

附件 2:

2022 年湖南省疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 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是隶属于湖南省卫生健康委，行使政府疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的公益一类事业单位。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七大职能。挂牌国家食品安全风险监测湖南中心、湖南省卫生检测检验中心、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、ISO9001 等国家级资质 9 个，建有流感监测网络等国家和省级实验室 10 个。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。近几年，随着健康中国战略、健康 2030 规划纲要的提出，疾控机构承担的工作职责越来越多，更加融入经济社会的发展，更好地发挥了健康屏障和健康基石的作用。

（二）机构设置。

我中心内设中心办公室、党办、人事科、质量管理科、科教科、信息科、纪检监察审计科、财务经管科、总务科、保卫科、工会办公室、老干科、宣传教育科、培训中心、项目办、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、环境健康监测科、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 34 个科室。现有在职人员 317 人，离休人员 2 人，退休人员 266 人。

二、预算单位构成

湖南省疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。湖南省疾病预防控制中心统一社会信用代码：1243000044487813XM。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。2022 年本单位收入预算总计 24046.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 7514.56 万元，事业收入 3170 万元，其他收入 3795 万元、上年财政拨款结转 9566.66 万元。收入较去年增加 10482.16 万元，其主要原因是：1) 2021 年度结转指标较去年同期增加 5294.76 万元，其中省疾控择址新建项目结转资金 7129.96 万元；2) 2022 年度开始，门诊成本（疫苗零差率销售成本）不再直接冲减门诊收入，事业收入比去年增加 2940 万元；3) 一般公共预算拨款收入较去年增加 2030 万元，主要是增加了非免疫规划疫苗储存运输费 2000 万元；4) 其他收入比去年增加 230 万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算24046.22万元。其中:基本支出13942.56万元(工资福利支出9393.66万元;一般商品和服务支出3976.32万元;对个人和家庭的补助572.58万元),项目支出10103.66万元(自然科学基金10万元;其他科学技术普及支出5万元;基本公共卫生服务457.77万元;重大公共卫生服务1315.65万元;其他公共卫生支出1143.52万元;其他卫生健康支出7171.72万元)支出较去年增加10482.16万元,其主要原因是:基本支出比上年增长5129.4万元,而项目支出比上年增长5352.76万元,是由于2021年度结转指标较去年同期增加5294.76万元,2022年开始将门诊成本费用2820万元纳入了部门预算的支出预算当中。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算17081.22万元。其中:基本支出6977.56万元(工资福利支出6826.15万元,占39.96%,对个人和家庭的补助62万元,占0.36%,公用经费89.41万元,占0.52%)。项目支出10103.66万元,占59.15%,具体安排情况如下:

创新型省份建设专项资金10万元;大米蔬菜镉污染监测及风险评估108.59万元;公共卫生70.83万元;疾病预防控制35万元;麻风村病人医疗保障57.78万元;生物安全100万元;食品安全风险监测100万元;突发公共卫生事件卫生应急79.67万元;卫技人员培训42.7万元;卫生监督10万元;卫生监督及抽检补助22.58万元;卫生科研课题7万元;新

新冠肺炎、H7N9 禽流感防控 30 万元；建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴 0.6 万元；省补助卫生健康项目 41.16 万元；创新型省份建设专项资金 5 万元；湖南省疾病预防控制中心择址新建项目 7129.96 万元；基本公共卫生服务 457.77 万元；卫生健康人才培养 20 万元；医疗服务与保障能力提升 519.37 万元；重大传染病防控 1255.65 万元。

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 6977.56 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2022 年本单位项目支出预算 10103.66 万元，主要是单位为完成日常科研项目和突发公共卫生事件应急处理而发生的支出，以及重大公共卫生服务、基本公共卫生服务支出和其他公共卫生支出等，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本公共卫生服务 457.77 万元，主要用于重大疾病与健康危害因素监测等；重大公共卫生服务 1315.65 万元，主要用于重大传染病防控经支出等；其他公共卫生支出 1143.52 万元，主要用于公共卫生支出及突发公共卫生事件卫生应急等方面；其他卫生健康支出 7171.72 万元，主要用于择址新建项目方面开支。

五、政府性基金预算支出

2022 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）机关运行经费：2022 年本单位无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。

(三) 一般性支出情况：2022年本单位会议费预算15万元，用于召开：1、免疫规划相关会议；2、突发应急会议；3、病媒相关会议；4、食品安全相关会议；5、地方病寄生虫病相关会议，人数545人。内容为：1、新冠病毒疫苗接种先进单位与个人表彰会议；2、AFP病例诊断专家会议；3、预防接种异常反应专家诊断会议4、突发事件公共卫生风险评估研讨会；5、2022年病媒监测工作会议；6、食品分析与食品安全学术研讨会；7、2022年度地寄工作培训会议等。

培训费预算617.34万元，用于召开：1、学校卫生工作相关培训；2、免疫规划培训；3、环境监测培训；4、艾滋病相关培训；5、传染病防治相关培训；6、应急培训；7、后勤相关培训；8、地方病寄生虫病相关培训；9、麻风病相关培训；10、慢性病相关培训；11、食品安全相关培训；12、微生物检验相关培训；13、消毒培训；14、疫苗临床研究相关培训；15、公卫医师规范化培训；16财务相关培训；17、信息网络相关培训；18、病媒相关培训，人数9445人。内容为：1、湖南省学生常见病和健康影响因素监测工作培训班；2、

湖南省学生常见病干预工作培训班；3、湖南省儿童青少年近视防控适宜技术试点培训班；4、湖南省贫困地区农村义务学生营养改善计划与营养状况监测工作培训；5、湖南省免疫规划工作会议暨免疫规划监测点培训班；6、湖南省新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应调查诊断技术培训班；7、湖南省扩大国家免疫规划业务人员培训班；8、全省城乡生活饮用水总结会暨培训班；9、空气污染（雾霾）对人群健康影响网络系统及数据统计分析培训班；10、湖南省 2021 年空气污染对人群健康影响监测工作总结暨 2022 年方案解读及技术培训班；11、公共场所健康危害因素监测项目培训班；12、2022 年全省农村环境卫生监测工作培训班；13、全省饮用水监测数据审核培训班；14、农村饮水安全工程卫生学评价工作培训班；15、2022 年全省农村环境卫生监测工作数据审核培训班；16、气候变化情景下湖南省气温对人群死亡疾病负担风险评估项目评审及结题；17、2022 年全省艾滋病性病丙肝综合防治工作培训班；18、全省性病艾滋病丙肝监测培训班；19、全省艾滋病实验室检测技术与质量考评培训班；20、艾滋病自愿咨询检测培训班；21、艾滋病综合干预培训班；22、艾滋病综合防治示范区技术培训班；23、全省 2022 年重点传染病应急防控及病媒生物监测工作会议；24、湖南省狂犬病暴露处置能力提升培训；25、基于新冠肺炎疫情的疫情处置能力培训班；26、基于流感的急性呼吸道传染病培训班；27、突发

事件公共卫生风险评估技术培训班；28、网络直报系统基础编码维护；29、政府采购、后勤管理、环保等相关工作培训学习；30、中层干部培训；31、市县级综合管理培训；32、臭虫、蜚、恙螨监测培训班；33、全省碘缺乏病及氟中毒监测工作培训班；34、全省寄生虫病防治工作培训班；35、疟疾检验技术培训班；36、麻风防治工作会议暨管理培训；37、麻风村管理培训班；38、麻风防治信息系统培训班；39、慢阻肺高危人群筛查与干预培训；40、基本公共卫生服务慢性病管理培训班；41、食品安全风险监测工作会议暨监测技术培训班；42、毒蘑菇专项监测培训班；43、2022年食品安全风险监测微生物检验技术培训班；44、新冠等传染病检测技术培训班；45、消毒技术培训班；46、食品安全风险监测有机危害因子检测技术培训班；47、全省疫苗临床研究工作总结会暨法规和技术培训班；48、公卫规培师资培训会；49、2022年全省疾控系统网络安全和信息化工作培训；50、全省市（州）疾控中心财务与采购工作培训班。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动无，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额4513.32万元，其中，货物类采购预算3294万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1219.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车18辆，主要用于突发

公共卫生事件应急处理方面；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2022 年拟新增配置办公设备 45 台，金额 128 万元，办公家具 60 套，金额 6 万元。

（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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 24046.22 万元，其中，基本支出 13942.56 万元，项目支出 10103.66 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。