

杭州市职业病防治院 2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|-------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (1) |
| (一) 收支决算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (5) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (5) |
| 三、预算绩效情况 | (6) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (9) |
| (一) 政府采购支出情况 | (9) |
| (二) 国有资产情况..... | (9) |
| 五、名词解释 | (9) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (11) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：杭州市职业病危害监测及指导、职业健康风险评估与职业病突发事件的应急处置、卫生检验检测、职业病危害评价、职业健康检查、职业病诊断及门诊治疗、职业健康促进、职业病防治技术的科学研究及职业病防护的宣传、教育、培训等。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 6666.68 万元，比上年决算数减少 500.79 万元，下降 6.99%，主要原因是 2020 年疫情对单位业务的影响。

其中：财政拨款收入 3954.64 万元，事业收入 2359.78 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 269.60 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）82.66 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6666.68 万元，比上年决算数减少 500.79 万元，下降 6.99%，主要原因是 2020 年疫情对单位业务的影响。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）3 万元，社会保障和就业支出（类）505.87 万元，卫生健康支出（类）6157.81 万元。

按支出用途分类：基本支出 5312.73 万元，项目支出 1353.95 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3954.64 万元，比上年决算数增加 361.82 万元，增长 10.07%，主要原因是新增预防性健康体检项目拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 3954.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3954.64 万元，比上年决算数增加 361.82 万元，增长 10.07%，主要原因是新增预防性健康体检项目支出。财政拨款支出为年初预算的 109.20%，主要原因是年中追加疫情防控、科研课题、公共卫生服务等支出。

按支出功能分类：科学技术支出（类）3 万元，社会保障和就业支出（类）505.87 万元，卫生健康支出（类）3445.77 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3954.64 万元，比上年决算数增加 361.82 万元，增长 10.07%，主要原因是新增预防性健康体检项目。一般公共预算支出为年初预算的 109.20%，主要

原因是年中新增新冠疫情防控、科研课题、公共卫生服务等支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3954.64 万元，其中：科学技术支出（类）支出 3 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）支出 505.87 万元，占 12.79%；卫生健康支出（类）支出 3445.77 万元，占 87.13%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）3 万元，主要用于农业与社会发展科研专项方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中新增项目。

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）181.87 万元，主要用于离休费、离退休人员活动费、离退休党员活动费、离退休人员体检费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）216 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）108 万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）37 万元，主要用于美沙酮维持治疗方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中新增项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3198.86万元，主要用于职工薪酬、缴纳职工社保、公共卫生服务项目方面的支出。决算数为年初预算的107.96%，主要原因是年中新增公共卫生服务补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.60万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的103.16%，主要原因是年中追加人员经费缺口补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.15万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.20万元，主要用于职工生育保险基金方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）51.95万元，主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。决算数比年初预算增加51.95万元，主要原因是年中追加防疫资金等。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关

数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2627.91 万元，其中人员经费 2570.11 万元，公用经费 57.80 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2388.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 181.87 万元，主要包括离休费、退休活动费、离退休党员教育经费、离退休体检费支出。

3. 商品和服务支出 57.8 万元，主要包括物业管理费支出。

4. 资本性支出 0 万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待其他单位来访等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1326.73 万元，项目 13 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 0 万元，项目 0 个，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）医疗设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置项目绩效自评分为 99.55 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 275 万元，决算数 273.76 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：完成彩超机、便携式彩超机、隔声室、肺功能（便携式）、听力计、氦测量仪、职业卫生科采样设备等 10 套医疗设备的采购与安装，验收合格并已投入使用，提高单位职业卫生能力建设。

2020年度预防性健康体检项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 杭州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 杭州市职业病防治院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 275 | 275 | 273.76 | 100 | 99.55% | 99.55 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 275 | 275 | 273.76 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 购置彩超机、便携式彩超机、隔声室、肺功能（便携式）、听力计、氩测量仪、职业卫生科采样设备等 10 套医疗设备，提升单位职业卫生能力建设。 | | | | 完成彩超机、便携式彩超机、隔声室、肺功能（便携式）、听力计、氩测量仪、职业卫生科采样设备等 10 套医疗设备的采购与安装，验收合格并已投入使用，提升单位职业卫生能力建设。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：设备购置数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 指标 2：设备购置完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 指标 1：设备购置完成 时间 | 2020 年 11 月 30 日前 | 2020 年 11 月 30 日前 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 指标 1：节约资金 | ≤275 万 | 273.76 万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标 1：监测职业人群、 职业环境危害因素 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 服务对象满 意度指标 | | 指标 1：服务企业及受 检人群满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.55 | |

(2) 杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 60 万元，决算数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过患者稳定的服药来减少海洛因等阿片类的滥用，通过门诊的宣传，减少患者高危性行为和注射行为，控制 HIV 的传播。

2020年度杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------------|---|-----------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗 | | | | | | | |
| 主管部门 | 杭州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 杭州市职业病防治院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过患者稳定的服药来减少海洛因等阿片类的滥用，通过门诊的宣传，减少患者高危性行为和注射行为，控制 HIV 的传播。美沙酮维持治疗门诊将为患者提供每日服药服务、每月尿检、半年血检。 | | | 杭州市职业病防治院美沙酮门诊美沙酮维持治疗人员提供全年不间断医疗服务，尿检率为 90%，抽血检测率 88%，无新发艾滋病患者，预计减少 34000 克海洛因的使用，避免近 8000 万元的资金流入毒品市场。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 服务病患人次 | ≥2 万人次 | 2.13 万人次 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 指标 2: 抽血检测率 | ≥80% | 88% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 全年维持率 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 替代阿片类药物，全年开诊 | 全年开诊 | 365 天开诊 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 美沙酮药品免费 | 免费 | 免费 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标 1: 减少因无法服用美沙酮而导致的海洛因滥用 | ≥3 万克 | 约 3.4 万克 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 服务对象满意 度指标 | | 指标 1: 维持治疗患者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 356.06 万元，其中：政府采购货物 298.26 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 57.8 万元。授予中小企业合同金额 356.06 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，占政府采购支出总额的 0%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部
门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置
税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

| | | 公开01表 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 金额单位：万元 | |
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 3,954.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 3,954.64 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | 2,359.78 | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 3.00 |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 505.87 |
| 其他收入 | 269.60 | 九、卫生健康支出 | 6,157.80 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 6,584.02 | 本年支出合计 | 6,666.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 82.66 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | |
| 收入总计 | 6,666.68 | 支出总计 | 6,666.68 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------|-----------------|--------|----------|---------|---------------|--------------|----|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 6,666.68 | 3,954.64 | 3,954.64 | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.87 | 505.87 | 505.87 | 505.87 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.87 | 505.87 | 505.87 | 505.87 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 181.87 | 181.87 | 181.87 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,157.81 | 3,445.77 | 3,445.77 | 3,445.77 | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,947.91 | 3,235.87 | 3,235.87 | 3,235.87 | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,910.90 | 3,198.87 | 3,198.87 | | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | | | | | |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

| 公开03表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|--------|-------------------|-------------|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 年初结转 和结余 |
| | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 6,666.68 | 3,954.64 | 3,954.64 | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |
| 杭州市职业病防治院 | 6,666.68 | 3,954.64 | 3,954.64 | | | 2,359.78 | | | | 269.60 | 82.66 | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

| 公开04表 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 6,666.68 | 5,312.73 | 1,353.95 | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术研究与发展 | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术研究与发展支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 505.87 | 505.87 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 505.87 | 505.87 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 181.87 | 181.87 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.00 | 216.00 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.00 | 108.00 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6,157.81 | 4,806.86 | 1,350.95 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 5,947.91 | 4,648.91 | 1,299.00 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 37.00 | | 37.00 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 5,910.90 | 4,648.91 | 1,262.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 73.15 | 73.15 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.20 | 16.20 | | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 51.95 | | 51.95 | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 51.95 | | 51.95 | | | | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

| 公开05表 | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|---------|---------|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,666.68 | 5,312.73 | 1,353.95 | | | | | |
| 杭州市职业病防治院 | 6,666.68 | 5,312.73 | 1,353.95 | | | | | |

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
部门（单位）：杭州市职业病防治院
金额单位：万元

| 收入 | | 支出（按支出功能分） | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 3,954.64 | 本年财政拨款支出合计 | 3,954.64 | 3,954.64 | | |
| 其中：一般公共预算 | 3,954.64 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 505.87 | 505.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,445.77 | 3,445.77 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 3,954.64 | 支出总计 | 3,954.64 | 3,954.64 | | |

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

| | | | | 公开07表 | | |
|------------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,954.64 | 2,627.91 | 1,326.73 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 3.00 | | 3.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 505.87 | 505.87 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 505.87 | 505.87 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 181.87 | 181.87 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.00 | 216.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.00 | 108.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,445.77 | 2,122.04 | 1,323.73 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,235.87 | 1,964.09 | 1,271.78 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 37.00 | | 37.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 3,198.87 | 1,964.09 | 1,234.78 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 157.95 | 157.95 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.20 | 16.20 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 51.95 | | 51.95 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 51.95 | | 51.95 |

| 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表 | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | 公开08表 | |
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

| 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|-------|------|
| | | | | 公开09表 | |
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | | | | 公开10表 | | |
|------------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,388.24 | 302 | 商品和服务支出 | 57.80 | 30703 | 国内债券发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 731.50 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债券发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.82 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 794.80 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.00 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.00 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.60 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.15 | 30209 | 物业管理费 | 57.80 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.17 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | 16.20 | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.87 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 76.49 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 105.38 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债券付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债券付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,570.11 | 公用经费合计 | | | | | | 57.80 |

| 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表 | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| | | | | 公开11表 |
| 部门（单位）：杭州市职业病防治院 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
| | 金额 | 其中：一般公共预 算资金 | 金额 | 其中：一般公共预 算资金 |
| 合 计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |

注：本单位没有财政拨款预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。