

附件 2:

2024 年湖南省疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省疾病预防控制中心（湖南省预防医学科学院）是隶属于湖南省卫生健康委管理的正处级公益一类事业单位。中心承担全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。中心挂牌湖南省公共卫生检测检验中心、国家食品安全风险监测湖南中心、微生物分子生物学湖南省重点实验室、中国医学科学院“新发突发传染病防治工作站”等科研平台，承担中南大学等多所大学的研究生培养和教学任务。获国家实验室认可、国家资质认定、ISO9001 质量管理体系认证等资质，建有流感监测网络等国家和省级实验室。是一家集全省公共卫生技术指导、人才培训和科研教学为一体的高层次人才密集型单位。

（二）机构设置。我中心设中心办公室、党委办公室、人事科、质量管理科、教科科、信息科、纪检办公室、财务经管科、总务科、保卫科、工会办公室、老干科、宣传教育科、基建办、审计科、微生物检验科、学校卫生科、理化检验科、毒理检验科、消毒检验科、环境健康科、病媒生物控制科、地方病寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、免疫规划科、麻风病防治科、传染病预防控制科、突发公共

卫生事件应急处置办公室、食品安全监测科、慢性非传染性疾病预防控制科、预防医学门诊部、《实用预防医学》杂志编辑部、疫苗临床研究中心、生物制品服务部、疫情监测预警科、健康大数据中心、公共卫生政策研究室、生物安全三级实验室、菌毒种保藏中心 39 个科室。现有在职人员 317 人，退休人员 276 人。

二、预算单位构成

湖南省疾病预防控制中心无下属预算单位。单位统一社会信用代码：1243000044487813XM。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 19600.93 万元，其中，一般公共预算拨款 6858.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 3700 万元，其他收入 6364.41 万元，上年结转结余 2678 万元。收入较去年减少 **10458.54** 万元，主要是 1) 2023 年度结转结余指标较去年同期减少 **11694.34** 万元，其中省疾控择址新建项目结转资金 **0** 万元比去年同期减少了 **14845.3** 万元；2) 一般公共预算拨款收入较去年增加 **506.44** 万元，主要是搬迁新址，物业电费调标 **300** 万元；3) 其他收入比去年减少 **2350.64** 万元，是因为去年有 **3200** 万的事业收入归集到了其他收入；4) 事业收入比去年增加 **3080**

万元，是因为去年将事业收入的 3200 万归入到了其他收入。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 19600.93 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 10 万元，社会保障和就业支出 1320.61 万元，卫生健康支出 17668.32 万元，自然资源海洋气象等支出 2 万元，住房保障支出 600 万元。支出较去年减少 10458.54 万元，主要是新址的基本建设支出减少了 14845.3 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9536.52 万元，其中，其他科学技术普及支出 5 万元，占 0.05%；科技奖励 5 万元，占 0.05%；机关事业单位基本养老保险社保缴费支出 160 万元，占 1.68%；机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元，占 0.21%；其他基层医疗卫生机构支出 345.97 万元，占 3.63%；疾病预防控制机构 6311.82 万元，占 66.19%；重大公共卫生服务 873.7 万元，占 9.16%；突发公共卫生事件应急处置 100.52 万元，占 1.05%；其他公共卫生支出 1536.75 万元，占 16.11%；其他卫生健康支出 22.06 万元，占 0.23%；自然资源社会公益服务 2 万元，占 0.02%；住房公积金 153.7 万元，占 1.61%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 6645.52 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本单位项目支出预算 2891 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出 10 万元，主要用于科研课题方面；其他基层医疗卫生机构支出 345.97 万元，主要用于传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训等方面；重大公共卫生服务 873.7 万元，主要用于艾滋病防治、慢病防治、重点传染病及健康危害因素监测等方面；其他公共卫生支出 1536.75 万元，主要用于麻风病防治、食品安全风险监测、大米镉污染监测、卫生监督、公众急救知识技能普及等方面；突发公共卫生事件应急处置 100.52 万元，主要用于疫情期间临时性工作补助；其他卫生健康支出 22.06 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升方面；自然资源社会公益服务 2 万元，主要用于洞庭湖-湘江流域地球化学环境与人群健康耦合和影响机理研究方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 353 万元，比上年预算增加 300 万元，上升 566.04%，主要是主要是搬迁新址，物业电费调标 300 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预

算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无内容；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无内容；拟举办 0 节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 6405.08 万元，其中，货物类采购预算 6405.08 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 15 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备 27 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 3 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 16922.93 万元，其中，基本支出 12599.43 万元，项目支出 4323.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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

资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第二部分 2024 年单位预算表