

**杭州市疾病预防
控制中心
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.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况.....	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(14)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

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。

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 26720.87 万元，比上年决算数增加 15217.19 万元，增长 132.28%，主要原因是疫情防控收入增加。

其中：财政拨款收入 18993.70 万元，事业收入 0 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 7270.35 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 456.82 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 26720.87 万元，比上年决算数 11503.68 增加 15217.19 万元，增长 132.28%，主要原因是疫情防控支出增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）154.83 万元，社会

保障和就业支出(类)812.11万元,卫生健康支出(类)20189.43万元,粮油物资储备支出(类)5396万元。

按支出用途分类:基本支出7423.98万元,项目支出19128.39万元,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168.50万元。

(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19076万元,比上年决算数增加8288.89万元,增长76.84%,主要原因是疫情防控收入增加。

其中:一般公共预算拨款收入18993.70万元,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82.30万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计19076万元,比上年决算数增加8288.89万元,增长76.84%,主要原因是年中追加疫情防控支出。

按支出功能分类:科学技术支出(类)154.83万元,社会保障和就业支出(类)812.11万元,卫生健康支出(类)12544.56万元,粮油物资储备支出(类)5396万元,年末财政拨款结转和结余168.50万元。

(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18907.50万元,比上年决算数增加8202.70万元,增长76.63%,主要原因是疫情

防控收入增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 18907.50 万元，其中：科学技术支出（类）154.83 万元，占 0.82%、社会保障和就业支出（类）812.11 万元，占 4.30%、卫生健康支出（类）12544.56 万元，占 66.35%、粮油物资储备支出（类）5396 万元，占 28.53%。

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）154.83 万元，主要用于科研项目的支出。决算数为年初预算的 72.67%，主要原因是科研项目使用进度低于预期。

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）307.34 万元，主要用于离退休人员经费的支出。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）336.75 万元，主要用于在职人员养老保险缴费的支出。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）168.02 万元，主要用于职业年金缴费支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）6340.36 万元，主要用于基本运行支出。决算数为年初

预算的 96.35%。主要原因是公用经费节约，实际支出少于年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1680.92 万元，主要用于重大公共卫生专项支出。决算数为年初预算的 1038.84%。主要原因是年中追加重大公共卫生中央补助疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）196.53 万元，主要用于疫情防控应急处理支出。决算数比年初预算增加 196.53 万元，主要原因是年中追加疫情防控预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3179.64 万元，主要用于财政资金项目经费支出。决算数为年初预算的 115.26%。主要原因是年中追加公共卫生服务补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.02 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。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）公务员医疗补助（项）115.52 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。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）20.84 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的生育保险缴费支出。决算数为年初预算的 82.78%。

主要原因是生育保险实际使用少于年初预算。

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）905.73万元，主要用于基本运行和开展业务活动支出。决算数比年初预算增加905.73万元，主要原因是年中追加疫情防控资金。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）5396万元，主要用于疫情防控后备医院物资储备支出。决算数比年初预算增加5396万元，主要原因是年中追加中央直达资金。

（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7423.98万元，其中人员经费6261.55万元，公用经费1162.43万元，具体为：

1. 工资福利支出5945.01万元，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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 316.54 万元，主要包括离休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 1147.64 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等支出。

4. 资本性支出 14.79 万元，主要包括办公设备购置等支出。

(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 40.33 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 61.48%，低于预算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，公务用车燃油费节约。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年决算数减少 4.93 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响无因公出国。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因疫情影响无因公出国。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 5.07 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 9.46%，主要原因是接待批次人数减少。为年初预算的 25.37%，低于预算的主要原因是接待批次人数减少。公务接待

费支出主要用于接待国内外单位来访人员等支出。本部门全年共安排公务接待 19 团组、累计 1372 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 35.25 万元，比上年决算数增加 5.77 万元，增加 19.57%，主要原因是车辆维修费增加。为年初预算的 89.02%，主要原因是车辆燃油费节约。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)，与年初预算持平。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 35.25 万元，为年初预算的 89.02%，低于预算的主要原因是车辆燃油费节约。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 11 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 1183.52 万元，项目 98 个，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。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目

绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 118.8 万元，决算数 118.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是窝沟封闭完好率督导检查：2020 年下半年完成了 15 个区（县、市）共 44 所中小校的窝沟封闭完好率现场督导检查及 31 所中小学校口腔知识知晓率和正确刷牙率的现场调查。本次共抽查学生 6899 名，总封闭牙数为 20009 颗，封闭完好牙数为 17239 颗，总体窝沟封闭完好率为 86%（考核要求完好率 $\geq 85\%$ ）。学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 85% 和 78%（考核要求知晓率 $\geq 85\%$ ，正确刷牙率 $\geq 70\%$ ）；老师口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 91% 和 82%（考核要求知晓率 $\geq 85\%$ ，正确刷牙率 $\geq 70\%$ ），同时撰写相关简报进行反馈。二是对知情同意，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。三是定期开展窝沟封闭项目完好率督导检查。完好率 85% 以上。四是为进一步做好全市适龄儿童窝沟封闭项目，提升整体医疗质量和服务能力，每年组织开展市级技术培训班。五是完成各类工作年报表及年度总结。六是按时完成国家监测项目。

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		杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目						
主管部门		杭州市卫生健康委员会		实施单位	杭州市疾病预防			
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	118.8	118.8	118.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	118.8	118.8	118.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	窝沟封闭工作覆盖率、封闭率及完好率大于 85%，工作年报表及年度总结完整，防控学生龋齿，提升学生口腔知识知晓率和正确刷牙率。			覆盖率、封闭率 100%，完好率 86%，学生龋患率平稳，学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 85%和 78%。				
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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	窝沟封闭完好率	85%	86%	5	5	无偏差
			学生口腔健康知识知晓率	85%	85%	5	5	
			学生正确刷牙率	78%	78%	5	5	
			老师口腔健康知识知晓率	85%	91%	5	5	
			老师正确刷牙率	70%	82%	5	5	
	质量指标	工作考核	优	优	25	25	无偏差	
	时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年完成	20	20	无偏差	
	效 益 指 标	社会效益指标	学生龋齿发生率	防控学生龋齿	学生龋患率平稳	5	5	无偏差
			人群口腔保健知识	提升学生口腔知识知晓率和正确刷牙率。	学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 85%和 78%。	5	5	无偏差

		服务对象满意度指标	完成国家检测任务	完成年度窝沟封闭任务	已完成	10	10	无偏差
总分						100	100	

(2) 化学污染物食品安全检测试剂耗材项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数147.6万元，决算数147.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成约2600件各类食品中约26000项污染物检测指标；二是质量指标，完成准确率达99%以上；三是时效指标，完成及时率达99%以上；四是成本指标，平均每项成本50元以下；五是社会效益指标，完成食品安全分析报告4份。

2020年度杭州市化学污染物食品安全检测试剂耗材项目绩效自评表

项目名称	化学污染物食品安全检测试剂耗材						
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市疾病预防控制中心		
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	147.6	147.6	147.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	147.6	147.6	147.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时间完成约2200件各类食品化学污染物监测			按时间完成约2600件各类食品中26000项污染物检测指标			

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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预期完成样品数量及检测项次	完成约2200件各类食品中22000项检测指标	完成约2600件各类食品中26000项检测指标	20	20	无偏差
		质量指标	检测准确率	99%以上	准确率达99%以上	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2020年	2020年完成	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	食品安全分析报告	4份	食品安全分析报告4份	30	30	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年本部门政府采购决算总额6755.28万元，其中：政府采购货物5656.56万元、政府采购工程377.8万元、政府采购服务720.92万元。授予中小企业合同金额5864.4万元，占政府采购支出总额的86.81%；其中授予小微企业合同金额3878.86万元，占政府采购支出总额的57.42%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车15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15辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备15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）：杭州市疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,993.70	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	18,993.70	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		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	154.83
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	812.11
其他收入	7,270.35	九、卫生健康支出	20,189.43
		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	5,396.00
		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	26,264.05	本年支出合计	26,552.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	456.82	年末结转和结余	168.50
其中：一般公共预算	82.30	其中：一般公共预算	168.50
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	374.52	其他资金	
收入总计	26,720.87	支出总计	26,720.87

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市疾病预防控制中心

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	26,720.87	18,993.70	18,993.70							7,270.35		456.82
杭州市疾病预防控制中心	26,720.87	18,993.70	18,993.70							7,270.35		456.82

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市疾病预防控制中心

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									
合计			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	26,720.87	7,423.98	19,128.39					168.50
	206	科学技术支出	306.92		154.83					152.09
	20604	技术研究与发展	306.92		154.83					152.09
	2060499	其他技术研究与开发支出	306.92		154.83					152.09
	208	社会保障和就业支出	812.11	812.11						
	20805	行政事业单位养老支出	812.11	812.11						
	2080502	事业单位离退休	307.34	307.34						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.75	336.75						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.02	168.02						
	210	卫生健康支出	20,205.84	6,611.87	13,577.56					16.41
	21004	公共卫生	19,058.72	6,370.48	12,671.83					16.41
	2100401	疾病预防控制中心	6,344.96	6,339.96	0.40					4.60
	2100409	重大公共卫生服务	1,697.18		1,685.37					11.81
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.53	30.53	166.00					
	2100499	其他公共卫生支出	10,820.06		10,820.06					
	21011	行政事业单位医疗	241.38	241.38						
	2101102	事业单位医疗	105.02	105.02						
	2101103	公务员医疗补助	115.52	115.52						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.84	20.84						
	21099	其他卫生健康支出	905.73		905.73					
	2109901	其他卫生健康支出	905.73		905.73					
	222	粮油物资储备支出	5,396.00		5,396.00					
	22205	重要商品储备	5,396.00		5,396.00					
	2220511	应急物资储备	5,396.00		5,396.00					

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）：杭州市疾病预防控制中心

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	26,720.87	7,423.98	19,128.39					168.50
杭州市疾病预防控制中心	26,720.87	7,423.98	19,128.39					168.50

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）：杭州市疾病预防控制中心

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	18,993.70	本年财政拨款支出合计	18,907.50	18,907.50		
其中：一般公共预算	18,993.70	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	154.83	154.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	812.11	812.11		
		九、卫生健康支出	12,544.56	12,544.56		
		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	5,396.00	5,396.00		
		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	82.30	年末财政拨款结转和结余	168.50	—	—	—
其中：一般公共预算	82.30	其中：一般公共预算	168.50	—	—	—
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	19,076.00	支出总计	19,076.00	19,076.00		

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）：杭州市疾病预防控制中心

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	18,907.50	7,423.98	11,483.52
206		科学技术支出	154.83		154.83
20604		技术与开发	154.83		154.83
2060499		其他技术与开发支出	154.83		154.83
208		社会保障和就业支出	812.11	812.11	
20805		行政事业单位养老支出	812.11	812.11	
2080502		事业单位离退休	307.34	307.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.75	336.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.02	168.02	
210		卫生健康支出	12,544.56	6,611.87	5,932.69
21004		公共卫生	11,397.44	6,370.48	5,026.96
2100401		疾病预防控制机构	6,340.36	6,339.96	0.40
2100409		重大公共卫生服务	1,680.92		1,680.92
2100410		突发公共卫生事件应急处理	196.53	30.53	166.00
2100499		其他公共卫生支出	3,179.64		3,179.64
21011		行政事业单位医疗	241.38	241.38	
2101102		事业单位医疗	105.02	105.02	
2101103		公务员医疗补助	115.52	115.52	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.84	20.84	
21099		其他卫生健康支出	905.73		905.73
2109901		其他卫生健康支出	905.73		905.73
222		粮油物资储备支出	5,396.00		5,396.00
22205		重要商品储备	5,396.00		5,396.00
2220511		应急物资储备	5,396.00		5,396.00

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市疾病预防控制中心

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						
本部门无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

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						
本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据						

公开09表
金额单位：万元

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市疾病预防控制中心

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	5,945.01	302	商品和服务支出	1,147.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	912.33	30201	办公费	47.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	617.50	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	14.79
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	14.79
30107	绩效工资	1,591.35	30205	水费	2.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.75	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	168.02	30207	邮电费	25.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.02	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	115.52	30209	物业管理费	313.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.81	30211	差旅费	48.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	453.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.97	30213	维修（护）费	30.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,267.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.54	30215	会议费	8.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.49	30216	培训费	48.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	268.10	30217	公务接待费	5.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.21	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.01	30224	纸张购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.45	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	255.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.71	30239	其他交通费用	7.05	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	145.77	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	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	6,261.55		公用经费合计				1,162.43

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）：杭州市疾病预防控制中心

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	65.60	65.60	40.33	40.33
因公出国（境）费	6.00	6.00		
公务接待费	20.00	20.00	5.07	5.07
公务用车购置及运行维护费	39.60	39.60	35.25	35.25
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	39.60	39.60	35.25	35.25