

湖北省疾病预防控制中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省疾病预防控制中心概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 湖北省疾病预防控制中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分 湖北省疾病预防控制中心 2025 年度部门决算情

况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 湖北省疾病预防控制中心概况

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。是原国家卫生计生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

从单位构成看，湖北省疾病预防控制中心是湖北省卫生健康委员会下设的二级预算单位。

内设有传染病防治研究所、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、卫生检验检测研究所、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等 11 个专业所/室；以及中心办公室、党委办公室、人事科教处、财务处、监察审计处、总务后勤处等 6 个职能处/室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,650.81	一、一般公共服务支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	8,149.38	六、科学技术支出	36	33.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,449.74	八、社会保障和就业支出	38	849.71
	9		九、卫生健康支出	39	33,540.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8,066.27
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	20.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	42,337.00	本年支出合计	57	43,310.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,684.59	结余分配	58	44.43
年初结转和结余	29	3,659.61	年末结转和结余	59	4,326.53
总计	30	47,681.20	总计	60	47,681.20

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,337.00	32,737.88			8,149.38		1,449.74
2	科学技术支出	33.27	33.27					
2	基础研究	21.27	21.27					
2	自然科学基金	11.27	11.27					
2	专项基础科研	10.00	10.00					
2	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2	科技奖励	12.00	12.00					
2	社会保障和就业支出	849.71	849.71					
2	行政事业单位养老支出	849.71	849.71					
2	事业单位离退休	95.46	95.46					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00					
2	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25					
2	卫生健康支出	32,566.94	22,967.82			8,149.38		1,449.74
2	公共卫生	31,409.72	21,810.60			8,149.38		1,449.74
2	疾病预防控制中心	18,638.10	9,038.98			8,149.38		1,449.74
2	基本公共卫生服务	351.77	351.77					
2	重大公共卫生服务	10,706.43	10,706.43					
2	其他公共卫生支出	1,713.42	1,713.42					
2	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2	事业单位医疗	23.79	23.79					
2	其他卫生健康支出	1,133.43	1,133.43					
2	其他卫生健康支出	1,133.43	1,133.43					
2	住房保障支出	800.00	800.00					
2	住房改革支出	800.00	800.00					
2	住房公积金	800.00	800.00					
2	其他支出	8,066.27	8,066.27					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,066.27	8,066.27					
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,066.27	8,066.27					
2	债务付息支出	20.80	20.80					
2	地方政府专项债务付息支出	20.80	20.80					
2	其他地方自行试点项目收益专项债券付	20.80	20.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,310.24	11,599.38	23,561.50		8,149.36	
2	科学技术支出	33.27		33.27			
2	基础研究	21.27		21.27			
2	自然科学基金	11.27		11.27			
2	专项基础科研	10.00		10.00			
2	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2	科技奖励	12.00		12.00			
2	社会保障和就业支出	849.71	845.46	4.25			
2	行政事业单位养老支出	849.71	845.46	4.25			
2	事业单位离退休	95.46	95.46				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
2	其他行政事业单位养老支出	4.25		4.25			
2	卫生健康支出	33,540.18	9,953.92	15,436.90		8,149.36	
2	公共卫生	32,382.96	9,930.13	14,303.47		8,149.36	
2	疾病预防控制机构	19,611.34	9,930.13	1,531.85		8,149.36	
2	基本公共卫生服务	351.77		351.77			
2	重大公共卫生服务	10,706.43		10,706.43			
2	其他公共卫生支出	1,713.42		1,713.42			
2	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2	事业单位医疗	23.79	23.79				
2	其他卫生健康支出	1,133.43		1,133.43			
2	其他卫生健康支出	1,133.43		1,133.43			
2	住房保障支出	800.00	800.00				
2	住房改革支出	800.00	800.00				
2	住房公积金	800.00	800.00				
2	其他支出	8,066.27		8,066.27			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,066.27		8,066.27			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,066.27		8,066.27			
2	债务付息支出	20.80		20.80			
2	地方政府专项债务付息支出	20.80		20.80			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券付	20.80		20.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

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	24,650.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,087.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	33.27	33.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.71	849.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22,967.83	22,967.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	800.00	800.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,066.27		8,066.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	20.80		20.80	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,737.88	本年支出合计	59	32,737.88	24,650.81	8,087.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,737.88	总计	64	32,737.88	24,650.81	8,087.07	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,650.81	9,905.33	14,745.48
2	科学技术支出	33.27		33.27
2	基础研究	21.27		21.27
2	自然科学基金	11.27		11.27
2	专项基础科研	10.00		10.00
2	其他科学技术支出	12.00		12.00
2	科技奖励	12.00		12.00
2	社会保障和就业支出	849.71	845.46	4.25
2	行政事业单位养老支出	849.71	845.46	4.25
2	事业单位离退休	95.46	95.46	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
2	其他行政事业单位养老支出	4.25		4.25
2	卫生健康支出	22,967.82	8,259.87	14,707.95
2	公共卫生	21,810.60	8,236.08	13,574.52
2	疾病预防控制机构	9,038.98	8,236.08	802.90
2	基本公共卫生服务	351.77		351.77
2	重大公共卫生服务	10,706.43		10,706.43
2	其他公共卫生支出	1,713.42		1,713.42
2	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2	事业单位医疗	23.79	23.79	
2	其他卫生健康支出	1,133.43		1,133.43
2	其他卫生健康支出	1,133.43		1,133.43
2	住房保障支出	800.00	800.00	
2	住房改革支出	800.00	800.00	
2	住房公积金	800.00	800.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,685.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,342.14	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,404.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,065.36	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	300.00	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	800.00	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费	323.53	3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.79	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	71.55	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	47.98	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	100.26	3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,905.33	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,087.07	8,087.07		8,087.07	
2	其他支出		8,066.27	8,066.27		8,066.27	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入		8,066.27	8,066.27		8,066.27	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		8,066.27	8,066.27		8,066.27	
2	债务付息支出		20.80	20.80		20.80	
2	地方政府专项债务付息支出		20.80	20.80		20.80	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		20.80	20.80		20.80	

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省疾病预防控制中心 2025 年度 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省疾病预防控制中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

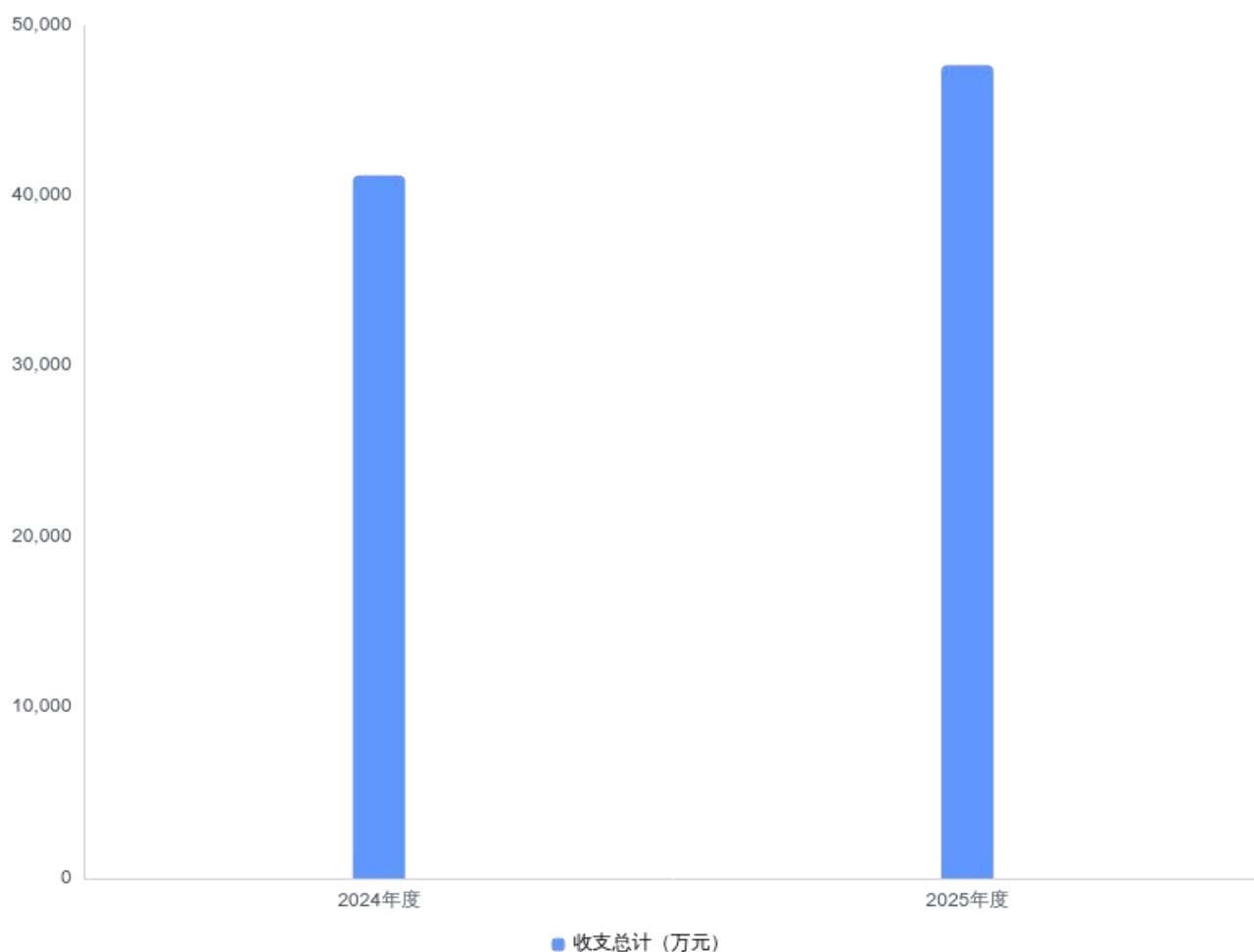
说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 47681.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 6479.99 万元，增长 15.7%，主要原因是 2025 年度增加了政府专项债收、支。

图 1：收、支决算总计变动情况

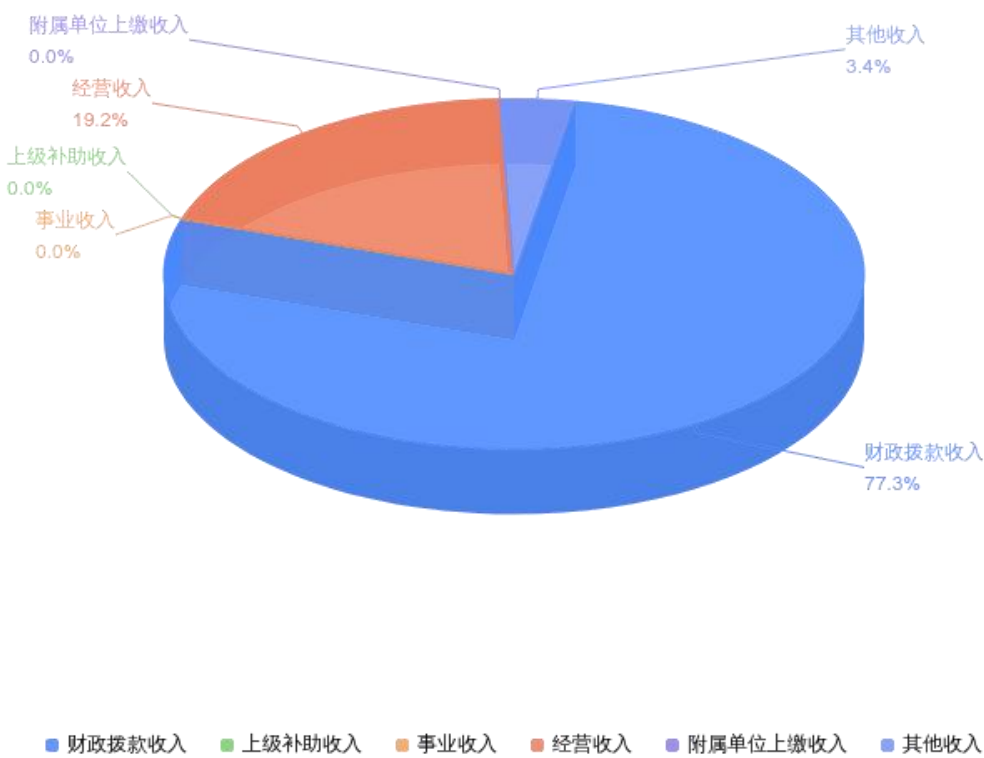


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 42337 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5319.87 万元，增长 14.4%。其中：财政拨款收入 32737.88 万元，占本年收入 77.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 8149.38 万元，占本年收入 19.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1449.74 万元，占本年收入 3.4%。

图 2：收入决算结构

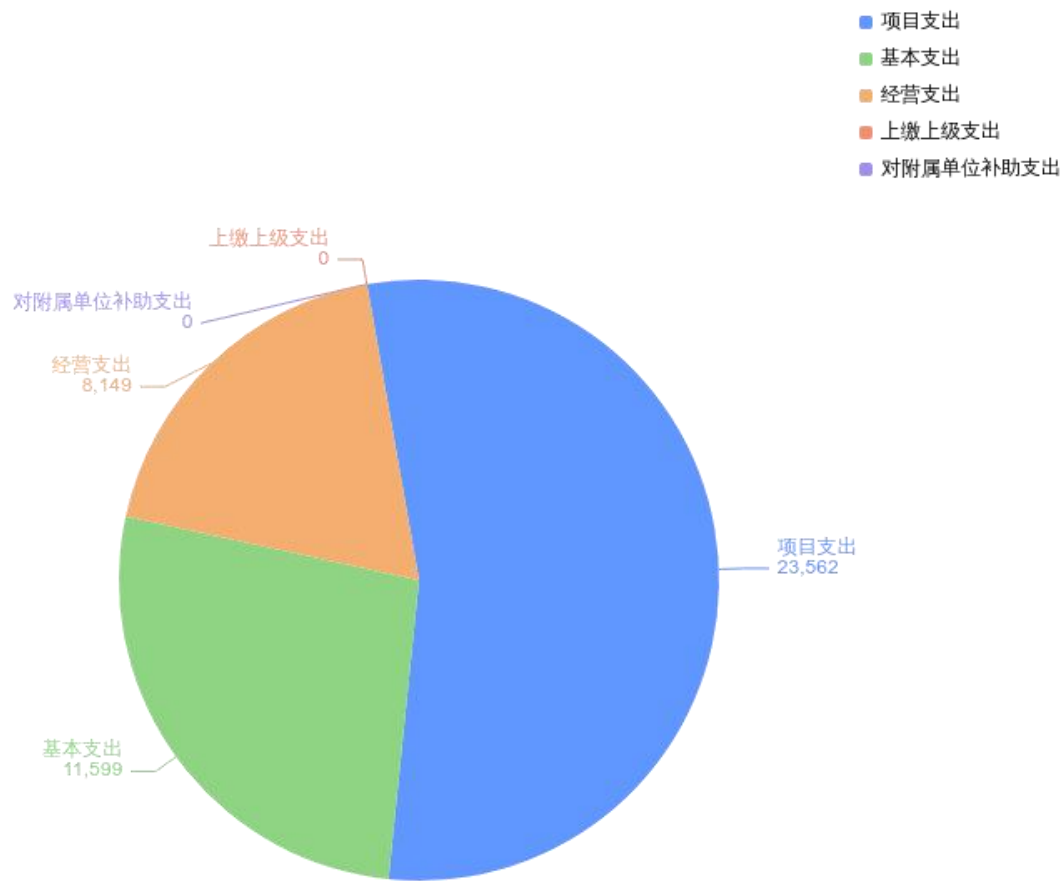


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 43310.24 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5809.84 万元，增长 15.5%。其中：基本支出 11599.38 万元，占本年支出 26.8%；项目支出 23561.5 万元，占本年支出 54.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 8149.36 万元，占本年支出 18.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年

支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 32737.88 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5966.21 万元,增长 22.3%。主要原因是 2025 年度增加了政府专项债收、支。

(一) 财政拨款收入情况

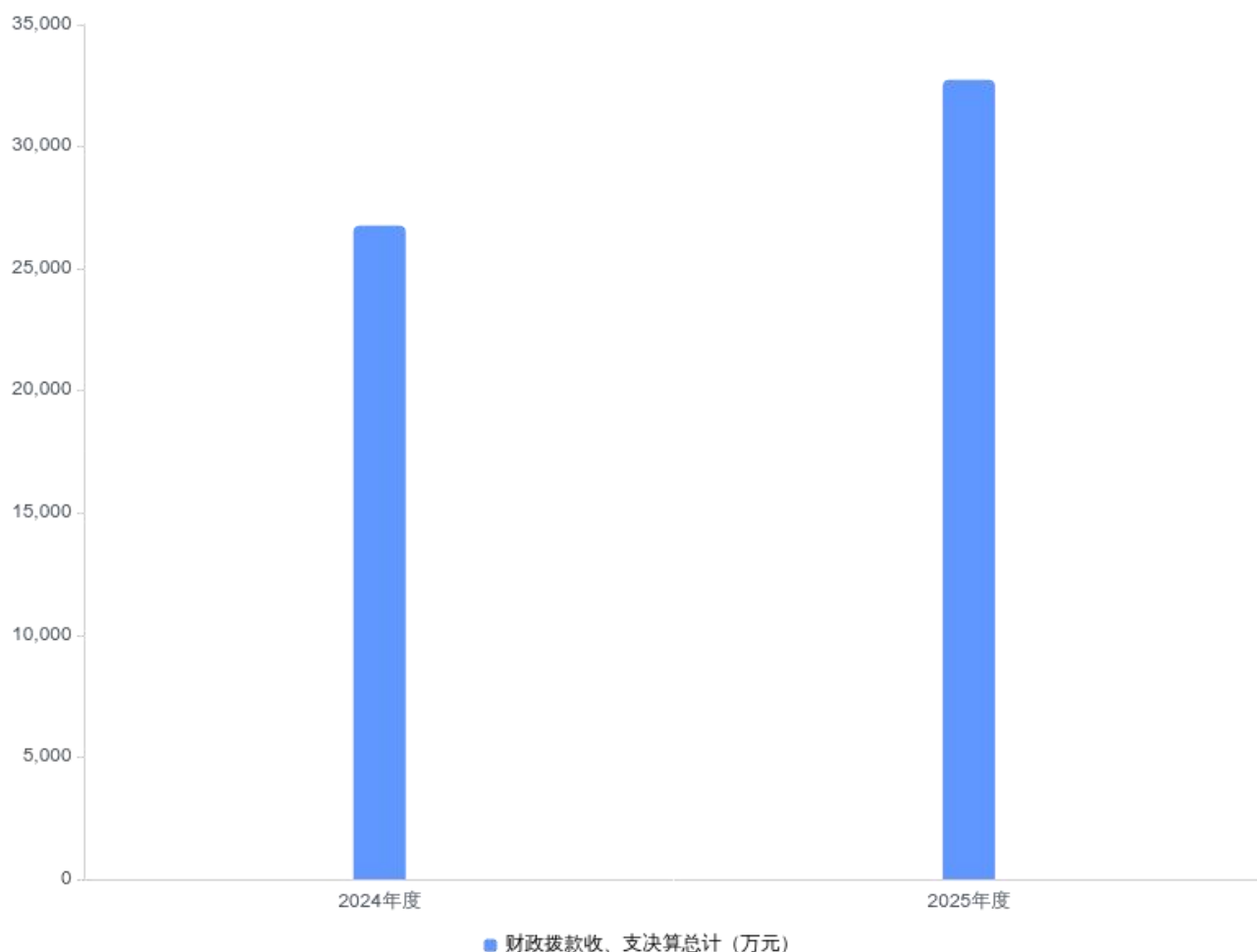
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24650.81 万元，比 2024 年度决算数减少 2120.86 万元,减少主要原因是两个预算内基本建设投资财政拨款比上年减少 2458.88

万元，其中湖北省疾病预防控制中心电力扩容外线工程财政拨款比上年减少 1214.86 万元、省疾病预防控制中心综合能力提升项目财政拨款比上年减少 1244.02 万元。政府性基金预算财政拨款收入 8087.07 万元，比 2024 年度决算数增加 8087.07 万元，增加主要原因是 8087.07 万元全部为今年新增的政府专项债，而 2024 年度无政府专项债。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，重大公共卫生服务方面的支出规模较大，主要是：重大传染病防控经费，2025 年度决算数为 10673.68 万元，占财政拨款支出总额的 32.6%，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等工作。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24650.81 万元，占本年支出合计的 56.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2120.86 万元，下降 7.9%，主要原因是省疾病预防控制中心综合能力提升项目财政拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24650.81 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 33.27 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 849.71 万元，占 3.5%。主要是用于我单位职工养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 22967.82 万元，占 93.2%。主要是用于公共卫生、事业单位医疗及其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出类支出 800 万元，占 3.3%。主要是用于住房公积金支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13669.77 万元，支出决算为 24650.81 万元，完成年初预算的 180.3%。 其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算无，支出决算为 11.27 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算后追加了相关科研经费。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算无，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算后追加了相关科研经费。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖

励（项）年初预算无，支出决算为 12 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算后追加了相关科研经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 95.46 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加离休干部春节慰问及离休干部医疗费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 8236.08 万元，支出决算为 9038.98 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加调剂相应财政拨款；二是 2025 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）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 0 万元，支出决算为 351.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年追加调剂相应财政拨款。

（3）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 2014.94 万元，支出决算为 10706.43 万元，完成年初预算的 531.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算后追加了重大公共卫生服务补助资金；二是 2025 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（4）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 1643 万元，支出决算为 1713.42 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算 75 万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中有追加预算 23.79 万元。

（6）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 106.5 万元，支出决算为 1133.43 万元，完成年初预算的 1064.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算后追加了医疗服务与保障能力提升补助资金和重大传染病防控经费；二是 2025 年执行中按规定使用了

以前年度结转资金。

4. 住房保障支出具体包括：

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 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9905.33 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 9905.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政府专项债-综合能力提升（一期）项目的重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8087.07 万元，本年支出 8087.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为政府专项债-综合能力提升（一期）项目全年支出 8087.07 万元。

1. 其他支出类支出决算为 8066.27 万元，主要用于政府专项

债-综合能力提升（一期）项目建设方面支出。

2. 债务付息支出类支出决算为 20.8 万元，主要用于支付政府专项债发行费用方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3795.61 万元，其中：政府采购货物支出 2373.68 万元、政府采购工程支出 545.09 万元、政府采购服务支出 876.84 万元。授予中小企业合同金额 1359.49 万元，占政府采购支出总额的 35.8%，其中：授予小微企业合同金额 996.47 万元，占授予中小企业合同金额的 73.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46%，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 48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，湖北省疾病预防控制中心共有车辆 48 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是用于疫情及突发公共卫生事件处置、常规出差等；单位价值 100 万元以上设备 94 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 23561.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好，完成了年度项目绩效目标，自评成绩总体较为理想，少部分项目预算执行率有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目预算资金 11392.67 万元，实际执行 10673.67 万元，预算执行率 93.7%，主要产出和效益：一是艾滋病和丙肝防控实行“多病共防”试点，HIV 检测治疗实行“一站式”服务模式，艾滋病抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率均达到 95%以上，人群 HIV 抗体筛查检测同比增加 26.9%。全省新报告病例同比下降 8.3%；二是结核病防控规范管理率达到 95%以上，病原学阳性率、耐药筛查率等数据均超过年度任务要求；三是预防接种开展电子预防接种证试点和推广应用，推进“智慧化”接种门诊建设，全省免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率持续保持在 90%以上；为 14 岁女生提供免费自愿接

种二价 HPV 疫苗，惠及人数 12.2 万；四是血吸虫病等寄生虫病防治超额完成项目任务，血吸虫病流行因素监测及风险监测完成率 100%，无新感染血吸虫病病例报告，无继发性疾病病例；五是重大慢性病全面开展防治康管服务，开展第三届“万步有约”大赛，覆盖 15 市州 42 县区 2 万余人。心血管病筛查项目完成初筛调查 15284 人，随访干预 23115 人。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提高；二是绩效指标设置科学性仍需加强，部分存在“重产出数量、轻实施效益”倾向。下一步改进措施：一是加强事前论证，提高对突发情况的预判能力；二是进一步细化效益指标，强化对健康结果长期影响的考核。

2. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目预算资金 1718 万元，实际执行 1713.42 万元，预算执行率 99.7%。主要产出和效益：一是强化人群健康监测干预，全年完成国家监测项目 30 项，学生常见病及健康影响因素监测与干预覆盖率 95.5%，饮用水监测乡镇覆盖率、慢性病和死因监测任务完成率、全省食品化学污染物和有害因素监测以及食品微生物和致病因子监测工作任务完成率、重点急性传染病国家级、省级监测哨点工作任务完成率均为 100%；二是完成基本公共卫生服务健康教育 12 期宣传栏和 12 种宣传折页，制作《问健康》电视科普栏目 50 期；三是及时规范处理疫情，省级参与的暴发疫情规范处置指数 100%。全省传染病和突发公共卫生事件月分析报告数 12 期，全省市区疾控监督员试点工作覆盖率、公卫医师规范培训任务完成率和二级

以上医疗机构国家前置软件部署和安装率 100%。发现的主要问题及原因：一是慢性病与传染病双重负担叠加，监测任务和防控形势日趋复杂；二是检验检测与智能预警能力仍有提升空间。下一步改进措施：一是继续多渠道多方式加强公共卫生人才培养培训，二是推动健康治理关口持续前移，打破单病种碎片化管理，构建多病同防、社会共治的协同防控新格局。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。评价结果作为加强项目规划，优化绩效目标管理，完善项目管理的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面加强项目预算绩效管理，落实绩效运行监控，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，提高财政性资金的使用效益。绩效评价结果拟在本单位门户网站上公开，同时将评价结果报上级主管部门备案。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、空表说明

(一) 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

二、其他情况说明

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术(类) 基础研究(款) 自然科学基金(项): 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项): 反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

7. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生支出。

8. 卫生健康(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2025 年度省疾病预防控制中心整体绩效评价表

单位名称			省疾控中心				
基本支出资金（万元）			11599.38	项目支出资金（万元）	23561.5		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	数量指标	数量指标	免疫规划疫苗冷链配送任务	10轮	10轮		
			全省人群HIV抗体筛查检测量	1500万人次	1788万人次		
			完成基本公共卫生服务健康教育12期宣传栏和12种宣传折页	12期	12期		
			制作《问健康》电视科普栏目	50期	50期		
			全省传染病和突发公共卫生事件月分析报告数	12期	12期		
	质量指标	产出指标	二级以上医疗机构国家前置软件部署和安装率	100%	100%		
			全省市（州）和县（市、区）疾控监督员试点工作覆盖率	100%	100%		
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%		
			全省艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>90%	97.6%		
			公卫医师规范培训任务完成率	100%	100%		
			饮用水监测乡镇覆盖率	100%	100%		
			恶性疟规范处置率	100%	100%		
			2025年血吸虫病流行因素监测及风险监测完成率	100%	100%		
			重点急性传染病国家级、省级监测哨点工作任务完成率	100%	100%		
			学生常见病及健康影响因素监测与干预覆盖率	>90%	95.5%		
			全省食品化学污染物和有害因素监测以及食品微生物和致病因子监测工作任务完成率	100%	100%		
			慢性病和死因监测任务完成率	100%	100%		
			偏差大或目标未完成原因分析				
			改进措施及结果应用方案				

二、2025 年度重大公共卫生项目绩效评价自评表

项目名称			2025年度中央对地方转移支付重大公共卫生服务项目					
中央主管部门			国家卫生健康委、国家疾控局					
地方主管部门			省卫生健康委、省疾控局		实施单位	省疾控中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			年度资金总额：	11392.67	10673.67		93.7%	18.7
			其中：中央补助	9141.99	8422.99			
			地方资金					
			其他资金（包括结转结余）	2250.68	2250.68			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因	得分
	产出指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率		100%	121.99%		10
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例		100%	117.5%		10
		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%	>90%		10
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥90%	97.1%		10
			灭螺任务完成率		≥90%	109.1%		10
			监测点（县/区）门急诊监测伤害漏报率		<10%	3.8%		10
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		100%	102.7%		10
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	中长期		10
总分			98.73					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

三、2025 年度公共卫生项目绩效评价自评表

项目名称			公共卫生				
省直部门			省疾控中心				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行 率)
			年度资金总额：	1718	1713.42	99.73%	19.95
			其中：省级补助	1718	1713.42	99.73%	
			其他资金 (包括结转结				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	得分
	产出 指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	15个	15个		10
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	102.7%		10
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	96.1%		10
		质量指标	重点急性传染病突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%		10
			重点急性传染病暴发疫情规范处置率	100%	100%		10
			饮用水和环境卫生监测任务完成率	≥95%	100%		10
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%		10
	效益 指标	可持续影响指标	消除疟疾状态	持续维持	持续维持		5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	血吸虫病受治晚血病人满意度	≥95%	95%		5
总分			99.95				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							