

2026 年湖南省疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 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 314 人，退休人员 287 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。2026 年本单位收入预算 17203.22 万元，其中，一般公共预算拨款 7428.93 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 1200 万元，其他收入 7118.75 万元，上年结转结余 1455.54 万元。收入较去年减少 1163.84 万元，主要是 1) **2025 年度结转结余指标较去年同期减少 572.59 万元**，中心党委高度重视项目经费执行情况，对各相关部所项目经费执行进度进行常规性梳理督促。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，执行率较上年持续大幅提升，结转结余经费减少；2) 一般公共预算拨款收入较去年增加 **679.18** 万元，主要是因为基本工资和离休费提标以及省补经费增加；3) 其他收入比去年减少 **2120.43** 万元，是由于上年将 **2800** 万的事业收入归集到了其他收入；4) 事业收入比去年增加 **850** 万元，一是由于上年将 **2800** 万的事业收入归集到了其他收入，本年事业收入较上年实际减少 **1950** 万，

二是本年门诊疫苗接种量减少导致事业收入降低。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算17203.22万元，其中，一般公共服务5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术12.68万元，社会保障和就业支出1690.97万元，卫生健康支出14824.57万元，住房保障支出670万元。支出较去年减少1163.84万元，主要是其他公共卫生支出减少了1334.5万。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算8884.47万元，其中，质量基础5万元，占0.06%；自然科学基金5万元，占0.06%；其他科学技术普及支出0.08万元，占0.001%；其他科学技术支出7.6万元，占0.09%；事业单位离退休610万元，占6.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出310万元，占3.49%；机关事业单位职业年金缴费支出20万元，占0.23%；其他社会保障和就业支出20万元，占0.23%；其他公立医院支出86.80万元，占0.98%；其他基层医疗卫生机构支出642.36万元，占7.23%；疾病预防控制机构5065.93万元，占57.02%；重大公共卫生服务316.64万元，占3.56%；其他公共卫生支出1,080.40万元，占12.16%；其他行政事业单位医疗支出63万元，占0.71%；其他疾病预防控制事务支出290万元，占3.26%；其他卫生健康支出11.66万元，占0.13%；住房公积金350万元，占3.94%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数6438.93

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：2026年本单位项目支出预算 2445.54 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：质量基础支出 5 万元，主要用于标准化项目方面；科学技术支出 12.68 万元，主要用于科研课题方面；其他公立医院支出 86.80 万元，主要用于登革热防控、腹泻症候群监测、发热伴出血、出疹症候群监测及脑炎脑膜炎症候群监测等方面；其他基层医疗卫生机构支出 642.36 万元，主要用于传染病实验室检测质量提升、病原学诊断与生物安全、急性传染病监测预警及慢性病预防与控制等方面；重大公共卫生服务 316.64 万元，主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、慢病防治、麻风病监测、环境监测、食品安全监测、重点传染病防控等方面；其他公共卫生支出 1080.40 万元，主要用于食品安全风险监测、博士后工作站、复合型人才培养、国家传染病应急队伍能力建设、“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；其他疾病预防控制事务支出 290.00 万元，主要用于疾病预防控制及麻风村病人医疗保障方面；其他卫生健康支出 11.66 万元，主要用于传染病防控和医疗保障任务方面。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年本单位运行经费 11 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与上年持平。

(三) 一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 18 万元，拟召开 3 场会议，人数 435 人，内容为生物安全三级实验室工作、湖南省复合型公共卫生人才培养项目及疾病预防控制工作相关会议；培训费预算 332 万元，拟开展 16 场培训，人数 3390 人，内容为湖南省复合型公共卫生人才培养项目相关培训、生物安全三级实验室工作相关工作培训、食品安全风险监测工作及疾病预防控制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：2026 年本部门政府采购预算总额 5095.84 万元，其中，货物类采购预算 1647.84 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3448 万元。

(五) 委托业务费情况：2026 年本部门的委托业务费 96 万元，比上年预算增加 17 万元，上升 21.52%，主要是增加了疾病预防控制及卫生监督委托业务费。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 24 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 15 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 64 台，单位价值 100 万元以上专用设备 37 台。2026 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

(七) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 15747.68 万元，其中，基本支出 13393.84 万元，项目支出 2353.84 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 2026 年单位预算表