

杭州市西湖区疾病预防控制中心
2021年部门决算



杭州市西湖区疾病预防控制中心

2021年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2021年度部门决算公开表	2
三、2021年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
(十) 机关运行经费支出说明	8
(十一) 政府采购支出说明	9
(十二) 国有资产占有情况说明	9
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	14
五、杭州市西湖区疾病预防控制中心2021年部门决算表	16
收入支出决算总表	17
收入决算表(分单位)	19
收入决算表(分科目)	20
支出决算表(分单位)	21
支出决算表(分科目)	22
财政拨款收入支出决算总表	23
一般公共预算财政拨款支出决算表	25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区疾病预防控制中心部门决算包括：疾控中心本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,504.42万元，支出总计2,504.42万元，与2020年度相比，增加23.04万元，增长0.9%。主要原因是：2021

人员增加6人，人员经费增加及新冠核酸试剂费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,504.42万元；包括财政拨款收入2,494.42万元（其中，一般公共预算2,494.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10万元，占收入合计0.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,504.42万元，其中基本支出1,977.17万元，占78.95%；项目支出527.25万元，占21.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,494.42万元，支出总计2,494.42万元，与2020年相比，各增加199.93万元，增长8.7%。主要原因是2021年新进人员，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数2494.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是收支平衡。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,494.42万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加200.33万元，增长8.7%。主要原因是：2021年新进人员6人及新冠核酸试剂费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,494.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出225.45万元，占9.04%；卫生健康（类）支出2,268.96万元，占90.96%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2406.44万元，支出决算为2,494.42万元，完成年初预算的103.66%，主要原因是2021年追加了新冠核酸试剂经费及退休人员死亡的安葬费及抚恤金等。其中：

(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)。年初预算为71.71万元,支出决算为108.93万元,完成年初预算的151.9%,决算数大于预算数的主要原因:退休人员医药费报销以及2021年退休人员死亡3人的丧葬抚恤费。

(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缴费支出(项)。年初预算为77.68万元,支出决算为77.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

(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)。年初预算为38.85万元,支出决算为38.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1747.2万元,支出决算为1769.52万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因:2021增人增资经费。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为424万元,支出决算为452.45万元,完成年初预算的109.06%,决算数大于预算数的主要原因:2021年下半年追加了新冠核酸试剂经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为47万元,支出决算为47万元,完成

年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：预算精准，执行无偏差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.17万元，其中：

人员经费1,778.43万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费198.73万元，主要包括：办公费、水电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.95万元，支出决算为8.44万元，完成预算的84.82%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.36万元，占99.1%，与2020年度相比，减少18.06万元，下降68.36%，主要原因是2020年本单位工作所需更新购置业务用车，2021年无更新购置业务车；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.9%，与2020年度相比，减少0.2万元，下降71%，主要原因是2020年疫情严重，前来参观交流的单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为8.36万元，完成预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是2021年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。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预算数为9万元，支出8.36万元，完成预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费实际支出小于预算数。主要用于疫苗冷藏车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为0.95万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.42%。国内公务接待1批次，累计19人次。主要用于接待外地兄弟单位工作人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情严重，前来参观交流的单位减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待外地兄弟单位工作人员就餐等支出，接待1批次，累计19人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数于预算数持平；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额237.96万元，其中：政府采购货物支出173.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.8万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的2.19%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市西湖区疾病预防控制中心本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是处理疫情、采取样本、配送疫苗等情况用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区疾病预防控制中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目8个，共涉及资金517.25万元，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。本年无国有资本经营预算

项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映办公楼的物业费管理及实验室设备购置费项目绩效自评结果。

办公楼的物业费管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65.25万元，执行数为64.8万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务范围主要包含大楼保洁、区域内治安、交通与车辆停放秩序的管理，西湖区疾病预防控制中心大楼物业管理地面面积总共7200平方，地下车库面积约为3000平方，物业能够保持环境整洁安全，保障房屋及辅助设施正常使用等，年底基本完成年初绩效目标数的100%。二是实验室各类器皿的清洁、房屋建筑物的维修养护和管理及公共设施机电设备的日常运行和管理等工作，通过引入专业物业公司的服务管理，更好地保障中心大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，保障消防安全，满足疾控中心业务管理的需要，有利于疾控中心充分发挥其职能，年底基本完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因是保洁阿姨清扫不及时。下一步改进措施加快对物业人员进行培训指导，确保环境干净

美丽。

项目支出绩效自评表

项目名称	新办公楼物业管理费							
主管部门	疾控中心本级		实施单位			疾控中心本级		
起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目负责人	黄闰燕		联系电话			87888508		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	652500	648000		648000		99.31	
	其中:当年财政拨款	652500	648000		648000		99.31	
	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			
	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。				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,大楼保洁、保安、实验室各类器皿的清洁、水电工维修,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,基本完成预期目标			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	物业管理面积	房屋建筑的建筑面积 7200 平方米、地下车库 3000 平方米	房屋建筑的建筑面积 7200 平方米、地下车库 3000 平方米	20	20	完成目标
	产出指标	时效指标	项目按预定进度完成的程度	按合同规定时间完成	按合同规定时间完成	10	10	完成目标
	产出指标	成本指标	按照年初预算金额进行采购	按照年初预算金额进行采购	按照年初预算金额进行采购	20	20	完成目标

	产出指标	可持续影响	达到的效果	创造和保持整洁、安全、舒适的生活和工作环境与秩序	基本创造和保持整洁、安全、舒适的生活和工作环境与秩序	10	8	偶尔清扫不及时
	效益指标	经济效益	预期经济目标	保持环境整洁安全，避免因污染及病虫害事故发生而产生的意外费用	保持环境整洁安全，避免因污染及病虫害事故发生而产生的意外费用	10	10	完成目标
	效益指标	社会效益	产生的社会效益	改善环境、提高环境适宜度，让广大职工和办事人员赶到环境整洁安全	改善环境、提高环境适宜度，让广大职工和办事人员赶到环境整洁安全	10	10	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	单位职工及外来办事人员对物业的满意度>95%	单位职工及外来办事人员对物业的满意度>95%	10	10	完成目标
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	98	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优		

实验室设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为193万元，执行数为191.45万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是确保中心正常运转、保证各项业务工作正常开展，更好完成各项工作，及时为疾病预防控制提供依据，完成年初绩效目标数的100%；二是通过新设备吸附有毒有害物质，降低环境和职业危害，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因是进口产品，需要培训，使用人员可能一时半会还不能正确使用，需要培训上岗。下一步改进措施加快对检验人员使用仪器设备培训，尽快能够熟练掌握使用新的仪器设备，确保工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室设备购置费							
主管部门	疾控中心本级		实施单位	疾控中心本级				
起止时间	20210101-20211231							
项目负责人	黄闽燕		联系电话	87888508				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	年度资金总额	1930000	1914500		1914500	99.2		
	其中：当年财政拨款	1930000	1914500		1914500	99.2		
	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			
	为进一步提高突发公共卫生事件应急检验检测能力，加强食品安全风险监测能力，提高工作效率，并能更好地达到人员生物、化学安全防护要求				提高突发公共卫生事件应急检验检测能力，加强食品安全风险监测能力，提高工作效率，并能更好地达到人员生物、化学安全防护要求，完成预期目标			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	数量指标	购买仪器数量大于2台	气象色谱仪、厌氧微需氧工作系统	20	20	完成目标
	产出指标	质量指标	质量指标	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	检测结果质量要求	20	20	完成目标
	产出指标	时效指标	时效指标	根据批复情况，制定采购计划	样品检测及时性	10	10	完成目标
	效益指标	社会效益	社会效益效率	确保中心正常运转、保证各项业务工作正常开展，更好完成各项工作，及时为疾病预防控制提供依据	及时为疾病预防控制提供依据，	20	20	完成目标
	效益指标	可持续影响	可持续性影响	通过新设备吸附有毒有害物质，降低环境和职业危害	通过新设备吸附有毒有害物质，降低环境和职业危害	10	10	完成目标

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	检测人员及检测对象满意度 95%以上	检测人员及检测对象满意度 95%以上	10	8	进口产品，需要培训，使用人员可能一时半会还不能正确使用，需要培训上岗
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	98	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

五、杭州市西湖区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,944,162.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,254,520.47
	9		九、卫生健康支出	40	22,789,641.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,044,162.42	本年支出合计	58	25,044,162.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,044,162.42	总计	62	25,044,162.42

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,044,162.42	24,944,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
杭州市西湖区疾病预防控制中心	25,044,162.42	24,944,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			25,044,162.42	24,944,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	238,633.13	238,633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	850,617.74	850,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,808.00	776,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	388,461.60	388,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22,789,641.95	22,689,641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21004		公共卫生	22,319,648.72	22,219,648.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2100401		疾病预防控制机构	17,695,148.72	17,695,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,624,500.00	4,524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21011		行政事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,044,162.42	19,771,662.42	5,272,500.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区疾病预防控制中心	25,044,162.42	19,771,662.42	5,272,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25,044,162.42	19,771,662.42	5,272,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	238,633.13	238,633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	850,617.74	850,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,808.00	776,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	388,461.60	388,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22,789,641.95	17,517,141.95	5,272,500.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	22,319,648.72	17,047,148.72	5,272,500.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	17,695,148.72	17,047,148.72	648,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,624,500.00	0.00	4,624,500.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,944,162.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,689,641.95	22,689,641.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,944,162.42	本年支出合计	59	24,944,162.42	24,944,162.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,944,162.42	总计	64	24,944,162.42	24,944,162.42	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,944,162.42	19,771,662.42	5,172,500.00
208			社会保障和就业支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,254,520.47	2,254,520.47	0.00
2080501			行政单位离退休	238,633.13	238,633.13	0.00
2080502			事业单位离退休	850,617.74	850,617.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,808.00	776,808.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	388,461.60	388,461.60	0.00
210			卫生健康支出	22,689,641.95	17,517,141.95	5,172,500.00
21004			公共卫生	22,219,648.72	17,047,148.72	5,172,500.00
2100401			疾病预防控制机构	17,695,148.72	17,047,148.72	648,000.00
2100408			基本公共卫生服务	4,524,500.00	0.00	4,524,500.00
21011			行政事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00
2101102			事业单位医疗	469,993.23	469,993.23	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

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	16,618,668.75	302	商品和服务支出	1,935,210.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,272,121.00	30201	办公费	48,873.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,878,068.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	52,129.00
30103	奖金	7,079,720.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	52,129.00
30107	绩效工资	1,175,001.50	30205	水费	6,586.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776,808.00	30206	电费	361,215.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	388,461.60	30207	邮电费	88,491.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	469,993.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19,000.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	80,649.03	30211	差旅费	31,076.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,894,196.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	175,819.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	603,649.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,165,654.08	30215	会议费	4,500.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	191,498.00	30216	培训费	74,038.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	641,767.80	30217	公务接待费	760.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	38,234.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,228.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	320,064.96	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189,000.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	594,993.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83,608.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,015.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,323.32	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170,767.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		17,784,322.83	公用经费合计					1,987,339.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	99,500.00	84,368.95
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	90,000.00	83,608.95
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	90,000.00	83,608.95
3. 公务接待费	9,500.00	760.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：
元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区疾病预防控制中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。