

2020年度

浙江省疾病预防控制中心

单位决算



浙江省疾病预防控制中心 2020 年度单位决算

目录

一、浙江省疾病预防控制中心概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、浙江省疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明	(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	(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	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(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	(10)
四、名词解释	(15)

一、概况

(一) 部门职责

浙江省疾病预防控制中心为直属省卫生健康委的公益一类事业单位，行使政府疾病预防控制技术管理与服务职能，承担着全省的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究等七大职能工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事部、保障部、财审部、科信部、应急部、监测所、传防所、免疫所、艾防所、结防所、慢病所、营养所、职辐所、环健所、健教所、理化毒理所和微生物所等 18 个部（所）。

二、2020 年度浙江省疾病预防控制中心决算公开表

详见附表。

三、2020 年度浙江省疾病预防控制中心决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 51,701.33 万元，支出总计 61,463.73 万元，与 2019 年度相比，收入增加 1,735.54 万元，增长 10.83%。主要原因是财政拨款增加 1,357.82 万元，新冠肺炎疫情疫情防控补助增加了 1,740.47 万元。支出增加 1,517.02 万元，增长 11.86%，主要是新冠肺炎疫情疫情防控补助和中央补助经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 51,701.33 万元；包括财政拨款收入 41,980.52 万元（其中，一般公共预算 41,980.52 万元），占收入合计 83.44%；事业收入 1,369.16 万元，占收入合计 15.96%；其他收入 351.65 万元，占收入合计 0.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 61,463.73 万元，其中基本支出 11,533.81 万元，占 31.78%；项目支出 41,929.92 万元，占 68.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 41,980.52 万元，支出总计 51,199.59 万元，与 2019 年相比，收入增加 1,357.82 万元，增长 12.28%，主要是新冠肺炎疫情防控补助增加。支出增加 1,683.06 万元，增长 10.07%。财政拨款支出年初预算数 31,971.75 万元，完成年初预算的 140.06%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 51,199.59 万元，占本年支出合计的 83.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,683.06 万元，增长 10.07%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 51,199.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 815.50 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 1,100.32 万元，占 1.79%；

卫生健康(类)支出 51,847.5 万元,占 92.94%;节能环保(类)支出 8.65 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 1,100.32 万元,占 3.28%;灾害防治及应急管理(类)支出 13.99 万元,占 0.03%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,971.75 万元,支出决算为 51,199.59 万元,完成年初预算的 146.40%,主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出等。其中:

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 96.00 万元,支出决算为 265.11 万元,完成年初预算 276.16%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 54 万元,支出决算为 453.48 万元,完成年初预算 226.96%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为 64.1 万元,支出决算为 26.34 万元,完成年初预算 41.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(4) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项),年初预算为 120 万元,支出决算为 62.75 万

元，完成年初预算 52.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

（6）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）。年初预算为 685.69 万元，支出决算为 685.69 万元，完成年初预算 100.00%。

（7）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）。年初预算为 342.85 万元，支出决算为 353.46 万元，完成年初预算 103.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 61.17 万元，支出决算为 61.17 万元，完成年初预算 100%。

（9）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 12,003.99 万元，支出决算为 15,375.36 万元，完成年初预算 128.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生专项（项）。年初预算为 11,538.28 万元，支出决算为 21,209.55 万元，完成年初预算 143.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央下拨重大传染病经费。

（11）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）。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 1,720.17 万元，完成年初预算 1,929.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,789.00 万元，支出决算为 1,346.13 万元，完成年初预算 131.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（13）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 0 万元，支出决算为 1,522.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（14）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算 114.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（15）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 313.91 万元，支出决算为 313.91 万元，完成年初预算 100%。

(16)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.65万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为834.22万元,支出决算为834.22万元,完成年初预算100.00%。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为843.54万元,支出决算为843.54万元,完成年初预算100.00%。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.99万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,683.38万元,其中:

人员经费11,322.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费2,360.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省疾病预防控制中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

浙江省疾病预防控制中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省疾病预防控制中心 2020 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

浙江省疾病预防控制中心 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 93.80 万元，支出决算为 48.89 万元，完成预算的 52.12%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情疫情影响，因公出国（境）支出和公务接待支出大幅减少。

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。

2020 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 0.02 万元，占 0.05%，

与 2019 年度相比，减少 31.62 万元，下降 99.93%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，因公出国（境）支出大幅减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.15 万元，占 73.95%，与 2019 年度相比，减少 59.10 万元，下降 62.05%，主要原因是公务用车购置 2020 年无预算，公务用车运行维护费支出 36.15 万元，比去年减少 21.22 万元，主要是受新冠病毒肺炎疫情的影响；公务接待费支出决算为 12.71 万元，占 26.01%，与 2019 年度相比，减少 0.09 万元，下降 0.67%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 39.00 万元，支出决算为 0.02 万元。完成预算的 0.05%。主要用于单位人员的赴澳门执行防疫抗疫交流任务的出访保险费，其余费用由省卫生健康委员会统一支付。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，因公出国（境）支出大幅减少。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 1 个；累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 42.00 万元，支出决算为 36.15 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响及公务用车购置无预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费预算数为 42.00 万元，支出 36.15 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因受

新冠病毒肺炎疫情影响。主要用于突发公共卫生事件应急处置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；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。

(3) 公务接待费预算数为12.8万元，支出决算为12.71万元，完成预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。主要用于接待上级部门及兄弟省市县来浙政策调研、考察学习、工作交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待611团组，累计4,923人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.71万元，主要用于国内公务接待611团组，4,923人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省疾病预防控制中心2020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

2020年度政府采购支出总额45,721.44万元，其中：政府采购货物支出34,716.58万元、政府采购工程支出5,883.21万元、政府采购服务支出5,121.65万元。授予中小企业合同金额37,691.48万元，占政府采购支出总额的82.44%。其中，授予小微企业合同金额4,124.54万元，占政府采购支出总额的9.02%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 1,020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 26 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 50 万元以上通用设备 62 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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，浙江省疾病预防控制中心组织对 2020 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 4 个，二级项目 30 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 2,4936.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

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

浙江省疾病预防控制中心在 2020 年度部门决算中反映公共卫生监测与评估项目及人才队伍建设与管理项目绩效自评结果。

（1）公共卫生监测与评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 178.11 万元，完成预算的 94.24%。

项目绩效目标完成情况：1.强化监测报告管理，规范开展信息报送。实时开展法定传染病和突发公共卫生事件网络直报系统监测工作，共发现突发公共卫生事件及相关信息570起，及时发出预警及规范报告。“浙江省现场调查处置报告系统”共报告聚集性疫情561起，出动处置人员4725人次。发布境外输入性病例通报函70份。接受公众的业务咨询300余次。2.及时开展监测数据分析，编制疫情日报366份、周报53份、月报12份，疫情简报1期。完成《2019年浙江省法定传染病疫情与突发公共卫生事件监测年报》和《2019年浙江省疫情汇编》，并在周、月、年报中对重点传染病进行趋势预测。继续开展传染病自动预警工作，全省共发出预警信息22951条，预警响应率100%；及时响应率98.06%。3.继续实行周会商和月评估制度，完成周会商报告52份，月评估报告12份，此外，每月一次组织相关处所和市疾控中心参加国家月度视频风评会议。组织开展5次专题评估，并积极对接大型活动新冠肺炎疫情防控保障，协助外单位撰写大型活动新冠肺炎疫情专题风险评估报告8份。4.协助省卫生健康委和省财政厅组织对全省11个地市和22个县（市、区）以远程绩效评价方式开展了2019年度项目现场绩效评价工作，项目执行情况总体良好，现场评价的所有市、县（市、区）得分均在850分的合格线以上。组织开展项目宣传，录制了《国家基本公共服务项目就在您在身旁》宣传，制作了宣传用环保袋、宣传册子等，下发各地市各县区提供项目宣传与培训使用，实现项目宣传县区全覆盖。选取杭州

下城区、拱墅区、钱塘新区，海宁市、义乌市为试点，制作发放了项目工具包，开展项目宣传工作。年度绩效评价项目服务满意度电话调查结果达到 91.35%。5.2020 年 8 月 26-28 日在杭州铁道大厦举办了 1 期县域医共体公共卫生培训班，全省各级各类医疗卫生机构医共体公共卫生相关工作业务人员近 130 人参加了培训。协助委制定并正式行文下发了年度《浙江省公共卫生任务书（县域医共体版）》，撰写完成了县域医共体公共卫生工作指南与绩效评价指标体系。6.在现有老年监测队列基础上，进一步完善数据质量，分析老年主要健康问题，探索认知障碍与遗传的关联。监测人数 24909 人。7.招生 13 名学员开展现场流行病学骨干人才培养，完成“3-6 期”学员的结业。8.完成《2019 年浙江省疾病预防控制技术报告》。9.全年发表论文 13 篇。10.甲乙类传染病报告发病率为 146.47/10 万，达到维持在 300/10 万以内的目标。11.终端数据采集器使用率 100%，面访系统正常运行。12.经费使用率 94.24%。

发现的问题及原因：经费使用过程中，一些细节问题掌握不熟悉。培训费（1 万）、印刷费（0.7 万）因结算后，确认书余额不明确，后续使用了其他部所经费，致使自有经费结余。

下一步改进措施：2021 年将严格按照中心规定，及时、规范使用经费。每月在所会议上专题研究、督促经费使用，完成中心阶段性目标。

项目支出绩效自评表

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	备注	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	县域医共体培训	120	130	5	5		
		基卫白皮书	1	1	5	5		
		技术报告	1	1	10	10		
		老年人监测数	16000	24909	7	7		
		风评报告	55	77	7	7		
		现场班学员	13	13	7	7		
		基卫监测报告	每季度 1 份	优	5	5		
		传染病监测报告	52	65	10	10		
		“面访专家”技术服务报告	1	1	2	2		
		“面访专家”平板使用报告	各 1 份	优	2	2		
		基卫绩效考核量	地市覆盖率 100%	优	5	5		
		疫情数据备份	12	12	5	5		
		效益指标	终端数据采集器使用质量	90	100	5	5	
	疫情报告质量		综合率 99%	优	5	5		
	甲乙类传染病报告发病率		300/10 万以下	优	5	5		
	预算完成率		95	94.2	5	4.9		
	传染病预警系统及时响应率		90	98	5	5		
	居民满意度		80	91.3	5	5		
	总分					100	99.9	

(2) 人才队伍建设与管理服务项目绩效自评综述：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23.63万元，执行数为22.21万元，完成预算的93.99%。

项目绩效目标完成情况：2020年享受中心人才配套经费的人才培养对象共发表学术论文8篇、在研科研项目5个；同时着力研发公共卫生新技术新方法，如合作研发新冠肺炎灭活疫苗、建立上线自动化全基因组检测平台和生物安全样本追溯系统、制订一系列新冠防控技术规范等，并组织开展相关培训与指导，积极做好技术辐射与推广，为全省新冠防控工作做出了贡献。

项目支出绩效自评表

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	备注
绩效指标	产出指标	学术论文发表篇数	6	8	30	30	
		在研科研项目数量	3	5	30	30	
	效益指标	公共卫生新技术	稳步提升	有所提升	40	40	
总分					100	100	

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、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。

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.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

21.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22.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。

23.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缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

28.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

30.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

33.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的比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于其他应急管理方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	48,980.52	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	9,369.16	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	815.50
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	351.65	八、社会保障和就业支出	39	1,100.32
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	57,847.50
	10	0.00	十、节能环保支出	41	8.65
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	1,677.76
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.99
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58,701.33	本年支出合计	58	61,463.73
使用非财政拨款结余	28	636.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19,507.39	年末结转和结余	60	17,381.46
	30	0.00		61	0
总计	31	78,845.19	总 计	62	78,845.19

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：浙江省疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：万元

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	58,701.33	48,980.52	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65
浙江省疾病预防控制中心	58,701.33	48,980.52	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

公开03表
金额单位：万元

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
		合计	58,701.33	48,980.52	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65
206	科学技术支出		1,074.10	1,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,089.71	1,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,089.71	1,089.71	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		685.69	685.69	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		342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54,859.76	45,138.95	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65
21004	公共卫生		54,461.85	44,741.04	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65
2100401	疾病预防控制机构		22,366.49	12,645.68	0.00	9,369.16	0.00	0.00	351.65
2100409	重大公共卫生服务		27,230.51	27,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,808.82	2,808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		2,056.03	2,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		834.22	834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		843.54	843.54	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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	61,463.73	19,533.81	41,929.92	0.00	0.00	0.00
浙江省疾病预防控制中心	61,463.73	19,533.81	41,929.92	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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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
	合 计	61,463.73	19,533.81	41,929.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	815.50	0.00	815.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	265.11	0.00	265.11	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	265.11	0.00	265.11	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	453.48	0.00	453.48	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	453.48	0.00	453.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,100.32	1,100.32	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	685.69	685.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,847.50	16,755.73	41,091.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57,437.43	16,441.82	40,995.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	25,639.49	16,441.82	9,197.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,522.08	0.00	1,522.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25,209.55	0.00	25,209.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,720.17	0.00	2,720.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,346.13	0.00	2,346.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	834.22	834.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	843.54	843.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.99	0.00	13.99	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
金额单位：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	48,980.52	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	815.50	815.50	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	47,583.37	47,583.37	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	8.65	8.65	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.99	13.99	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	48,980.52	本年支出合计	59	51,199.59	51,199.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,981.14	年末财政拨款结转和结余	60	7,762.07	7,762.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,981.14		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总 计	32	58,961.66	总 计	64	58,961.66	58,961.66	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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	1	2	3
		次			
		合计	51,199.59	13,683.38	37,516.21
206	科学技术支出		815.50	0.00	815.50
20602	基础研究		265.11	0.00	265.11
2060203	自然科学基金		265.11	0.00	265.11
20603	应用研究		453.48	0.00	453.48
2060302	社会公益研究		453.48	0.00	453.48
20604	技术与开发		7.82	0.00	7.82
2060499	其他技术与开发支出		7.82	0.00	7.82
20605	科技条件与服务		26.34	0.00	26.34
2060502	技术创新服务体系		26.34	0.00	26.34
20609	科技重大项目		62.75	0.00	62.75
2060902	重点研发计划		62.75	0.00	62.75
208	社会保障和就业支出		1,100.32	1,100.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,100.32	1,100.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		685.69	685.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		353.46	353.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		61.17	61.17	0.00
210	卫生健康支出		47,583.37	10,905.30	36,678.07
21004	公共卫生		47,173.30	10,591.39	36,581.90
2100401	疾病预防控制机构		15,375.36	10,591.39	4,783.96
2100408	基本公共卫生服务		1,522.08	0.00	1,522.08
2100409	重大公共卫生服务		25,209.55	0.00	25,209.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,720.17	0.00	2,720.17
2100499	其他公共卫生支出		2,346.13	0.00	2,346.13
21006	中医药		96.16	0.00	96.16
2100699	其他中医药支出		96.16	0.00	96.16
21011	行政事业单位医疗		313.91	313.91	0.00
2101102	事业单位医疗		313.91	313.91	0.00
211	节能环保支出		8.65	0.00	8.65
21103	污染防治		8.65	0.00	8.65
2110399	其他污染防治支出		8.65	0.00	8.65
215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
2159905	中药材扶持资金支出		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,677.76	1,677.76	0.00
22102	住房改革支出		1,677.76	1,677.76	0.00
2210201	住房公积金		834.22	834.22	0.00
2210203	购房补贴		843.54	843.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		13.99	0.00	13.99
22401	应急管理事务		13.99	0.00	13.99
2240199	其他应急管理支出		13.99	0.00	13.99

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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	10,726.14	302	商品和服务支出	2,321.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,721.61	30201	办公费	90.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.79	30202	印刷费	9.29	310	资本性支出	39.50
30103	奖金	0.00	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	39.50
30107	绩效工资	4,255.56	30205	水费	17.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.69	30206	电费	434.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	353.46	30207	邮电费	68.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	313.91	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	357.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.04	30211	差旅费	280.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,678.08	30212	因公出国（境）费用	0.02	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	57.77	30213	维修（护）费	419.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,517.22	30214	租赁费	45.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	596.51	30215	会议费	46.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	145.15	30216	培训费	58.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	43.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	348.49	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	38.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	26.79	30227	委托业务费	49.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	143.11	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	36.15	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	65.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.38	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	40.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0	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
		0	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	30702	国外债务付息	0.00			0
		0			0			0
人员经费合计		11,322.64	公用经费合计					2,360.74

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

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	93.80	48.89
1. 因公出国（境）费	39.00	0.02
2. 公务用车购置及运行维护费	42.00	36.15
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	42.00	36.15
3. 公务接待费	12.80	12.71

注：本表反映部门本年度“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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计							

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）2020年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，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：万元

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

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	次	2	3
			1		
		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。					
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。					