



2022年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4604.25	社会保障和就业支出	33.00
一般公共预算	4274.15	人力资源和社会保障管理事务	33.00
政府性基金预算	330.10	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	4241.15
二、财政专户管理资金		公共卫生	4187.05
三、事业收入		疾病预防控制机构	3794.99
四、事业单位经营收入		基本公共卫生服务	130.93
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	225.23
六、附属单位上缴收入		其他公共卫生支出	35.90
七、其他收入		其他卫生健康支出	54.10
		其他卫生健康支出	54.10
		其他支出	330.10
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.10
		其他政府性基金安排的支出	330.10
本年收入合计	4604.25	本年支出合计	4604.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4604.25	支 出 总 计	4604.25

2022年区级单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4604.25	2900.85	314.14	1389.26			
208	社会保障和就业支出	33.00			33.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.00			33.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00			33.00			
210	卫生健康支出	4241.15	2900.85	314.14	1026.16			
21004	公共卫生	4187.05	2900.85	314.14	972.06			
2100401	疾病预防控制机构	3794.99	2900.85	314.14	580.00			
2100408	基本公共卫生服务	130.93			130.93			
2100409	重大公共卫生服务	225.23			225.23			
2100499	其他公共卫生支出	35.90			35.90			
21099	其他卫生健康支出	54.10			54.10			
2109999	其他卫生健康支出	54.10			54.10			
229	其他支出	330.10			330.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.10			330.10			
2290401	其他政府性基金安排的支出	330.10			330.10			

2022年区级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4604.25	社会保障和就业支出	33.00
一般公共预算	4274.15	人力资源和社会保障事务	33.00
政府性基金预算	330.10	其他人力资源和社会保障事务支出	33.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	4241.15
		公共卫生	4187.05
		疾病预防控制机构	3794.99
		基本公共卫生服务	130.93
		重大公共卫生服务	225.23
		其他公共卫生支出	35.90
		其他卫生健康支出	54.10
		其他卫生健康支出	54.10
		其他支出	330.10
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.10
		其他政府性基金安排的支出	330.10
收 入 总 计	4604.25	支 出 总 计	4604.25

2022年区级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4274.15	3214.99	2900.85	314.14	1059.16
208	社会保障和就业支出	33.00				33.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.00				33.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00				33.00
210	卫生健康支出	4241.15	3214.99	2900.85	314.14	1026.16
21004	公共卫生	4187.05	3214.99	2900.85	314.14	972.06
2100401	疾病预防控制机构	3794.99	3214.99	2900.85	314.14	580.00
2100408	基本公共卫生服务	130.93				130.93
2100409	重大公共卫生服务	225.23				225.23
2100499	其他公共卫生支出	35.90				35.90
21099	其他卫生健康支出	54.10				54.10
2109999	其他卫生健康支出	54.10				54.10

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3214.99	2900.85	314.14
301	工资福利支出	2766.05	2766.05	
30101	基本工资	365.96	365.96	
30102	津贴补贴	398.41	398.41	
30103	奖金	1320.60	1320.60	
30107	绩效工资	155.76	155.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	133.48	
30109	职业年金缴费	66.18	66.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	81.90	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	239.62	239.62	
302	商品和服务支出	378.33	73.70	304.63
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	75.70	73.70	2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	41.46		41.46
30229	福利费	106.93		106.93
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	65.24		65.24
303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10	
30302	退休费	61.10	61.10	
310	资本性支出	9.51		9.51
31002	办公设备购置	9.51		9.51

2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	24.50	1.00	21.60		21.60	1.90
杭州市萧山区疾病预防控制中心	24.50	1.00	21.60		21.60	1.90

2022年区级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	330.10		330.10
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	330.10		330.10

2022年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市萧山区疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年区级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1389.26	1059.16	330.10			
杭州市萧山区疾病预防控制中心	艾滋病防治	58.70	58.70				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	乡镇饮用水水质卫生监督	15.00	15.00				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	计划免疫(预防接种)	50.03	50.03				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	食品安全风险检测与居民营养教育	35.90	35.90				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	结核病防治	14.20	14.20				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	重点传染病地方病防治	59.10	59.10				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	应急处置	93.23	93.23				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	区公共卫生中心水电费专项	140.00	140.00				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	疫情特种专用车辆保障经费	440.00	440.00				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	卫生宣教及慢病防治	68.10		68.10			
杭州市萧山区疾病预防控制中心	专用设备购置及维修	231.00		231.00			
杭州市萧山区疾病预防控制中心	科研经费	21.00		21.00			
杭州市萧山区疾病预防控制中心	技术服务成本	10.00		10.00			
杭州市萧山区疾病预防控制中心	卫生高层次人才引进培养	33.00	33.00				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	公共卫生及重大公共卫生服务补助(结转项目)	54.10	54.10				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	职业病防治经费(结转项目)	6.98	6.98				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	新冠疫苗接种经费(结转项目)	36.83	36.83				
杭州市萧山区疾病预防控制中心	疫情防控专用租车费(结转项目)	22.10	22.10				

2022年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市萧山区疾病预防控制中心	卫生宣教及慢病防治	68.10	根据省市要求及业务需要组织开展慢病防治业务相关培训,开展业务指导督导,组织开展肿瘤宣传周、高血压宣传日、糖尿病宣传日活动等,规范开展高血压患者、糖尿病患者管理等慢病防治相关工作;开展居民健康素养监测和中医药健康文化调查、大众健康教育传播,健康教育技能培训、素养监测和健康促进学校培训,健康教育宣传栏制作,微信公众号维护等;开展全区基卫项目工作培训、基层基卫项目管理复训,对辖区社区卫生服务中心、分中心居民健康档案与65岁及以上老年人健康管理进行指导等工作。
杭州市萧山区疾病预防控制中心	乡镇饮用水水质卫生监测	15.00	通过出厂水、末梢水检测,完成公共场所、水质监测,对辖区自来水水质质量进行了解,并及时对水质可能存在的问题向供水公司反映,确保居民饮用水安全。