

2024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

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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（湖南省预防医学科学院）是隶属于湖南省卫生健康委、湖南省疾病预防控制中心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 24 个包括：

职能管理科室 8 个，分别是：党委办公室、行政办公室、人力资源部、科教国合部、财务经管部、后勤保障部、审计部、纪检办公室。

业务科室 16 个，分别是：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。

（二）决算单位构成。

湖南省疾病预防控制中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省疾病预防控制中心本级，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: 湖南省疾病预防控制中心

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	22938.51	一、一般公共服务支出	14	434.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	41.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	180.00
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	21549.52
五、事业收入	5	2475.31	十八、自然资源海洋气象等支出	18	1.96
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	153.70
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5465.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	30879.28	本年支出合计	23	22362.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1823.38	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3604.79	年末结转和结余	25	13945.32
总计	13	36307.45	总计	26	36307.45

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: 湖南省疾病预防控制中心

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		30,879.28	22,938.51		2,475.31			5,465.46
201	一般公共服务支出	11,156.48	11,156.48					
20104	发展与改革事务	11,156.48	11,156.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	11,156.48	11,156.48					
206	科学技术支出	42.11	42.11					
20602	基础研究	11.00	11.00					
2060203	自然科学基金	11.00	11.00					
20604	技术与研究开发	9.11	9.11					
2060499	其他技术与研究开发支出	9.11	9.11					
20607	科学技术普及	12.00	12.00					
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00					
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	19,346.99	11,406.22		2,475.31			5,465.46
21002	公立医院	7.00	7.00					
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00					

21003	基层医疗卫生机构	193.50	193.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.50	193.50					
21004	公共卫生	19,146.49	11,205.72		2,475.31			5,465.46
2100401	疾病预防控制机构	14,252.59	6,311.82		2,475.31			5,465.46
2100409	重大公共卫生服务	2,544.90	2,544.90					
2100499	其他公共卫生支出	2,349.00	2,349.00					
221	住房保障支出	153.70	153.70					
22102	住房改革支出	153.70	153.70					
2210201	住房公积金	153.70	153.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省疾病预防控制中心

公开 03 表

单位：万元

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		22,362.13	15,282.52	7,079.61			
201	一般公共服务支出	434.99		434.99			
20104	发展与改革事务	434.99		434.99			
2010499	其他发展与改革事务支出	434.99		434.99			
206	科学技术支出	41.97		41.97			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			
20604	技术与研究开发	9.11		9.11			
2060499	其他技术与研究开发支出	9.11		9.11			
20607	科学技术普及	16.86		16.86			
2060799	其他科学技术普及支出	16.86		16.86			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069901	科技奖励	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00				
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	21,549.52	14,948.82	6,600.70			
21002	公立医院	7.00		7.00			

2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00			
21003	基层医疗卫生机构	532.99		532.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.99		532.99			
21004	公共卫生	20,987.47	14,948.82	6,038.65			
2100401	疾病预防控制机构	15,994.65	14,948.82	1,045.83			
2100409	重大公共卫生服务	3,154.56		3,154.56			
2100499	其他公共卫生支出	1,838.26		1,838.26			
21099	其他卫生健康支出	22.06		22.06			
2109999	其他卫生健康支出	22.06		22.06			
220	自然资源海洋气象等支出	1.96		1.96			
22001	自然资源事务	1.96		1.96			
2200107	自然资源社会公益服务	1.96		1.96			
221	住房保障支出	153.70	153.70				
22102	住房改革支出	153.70	153.70				
2210201	住房公积金	153.70	153.70				

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：湖南省疾病预防控制中心

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	22938.51	一、一般公共服务支出	15	434.99	434.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	41.97	41.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	180.00	180.00		
	4		九、卫生健康支出	18	11,866.69	11,866.69		
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	19	1.96	1.96		
	6		十九、住房保障支出	20	153.70	153.70		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	22,938.51	本年支出合计	23	12,679.30	12,679.30		
年初财政拨款结转和结余	10	2,490.41	年末财政拨款结转和结余	24	12,749.62	12,749.62		
一般公共预算财政拨款	11	2,490.41		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				
总计	14	25,428.92	总计	28	25,428.92	25,428.92		

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：湖南省疾病预防控制中心

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		12,679.30	5,805.27	6,874.03
201	一般公共服务支出	434.99		434.99
20104	发展与改革事务	434.99		434.99
2010499	其他发展与改革事务支出	434.99		434.99
206	科学技术支出	41.97		41.97
20602	基础研究	1.00		1.00
2060203	自然科学基金	1.00		1.00
20604	技术与研究开发	9.11		9.11
2060499	其他技术与研究开发支出	9.11		9.11
20607	科学技术普及	16.86		16.86
2060799	其他科学技术普及支出	16.86		16.86
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069901	科技奖励	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	11,866.69	5,471.57	6,395.12
21002	公立医院	7.00		7.00

2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00
21003	基层医疗卫生机构	532.99		532.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.99		532.99
21004	公共卫生	11,304.64	5,471.57	5,833.07
2100401	疾病预防控制中心	6,311.82	5,471.57	840.25
2100409	重大公共卫生服务	3,154.56		3,154.56
2100499	其他公共卫生支出	1,838.26		1,838.26
21099	其他卫生健康支出	22.06		22.06
2109999	其他卫生健康支出	22.06		22.06
220	自然资源海洋气象等支出	1.96		1.96
22001	自然资源事务	1.96		1.96
2200107	自然资源社会公益服务	1.96		1.96
221	住房保障支出	153.70	153.70	
22102	住房改革支出	153.70	153.70	
2210201	住房公积金	153.70	153.70	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

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	4,848.45	302	商品和服务支出	353.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,700.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.00	30202	印刷费	5.00	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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,509.75	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	160.00	30206	电费	240.00	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	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.70	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	603.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.00	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	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	588.82	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		5,452.27	公用经费合计					353.00

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

单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省疾病预防控制中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

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
177.03		172.03	166.03	6.00	5.00	167.83		162.83	156.83	6.00	5.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 36307.45 万元。与上年相比，减少 6628.72 万元，降低 15.44%，主要是因为事业收入及其他收入较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30879.28 万元，其中：财政拨款收入 22938.51 万元，占 74.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2475.31 万元，占 8.02%；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 5465.46 万元，占 17.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22362.13 万元，其中：基本支出 15282.52 万元，占 68.34%；项目支出 7079.61 万元，占 31.66%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 25428.92 万元，与上年相比，减少 3731.32 万元，降低 12.80%，主要是因为年初财政拨款结转和结余较上年有所减少。

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

2024 年度财政拨款支出 12679.3 万元，占本年支出合计的 56.7%，与上年相比，财政拨款支出减少 1010.03 万元，降低

7.38%，主要是因为择址新建项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12679.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 434.99 万元，占 3.43%；科学技术支出 41.97 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 180 万元，占 1.42%；卫生健康支出 11866.69 万元，占 93.59%；自然资源海洋气象等支出 1.96 万元，占 0.02%；住房保障支出 153.7 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 25428.92 万元，支出决算数为 12679.3 万元，完成年初预算的 49.86%，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）。

年初预算为11156.48万元，支出决算为434.99万元，完成年初预算的3.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未完成竣工决算，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11万元，支出决算为1万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：课题项目尚未结题。

3、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9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为17万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的99.18%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6、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160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

7、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%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为539.47万元，支出决算为532.99万元，完成年

初预算的98.80%。

10、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6311.82万元，支出决算为6311.82万元，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3428.17万元，支出决算为3154.56万元，完成年初预算的92.02%。

12、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3576.16万元，支出决算为1838.26万元，完成年初预算的51.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专用设备购置尚未完成采购。

13、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22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

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 153.7 万元，支出决算为 153.7 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5805.27 万元，其中：

人员经费 5452.27 万元，占基本支出的 93.92%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 353 万元，占基本支出的 6.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 177.03 万元，支出决算为 167.83 万元，完成预算的 94.8%；与上年相比增加 157.25 万元，增长 1486.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费支出决算数小于预算数。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年购置了三辆疫苗冷链车，形成此增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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%。与上年相比相同，增长 0%。决算数等于预算

数的主要原因是无。决算数等于上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为172.03万元，支出决算为162.83万元，完成预算的94.65%；与上年相比增加156.83万元，增长2613.83%。其中：

公务用车购置费支出预算为166.03万元，支出决算为156.83万元，完成预算的94.46%；与上年相比增加156.83万元。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆招标后实际发生数小于公务用车购置费支出预算数，决算数大于上年数的主要原因是2024年购置了三辆疫苗冷链车，形成此增长。湖南省疾病预防控制中心更新公务用车3辆。

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，主要是燃料费、保险费以及维修费支出，完成预算的100%；与上年相比相同。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数等于上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.42万元，增长9.17%。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数大于上年数的主要原因是接待人数增加，因此决算数较上年略微增长。2024年度共接待来访团组106个、来宾566人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

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 2024 年度机关运行经费支出 353 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长 566.04%。主要原因是：搬迁新址，办公及实验室面积增大，物业管理费及电费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开茶叶中生物碱暴露风险评估项目论证会议及湖南省食品安全风险评估技术会议，人数110人，内容为茶叶中生物碱暴露风险评估项目论证及湖南省食品安全风险评估技术会议；开支培训费1522.05万元，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17475人，内容为1.2024年重点传染病监测与防控工作；2.微生物检测技术3.病媒生物监测与控制暨登革热媒介监测；4.2024年湖南省城乡生活饮用水水质监测；5.饮用水监测能力提升；6.空气环境健康影响与防护；7.2024年全省地方病、寄生虫病实验室检测技术；8.湖南省食品安全风险评估技术；9.湖南省麻风防治；10.全省艾滋病性病丙肝防治工作进展推进；11.全省艾滋病诊疗技术；12.2024年学校卫生工作高质量发展；13.湖南省慢性病综合防控技能；14.心血管高危人群筛查；15.食源性疾病预防技术；16.

现场流行病调查职业技能;17.2024年全身消毒与感染控制监测;18.消毒相关标准发布和实施情况;19.全省传染病应急专业人才;20.全省免疫规划;21.2024年中国健康科普等,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 2024 年度政府采购支出总额 6529.78 万元,其中:政府采购货物支出 6094.79 万元、政府采购工程支出 434.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6529.78 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 6529.78 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 18 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆,其他用车主要是用于疫情处置;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)34 台(套)。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目 15 个,共涉及资

金 4794.4 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 4794.4 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 49576.86 万元，执行数 22362.13 万元，完成预算的 45.11%，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是进一步加强我省传染病检测能力建设。通过补短板，强弱项，建网络，逐步提高我省各级疾控机构和传染病医院的实验室检测质量和检测能力，为传染病防控提供坚实的检测技术支撑；二是卫生应急队伍应对突发事件的能力逐步提升；三是科学防控，精准诊疗，进一步加强麻风村住村患者的生活补贴及医疗保障；四是完成对全省环境与消毒相关产品的监督抽检，保障饮用水安全、重大活动卫生安全及校园卫生环境；五是开展食品安全风险监测、评估和预警，开展本省食源性疾病监测、污染物监测、地方特色食品风险监测，进行深入分析，发现隐患及时预警并在风险监测基础上，逐步开展风险评估；六是完善湖南省疾控机构公卫规培体系化建设、通过总结带教经验、师资培训等措施提升规培教学质量。下一步改进措施：一是精准界定要求，明确资金使用范围、验收标准及拨付程序；二是结合实际

情况，优化绩效考核指标设置；三是强化全程监督管理，压实项目管理主体责任。

（三）评价结果应用情况。

我单位在绩效自我评价工作中，注重实效性、权威性与推动性提升，推行“边评价、边指导、边整改”模式。严格落实评价结果“三挂钩”机制，即与绩效考核、年度预算资金分配、单位内审工作直接挂钩，强化结果运用。同时，坚持问题导向，多维度深化绩效评价工作，按要求及时在官网公开年度预、决算信息，主动接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

第五部分 附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识与支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件规定，省财政厅、省卫健委工作要求，我单位开展2024年单位整体支出绩效评价工作。工作中，我单位成立以财务经管部牵头、相关业务部门分工负责的绩效自评工作小组，明确专班专人组织实施，依据绩效评价制度制定工作方案，全面自查各项目执行情况与绩效目标完成情况，已上报自查报告及相关绩效评价表格。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

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、湖南省疾病预防控制中心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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5805.27 万元，其中：

人员经费 5452.27 万元，占基本支出的 93.92%，主要包括基本工资 1700 万元，津贴补贴 240 万元，绩效工资 2509.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 160 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 15 万元，住房公积金 153.7 万元，抚恤金 10 万元，医疗费补助 5 万元，奖励金 588.82 万元。

公用经费 353 万元，占基本支出的 6.08%，主要包括办公费 5 万元，印刷费 5 万元，水费 5 万元，电费 240 万元，邮电费 2 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 60 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 5 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 6874.03 万元，

主要包括重大公共卫生服务 3154.56 万元以及其他公共卫生支出 1838.26 万元等。

三、绩效目标完成情况

一是进一步加强我省传染病检测能力建设。通过补短板，强弱项，建网络，逐步提高我省各级疾控机构和传染病医院的实验室检测质量和检测能力，为传染病防控提供坚实的检测技术支撑；二是卫生应急队伍应对突发事件的能力逐步提升；三是科学防控，精准诊疗，进一步加强麻风村住村患者的生活补贴及医疗保障；四是完成对全省环境与消毒相关产品的监督抽检，保障饮用水安全、重大活动卫生安全及校园卫生环境；五是开展食品安全风险监测、评估和预警，开展本省食源性疾病的监测、污染物监测、地方特色食品风险监测，进行深入分析，发现隐患及时预警并在风险监测基础上，逐步开展风险评估；六是完善湖南省疾控机构公卫规培体系化建设、通过总结带教经验、师资培训等措施提升规培教学质量。

四、进一步努力方向

一是精准界定要求，明确资金使用范围、验收标准及拨付程序；二是结合实际情况，优化绩效考核指标设置；三是强化全程监督管理，压实项目管理主体责任。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省疾病预防控制中心					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		19600.93	49576.86	22362.13	10		优
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：25428.92				其中：基本支出：15282.52			
	政府性基金拨款：				项目支出：7079.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：24147.94							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	流感监测哨点医院标本采样数	48880 份	56303			
			流感网络实验室核酸检测数	48880 份	55685			
			流感病毒分离毒株数	420 株	2861			
			流感病毒复核鉴定	420 株	1490			
			流感病毒抗原变异分析	90 株	108			
			流感病毒耐药性分析	30 株	33			
			流感病毒序列测定	30 株	30			
			门诊流感样病例呼吸道多病原监测核酸鉴定	6240 份	6380 份			
			严重急性呼吸道感染（SARI）病例多病原核酸鉴定标本监测	3120 份	3229 份			
			病毒性腹泻病例标本监测	440 份	456 份			
			细菌性传染病病例标本采集	3500 份	5681 份			
			细菌性传染病病例	350 份	830 份			

标本菌株分离					
狂犬病犬脑样本采集和检测	240 份	477 份			
鼠出血热病毒带毒检测	340 份	420 份			
登革热伊蚊浸制样本	140 份	500 份			
人禽流感血清学和病原学标本检测	880 份	1561 份			
本土新冠疾控测序样本数	1200 份	2498 份			
污水新冠病毒监测	884 份	1376 份			
布病计划监测人数	800 人	1039 人			
HIV/AIDS 病人 CD4 检测比例	90%	98. 4%			
HIV/AIDS 的配偶及其性伴 HIV 抗体检测比例	90%	98. 8%			
HIV/AIDS 的结核检测比例	90%	99. 8%			
抗病毒治疗比例	100%	100%			
暗娼干预	100%	100%			
MSM 干预	100%	100%			
性病门诊干预	100%	100%			
VCT 检测人数	100%	100%			
监管场所检测	100%	100%			
耐药检测	100%	100%			
美沙酮门诊服药人数年保持率	80%	92. 41%			
美沙酮 HIV 检测率	80%	94. 36%			
美沙酮 HCV 检测率	80%	93. 36%			
美沙酮梅毒检测率	80%	93. 78%			
脑卒中高危人群筛查和干预项目目标任务量（例）	63900	78853			
心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目任务量（人次）	84500	85557			
慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预初筛任务量（%）	24000	25665			
中国居民慢阻肺监测湖南省调查任务量（人）	3000	3003			
食品样品采集及制备率（%）	100	100			
食品数据检测及上报率（%）	100	100			
4 个重点监测县完成农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估工作任务完成率（%）	100	100			
疟疾病例检测、治疗	100	100			

率 (%)					
疟疾及其他重点寄生虫病专业知识培训率 (%)	≥90	100			
寄生虫病实验室检测质量考核达标率 (%)	70	100			
4 个重点监测县各至少完成 1 次营养健康宣传教育活动 (%)	100	100			
养老机构基本情况调查和消毒质量监测	50 家	50 家			
消毒技术培训	5 次	8 次			
消毒科普知识宣传	10 次	14 次			
城乡饮用水水质监测覆盖范围	覆盖全省所有市（州）、县（市、区）城区和 100% 的乡镇	100%			
城市饮用水监测（份）	2464	2720			
农村饮用水监测（份）	8402	10484			
全省空气环境健康影响监测点数（个）	5	5			
常规日 PM2.5 采样检测（份）	420	420			
小学生健康影响调查（人）	3000	3780			
公共场所危害因素监测点数（个）	4	4			
监测公共场所数（家）	200	200			
监测公共场所频次	2	2			
全省 123 个区县完成学生常见病和食品安全抽样监测任务	100%	100%			
基层骨干预警培训项目举办 3 期，每期约 150 人，累计培训 450 人	450 人	450 人			
骨干培训项目培训	45 人	45 人			
传染病实验室检测质量提升检测质量考核项目完成率	≥90%	≥90%			
传染病实验室检测质量提升检测试剂评估项目完成率	≥90%	≥90%			

现场流行病学培训人数 (58人, 为期7个月)	完成率	≥90%	本项目共招生学员 58 名, 2024 年 5 月 19 日开始至 11 月中旬, 为期 7 个月, 共完成 3 次集中培训和 2 阶段现场实践及结业答辩考核。完成率 100%。			
登革热伊蚊浸制样本	140 份	500 份				
细菌性传染病病例标本采集	3500 份	5681 份				
细菌性传染病病例标本菌株分离	350 份	830 份				
健康科普馆 Vr 制作	23 家	23 家				
组织中心机动队员开展卫生应急演练或野外拉练活动	1 次	1 次				
麻风病症状监测工作完成率	>90%	100%				
麻风村住村患者生活医疗保障覆盖率	100%	100%				
采集、检测稻谷及大米样本	不少于 3660 份	3660 份				
特色食品监测样本	不少于 3660 份	3660 份				
全省 2800 人现场调查任务完成	2800	2851				
完成 2800 份尿液样本肌酐、钠、钾采集与测定	2800	2851				
质量指标	流感样病例标本复核一致率	≥95%	100%			
	流感样病例暴发疫情处置率	≥90%	100%			
	手足口病重症死亡病例流调完成率	100%	100%			
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%			
	AEFI 调查表关键项目填写完整率	100%	100%			
	疑似预防接种异常反应分类率	≥90%	99.50%			
	疑似预防接种异常反应报告县覆盖率	100%	100%			
	排除麻疹风疹病例报告发病率	≥2/10 万	2.47/10 万			
	麻疹风疹监测病例血标本采集率	≥80%	98.68%			
	医疗机构流脑疑似病例报告率	100%	100%			
	首例流脑病例县级疾病预防控制中心调查率	100%	100%			
	流脑聚集性病例疫	100%	100%			

情市级疾病预防控制中心现场调查率					
病例脑脊液或血液标本采集率	≥80%	100%			
医疗单位乙脑病例报告率	100%	100%			
乙脑病例脑脊液或血液标本采集率	≥80%	100%			
医疗机构乙脑出院病例转归情况报告率	100%	100%			
乙肝传染病报告卡“附卡”信息完整率	>90%	99.8%			
报告乙肝病例的 ALT 检测率达到	100%	100%			
未能明确诊断为慢性乙肝的病例的抗-HBc IgM 1: 1000 检测率	≥90%	98.5%			
急性乙肝病例个案流行病学调查率	≥80%	100%			
AFP 病例 14 天内双份合格大便标本采集率	≥80%	99.01%			
学生常见病和食品安全监测任务完成率	100%	100%			
传染病实验室检测质量合格率	≥80%	项目合格率 100%			
现场流培培训合格率	≥90%	58 名学员经过结业答辩全部合格并顺利结业。合格率 100%			
公共卫生医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	100%			
病媒现场技术指导	10 人次	119 人次			
病媒标本复核	1 次	1 次			
麻风病患者联合化疗规则治疗率	≥95%	100%			
大米监测点县市区覆盖率	不低于 90%	100%			
特色食品监测点县市区覆盖率	不低于 90%	100%			
时效指标					
疑似预防接种异常反应在发现后 48 小时内报告率	≥90%	99.79%			
需要调查的疑似预防接种异常反应在报告后 48 小时内调查率	≥90%	100%			
7 日内完成初步调查报告率	≥90%	95.83 %			
调查表在调查后 3 日内报告率	≥90%	97.79%			
麻疹风疹监测病例报告后 48 小时内完	≥80%	99.05%			

		整调查率				
		麻疹风疹血标本采集后 3 日内送达网络实验室的比例	≥80%	99.72%		
		实验室收到标本后麻疹风疹 IgM 检测结果 4 日内报告率	≥80%	99.49%		
		流脑病例报告后 24 小时内县级疾病预防控制中心调查率	≥80%	100%		
		乙脑疑似病例报告及时率	≥90%	100%		
		乙脑病例 48 小时内县级疾病预防控制中心机构调查率	≥80%	100%		
		省级实验室分离乙脑毒株后 28 天内送达国家实验室及时率	≥80%	100%		
		AFP 病例监测报告（包括“零”病例报告）及时率	≥80%	100%		
		AFP 病例报告后 48 小时内调查率	≥80%	98.36%		
		AFP 病例大便标本 7 天内送达省级脊灰实验室及时率	≥80%	99.67%		
		省级实验室 14 天内完成 AFP 病例标本病毒分离及时率	≥80%	100%		
		AFP 病例麻痹 75 天内随访及时率	≥80%	100%		
		伤害报卡及时率（%）	≥80	100		
		突发公共卫生事件相关信息报告及时性	2 小时内	2 小时内		
		麻风病现症患者随访率	≥95%	100%		
	成本指标					
						
	效益指标 (30 分)	经 济 效 益 指标				
						
		社 会 效 益 指标	“减盐、减油”现场调查科普宣传率（%）	≥90%	≥95%	
			因登革热疫情带来的劳动力损失率	减少	减少	
			提高公众对重大传染病防控知识的知晓率	提高	公众知晓率显著提高	
			卫生应急队伍应对突发事件的能力	逐步提升	逐步提升	
	生 态					

		效 益 指标						
	可 持 续 影 响 指标		布病健康知识知晓率、布病诊断率	持续增高	持续增高			
登革热健康知识知晓率、登革热诊断率			持续增高	持续增高				
狂犬病暴露人群接受规范化处置比例			持续增高	持续增高				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标		网络实验室培训满意度	>90%	100%			
			疟疾及其他重点寄生虫病专业知识培训学员满意度	≥90%	100%			
			预警培训项目学员培训满意度	≥90%	≥90%			
			传染病检测人员满意度	≥95%	≥95%			
			麻风病住村患者生活及医疗保障满意度	满意	满意			
总分						100		