

宣城市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市疾病预防控制中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市疾病预防控制中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市疾病预防控制中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市疾病预防控制中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

宣城市疾病预防控制中心于 2003 年 12 月经市政府批准，由原来宣城市卫生防疫站、宣城市地方病防治所和宣城市结核病防治所合并组建而成。中心为市卫健委直属公益一类全额拨款事业单位，级别为副县级。中心占地面积 75 亩，基础建筑面积 1.2 万平方米，其中实验室面积 6 千平方米。中心核定编制数 80 名，目前，中心共有工作人员 74 人。中心内设办公室、质量管理科、急性传染病防制科（应急办）、免疫预防科、公共卫生与职业病防制科、艾滋病性病防制科、血吸虫病防治所、结核病防治所、地方病与慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部、离退休管理科 14 个科室。

中心主要职能是做好各类疾病预防控制工作，维护与促进人民群众身体健康。包含疾病预防与控制、突发公共卫生事件处置、疾病预防控制信息系统管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育和健康促进、指导和参与社区卫生疾病防控服务工作、组织开展疾病预防控制业务培训、预防医学服务等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市疾病预防控制中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，宣城疾控将继续深入贯彻习近平总书记系列重要指示批示和党的二十大精神，以加快推动疾控事业高质量发展为主线，全面提升疾控体系能力水平，统筹做好新冠病毒感染和其他传染病防控工作，为保护人民生命健康提供有力支持。

一是加快推进疾控机构改革任务落地见效。

二是固化新冠疫情防控经验做法，完善传染病防控长效机制，强化监测预警和风险评估，加快推动智慧化卫生应急指挥系统建设，初步建成卫生应急指挥系统，实现卫生应急指挥系统省、市、县联动，提升全市卫生应急处置能力。

三是进一步加强与皖南医学院的合作，创建皖南医学院附属宣城疾病预防控制中心。

四是优化艾滋病、结核病、寄生虫病、地方病等重大疾病防控策略，持续巩固防控成效。

五是不断提升免疫规划工作质量，加强信息化建设。深入实施环境健康公共卫生干预措施，进一步做好学校卫生工作。

六是不断夯实疾控科技、人才支撑保障，建强宣传教育阵地。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市疾病预防控制中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市疾病 预 防 控 制 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	1,751.78	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	444.33
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	1,632.44
		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	169.39
		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	1,751.78	本年支出小计	2,246.16
上年结转结余	494.37	结转下年	
一般公共预算	494.37	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	2,246.16	支 出 总 计	2,246.16

宣城市疾病预防控制中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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	2,246.16	1,751.78	1,751.78										494.37	494.37				
宣城市卫生健康委员会	2,246.16	1,751.78	1,751.78										494.37	494.37				
宣城市疾病预防控制中心	2,246.16	1,751.78	1,751.78										494.37	494.37				

宣城市疾病预防控制中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市疾病 预 防 控 制 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		2,246.16	1,601.78	644.37
208	社会保障和就业支出	444.33	444.33	
20805	行政事业单位养老支出	439.72	439.72	
2080502	事业单位离退休	276.34	276.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	1,632.44	988.07	644.37
21004	公共卫生	1,502.56	952.77	549.79
2100401	疾病预防控制机构	952.77	952.77	
2100408	基本公共卫生服务	4.20		4.20
2100409	重大公共卫生服务	381.75		381.75
2100499	其他公共卫生支出	163.84		163.84
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
21099	其他卫生健康支出	94.58		94.58
2109999	其他卫生健康支出	94.58		94.58
221	住房保障支出	169.39	169.39	
22102	住房改革支出	169.39	169.39	
2210201	住房公积金	155.72	155.72	
2210202	提租补贴	13.67	13.67	

宣城市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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	1,751.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	150.00	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	444.33	444.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,632.44	1,632.44		
		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	169.39	169.39		
		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	1,751.78	本年支出小计	2,246.16	2,246.16		
上年结转	494.37	结转下年				
一般公共预算	494.37	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	2,246.16	本年支出小计	2,246.16	2,246.16		

宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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	2,246.16	1,601.78	1,417.11	184.67	644.37
208	社会保障和就业支出	444.33	444.33	444.33		
20805	行政事业单位养老支出	439.72	439.72	439.72		
2080502	事业单位离退休	276.34	276.34	276.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92	108.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	54.46		
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
210	卫生健康支出	1,632.44	988.07	803.39	184.67	644.37
21004	公共卫生	1,502.56	952.77	768.10	184.67	549.79
2100401	疾病预防控制机构	952.77	952.77	768.10	184.67	
2100408	基本公共卫生服务	4.20				4.20
2100409	重大公共卫生服务	381.75				381.75
2100499	其他公共卫生支出	163.84				163.84
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	35.30		
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	35.30		
21099	其他卫生健康支出	94.58				94.58
2109999	其他卫生健康支出	94.58				94.58
221	住房保障支出	169.39	169.39	169.39		
22102	住房改革支出	169.39	169.39	169.39		
2210201	住房公积金	155.72	155.72	155.72		
2210202	提租补贴	13.67	13.67	13.67		

宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,601.78	1,417.11	184.67
301	工资福利支出	1,138.64	1,138.64	
30101	基本工资	272.60	272.60	
30102	津贴补贴	46.81	46.81	
30103	奖金	277.13	277.13	
30107	绩效工资	183.09	183.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.92	108.92	
30109	职业年金缴费	54.46	54.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	155.72	155.72	
302	商品和服务支出	203.42	18.75	184.67
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	38.38		38.38
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	11.65		11.65
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	7.73		7.73
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	7.33		7.33
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	81.75	18.75	63.00
303	对个人和家庭的补助	259.73	259.73	
30301	离休费	56.01	56.01	
30302	退休费	201.58	201.58	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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

注：宣城市疾病预防控制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。

宣城市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心 单位: 万元

功能科目编码	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

注：宣城市疾病预防控制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。

宣城市疾病预防控制中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市疾病 预 防 控 制 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	1,601.78	1,601.78
301	工资福利支出	1,138.64	1,138.64
30101	基本工资	272.60	272.60
30102	津贴补贴	46.81	46.81
30103	奖金	277.13	277.13
30107	绩效工资	183.09	183.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.92	108.92
30109	职业年金缴费	54.46	54.46
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60
30113	住房公积金	155.72	155.72
302	商品和服务支出	203.42	203.42
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	38.38	38.38
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	11.65	11.65
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	7.73	7.73
30217	公务接待费	3.50	3.50
30218	专用材料费	0.10	0.10
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	15.15	15.15
30229	福利费	7.33	7.33
30231	公务用车运行维护费	16.20	16.20
30239	其他交通费用	2.38	2.38
30299	其他商品和服务支出	81.75	81.75
303	对个人和家庭的补助	259.73	259.73
30301	离休费	56.01	56.01
30302	退休费	201.58	201.58
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26

宣城市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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	644.37	150.00			494.37				
	宣城市疾病预防控制中心	644.37	150.00			494.37				
基本公卫省级补助	宣城市疾病预防控制中心	1.10				1.10				
全省疾病预防救能力提升	宣城市疾病预防控制中心	4.63				4.63				
疾控业务经费	宣城市疾病预防控制中心	150.00	150.00							
卫生健康人才培养	宣城市疾病预防控制中心	9.21				9.21				
基本公共卫生服务补助资金	宣城市疾病预防控制中心	3.10				3.10				
医疗卫生机构能力建设	宣城市疾病预防控制中心	94.58				94.58				
重大传染病防控	宣城市疾病预防控制中心	381.75				381.75				

宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

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	其他资金
合计		8.71	8.71				
疾控业务经费	A4 彩色打印机	1.25	1.25				
疾控业务经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
疾控业务经费	空调机	1.80	1.80				
疾控业务经费	便携式计算机	2.00	2.00				
疾控业务经费	台式计算机	1.60	1.60				
疾控业务经费	碎纸机	0.16	0.16				
疾控业务经费	多功能一体机	0.40	0.40				

宣城市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：宣城市疾病预防控制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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 2246.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 2246.16 万元，其中：本年收入 1751.78 万元，上年结转结余 494.37 万元。

（一）本年收入 1751.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1381.95 万元，下降 44.1%，下降原因主要是疫苗成本不再计入项目核算，所以项目预算减少。

（二）上年结转结余 494.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 414.77 万元，增长 521.07%，主要包括重大传染病防控等中央省结转的项目资金。原因主要是项目经费结转增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2246.16 万元，比 2023 年预算减少 967.17 万元，下降 30.1%，下降原因主要是疫苗成本不再计入项目核算，所以项目预算减少。其中，

基本支出 1601.78 万元，占 71.31%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 644.37 万元，占 28.69%，主要用于完成中央和省补项目的工作、单位的其他运转包括疾控中心门诊的运转等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 2246.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2246.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1751.78 万元，上年结转 494.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 444.33 万元，占 19.78%；卫生健康支出 1632.44 万元，占 72.68%；住房保障支出 169.39 万元，占 7.54%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 967.17 万元，下降 12.04%，下降原因主要是疫苗成本不再计入项目核算，所以项目预算减少。

五、关于 2024 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。

宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 2246.16 万元，比 2023 年预算减少 967.17 万元，下降 30.1%，主要原因：疫苗成本不再计入项目核算，所以项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 444.33 万元，占 19.78%；卫生健康支出 1632.44 万元，占 72.68%；住房保障支出 169.39 万元，

占 7.54%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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) 2024 年预算 276.34 万元，比 2023 年预算减少 7.61 万元，下降 2.68%，下降原因主要是离休人员减少。

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) 2024 年预算 108.92 万元，比 2023 年预算减少 5.72 万元，下降 4.99%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量减少。

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) 2024 年预算 54.46 万元，比 2023 年预算减少 2.86 万元，下降 4.99%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量减少。

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) 2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 34.1%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2024 年预算 952.77 万元，比 2023 年预算增加 12.38 万元，增长 1.32%，增长原因主要是公用经费预算增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服

务(项)2024年预算4.2万元,比2023年预算增加4.2万元,增长原因主要是项目经费结转增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2024年预算381.75万元,比2023年预算增加285.15万元,增长295.19%,增长原因主要是项目经费结转增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算163.84万元,比2023年预算减少1336.16万元,下降89.08%,下降原因主要是项目预算减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算35.3万元,比2023年预算增加0.41万元,增长1.18%,增长原因主要是缴费基数增加。

10.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)2024年预算94.58万元,比2023年预算增加94.58万元,增长原因主要是缴费基数增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算155.72万元,比2023年预算减少8.52万元,下降5.19%,下降原因主要是人员退休,在职人员数量减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算13.67万元,比2023年预算减少0.65万元,下降4.54%,下降原因主要是人员退休,在职人员数量减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1601.78 万元,其中人员经费 1417.11 万元,公用经费 184.67 万元。

(一) 人员经费 1417.11 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 184.67 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排基本支出 1601.78 万元, 比 2023 年预算减少 14.95 万元, 下降 0.92%,

下降原因主要是人员退休，在职人员数量减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排项目支出 644.37 万元，比 2023 年预算减少 952.23 万元，下降 59.64%，下降原因主要是疫苗成本不再计入项目核算，所以项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150 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），财政拨款上年结转安排 494.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 494.37 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年预算安排政府采购支出 8.71 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 26.99%，下降原因主要是减少采购预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生健康人才培养”项目。

（1）项目概述。加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。

（2）立项依据。《关于印发安徽省 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目实施方案的通知》（皖卫函〔2023〕364 号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。监测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养等。

（6）年度预算安排。9.21 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.21	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数	30 人
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		时效指标	2024 年 9 月底前完成	2024 年 9 月底前完成
		成本指标	项目执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及该指标	不涉及
		社会效益指标	市级卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及该指标
		可持续影响指标	提升市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

2. “基本公共卫生服务补助资金”项目。

(1) 项目概述。1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2023〕563 号)(省结算)。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。通过开展重点职业病、工作场所职业病危害因素、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病和职业性放射性危害因素等监测项目，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。

(6) 年度预算安排。3.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。 2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害监测等	≤140 家
			地方病防治任务工作完成率和地方病核心指标完成率	≤100%
		质量指标	工作场所职业病监测数据及时上报率	≥90%
			培训任务完成率和培训人员考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	持续巩固碘缺乏病防治成果	持续巩固成果维持消除碘缺乏病状态
			劳动者职业健康素养水平	不断提升

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满 意 度 指 标	满意度指 标	劳动者服务满意度	≥80%

3. “341800232405900300005 重大传染病防控重大传染病防控”项目。

(1) 项目概述。1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等。3、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 2023 年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生血吸虫病突发疫情。5、全面落实艾滋病防治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，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1386 号）（省指标）。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。主要用于支持实施扩大国家免疫规划、开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重点传染病

及健康危害因素监测等工作。

(6) 年度预算安排。170.09 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800232405900300005 重大传染病防控		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.09	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 1、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测,及时发现感染者等。 目标 3、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 2023 年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。 目标 4、巩固全市血吸虫病防治工作成果,推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县(市、区)为单位,力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜;按照国家规定的程序和方法,查不到感染性钉螺;不发生血吸虫病突发疫情。 目标 5、全面落实艾滋病防治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,将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市本级核酸复核样本 200 份、血清样本检测完成数 625 份、新冠网络实验室 4 家、全市全年鼠类标本采集和检测工作 200 份、每起聚集性/暴发疫情 20 份	≥1049 份
			肺结核患者发现	≥1000 例
			艾滋病咨询检测完成 1650 人次;男男性行为人群干预完成 373 人次;抗病毒治疗覆盖 1164 人	≥3187 人次

		质量指标	接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上	≥90%
			人群查病任务完成率、钉螺调查任务完成率、中小学血防知识知晓率	≥95%
			肺结核患者成功治愈率、新生儿入学体检肺结核筛查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试剂耗材购置和耐药筛查检测设备、试剂耗材购置	≥90%
			病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感染性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
		经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平	不断提高

			新冠病毒感染实验室检测能力、新冠病毒感染监测于应急处置能力、病媒生物实验室检测能力和媒介生物传染病监测能力、病毒性腹泻实验室检测能力	显著提升/有效提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	病毒性腹泻监测与应急处置能力	有效提升
			血吸虫防控能力	不断提高
	满意度指标	满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%
			艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%
			血防区居民对血防工作满意度	≥90%

4. “341800222405900300011 重大传染病防控”项目。

(1) 项目概述。1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等。3、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 2023 年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生血吸虫病突发疫情。5、全面落实艾滋病防治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，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

(2) 立项依据。《关于提前下达 2022 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346 号）（省结算）。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。主要用于支持实施扩大国家免疫规划、开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重点传染病及健康危害因素监测等工作。

(6) 年度预算安排。211.66 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800222405900300011 重大传染病防控		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	211.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 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,进步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 目标 3: 1、监测流感的活动水平、流行动态及病原学特征;及时发现人感染 H7N9 禽流感等新型流感病例;及时发现和处置流感样病例暴发疫情;按要求完成毒株分离及上送工作。2、做好流行性出血热的监测、疫情处理以及对流行性出血热项目实施结果的监测和评估,逐步降低流行性出血热发病率。3、遏制狂犬病在我市高发地区的上升,降低我市狂犬病发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年按周开展流感样病例报告,哨点医院每周采集不低于 20 份流感样病例鼻咽拭子标本,市级网络实验室每年送检毒株不少于 30 株	≥50 份
			艾滋病咨询检测完成 1650 人次;男男性行为人群干预完成 373 人次。	≥2023 人次
			建设 1 个血吸虫病防治信息系统(系统覆盖 4 个县市区)	≥1 个
	质量指标	对超过 70% 的病例开展流行病学个案调查、疫情处置率达 100%, 宿主动物监测完成率达 100% 。	≥90%	

			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上	≥90%
			血吸虫病防治信息系统覆盖率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
		经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
	效益指标	社会效益指标	保护人群身体健康，减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。	不断提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无

		可持续影响指标	提高全市哨点医院对流感监测能力，加大对流感样病例报告的敏感性,加强对流感暴发疫情的调查处置能力和流感病毒的实验室检测能力。提高各级疾控机构对出血热监测能力；加强对出血热暴发疫情的调查处置能力和实验室检测水平。	不断提高
	满意度指标	满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%

5. “基本公卫省级补助”项目。

(1) 项目概述。健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。

(2) 立项依据。《关于提前下达 2023 年省级卫生健康部分补助资金的通知》(皖财社〔2022〕1444 号)(省结算)。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。指导规范开展健康县区建设，积极开展健康科普、控烟宣传活动，持续选拔优秀健康素养巡讲专家，开发健康科普材料，指导监测点规范开展居民健康素养监测。

(6) 年度预算安排。1.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公卫省级补助		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年开展世界无烟日活动次数	≥1 次
			全年开展健康科普活动次数	≥2 次
			全年健康县区督导次数	≥2 次
		质量指标	健康素养（中医药素养）监测复核一致率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2024
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康素养水平达到国家标准	是
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提升各级健康教育专业人员德能力和水平	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

6. “341800232405900300011 医疗卫生机构能力建设”项目。

（1）项目概述。完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购，提升我市传染病监测预警和应急指挥能力，改善传染病疫情报告网络安全防护条件。

（2）立项依据。《关于印发安徽省 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目实施方案的通知》（皖卫函〔2023〕364 号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。传染病监测预警与应急智慧能力提升、国家传染病应急队伍能力建设等。

（6）年度预算安排。79.71 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800232405900300011 医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购,提升我市传染病监测预警和应急指挥能力,改善传染病疫情报告网络安全防护条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办卫生应急管理培训次数	≥1 次
			采购市级高清视频终端	1 台
			采购市级视频会场服务器	1 台
			采购市级 VPN 网管设备	1 台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
			设备采购验收通过率	100%
			新建市、县级基层传染病应急小分队	有
		时效指标	2024 年 10 月 31 日前按规定完成市级传染病应急队伍组建、培训演练等任务	逐步提升
		成本指标	项目总成本	≤840000 元
			设备采购价格	不高于市场均价
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此指标	无指标值
		社会效益	国家卫生应急队伍应对突	逐步增强

	标	指标	发事件能力	
			升级传染病疫情报告网络 安全防护条件	完成升级改造
		生态效益 指标	不涉及此指标	无
		可持续影 响指标	提升智慧化监测预警和风 险评估水平	有效提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	监测预警服务对象满意度	≥90%

7. “341800222405900300012 医疗卫生机构能力建设”项目。

（1）项目概述。掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。

（2）立项依据。《安徽省卫生健康委员会关于清算下达2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（皖财社〔2023〕598 号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。按照《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5 号）推荐标准，本着“填平补齐”的原则，市本级根据自身情况配备职业卫生、放射卫生实验室检测所需的仪器设备。不断提升职业病危害因素监测能力，满足日常监测需要。

（6）年度预算安排。14.87 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800222405900300012 医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握我市重点行业职业病危害现状,评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响,监测职业卫生技术服务机构检测报告质量,为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市本级职业病危害因素监测能力提升	≥14 家
		质量指标	数据质量控制与现场验证合格率	≥90%
		时效指标	网络报告按时完成率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	我市重点行业职业病职业病危害情况	较上年改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升	较上年提升
	满意度	满意度指标	职业病患者满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

8. “疾控业务经费”项目。

（1）项目概述。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；收取疫苗接种服务费，用于保障和维持单位正常运转。

（2）立项依据。《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》（2016年版）、《疫苗流通和预防接种管理条例》等。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。我中心根据本区域疾病预防、控制需要，设立预防医学门诊部为预防接种点，承担宣城市及辖区内狂犬病暴露后处置，以及 HPV 疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗等非免疫规划疫苗的预防接种工作等。

（6）年度预算安排。150.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		疾控业务经费		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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
		质量指标	狂犬病疫苗、破伤风等成人疫苗接种有效率	≥90%
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标
		社会效益指标	成人疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		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	满意度指标	疫苗接种人群满意度	$\geq 85\%$
--	-------	-------	-----------	-------------

9. “全省疾病预防救能力提升”项目。

(1) 项目概述。1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测，掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。3、开展寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测，了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况，为防治策略制定提供科学依据。

(2) 立项依据。《关于印发 2023 年安徽省地方病防治等》

疾控类项目实施方案的通知（皖卫函〔2023〕71 号）。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。安徽省地方病防治专项、安徽省寄生虫病防治（疟疾和丝虫病）专项、安徽省性病防治专项等。

(6) 年度预算安排。4.63 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全省疾病预防救能力提升		
主管部门及代码		[059]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
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求,开展传染源控制和管理、媒介调查与监测,完善疟疾监测检测网络,巩固消除疟疾成果。 目标 2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测,掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。 目标 3、开展寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测,了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况,为防治策略制定提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市全年完成相关标本的采集、检测工作。	≥200 份
			寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测	≥400 人
			全年本地感染疟疾病例零报告	0 例
		质量指标	在重点县(市区)开展相关监测,监测单位任务完成率和标本采集完成率	≥80%
			寄生虫病(肝吸虫病与土源性线虫病)监测任务完成率	≥100%
			全年疟疾病例实验室检测率 100%; 病例 24 小时内报告率 100%, 3 日内流调率≥90%, 7 日内疫点处置率≥90%。	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政局有关经费标准执行

	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	实验室检测能力显著提升；监测与应急处置能力有效提升。	有效提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	维持本地无症状态	不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市疾病预防控制中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市疾病预防控制中心 2024 年各单位政府采购预算总额 8.71 万元。其中：政府采购货物预算 8.71 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市疾病预防控制中心固定资产总金额（原值）5413.08 万元，较上年增加 120.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1523.16 万元、设备 3882.29 万元、其他资产 7.63 万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 20 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 1 台（套），购置费 120 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市疾病预防控制中心 9 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 150 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。