

宣城市疾控中心
2023 年单位预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市疾控中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市疾控中心 2023 年收支总表
2. 宣城市疾控中心 2023 年收入总表
3. 宣城市疾控中心 2023 年支出总表
4. 宣城市疾控中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市疾控中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市疾控中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市疾控中心 2023 年基本支出表
10. 宣城市疾控中心 2023 年项目支出表
11. 宣城市疾控中心 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市疾控中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年基本支出表的说明
 10. 关于 2023 年项目支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 13. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 宣城市疾控中心单位概况

一、主要职责

对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;做好突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告,提供预测预警信息;管理疾病预防控制信息系统,收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务;对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处置,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;制定、实施疾病预防控制工作方案并对实施情况进行质量和效果评估;实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理;组织指导、考核下级疾病预防控制机构的工作,指导技术规范和技术措施的实施,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制和公共卫生相关的技术指导;开展传染性病原体微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务;开展健康教育、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;进行应用性科学研究,引进和推广新技术、

新方法。

二、单位预算构成

机构规格为副县级，事业编制 80 名，其中领导职数 1 正 4 副，内设科室 14 个，经费实行财政全额拨款。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

聚焦疾病预防控制主责主业，责无旁贷抓好疾控综合业务，统筹兼顾疫情防控和疾控业务工作，着力抓好传染病、慢性病防控，提高免疫规范化水平、公共卫生监测和应急能力；把握当前疾病预防控制体系改革发展机遇，全面提升市级疾控机构疾病防控的能力和水平，全力推动各项工作走在全省前列。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市疾控中心 2023 年收支总表

编制单位：宣城市疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3133.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	462.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2571.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3133.73	本年支出小计	3213.33
上年结转	79.6	结转下年	
一般公共预算	79.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3213.33	支出总计	3213.33

单位公开表二：

宣城市疾控中心 2023 年收入总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	3213.33	3133.73	3133.73										79.6	79.6				
宣城市疾病预防控制中心	3213.33	3133.73	3133.73										79.6	79.6				

单位公开表三：

宣城市疾控中心 2023 年支出总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3213.32842	1616.72841	1596.60001
208	社会保障和就业支出	462.881963	462.881963	
20805	行政事业单位养老支出	455.904564	455.904564	
2080502	事业单位离退休	283.9455	283.9455	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.639376	114.639376	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.319688	57.319688	
20899	其他社会保障和就业支出	6.977399	6.977399	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.977399	6.977399	
210	卫生健康支出	2571.881348	975.281338	1596.60001
21004	公共卫生	2536.994359	940.394349	1596.60001
2100401	疾病预防控制机构	940.394349	940.394349	
2100409	重大公共卫生服务	96.60001		96.60001
2100499	其他公共卫生支出	1500		1500
21011	行政事业单位医疗	34.886989	34.886989	
2101102	事业单位医疗	34.886989	34.886989	
221	住房保障支出	178.565109	178.565109	
22102	住房改革支出	178.565109	178.565109	
2210201	住房公积金	164.241429	164.241429	
2210202	提租补贴	14.32368	14.32368	

单位公开表四：

宣城市疾控中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3133.73	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1500	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	462.88	462.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2571.88	2571.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	178.57	178.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支				

		出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3133.73	本年支出小计	3213.33	3213.33		
上年结转	79.6	结转下年				
一般公共预算	79.6	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3213.33	本年支出小计	3213.33	3213.33		

单位公开表五：

宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3213.33	1616.73	1488.03	128.69	1596.6
208	社会保障和就业支出	462.88	462.88	462.88		
20805	行政事业单位养老支出	455.9	455.9	455.9		
2080502	事业单位离退休	283.95	283.95	283.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	114.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	57.32		
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	2571.88	975.28	846.59	128.69	1596.6
21004	公共卫生	2536.99	940.39	811.7	128.69	1596.6
2100401	疾病预防控制机构	940.39	940.39	811.7	128.69	
2100409	重大公共卫生服务	96.6				96.6
2100499	其他公共卫生支出	1500				1500
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	34.89		
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	34.89		
221	住房保障支出	178.57	178.57	178.57		
22102	住房改革支出	178.57	178.57	178.57		
2210201	住房公积金	164.24	164.24	164.24		
2210202	提租补贴	14.32	14.32	14.32		

单位公开表六：

宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1616.73	1488.03	128.69
301	工资福利支出	1201.18	1201.18	
30101	基本工资	285.25	285.25	
30102	津贴补贴	49.82	49.82	
30103	奖金	295.84	295.84	
30107	绩效工资	192.21	192.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	114.64	
30109	职业年金缴费	57.32	57.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	164.24	164.24	
302	商品和服务支出	144.37	15.68	128.69
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	9		9
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	38.38		38.38
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修（护）费	14.4		14.4
30216	培训费	7.69		7.69
30217	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	15.95		15.95
30229	福利费	7.69		7.69
30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	18.18	15.68	2.5
303	对个人和家庭的补助	271.17	271.17	
30301	离休费	75.09	75.09	
30302	退休费	193.18	193.18	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

单位公开表七：

宣城市疾控中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市疾控中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

宣城市疾控中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市疾控中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九：

宣城市疾控中心 2023 年基本支出表

编制单位：宣城市疾控中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1616.73	1616.73
301	工资福利支出	1201.18	1201.18
30101	基本工资	285.25	285.25
30102	津贴补贴	49.82	49.82
30103	奖金	295.84	295.84
30107	绩效工资	192.21	192.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	114.64
30109	职业年金缴费	57.32	57.32
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98
30113	住房公积金	164.24	164.24
302	商品和服务支出	144.37	144.37
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	2.5	2.5
30205	水费	0.9	0.9
30206	电费	9	9
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	38.38	38.38
30211	差旅费	2.5	2.5
30213	维修（护）费	14.4	14.4
30216	培训费	7.69	7.69
30217	公务接待费	3.5	3.5
30226	劳务费	1.5	1.5
30228	工会经费	15.95	15.95
30229	福利费	7.69	7.69
30231	公务用车运行维护费	16.2	16.2
30239	其他交通费用	2.48	2.48
30299	其他商品和服务支出	18.18	18.18
303	对个人和家庭的补助	271.17	271.17
30301	离休费	75.09	75.09
30302	退休费	193.18	193.18
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31

单位公开表十：

宣城市疾控中心 2023 年项目支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	其他资 金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	合计	1596.6	1517			79.6				
	宣城市卫生健康委员会	1596.6	1517			79.6				
重大传染病防控	宣城市疾病预防控制中心	79.6				79.6				
疾控业务经费	宣城市疾病预防控制中心	1500	1500							
重大传染病保障 经费	宣城市疾病预防控制中心	17	17							

单位公开表十一：

宣城市疾控中心 2023 年政府采购支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		11.93	11.93				
疾控业务经费	碎纸机	0.08	0.08				
疾控业务经费	多功能一体机	0.3	0.3				
疾控业务经费	复印机	1.5	1.5				
疾控业务经费	空调机	4.8	4.8				
疾控业务经费	台式计算机	1.6	1.6				
疾控业务经费	投影仪	1	1				
疾控业务经费	便携式计算机	2	2				
疾控业务经费	喷墨打印机	0.65	0.65				

单位公开表十二：

宣城市疾控中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市疾控中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市疾控中心 2023 年收支总预算 3213.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市疾控中心 2023 年收入预算 3213.33 万元，其中，本年收入 3133.73 万元，上年结转结余 79.6 万元。

（一）本年收入 3133.73 万元。全部为一般公共预算拨款收入 3133.73 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 89.18 万元，增长 2.93%，增长主要原因主要是政府加大对我市疾病预防控制机构的一般公共财政投入。

（二）上年结转结余 79.6 万元。全部为一般公共预算拨款收入 79.6 万元，主要包括 2022 年度中央补助项目经费。原因主要是中央项目经费滚动使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市疾控中心 2023 年支出预算 3213.32842 万元，比 2022 年预算增加 168.78 万元，增长 5.54%，增长主要原因是结转项目列入本年支出。其中，基本支出 1616.72841 万元，占 50.31%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 1596.60001 万元，占 49.69%，主要用于疾控中心门诊疫苗的成本支

付、完成项目和单位的运转等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市疾控中心 2023 年财政拨款收支预算 3213.33 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 3213.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3133.73 万元，上年结转 79.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 462.88 万元，占 14.40%；卫生健康支出 2571.88 万元，占 80.04%；住房保障支出 178.57 万元，占 5.56%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 168.78 万元，增长 5.54%。主要原因：结转项目列入本年收入和支出。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算支出 3213.33 万元，比 2022 年预算增加 168.78 万元，增长 5.54%，主要原因：结转项目列入本年收入和支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 462.88 万元，占 14.40%；卫生健康支出 2571.88 万元，占 80.04%；住房保障支出 178.57 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 283.95 万元，比 2022 年预算增加 189.99 万元，增长 202.20%，增长原因主要是财政对离退休人员投入增加。

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）2023 年预算 114.64 万元，比 2022 年预算增加 30.69 万元，增长 36.56%，增长原因主要是财政对养老保险缴费投入增加。

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）2023 年预算 57.32 万元，比 2022 年预算增加 15.35 万元，增长 36.57%，增长原因主要是财政对职业年金缴费投入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 6.98 万元，比 2022 年预算增加 1.63 万元，增长 30.47%，增长原因主要是财政对失业保险和工伤保险缴费投入增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算 940.39 万元，比 2022 年预算减少 175.23 万元，下降 15.71%，下降原因主要是工资福利支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 96.6 万元，比 2022 年预算增加 77.60 万元，增长 408.42%，增长原因主要是结转项目列入本年收入和支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算 1500 万元，与 2022 年预算保持一致，没有变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）2023 年预算 34.89 万元，比 2022 年预算减少 1.31 万元，下降 3.62%，下降主要原因主要是预算人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 164.24 万元，比 2022 年预算增加 30.82 万元，增长 23.10%，增长主要原因主要是财政对住房公积金投入增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 14.32 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元，下降 4.98%，下降主要原因主要是预算人数减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出 1616.73 万元。其中，人员经费 1488.03 万元，公用经费 128.69 万元。

（一）人员经费 1488.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 128.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年预算共安排基本支出 1616.73 万元，比 2022 年预算增加 91.18 万元，增长 5.98%，增长原因主要是政府加大对疾病预防控制机构基本支出的一般公共财政的投入。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年预算共安排项目支出 1596.6 万元，比 2022 年预算增加 77.60 万元，增长 5.11%，增长原因主要是结转项目列入本年收入和支出。主要包括：本年财政拨款安排 1517 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1517 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 79.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年预算安排政府采购支出 11.93 万元，比 2022 年预算减少 4.08 万元，下降

25.48%，下降原因主要是厉行节约，采购数量变动。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市疾控中心 2023 年没有政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 重大传染病保障经费

（1）项目概述。保障法定传染病常规监测，及时有效开展新冠肺炎等突发公共卫生事件应急处置、儿童免疫规划疫苗及新冠肺炎病毒疫苗、冷链运转等工作。

（2）立项依据。

1. 常年项目。

2. 依据《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规，县级以上地方人民政府应将传染病防治工作纳入本级的国民经济和社会发展规划，同时按照本级政府职责负责本行政区域传染病预防、控制、监督的日常经费。

3. 依据《中华人民共和国疫苗管理法》，县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。设区的市级人民政府应当对经济欠发达地区的县级人民政府开展与预防接种相关的工作给予必要的经费补助。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1、履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。

2、开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。

3、加强专业技术人员业务培训、队伍建设，提高专业技术人员业务水平。

4、加强卫生应急物资储备和卫生应急队伍装备建设，提高应对新冠肺炎疫情等重大事件处置能力和物资保障能力。

(6) 年度预算安排。17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
填报单位：宣城市疾病预防控制中心				单位：万元	
项目名称		重大传染病保障经费			
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	51	年度资金总额：	17
		其中：财政拨款	51	其中：财政拨款	17
		其他资金		其他资金	
总体	中期目标（2023-2025 三年预计需要的资金）			年度目标	

目标	<p>目标 1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。</p> <p>目标 2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。</p> <p>目标 3：有效及时处置本地重大疫情。</p>				<p>目标 1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。</p> <p>目标 2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。</p> <p>目标 3：加强专业技术人员业务培训、队伍建设，提高专业技术人员业务水平。</p> <p>目标 4：加强卫生应急物资储备和卫生应急队伍装备建设，提高应对新冠肺炎疫情等重大事件处置能力和物资保障能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗、免疫规划疫苗冷链运转次数	≥4 次/年	数量指标	新冠病毒疫苗、免疫规划疫苗冷链运转次数	≥4 次/年
			国家免疫规划疫苗 0-6 周岁接种任务数	≥90 万剂次		国家免疫规划疫苗 0-6 周岁接种任务数	≥30 万剂次
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
			寄生虫病（血吸虫）监测完成率	≥95%		寄生虫病（血吸虫）监测完成率	≥95%
			艾滋病抗病毒治疗成功率	>90%		艾滋病抗病毒治疗成功率	>90%
		时效指标	经费支出时效性	2023 年-2025 年	时效指标	经费支出时效性	2023 年
			突发公共卫生事件处置及时性	及时		突发公共卫生事件处置及时性	及时
		成本指标	项目总成本	51 万元	成本指标	项目总成本	17 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	对保障国家各类法定传染病得到规范报告、各类突发公共卫生事件得到及时有效处置、有效保障全市人民群众身体健康和安全的影响程度	明显	社会效益指标	对保障国家各类法定传染病得到规范报告、各类突发公共卫生事件得到及时有效处置、有效保障全市人民群众身体健康和安全的影响程度	明显
			艾滋病经性途径传播控制情况	明显		艾滋病经性途径传播控制情况	明显

		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	免疫规划疫苗对提高儿童健康保障程度	明显	可持续影响指标	免疫规划疫苗对提高儿童健康保障程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 疾控业务经费

(1) 项目概述。我中心预防医学门诊常年为社会提供二类疫苗的接种工作，并按国家标准收取相应的疫苗成本和接种劳务费，收取的费用纳入预算管理。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1、通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，保护公众身体健康。

2、收取疫苗成本和接种服务费，用于保障和维持单位正常运转。

(6) 年度预算安排。1500 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
填报单位：宣城市疾病预防控制中心							单位：万元
项目名称		疾控业务经费					
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：	4500	年度资金总额：		1500	
		其中：财政拨款	4500	其中：财政拨款		1500	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025）			年度目标			
	目标：接种疫苗是预防和控制疫苗针对传染病最经济、最有效的措施。通过预防接种，使接种对象获得对疫苗所预防传染病的免疫力，减少传染病的传播。			目标 1：通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，保护公众身体健康。目标 2：收取疫苗成本和接种服务费，用于保障和维持单位正常运转。			
绩	一级	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

效 指 标	指标	标			标		
	产出 指标	数量指 标	预防接种服务 人次	≥20000 人次/年	数量指 标	预防接种服务 人次	≥20000 人次/年
			狂犬病疫苗接 种人数	≥2000 人 /年		狂犬病疫苗接 种人数	≥2000 人 /年
		质量指 标	狂犬病疫苗、 破伤风等疫苗 接种有效率	≥90%	质量指 标	狂犬病疫苗、 破伤风等疫苗 接种有效率	≥90%
			二价四价九价 HPV 有效率	二价四价 可预防宫 颈癌≥ 70%，九 价宫颈癌 ≥90%		二价四价九价 HPV 有效率	二价四价 可预防宫 颈癌≥ 70%，九 价宫颈癌 ≥90%
		时效指 标	项目完成时间	2023 年- 2025 年	时效指 标	项目完成时间	2023 年
		成本指 标	项目总成本	≤4500 万 元	成本指 标	项目总成本	≤1500 万 元
	效益 指标	经济效 益指标	此项指标不涉 及		经济效 益指标	此项指标不涉 及	
		社会效 益指标	疫苗针对传染 病发病率维持 低水平的影响 程度	明显	社会效 益指标	疫苗针对传染 病发病率维持 低水平的影响 程度	明显
			HPV 疫苗接种 对提升妇女健 康水平的影响 程度	明显		HPV 疫苗接种对 提升妇女健康 水平的影响程 度	明显
		生态效 益指标	此项指标不涉 及		生态效 益指标	此项指标不涉 及	
		可持续 影响指 标	对疾病预防控 制工作的促进 程度	明显	可持续 影响指 标	对疾病预防控 制工作的促进 程度	明显
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	疫苗接种人群 满意度	≥90%	服务对 象满意 度指标	疫苗接种人群 满意度	≥90%

3. 重大传染病防控项目

(1) 项目概述。2022 年结转的中央补助重大传染病防控项目。

(2) 立项依据。结转项目。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1、进一步完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，全面落实各项预防控制和医疗救治措施，有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率，将艾滋病疫情控制在低流行水平。

2、开展肺结核病人诊断治疗、随访检查、密切接触者检查、防治能力建设与药品采购、疫情追踪与网络专报、质量控制、耐药可疑者筛查、耐多药患者补助、耐药监测、菌株运输、卡介苗阳转监测、学校结核病防控、大学生志愿者培育计划等。项目覆盖市本级及全市。

3、开展新冠等新发传染病的监测、检测及流行病学调查。

4、开展疫苗针对疾病的监测、管理及冷链设备设施的更新、维护等工作。

5、开展突发公共性卫生事件的处置等工作。

(6) 年度预算安排。79.6 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
填报单位：宣城市疾病预防控制中心				单位：万元
项目名称	重大传染病防控项目			

主管部门及代码			宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	251.1	年度资金总额：	79.6		
			其中：财政拨款	251.1	其中：财政拨款	79.6		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025 三年预计需要的资金）				年度目标			
	目标 1：减少艾滋病和丙肝新发感染，降低艾滋病病死率，减少丙肝导致的肝癌和肝硬化死亡，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 目标 2：确保全市各级结防工作的顺利开展，全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现、诊断和治疗等，为遏制结核病行动计划目标实现打下坚实基础。				目标 1：做好艾滋病的监测检测、宣传教育、高危行为干预、随访服务和预防配偶间传播、免费抗病毒治疗、性病防治、丙肝防治等工作。 目标 2：发现并规范治疗肺结核患者数不低于任务数的 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测总任务数	≥1650 人次/年	数量指标	艾滋病咨询检测总任务数	≥1650 人次/年	
			艾滋病男男性行为人群干预任务数	≥373 人/年		艾滋病男男性行为人群干预任务数	≥373 人/年	
		质量指标	性病病例报告准确率	≥95%	质量指标	性病病例报告准确率	≥95%	
			艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%		艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年-2025 年	时效指标	经费支出时效性	2023 年	
		成本指标	艾滋病咨询检测	6 元/人次	成本指标	艾滋病咨询检测	6 元/人次	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及		
		社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	
			艾滋病经性途径传播控制情况	明显		艾滋病经性途径传播控制情况	明显	
		生态效益	此项指标不涉及		生态效益	此项指标不涉及		

		指标			指标		
		可持续影响指标	结核病对国民生产总值的影响	减少	可持续影响指标	结核病对国民生产总值的影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群满意度	≥80%	服务对象满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市疾控中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 144.37 万元，比 2022 年预算（去年预算数 141.49 万元）增加 2.88 万元，增长 2.04%，增长主要原因是商品服务支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市疾控中心 2023 年政府采购预算 11.93 万元。其中：政府采购货物预算 11.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市疾控中心固定资产总金额（原值）5290.84 万元，较上年增加 1179.03 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1523.16 万元、通用设备 337.06 万元、专用设备 3423 万元、其他资产 7.62 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 5 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宣城市疾控中心有 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1596.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
- 四、**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。
- 五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 八、**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。
- 九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
- 十、**机关运行经费**: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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。