

**亳州市疾病预防控制中心
2025年单位预算**

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1. 主要职责
- 2. 单位预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

- 1. 亳州市疾病预防控制中心2025年收支总表
- 2. 亳州市疾病预防控制中心2025年收入总表
- 3. 亳州市疾病预防控制中心2025年支出总表
- 4. 亳州市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市疾病预防控制中心2025年项目支出表
- 10. 亳州市疾病预防控制中心2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025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）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。
- （二）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法等工作。
- （三）承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。
- （四）承担寄生虫病防治和应用研究工作。
- （五）完成市卫生健康委和市疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、单位预算构成

亳州市疾病预防控制中心2025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、2025年度主要工作任务

（一）聚焦健康中国行动有关疾病预防控制工作，全力做好重点传染病防控，持续巩固重大传染病和地方病防控成效。全面梳理省对市考核54项指标和重点工作47项指标，清单式量化，并且实时分析统计，每月及时反馈报告，狠抓量化工作指标，确保圆满完成年度考核。

（二）加强传染病监测预警工作。统筹布局，建立健全传染病监测预警体系，积极推进前置软件部署，做到二级及以上医疗机构全覆盖，实现医疗机构与疾控机构的信息系统数据集成和交互。通过持续系统地收集、分析传染病疫情相关数据，及早发现传染病、传染源以及异常情况，研判疫情的发生、发展态势，为市疾控局、卫健委和政府提供科学参谋和决策依据。

（三）不断提高公共卫生干预水平，预防接种门诊规范化建设率达到100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。

（四）以“健康亳州”为目标，以基本公共卫生健康教育服务为抓手，大力提升全市居民健康素养水平，全市2025健康素养水平达到35%，传染病防治素养水平超过全国平均水平。

（五）稳步提升执法案件质量。在完成国家“双随机”任务基础上，以提高卫生监督执法案件质量为抓手，开展全市卫生行政执法案卷评查活动。规范执法行为，提升执法能力和办案水平，增强办案人员法治意识，通过加强内部监督和制约机制，促进卫生行政执法案件查办工作规范合法、高效有序。

（六）积极推进疾控体系改革。根据国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》文件精神，按照“公益一类保障、二类绩效管理、提升整体能力”的目标，积极推进市疾控中心探索实施“公益一类保障、二类绩效管理”改革，提升我市公共卫生服务质量和水平。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市疾病预防控制中心2025年收支总表

单位名称：亳州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、一般公共预算拨款收入	2464.2	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	525.2
		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	2282.6
		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	528.8	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	185.1
		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	2993.0	支 出 总 计	2993.0

单位公开表2

亳州市疾病预防控制中心2025年收入总表

单位名称：亳州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						
							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	2993.0	2464.2	2464.2										528.8
亳州市卫生健康委员会	2993.0	2464.2	2464.2										528.8
亳州市疾病预防控制中心	2993.0	2464.2	2464.2										528.8

单位公开表3

亳州市疾病预防控制中心2025年支出总表

单位名称：亳州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	2993.0	2191.9	801.1
208	社会保障和就业支出	525.2	511.4	13.8
20805	行政事业单位养老支出	511.4	511.4	
2080502	事业单位离退休	201.5	201.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.6	206.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.3	103.3	
20811	残疾人事业	13.8		13.8
2081199	其他残疾人事业支出	13.8		13.8
210	卫生健康支出	2282.6	1495.4	787.3
21004	公共卫生	2155.8	1443.5	712.3
2100401	疾病预防控制机构	1672.0	1443.5	228.5
2100402	卫生监督机构	30.0		30.0
2100408	基本公共卫生服务	2.2		2.2
2100409	重大公共卫生服务	451.6		451.6
21011	行政事业单位医疗	51.9	51.9	
2101102	事业单位医疗	50.6	50.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
21018	疾病预防控制事务	0.0		0.0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.0		0.0
21099	其他卫生健康支出	75.0		75.0
2109999	其他卫生健康支出	75.0		75.0
221	住房保障支出	185.1	185.1	
22102	住房改革支出	185.1	185.1	
2210201	住房公积金	148.2	148.2	
2210202	提租补贴	36.9	36.9	

单位公开表4

亳州市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心

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	2464.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2464.2	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	528.8	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	528.8	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	525.2	525.2		
（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	2282.6	2282.6		
		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	185.1	185.1		
		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	2993.0	支出 总计	2993.0	2993.0		

单位公开表5

亳州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心 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	2993.0	2191.9	2049.2	142.7	801.1
208	社会保障和就业支出	525.2	511.4	511.4		13.8
20805	行政事业单位养老支出	511.4	511.4	511.4		
2080502	事业单位离退休	201.5	201.5	201.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.6	206.6	206.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.3	103.3	103.3		
20811	残疾人事业	13.8				13.8
2081199	其他残疾人事业支出	13.8				13.8
210	卫生健康支出	2282.6	1495.3	1352.6	142.7	787.3
21004	公共卫生	2155.8	1443.5	1300.8	142.7	712.3
2100401	疾病预防控制机构	1672.0	1443.5	1300.8	142.7	228.5
2100402	卫生监督机构	30.0				30.0
2100408	基本公共卫生服务	2.2				2.2
2100409	重大公共卫生服务	451.6				451.6
21011	行政事业单位医疗	51.8	51.8	51.8		
2101102	事业单位医疗	50.6	50.6	50.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
21099	其他卫生健康支出	75.0				75.0
2109999	其他卫生健康支出	75.0				75.0
221	住房保障支出	185.1	185.1	185.1		
22102	住房改革支出	185.1	185.1	185.1		
2210201	住房公积金	148.2	148.2	148.2		
2210202	提租补贴	36.9	36.9	36.9		

单位公开表6

亳州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心 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	公用经费
	合计	2191.9	2049.2	142.7
301	工资福利支出	1927.8	1843.6	84.2
30101	基本工资	449.5	449.5	
30102	津贴补贴	93.3	93.3	
30103	奖金	490.4	490.4	
30106	伙食补助费	84.2		84.2
30107	绩效工资	295.2	295.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.6	206.6	
30109	职业年金缴费	103.3	103.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.6	50.6	
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4	
30113	住房公积金	148.2	148.2	
302	商品和服务支出	58.5		58.5
30201	办公费	19.6		19.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30227	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	16.0		16.0
30239	其他交通费用	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	205.6	205.6	
30302	退休费	201.5	201.5	
30305	生活补助	4.1	4.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心单位：万元

科目编码	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。

单位公开表8

亳州市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		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。

单位公开表9

亳州市疾病预防控制中心2025年项目支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	801.1	272.3					528.8
		亳州市卫生健 康委员会	801.1	272.3					528.8
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	1.1						1.1
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	27.2	27.2					
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	10.0	10.0					
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	残疾人保障金	亳州市疾病预 防控制中心	13.8	13.8					
部门运转类项目	卫生监督综合执法经费	亳州市疾病预 防控制中心	30.0	30.0					
部门运转类项目	实验室质量控制	亳州市疾病预 防控制中心	11.8	11.8					
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	日元贷款	亳州市疾病预 防控制中心	15.0	15.0					
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	75.0						75.0
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	1.1						1.1

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	54.0	54.0					
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	451.6						451.6
部门运转类项目	乡村振兴干部生活补助费	亳州市疾病预防控制中心	5.5	5.5					
部门运转类项目	传染病防控	亳州市疾病预防控制中心	12.0	12.0					

单位公开表10

亳州市疾病预防控制中心2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心

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	政府性 基预算	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
				2.0	2.0								
104002	亳州市疾病预防控制中心			2.0	2.0								
104002	办公综合管理	票据打印机	1.0	0.2	0.2								
104002	卫生监督综合执法经费	多功能一体机	2.0	1.0	1.0								
104002	办公综合管理	台式计算机	2.0	0.8	0.8								

单位公开表11

亳州市疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市疾病预防控制中心

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
		合计			

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 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

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2025年收支总预算2993.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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2025年收入总表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025年单位预算收入2993.0万元，其中，本年收入2464.2万元，上年结转收入528.8万元。

（一）本年收入2464.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加117.8万元，增长5.0%，增长原因主要是根据《中共亳州市委机构编制委员会关于整合组建亳州市疾病预防控制中心的批复》（亳编〔2024〕54号）文件要求，“整合亳州市疾病预防控制中心、亳州市卫生和计划生育监督局，设立亳州市疾病预防控制中心”。按照“编随事走，人随编走”的原则，原亳州市卫生和计划生育监督局人员转入亳州市疾病预防控制中心，因此，2025年度单位合并后预算收入较原市疾控中心上年度预算收入增加。

（二）上年结转收入528.8万元，比2024年预算增加155.1万元，增长41.5%，增长原因主要是中央转移支付项目上年度结余资金增加。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025年支出预算2993.0万元，比2024年预算增加646.6万元，增长27.6%，增长原因主要是一是因机构改革，原市卫生监督局整合并入市疾控中心，造成人员

及项目支出较上年度增加；二是上级转移支付项目资金上年度结余增加。其中：基本支出2191.9万元，占73.2%，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801.1万元，占26.8%，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，卫生监督综合执法，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2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算2993.0万元。收入按资金来源分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2464.2万元，上年结转收入528.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出525.2万元，占17.5%，卫生健康支出2282.6万元，占76.3%，住房保障支出185.1万元，占6.2%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出2993.0万元，比2024年预算增加646.6万元，增长27.6%，主要原因是因机构改革，合并后人员及项目一般公共预算支出较市疾控中心上年度增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出525.2万元，占17.5%；卫生健康支出2282.6万元，占76.3%；住房保障支出185.1万元，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）2025年预算201.5万元，比2024年

预算增加88.9万元，增长79.0%，增长原因主要是因机构改革，原市卫生监督局人员并入市疾控中心，退休人员相关经费较上年度增加。

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）2025年预算206.6万元，比2024年预算增加43.4万元，增长26.6%，增长原因主要是因单位合并，退休人员养老保险经费较上年度增加。

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）2025年预算103.3万元，比2024年预算增加21.7万元，增长26.6%，增长原因主要是因单位合并，退休人员职业年金经费较上年度增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算13.8万元，比2024年预算增加13.8万元，增长100.0%，增长原因主要是残疾人保障金支出功能科目调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算1672.0万元，比2024年预算增加288.3万元，增长20.8%，增长原因主要是因机构改革，原市卫生监督局人员并入市疾控中心，造成人员工资及公用定额较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算30.0万元，比2024年预算增加30.0万元，增长100.0%，增长原因主要是因机构改革，原市卫生监督局项目支出预算并入市疾控中心。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算减少11.5万元，下降

83.9%，下降原因主要是中央转移支付项目结余资金较上年度减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2025年预算451.6万元，比2024年预算增加186.0万元，增长70.0%，增长原因主要是2024年上级转移支付重大传染病项目结余经费较上年度增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算50.6万元，比2024年预算减少1.3万元，下降2.5%，下降原因主要是职工医疗保险调整，相关支出下降。

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） 2025年预算1.2万元，比2024年预算增加0.3万元，增长33.3%，增长原因主要是人员增加，职工医疗救助金相关支出增加。

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） 2025年预算75.0万元，比2024年预算减少31.1万元，下降29.3%，下降原因主要是传染病监测预警跨年项目结余经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算148.2万元，比2024年预算增加32.4万元，增长28.0%，增长原因主要是人员新增及公积金基数调整，相关支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算36.9万元，比2024年预算增加8.0万元，增长27.7%，增长原因主要是人员新增及公积金基数调整，相关支出增加。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出2191.9万元，其中，人员经费2049.2万元，公用经费142.7万元。

（一）人员经费2049.2万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费142.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025年预算共安排项目支出801.1万元，比2024年预算增加149.0万元，增长22.9%，增长原因主要是一是中央转移支付项目结余资金增加；二是单位合并后预算较市疾控中心上年度预算增加。主要包括：本年财政拨款安排272.3万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），上年结转安排528.8万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025年预算安排政府采购支出2.0万元，比2024年预算减少54.9万元，下降96.5%，下降原因主要

是到期专用设备质保金较上年度减少。其中，一般公共预算安排2.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市疾病预防控制中心2025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. “重大传染病防控经费”项目。

（1）项目概述：申请资金451.64万元，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，继续为0-6岁适龄儿童常规接种；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

（2）立项依据：《省财政厅、省卫健委、省疾控局关于清算下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（皖财社〔2024〕721号）、《关于印发安徽省2024年中央补助重大公共卫生服务项目实施方案的通知》（皖疾控函〔2024〕80号）。

（3）实施主体：亳州市疾病预防控制中心。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025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；2. 结核病疫情监测、治疗管理、痰培养药敏等；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. 慢性病及其危险因素监测，加强慢性病防控能力建设；5. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

（6）年度预算安排：上年结余经费451.64万元。

（7）绩效目标：目标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%；目标2: 有效控制艾滋病疫情，全国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，促进国民经济发展和社会和谐稳定；目标3: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；目标4: 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生和食品安全风险监测工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大传染病防控经费		
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:	451.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	451.64	
年度目标	申请资金451.64万元，主要用于继续为0-6岁适龄儿童常规接种,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。有效控制艾滋病疫情，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，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。推广重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测和食品安全风险监测工作。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			疟疾媒介调查点数量	2个
			土源性寄生虫监测点数量	1个
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			死因监测数据规范报告率	>80%
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤451.64万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%

（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，2025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2025年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，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2024年12月31日，亳州市疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：其他用车10辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市疾病预防控制中心14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272.3万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转528.8万元。

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。

附件：亳州市疾病预防控制中心2025年度项目支出绩效目标。