

附件 2:

**杭州市余杭区疾病预防控制中心
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

余杭区疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，现内设传染病防制科、慢性病防治科、公共卫生监测科、

公共卫生应急科、健康教育促进科、卫生检测检验中心 6 个业务科室和中心办公室、总务科、综合防治管理科 3 个职能科室。承担全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子鉴定与评价、健康教育与促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：传染病防制科、公共卫生应急科、慢性病防治科、公共卫生监测科、免疫规划科、健康教育促进科、卫生检测检验中心 7 个业务科室和中心办公室、总务科、综合防治管理科 3 个职能科室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
杭州市余杭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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,271,310.42	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	18,203,200.00	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	187,559,062.76	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	169,230.96	八、社会保障和就业支出	39	720,654.40
	9		九、卫生健康支出	40	254,460,349.62
	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	18,203,200.00
	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	284,202,804.14	本年支出合计	58	273,384,204.02
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	9,072,333.66	年末结转和结余	60	19,890,933.78
	30			61	
总 计	31	293,275,137.80	总 计	62	293,275,137.80

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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
杭州市余杭区疾病预防控制中心							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	284,202,804.14	96,474,510.42	0.00	187,559,062.76	0.00	0.00	169,230.96
杭州市余杭区疾病预防控制中心	284,202,804.14	96,474,510.42	0.00	187,559,062.76	0.00	0.00	169,230.96

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

[illegible]

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
						金额单位：元
杭州市余杭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	273,384,204.02	18,286,164.78	255,098,039.24	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区疾病预防控制中心	273,384,204.02	18,286,164.78	255,098,039.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
杭州市余杭区疾病预防控制中心							公开05表 金额单位：元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	273,384,204.02	18,286,164.78	255,098,039.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720,654.40	720,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	720,654.40	720,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	720,654.40	720,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254,460,349.62	17,565,510.38	236,894,839.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254,460,349.62	17,565,510.38	236,894,839.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	253,193,876.02	17,565,510.38	235,628,365.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,263,417.60	0.00	1,263,417.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
杭州市余杭区疾病预防控制中心								公开06表 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	78,271,310.42	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	18,203,200.00	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	720,654.40	720,654.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77,550,656.02	77,550,656.02	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支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	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	96,474,510.42	本年支出合计	59	96,474,510.42	78,271,310.42	18,203,200.00	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	96,474,510.42	总 计	64	96,474,510.42	78,271,310.42	18,203,200.00	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。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开07表
杭州市余杭区疾病预防控制中心									金额单位：元
项 目				本年支出					
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次	1	2		3		
			合计						
208			社会保障和就业支出	78,271,310.42	18,286,164.78		59,985,145.64		
20899			其他社会保障和就业支出	720,654.40	720,654.40		0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	720,654.40	720,654.40		0.00		
210			卫生健康支出	77,550,656.02	17,565,510.38		59,985,145.64		
21004			公共卫生	77,550,656.02	17,565,510.38		59,985,145.64		
2100401			疾病预防控制机构	77,550,656.02	17,565,510.38		59,985,145.64		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
									公开08表
杭州市余杭区疾病预防控制中心									金额单位：元
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	16,282,764.93	302	商品和服务支出	1,878,724.45	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	2,199,933.00	30201	办公费	107,564.61	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	1,521,817.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	5,978,279.24	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	100.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	2,933,384.27	30205	水费	562.95	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746,990.40	30206	电费	100,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	373,495.20	30207	邮电费	52,392.57	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	459,347.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	109,298.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,259,632.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	700,587.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	124,675.40	30215	会议费	7,530.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	119,167.00	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	75,524.28	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28,562.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	253,320.00	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	530,905.36	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	83,334.57	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	202,006.62	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,508.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	436,921.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		16,407,440.33	公用经费合计					1,878,724.45	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
杭州市余杭区疾病预防控制中心				公开09表 金额单位：元			
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,203,200.00	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,203,200.00	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,203,200.00	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	18,203,200.00	18,203,200.00	0.00	18,203,200.00	0.00

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							公开10表		
杭州市余杭区疾病预防控制中心							金额单位：元		
项 目							本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次				1	2	3
			合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
杭州市余杭区疾病预防控制中心		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	262,634.57	262,634.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	262,634.57	262,634.57
（1）公务用车购置费	179,300.00	179,300.00
（2）公务用车运行维护费	83,334.57	83,334.57
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 28420.28 万元，支出总计 27338.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 11219.48/10323.84 万元，增长 65.23%/60.68%。主要原因是：新增公卫大楼项目、核酸检测基地项目、移动核酸车项目；此外，因分区及疫情需要，购置一批检验设备。并且，疫苗使用量增大，疫苗收入支出上升。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28420.28 万元；包括财政拨款收入 9647.45 万元（其中，一般公共预算 7827.13 万元，政府性基金预算 1820.32 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 33.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 18755.91 万元，占收入合计 65.99%；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 16.92 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 27338.42 万元，其中基本支出 1828.62 万元，占 6.69%；项目支出 25509.80 万元，占 93.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 9647.45 万元，支出总计 9647.45 万元，与 2021 年相比，各增加 7545.46 万元，增长 358.97%。主要原因是新增公卫大楼项目、核酸检测基地项目、移动核酸车项目；此外，因分区及疫情需要，购置一批检验设备。财政拨款支出年初预算数 4330.71 万元，完成年初预算的 222.77%，主要原因是年中追加公卫大楼项目、核酸检测基地项目和移动核酸车项目。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7827.13 万元，占本年支出合计的 81.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5817.11 万元，增长 289.41%。主要原因是：新增公卫大楼项目、核酸检测基地项目、移动核酸车项目；此外，因分区及疫情需要，购置一批检验设备。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7827.13 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 72.07 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 7755.07 万元，占 99.08%；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 XX%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4117.19 万元，支出决算为 7827.13 万元，完成年初预算的 190.11%，主要原因是年中追加公卫大楼项目、核酸检测基地项目、移动核酸车项目。其中：

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）。年初预算为 80.61 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际审批工资进行相应社保缴纳。

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 4036.58 万元，支出决算为 7755.07 万元，完成年初预算的 192.12%，决算数大于预算数的主要原因年中追加公卫大楼项目、核酸检测基地项目、移动核酸车项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1828.62 万元，其中：

人员经费 1628.28 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1820.23 万元，占本年支出合计的 6.66%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政

拨款支出增加 1728.35 万元，增长 1879.23%。主要原因是：新增公卫大楼建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1820.23 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1820.23 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 213.52 万元，支出决算为 1820.23 万元，完成年初预算的 852.53%，主要原因是年中追加公卫大楼建设项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 213.52 万元，支出决算为 1820.23 万元，完成年初预算的 852.53%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中追加公卫大楼建设项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长%，主要原因是均未发生该费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.26 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 22.01 万元，增长 517.84%，主要原因是新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生该费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置全年预算数为 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于三辆核酸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；截至 2022 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的车辆保有量为 9 辆。2021 年底保有 5 辆，2022 年报废 1 辆，分区转移给临平疾控 1 辆，转移给余杭区第二人民医院 1 辆，剩余冷藏车 1 辆和麻风病防治专用车 1 辆。2022 年新购入公务用车 1 辆，核酸检测车 3 辆（每辆包括半挂牵引汽车 1 辆和牵引车架 1 辆，合计 6 辆），故 2022 年底共计 9 辆车。

（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 196.42 万元，支出决算为 187.87 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预

算数的主要原因严格执行预算；比 2021 年度增加 74.18 万元，增长 65.24%，主要原因是因分区及疫情防控需要，2022 年公开招聘两次共 8 人（各 3 人和 5 人）、人才引进 2 人、择优录取 11 人、清北生 2 人，故相应公用经费增长。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1812.56 万元，其中：政府采购货物支出 1575.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.25 万元。授予中小企业合同金额 1793.23 万元，占政府采购支出总额的 98.96%。其中，授予小微企业合同金额 1631.58 万元，占授予中小企业合同金额的 90.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.62%，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 98.86%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 8 辆，其他用车主要是冷藏车 1 辆和麻风病防治专用车 1 辆。2022 年新购入公务用车 1 辆，核酸检测车 3 辆（每辆包括半挂牵引汽

车 1 辆和牵引车架 1 辆，合计 6 辆）；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，余杭区疾控中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4713.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.22%。组织对 2022 年度冷链温度监测系统升级项目、专用设备购置、区公共卫生中心建设项目、免疫规划管理成本项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1820.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对余杭区学生健康综合信息系统建设、常用设备购置、区疾控中心过渡点食堂项目、区疾控中心工作经费、区公共卫生中心建设项目、第三方委托检测服务项目、物业管理项目经费、核酸检测基地项目、冷链温度监测系统升级项目、免疫规划管理成本项目等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4713.84 万元，政府性基金预算支出 1820.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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. 部单位决算中项目绩效自评结果

余杭区疾病预防控制中心随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,余杭区学生健康综合信息系统建设项目和专用设备购置项目绩效自评具体情况如下:

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	余杭区学生健康综合信息系统建设							
主管部门	047-卫计部门				预算单位	047003-杭州市余杭区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	14.5			14.5	14.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	14.5			14.5	14.5	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成招标采购，系统正常上线运转			本项目基于原构“余杭区学校症状监测”模块升级改造，包括项目			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	软件配置完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			政府采购率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			等级保护测评	≥3级	≥3级	20.00	20.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	有效避免传染病疫情在学校爆发	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

余杭区学生健康综合信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是软件配置完成；二是政府采购率；三是等级保护测评；四是避免传染病疫情在学校爆发；五是服务对象满意。发现的问题及原因：采购流程较长。下一步改进措施：提高采购效率。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	专用设备购置							
主管部门	047-卫计部门				预算单位	047003-杭州市余杭区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	186.52			184.86	184.86	0	100.00%
	政府性基金预算资金	186.52			184.86	184.86	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成专用设备采购， 保证实验室等正常运作			完成专用设备采购， 保证实验室等正常运作			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	政府采购率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			★合同执行率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			设备购置完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	★设备利用率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 184.86 万元，执行数为 184.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合同执行率，二是设备购置完成率，三是设备验收通过率，四是设备利用率，五是服务对象满意度。发现的问题及原因：付款集中在年底。下一步改进措施：督促经办科室及时支付。

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：反映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。

18. 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):反映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。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

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

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区疾病
预防控制中心

预算单位	项目名称	自评结论
余杭区疾控中心	余杭区学生健康综合信息系统建设	优
余杭区疾控中心	常用设备购置	优
余杭区疾控中心	区疾控中心过渡点食堂项目	优
余杭区疾控中心	区疾控中心工作经费	优
余杭区疾控中心	冷链温度监测系统升级项目	优
余杭区疾控中心	专用设备购置	优
余杭区疾控中心	区公共卫生中心建设项目	优
余杭区疾控中心	第三方委托检测服务项目	中
余杭区疾控中心	物业管理项目经费	优
余杭区疾控中心	免疫规划管理成本项目	优
余杭区疾控中心	核酸检测基地项目	优