

附件 3

2025 年湖南省疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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

第一部分 2025 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。我中心设行政办公室、党委办公室、人力资源部、财务经管部、纪检办公室、审计部、科教国合部、后勤保障部、质量管理部、监测预警与应急处置所、免疫规划所、传染病预防控制所、慢性病预防控制所、性病艾滋病麻风病预防控制所、环境健康与消毒感染控制所、营养食品健康与儿少卫生所、毒理检验所、微生物检验所、理化

检验所、预防医学门诊部、疫苗临床研究所、预防医学信息数据所、健康宣传教育所、公共卫生政策研究所 24 个部所。现有在职人员 317 人，退休人员 288 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。2025 年本单位收入预算 18367.06 万元，其中，一般公共预算拨款 6749.75 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 350 万元，其他收入 9239.18 万元，上年结转结余 2028.13 万元。收入较去年减少 **1233.87** 万元，主要是 1) 2024 年度结转结余指标较去年同期减少 **649.87** 万元，中心党委就项目经费执行情况高度重视，要求各相关部所对项目经费进行梳理，全力加快经费执行进度。安排专人专岗负责项目资金管理工作，每月跟进项目进度，实行一月一调度一月一通报，执行率较上年大幅提升，结转结余经费减少；2) 一般公共预算拨款收入较去年减少 **108.77** 万元，因为新冠疫情防控转段，导致新型冠状病毒核酸检测量骤减，同时门诊预防接种量下降，所以新型冠状病毒核酸

检测费和预防接种服务费这两项非税收入降低；3）其他收入比去年增加 2874.77 万元，是因为有 2800 万的事业收入归集到了其他收入；4）事业收入比去年减少 3350 万元，是因为将事业收入的 2800 万归入到了其他收入。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 18367.06 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，科学技术支出 10.14 万元，社会保障和就业支出 2241.61 万元，卫生健康支出 15515.3 万元，住房保障支出 600 万元。支出较去年减少 1233.87 万元，主要是疾病预防控制机构支出减少了 1022 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8777.88 万元，其中，自然科学基金 10 万元，占 0.11%；其他科学技术普及支出 0.14 万元，占 0.002%；事业单位离退休 598.82 万元，占 6.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 万元，占 2.39%；机关事业单位职业年金缴费支出 50 万元，占 0.57%；其他社会保障和就业支出 20 万元，占 0.23%；其他基层医疗卫生机构支出 6.48 万元，占 0.07%；疾病预防控制机构 4871 万元，占 55.49%；重大公共卫生服务 273.61 万元，占 3.12%；其他公共卫生支出 2414.9 万元，占 27.51%；其他行政事业单位医疗支出 63 万元，占 0.72%；住房公积金 259.93 万元，占 2.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 6072.75

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：2025 年本单位项目支出预算 2705.13 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 10.14 万元，主要用于科研课题方面；其他基层医疗卫生机构支出 6.48 万元，主要用于传染病实验室检测质量提升方面；重大公共卫生服务 273.61 万元，主要用于扩大免疫规划、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 2414.9 万元，主要用于麻风病防治、食品安全风险监测、国家突发急性传染病防控队伍建设、“减盐、减油”专项行动基线调查、生物安全三级实验室运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年本单位运行经费 11 万元，比上年预算减少 342 万元，下降 96.88 %，主要是搬迁新址后，旧址不再运行，减少了水电物业费支出。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算3 万元，拟召开1 场会议，人数50 人，内容为生物安全三级实验室工作相关培会议；培训费预算372.64 万元，拟开展24 场培训，人数2110 人，内容为全省疾控系统规培班、提升班和精英班相关培训、疾病预防控制工作相关业务培训、生物安全三级实验室工作相关工作培训、麻风病防治工作相关业务培训等；拟举办0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额5118.5 万元，其中，货物类采购预算5118.5 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 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车18 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7 辆，其他按照规定配备的公务用车11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备41 台，单位价值 100 万元以上专用设备34 台。2025 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 50 万元以上通用设备2 台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 16338.93 万元，其中，基本支出 12573.43 万元，项目支出 3765.5 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 2025 年单位预算表

