员经费方面的支出。年初预算为 316 万元，支出决算为 320.50 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 12 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 355.40 万元，支出决算为 354.26 万元，基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费方面的支出。年初预算为 177.70 万元，支出决算为 176.87 万元，完成年初预算的 99.53%，基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于基本运行方面的支出。年初预算为 7,084.91 万元，支出决算为 7,546.38 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大于预算数的主要原因新进 36 人追加人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生专项方面的支出。年初预算为 652.30 万元，支出决算为 651.47 万元，基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务专项方面的支出。年初

预算为 632.95 万元，支出决算为 609.23 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数大于预算数的主要原因疫情影响减少会议培训开支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于财政资金项目经费方面的支出。年初预算为 7,431.98 万元，支出决算为 8,026.13 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加课题经费、实验室改造项目、疫情防控经费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 219.90 万元，支出决算为 211.67 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主要原因人员结构调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于基本运行和开展业务活动支出方面的支出。年初预算为 2,269.22 万元，支出决算为 2,203.30 万元，完成年初预算的 97.10%，决算数大于预算数的主要原因移动检测车采购节省资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,474.75 万元，其中：

人员经费 7,117.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,357.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 897.67 万元，支出决算为 621.03 万元，完成预算的 69.18%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是因疫情影响无因公出国，公务接待批次、人数减少，公务车辆燃油费节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为615.61万元，占99.13%，与2021年度相比，增加587.77万元，增长2111.24%，主要原因是购买公务用车；公务接待费支出决算为5.42万元，占0.87%，与2021年度相比，增加0.28万元，增长5.4%，主要原因是接待批次人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因疫情影响无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为885.87万元，支出决算为615.61万元，完成预算的69.49%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购公务用车节省资金。

公务用车购置全年预算数为835.47万元，支出决算为585.40万元（含购置税等附加费用），完成预算的

70.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购公务用车节省资金。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为50.4万元，支出决算为30.21万元，完成预算的59.93%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆燃油费、维修费节约。主要用于应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

(3) 公务接待费全年预算数为11.8万元，支出决算为5.42万元，完成全年预算的45.96%。国内公务接待31批次，累计1,457人次。主要用于接待国内单位来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次人数减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.42万元，主要用于国内单位来访人员接待31.00批次，累计1,457.00人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,886.48万元，其中：政府采购货物支出1,083.57万元、政府采购工程支出298.07万元、政府采购服务支出504.84万元。授予中小企业合同金额1,552.28万元，占政府采购支出总额的82.28%。其中，授予小微企业合同金额1,133.78万元，占授予中小企

业合同金额的 73.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.64%，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 34.79%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市疾病预防控制中心本级及所属各单位共有车辆 19 辆，其中，一般公共用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）27 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市疾病预防控制中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 39 个，共涉及资金 11,655.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市疾病预防控制中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目和新冠肺炎等监测项目绩效自评具体情况如下：

杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下。一是 2022 年窝沟封闭完好率督导检查：14 个区、县（市）中西湖区、滨江区、名胜区、临安区和淳安县因窝沟封闭质量优秀免检，对其余 9 个区、县（市）共 52 所中小学窝沟封闭完好率进行现场督导检查学生总体窝沟封闭完好率为 90%（考核要求完好率 \geq 85%）。二是学生口腔健康知识调查：对 30 所中小学校口腔知识知晓率和正确刷牙率做现场调查，学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 88%和 73%。三是实施窝沟封闭：对知情同意并符合窝沟封闭适应征人群按口腔适宜技术规范实施窝沟封闭，同时对上一年度开展口腔检查的学生进行一次口腔复查，发现封闭剂脱落的牙齿进行重封，对之前未实施封闭的牙齿进行补封，规范填写各类表单，并及时录入省系统，2022 年共完成了 274769 颗牙齿的窝沟封闭。四是开展技术培训班：每年组织开展市级技术培训班以提升整体医疗质量和服务能力。五是完成各类工作年报表及年度总结。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目绩效自评表

项目名称		杭州市口腔防治与青少年口腔保健项目						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201002-杭州市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额			147	147	0	100.00%	
一般公共预算资金			147	147	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>为约 6 万一年级中小學生提供口腔检查和免费窝沟封闭，为前一年约 4 万學生提供口腔复查。为全市托幼机构兒童提供局部用氟项目；为全市中小學校、托幼机构兒童以及全人群开展口腔保健综合预防宣教工作。</p> <p>覆盖率 97.1%，封闭率 98.4%，窝沟封闭完好率 90%，學生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 89.2%和 76.15%，學生患龋率下降；兒童局部用氟项目稳定进行；开展市级培训加强口腔健康知识宣教，推动口腔保健走入社区。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	窝沟封闭覆盖率	覆盖率、封闭率 95%	覆盖率 97.1%、封闭率 98.4%	20.00	20.00	无偏差
		质量指标 (20.00 分)	各类工作报告、分析报告质量目标	工作年报表及年度总结完整	已完成	20.00	20.00	无偏差
		时效指标 (20.00 分)	完成国家检测任务	按时完成工作	及时	20.00	20.00	无偏差
		成本指标 (20.00 分)	项目成本	项目预算内	已完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (10.00 分)	社会效益指标 (10.00 分)	人群口腔保健知识	显著提高	口腔知识知晓率 88%、正确刷牙率 73%。	20	20	无偏差
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	學生龋齿发生率	明显降低	兒童龋齿患病率 24.05%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100	
自评结论				优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

艾滋病、麻风病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。该项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是截止 2022 年 7 月底，已支持社会组织完成 MSM 人群血液 HIV 检测 901 人次，发现阳性 46 人，阳性率 5.11%；唾液 HIV 检测 4723 人次，发现阳性 100 例，阳性率 2.11%；合计完成 HIV 检测 5624 人次，共发现阳性 146 人，本期检测情况达到原预定检测量要求。二是通过项目支持，发现 146 例 HIV 阳性病例，节省财政投入 509.17 万元。三是 2022 年艾滋病哨点监测数据显示，MSM 人群艾滋病知识知晓率为 93.5%，超过年初预设指标 90%。四是对全市 34 例麻风病休养员开展慰问，发放慰问品金、慰问金和防护用品，体现政府对这一特殊群体的关心关爱。五是 2022 年全市完成 1101 例麻风病可疑病例的上报和转诊。六是全市艾滋病疫情得到有效控制，2022 年全市艾滋病新发现病例数较 2021 年下降 11.4%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度艾滋病、麻风病防治经费项目绩效自评表

项目名称	艾滋病、麻风病防治经费					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201002-杭州市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	52	52	52	0	100.00%
一般公共预算资金	52	52	52	0	100.00%	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效控制艾滋病蔓延。			完成唾液检测 4723 人次、血液检测 901 人次，合计 5624 人次，共发现阳性 146 人。2022 年全市艾滋病新发现病例数较 2021 年下降 11.4%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	动员检测人数	≥3000 例	5624	20.00	20.00	无偏差
		质量指标 (20.00 分)	艾滋病知识知晓率	≥90 百分比	93.50%	20.00	20.00	无偏差
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时间	预算年度内	已完成	20.00	20.00	无偏差
		成本指标 (20.00 分)	项目成本	年度预算内	优	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	节省财政投入	预防艾滋病，降低财政投入	已完成	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	市民满意度	基本满意	优	10.00	10.00	无偏差
总分					100	100		
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,130.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	852.63
	9		九、卫生健康支出	40	19,745.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,130.62	本年支出合计	58	20,628.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	497.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	20,628.28	总 计	62	20,628.28

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,130.62	20,130.62					
杭州市疾病预防控制中心	20,130.62	20,130.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			20,130.62	20,130.62					
205	教育支出		13.00	13.00					
20599	其他教育支出		13.00	13.00					
2059999	其他教育支出		13.00	13.00					
206	科学技术支出		16.81	16.81					
20604	技术与开发		16.81	16.81					
2060499	其他技术与开发支出		16.81	16.81					
208	社会保障和就业支出		852.63	852.63					
20805	行政事业单位养老支出		852.63	852.63					
2080502	事业单位离退休		321.50	321.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		354.27	354.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		176.87	176.87					
210	卫生健康支出		19,248.17	19,248.17					
21004	公共卫生		16,833.20	16,833.20					
2100401	疾病预防控制机构		7,546.38	7,546.38					
2100408	基本公共卫生服务		651.47	651.47					
2100409	重大公共卫生服务		609.23	609.23					
2100499	其他公共卫生支出		8,026.13	8,026.13					
21011	行政事业单位医疗		211.67	211.67					
2101102	事业单位医疗		211.67	211.67					
21099	其他卫生健康支出		2,203.30	2,203.30					
2109999	其他卫生健康支出		2,203.30	2,203.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20,628.28	8,474.75	12,153.54			
杭州市疾病预防控制中心	20,628.28	8,474.75	12,153.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			20,628.28	8,474.75	12,153.54			
205		教育支出	13.00		13.00			
20599		其他教育支出	13.00		13.00			
2059999		其他教育支出	13.00		13.00			
206		科学技术支出	16.81		16.81			
20604		技术与开发	16.81		16.81			
2060499		其他技术与开发支出	16.81		16.81			
208		社会保障和就业支出	852.63	852.63				
20805		行政事业单位养老支出	852.63	852.63				
2080502		事业单位离退休	321.50	321.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.27	354.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.87	176.87				
210		卫生健康支出	19,745.84	7,622.11	12,123.73			
21004		公共卫生	17,330.87	7,410.45	9,920.42			
2100401		疾病预防控制中心	7,546.38	7,410.45	135.93			
2100408		基本公共卫生服务	651.47		651.47			
2100409		重大公共卫生服务	609.23		609.23			
2100499		其他公共卫生支出	8,523.79		8,523.79			
21011		行政事业单位医疗	211.67	211.67				
2101102		事业单位医疗	211.67	211.67				
21099		其他卫生健康支出	2,203.30		2,203.30			
2109999		其他卫生健康支出	2,203.30		2,203.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位: 杭州市疾病预防控制中心

金额单位: 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	20,130.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00		
	6		六、科学技术支出	38	16.81	16.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	852.63	852.63		
	9		九、卫生健康支出	41	19,248.17	19,248.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,130.62	本年支出合计	59	20,130.62	20,130.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,130.62	总 计	64	20,130.62	20,130.62		

注: 本表反映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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	20,130.62	8,474.75	11,655.87
205		教育支出	13.00		13.00
20599		其他教育支出	13.00		13.00
2059999		其他教育支出	13.00		13.00
206		科学技术支出	16.81		16.81
20604		技术与开发	16.81		16.81
2060499		其他技术与开发支出	16.81		16.81
208		社会保障和就业支出	852.63	852.63	
20805		行政事业单位养老支出	852.63	852.63	
2080502		事业单位离退休	321.50	321.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.27	354.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.87	176.87	
210		卫生健康支出	19,248.17	7,622.11	11,626.06
21004		公共卫生	16,833.20	7,410.45	9,422.76
2100401		疾病预防控制机构	7,546.38	7,410.45	135.93
2100408		基本公共卫生服务	651.47		651.47
2100409		重大公共卫生服务	609.23		609.23
2100499		其他公共卫生支出	8,026.13		8,026.13
21011		行政事业单位医疗	211.67	211.67	
2101102		事业单位医疗	211.67	211.67	
21099		其他卫生健康支出	2,203.30		2,203.30
2109999		其他卫生健康支出	2,203.30		2,203.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	621.03	621.03
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	615.61	615.61
(1) 公务用车购置费	585.40	585.40
(2) 公务用车运行维护费	30.21	30.21
3. 公务接待费	5.42	5.42

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市疾病预防控制中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
201002-杭州市疾病预防控制中心	移动检测车及气膜等设备尾款	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心实验室运营保障	良
201002-杭州市疾病预防控制中心	2021年农业与社会发展科研专项	良
201002-杭州市疾病预防控制中心	食品中放射性物质监测检测耗材	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市突发公共卫生事件及急传防控项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	普法、文明和和文化建设工作	良
201002-杭州市疾病预防控制中心	疾控保障经费	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市结核病防治经费	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心实验室水电和全市各类疫苗恒温存储耗电费用	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	艾滋病、麻风病防治经费	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市疾控中心实验大楼整体改造项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	2022年卫生高层次人才培养工程补助资金	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心报告厅座椅采购项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	西湖大学P3实验室建设补助	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	第二批移动检测车	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	网络软件维护和保障	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市疾控中心业务用车购置	中
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市学校卫生、食品安全风险、环境及地方病监测	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市口腔防治与青少年口腔保健项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	设备更新	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市慢性病前瞻性研究项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	营养监测与营养教育	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	移动检测车及气膜等设备	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市疾控中心改造工程项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	2022年公共卫生服务补助资金(其他地方公卫)	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	各种病原微生物、登革热、流感、饮用水、食品安全、寄生虫、病媒生物检测实验室用试剂	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	杭州市健康教育、生物安全质控及慢性病防治	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	基础设施项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心4号楼8楼会商中心音视频改造更新项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	应急消杀运输车购置	良
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心北门岗伸缩门更换无轨悬浮门工程项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心医疗废弃物暂存点整体改造项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	健康促进与教育	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中心七氟丙烷气体灭火系统充装与测压采购项目	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	2021年科技发展专项资金项目	中
201002-杭州市疾病预防控制中心	新冠肺炎监测	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	中央重大公共卫生服务补助	优
201002-杭州市疾病预防控制中心	2022年第二批省科技发展专项资金	中
201002-杭州市疾病预防控制中心	2022年公共卫生服务补助资金(基本公卫)	优