

湖北省疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开

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
 - (一) 收入预算安排情况
 - (二) 支出预算安排情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效目标
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专用名称解释

湖北省疾病预防控制中心 2022 年部门预算

根据《省财政厅关于做好 2022 年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将湖北省疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开如下：

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性事业单位，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。

单位编制人数为 472 人，实有在职人员 544 人（含合同聘用制人员），离退休人员 342 人，其中离休 7 人，退休 335 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算安排情况

2022 年单位财务收入总计 49,008.44 万元，较 2021 年减少 21,405.00 万元，减幅 30.40%。其中：财政拨款收入 11,987.44 万元，较上年减少 582 万元，其中经费拨款减少 161.00 万元，预算内基本建设投资上年无，今年新增 2,000.00 万元，中央专项转移支付补助今年无，上年 2,421.00 万元；事业单位经营收入 5,500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，是因为今年中心加大了对外提供技术服务的力度；其他收入 950.00 万元，较上年增加 50.00 万元，主要为增加课题等专项工作收入；上年结转 30,571.00 万元，较上年结转减少了 21,373.00 万元，主要为抗疫特别国债安排的基本建设经费。

（二）支出预算安排情况

2022 年部门财务支出总计 49,008.44 万元，较 2021 年减少 21,405.00 万元，减幅 30.40%。其中：基本支出 15,064.44 万元，

较上年增加 550 万元,主要为人员支出增加;项目支出 33,944.00 万元,较上年减少 21,955.00 万元,主要是公共卫生体系建设项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位无一般公共预算安排的机关运行经费。

2022 年我单位自有资金安排事业单位运行经费(日常公用经费) 1,980.00 万元,比 2021 年增加 220 万元,增幅为 12.5%。增加的主要是专用材料费,用于保障单位正常运转。单位运行经费包括:办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水电费 95 万元、邮电费 2 万元、差旅费 8 万元、因公出国(境)费用 60 万元、维修(护)费 700 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 260 万元、福利费 270 万元、专用材料费 274 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 200 万元等日常公用支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022 年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中安排政府采购资金 24,312.05 万元(工程采购 20,000.00 万元,货物采购 4,312.05 万元),其中:上年结转 24,054.00 万元,本年财政拨款 258.05 万元。比 2021 年减少 26,203.6 万元,减幅 51.87%。减幅原因是基本建设项目中的政府采购支出比上年减少。

七、国有资产占用情况

2022 年中心房屋建筑面积 86,090.88 平方米；土地面积 180,035.15 平方米；机动车 44 台，1,993.51 万元；专用仪器设备 2,407 台，35,299.99 万元。

八、重点项目预算绩效目标

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。

目标 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；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。

目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。

目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、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。

九、其他需要说明的情况

2022 年省财政专项 3,373.00 万元，其中“公共卫生服务”1,269.00 万元、“公立医院综合改革补助”2,000.00 万元、“卫生健康人才培养培训项目”102.00 万元、“综合事务工作经费”2.00 万元。

十、专用名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

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。

重大公共卫生专项(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。

其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公

共卫生方面的支出。

（九）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）：反映由抗疫特别国债安排的基础设施建设方面的支出。

公共卫生体系建设（项）：反映基础设施建设中的公共卫生体系建设方面的支出。

（十）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经费和日常公用经费。

（十一）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。

湖北省疾病预防控制中心

2022年3月2日

