

2024 年湖北省疾病预防控制中心部门预算公开情况说明

目 录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名称解释

一、单位主要职责

湖北省疾病预防控制中心主要履行政府交付的全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能；同时承担预防医学与公共卫生领域的应用性科学研究。是全省病原微生物检测中心、毒物检测中心、全省疫苗贮藏与配送中心，省反恐办确定的负责生物恐怖袭击应对的技术支持中心。是国家公共卫生医师资格实践技能考试与考官培训基地、中国现场流行病学培训项目国家基地。是国家卫生健康委授予的全国第二批国家卫生应急队伍之一。

二、机构设置情况

湖北省疾病预防控制中心是经省编委和省卫生健康委批准，于 2002 年正式组建的省卫生健康委直属的副厅级公益一类事业单位，其前身为成立于 1953 年的中国医学科学院湖北分院和 1958 年的湖北省卫生防疫站。内设有卫生应急管理办公室、实验室质量管理办公室、生物制品管理办公室、传染病防治研究所、卫生监测检验防护所、血吸虫病防治研究所、慢性病防治研究所、健康教育所、预防医学信息研究所、公共卫生安全评价研究所（食品药品安全评价中心）、卫生检验检测研究所 11 个专业所/室；以及省疾控中心办公室、党委办公室、人教处、财务处、监审处、总务处 6 个职能处/室。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入 22,139.15 万元，比 2023

年增加 992.09 万元,增加 4.69%,主要原因是单位经营收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,239.15 万元,比上年减少 3,007.91 万元,减少 21.11%;事业单位经营收入 7,000 万元,比上年增加 1,000 万元,增加 16.67%;其他收入 900 万元,与上年持平;上年结转结余 3,000 万元,比上年增加 3,000 万元,增加 100%。

2. 预算支出情况:2024 年预算支出 22,139.15 万元,比上年增加 992.09 万元,增加 46.91%。其中:社会保障和就业支出 1,595.46 万元,比上年增加 150 万元,增加 10.38%;卫生健康支出 19,543.69 万元,比上年增加 792.09 万元,增加 4.22%;住房保障支出 1,000 万元,比上年增加 50 万元,增加 5%。支出增加的主要原因:

(1) 2024 年基本支出 17,409.06 万元,比上年增加 1,200 万元,增加 7.4%,主要原因是人员支出增加。

(2) 2024 年项目支出 4,730.09 万元,比上年减少 207.91 万元,减少 4.21%,主要原因是公共卫生体系建设项目支出减少。

四、机关运行经费安排情况

2024 年我单位无一般公共预算安排的机关运行经费。

2024 年我单位自有资金安排事业单位运行经费(日常公用经费) 2,340 万元,比 2023 年增加 396 万元,增加 20.37%。增加的主要是专用材料费、水电费及物业管理费。单位运行经费包括:办公费 18 万元、印刷费 5 万元、水电费 250 万元、邮电费 2 万元、租赁费 2 万元、物业管理费 280 万元、劳务费 50 万元、其他交通费 10 万元、公务用车运行维护费 30 万元、差旅费 18.8

万元、因公出国（境）费用 59.94 万元、维修（护）费 180 万元、公务接待费 15 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 231.67 万元、福利费 280 万元、专用材料费 759.26 万元、其他商品和服务支出 98.33 万元等日常公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，与上年预算相比无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，与上年预算相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算相比无增减变化，其中：公务用车购置 0 万元，与上年预算相比无增减变化。公务用车运行维护费 0 万元与上年预算相比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024 年单位编制政府采购预算 3,048.29 万元，比上年度减少 82.23 万元，减少 2.63%，主要原因是今年无采购公务用车预算。其中：货物类政府采购预算 48.29 万元，主要用于办公设备购置；工程类政府采购预算 3,000 万元，主要用于基础设施建设；服务类政府采购预算 0 万元。2024 年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2024 年，单位占有房屋面积 92,562.12 平方米，其中：办公用房建筑面积 4,149 平方米，其他 88,413.12 平方米。公务用车 48 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 13 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是越野车、商务车用于处理突发公共卫生事件。单价 50 万元以上的通用设备 13 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 94 台。

八、重点项目预算绩效情况

“公共卫生”项目主要内容是依据相关文件精神，完成全省疾病预防控制工作。2024 年预算安排 1,621.59 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：1. 继续为 0-6 岁适龄儿童开展免疫规划疫苗常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平；3. 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。4. 完成以新冠病毒为主的多病原监测、基于国家致病菌时识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

数量指标：流感和新冠监测哨点医院数量 91 个。

质量指标：以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 > 90%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 ≥ 95%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 ≥ 90%。

效益指标：艾滋病疫情处于低流行水平。

服务对象满意度：哨点监测单位培训满意度 ≥ 90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

1. 我单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出，故该表为空表。

2. 我单位 2024 年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专用名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 事业单位经营收入：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。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

湖北省疾病预防控制中心

2024年3月18日

