

**杭州市拱墅区疾病预防控制中心
2022 年部门预算**

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	01
二、2022年杭州市拱墅区疾病预防控制中心预算安排情况说明	03
(一) 关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明	03
(二) 关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明	03
(三) 关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明	03
(四) 关于杭州市拱墅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	04
(五) 关于杭州市拱墅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	04
(六) 关于杭州市拱墅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	06
(七) 关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况说明	07
(八) 关于杭州市拱墅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	07
(九) 关于杭州市拱墅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	07
(十) 其他重要事项的情况说明	08
三、名词解释.....	09
四、2022年杭州市拱墅区疾病预防控制中心单位预算表	12
(一) 2022年单位收支预算总表	12
(二) 2022年单位收入预算总表	14
(三) 2022年单位支出预算总表	15
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表	17
(五) 2022年单位一般公共预算支出表	19
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表	21
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	24
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表	25
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表	26
(十) 2022年单位项目支出预算表	27
(十一) 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	28

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责辖区疾病预防控制具体工作的推进和落实。
 2. 负责辖区疫苗的使用管理。
 3. 组织实施免疫和消毒，控制病媒生物危害。
 4. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、信息收集和报告，提出并指导控制措施的具体落实。
 5. 负责辖区疫情及健康相关因素信息管理。
 6. 开展健康教育。
 7. 开展实验室检测检验与评价。
 8. 对辖区基层医疗机构进行业务指导。
- 完成杭州市拱墅区卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：党政办公室、质量管理办公室、后勤科、绩效办公室、传染病防制科、卫生应急办公室、艾滋病结核病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、健康教育科、卫生监测科、检验科。

二、2022年杭州市拱墅区疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅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，杭州市拱墅区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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市拱墅区疾病预防控制中心2022年收支总预算4168.18万元。

（二）关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年收入预算 416818 万元，比上年执行数减少 7272.35 万元，下降 63.6%，主要是下城区与拱墅区合并后两区疫苗成本支付模式不同。上年执行数字中原下城疫苗成本支付 6675.93 万元，2022 年预算拱墅区疾病预防控制中心疫苗成本不纳入财政预算，导致 2022 年收入预算大幅下降。

其中：一般公共预算拨款收入 3872.18 万元，占 92.9%；其他收入 296 万元，占 7.1%。

（三）关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年支出预算 416818 万元，比上年执行数减少 7272.35 万元，下降 63.6%，主要是下城区与拱墅区合并后两区疫苗成本支付模式不同。上年执行数字中原下城疫苗成本支付 6675.93 万元，2022 年预算拱墅区疾病预防控制中心疫苗成本不纳入财政预算，导致 2022 年支出预算大幅下降。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 243.06 万元、卫生健康支出 3925.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3095.415 万元，占 74.26%；日常公用支出 317.255 万元，占 7.61%；项目支出 75551 万元，占 18.13%。

（四）关于杭州市拱墅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

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支

总预算 3872.18 万元。财政拨款收入预算总计 3872.18 万元，比上年执行数减少 524.2 万元，下降 11.9%，主要原因是当年省市补助未下达；新冠疫情防控相关预算在区卫健局本级，2021 年年初因新冠疫苗还需支付疫苗成本，卫健局拨款 473.88 万元疫情防控经费。其中收入主要包括：一般公共预算 3872.18 万元。

财政拨款支出预算总计 3872.18 万元，比上年执行数减少 524.2 万元，下降 11.9%，主要原因是当年省市补助未下达；新冠疫情防控相关预算在区卫健局本级，2021 年年初因新冠疫苗还需支付疫苗成本，卫健局拨款 473.88 万元疫情防控经费。其中支出包括：社会保障和就业支出 243.06 万元、卫生健康支出 3629.12 万元。

（五）关于杭州市拱墅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。

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3872.18 万元，减少 524.2 万元，下降 11.9%，主要原因是当年省市补助未下达；新冠疫情防控相关预算在区卫健局本级，2021 年年初因新冠疫苗还需支付疫苗成本，卫健局拨款 473.88 万元疫情防控经费。

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 243.06 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 3629.12 万元，占 93.72%。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 60.37 万元，主要用

于单位离退休人员离退休经费的支出。比上年执行数减少 17.49 万元，下降 22.5%，主要原因是两区合并后离休人员由区卫健局管理，经费由区卫健局支出。

（2）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 11832 万元，主要用于单位基本养老保险费开支。比上年执行数减少 4.13 万元，下降 3.4%，主要原因是有 1 人在 2021 年退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 59.16 万元，主要用于单位职业年金开支。比上年执行数减少 2.23 万元，下降 3.6%，主要原因是有 1 人在 2021 年退休。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 5.2 万元，主要用于单位失业保险、工伤保险开支。比上年执行数增加 2.87 万元，增长 123.2%，主要原因是由于两区合并，原拱墅区 2021 年无其他社会保障和就业支出（项），在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。

（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 3442.49 万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。比上年执行数减少 68.42 万元，下降 1.9%，主要原因是减少艾滋病防治、实验室检测相关经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 110.91 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。比上

年执行数减少 71.46 万元，下降 39.2%，主要原因是部分省市补助资金未下达。

(7) 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 70.27 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。比上年执行数减少 5.45 万元，下降 7.2%，主要原因是有 1 人在 2021 年退休。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算为 3.85 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。比上年执行数增加 3.85 万元，增长主要原因是原功能科目改变，单独预算。

(9) 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 1.6 万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。比上年执行数增加 0.6 万元，增长 60%，主要原因是省补提前下达 2021 年免疫规划冷链设备补助资金结转至 2022 年。

(六) 关于杭州市拱墅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

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 3412.67 万元，其中：

人员经费 3095.42 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、伙食补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 317.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（八）关于杭州市拱墅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

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于杭州市拱墅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

杭州市拱墅区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 14.5 万元，比上年执行数增加 2.23 万元，增长 182%，主要原因是两区合并业务工作量增多，增加会议费、公务接待费预算，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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。主要用于疾病预防控制中心事业单位人员的因公出国等公务出国（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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.6 万元，比上年执行数增长 100%，主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。增加的主要原因是用于安排其他省市卫健系统单位到本单位进行考察学习。

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 13.9 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平。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, 比上年执行数增长 0%, 主要原因是与上年持平; 公务用车运行维护费支出 13.9 万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 0%, 主要原因是与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市拱墅区疾病预防控制中心为事业单位, 没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市拱墅区疾病预防控制中心政府采购预算总额 172.9 万元, 其中: 政府采购货物预算 18.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 154.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 杭州市拱墅区疾病预防控制中心共有车辆 5 辆, 其中, 公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 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 2 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，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，涉及当年财政拨款资金755.51万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共威慑给你服务项目支出。

21. 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)指其他用于卫生健康方面的支出。

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3872.18	社会保障和就业支出	243.06
一般公共预算	3872.18	行政事业单位养老支出	237.86
政府性基金预算		事业单位离退休	60.37
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	59.16
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	5.20
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.20
五、上级补助收入		卫生健康支出	3925.12
六、附属单位上缴收入		公共卫生	3849.40
七、其他收入	296.00	疾病预防控制机构	3738.49
		重大公共卫生服务	110.91
		行政事业单位医疗	74.12
		事业单位医疗	70.27
		公务员医疗补助	3.85

		其他卫生健康支出	1.60
		其他卫生健康支出	1.60
本年收入合计	4168.18	本年支出合计	4168.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4168.18	支出总计	4168.18

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	4168.18	4168.18	3872.18								296.00						
拱墅区卫生健康局	4168.18	4168.18	3872.18								296.00						

拱墅区疾控中心	4168.18	4168.18	3872.18								296.00					
---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	4168.18	3095.42	317.26	755.51			
208	社会保障和就业支出	243.06	237.86	5.20				
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86					
2080502	事业单位离退休	60.37	60.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16					
20899	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20		5.20				
210	卫生健康支出	3925.12	2857.56	312.06	755.51			
21004	公共卫生	3849.40	2783.43	312.06	753.91			
2100401	疾病预防控制机构	3738.49	2783.43	312.06	643.00			
2100409	重大公共卫生服务	110.91			110.91			
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12					
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27					
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85					
21099	其他卫生健康支出	1.60			1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60			1.60			

表 04

2022 年单位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	3872.18	社会保障和就业支出	243.06
一般公共预算	3872.18	行政事业单位养老支出	237.86
政府性基金预算		事业单位离退休	60.37
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.16
		其他社会保障和就业支出	5.20
		其他社会保障和就业支出	5.20
		卫生健康支出	3629.12
		公共卫生	3553.40
		疾病预防控制机构	3442.49
		重大公共卫生服务	110.91
		行政事业单位医疗	74.12
		事业单位医疗	70.27
		公务员医疗补助	3.85

		其他卫生健康支出	1.60
		其他卫生健康支出	1.60
收入总计	3872.18	支出总计	3872.18

表 05

2022 年单位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	3872.18	3412.67	3095.42	317.26	459.51
208	社会保障和就业支出	243.06	243.06	237.86	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	237.86		
2080502	事业单位离退休	60.37	60.37	60.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32	118.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16	59.16		
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20	

210	卫生健康支出	3629.12	3169.62	2857.56	312.06	459.51
21004	公共卫生	3553.40	3095.49	2783.43	312.06	457.91
2100401	疾病预防控制机构	3442.49	3095.49	2783.43	312.06	347.00
2100409	重大公共卫生服务	110.91				110.91
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	74.12		
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27	70.27		
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85		
21099	其他卫生健康支出	1.60				1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60				1.60

表 06

2022 年单位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	3412.67	3095.42	317.26
301	工资福利支出	3050.57	3035.04	15.53
30101	基本工资	324.53	324.53	
30102	津贴补贴	211.60	211.60	
30103	奖金	1393.71	1393.71	
30106	伙食补助费	11.22	11.22	
30107	绩效工资	444.14	444.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32	118.32	
30109	职业年金缴费	59.16	59.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.27	70.27	
30112	其他社会保障缴费	5.20		5.20
30113	住房公积金	190.03	190.03	

30114	医疗费	14.18	3.85	10.33
30199	其他工资福利支出	208.21	208.21	
302	商品和服务支出	282.53		282.53
30201	办公费	33.10		33.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	35.92		35.92
30229	福利费	97.91		97.91
30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	57.70		57.70

303	对个人和家庭的补助	62.67	60.37	2.30
30302	退休费	1.99	1.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.68	58.38	2.30
310	资本性支出	16.90		16.90
31002	办公设备购置	16.90		16.90

表 07

2022 年单位一般公共预算“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	14.50		13.90		13.90	0.60
拱墅区疾控中心	14.50		13.90		13.90	0.60

表 08

2022 年单位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			

备注：杭州市拱墅区疾病预防控制中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位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	

备注：杭州市拱墅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，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	755.51	459.51				296.00
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	保障支撑	180.00	180.00				
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	公共卫生	575.51	279.51				296.00

表 11

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	公卫中心物业管理经费	94	1. 物业服务面积≥10002 平方米; 2. 电梯维保台数

			为2台；3.当年无安全事故发生；4.物业公司按照物业服务合同对本单位进行物业管理；5.按合同规定按时支付经费；6.当年经费总额不超过94万元；7.保证当年公卫中心的正常运转；8.服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	实验室检测相关经费	150	1.定期组织参加室间质评 ≥ 10 项；2.检验检测机构能力建设及规范管理，管理体系有效运行；3.检验检测设备仪器设备正常运行；4.实验室废物规范处置，确保实验室安全；5.如期完成实验室检测相关的任务；6.检验成本支出 ≤ 89 万元；7.完成省市卫生行政部门及业务部门下达的各项监测检验任务及各种突发公共卫生事件应急检验工作，满足疾控工作的需要。
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	免疫规划经费	50	1.辖区儿童五苗全程接种率 $\geq 95\%$ 以上；2.完成一年2次基本公共卫生考核，半年度考核1次，年终考核1次；3.AEFI处置按规定时间完成报告，调查和诊断；4.使用成本小于项目预算金额；5.确保疫苗安全，杜绝预防接种差错事故。
杭州市拱墅区疾病预防控制中心	2022年专用设备购置经费	80	1.购买2套专用设备；2.按所需参数进行设备采购，设备验收后使用；3.在省医展会期间完成采购；4.使用这两套设备及时快速完成各项检测工作；5.两套设备总金额 ≤ 80 万元。