

杭州市疾病预防控制中心

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(9)
四、2023 年单位预算公开表.....	(10)

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。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人事科、工会、总务科、科信科、传防所、艾防所、结防所、免疫所、慢防所、健康危害因素监测所、健教所、卫生检验中心。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 13,244.33 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 13,244.33 万元，比上年执行数减少 7,383.95 万元，下降 35.8%，主要原因一是减少了设备购置项目预算，二是去年执行数中包含年中追加的上级转移资金。

其中：上年结转 22.25 万元，占 0.17%；一般公共预算拨款收入 13,222.08 万元，占 99.83%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 13,244.33 万元，比上年执行数减少 7,383.95 万元，下降 35.8%，主要原因一是减少了移动检测车及气膜等设备购置项目，二是去年执行数中包含年中追加的上级转移资金。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 56.58 万元，社会保障和就业支出 923.22 万元，卫生健康支出 12,264.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,265.88 万元，占 54.86%；日常公用支出 1,504.17 万元，占 11.36%；项目支出 4,474.28 万元，占 33.78%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 13,244.33 万元。收入包括：一般公共预算 13,222.08 万元，上年结转 22.25 万元。支出包括：科学技术支出 56.58 万元、社会保障和就业支出 923.22 万元、卫生健康支出 12,264.53 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 13,244.33 万元，比上年执行数减少 6,886.31 万元，下降 34.21%，主要原因一是减少了移动检测车及气膜等设备购置项目，二是去年执行数中包含年中追加的上级转移资金。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 56.58 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）支出 923.22 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）支出 12,264.53 万元，占 92.6%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 预算为 56.58 万元, 主要用于科研课题方面的支出。比上年执行数增加 39.77 万元, 增长 236.55%, 主要原因是预算数中包含上年度结转课题经费。

(2) 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 334.71 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 13.21 万元, 增长 4.11%, 主要原因是退休人数增加。

(3) 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 392.34 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 38.07 万元, 增长 10.75%, 主要原因是在职人数增加。

(4) 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 196.17 万元, 主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 19.30 万元, 增长 10.91%, 主要原因是在职人数增加。

(5) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 预算为 7,613.88 万元, 主要用于基本运行方面的支出。比上年执行数增加 67.49 万元, 增长 0.89%, 主要原因是在职人数增加。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算为 0.88 万元,主要用于卫生监测方面的支出。比上年执行数减少 650.59 万元,下降 99.86%,主要原因是上年执行数中包含年中追加的省补公共卫生服务补助。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算为 1,129.08 万元,主要用于艾滋病防治、免疫规划、新冠肺炎防治等方面的支出。比上年执行数增加 519.85 万元,增长 85.33%,主要原因是艾滋病防治及健康危害因素监测补助增加。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算为 3,285.22 万元,主要用于疾控中心各项业务工作方面的支出。比上年执行数减少 4,740.91 万元,下降 59.07%,主要原因是减少了移动检测车及气膜等设备购置项目。

(9) 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 232.95 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 21.28 万元,增长 10.05%,主要原因是在职人数增加。

(10) 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 2.52 万元,主要用于新冠疫情防

控方面的支出。比上年执行数减少 2,200.78 万元，下降 99.89%，主要原因是本年度未安排疫情防控经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 8,770.05 万元，其中：

人员经费 7,265.88 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、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 1,504.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 104.80 万元，比上年预算数减少 801.07 万元，下降 88.43%，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，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。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。主要原因是本年度未安排因公出国事务。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 20 万元，与上年持平。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等支出。主要原因是根据本年度公务接待工作计划安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 84.80 万元，比上年预算数减少 801.07 万元，下降 90.43%。其中，公务用车购置支出 20.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆特种专业技术用车，比上年预算数减少 815.47 万元，下降 97.6%，主要原因是 2022 年为防治新冠疫情，购置移动检测车 10 辆；公务用车运行维护费支出 64.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 14.4 万元，增长 28.57%，主要原因是特种专业技术用车数量增加。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 891.45 万元，其中：政府采购货物预算 365.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 525.52 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 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 19 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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 1 辆。2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4,474.28 万元，一级项目 5 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	13,222.08	科学技术支出	56.58
其中：一般公共预算	13,222.08	社会保障和就业支出	923.22
政府性基金预算		卫生健康支出	12,264.53
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			
本年收入合计	13,222.08	本年支出合计	13,244.33
上年结转结余	22.25	年终结转结余	
收入总计	13,244.33	支出总计	13,244.33

表2： 2023年市级单位收入预算总表

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					
		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	单位资金
合计	13,244.33	13,222.08	13,222.08									22.25	22.25				
科学技术支出	56.58	37.73	37.73									18.85	18.85				
技术研究及开发	56.58	37.73	37.73									18.85	18.85				
其他技术与开发支出	56.58	37.73	37.73									18.85	18.85				
社会保障和就业支出	923.22	923.22	923.22														
行政事业单位养老支出	923.22	923.22	923.22														
事业单位离退休	334.71	334.71	334.71														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.34	392.34	392.34														
机关事业单位职业年金缴费支出	196.17	196.17	196.17														
卫生健康支出	12,264.53	12,261.13	12,261.13									3.4	3.4				
公共卫生	12,029.06	12,028.18	12,028.18									0.88	0.88				
疾病预防控制中心	7,613.88	7,613.88	7,613.88														
基本公共卫生服务	0.88											0.88	0.88				
重大公共卫生服务	1,129.08	1,129.08	1,129.08														
其他公共卫生支出	3,285.22	3,285.22	3,285.22														
行政事业单位医疗	232.95	232.95	232.95														
事业单位医疗	232.95	232.95	232.95														
其他卫生健康支出	2.52											2.52	2.52				
其他卫生健康支出	2.52											2.52	2.52				

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	13,244.33	7,265.88	1,504.17	4,474.28			
科学技术支出	56.58			56.58			
技术研究与发展	56.58			56.58			
其他技术研究与开发支出	56.58			56.58			
社会保障和就业支出	923.22	922.92	0.3				
行政事业单位养老支出	923.22	922.92	0.3				
事业单位离退休	334.71	334.41	0.3				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.34	392.34					
机关事业单位职业年金缴费支出	196.17	196.17					
卫生健康支出	12,264.53	6,342.96	1,503.87	4,417.70			
公共卫生	12,029.06	6,110.01	1,503.87	4,415.18			
疾病预防控制中心	7,613.88	6,110.01	1,503.87				
基本公共卫生服务	0.88			0.88			
重大公共卫生服务	1,129.08			1,129.08			
其他公共卫生支出	3,285.22			3,285.22			
行政事业单位医疗	232.95	232.95					
事业单位医疗	232.95	232.95					
其他卫生健康支出	2.52			2.52			
其他卫生健康支出	2.52			2.52			

表4： 2023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	13,222.08	一、本年支出合计	13,244.33
其中：一般公共预算	13,222.08	科学技术支出	56.58
政府性基金		社会保障和就业支出	923.22
国有资本经营预算		卫生健康支出	12,264.53
二、上年结转	22.25	二、年终结转结余	
收入总计	13,244.33	支出总计	13,244.33

表5： 2023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	13,244.33	8,770.05	7,265.88	1,504.17	4,474.28
科学技术支出	56.58				56.58
技术研究与发展	56.58				56.58
其他技术研究与发展支出	56.58				56.58
社会保障和就业支出	923.22	923.22	922.92	0.3	
行政事业单位养老支出	923.22	923.22	922.92	0.3	
事业单位离退休	334.71	334.71	334.41	0.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.34	392.34	392.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	196.17	196.17	196.17		
卫生健康支出	12,264.53	7,846.83	6,342.96	1,503.87	4,417.70
公共卫生	12,029.06	7,613.88	6,110.01	1,503.87	4,415.18
疾病预防控制机构	7,613.88	7,613.88	6,110.01	1,503.87	
基本公共卫生服务	0.88				0.88
重大公共卫生服务	1,129.08				1,129.08
其他公共卫生支出	3,285.22				3,285.22
行政事业单位医疗	232.95	232.95	232.95		
事业单位医疗	232.95	232.95	232.95		
其他卫生健康支出	2.52				2.52
其他卫生健康支出	2.52				2.52

表6： 2023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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,770.05	7,265.88	1,504.17
工资福利支出	6,918.57	6,918.57	
基本工资	1,114.46	1,114.46	
津贴补贴	914.03	914.03	
奖金	611.32	611.32	
绩效工资	2,091.79	2,091.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	392.34	392.34	
职业年金缴费	196.17	196.17	
职工基本医疗保险缴费	232.95	232.95	
其他社会保障缴费	68	68	
住房公积金	538.37	538.37	
医疗费	27.7	27.7	
其他工资福利支出	731.44	731.44	
商品和服务支出	1,452.67		1,452.67
办公费	50		50
印刷费	35		35
邮电费	30		30
物业管理费	313.26		313.26
差旅费	70		70
维修(护)费	16		16
会议费	20		20
培训费	70		70
公务接待费	20		20
专用材料费	10		10
劳务费	10		10
委托业务费	45		45
工会经费	100.98		100.98
福利费	316.34		316.34
公务用车运行维护费	64.8		64.8
其他交通费用	15		15
其他商品和服务支出	266.29		266.29
对个人和家庭的补助	347.31	347.31	
离休费	24.64	24.64	
退休费	304.77	304.77	
生活补助	2.4	2.4	
医疗费补助	5	5	
奖励金	0.5	0.5	
其他对个人和家庭的补助	10	10	
资本性支出	51.5		51.5
办公设备购置	51.5		51.5

表7： 2023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	“三公”经费合计	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	104.8		20	84.8	20	64.8
杭州市疾病预防控制中心	104.8		20	84.8	20	64.8

表8： 2023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9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市疾病预防控制中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,474.28	4,474.28				
杭州市疾病预防控制中心	保障运行	817.22	817.22				
杭州市疾病预防控制中心	疾控建设发展	732.46	732.46				
杭州市疾病预防控制中心	疾控能力建设	879.96	879.96				
杭州市疾病预防控制中心	疾控卫生服务	1,790.74	1,790.74				
杭州市疾病预防控制中心	疾控应急处置	253.9	253.9				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,474.28	
杭州市疾病预防控制中心	保障运行	817.22	保障疾控正常运行所需经费，满足公共卫生服务；2、提高经费保障水平，支持疾控高质量发展。
杭州市疾病预防控制中心	疾控建设发展	732.46	中心基础设施及时维修到位，保证中心正常运营；实验大楼改造符合预期；设备及时采购到位，保障业务需要。
杭州市疾病预防控制中心	疾控能力建设	879.96	监测工作方案科学，监测进度及时，监测内容完整准确；及时对区县疾控、各级医疗卫生机构和学校、社区等重点场所开展技术指导，强化能力建设。
杭州市疾病预防控制中心	疾控卫生服务	1,790.74	监测工作方案科学，监测进度及时，监测内容完整准确；及时对区县疾控、医疗卫生机构、社区、村、企业、学校等重点场所开展技术指导，强化能力建设。
杭州市疾病预防控制中心	疾控应急处置	253.9	监测制度健全，信息报告及时准确，疫情分析内容完整，突发公共卫生事件现场处置规范、科学。