

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年收支总表
- 2.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年收入总表
- 3.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年支出总表
- 4.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年国有资本经营预算支出表

9.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026年项目支出表

10.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026年政府采购支出表

11.淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）在市委市政府、市卫健委党组的坚强领导下，坚守公共卫生安全底线，聚焦卫生应急、重大传染病防控、检验检测、卫生监督执法四大核心职能，凝心聚力、精准发力，各项工作取得显著成效，有效防范化解各类公共卫生风险，切实保障全市人民群众身体健康和生命安全，充分彰显了疾控机构在公共卫生体系中的核心作用。

淮南市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为副县级公益一类全额拨款事业单位。2024年10月8日，市委编办批准设立市疾病预防控制中心（市卫生监督所），内设20个科室，市疾控中心与市卫生监督所实现整合。目前，机构改革工作已稳步转入深度优化阶段，完成从“防管分离”到“防管融合”的深刻转变，显著提升了应对重大疫情和突发公共卫生事件的整体效能。

中心（所）主要负责全市40种法定传染病的预防控制及卫生健康监督执法工作，包括突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控、免疫规划、地方病与慢性病防治、健康教

育、卫生检验检测；监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026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、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是深化疾控体系改革、提升核心能力的关键之年。中心将认真贯彻落实上级决策部署，坚持“党委领导、政府负责、联防联控、群防群控”的原则，坚持以人民健康为中心的发展思想，紧紧围绕健康淮南建设目标，加快构建现代化疾病预防控制体系，为全市经济社会高质量发展提供坚实的健康保障。

（一）深化疾控体系改革

进一步优化中心内部机构设置和职能配置，加快基层医防融合服务模式创新，推动疾控与监督工作从机构整合向功能融合深化。

（二）加强公共卫生防控

全面提升监测预警能力，做好重点传染病防控，防止聚集性疫情，继续抓好疫苗接种工作。持续推进重大慢性病综合防治，创新健康教育与健康促进方式，提高群众健康素养。检验检测项目逐步向症候群多病原、多类别、多项目检测过

渡，加强骨干人才的多技能综合能力建设。

（三）加强卫生监督执法

持续加大医疗机构、公共场所、学校、饮用水安全等重点领域监管力度，深化“双随机、一公开”模式，提升执法精度和效率，保障公共卫生安全。

（四）强化支撑保障

完善人员继续教育和培训制度，提升专业技术人员能力素质。优化人才队伍结构。提升科研创新能力，鼓励科技创新和成果转化，促进科研与业务深度融合。

第二部分 2026 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（淮南市卫生监督所）2026 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	3,698.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,087.1	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	559.4
		九、卫生健康支出	3,233.3
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	
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	274.1
		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	3,698.9	本年支出小计	4,066.8
上年结转数	367.9	结转下年	
一般公共预算	367.9	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	4,066.8	支出总计	4,066.8

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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							其他收入
淮南市卫生健康委员会	4,066.8	3,698.9	3,698.9									367.9	367.9					
淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	4,066.8	3,698.9	3,698.9									367.9	367.9					

部门(单位)公
开表 3

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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	559.4	559.4				
20805	行政事业单位养老支出	559.4	559.4				
2080502	事业单位离退休	234.1	234.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.9	216.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.4	108.4				
210	卫生健康支出	3,233.3	1,655.5	1,577.8			
21004	公共卫生	3,111.4	1,584.6	1,526.8			
2100401	疾病预防控制机构	1,711.6	1,584.6	127.0			
2100408	基本公共卫生服务	231.9		231.9			
2100409	重大公共卫生服务	1,116.9		1,116.9			
2100499	其他公共卫生支出	51.0		51.0			
21011	行政事业单位医疗	70.9	70.9				
	事业单位医疗	70.9	70.9				

2101102							
21099	其他卫生健康支出	51.0		51.0			
2109999	其他卫生健康支出	51.0		51.0			
221	住房保障支出	274.1	274.1				
22102	住房改革支出	274.1	274.1				
2210201	住房公积金	170.5	170.5				
2210202	提租补贴	103.6	103.6				
	合计	4,066.8	2,489.0	1,577.8			

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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	3,698.9	一、本年支出	4,066.8
（一）一般公共预算拨款	3,698.9	（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	367.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	367.9	（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	559.4
		（九）卫生健康支出	3,233.3
		（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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	274.1
		(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	4,066.8	支 出 总 计	4,066.8

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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	559.4	559.4	558.9	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	559.4	559.4	558.9	0.5	
2080502	事业单位离退休	234.1	234.1	233.6	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.9	216.9	216.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.4	108.4	108.4		
210	卫生健康支出	3,233.3	1,655.5	1,509.0	146.6	1,577.8
21004	公共卫生	3,111.4	1,584.6	1,438.0	146.6	1,526.8
2100401	疾病预防控制机构	1,711.6	1,584.6	1,438.0	146.6	127.0
2100408	基本公共卫生服务	231.9				231.9
2100409	重大公共卫生服务	1,116.9				1,116.9
2100499	其他公共卫生支出	51.0				51.0
21011	行政事业单位医疗	70.9	70.9	70.9		
2101102	事业单位医疗	70.9	70.9	70.9		
21099	其他卫生健康支出	51.0				51.0
2109999	其他卫生健康支出	51.0				51.0

221	住房保障支出	274.1	274.1	274.1		
22102	住房改革支出	274.1	274.1	274.1		
2210201	住房公积金	170.5	170.5	170.5		
2210202	提租补贴	103.6	103.6	103.6		
	合计	4,066.8	2,489.0	2,341.9	147.1	1,577.8

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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	2,071.4	2,071.4	
30101	基本工资	690.4	690.4	
30102	津贴补贴	132.9	132.9	
30103	奖金	330.5	330.5	
30107	绩效工资	337.6	337.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.9	216.9	
30109	职业年金缴费	108.4	108.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.9	70.9	
30112	其他社会保障缴费	13.4	13.4	
30113	住房公积金	170.5	170.5	
302	商品和服务支出	147.1		147.1
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	4.0		4.0
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	8.0		8.0

30207	邮电费	8.0		8.0
30209	物业管理费	9.0		9.0
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修（护）费	13.0		13.0
30216	培训费	16.4		16.4
30217	公务接待费	0.4		0.4
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	12.3		12.3
30231	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	43.2		43.2
303	对个人和家庭的补助	270.6	270.6	
30302	退休费	269.4	269.4	
30305	生活补助	1.0	1.0	
30309	奖励金	0.2	0.2	
	合计	2,489.0	2,341.9	147.1

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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（淮南市卫生监督所）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（淮南市卫生监督所）2026 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（淮南市卫生监督所）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（淮南市卫生监督所）2026 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	安徽省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	102.0	51.0			51.0				
特定目标类	基本公共卫生省级配套健康素养促进项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	59.4	59.4							
特定目标类	疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	62.8	62.8							

特定目标类	食品安全标准跟踪评价	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	4.2	4.2							
特定目标类	水电物业等基本运转经费	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	15.0	15.0							
特定目标类	卫生监督执法成本性支出补偿	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	45.0	45.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	172.5	172.5							
特定目标类	中央财政重大公共卫生服务项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	316.9				316.9				
特定目标类	中央财政重大公共卫生服务项目（疾病控制、卫生监督）	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	800.0	800.0							
合计			1,577.8	1,209.9			367.9				

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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
疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	办公桌	1.7	1.7				
疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	多功能一体机	1.8	1.8				
	合计	3.5	3.5				

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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（淮南市卫生监督所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）预算情况说明

一、关于 2026 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（淮南市卫生监督所）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（淮南市卫生监督所）2026 年收支总预算 4066.8 万元，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 2026 年收入总表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年收入预算 4066.8 万元，其中，本年收入 3698.9 万元，上年结转收入 367.9 万元。

（一）本年收入 3698.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3698.9 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 852.4 万元，增长 29.9%，增长原因主要是机构改革整合淮南市疾病预防控制中心、淮南市卫生健康监督管理所，设立淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）后人员增加及基本公共卫生项目中央转移支付的增加；

（二）上年结转收入 367.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 367.9 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 98.0 万元，下降 21.0%，下降原因主要是中央专项重大

公共卫生服务项目上年结转资金减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年支出预算 4066.8 万元，比 2025 年预算增加 754.4 万元，增长 22.8%，增长原因主要是单位合并后人员增加及基本公共卫生项目支出增加。其中，基本支出 2489.0 万元，占 61.2%，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 1577.8 万元，占 38.8%，主要用于中央重大公共卫生服务项目支出、基本公共卫生服务支出及其他公共卫生支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算 4066.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4066.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3698.9 万元，上年结转收入 367.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 559.4 万元，占 13.8%；卫生健康支出 3233.3 万元，占 79.5%；住房保障支出 274.1 万元，占 6.7%。

五、关于 2026 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（淮南市卫生监督所）2026 年一般公共预算支出 4066.8 万元，比 2025 年预算增加 754.4 万元，增长 22.8%，主要原因：一是机构改革整合，淮南市卫生健康监督管理所并入淮南市疾病预防控制中心

心，设立淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）后人员支出增加；二是基本公共卫生项目中央转移支付的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 559.4 万元，占 13.8%；卫生健康支出 3233.3 万元，占 79.5%；住房保障支出 274.1 万元，占 6.7%。

（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）事业离退休（项）2026 年预算 234.1 万元，比 2025 年预算增加 32.7 万元，增长 16.2%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）后退休人员增加。

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）2026 年预算 216.9 万元，比 2025 年预算增加 50.8 万元，增长 30.6%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）后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）2026 年预算 108.4 万元，比 2025 年预算增加 25.3 万元，增长 30.4%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）后职业年金缴费支出增加。

预防控制中心(淮南市卫生监督所)后职业年金缴存增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2026年预算1711.6万元,比2025年预算增加480.0万元,增长39.0%,增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南市市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)后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)基本公共卫生支出(项)2026年预算231.9万元,比2025年预算增加150.9万元,增长186.3%,增长原因主要是基本公共卫生支出项目中央转移支付增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算1116.9万元,比2025年预算减少149.0万元,下降11.8%,下降原因主要是重大公共卫生服务项目中央转移支付减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)2026年预算51万元,比2025年预算增加51万元,增长100%,增长原因主要是其他公共卫生服务项目中央转移支付增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算70.9万元,比2025年预算增加17.8万元,增长33.5%,增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南市市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)后医疗保险支出增加。

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）2026年预算51.0万元，比2025年预算增加51.0万元，增长100%，增长原因主要是其他卫生健康支出上年结转增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算170.5万元，比2025年预算增加38.8万元，增长29.5%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南州市疾病预防控制中心（淮南州市卫生监督所）后住房保障支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算103.6万元，比2025年预算增加17.2万元，增长19.9%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入淮南州市疾病预防控制中心（淮南州市卫生监督所）后提租补贴支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南州市疾病预防控制中心（淮南州市卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出2489.0万元，其中，人员经费2341.9万元，公用经费147.1万元。

（一）人员经费2341.9万元，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147.1万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 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（淮南市卫生监督所）2026 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 2026 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（淮南市卫生监督所）2026 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 2026 年项目支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年预算共安排项目支出 1577.8 万元，比 2025 年预算增加 210.1 万元，增长 15.4%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1209.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 367.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排）

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 年预算安排政府采购支出 3.5 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 16.7%，增长原因主要是采购办公设备。其中，一般公共预算安排 3.5 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）2026 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. “中央财政重大公共卫生服务项目（疾病控制、卫生监督）”项目。

（1）项目概述：

为各地免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种有效预防和控制疫情，预防传染病的发生和流行。

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，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进经济发展和社会和谐稳定。

开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展人禽流感、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，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。

进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版)》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病，梅毒和乙肝，提高妇

女儿童健康水平。

推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等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民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。

完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会安徽省中医药管理局安徽省疾病预防控制中心关于提前下达 2025 年中央卫生健康部分补助资金的通知》(皖财社〔2025〕834 号)

(3) 实施主体。淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》第 22 条关于慢性病综合防控规定,强化“政府主导、卫生健康部门牵头、各职能部门分担履职、全社会广泛参与”的工作格局,策划活动,动员社会,按照要求深入开展慢性病综合监测与干预工作,通过工作成绩与实效巩固机制,及时报送网报进展和年报。

推进全民健康生活方式行动“三减三健”(减盐、减油、减糖、健康体重、健康口腔、健康骨骼)、适量运动、控烟

限酒和心理健康等专项行动;落实健康支持性环境建设要求,对既往健康支持性环境进行复审,及时完善工作信息管理系统信息。

主要用于能力建设、食品样品采样与检测、实验室仪器设备维护、试剂耗材及质控样品采购、人员培训、实验室考核、现场质控、技术指导和科普宣教等。

确保全省扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种、疫苗用效果评估、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测处置等相关作顺利实施。动态掌握急性迟缓性麻痹(AFP)、麻疹、风疹、脑、流脑、乙肝等疫苗可预防疾病的发生情况,保障疫苗可预疾病的实验室检测工作。规范疑似预防接种异常反应监测处置作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,为改进苗质量和提高预防接种服务质量提供依据。做好各类免疫规划疫苗、一次性注射器的供应和资金拨付工作,确保全省0-6岁适儿童免疫规划疫苗接种工作顺利实施,继续保持全省适龄儿童疫规划疫苗接种率在高水平,建立人群免疫屏障。

(6) 年度预算安排。中央财政拨款 800 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	中央财政重大公共卫生服务项目(疾病控制、卫生监督)		
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 (淮南市卫生监督所)
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		800.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		800.00	
年度目标	<p>一、确保全省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) 监测处置等相关工作顺利实施。动态掌握急性迟缓性麻痹(AFP)、麻疹、风疹、乙脑、流脑、乙肝等疫苗可预防疾病的发生情况, 保障疫苗可预防疾病的实验室检测工作。规范疑似预防接种异常反应监测处置工作, 调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因, 为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据二、推进落实《安徽省遏制与防治艾滋病规划(2025-2030年)》相关要求, 完善政府主导、部门协同、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, 将我省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。三、通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测, 系统了解饮用水卫生基本状况, 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。四、通过对新冠感染病例标本进行病毒全基因组测序分析及时发现病毒新变异株, 动态掌握人群感染发病水平和流行变异株变化趋势, 为研判疫情、及时预警风险提供决策依据。五、按照“填平补齐”和与患者发现实验室检测工作量相适宜的原则, 结合我省疾控体系改革后的客观实际, 为各级结核病定点医院和省疾控中心结核病实验室配备分子生物学耐药检测等相关设备和检测试剂等, 提升全省耐药肺结核筛查和检验质控能力, 提高诊断效率, 减少耐药肺结核患者诊断延误。</p>			
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	监测预警专业骨干人员	>2人
			市级疾控评估检测和处置试剂质量	≥10种
			疑似病例复核诊断完成率	≥90%
		质量指标	全省传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提高
			全省网报疟疾病例实验室检测率	100%
			HIV检测完成率	100%
			适龄儿童的22剂次国家免疫规划疫苗	≥90%
	时效指标	资金拨付率	100%	
	成本指标	支出成本	不超过清算数	

	效益指标	经济效益	效益指标	不适用
		社会效益	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%
			全省适龄儿童保持健康	确保
		生态效益	指标	不适用
		可持续影响	各级疾控机构对出血热监测能力	不断提高
			艾滋病流行趋势	低流行
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	≥80%

2. “医疗服务与保障能力提升”项目。

(1) 项目概述。

为进一步加强和规范国家卫生应急队伍建设管理，有效落实国家卫生应急队伍运维保障等任务，不断提升全市突发公共卫生事件应急能力和处置水平。

进一步推进医疗机构的前置软件部署应用，有效提升传染病疫情早期发现、科学评估和精准预警能力，为应急处和防控政策调整提供重要支撑。

进一步加强疾控机构传染病监测预警人才队伍建设，强化卫生健康人员传染病监测预警专业知识，提升专业素养和技术能力。有效提升传染病疫情早期发现、科学评估和精准预警能力，为应急处置和防控政策调整提供重要支撑。

(3) 立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会安徽省疾病预防控制中心关于下达 2025 年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)补助资金的通知》(皖财社〔2025〕553 号)等文件

(3) 实施主体。淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。

提高市、县(区)结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。

对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。

提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。

改善县区级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。

(6) 年度预算安排。中央财政拨款 172.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位(盖章)：

项目名称		医疗服务与保障能力提升		
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 (淮南市卫生监督所)
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：	172.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	172.50	
年度目标	<p>1. 本项目补助资金专项用于医疗卫生机构能力建设与卫生健康人才培养两大核心任务，覆盖各级各类医疗卫生机构基础设施升级、设备配置、人才培养体系搭建等具体实施内容。用于保障二级及以上医疗机构部署应用的国家智能监测预警前置软件（以下简称“前置软件”）安全、可靠、连续运行，做好前置软件后续运维、日常管理等相关工作。项目实施预期完成绩效指标。产出指标。保障二级及以上医疗机构部署应用的国家智能监测预警前置软件安全、可靠、连续运行，做好前置软件后续运维、日常管理等相关工作，实现数据质量达到100%。2. 了解媒介伊蚊的消长规律及病原学变化，掌握全省登革热流行特征及疫情发展趋势，开展疫情调查和处置，及时控制疫情扩散，提升登革热综合防控能力，为疫情应急处置和防控政策调整提供重要支撑。绩效指标 项目实施预期完成绩效指标。1. 数量指标 (1) 疑似病例复核诊断完成率≥90%。(2) 蚊媒监测结果分析报告率≥85%。(3) 及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩散，及时处置率100%。3. 依据《全国发热伴出疹、发热伴出血、脑膜炎症候群哨点监测方案（讨论稿）》《全国腹泻症候群哨点监测方案（试行）》（国疾控综监测发[2025]2号），对发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群和腹泻四大症候群病例进行样本采集运送、个案调查、多病原核酸筛查和部分阴性样本病原菌分离培养以及宏基因组测序等工作，如项目执行期间工作方案发生变更，则依据最新工作方案执行。完成人员培训、质量保障项目和实验室监测预警关键设备补齐项目。</p>			
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	蚊媒监测结果分析报告率	≥85%
			及时处置率	100%
			全省地方病防治任务工作完成	≥95%
质量	结核分枝杆菌耐药基因检测设备配备率	≥90%		

		指标		
		时效指标	项目完成及时性	≥95%
		成本指标	项目	不适用
		经济效益	项目不适用	不适用
效益指标	社会效益	根据卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强
		全省传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平		有效提高
	生态效益	该项目不适用		不适用
	可持续影响	疾控机构和医疗机构现场流行病学调查能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）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，2026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（淮南市卫生监督所）2026年政府采购预算3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日,淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)共有车辆 11 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 7 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)6 台(套)。

2026 年疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)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。

2026 年,淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)8 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 1209.9 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。

附件：淮南市疾病预防控制中心(淮南市卫生监督所)2026年度项目支出绩效目标表