

# 淮南市疾病预防控制中心 2024 年 单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年收支总表
2. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年收入总表
3. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年支出总表
4. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年项目支出表
10. 淮南市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表
11. 淮南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）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

### （二）重大疾病预防与控制

开展重大疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

### （三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据为社会和公众提供信息服务。

### （四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

### （五）实验室检测检验与评价

开展传染性病原体微生物的检测检验、中毒事件的毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，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提供技术支撑，为社会提供技术服务。

#### （六）健康教育与健康促进

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；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

#### （七）技术培训，业务指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

## 二、单位预算构成

淮南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）按照国务院办公厅印发的《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》要求，开展我市卫生应急队伍组建、培训、演练及多点触发信息化建设，不断提升卫生应急处置能力，加强传染病疫情监测预警。

（二）加强重大传染病防控，扩大艾滋病检测监测及行为干预的覆盖面，加强艾滋病感染者和病人的管理，应治尽治，为病人提供可及的治疗服务；加强全市结核病疫情监测、预警、应急处置工作，及早谋划结核病潜伏期感染预防性治疗工作，规范做好新生入学体检结核病筛查工作。

（三）规范预防接种，做好常规免疫监测；完善免疫规划信息化数据；进一步提高预防接种门诊规范化建设水平。

（四）做好高血压、糖尿病、癌症等慢性病防控工作，持续推动我市慢性病综合防控示范区建设及全民健康生活方式工作，积极推动寿县国家级示范区、田家庵区省级示范区创建工作。

（五）协同医疗机构加强寄生虫防治人才选拔机制，积极向先进地市学习寄生虫防治镜检水平和经验，提高我市寄生虫防治技术水平。做好地方病防治工作，持续保持碘缺乏病消除状态；做好疟疾、手足口病、流感、霍乱等急性传染病防控工作，保持本地疟疾病例消除状态。

（六）深入开展学生常见病监测工作，加强与教育、财政部门的沟通与协调，进一步完善协作机制，将学生常见病和健康影响因素监测与干预作为公共卫生工作重要内容，继续深入开展近视、肥胖等学生常见病和健康影响因素监测工作，出台系列指导意见和工作方案。

（七）持续做好健康教育工作，充分利用新媒体打造疾控特色健康教育，提升居民健康素养水平。

（八）做好生活饮用水和食品安全风险监测工作。加强公共卫生检验标准化建设，建立实验室信息化管理系统。以国家传染病重大专项项目为抓手，持续升级生物信息数据平台，重点加强测序理论、生信分析及实战能力。

## 第二部分 2024 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

### 淮南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	1,947.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	444.2
		九、卫生健康支出	2,072.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	215.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,947.2	本年支出小计	2,732.3
上年结转数	785.1	结转下年	
一般公共预算	785.1	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,732.3	支出总计	2,732.3

## 淮南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	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					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	单位 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						
淮南市卫 生健康委 员会	2,732.3	1,947.2	1,947.2									785.1	785.1				
淮南市疾 病预防控 制中心	2,732.3	2,732.3	1,947.2									785.1	785.1				

## 淮南市疾病预防控制中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	444.2	444.2				
20805	行政事业单位养老支出	444.2	444.2				
2080502	事业单位离退休	197.4	197.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.3	82.3				
210	卫生健康支出	2,072.6	1,274.0	798.6			
21004	公共卫生	2,018.6	1,220.4	798.2			
2100401	疾病预防控制机构	1,233.9	1,220.4	13.5			
2100409	重大公共卫生服务	676.0		676.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.4		0.4			
2100499	其他公共卫生支出	108.3		108.3			
21011	行政事业单位医疗	52.6	52.6				
2101102	事业单位医疗	52.6	52.6				
21099	其他卫生健康支出	1.3	0.9	0.4			

2109999	其他卫生健康支出	1.3	0.9	0.4			
221	住房保障支出	215.5	215.5				
22102	住房改革支出	215.5	215.5				
2210201	住房公积金	130.6	130.6				
2210202	提租补贴	84.9	84.9				
	合计	2,732.3	1,933.7	798.6			

## 淮南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、本年收入	1,947.2	一、本年支出	2,732.3
（一）一般公共预算拨款	1,947.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	785.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	785.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	444.2
		（九）卫生健康支出	2,072.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	215.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,732.3	支 出 总 计	2,732.3

## 淮南市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	444.2	444.2	441.0	3.2	
20805	行政事业单位养老支出	444.2	444.2	441.0	3.2	
2080502	事业单位离退休	197.4	197.4	194.2	3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.6	164.6	164.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.3	82.3	82.3		
210	卫生健康支出	2,072.6	1,274.0	1,173.5	100.5	798.6
21004	公共卫生	2,018.6	1,220.4	1,119.9	100.5	798.2
2100401	疾病预防控制机构	1,233.9	1,220.4	1,119.9	100.5	13.5
2100409	重大公共卫生服务	676.0				676.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.4				0.4
2100499	其他公共卫生支出	108.3				108.3
21011	行政事业单位医疗	52.6	52.6	52.6		
2101102	事业单位医疗	52.6	52.6	52.6		
21099	其他卫生健康支出	1.3	0.9	0.9		0.4

2109999	其他卫生健康支出	1.3	0.9	0.9		0.4
221	住房保障支出	215.5	215.5	215.5		
22102	住房改革支出	215.5	215.5	215.5		
2210201	住房公积金	130.6	130.6	130.6		
2210202	提租补贴	84.9	84.9	84.9		
合计		2,732.3	1,933.7	1,830.0	103.8	798.6

## 淮南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

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
301	工资福利支出	1,606.5	1,606.5	
30101	基本工资	486.8	486.8	
30102	津贴补贴	116.8	116.8	
30103	奖金	268.5	268.5	
30107	绩效工资	286.1	286.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.6	164.6	
30109	职业年金缴费	82.3	82.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.6	52.6	
30112	其他社会保障缴费	18.1	18.1	
30113	住房公积金	130.6	130.6	
302	商品和服务支出	103.8		103.8
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	3.0		3.0

30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30216	培训费	11.4		11.4
30217	公务接待费	0.4		0.4
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	12.1		12.1
30229	福利费	16.8		16.8
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	15.6		15.6
303	对个人和家庭的补助	223.5	223.5	
30302	退休费	30.7	30.7	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.5	191.5	
合 计		1,933.7	1,830.0	103.8

## 淮南市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出表

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：淮南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。

## 淮南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

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南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。

## 淮南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	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	病毒样本采集及运送	淮南市疾病预防控制中心	5.5	5.5							
特定目标类	计划免疫冷链仓库维修维护及运转	淮南市疾病预防控制中心	8.0	8.0							
特定目标类	全自动磁微粒化学发光检测仪采购	淮南市疾病预防控制中心	0.4				0.4				
特定目标类	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)	淮南市疾病预防控制中心	108.3				108.3				
特定目标类	医务人员临时性补助	淮南市疾病预防控制中心	0.4				0.4				

特定目标类	中央财政重大传染病防控	淮南市疾病预防控制中心	676.0				676.0			
合计			798.6	13.5			785.1			

## 淮南市疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出表

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	单位资金

注：淮南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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 淮南市疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务支出表

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：淮南市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，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，淮南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。淮南市疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 2732.3 万元，收入包括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

淮南市疾病预防控制中心 2024 年收入预算 2732.3 万元，其中，本年收入 1947.2 万元，上年结转收入 785.1 万元。

（一）本年收入 1947.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1947.2 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 58.5 万元，增长 3.1%，增长原因主要是疾控机构拨款增加。

（二）上年结转收入 785.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 785.1 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 409.7 万元，增长 109.1%，增长原因主要是中央专项重大公共卫生服务及其他公共卫生项目上年结转资金增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2732.3 万元，比 2023 年预算增加 468.2 万元，增长 20.7%，增长原因主要是中央专项重大公共卫生服务及其他公共卫生支出

上年结转资金增加。其中，基本支出 1933.7 万元，占 70.8%，主要用于保障疾控机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 798.6 万元，占 29.2%，主要用于中央专项重大公共卫生服务项目及其他公共卫生支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算 2732.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2732.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1947.2 万元，上年结转收入 785.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 444.2 万元，占 16.2%；卫生健康支出 2072.6 万元，占 75.9%；住房保障支出 215.5 万元，占 7.9%。

#### **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。**

淮南市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出 2732.3 万元，比 2023 年预算增加 468.2 万元，增长 20.7%，主要原因：一是中央专项重大公共卫生服务项目资金及其他公共卫生项目资金结转下年使用；二是疾控机构支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 444.2 万元，占 16.2%；卫生健康支出 2072.6 万元，占 75.9%；住房保障支出 215.5 万元，占 7.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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197.4万元，比2023年预算减少9.1万元，下降4.4%，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164.6万元，比2023年预算增加6.1万元，增长3.8%，增加原因主要基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算82.3万元，比2023年预算增加3.0万元，增长3.8%，增加原因主要是职业年金缴存增加。

4. 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1233.9万元，比2023年预算增加46.9万元，增加4.0%，增加原因主要是疾病预防控制机构支出增加。

5. 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676.0万元，比2023年预算增加300.6万元，增加80.1%，增加原因主要是中央专项重大公共卫生服务项目上年结转增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100.0%，增加原因主要是由于突发

公共卫生事件应急处置项目上年结转增加。

7. 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108.3万元，比2023年预算增加108.3万元，增加100.0%，增加原因主要是其他公共卫生支出项目上年结转增加。

8. 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52.6万元，比2023年预算减少6.2万元，减少10.6%，减少原因主要是医疗保险支出减少。

9. 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1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增加100.0%，增加原因主要是其他卫生健康支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算130.6万元，比2023年预算增加4.7万元，增长3.7%，增加原因主要是住房保障支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算84.9万元，比2023年预算增加12.3万元，增加16.9%，增加原因主要是提租补贴支出增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1933.7万元，其中，人员经费1830.0万元，公用经费103.8万元。

（一）人员经费 1830.0 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南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**

淮南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**

淮南市疾病预防控制中心 2024 年预算共安排项目支出 798.6 万元，比 2023 年预算增加 372.7 万元，增长 87.5%，增长原因主要是中央专项重大公共卫生服务项目及其他公共卫生上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 13.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.5 万元，），财政拨款上年结转安排 785.1 万元（其中，一般公共预算

拨款安排 785.1 万元)。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2024 年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采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南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. “计划免疫冷链仓库维修维护及运转”项目。

(1) 项目概述。确保全市扩大国家免疫规划项目高效运转，预防接种、疫苗应用效果评估、疑似预防接种异常反应 (AEFI) 监测等相关工作顺利实施。

(2) 立项依据。《疫苗流通和预防接种管理条例》

(3) 实施主体。淮南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。常规免疫规划工作任务及疫苗应用效果评估和 AEFI 监测等任务

(6) 年度预算安排。8 万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计划免疫冷链仓库维修维护及运转			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南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:	8.0		
	其中: 财政拨款	8.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1、第一类疫苗的接收、分发、储存、运输管理相关费用(冷库电费、疫苗运输车辆汽油费、过桥过路费等); 2、包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗报废、销毁处理; 3、组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查、聚集性病例、暴发或突发公共卫生事件的处置; 4、参与疫苗安全事件的应急处置。			
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	指标: 国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	指标: 开展疾控业务指导评价	乡镇覆盖率 100%
		时效指标	指标: 2024 年 12 月 31 日前完成	完成
		成本指标	指标: 不超过预算金额	≤8.0 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 卫生应急处置及时率	≥100%
		社会效益指标	指标: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	指标: 公共卫生均衡发展	影响明显
		可持续影响指标	指标: 本项目不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥90%

### 2. “病毒样本采集及运送”项目。

(1) 项目概述。保障疾控应对日常病毒样本运送工作, 为疾病防控工作提供支持。

(2) 立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》

(3) 实施主体。淮南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。监测的报告、调查、采样、送检、检测、诊断、处置等工作经费。

(6) 年度预算安排。5.5 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		病毒样本采集及运送		
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南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:	5.5	
		其中: 财政拨款	5.5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	维持疾控中心正常运转。			
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	指标: 样本采集数量	≥2400 例
		质量指标	指标: 样本采集规范	严格执行采集规范要求
		时效指标	指标: 2024 年 12 月 31 日前完成	完成
		成本指标	指标: 不超过办公用房出租收入	≤5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 本项目不适用此指标	
		社会效益指标	指标: 改善运送条件	有所改善
		生态效益指标	指标: 本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	指标: 本项目不适用此指标	
	满意度指标	满意度指标	指标: 职工工作满意度	≥95%

### (二) 机关运行经费。

淮南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。**

淮南市疾病预防控制中心 2024 年无政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2024 年疾病预防控制中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，淮南市疾病预防控制中心 2 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 13.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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。

**附件：淮南市疾病预防控制中心 2024 年度项目支出绩效目标**