

2022年度  
湖南省疾病预防控制中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省疾病预防控制中心概况

## 第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省疾病预防控制中心 概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省疾病预防控制中心内设机构 35 个包括：

行政后勤科室 15 个，分别是：办公室、党委办、人事科、财经科、总务科、科教科、工会办、宣教科、监审科、老干科、保卫科、项目办、信息科、质控科、学会办

防病业务科室 16 个，分别是：应急办、传防科、免规科、艾防科、慢病科、地寄科、病媒科、麻防科、微检科、消毒科、理化科、食安科、环境科、学卫科、编辑部、P3 实验室

技术服务科室 4 个，分别是：毒理科、预防医学门诊部、疫苗临床研究中心、生物制品服务部

### （二）决算单位构成。

湖南省疾病预防控制中心 2022 年部门决算汇总公开单位为：湖南省疾病预防控制中心，统一社会信用代码：1243000044487813XM。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23042.40	一、一般公共服务支出	14	28.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3993.43	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	7402.92	八、社会保障和就业支出	21	281.29
	9		九、卫生健康支出	22	21874.22
			十九、住房保障支出	23	140.00
<b>本年收入合计</b>	10	<b>34438.75</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>22339.11</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3039.71
年初结转和结余	12	9575.64	年末结转和结余	25	18635.57
<b>总计</b>	13	<b>44014.39</b>	<b>总计</b>	26	<b>44014.39</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34438.75	23042.40		3993.43			7402.92
2010499	其他发展与改革事务支出	12680.00	12680.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00					
2100401	疾病预防控制机构	18959.01	7562.66		3993.43			7402.92
2109999	其他卫生健康支出	39.20	39.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.21					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	140.00	140.00					
2100499	其他公共卫生支出	823.60	823.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.25	50.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00					
2100409	重大公共卫生服务	868.24	868.24					
2100101	行政运行	546.80	546.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22339.11	13924.40	8414.71			
2010499	其他发展与改革事务支出	28.60		28.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	4985.29	0.40	4984.89			
2100101	行政运行	546.80	546.8				
2100408	基本公共卫生服务	465.77		465.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
2100409	重大公共卫生服务	1799.69		1799.69			
2210201	住房公积金	140.00	140.00				
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	1120.55		1120.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.25	50.25				
2100401	疾病预防控制机构	12905.66	12905.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	23042.40	一、一般公共服务支出	15	28.60	28.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	15.00	15.00		
	7		八、社会保障和就业支出	21	281.29	281.29		
			九、卫生健康支出		13517.58	13517.58		
			十九、住房保障支出		140.00	140.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>23042.40</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>13982.47</b>	<b>13982.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	9575.64	年末财政拨款结转和结余	24	18635.57	18635.57		
一般公共预算财政拨款	11	9575.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>32618.04</b>	<b>总计</b>	28	<b>32618.04</b>	<b>32618.04</b>		

注：本表反映部门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 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13982.47	5567.77	8414.71
2010499	其他发展与改革事务支出	28.60		28.60
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2100409	重大公共卫生服务	1799.69		1799.69
2210201	住房公积金	140.00	140.00	
2100408	基本公共卫生服务	465.77		465.77
2100499	其他公共卫生支出	1120.55		1120.55
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	4985.29	0.40	4984.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
2060499	其他技术与开发支出	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.25	50.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21		0.21
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	
2100101	行政运行	546.8	546.8	
2100401	疾病预防控制机构	4549.02	4549.02	

注：本表反映部门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明细表

部门：

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5420.91	302	商品和服务支出	80.87	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	1889.25	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.45	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	2803.21	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	260.00	30206	电费	24.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	10.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		5486.89	公用经费合计					80.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
107.00	0	97.00	91.00	6.00	10.00	73.95	0	72.48	66.48	6.00	1.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计44014.39万元。与上年相比，增加12403.08万元，增长39%，主要是因为一般公共预算财政拨款2022年省预算内基建12680万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34438.75万元，其中：财政拨款收入23042.4万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3993.43万元，占12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7402.92万元，占21%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22339.11万元，其中：基本支出13924.4万元，占62%；项目支出8414.71万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计32618.04万元，与上年相比，增加9226.48万元，增长39%，主要是因为一般公共预算财政拨款2022年省预算内基建12680万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13982.47万元，占本年支出合计的63%，与上年相比，财政拨款支出增加413.54万元，增长3%，主要是因为卫生健康支出较上年增加447.78万元

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13982.47万元，主要用于以下方面：**其他社会保障和就业**支出1.29万元，占0.01%；其他科学技术普及支出5万元，占0.04%；



其他发展与改革事务支出28.6万元，占0.2%；重大公共卫生服务支出1799.69万元，占12.64%；机关事业单位职业年金缴费支出20万元，占0.14%；机关事业单位养老保险缴费支出260万元，占1.86%；突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出4985.5万元，占35.66%；住房公积金支出140万元，占1%；其他卫生健康管理事务支出50.25万元，占0.36%；疾病预防控制机构支出4549.02万元，占32.53%；其他公共卫生支出1120.55万元，占8.01%；行政运行支出546.8万元，占3.91%；自然科学基金支出10万元，占0.07%；基本公共卫生服务465.77万元，占3.57%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为32618.04万元（含上年结转及年中追加预算），支出决算数为13982.47万元，完成年初预算的43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 2022年省预算内基建

年初预算为12680万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未竣工验收，合同未执行完毕，因此工程款未付

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，有些工作尚未开展。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于指标下达时间较晚，尚未来得及使用。

4、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260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%

5、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的90%

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为546.8万元，支出决算为546.8万元，完成年初预算的100%

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为50.25万元，支出决算为50.25万元，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7562.66万元，支出决算为4549.02万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省疾控中心新址开办费1005.1万元于12月份才下达指标，尚未来得及使用；工资性支出2000万元是因为非税短收，而形成的结余指标

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465.77万元，支出决算为465.77万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为2184.86万元，支出决算为1799.69万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，许多与业务相关的会议和培训活动取消或延迟

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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%

### 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1430.13万元，支出决算为1120.55万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，许多与业务相关的会议和培训活动取消或延迟

### 14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为7210.92万元，支出决算为4985.29万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未竣工验收，合同未执行完毕，湖南省疾病预防控制中心择址新建项目结余2193.92万元

### 15、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140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%

### 16、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30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5567.77万元，其中：

人员经费5486.89万元，占基本支出的99%，主要包括基本工资1889.25万元、津贴补贴238.45万元、绩效工资2803.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费260万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金140万元、对个人和家庭的补助65.98万元。

公用经费80.87万元，占基本支出的1%，主要包括办公费3.41万元、印刷费2.4万元、水费5万元、电费24.41万元、邮电费2万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费2.99万元、维修费2.34万元、公务接待费1.47万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出5.85万元。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为107.00万元，支出决算为73.95万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务。与上年相比减少5.52万元，减少79%，减少的主要原因是：我单位加强了对公务接待费用的管理和监督，并采取了一系列的成本控制措施，限制了公务接待费的支出，再加上**由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务。**

公务用车购置费支出预算为91万元，支出决算为66.48万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是与采购尚未全部完成，与上年相比增长100%，增长的主要原因是：由于去年疫情爆发，相关业务人员需要紧急出差处理疫情，因此我中心购买了业务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1万元，增长20%，增长的主要原因是由于去年疫情爆发，相关业务人员经常需要紧急出差处理疫情，因此车辆运行维护费较上年有所上升。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算72.48万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算数为1.47万元，全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为72.48万元，其中：公务用车购置费66.48万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费6万元，主要是汽油费、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出80.87万元，比上年决算数增加22.88万元，增长39%。主要原因是：电费较2021年度增加了19.41万元。

## 十、一般性支出情况说明

（一）2022年本部门开支会议费1万元，用于召开执业医师交流会议，人数20人，内容为执业医师交流；

（二）开支培训费536.84万元，用于开展 1.传染病防治相关培训；2.应急处理培训；3.微生物检验相关培训；4.病媒监测培训；5.环境健康监测培训；6.地方病、寄生虫病、疟疾防控培训；7.食品安全监测培训；8.麻风防治培训；9.性病艾滋病防控相关培训；10.学校卫生工作相关培训；11.慢性病防控培训；12.免疫规划培训；13.消毒相关培训。人数为6720人。内容为：1.2022

年全省生活饮用水监测培训；2.2022年全省基因测序培训；3.碘缺乏病培训；4.2022年食品安全风险监测危害因子检测技术培训；5.2022年农村饮水安全工程卫生学评价培训；6.地方病监测和疟原虫检验技术培训；7.地方病寄生虫病防治技术培训；8.食品安全风险监测微生物检验技术培训；9.2022年食品安全风险监测工作培训；10.2022年食源性疾病预防技术培训；11.2022年湖南省麻风村管理培训；12.2022年湖南省环境与健康宣传活动培训；13.空气污染对人群健康影响监测与干预培训；14.2022年全省麻风病防治管理信息培训；15.2022年全省儿童青少年近视综合干预培训；16.新冠肺炎疫情信息报送及应急处置培训；17.农村生活饮用水安全卫生评价培训；18.全省微生物检测技术培训；19.2022年传疟媒介监测技术培训；20.艾滋病抗病毒治疗能力提高培训；21.全省性病诊疗培训；22.2022年艾滋病丙肝监测培训；23.2022年减盐项目培训；24.2022年特定健康问题哨点监测培训；25.2022年死因监测培训；26.臭虫蜚恙螨监测培训；27.病媒生物防控要求培训；28.全省艾滋病性病丙肝综合防治培训；29.新冠溯源能力提升培训等。

(三)未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6415.89万元，其中：政府采购货物支出1425.68万元、政府采购工程支出4964.63万元、政府采购服务支出25.58万元。授予中小企业合同金额1451.26万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额1451.26万元，占政府采购支出总额的23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车

0辆，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、其他用车16辆，其他用车主要是用于疫情处置；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### 1.基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出5567.77万元，其中：

**人员经费5486.89万元**，占基本支出的99%，主要包括基本工资1889.25万元、津贴补贴238.45万元、绩效工资2803.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费260万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金140万元、对个人和家庭的补助65.98万元。

**公用经费80.87万元**，占基本支出的1%，主要包括办公费3.41万元、印刷费2.4万元、水费5万元、电费24.41万元、邮电费2万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费2.99万元、维修费2.34万元、公务接待费1.47万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出5.85万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为107.00万元，支出决算为73.95万元，完成预算的69%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成预算的15%，与上年相比减少5.52万元，减少79%，减少的主要原因是：我单位加强了对公务接待费用的管理和监督，并采取了一系列的成本控制措施，限制了公务接待费的支出，再加上**由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务**。全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是**接待相关业务单位**发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为72.48万元（公务用车购置费66.48万元，公务用车运行维护费6万元），完成预算的75%，与上年相比增加67.48万元，增长1350%，增长的主要原因是：由于去年疫情爆发，相关业务人员需要紧急出差处理疫情，因此我中心购买了业务用车，车辆运行维护费也较上年有所上升，主要是汽油费、保险费、维修费等支出。

## 2.项目支出情况

### （1）省级专项资金项目支出情况

2022年，我中心收到省级专项资金13409.16万元，全年执行数534万元，执行率为4%。其中：2022年省预算内基建12680万元，全年执行数28.6万元，预算执行率为0.23%；创新型省份建设专项资金65万元，全年执行数15万元，预算执行率为23%；大米蔬菜镉污染监测及风险评估108.6万元，全年执行数77.89万元，预算执行率为72%；公共卫生70.83万元，全年执行数70.83万元，预算执行率为100%；疾病预防控制35万元，全年执行数19.28万元，预算执行率为55%；麻风村病人医疗保障57.79万元，全年执行数41.81万元，预算执行率为72%；生物安全100万元，全年执行数99.46万元，预算执行率为99%；食品安全风险监测100万元，全年执行数66.77万元，预算执行率为67%；突发公共卫生事件卫生应急79.67万元，全年执行50.77万元，预算执行率为64%；卫计人员培训42.7万元，全年执行数3.4万元，预算执行率为8%；卫生监督10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%；卫生监督及抽检补助22.58万元，全年执行20.46万元，预算执行率为91%；卫生科研课题7万元，全年执行6.95万元，预算执行率为99%；新冠肺炎、H7N9禽流感防控30万元，全年执行22.77万元，预算执行率为76%；省补助卫生健康项目1.16万元，全年执行1.16万元，预算执行率为100%，按照工作计划，将于2023年使用完毕。



## **(2) 除省级专项资金以外的其他项目支出情况**

2022年,我中心收到中央转移支付项目11629.87万元,资金到位率100%,支出总额为7879.54万元,结转资金3750.33万元,支出进度为68%。结转资金按照工作计划安排,将于2023年使用完毕。其中:湖南省疾病预防控制中心择址新建项目7129.96万元,全年执行4936.04万元,预算执行率为69%,结余资金将按照工程进度进行支付。基本公共卫生服务465.77万元,全年执行465.77万元,预算执行率为100%;省补助卫生健康项目30万元,全年执行12.21万元,预算执行率为41%;省补助卫生健康项目第二批40万元,全年执行35.48万元,预算执行率为89%;省疾控中心新址开办费1005.1万元,全年执行0元,预算执行率为0%;卫生健康人才培养37万元,全年执行0.45万元,预算执行率为1%;卫生健康项目经费8万元,全年执行0元,预算执行率为0%;新冠肺炎疫情防控补助资金0.21万元,全年执行0.21万元,预算执行率为100%;医疗服务与保障能力提升788.97万元,全年执行653.61万元,预算执行率为83%;重大传染病防控2124.86万元,全年执行1775.77万元,预算执行率为84%,结转资金按照工作计划安排,将于2023年使用完毕。

## **(二) 主要工作成绩及社会效益**

### **1) 稳步开展艾滋病综合防控**

完成《遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)》和全省艾滋病综合防治示范区终期评估工作。启动HIV暴露前预防模式探索项目,截至11月底,全省HIV抗体筛查检测1601.2万人次,占全省常住人口数的24.1%,同期上升1.5%。报告新发现HIV/AIDS病例5828例,报告死亡数下降2.1%。推动印发《湖南省消除丙型肝炎公共卫生危害实施方案(2022-2030年)》,定点医疗机构覆盖14个市州,启动丙肝网络监测管理,实现从诊断发现到转介治疗和全程追踪随访。推动“携手医访”性病防控新媒体平台覆盖全省。

### **2) 不断夯实免疫规划**

推动印发《湖南省非免疫规划疫苗接种方案（2022年版）》《湖南省免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿基础保险实施方案》等规范性文件，升级扩容升级免疫规划信息系统，开展预防接种服务能力调查。全省共接种免疫规划疫苗 972.55 万剂次，报告接种率达到 95%，疫苗针对性疾病的发病率维持在较低水平。

### 3) 巩固消除疟疾成果

有效处置 5 例输入性疟疾疫情，获国家卫生健康委“全国消除疟疾工作先进集体”。持续开展碘缺乏病监测工作，组织参加全国外质控考核，全省 9 个饮水型氟中毒病区县均达到饮水型氟中毒控制标准。

### 4) 争取麻风防治多部门支持

创新开辟麻风病患者就诊绿色通道，中心获评“五个一批活动”最佳志愿服务项目。

### 5) 提升应急处置能力

全省报告法定传染病 70.18 万例、突发公共卫生事件相关信息 221 起，法定传染病及突发公共卫生事件信息报告质量稳居全国前列。科学高效处置衡阳常宁禽流感疫情、长沙 H3N8 禽流感（全国第 2 例）和岳阳“蜱虫病”等疫情。及时有效处置 4.29 长沙突发事件、邵阳市某水质砷超标、长沙某汽车制造厂污染、学校网络舆情等突发事件，突发公共卫生事件的处置能力得到进一步提升。

### 6) 创新开展慢病防治

进一步规范全省死因监测和期望寿命测算工作。圆满完成 18 项慢病监测和早期干预项目，中英减盐项目获“最佳推广奖”“减盐研究贡献奖”。居民营养与健康状况监测等 3 项工作在全国会议中作经验推广，万步有约健走激励大赛在全国获奖。

### 7) 规范学校卫生工作

学生常见病及健康影响监测由 2021 年的 29 个覆盖至全省 123 个县区，已完成 21.9 万人的近视调查和监测干预工作。启动近视防控适宜技术第二批试点工作，试点区县增至 14 个。

### 8) 超额完成水质监测

城乡生活饮用水监测工作位列全国第三，全省城市和农村饮用水省级任务完成率分别为 207.6%、167.94%，农村生活饮用水的合格率逐年上升。

### 9) 食品安全工作获多项荣誉

坚持“国家计划”和“本省专项”相结合，食品安全风险监测工作湖南模式获国家卫生健康委雷海潮副局长会议表扬；首创通过天气预报发布野生蘑菇中毒预警；野生蘑菇中毒事件和中毒人数大幅下降。推进建设“营养健康食堂”100 家。编写《湖南食品安全风险监测分析与预警（2022）》，为全省食品安全风险管理提供强有力的技术支撑。

## （三）存在的问题及原因分析

统筹疫情防控和推进“健康湖南”建设存在不足。三年来，新冠疫情防控形势严峻，压力巨大。全省疾控的工作重心和重点在新冠疫情防控，其他传染病疫情防控任务繁重。流感、手足口病等急性传染病流行因素复杂，同时猴痘、不明原因性肝炎等传染病在全球范围内报道出现。因此加强多病共防，多病种的监测预警和应急处置非常必要，基于以上情况，多病同防任务十分艰巨。

# 第四部分

## 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。
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。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。
3. **经营收入**：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取得的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. **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。
7. **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。
8. **“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。