

亳州市疾病预防控制中心 2024 年 单位预算

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

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职责任务。

（八）完成市委、市政府和市卫健委交办的其它工作。

二、单位预算构成

亳州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

（一）加强传染病报告管理，传染病报告质量综合评价指数综合率达 99%以上，报告率、及时率、完整率、准确率和一致率均达 100%。

（二）规范开展预防接种工作，提升预防接种数据质量，保持国家免疫规划疫苗接种率达到 95%及以上；继续做好疫苗全程追溯，保障疫苗接种安全；加强疫苗相关传染病监测，高质量完成监测任务。

（三）加大食品安全风险和城乡饮用水水质监测力度，及时、规范完成食品中污染物及有害因素监测和食源性疾病预防任务；确保水样任务、乡镇覆盖完成率及用户水龙头季度公示及时率 100%。加强重点职业病、工作场所职业病危害因素、职业性放射性疾病、放射性危害因素监测。

（四）及时报告、处置辖区内突发公共卫生事件，按照规定组建应对传染病防控类、食物中毒类突发情况应急队伍。每年组织应急演练、应急队伍培训各不低于 2 次。完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，提高实时分析、集中研判的能力。

（五）大力开展 HIV 扩大检测工作，及时上报检测数据，通过志愿团队扩大对 MSM 人群的干预；对新报告符合治疗条件的感染者和病人确证后 30 天内启动抗病毒治疗比例达 80%以上，已检测发现的感染者和病人接受抗病毒治疗比例、病毒载量及 CD4 检测比例和治疗成功率均达 95%以上；提升结

核病患者分子生物学耐药检测比例，对利福平耐药患者做到早发现，早治疗；通过电子药盒、微信小程序等信息化管理手段，使结核病患者规则服药率达 90%以上。完成传疟媒介监测任务，完成发热病人血检任务。

（六）统筹开展市级死因漏报调查、肿瘤随访登记，肝癌筛查等慢性病监测工作，与死因监测有机融合，确保常住居民报告死亡粗率不低于 6‰，健康素养水平达到预期目标（24%）。

（七）通过资源共享、优势互补，积极与安徽医科大学在人才培养、学科建设、课题研究等方面开展合作；坚持走出去与请进来相结合的方式，实施“三个一批”人才培养措施。建立高层次应用型、复合型和研究型公共卫生人才培养模式，提升我市公共卫生人才质量和服务能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市疾病预防控制中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,972.6	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	357.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1,844.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	373.7	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	144.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,346.4	支出总计	2,346.4

单位公开表 2

亳州市疾病预防控制中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	2,346.4	1,972.6	1,972.6										373.7
亳州市卫生健康委员会	2,346.4	1,972.6	1,972.6										373.7
亳州市疾病预防控制中心	2,346.4	1,972.6	1,972.6										373.7

亳州市疾病预防控制中心 2024 年支出总表

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	2,346.4	1,694.2	652.1
208	社会保障和就业支出	357.4	357.4	
20805	行政事业单位养老支出	357.4	357.4	
2080502	事业单位离退休	112.6	112.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.2	163.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.6	81.6	
210	卫生健康支出	1,844.2	1,192.1	652.1
21002	公立医院	2.3		2.3
2100299	其他公立医院支出	2.3		2.3
21004	公共卫生	1,683.0	1,139.3	543.7
2100401	疾病预防控制机构	1,383.7	1,139.3	244.4
2100408	基本公共卫生服务	13.7		13.7

亳州市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	1,972.6	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,972.6	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				
二、上年结转	373.7	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	373.7	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	357.4	357.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,844.2	1,844.2		
		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	144.7	144.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,346.4	支 出 总 计	2,346.4	2,346.4		

亳州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,346.4	1,694.2	1,582.0	112.2	652.1
208	社会保障和就业支出	357.4	357.4	357.4		
20805	行政事业单位养老支出	357.4	357.4	357.4		
2080502	事业单位离退休	112.6	112.6	112.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.2	163.2	163.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.6	81.6	81.6		
210	卫生健康支出	1,844.2	1,192.1	1,079.8	112.2	652.1
21002	公立医院	2.3				2.3
2100299	其他公立医院支出	2.3				2.3
21004	公共卫生	1,683.0	1,139.3	1,027.1	112.2	543.7
2100401	疾病预防控制机构	1,383.7	1,139.3	1,027.1	112.2	244.4
2100408	基本公共卫生服务	13.7				13.7
2100409	重大公共卫生服务	265.6				265.6
2100499	其他公共卫生支出	20.0				20.0
21011	行政事业单位医疗	52.7	52.7	52.7		
2101102	事业单位医疗	51.9	51.9	51.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
21099	其他卫生健康支出	106.1				106.1
2109999	其他卫生健康支出	106.1				106.1
221	住房保障支出	144.7	144.7	144.7		
22102	住房改革支出	144.7	144.7	144.7		
2210201	住房公积金	115.8	115.8	115.8		
2210202	提租补贴	28.9	28.9	28.9		

亳州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	1,694.2	1,582.0
301	工资福利支出	1,645.2	1,579.0
30101	基本工资	348.0	348.0
30102	津贴补贴	84.2	84.2
30103	奖金	496.7	496.7
30106	伙食补助费	66.2	
30107	绩效工资	231.5	231.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.2	163.2
30109	职业年金缴费	81.6	81.6
30110	职工基本医疗保险缴费	51.9	51.9
30112	其他社会保障缴费	6.1	6.1
30113	住房公积金	115.8	115.8
302	商品和服务支出	46.0	
30201	办公费	5.0	
30211	差旅费	5.0	

亳州市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州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。

亳州市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州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。

亳州市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	652.1	278.4					373.7
		亳州市卫生健康委员会	652.1	278.4					373.7
基本公共卫生服务省级配套	基本公共卫生服务省级配套	亳州市疾病预防控制中心	4.7						4.7
医疗服务与保障能力提升补助资金	中央财政医疗服务与能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	亳州市疾病预防控制中心	104.5						104.5
部门运转类项目	残疾人保障金	亳州市疾病预防控制中心	10.5	10.5					
部门运转类项目	办公综合管理	亳州市疾病预防控制中心	91.0	91.0					
部门运转类项目	上年度扣留质保金	亳州市疾病预防控制中心	56.9	56.9					
基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金(中央)	亳州市疾病预防控制中心	9.0						9.0
保障运转类项目	健康危害因素监测	亳州市疾病预防控制中心	4.0	4.0					
公共服务类项目(病有所医领域)	公共卫生能力建设	亳州市疾病预防控制中心	20.0	20.0					
重大传染病防控经费	重大传染病防控经费	亳州市疾病预防控制中心	251.6						251.6
医疗服务与保障能力提升补助资金	医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)	亳州市疾病预防控制中心	3.9						3.9
部门运转类项目	病媒生物防制	亳州市疾病预防控制中心	2.0	2.0					

部门运转类项目	劳务派遣人员工资	亳州市疾病预防控制中心	33.0	33.0					
保障运转类项目	实验室质量控制	亳州市疾病预防控制中心	15.0	15.0					
部门运转类项目	卫生防病知识宣传教育	亳州市疾病预防控制中心	2.0	2.0					
部门运转类项目	日元贷款	亳州市疾病预防控制中心	15.0	15.0					
部门运转类项目	传染病防控	亳州市疾病预防控制中心	14.0	14.0					
市政运转类项目	新疾控综合办公楼前期立项服务	亳州市疾病预防控制中心	15.0	15.0					

亳州市疾病预防控制中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金					
								单位资金 小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
			合计	56.9	56.9								
104002	亳州市疾病预防控制中心			56.9	56.9								
104002	上年度扣留质保金	其他非病人用诊断 检验、实验用试剂	5	6.0	6.0								
104002	上年度扣留质保金	临床检验设备	1	0.5	0.5								
104002	上年度扣留质保金	临床检验设备	10	50.0	50.0								
104002	上年度扣留质保金	房屋修缮	1	0.5	0.5								

亳州市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市疾病预防控制中心没有政府购买服务预算支出，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，亳州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。亳州市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 2346.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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

亳州市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 2346.4 万元，其中，本年收入 1972.6 万元，上年结转收入 373.7 万元。

（一）本年收入 1972.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1972.6 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 344.9 万元，增长 21.2%，增长原因主要是 2023 年新增人员造成工资等人员基本支出增加。

（二）上年结转收入 373.7 万元，比 2023 年预算增加 277.2 万元，增长 287.3%，增长原因主要是上年度中央财政新增追加跨年项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2346.4 万元，比 2023 年预算增加 622.2 万元，增长 36.1%，增长原因主要是一是 2023 年新增人员造成工资等人员基本支出增加；二

是转移支付资金上年度结余增加。其中，基本支出 1694.2 万元，占 72.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出 652.1 万元，占 27.8%，主要用于传染病预防控制，开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，实验室安全与质量控制以及卫生防病知识宣传等相关工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 2346.4 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1972.6 万元，上年结转收入 373.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 357.4 万元，占 15.2%；卫生健康支出 1844.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 144.7 万元，占 6.2%。

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。

亳州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 2346.4 万元，比 2023 年预算增加 622.2 万元，增长 36.1%，主要原因：一是 2023 年新增人员造成工资等人员基本支出增加；二是转移支付资金上年度结余增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 357.4 万元，占 15.2%；卫生健康支出 1844.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 144.7 万元，占 6.2%。

（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) 2024 年预算 112.6 万元，比 2023 年预算增加 9.9 万元，增长 9.6%，增长因主要是 2023 年新增退休 2 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 163.2 万元，比 2023 年预算增加 41.7 万元，增长 34.3%，增长原因主要是 2023 年新增在编在职人员 32 人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 81.6 万元，比 2023 年预算增加 20.9 万元，增长 34.4%，增长原因主要是 2023 年新增在编在职人员 32 人。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是 2023 年度追加下达中央转移支付资金医疗服务与保障能力提升项目结余经费。

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 1383.7 万元，比 2023 年预算增加 191.3

万元，增长 16.0%，增长原因主要是 2023 年新增人员导致工资等人员及公用经费的增加。

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 13.7 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.7%。

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 265.6 万元，比 2023 年预算增加 182.7 万元，增长 220.4%，增长原因主要是中央转移支付资金较上年度新增新冠监测跨年项目。

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 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是 2024 年预算新增公共卫生能力建设项目。

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 51.9 万元，比 2023 年预算增加 10.2 万元，增长 24.5%，增长原因主要是人员新增，相关支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 28.6%，增长原因主要是人员新增及工资基数调整，相关支出增加。

11.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 106.1 万元，比 2023 年预算增加 106.1 万元，增长原因主要是上年结转中央财政追加资

金新增医疗服务与能力提升跨年项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 115.8 万元，比 2023 年预算增加 29.3 万元，增长 33.9%，增长原因主要是人员新增及工资基数调整，导致住房公积金缴纳标准提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 28.9 万元，比 2023 年预算增加 7.3 万元，增长 33.8%，增长原因主要是人员新增及工资基数调整导致提租补贴缴纳标准提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1694.2 万元，其中，人员经费 1582.0 万元，公用经费 112.2 万元。

（一）人员经费 1582.0 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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 112.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州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

亳州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 年项目支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排项目支出 652.1 万元，比 2023 年预算增加 209.7 万元，增长 47.4%，增长原因主要是中央转移支付资金新增项目结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 278.4 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），上年结转安排 373.7 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年预算安排政府采购支出 56.9 万元，比 2023 年预算减少 83.8 万元，下降 59.6%，下降原因主要是到期实验室专用设备质保金减少。其中，一般公共预算安排 140.69 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “传染病防控”项目

（1）项目概述：申请资金 14 万元，主要用于减少艾滋

病新发感染，降低艾滋病病死率，全市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。疫苗储存冷库维保，每年维保一次；疫苗出入库劳务费，每年至少 6 次。针对加强应急队伍能力建设、现场流行病学调查、突发应急检测、卫生应急事件的处置、应急物资储备。

（2）立项依据：《传染病防治法》、《疫苗储存和运输管理规范》、《安徽省政府办公厅关于进一步加强基层应急队伍建设的意见》、《亳州市创建国家卫生城市工作实施方案》。

（3）实施主体：亳州市疾病预防控制中心。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：1.艾滋病高危行为干预、性病防治、艾滋病宣传等费用；2.结核病疫情监测、治疗管理、痰培养药敏等费用；3、全市免疫规划工作及疫苗运输储存、冷库设备的日常运行维护；4.全市应急队伍能力建设、现场流行病学调查、突发应急检测、卫生应急事件的处置、应急物资储备。

（6）年度预算安排：年度预算安排 14 万元。

（7）绩效目标：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。保持免疫规划疫苗接种率 90% 以上,做好疫苗针对传染病的监测。针对加强应急队伍能力建设、现场

流行病学调查、突发应急检测、卫生应急事件的处置、应急物资储备。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		传染病防控		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 14 万元,主要用于:1、重大传染病防治:减少艾滋病、丙肝的新发感染,降低艾滋病病死率,提升丙肝治疗率,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;2、疫苗储存冷库维保,每年维保一次;疫苗出入库劳务费,每年至少 6 次;3、针对加强应急队伍能力建设、现场流行病学调查、突发应急检测、卫生应急事件的处置、应急物资储备。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥95%
			结核病病原学阳性率	≥55%
			疫苗储存维保冷库个数	2 个
		质量指标	在治病人完成 1 次 CD4 和病载检测	≥90%
			肺结核患者成功治疗率达	≥90%
			保障疫苗储存温度达到预防接种服务规范要求	有效
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤14 万元
	效益指标	经济效益指标	降低居民医疗成本	显著
		社会效益指标	遏制传染病社区传播	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升重大传染病防控及应急处置能力	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市疾病预防控制中心 2024 年政府采购预算 56.9 万元。其中：政府采购货物预算 56.4 万元，政府采购工程预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2024 年，亳州市疾病预防控制中心 12 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 278.4 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。

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。

附件：亳州市疾病预防控制中心 2024 年度项目支出绩效目标。