

2021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 2021 年单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 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	(2)
(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	(7)
(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	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(15)

一、概况

(一) 单位职责

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，浙江省疾病预防控制中心内设：办公室、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、营食所、职辐所、环健所、健教所、理化毒理所、微生物所和人事部等18个部（所）。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计89,565.00万元，支出总计89,565.00万元，与2020年度相比，各增加10,719.81万元，增长13.60%。增长主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，主要为新冠病毒疫苗购置经费；单位其他收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 75,438.04 万元；包括财政拨款收入 57,397.92 万元（其中，一般公共预算 57,397.92 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 76.09%；事业收入 11,574.82 万元，占收入合计 15.34%；其他收入 6,465.30 万元，占收入合计 8.57%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 70,500.99 万元，其中基本支出 18,360.20 万元，占 26.04%；项目支出 52,140.79 万元，占 73.96%；

(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 62,085.86 万元，支出总计 62,085.86 万元，与 2020 年相比，各增加 3,124.20 万元，增长 5.30%。主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费支出。财政拨款支出年初预算数 42,341.2 万元，完成年初预算的 138%，主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费支出和中央下达经费支出。

(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 58,256.41 万元，占本年支出合计的 82.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,056.81 万元，增长 13.78%。主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费支出。

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 58,256.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 394.64 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 1,084.07 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 54,903.24 万元，占 94.24%；住房保障（类）支出 1,874.46 万元，占 3.22%。

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 42,341.2 万元，支出决算为 58,256.41 万元，完成年初预算的 138%，主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费支出和中央下达经费支出。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 0.00 万元，支出决算为 32.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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 216.00 万元，支出决算为 195.89 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（3）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 0.00 万元，支出决算为 16.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 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 37.45 万元,支出决算为 38.08 万元,完成年初预算的 101.68%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 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 324.00 万元,支出决算为 112.25 万元,完成年初预算的 34.65%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(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 722.31 万元,支出决算为 693.16 万元,完成年初预算的 95.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(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 361.15 万元,支出决算为 342.91 万元,完成年初预算的 94.95%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(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 48.00 万元,支出决算为 48.00 万元,完成年初预算的 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 13,022.04 万元，支出决算为 15,156.43 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（10）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 116.22 万元，支出决算为 501.62 万元，完成年初预算的 431.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（11）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 21,215.23 万元，支出决算为 29,884.31 万元，完成年初预算的 140.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央重大传染病防控经费。

（12）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 307.40 万元，支出决算为 4,977.92 万元，完成年初预算的 1,619.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠病毒疫苗购置经费支出。

（13）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 3,726.05 万元，支出决算为 4,073.86 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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 42.00 万元，支出决算为 56.29

万元，完成年初预算的 134.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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 328.89 万元，支出决算为 252.81 万元，完成年初预算的 76.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（16）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 889.33 万元，支出决算为 889.33 万元，完成年初预算 100.00%。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 985.13 万元，支出决算为 985.13 万元，完成年初预算 100.00%。

（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 14,630.39 万元，其中：

人员经费 12,013.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 2,616.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、委托业务费等。

（七）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 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

浙江省疾病预防控制中心 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 84.42 万元，支出决算为 46.36 万元，完成预算的 54.92%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年落实新冠疫情防控要求，未组织因公出国（境）活动。厉行节约，公务接待及公车维护费支出减少。

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。

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 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年落实新冠疫情防控要求，未组织因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.85 万元，占 75.19%，与 2020 年度相比，减少 1.30 万元，下降 3.59%，主要原因是厉行勤俭节约、严格审批程序，强化公务用车运行维护费管理；公务接待费支出决算为 11.50 万元，占 24.81%，与 2020 年度相比，减少 1.21 万元，下降 9.54%，主要原因是严格控制接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 35.10 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年落实新冠疫情防控要求, 未组织因公出国(境)活动。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 37.80 万元, 支出决算为 34.85 万元, 完成预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、严格审批程序, 强化公务用车运行维护费管理。

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), 完成预算的 0%。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 37.80 万元, 支出 34.85 万元, 完成预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、严格审批程序, 强化公务用车运行维护费管理。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; 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 26 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.52 万元, 支出决算为 11.50 万元, 完成预算的 99.83%。国内公务接待 852 批次, 累计 2,968 人次。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。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.50 万元，主要用于上级部门及兄弟省市县接待 852 批次，累计 2,968 人次。

（十）机关运行经费支出说明

浙江省疾病预防控制中心 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 39,995.89 万元，其中：政府采购货物支出 37,736.28 万元、政府采购工程支出 770.13 万元、政府采购服务支出 1,489.48 万元。授予中小企业合同金额 13,272.81 万元，占政府采购支出总额的 33.19%。其中，授予小微企业合同金额 9,989.25 万元，占授予中小企业合同金额的 75.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.84%，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 84.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 78 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 13 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 2021 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 31 个(剔除结余结转项目), 共涉及资金 27,675.11 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 2021 年度单位决算中反映 2021 年环境健康危害因素风险监测与评估项目及微生物检验与实验室监测项目绩效自评结果。

(1) 2021 年环境健康危害因素风险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 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 199.00 万元, 执行数为 196.88 万元, 完成预算的 98.94%。

项目绩效目标完成情况: 一是持续全省监测县(市、

区) 100%覆盖, 监测人群完成率、问卷调查完成率、实验室检测完成了均为 100%。持续积累健康危害因素的数据, 形成浙江省生活饮用水卫生监测分析报告、浙江省环境质量与人群健康监测与评估报告、浙江省公共场所健康危害因素监测评价报告、浙江省碘缺乏病监测报告、浙江省饮水型地方性氟中毒监测报告等专题分析报告。二是根据监测分析结果, 积极向上级提交卫健委政策建议。通过省卫健委提交了《全省饮用水水质监测三方面风险需重视解决》、《省卫生健康委三举措破解 17 万人地氟病风险》至省政府办公厅政务信息, 其中前者得到袁书记等三位省领导批示, 推动了农村饮水卫生的提升。三是形成论文成果, 获引用 4 次。针对废旧电子垃圾拆解、空气污染等, 发表英文论文 2 篇, 被引用 4 次。本年度未收到院感事件处置任务。

发现的问题及原因: 数字化工作有待提升, 信息系统均基于国家信息系统, 不能完全满足省内健康危害因素监测工作的需要。

下一步改进措施: 在国家各监测系统的基础上, 探索建立省级环境与健康数字化监测系统, 达到模块化、标准化, 做好接口, 便于各项工作的个性化设计、分析、预警, 进一步提升监测质量与效率, 打造特色工作。

项目支出绩效自评表

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	备注
		绩效指标	产出	形成专题报告数	5	5	20	20
			监测人群完成率	95	100	10	10	
			问卷调查完成率	95	100	10	10	

	指标	实验室检测完成率	95	100	10	10	
		监测县（市、区）覆盖率	100	100	20	20	
	效益指标	提交卫健委政策建议数	2	2	10	10	
		院感事件查明原因数	70	100	10	10	
		成果被引用次数	3	4	10	10	
总分					100	100	

（2）2021 年微生物检验与实验室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 140.00 万元，执行数为 139.79 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：一是平战结合，及时出具检测结果或报告，为公共卫生政策制定或传染病应急处置提供准确的实验室依据。开展食品致病微生物、细菌性和病毒性疾病的实验室监测与检测，及时掌握传染病病原学结果与分布情况，及时发现食品中存在的安全隐患，保障食品安全，为政府决策部门提供技术支持。开展鹦鹉热暴发疫情、诺如暴发疫情等的应急检测。检测过程性资料齐全，数据可靠，质量控制记录完整。二是上下一心，齐心抗疫。第一时间完成新冠样本检测、序列测定与病毒分离工作，充分发挥实验室一锤定音的作用，及时快速完成多起突发疫情的实验室检测与溯源任务；派出技术骨干赴河北参与当地新冠肺炎疫情阻击战，圆满完成支援任务；助力全国复工复产，完成大批量新冠病毒核酸应急检测；助力中心内控工作，攻坚克难，完成每周常规的中心全员核酸筛查工作。三是继续完善全省致病菌识别网网络实验室

和病毒性疾病网络实验室建设工作。加强对全省微生物实验室的指导，开展质量控制。微生物所先后参加国家新冠、流感核酸检测、乙脑血清、脊灰病毒型内鉴定及病毒分离等盲样考核，均取得优秀或满意的结果。组织全省开展麻疹血清学和核酸检测、乙脑血清学、流感、手足口病、登革热、基孔肯雅热、发热伴血小板减少综合征核酸检测、食源性致病菌鉴定及 PFGE 分型质控考核工作盲样考核工作，以及两轮的全省疾控机构实验室新冠病毒核酸检测能力验证，确保全省检验结果准确、可靠。向省卫生健康委提交社区大规模人群筛查方案，筹备新冠大筛查的疾控实验室和队伍，提高各网络实验室的检测技术能力。四是 BSL-3 实验室及生物样本库平稳运行，保障微生物检测与科研顺利开展。按照 BSL-3 实验室管理要求，保障实验室的正常运行，以及应急和各项科研工作圆满完成，在新冠疫情应急检测和疫苗药物等研发方面上发挥了巨大的作用。增加生物样本库的样本种类与数理化，为实验室检测提供支持。五是依托重点实验室、重点学科及 PI 团队开展科学研究工作。开展新冠病毒检测技术、灭活疫苗、mRNA 疫苗以及中药抗病毒等方面的研发工作及工作数据的深入挖掘。针对工作基础上的研究结果发表论文 32 篇，其中 SCI 收录 28 篇。

发现的问题及原因：1. 各监测项目涉及哨点医院及机构繁多，样本质量与患者信息完整性有待提升；2. 目前新发、突发、输入性传染病日趋严重，传染病病原类型呈多样性，如何能够进一步提升罕见病原的诊断能力是亟待解

决的问题；3. 全省网络实验室建设信息化程度不高，导致网络实验室的运行管理效率不高，对基层疾控中心的沟通指导仍需加强，各网络实验室间技术能力发展不均衡。

下一步改进措施：1. 加强能力建设，进一步优化微生物检验的研究技术平台，整合力量，逐步形成数个大的研究方向，针对新发、突发、输入性传染病病原的诊断需求，开发检测方法；2. 进一步规范提高各监测项目中采样质量，督促合理安排采样环节、采样时间及检测工作，使得监测更有代表性，并及时保质保量完成样品采集、检测及数据上报；3. 加强实验室与现场科所以及相关基层单位的沟通和交流，扩展微生物检验检测视野，使相关工作更切合疾病预防控制实际；4. 构建全省网络实验室信息信息平台，提高网络实验室运行管理效率。

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
产出指标	数量指标	健康相关产品检测样本数	≥1000 份	2422	15	15	
产出指标	质量指标	按照 BSL-3 实验室管理要求，全年演练 4 次及以上	= 100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	监测项目样本检测完成率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	食品微生物及其致病因子监测完成率	= 100%	100%	15	15	
产出指标	质量指标	出具报告及时率	≥99%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	参加各类实验室盲样考核和比对的合格率	≥95%	100%	20	20	
效益	社会	开展急性传染病病原学	= 1 份	1	10	10	

指标	效益指标	监测					
效益指标	社会效益指标	突发疫情应急检测	= 1 份	1	10	10	
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）及燃油费、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. 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. 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。

33. 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。

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	57,397.92	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,574.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	394.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,465.30	八、社会保障和就业支出	39	1,084.07
	9		九、卫生健康支出	40	67,147.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,874.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75,438.04	本年支出合计	58	70,500.99
使用非财政拨款结余	28	7,274.91	结余分配	59	4,233.95
年初结转和结余	29	6,852.04	年末结转和结余	60	14,830.05
	30			61	
总 计	31	89,565.00	总 计	62	89,565.00

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	75,438.04	57,397.92		11,574.82			6,465.30
浙江省疾病预防控制中心	75,438.04	57,397.92		11,574.82			6,465.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03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	75,438.04	57,397.92		11,574.82			6,465.30
206		科学技术支出	727.45	727.45					
20603		应用研究	366.00	366.00					
2060302		社会公益研究	366.00	366.00					
20605		科技条件与服务	37.45	37.45					
2060502		技术创新服务体系	37.45	37.45					
20609		科技重大项目	324.00	324.00					
2060902		重点研发计划	324.00	324.00					
208		社会保障和就业支出	1,042.16	1,042.16					
20805		行政事业单位养老支出	1,042.16	1,042.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.16	693.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	301.00	301.00					
2080599		其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00					
210		卫生健康支出	71,793.97	53,753.85		11,574.82			6,465.30
21004		公共卫生	71,499.16	53,459.04		11,574.82			6,465.30
2100401		疾病预防控制机构	31,080.36	13,040.24		11,574.82			6,465.30
2100408		基本公共卫生服务	116.22	116.22					
2100409		重大公共卫生服务	31,207.93	31,207.93					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,907.40	4,907.40					
2100499		其他公共卫生支出	4,187.25	4,187.25					
21006		中医药	42.00	42.00					
2100699		其他中医药支出	42.00	42.00					
21011		行政事业单位医疗	252.81	252.81					
2101102		事业单位医疗	252.81	252.81					
221		住房保障支出	1,874.46	1,874.46					
22102		住房改革支出	1,874.46	1,874.46					
2210201		住房公积金	889.33	889.33					
2210203		购房补贴	985.13	985.13					

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	70,500.99	18,360.20	52,140.79			
浙江省疾病预防控制中心	70,500.99	18,360.20	52,140.79			

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			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	70,500.99	18,360.20	52,140.79			
206		科学技术支出	394.64		394.64			
20602		基础研究	32.16		32.16			
2060203		自然科学基金	32.16		32.16			
20603		应用研究	195.89		195.89			
2060302		社会公益研究	195.89		195.89			
20604		技术与开发	16.25		16.25			
2060499		其他技术与开发支出	16.25		16.25			
20605		科技条件与服务	38.08		38.08			
2060502		技术创新服务体系	38.08		38.08			
20609		科技重大项目	112.25		112.25			
2060902		重点研发计划	112.25		112.25			
208		社会保障和就业支出	1,084.07	1,084.07				
20805		行政事业单位养老支出	1,084.07	1,084.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.16	693.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342.91	342.91				
2080599		其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
210		卫生健康支出	67,147.82	15,401.67	51,746.16			
21004		公共卫生	66,838.72	15,148.86	51,689.87			
2100401		疾病预防控制中心	27,401.01	15,148.86	12,252.16			
2100408		基本公共卫生服务	501.62		501.62			
2100409		重大公共卫生服务	29,884.31		29,884.31			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,977.92		4,977.92			
2100499		其他公共卫生支出	4,073.86		4,073.86			
21006		中医药	56.29		56.29			
2100699		其他中医药支出	56.29		56.29			
21011		行政事业单位医疗	252.81	252.81				
2101102		事业单位医疗	252.81	252.81				
221		住房保障支出	1,874.46	1,874.46				
22102		住房改革支出	1,874.46	1,874.46				
2210201		住房公积金	889.33	889.33				
2210203		购房补贴	985.13	985.13				

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	57,397.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	394.64	394.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,084.07	1,084.07		
	9		九、卫生健康支出	41	54,903.24	54,903.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,874.46	1,874.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,397.92	本年支出合计	59	58,256.41	58,256.41		
年初财政拨款结转和结余	28	4,687.95	年末财政拨款结转和结余	60	3,829.46	3,829.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,687.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	62,085.86	总 计	64	62,085.86	62,085.86		

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

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3
			合计		58,256.41	14,630.39	43,626.02
206			科学技术支出		394.64		394.64
20602			基础研究		32.16		32.16
2060203			自然科学基金		32.16		32.16
20603			应用研究		195.89		195.89
2060302			社会公益研究		195.89		195.89
20604			技术与开发		16.25		16.25
2060499			其他技术与开发支出		16.25		16.25
20605			科技条件与服务		38.08		38.08
2060502			技术创新服务体系		38.08		38.08
20609			科技重大项目		112.25		112.25
2060902			重点研发计划		112.25		112.25
208			社会保障和就业支出		1,084.07	1,084.07	
20805			行政事业单位养老支出		1,084.07	1,084.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		693.16	693.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		342.91	342.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出		48.00	48.00	
210			卫生健康支出		54,903.24	11,671.85	43,231.38
21004			公共卫生		54,594.14	11,419.04	43,175.09
2100401			疾病预防控制机构		15,156.43	11,419.04	3,737.38
2100408			基本公共卫生服务		501.62		501.62
2100409			重大公共卫生服务		29,884.31		29,884.31
2100410			突发公共卫生事件应急处理		4,977.92		4,977.92
2100499			其他公共卫生支出		4,073.86		4,073.86
21006			中医药		56.29		56.29
2100699			其他中医药支出		56.29		56.29
21011			行政事业单位医疗		252.81	252.81	
2101102			事业单位医疗		252.81	252.81	
221			住房保障支出		1,874.46	1,874.46	
22102			住房改革支出		1,874.46	1,874.46	
2210201			住房公积金		889.33	889.33	
2210203			购房补贴		985.13	985.13	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	84.42	46.36
1. 因公出国（境）费	35.10	
2. 公务用车购置及运行维护费	37.80	34.85
（1）公务用车购置费	0.00	
（2）公务用车运行维护费	37.80	34.85
3. 公务接待费	11.52	11.50

注：本表反映本年度“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			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	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。浙江省疾病预防控制中心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。

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		
类			次			基本支出		
款			项			项目支出		
项			合计			1		
项			合计			2		
项			合计			3		
			合计					
			合计					
			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。浙江省疾病预防控制中心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。