

杭州市西湖区疾病预防控制中心
2022年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022年杭州市西湖区疾病预防控制中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年杭州市西湖区疾病预防控制中心部门预算表.....	8
2022年部门收支预算总表.....	9
2022年部门收入预算总表.....	10
2022年部门支出预算总表.....	11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022年部门一般公共预算支出表.....	13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022年部门项目支出预算表.....	19
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成杭州市西湖区卫生健康局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区疾病预防控制中心部门预算包括：疾控中心本级。

二、2022年杭州市西湖区疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出。杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 10601.34 万元。

（二）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年收入预算 10601.34 万元，比上年执行数减少 4103 万元，下降 27.90%，主要是 2022 年事业收入比执行数减少，疫苗成本款预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2591.34 万元，占 24.44%；事业收入 8010 万元，占 75.56%；

（三）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年支出预算 10601.34 万元，比上年执行数减少 4103 万元，下降 27.90%，主要是 2022 年事业收入比执行数减少，疫苗成本款预算收入减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 220.83 万元、卫生健康支出 10380.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1938.87 万元，占 18.29%；日常公用支出 326.21 万元，占 3.08%；项目支出 8336.25 万元，占 78.63%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 2591.34 万元。收入包括：一般公共预算 2591.34 万

元；支出包括：社会保障和就业支出 220.83 万元、卫生健康支出 2370.51 万元。

（五）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2591.34 万元，比上年执行数增加 96.92 万元，增长 3.88%，主要是新冠疫情爆发引起核酸试剂经费增加等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 220.83 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 2370.51 万元，占 91.48%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）80.40 万元，主要用于离休人员工资和退休人员的活动费和体检支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）93.62 万元，主要用于缴纳单位养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.81 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2051.59 万元，主要用于人员工资和福利支出以及单位正常运行的所有开支。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生服务（项）261万元，主要用于传染病物资采购、实验室设备维护维修鉴定以及购买实验室标准试剂等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.93万元，主要用于职工社会保障基本医疗。

（六）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出2265.09万元，其中：

人员经费1938.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费326.21万元，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、租赁费、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）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心2022年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 10 万元，比上年预算数增长 0%，与去年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长 0%，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增长 0%，与上年持平。主要用于省外结对疾控中心以及省内兄弟单位来我中心交流考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比上年预算数增长 0%，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长 0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增长 0%，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市西湖区疾病预防控制中心本级等 0 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增长 0%，与上年持平。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区疾病预防控制中心政府采购预算总额 73.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年杭州市西湖区疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 326.25 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市西湖区疾病预防控制中心部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2591.34	社会保障和就业支出	220.83
一般公共预算	2591.34	行政事业单位养老支出	220.83
政府性基金预算		事业单位离退休	80.40
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	46.81
三、事业收入	8010.00	卫生健康支出	10380.51
四、事业单位经营收入		公共卫生	10322.59
五、上级补助收入		疾病预防控制机构	2051.59
六、附属单位上缴收入		基本公共卫生服务	8271.00
七、其他收入		行政事业单位医疗	57.93
		事业单位医疗	57.93

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10601.34	10601.34	2591.34				8010.00										
杭州市西湖区疾病预防控制中心	10601.34	10601.34	2591.34				8010.00										
杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	10601.34	10601.34	2591.34				8010.00										

2022 年部门支出预算总表

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10601.34	1938.87	326.21	8336.25			
208	社会保障和就业支出	220.83	215.56	5.27				
20805	行政事业单位养老支出	220.83	215.56	5.27				
2080502	事业单位离退休	80.40	75.13	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	93.62	93.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81					
210	卫生健康支出	10380.51	1723.32	320.94	8336.25			
21004	公共卫生	10322.59	1665.39	320.94	8336.25			
2100401	疾病预防控制机构	2051.59	1665.39	320.94	65.25			
2100408	基本公共卫生服务	8271.00			8271.00			
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93					
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2591.34	社会保障和就业支出	220.83
一般公共预算	2591.34	行政事业单位养老支出	220.83
政府性基金预算		事业单位离退休	80.40
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.81
		卫生健康支出	2370.51
		公共卫生	2312.59
		疾病预防控制机构	2051.59
		基本公共卫生服务	261.00
		行政事业单位医疗	57.93
		事业单位医疗	57.93

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2591.34	2265.09	1938.87	326.21	326.25
208	社会保障和就业支出	220.83	220.83	215.56	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83	215.56	5.27	
2080502	事业单位离退休	80.40	80.40	75.13	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	93.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	46.81		
210	卫生健康支出	2370.51	2044.26	1723.32	320.94	326.25
21004	公共卫生	2312.59	1986.34	1665.39	320.94	326.25
2100401	疾病预防控制机构	2051.59	1986.34	1665.39	320.94	65.25
2100408	基本公共卫生服务	261.00				261.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	57.93		
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	57.93		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2265.09	1938.87	326.21
301	工资福利支出	1853.64	1853.64	
30101	基本工资	238.68	238.68	
30102	津贴补贴	322.16	322.16	
30103	奖金	730.09	730.09	
30107	绩效工资	127.20	127.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	93.62	
30109	职业年金缴费	46.81	46.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	57.93	
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	132.46	132.46	
30199	其他工资福利支出	95.40	95.40	
302	商品和服务支出	318.26		318.26

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	76.00		76.00
30228	工会经费	21.45		21.45
30229	福利费	67.83		67.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	27.19		27.19
303	对个人和家庭的补助	85.23	85.23	
30301	离休费	17.69	17.69	
30302	退休费	57.45	57.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
310	资本性支出	7.95		7.95
31002	办公设备购置	7.95		7.95

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.00		9.00		9.00	1.00
杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	10.00		9.00		9.00	1.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：杭州市西湖区疾病预防控制中心没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

注：杭州市西湖区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8336.25	326.25				8010.00
杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	疾病预防控制	8271.00	261.00				8010.00
杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	日常保障运行	65.25	65.25				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
108001			326.25	
108001	杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	疾病预防控制	261.00	根据省市区疾控中心、卫计局下达的任务要求,对辖区 90 万多人人口慢性传染病及非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病等疾病的预防与控制,食品安全风险检测、儿童计划免疫管理以及实验室设备经常维护以维持正常的检测工作。
108001	杭州市西湖区疾病预防控制中心本级	日常保障运行	65.25	西湖区疾病预防控制中心大楼物业管理地面以上总共 7200 平方,地下车库约为 3000 平.服务范围大楼保洁、保安、实验室各类器皿的清洁、水电工维修,为了保证和发挥物业的使用功能,使其保值增值,并为物业所有人和使用人创造和保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。