

杭州市疾病预防控制中心 2021 年部门预算

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。

主要职能是：

（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。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 12807.54 万元，比上年执行数减少

13913.33 万元，下降 52.1%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠疫情防控资金。

其中:财政拨款收入 11599.53 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 1208.01 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 12807.54 万元,比上年执行数减少 13913.33 万元,下降 52.1%,主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠疫情防控资金。

按支出功能分类:科学技术支出(类) 30 万元,社会保障和就业支出(类) 814.89 万元,卫生健康支出 11962.65 万元。

按支出用途分类:基本支出 7642.96 万元,项目支出 5164.58 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 11599.53 万元,比上年执行数减

少 7476.47 万元，下降 39.2%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠疫情防控资金及中央省转移资金。

其中：一般公共预算拨款收入 11599.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 11599.53 万元，比上年执行数减少 7476.47 万元，下降 39.2%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠疫情防控资金及中央省转移资金。

按支出功能分类：科学技术支出（类）30 万元，社会保障和就业支出（类）814.89 万元，卫生健康支出（类）10754.64 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 11599.53 万元，比上年执行数减少 7476.47 万元，下降 39.2%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的新冠疫情防控资金及中央省转移资金。其中：

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 30 万元，主要用于课题科研方面的支出。比上年执行数减少 124.83 万元，下降 80.6%，主要原因是上年执行数中包含新冠科研课题支出。

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 303.56 万元，主要用于事业单位离退休支出，与上年执行数基本持平。

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 340.89 万元，主要用于基本养老保险缴费支出，与上年执行数基本持平。

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 170.44 万元，主要用于职业年金方面的支出，与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算为 6617.15 万元，主要用于人员及公用经费支出。比上年执行数增加 276.79 万元，增长 4.4%，主要原因是 2021 年在职人数增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 486.3 万元，主要用于结核病、艾滋病等传染性疾病的防控支出。比上年执行数增加 486.3 万元，主要原因是新增结核病、艾滋病等省补经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 11.68 万元，主要用于新冠疫情防控人员工作补助支出。比上年执行数减少 196.53 万元，下降 94.1%，主要原因是新冠疫情人员补助根据 2021 年实际工作情况予以下达。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 3428.59 万元，主要用于疾控中心各项业务工作支出及专用设备采购。比上年执行数增加 248.95 万元，增长

7.8%。主要原因是 2021 年新增杭州市公共卫生中心 3、4、5 号楼外立面改造项目。

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 210.92 万元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗、生育保险支出。比上年执行数增加 105.9 万元，增长 100.8%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列导致。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7642.96 万元，其中：

1. 工资福利支出 5992.5 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。

2. 商品和服务支出 1330.3 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、因公出国（境）费用、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 311.16 万元，主要包括离休费、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支出。

4. 资本性支出 9 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 65.6 万元，与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 6 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出 20 万元，与上年持平。公务接待费支出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支出。

3.公务用车购置及运行费支出 39.6 万元，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；公务用车运行费支出 39.6 万元，主要用于按规定保留的 11 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 3956.57 万元。

杭州市疾控中心实验大楼整体改造项目

项目背景：

杭州市疾病预防控制中心现有实验楼 2009 年投入使用，为全市传染病监测预警、健康危害因素监测、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置提供实验数据支撑。但随着使用年限增加和实验室相关规定标准的提升，现难以满足开展检验检测业务的需求。特别是在新冠疫情爆发之后全国各地加大疾控体系建设力度的情况下，杭州市疾控中心老旧的实验室大楼，与国家对于疾控机构日益增长的建设要求不相匹配。建设新型的、与城市定位相匹配的现代化实验室成为了杭州市疾控中心亟需解决的问题。

项目内容：

以现有实验室大楼为建设核心，对原有老旧实验室和实验楼硬件环境进行翻新改造，主要包括吊顶改造、地面改造、空调系统改造、专业实验室重新布局建设、生物安全实验室设备补充、库房改建、消防设施、弱电系统、监控设施等，通过对市疾控中心实验室楼的升级，提升在日常防控、重大公共卫生事件中检验检测的能力和效率。

立项依据：

《关于征求疾病预防控制中心建设标准（征求意见稿）》国家卫健委规划司 2020 年、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010、《实验动物环境与设施》GB 14925-2010

实施主体：杭州市疾病预防控制中心

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市疾病预防控制中心		
项目名称	杭州市疾控中心实验大楼整体改造项目		
项目资金（万元）	1453.4	其中：财政拨款（万元）	1453.4
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
实验室改造数量	10间	对原有老旧实验室吊顶、地板等改造	根据工作目标
实验室改造面积	1600平	对原有老旧实验室吊顶、地板等改造	根据工作目标
实验室改造进度	大于等于50%	2021年进度完成情况	根据工作目标
验收合格率	100%	根据验收情况确定	实验室改造要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
疫情防控效率	检测效率提升	提升公共卫生检测效率，降低经济损失	根据工作目标
公共卫生检验检测能力	能力提升	提升杭州市公共卫生检验检测能力	根据工作目标
防止病原微生物污染环境	病原微生物无环境污染	保护实验室内外环境，防止病原微生物污染。	根据工作目标
生物安全事件保障	避免发生	病原微生物检测实验室避免发生生物安全事故、事件。	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额2456.86万元，其中：政府采购货物807.99万元、政府采购工程695.01万元、政府采购服务953.86万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 15 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 48 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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	11,599.53	科学技术支出	30.00
其中：一般公共预算	11,599.53	社会保障和就业支出	814.89
政府性基金预算		卫生健康支出	11,962.65
专户资金收入			
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	1,208.01		
本年收入合计	12,807.54	本年支出合计	12,807.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	12,807.54	支出总计	12,807.54

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	12,807.54	7,642.96	5,164.58					
科学技术支出	30		30					
技术研究与开发	30		30					
其他技术与开发支出	30		30					
社会保障和就业支出	814.89	814.89						
行政事业单位养老支出	814.89	814.89						
事业单位离退休	303.56	303.56						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.89	340.89						
机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44						
卫生健康支出	11,962.65	6,828.07	5,134.58					
公共卫生	11,751.73	6,617.15	5,134.58					
疾病预防控制中心	6,617.15	6,617.15						
基本公共卫生服务	486.3		486.3					
突发公共卫生事件应急处理	11.68		11.68					
其他公共卫生支出	4,636.60		4,636.60					
行政事业单位医疗	210.92	210.92						
事业单位医疗	210.92	210.92						

表4： 2021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	11,599.53	一、本年支出合计	11,599.53
其中：一般公共预算	11,599.53	科学技术支出	30
政府性基金		社会保障和就业支出	814.89
		卫生健康支出	10,754.64
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	11,599.53	支出总计	11,599.53

表5： 2021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	备 注
合计	11,599.53	7,642.96	3,956.57	
科学技术支出	30		30	
技术研究与开发	30		30	
其他技术与开发支出	30		30	
社会保障和就业支出	814.89	814.89		
行政事业单位养老支出	814.89	814.89		
事业单位离退休	303.56	303.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.89	340.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44		
卫生健康支出	10,754.64	6,828.07	3,926.57	
公共卫生	10,543.72	6,617.15	3,926.57	
疾病预防控制机构	6,617.15	6,617.15		
基本公共卫生服务	486.3		486.3	
突发公共卫生事件应急处理	11.68		11.68	
其他公共卫生支出	3,428.59		3,428.59	
行政事业单位医疗	210.92	210.92		
事业单位医疗	210.92	210.92		

表6： 2021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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021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	金 额
合计	7,642.96
工资福利支出	5,992.50
基本工资	891.51
津贴补贴	684.88
奖金	532.96
绩效工资	1,873.97
机关事业单位基本养老保险缴费	340.89
职业年金缴费	170.44
职工基本医疗保险缴费	210.92
其他社会保障缴费	47
住房公积金	488.59
医疗费	27.74
其他工资福利支出	723.6
商品和服务支出	1,330.30
办公费	60
印刷费	33
水费	1
电费	1
邮电费	25
物业管理费	313.26
差旅费	80
因公出国（境）费用	6
维修（护）费	12
会议费	20
培训费	74
公务接待费	20
专用材料费	20
劳务费	10
委托业务费	30
工会经费	84.54
福利费	323.1
公务用车运行维护费	39.6
其他交通费用	15
其他商品和服务支出	162.8
对个人和家庭的补助	311.16
离休费	21.2
退休费	260.01
生活补助	2.4
医疗费补助	22.05
奖励金	0.5
其他对个人和家庭的补助	5
资本性支出	9
办公设备购置（资本）	9

表8： 2021年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	65.6	65.6
因公出国（境）费用	6	6
公务接待费	20	20
公务用车购置及运行费	39.6	39.6
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	39.6	39.6

