

杭州市疾病预防控制中心 心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
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.....	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表.....	(13)

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：

（一）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防控制工作；承担突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，承担公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作。

（三）开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、环境性等疾病、公众健康和营养状况监测评价以及流行病学调查工作，提出干预策略与措施。

（四）开展疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

（五）开展健康教育与健康促进工作，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（六）完成杭州市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 19,513.09 万元，比上年执行数增加 3,231.59 万元，本年增长 19.85%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置补助。

其中：本年财政拨款收入 19,140.36 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 372.73 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 19,513.09 万元，比上年执行数增加 3,231.59 万元，增长 19.85%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）849.11 万元，卫生健康支出（类）18,663.98 万元。

按支出用途分类：基本支出 7,996.91 万元，项目支出 11,516.18 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 19,140.36 万元，比上年执行数增加 3,640.9 万元，增长 23.49%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置补助。

其中：一般公共预算拨款收入 19,140.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 19,140.36 万元，比上年执行数增加 3,640.9 万元，增长 23.49%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）849.11 万元，卫生健康支出（类）18,291.25 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 19,140.36 万元，比上年执行数增加 3,640.9 万元，增长 23.49%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 19,140.36 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 849.11 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）支出 18,291.25 万元，占 95.56%。

具体使用情况。

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）预算为 316.01 万元，主要用于事业单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 22.17 万元，增长 7.55%，主要原因是退休人数增加。

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）预算为 355.40 万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 16.90 万元，增长 4.99%，主要原因是在职人数增加。

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）预算为 177.70 万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 8.45 万元，增长 4.99%，主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算为 7,084.90 万元，主要用于基本运行方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 652.30 万元，主要用于环境卫生监测、食品卫生监测、重点传染病监测等方面的支出。比上年执行数增加 35.67 万元，增长 5.78%，主要原因是环境卫生监测投入加大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 632.95 万元，主要用于艾滋病防治、免疫规划、

新冠肺炎防治方面的支出。比上年执行数减少 233.99 万元，下降 26.99%，主要原因是上年年中追加大额中央和省转移支付资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 7,431.98 万元，主要用于疾控中心各项业务工作方面的支出。比上年执行数增加 4,662.98 万元，增长 168.4%，主要原因是新增移动检测车及气膜等设备购置支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 219.90 万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗、生育保险方面的支出。比上年执行数增加 7.27 万元，增长 3.42%，主要原因是在职人数增加。

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）预算为 2,269.22 万元，主要用于第二批移动检测车方面的支出。比上年执行数减少 729.25 万元，下降 24.32%，主要原因是上年年中追加大额中央和省转移支付资金。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7,996.91 万元，其中人员经费 6,612.87 万元，公用经费 1,384.04 万元。具体为：

1. 工资福利支出 6,287.26 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。

2. 商品和服务支出 1,359.54 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、因公出国（境）费用、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 325.61 万元，主要包括离休费、退休费、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。

4. 资本性支出 24.50 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 905.87 万元，比上年增长 1280.90%，主要原因是公务用车购置数量增加。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是本年无因公出国计划。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 20.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待各省市疾控业务交流，应聘人员、审计、网络系统维护人员来访支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 885.87 万元，比上年增长 2,137.05%，主要原因是公务用车购置数量增加。其中，公务用车购置支出 835.47 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 835.47 万元，上年执行数为 0，主要原因是为防治新冠疫情，购置移动检测车，主要用于经批准购置的 10 辆公务用车；公务用车运行费支出 50.40 万元，比上年增长 27.27%，主要原因是公务用车数量增加；主要用于按规定保留的 14 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 11,143.45 万元。

1. 移动检测车及气膜等设备项目（疾控应急处置）

项目背景：为更快更好处置突发疫情，筑牢疫情防控坚固防线，更大规模核酸筛查储备准备，需组建日检测 10 万管的移动核酸检测基地及日检测 8,000 管的移动核酸检测车 5 辆。确保及时开展现场检测、及时现场出结果、及时判断疫情走向，为政府决策赢得宝贵时间。

项目内容：1. 购置日检测 8,000 管移动检测车 2 辆、日检测 10,000 管移动核酸检测车 3 辆；2. 购置负压气膜单元一项。

立项依据：《关于进一步加强疫情防控六大机制应急能力建设标准配置的通知》（省疫情防控办〔2022〕3号）、《关于进一步做好大规模核酸检测相关准备工作的通知》（省疫情防控办〔2022〕5号）精神、《关于加强“六大机制”能力建设有关事项的通知》（杭防组办〔2022〕10号）。

实施主体：杭州市疾病预防控制中心

预算安排：4706 万元

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市疾病预防控制中心		
项目名称	移动检测车及气膜等设备（疾控应急处置）		
项目资金（万元）	4706	其中：财政拨款 （万元）	4706
绩效目标	扎实做好杭州市域内大规模核酸检测能力，确保对封控区中高风险人群及时开展现场检测、及时现场出结果、及时判断疫情走向，为政府决策赢得宝贵时间。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	移动检测车购置数量	=	5	辆	10
		气膜购置数量	=	1	套	10
	质量	验收合格率	=	100	%	15
	时效	项目完成时间	定性指标	2022 年底	/	15
	成本	预算安排	=	4706	万元	15
效益指标	社会效益	核酸检测量	\geq	4.6	万管/日	15
	可持续影响	提升全市核酸检测能力	定性指标	有效提升	/	10
满意度指标	满意度	使用满意度	\geq	90	%	10

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1405.92 万元，其中：政府采购货物 569.7 万元、政府采购工程 298.07 万元、政府采购服务 538.15 万元。

（二）国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 21 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 14 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 14 辆

和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	19,140.36	社会保障和就业支出	849.11
其中：一般公共预算	19,140.36	卫生健康支出	18,663.98
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	372.73		
本年收入合计	19,513.09	本年支出合计	19,513.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,513.09	支出总计	19,513.09

表2：2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	专户资金	
合计	19,513.09	19,513.09	19,140.36								372.73							
社会保障和就业支出	849.11	849.11	849.11															
行政事业单位养老支出	849.11	849.11	849.11															
事业单位离退休	316.01	316.01	316.01															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.4	355.4	355.4															
机关事业单位职业年金缴费支出	177.7	177.7	177.7															
卫生健康支出	18,663.98	18,663.98	18,291.25								372.73							
公共卫生	16,174.86	16,174.86	15,802.13								372.73							
疾病预防控制中心	7,084.90	7,084.90	7,084.90															
基本公共卫生服务	652.3	652.3	652.3															
重大公共卫生服务	632.95	632.95	632.95															
其他公共卫生支出	7,804.71	7,804.71	7,431.98								372.73							
行政事业单位医疗	219.9	219.9	219.9															
事业单位医疗	219.9	219.9	219.9															
其他卫生健康支出	2,269.22	2,269.22	2,269.22															
其他卫生健康支出	2,269.22	2,269.22	2,269.22															

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目	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	结转下年
合计	19,513.09	7,996.91	11,516.18					
社会保障和就业支出	849.11	849.11						
行政事业单位养老支出	849.11	849.11						
事业单位离退休	316.01	316.01						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.40	355.40						
机关事业单位职业年金缴费支出	177.70	177.70						
卫生健康支出	18,663.98	7,147.80	11,516.18					
公共卫生	16,174.86	6,927.90	9,246.96					
疾病预防控制中心	7,084.90	6,927.90	157.00					
基本公共卫生服务	652.30		652.30					
重大公共卫生服务	632.95		632.95					
其他公共卫生支出	7,804.71		7,804.71					
行政事业单位医疗	219.90	219.90						
事业单位医疗	219.90	219.90						
其他卫生健康支出	2,269.22		2,269.22					
其他卫生健康支出	2,269.22		2,269.22					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	19,140.36	一、本年支出合计	19,140.36
其中：一般公共预算	19,140.36	社会保障和就业支出	849.11
政府性基金		卫生健康支出	18,291.25
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
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	19,140.36	支出总计	19,140.36

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	19,140.36	7,996.91	6,612.87	1,384.04	11,143.45
社会保障和就业支出	849.11	849.11	848.81	0.30	
行政事业单位养老支出	849.11	849.11	848.81	0.30	
事业单位离退休	316.01	316.01	315.71	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.40	355.40	355.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	177.70	177.70	177.70		
卫生健康支出	18,291.25	7,147.80	5,764.06	1,383.74	11,143.45
公共卫生	15,802.13	6,927.90	5,544.16	1,383.74	8,874.23
疾病预防控制中心	7,084.90	6,927.90	5,544.16	1,383.74	157.00
基本公共卫生服务	652.30				652.30
重大公共卫生服务	632.95				632.95
其他公共卫生支出	7,431.98				7,431.98
行政事业单位医疗	219.90	219.90	219.90		
事业单位医疗	219.90	219.90	219.90		
其他卫生健康支出	2,269.22				2,269.22
其他卫生健康支出	2,269.22				2,269.22

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	7,996.91	6,612.87	1,384.04
工资福利支出	6,287.26	6,287.26	
基本工资	969.70	969.70	
津贴补贴	755.14	755.14	
奖金	576.91	576.91	
绩效工资	1,960.21	1,960.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	355.40	355.40	
职业年金缴费	177.70	177.70	
职工基本医疗保险缴费	219.90	219.90	
其他社会保障缴费	37.00	37.00	
住房公积金	498.48	498.48	
医疗费	34.98	34.98	
其他工资福利支出	701.84	701.84	
商品和服务支出	1,359.54		1,359.54
办公费	50.00		50.00
印刷费	30.00		30.00
邮电费	25.00		25.00
物业管理费	313.26		313.26
差旅费	70.00		70.00
维修(护)费	10.00		10.00
会议费	14.20		14.20
培训费	63.80		63.80
公务接待费	20.00		20.00
专用材料费	10.00		10.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	30.00		30.00
工会经费	93.38		93.38
福利费	291.18		291.18
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	15.00		15.00
其他商品和服务支出	263.32		263.32
对个人和家庭的补助	325.61	325.61	
退休费	18.26	18.26	
退体费	277.45	277.45	
生活补助	2.40	2.40	
医疗费补助	20.00	20.00	
助学金	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
资本性支出	24.50		24.50
办公设备购置	24.50		24.50

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	905.87		20.00	885.87	835.47	50.40
杭州市疾病预防控制中心	905.87		20.00	885.87	835.47	50.40

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算						
	合计	11,516.18	11,143.45							372.73	
杭州市疾病预防控制中心	疾控建设发展	485.42	485.42								
杭州市疾病预防控制中心	保障运行	994.86	729.18							265.68	
杭州市疾病预防控制中心	疾控卫生服务	1,944.98	1,877.93							67.05	
杭州市疾病预防控制中心	疾控能力建设	1,028.30	988.30							40.00	
杭州市疾病预防控制中心	疾控应急处置	7,062.62	7,062.62								