

杭州市疾病预防控制中心
2021 年度单位决算

目 录

一、部门（单位）基本情况	(1)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(1)
（二）收入决算情况说明.....	(1)
（三）支出决算情况说明.....	(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
（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“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.....	(8)
（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.....	(13)

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。本单位为事业单位，主要职能是承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导与应用研究等七大职能，是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公益一类事业机构。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 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

2021 年度收入总计 16,281.50 万元，支出总计 16,281.50 万元，与 2020 年度相比，各减少 10,439.37 万元，下降 64.1%。主要原因是：疫情防控拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,465.21 万元；包括财政拨款收入 15,342.49 万元（其中，一般公共预算 15,342.49 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 99.2%；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 122.72 万元，占收入合计 0.8%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,281.50 万元，其中基本支出 7,950.83 万元，占 48.8%；项目支出 8,330.66 万元，占 51.2%；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 15,499.46 万元，支出总计 15,499.46 万元，与 2020 年相比，各减少 3,576.54 万元，下降 18.8%。主要原因是疫情防控拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 11,733.71 万元，完成年初预算的 132.1%，主要原因是年中追加省转移及中央转移资金。

(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 15,499.46 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,408.04 万元，下降 18%。主要原因是：疫情防控支出减少。

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 15,499.46 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 186.40 万元，占 1.20%；社会保障和就业（类）支出 801.59 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 14,511.47 万元，占 93.6%。

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 11,733.71 万元，支出决算为 15,499.46 万元，完成年初预算的 132.1%，主要原因是年中追加省转移及中央转移资金。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），主要用于科研项目方面的支出。年初预算为 152.1 万元，支出决算为 186.4 万元，完成年初预算的 122.6%，决算数大于预算数的主要原因年中追加科研项目资金。

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），主要用于离退休人员经费方面的支出。年初预算为 304.33 万元，支出决算为 293.84 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因退休医疗费略有结余。

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），主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 340.89 万元，支出决算为 338.5 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因基本按预算进度执行。

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），主要用于职

业年金缴费方面的支出。年初预算为 170.44 万元，支出决算为 169.25 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因基本按预算进度执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于基本运行方面的支出。年初预算为 6,996.82 万元，支出决算为 7,036.12 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因年中追加卫生科技计划项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生专项方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 616.63 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加基本公共卫生经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务专项方面的支出。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 866.94 万元，完成年初预算的 7340.7%，决算数大于预算数的主要原因年中追加重大公共卫生经费。

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），主要用于疫情防控应急处理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.68 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于财政资金项目经费方面的支出。年初预算为 3,543.4 万元，支出决算为 2,769 万元，完成年初预算的 78.2%，决算数小于预算数的主要原因实验大楼整体改造及基础设施项目未实施。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 213.92 万元，支出决算为 212.63 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因基本按预算进度执行。

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），主要用于基本运行和开展业务活动支出方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,998.47 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控资金。

（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 7,950.83 万元，其中：

人员经费 6,708.41 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、抚恤金、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 1,242.42 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

（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 65.6 万元，支出决算为 32.97 万元，完成预算的 50.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无因公出国，公务接待批次、人数减少，公务车辆燃油费节约。

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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.84 万元，占 84.4%，与 2020 年度相比，减少 7.42 万元，下降 21%，主要原因是车辆燃油费节约；公务接待费支出决算为 5.14 万元，占 15.6%，与 2020 年度相比，增加 0.06 万元，增长 1.3%，主要原因是接待批次人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无因公出国。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 39.6 万元，支出决算为 27.84 万元，完成预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费、维修费节约。

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），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 39.6 万元，支出 27.84 万元，完成预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费、维修费节约。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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 15 辆。

(3) 公务接待费预算数为 20 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 25.7%。国内公务接待 18 批次，累计 1,270 人次。主要用于接待国内外单位来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.14 万元，主要用于国内外单位来访人员接待 18 批次，累计 1,270 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,725.45 万元，其中：政府采购货物支出 851.10 万元、政府采购工程支出 1,297.15 万元、政府采购服务支出 577.19 万元。授予中小企业合同金额 2,391.98 万元，占政府采购支出总额的 87.8%。其中，

授予小微企业合同金额 1,397.08 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.2%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市疾病预防控制中心本级及所属各单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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，共涉及资金 7,548.63 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市疾病预防控制中心在 2021 年度单位决算中反映杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目及新冠肺炎等监测项目绩效自评结果。

杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是窝沟封闭完好率督导检查：2021 年下半年完成了 15 个区（县、市）共 44 所中小学校的窝沟封闭完好率现场督导检查及 31 所中小学校口腔知识知晓率和正确刷牙率的现场调查，本次抽查学生总体窝沟封闭完好率为 93.21%（考核要求完好率 \geq 85%），学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 86.6%和 75.1%；二是对知情同意，符合窝沟封闭适应征人群按口腔适宜技术规范实施窝沟封闭。同时，对上一年度开展口腔检查的学生进行一次口腔复查，发现封闭剂脱落的牙齿进行重封；对之前未实施封闭的牙齿进行补封。规范填写各类表单，并及时录入省系统。三是定期开展窝沟封闭项目完好率督导检查。完好率 85%以上。四是为进一步做好全市适龄儿童窝沟封闭项目，提升整体医疗质量和服务能力，每年组织开展市级技术培训班。五是完成各类工作年报表及年度总结。六是按时完成国家监测项目。

2021 年度杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目绩效自评表

项目名称		杭州市口腔防治与市青少年口腔保健项目						
主管部门		杭州市卫生健康委			实施单位	杭州市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	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				
	窝沟封闭工作覆盖率、封闭率及完好率大于 85%，工作年报表及年度总结完整，防控学生龋齿，提升学生口腔知识知晓率和正确刷牙率。			覆盖率、封闭率 100%，完好率 93.21%，学生龋患率平稳，学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 86.6%和 75.1%。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	窝沟封闭工作覆盖率、封闭率	覆盖率、封闭率 100%，完好率大于 85%。	覆盖率、封闭率 100%，	20	20	无偏差
		质量指标	各类工作报表、分析报告质量目标	工作年报表及年度总结完整	已完成	20	20	无偏差
		时效指标	完成国家检测任务	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	窝沟封闭完好率	完好率大于 85%	完好率 93.21%	10	10	无偏差
			提升学生口腔知识知晓率和正确刷牙率	知晓率 85%和正确刷牙率 75%。	学生口腔健康知识知晓率和正确刷牙率分别为 86.6%和 75.1%。	20	20	无偏差
		服务对象 满意度指	学生及家长满意度	85%以上	满意度 95%	10	10	无偏差
总分					100	100		

新冠肺炎等监测项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新冠肺炎等检测约 50000 项次；二是完成国家和省里监测任务，完成本市突发疫情检测任务；三是监测方案要求时限和应急检测要求时限均在规定时间内完成。

2021 年度新冠肺炎等监测项目绩效自评表

项目名称		新冠肺炎等监测项目						
主管部门		杭州市卫生健康委		实施单位	杭州市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	<p>每年至少对 20 份新冠病毒阳性样本（不足 20 份的全部开展）开展全基因组测序和分析，并应在报告新冠病毒检测阳性结果后的 1 个月内将测序数据与分析结果报省疾控中心微生物检验所；</p> <p>采集 2500 份以上重点人群（包括新冠肺炎感染者的密切接触者、确诊病例疫点及周围人群、排除的疑似病例、定点医院医务人员、病例溯源排查对象、血清学流调对象等）的血清标本，开展新冠抗体检测筛查，并在完成检测 1 个月内将结果报送省疾控中心微生物检验所，初筛阳性样本要求尽快上送；</p> <p>每年各分别采集 2000 份以上环境涂抹标本（含食品等非人体标本）开展新型冠状病毒核酸检测。完成 2 家哨点医院约 2400 份流感样病例的监测（加做新冠检测），完成全市约 500 份的外环境禽流感样本监测、约 400 份不明原因肺炎病例样本检测、其它流感、禽流感病例样本应急检测样本约 500 份。同时需要对流感、禽流感进行分型检测，及流感培养鉴定。</p>			<p>2021 年共完成 4121 份应急样本和重点人群监测样本的核酸检测，同时完成 2965 件国家级哨点医院符合要求的标本的新冠监测。样本来源主要包括输入和本地疑似病例及其密接，还有食品、环境样本以及疑似病例的环境样本的涂抹物。国家级哨点医院新冠监测的采集对象包括流感样病例（ILI）监测对象、住院严重急性呼吸道感染病例（SARI）监测对象或发热门诊就诊病例；</p> <p>2021 年共完成并提交了 20 条新冠基因组全序以及相关样本信息；</p> <p>2021 年完成了重点人群（包括新冠肺炎感染者的密切接触者、确诊病例疫点及周围人群、排除的疑似病例、定点医院医务人员、病例溯源排查对象、血清学流调对象等）的血清监测；流感监测全按计划完成。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措

指标	产出指标	数量指标	新冠肺炎等检测项次	约 50000 项次	全部完成	20	20	无偏差
		质量指标	监测和应急任务完成情况	完成国家和省里监测任务，完成本市突发疫情检测任务	国家和省里监测任务按监测方案如期进行，本市相关疫情检测准确有效	20	20	无偏差
		时效指标	监测方案要求时限和应急检测要求时限	监测方案要求时限和 24 小时应急检测时限	均在规定时间内完成	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少疫情对经济的影响，促进本市经济平稳发展	有效	为制定新冠防治策略和措施提供科学依据，具有间接的经济效益。	10	10	无偏差
		社会效益指标	减少疫情对社会稳定的影响，促使本市人民的健康生活更有保障。	有效	已完成	20	20	无偏差
	总分						100	100

3. 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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

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	15,465.21	15,342.49					122.72
杭州市疾病预防控制中心	15,465.21	15,342.49					122.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元