

---

芜湖市地方病防治站 2022 年  
单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 芜湖市地方病防治站 2022 年收支总表
2. 芜湖市地方病防治站 2022 年收入总表
3. 芜湖市地方病防治站 2022 年支出总表
4. 芜湖市地方病防治站 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市地方病防治站 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市地方病防治站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市地方病防治站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市地方病防治站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市地方病防治站 2022 年项目支出表
10. 芜湖市地方病防治站 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市地方病防治站 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

- 
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 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

芜湖市地方病防治站承担我市市区血吸虫病、碘缺乏病（含地方性甲状腺肿和地方性克汀病）、疟疾、丝虫病、麻风病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、肺吸虫病、肝吸虫病、头癣、肠道寄生虫病、布鲁氏杆菌病及其它蚊媒传染病等几十种的地方病防治、监测、科研和健康教育工作。

### 二、单位预算构成

芜湖市地方病防治站 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）加强血防工作领导，推进血防事业进程，实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康，预防感染，消灭血吸虫病。科学指导疟疾防治控制工作，确保全市持续保持消除疟疾目标。加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制，巩固防治成果，确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。

（二）普及麻风病防治知识，巩固麻风病防治效果，控制麻风病分布，做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。

（三）办公大楼使用年限较为久远，历经风吹日晒，公共设施存在严重老化或损坏情况，已经出现瓷砖脱落、屋面

---

渗水、漏水等情况，需要日常维修维护；给水和排水系统的管道多处生锈及腐蚀，需要及时更换；化验室必须配备的污水处理装置已经运行多年，管道需要维修更换，污水池需清淤。

（四）提高办公条件和水平，进一步提高效率，提升整体办公自动化，为更好服务于业务开展打下坚实基础。

（五）加强单位的安全防范，并对进出车辆进行疏导；确保单位及荆山医院的环境安全工作的开展。

（六）通过专业系统运维和安全服务管理，为信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障；同时严格落实软件正版化工作，切实加强信息安全防护能力。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市地方病防治站 2022 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	903.96	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	84.60
		九、卫生健康支出	727.27
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	92.09
		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	903.96	本 年 支 出 小 计	903.96
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	903.96	支 出 总 计	903.96

单位公开表 2

### 芜湖市地方病防治站 2022 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	本年收入										上年结转结余					
	合计	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
							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						
芜湖市地方病防治站	903.96	903.96	903.96													

## 芜湖市地方病防治站 2022 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	84.60	84.60				
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03				
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
2089999	其他和社会保障和就业支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	727.27	682.72	44.55			
21004	公共卫生	690.70	646.15	44.55			
2100401	疾病预防控制机构	690.70	646.15	44.55			
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24				
221	住房保障支出	92.09	92.09				
22102	住房改革支出	92.09	92.09				
2210201	住房公积金	64.33	64.33				
2210202	提租补贴	27.76	27.76				
	合 计	903.96	859.41	44.55			



## 芜湖市地方病防治站 2022 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	903.96	一、本年支出	903.96
(一) 一般公共预算拨款	903.96	(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	84.60
		(九) 卫生健康支出	727.27
		(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	92.09
		(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	903.96	支 出 总 计	903.96

## 芜湖市地方病防治站 2022 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	84.60	84.60	84.60		
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	80.03		
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	10.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	23.06		
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57		
2089999	其他和社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	727.27	682.72	589.16	93.56	44.55
21004	公共卫生	690.70	646.15	552.59	93.56	44.55
2100401	疾病预防控制机构	690.70	646.15	552.59	93.56	44.55
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	36.57		
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	21.33		
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	15.24		
221	住房保障支出	92.09	92.09	92.09		
22102	住房改革支出	92.09	92.09	92.09		
2210201	住房公积金	64.33	64.33	64.33		
2210202	提租补贴	27.76	27.76	27.76		
	合 计	903.96	859.41	765.85	93.56	44.55

## 芜湖市地方病防治站 2022 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	743.71	743.71	
30101	基本工资	149.58	149.58	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30103	奖金	232.24	232.24	
30107	绩效工资	138.62	138.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
30109	职业年金缴费	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	64.33	64.33	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	18.51	18.51	
302	商品和服务支出	93.57		93.56
30201	办公费	8.5		8.5
30203	咨询费	2		2
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	5		5
30207	邮电费	3.8		3.8
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	2.2		2.2
30226	劳务费	1.8		1.8
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	7		7
30299	其他商品和服务支出	45.28		45.28
303	对个人和家庭的补助	22.14	22.14	

---

30302	退休费	12.17	12.17	
30307	医疗费补助	9.91	9.91	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	859.41	765.85	93.56

## 芜湖市地方病防治站 2022 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
	合 计			

注：芜湖市地方病防治站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。



芜湖市地方病防治站 2022 年项目支出表

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	血吸虫病、地方病(寄生虫病、疟疾、丝虫病)防治专项经费	芜湖市地方病防治站	8	8							
特定目标类	麻风病防治专项经费	芜湖市地方病防治站	6	6							
特定目标类	信息化建设及运行维护	芜湖市地方病防治站	9.16	9.16							
特定目标类	办公设备购置	芜湖市地方病防治站	1.6	1.6							
特定目标类	物业费	芜湖市地方病防治站	14.79	14.79							
特定目标类	零星维修专项经费	芜湖市地方病防治站	5	5							
合计			44.55	44.55							

单位：万元





### 芜湖市地方病防治站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市地方病防治站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购买服务支出，故本表无数据。

---

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市地方病防治站所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市地方病防治站 2022 年收支总预算 903.96 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、卫生健康支出和住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年收入预算 903.96 万元，其中，本年收入 903.96 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 903.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 75.59 万元，增长 8.36%，增长原因主要是截至 2021 年年末在职人员相较于上年有所增加，相关经费预算增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年支出预算 903.96 万元，比 2021 年预算增加 75.59 万元，增长 8.36%，增长原因主要是截至 2021 年年末在职人员相较于上年有所增加，相关经费预算增加。其中，基本支出 859.41 万元，占 95.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44.55 万元，占 4.93%，主要用于血吸虫病、地方病、疟疾、丝虫病、寄生虫病、麻风病防治工作。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年财政拨款收支预算 903.96 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.60 万元，占 9.36%；卫生健康支出 727.27 万元，占 80.45%；住房保障支出 92.09 万元，占 10.19%。

#### 五、关于 2022 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。

芜湖市地方病防治站 2022 年一般公共预算支出 903.96 万元，比 2021 年预算增加 75.59 万元，增长 8.36%，主要原因：截至 2021 年年末在职人员相较于上年有所增加，相关经费预算增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 84.60 万元，占 9.36%；卫生健康支出 727.27 万元，占 80.45%；住房保障支出 92.09 万元，占 10.19%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 10.86 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 2.03%，增长原因主要是 2021 年度退休工资略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022

---

年预算 46.11 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元，增长 2.56%，增长原因主要是 2021 年新入职 3 名员工和调入 1 名职工，该四名职工未纳入 2021 年年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 23.06 万元，比 2021 年预算增加 23.06 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年职业年金由单位开始缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他和社会保障和就业支出（项）2022 年预算 4.57 万元，比 2021 年预算减少 1.41 万元，下降 30.85%，下降原因主要是 2022 年不再单独缴纳生育保险。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病预防控制中心（项）2022 年预算 690.70 万元，比 2021 年预算增加 45.18 万元，增长 6.54%，增长原因主要是 2021 年新入职 3 名员工和调入 1 名职工，该四名职工未纳入 2021 年年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2022 年预算 21.33 万元，比 2021 年预算增加 2.02 万元，增长 9.47%，增长原因主要是 2021 年新入职 3 名员工和调入 1 名职工，该四名职工未纳入 2021 年年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）2022 年预算 15.24 万元，比 2021

年预算增加 0.39 万元，增长 2.55%，增长原因主要是 2021 年新入职 3 名员工和调入 1 名职工，该四名职工未纳入 2021 年年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 64.33 万元，比 2021 年预算增加 5.41 万元，增长 8.41%，增长原因主要是 2021 年新入职 3 名员工和调入 1 名职工，该四名职工未纳入 2021 年年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 27.76 万元，比 2021 年预算减少 0.46 万元，下降 1.66%，下降原因主要是 2021 年奖金收入减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年一般公共预算基本支出 859.41 万元，其中，人员经费 765.85 万元，公用经费 93.56 万元。

（一）人员经费 765.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 93.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商

---

品服务支出。

#### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 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 2022 年项目支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年预算共安排项目支出 44.55 万元，比 2021 年预算减少 6.98 万元，下降 15.66%，下降原因主要是信息化建设及运行维护项目经费及办公设备购置项目经费相较于 2021 年略有减少。主要包括：本年财政拨款安排 44.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 44.55 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 年预算安排政府采购支出 1.60 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 125%，下降原因主要是单位固定资产采购需求略有下降。其中，一般公共预算安排 1.60 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 1.6 万元。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2022 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购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。

#### 单位整体支出绩效目标表

（2022 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费	8	8	
	任务 2	麻风病防治专项经费	6	6	
	任务 3	信息化建设及运行维护	9.16	9.16	
	任务 4	办公设备购置	1.6	1.6	
	任务 5	物业费	14.79	14.79	
	任务 6	零星维修专项经费	5	5	
	任务 7	基本支出	859.41	859.41	
		金额合计		903.96	903.96
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强血防工作领导，推进血防事业进程，实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康，预防感染，消灭血吸虫病。科学指导疟疾防治控制工作，确保全市持续保持消除疟疾目标。加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制，巩固防治成果，确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。</p> <p>目标 2：普及麻风病防治知识，巩固麻风病防治效果，控制麻风病分布，做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。</p> <p>目标 3：确保信息系统正常运转，支持日常办公和业务工作的开展。加强系统信息安全保护能力。对系统软件进行全方位落实信息安全保护法律法规要求。</p> <p>目标 4：提高办公条件和水平，进一步提高效率，提升整体办公自动化，为更好服务于业务开展打下坚实基础。</p> <p>目标 5：加强单位的安全防范，并对进出车辆进行疏导；做好日常办公环境、荆山医院环境的维护及供水供电的维修工作；确保单位各项工作的开展。</p>				

<p>目标 6：办公大楼使用年限较为久远，历经风吹日晒，公共设施存在严重老化或损坏情况，已经出现瓷砖脱落、屋面渗水、漏水等情况，需要日常维修维护；给水和排水系统的管道多处生锈及腐蚀，需要及时更换；化验室必须配备的污水处理装置已经运行多年，管道需要维修更换，污水池需清淤。</p> <p>目标 7：保障单位正常运转，完成日常工作任务。其中，单位现有人员编制 41 人，4 名编外控制数。人员经费预算 765.85 万元，公用经费预算 96.56 万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	7 个	7 个
			指标 2：碘缺乏病采样数量	2400 例	2400 例
			指标 3：麻风病人规范管理数量	3 人	3 人
		质量指标	指标 1：技术指导、督导与效果考核覆盖率	100%	100%
			指标 2：重点人群宣传覆盖率	100%	100%
			指标 3：合格碘盐覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	一年	一年
		成本指标	指标 1：设备采购成本	≤1.6 万	≤1.6 万
			指标 2：总成本	≤903.96 万	≤903.96 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对避免重复投入运维费用的改善程度	较高	较高
		社会效益指标	指标 1：巩固防治成果，提高生活质量程度	显著	显著
		生态效益指标	指标 1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	较高
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响度	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90	≥90



## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费		
主管部门	芜湖市卫生健康委员会		
实施单位	芜湖市地方病防治站		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	长期		
项目总预算（万元）	8	项目当年预算 （万元）	8
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		8	
同名项目上年预算额		同名项目上年 预算执行数	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展查治病等防治技术指导、督导工作；</li> <li>2、开展查灭螺等防治技术指导督导、监测效果考核工作；</li> <li>3、防止急感的发生，加强血吸虫病防治宣传教育；</li> <li>4、血防联防联控，加强区域血吸虫病防治交流协作；</li> <li>5、碘缺乏病、疟疾疫情监测；</li> <li>6、健康教育宣传；</li> </ol> <p>二、设立依据：《中央补助重大传染病防控经费血吸虫病防治项目实施方案》、《安徽省碘缺乏病监测实施方案》、《中央补助芜湖市公共卫生专项资金疟疾防治项目》、《安徽省慢性丝虫病患者关怀照料实施方案》</p> <p>三、必要性分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、为及时、全面的掌握全市疟疾防治现状，更科学的指导疟疾防治控制工作，巩固防治成果，确保我市疟疾防治工作顺利的进行。</li> <li>2、为全面掌握 2021 年我市人群碘营养状况，积极推进因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略，做好碘缺乏病防治工作。</li> <li>3、通过查治病、查灭螺有效地控制钉螺面积，降低人群感染率，防止急感的发生，力争实现传播控制，传播阻断。</li> </ol> <p>四、预期目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、科学指导疟疾防治控制工作，确保全市持续保持消除疟疾目标。</li> <li>2、加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制，巩固防治成果，确保我市</li> </ol>		

		持续保持消除碘缺乏病目标。 3、加强血防工作领导，推进血防事业进程，实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康，预防感染，消灭血吸虫病。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	7	7
			指标 2:	血吸虫病健康教育宣传	≥5 万人次	≥5 万人次
			指标 3:	地方病检测完成率	100%	100%
			指标 4:	疟疾工作完成率	100%	100%
		质量指标	指标 1:	技术指导、督导与效果考核覆盖率	100%	100%
			指标 2:	重点人群宣传覆盖率	100%	100%
			指标 3:	碘缺乏病检测指标完成率	100%	100%
			指标 4:	维持本地无疟状态	100%	100%
			指标 5:	媒介监测规范开展率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	一年	一年
	成本指标	指标 1:	总成本	≤8 万元	≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对社会经济影响	较高	较高
			指标 2:	减少居民医疗负担	提高居民防病意识，降低居民医疗支出	提高居民防病意识，降低居民医疗支出
		社会效益指标	指标 1:	巩固防治成果	显著	显著
			指标 2:	提高居民健康水平	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:	对生活环境影响	较高	较高
			指标 2:	加强水源保护，加强蚊媒监测	显著	显著
		可持续影响指标	指标 1:	工作可持续性	显著	显著
			指标 2:	提高地方病、寄生虫病防治能力，减少疾病发生	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90	≥90	

## 2. “麻风病防治专项经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	麻风病防治专项经费					
主管部门	芜湖市卫生健康委员会					
实施单位	芜湖市地方病防治站					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	6	项目当年预算(万元)	6			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		6				
同名项目上年预算额	6.16	同名项目上年预算执行数	6.16			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:我站分管皖南片区麻风病防治业务,每年对皖南片区麻风病防治业务考核与督导,对新增疑似麻风病人进行追踪及医疗维护,业务繁重。市荆山医院现有麻风病人3人,需做好麻风病人的关怀与善后工作。</p> <p>二、设立依据:《芜湖市卫生计生委 芜湖市民政局关于解决我市麻风病疗养员生活困难和医疗救助的请示》(卫计地【2018】8号《中央补助安徽省基本公共卫生服务资金麻风病监测项目实施方案》</p> <p>三、必要性分析:普及麻风病防治知识,控制新发病例的发生。</p> <p>四、预期目标:普及麻风病防治知识,巩固麻风病防治效果,控制麻风病分布,做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	麻风病人规范管理	3	3
			指标 2:	健康教育宣传	1 次	1 次
		质量指标	指标 1:	麻风病人规范管理率	100%	100%
			指标 2:	麻风病防治日活动	100%	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	一年	一年
		成本指标	指标 1:	总成本	≤6 万元	≤6 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对社会经济影响	较高	较高
		社会效益指标	指标 1:	提高麻风病人生活、医疗质量	显著	显著
		生态效益指标	指标 1:	对生活环境影响	较高	较高
		可持续影响指标	指标 1:	工作可持续性	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	较高	较高

### （三）机关运行经费。

芜湖市地方病防治站为全额拨款一类事业单位，故没有机关运行经费。

### （四）政府采购情况。

芜湖市地方病防治站 2022 年政府采购预算 1.60 万元。其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市地方病防治站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

#### （六）绩效目标设置情况。

2022年，芜湖市地方病防治站6个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款44.55万元，其中一般公共预算当年财政拨款44.55万元、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0万元和单位资金安排安排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。