

芜湖市地方病防治站 2023 年单位预算



2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市地方病防治站 2023 年收支总表
2. 芜湖市地方病防治站 2023 年收入总表
3. 芜湖市地方病防治站 2023 年支出总表
4. 芜湖市地方病防治站 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市地方病防治站 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市地方病防治站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市地方病防治站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市地方病防治站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市地方病防治站 2023 年项目支出表
10. 芜湖市地方病防治站 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市地方病防治站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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、布鲁氏杆菌病及其他蚊媒传染病等几十种地方病防治、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 2023 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、2023 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）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。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）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 2023 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市地方病防治站 2023 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 | 1189.46 | 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 | 5 |
| 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 | 258.09 |
| | | 九、卫生健康支出 | 888.82 |
| 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 | 101.74 |
| | | 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 | 1189.46 | 本 年 支 出 小 计 | 1253.65 |
| 上年结转结余 | 64.19 | 年终结转结余 | |
| 一般公共预算 | 64.19 | 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 | 1253.65 | 支 出 总 计 | 1253.65 |

单位公开表 2

芜湖市地方病防治站 2023 年收入汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 小计 | 事业收入 | 单位资金 | | | | 其他收入 | 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 | 1189.46 | 1189.46 | | | | | | | | | | | 64.19 | 64.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

芜湖市地方病防治站 2023 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.09 | 258.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.09 | 253.09 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 134.68 | 134.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.94 | 78.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.82 | 789.47 | 99.35 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 838.16 | 738.81 | 99.35 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 778.97 | 738.81 | 40.16 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.58 | | 12.58 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.66 | 50.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------------|---------|--------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 101.74 | 101.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.74 | 101.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.08 | 72.08 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.66 | 29.66 | | | | |
| | 合 计 | 1253.6 5 | 1149.30 | 104.35 | | | |

芜湖市地方病防治站 2023 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 | 1189.46 | 一、本年支出 | 1253.65 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1189.46 | (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 | 64.19 | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 64.19 | (六) 科学技术支出 | 5.00 |
| (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 | 258.09 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 888.82 |
| | | (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 | 101.74 |
| | | (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 | 1253.65 | 支 出 总 计 | 1253.65 |

芜湖市地方病防治站 2023 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 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.09 | 258.09 | 255.69 | 2.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.09 | 253.09 | 250.69 | 2.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 134.68 | 134.68 | 132.28 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.94 | 78.94 | 78.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.82 | 789.47 | 698.46 | 91.01 | 99.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 838.16 | 738.81 | 647.81 | 91.01 | 99.35 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 778.97 | 738.81 | 647.81 | 91.01 | 40.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.58 | | | | 12.58 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.00 | | | | 45.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.61 | | | | 1.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.74 | 101.74 | 101.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.74 | 101.74 | 101.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | | |
| | 合 计 | 1253.65 | 1149.30 | 1055.89 | 93.41 | 104.35 |

单位公开表 6

芜湖市地方病防治站 2023 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 | 911.92 | 911.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.58 | 171.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.72 | 40.72 | |
| 30103 | 奖金 | 268.69 | 268.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 143.26 | 143.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.94 | 78.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.47 | 39.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.55 | 29.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.11 | 21.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.08 | 72.08 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.41 | | 93.41 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.51 | | 4.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.01 | | 6.01 |
| 30229 | 福利费 | 4.51 | | 4.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.18 | | 50.18 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.97 | 143.97 | |
| 30302 | 退休费 | 130.69 | 130.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.23 | 13.23 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| | 合 计 | 1149.30 | 1055.89 | 93.41 |

芜湖市地方病防治站 2023 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 2023 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 | 2022 年市科技计划项目财政拨款 | 芜湖市地方病防治站 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 地方病 | 芜湖市地方病防治站 | 12.58 | | | | 12.58 | | | | |
| 特定目标类 | 麻风病防治专项经费 | 芜湖市地方病防治站 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全省公共卫生专项 | 芜湖市地方病防治站 | 1.61 | | | | 1.61 | | | | |
| 特定目标类 | 物业维修费 | 芜湖市地方病防治站 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 血吸虫防治 | 芜湖市地方病防治站 | 45.00 | | | | 45.00 | | | | |
| 合计 | | | 104.35 | 40.16 | | | 64.19 | | | | |

单位：万元

芜湖市地方病防治站 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1253.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 年收入预算 1253.65 万元，其中，本年收入 1189.46 万元，上年结转结余 64.19 万元。

（一）本年收入 1189.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1189.46 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 285.50 万元，增长 24%，增长原因主要是退休人员奖励纳入预算。

（二）上年结转结余 64.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 64.19 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 64.19 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年年底财政收回全部结余资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 年支出预算 1253.65 万元，比 2022 年预算增加 285.50 万元，增长 24%，增长原因主要退休人员奖励纳入预算。其中，基本支出 1149.30 万元，占

91.68%，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104.35万元，占8.32%，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2023年财政拨款收支总表的说明

芜湖市地方病防治站2023年财政拨款收支预算1253.65万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1189.46万元，上年结转64.19万元。支出按功能分类分为：科学技术支出5.00万元，占0.4%；社会保障和就业支出258.09万元，占20.59%；卫生健康支出888.82万元，占70.9%；住房保障支出101.74万元，占8.11%。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出1253.65万元，比2022年预算增加285.50万元，增长24%，主要原因：退休人员绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出5.00万元，占0.40%；社会保障和就业支出258.09万元，占20.59%；卫生健康支出888.82万元，占70.90%；住房保障支出101.74万元，占8.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算5.00万元，比2022年预算增

加 5.00 万元，增长 100%，增长原因主要是单位组织开展软科学研究项目（芜湖市野鼠血吸虫病感染调查研究）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算 134.68 万元，比 2022 年预算增加 123.82 万元，增长 91.94%，增长原因主要是退休人员绩效奖纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 78.94 万元，比 2022 年预算增加 32.83 万元，增长 41.59%，增长原因主要是在职人员机关养老保险基数测算口径调整，基数略有上浮。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 39.47 万元，比 2022 年预算增加 16.41 万元，增长 41.57%，增长（下降）原因主要是在职人员机关养老保险基数测算口径调整，基数略有上浮。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增长 8.60%，增长原因主要是在职人员工资收入略有上浮。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病控制机构（项）2023 年预算 778.97 万元，比 2022 年预算增加 88.27 万元，增长 11.33%，增长原因主要是在职人员经费

略有上升。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的基本公共卫生服务（项）2023年预算12.58万元，比2022年预算增加12.58万元，增长100%，增长原因主要是2021年底财政收回全部结余资金，该项目资金为上年结转资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的重大公共卫生服务（项）2023年预算45.00万元，比2022年预算增加45.00万元，增长100%，增长原因主要是2021年底财政收回全部结余资金，该项目资金为上年结转资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的其他公共卫生支出（项）2023年预算1.61万元，比2022年预算增加1.61万元，增长100%，增长原因主要是2021年底财政收回全部结余资金，该项目资金为上年结转资金。

10. 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）2023年预算29.55万元，比2022年预算增加8.22万元，增长27.82%，增长原因主要是人员工资收入略有上浮。

11. 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）2023年预算21.11万元，比2022年预算增加5.87万元，增长27.81%，增长原因主要是人员工资收入略有上浮。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）2023年预算72.08万元，比2022年预

算增加 7.75 万元，增长 10.75%，增长原因主要是人员工资收入略有上浮。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2023 年预算 29.66 万元，比 2022 年预算增加 1.90 万元，增长 6.41%，增长（下降）原因主要是人员工资收入略有上浮。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 年一般公共预算基本支出 1149.30 万元，其中，人员经费 1055.89 万元，公用经费 93.41 万元。

（一）人员经费 1055.89 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 93.41 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、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 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 2023 年项目支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 年预算共安排项目支出 104.35 万元，比 2022 年预算增加 59.80 万元，增长 57.31%，增长原因主要是上年结转纳入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排 104.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.16 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 64.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 64.19 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 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市地方病防治站 2023 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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 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、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 任务 2 | 麻风病防治专项经费 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 任务 3 | 信息化建设及运行维护 | 9.16 | 9.16 | | |
| | 任务 4 | 物业维修费 | 18.00 | 18.00 | | |
| | 任务 5 | 2022 年市科技计划项目财政拨款 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 任务 6 | 全省公共卫生专项 | 1.61 | 1.61 | | |
| | 任务 7 | 地方病 | 12.58 | 12.58 | | |
| | 任务 8 | 血吸虫防治 | 45.00 | 45.00 | | |
| | 任务 9 | 基本支出 | 1149.30 | 1149.30 | | |
| | 金额合计 | | | 1253.65 | 1253.65 | |
| | 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：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。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 4：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。</p> <p>目标 5：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 1055.89 万元，公用经费预算 93.41 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 | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | 考核覆盖率 | 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 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | ≤1253.65 万元 | ≤1253.65 万元 |
| | | | 指标 2: 物业维修管理成本 | ≤18 万元 | ≤18 万元 |
| | | 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 | 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) 项目绩效目标情况。

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

(2023 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 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) | 7.00 | 项目当年预算(万元) | 7.00 |
| 项目资金来源情况 | 其中: 上级财政补助资金 | 其中: 同级财政资金 | 其中: 其他资金 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------|-------|-------|
| (万元) | | | 7.00 | | |
| 同名项目上年预算额 | 8.00 | 同名项目上年 预算执行数 | | 6.95 | |
| 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> <p>1. 开展查治病等防治技术指导、督导工作；</p> <p>2. 开展查灭螺等防治技术指导督导、监测效果考核工作；</p> <p>3. 防止急感的发生，加强血吸虫病防治宣传效果；</p> <p>4. 血防联感联控，加强区域血吸虫病防治交流合作</p> <p>5. 碘缺乏病、疟疾疫情监测；</p> <p>6. 健康教育宣传。</p> <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》、《安徽省慢性丝虫病关怀照料实施方案》</p> <p>三、必要性分析</p> <p>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进行。</p> <p>2. 为全面掌握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。</p> <p>3. 通过查治病、查灭螺有效的控制钉螺面积，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。</p> <p>四、预期目标</p> <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。</p> <p>目标 2：科学指导疟疾防治工作，确保全市持续保持消除疟疾目标。</p> <p>目标 3：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> | | | | |
| 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 个 | 7 个 |
| | | | 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 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | 标完成率 | | | |
| | | 指标 4: | 维持本地无症状态 | 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 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤7 万元 | ≤7 万元 |
| | 指标 2: | | 劳务成本 | ≤2 万元 | ≤2 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: | 加强水源防护, 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, 减少疾病的发生。 | 较高 | 较高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% | |

2. “麻风病防治专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 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) | 6.00 | 项目当年预算(万元) | 6.00 | | | |
| 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 | | | |
| | | 6.00 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 6.00 | 同名项目上年预算执行数 | 4.78 | | | |
| 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休养员生活困难和医疗救助的请示》(卫计地【2018】8号)</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: | 健康教育宣传 | ≥1 次 | ≥1 次 |
| | | | 指标 2: | 麻风病人规范管理 | 3 人 | 3 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 麻风病防治日活动 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: | 麻风病人规范管理率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤6 万元 | ≤6 万元 |
| | | | 指标 2: | 劳务成本 | ≤7800 元 | ≤7800 元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 对社会经济影响 | 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: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% |
|--|-------|-----------|-------|---------|------|------|

3. “信息化建设及运行维护”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------|--|------|------|
| 项目名称 | 信息化建设及运行维护 | | | | | |
| 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) | 9.16 | | 项目当年预算(万元) | 9.16 | | |
| 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 | | |
| | | | 9.16 | | | |
| 同名项目上年预算额 | 9.16 | | 同名项目上年预算执行数 | 9.16 | | |
| 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:</p> <p>1. 芜湖市地方病防治站信息系统运行维护,每年需要支付运维费用请专业公司进行运维。</p> <p>2. 信息安全建设和运维。</p> <p>二、设立依据:《2022 年地病站应急指挥与综合管理系统软件运行维护技术服务合同》,《地病站-2023 年度信息化相关服务部门预算申报表》</p> <p>三、必要性分析:确保单位信息系统正常运转。</p> <p>四、预期目标:芜湖市地方病防治站信息系统正常运转,支持日常办公和业务工作的开展。</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: | 日常维护信息系统数量 | 4 个 | 4 个 |
| | | | 指标 1: | 系统运行事故发生频率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 2: | 信息系统日常维护合格率 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|-----------------------|----------|----------|
| | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤9.16 万元 | ≤9.16 万元 |
| | 指标 2: | | 维修成本 | ≤9.16 万元 | ≤9.16 万元 | |
| | 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: | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 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: | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 显著 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% |

4. “物业维修费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--------------|--|--|---------|
| 项目名称 | 物业维修费 | | |
| 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) | 18.00 | 项目当年预算(万元) | 18.00 |
| 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 |
| | | 18.00 | |
| 同名项目上年预算额 | 14.79 | 同名项目上年预算执行数 | 14.79 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|-------|--------------------|----------|----------|
| 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> <p>1. 《芜湖市地方病防治站物业管理合同(2022年)》物业费管理费: 144430.31*12=173163.72元;</p> <p>2. 大楼维修费 0.68万元</p> <p>二、设立依据:《芜湖市地方病防治站物业管理合同(2022年)》、《关于请求解决2022年芜湖市地方病防治站办公楼零星维修、房屋加固等经费的报告》</p> <p>三、必要性分析:加强单位的安全防范,并对进出车辆进行疏导</p> <p>四、预期目标:加强单位的安全防范,并对进出车辆进行疏导</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: | 物业管理服务人员数量 | 5人 | 5人 |
| | | | 指标 2: | 安保人员值班时长 | 24小时 | 24小时 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | 指标 2: | 公共区域保洁程度 | 达标 | 达标 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤18万元 | ≤18万元 |
| | | | 指标 2: | 维修单位成本 | ≤6836元 | ≤6836元 |
| | | | 指标 3: | 物业管理成本 | ≤173164元 | ≤173164元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 对减少财政投资成本的改善程度 | 较高 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 对生活环境影响程度 | 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 | 较高 | 较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% |

5. “2022年市科技计划项目财政拨款”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--------|-----|------|
| 项目名称 | 2022 年市科技计划项目财政拨款 | | | | | |
| 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 | 一年 | | | | | |
| 项目总预算 (万元) | 5.00 | 项目当年预算 (万元) | 0 | | | |
| 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 | | | |
| | | 5.00 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 0 | 同名项目上年预算执行数 | 0 | | | |
| 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> <p>本研究项目在芜湖市为首次进行。本项目研究优先选择至少符合一项近五年发现过血吸虫病疫点、近五年风险监测发现过钉螺 LAMP 检测阳性环境、最近一次调查居民血吸虫抗体阳性率较高、近期行政村生态环境发生较大变化等情况的行政村开展调查。根据工作实际和气候条件、生态环境及野鼠习性等, 调查时间为 9-11 月。采用夹夜法捕捉野鼠, 晚放晨收。每个行政村放置鼠夹至少 200 只, 环境面积较大的放置 300 只。在选定的内陆环境中沿直线或田埂、沟渠等自然地形按每 5-10m、行间距 20-50m 布放 1 只鼠夹, 在选定的湖沼型环境中根据滩地面积按直线每 20-50m、行间距 20-50m 布放 1 只鼠夹, 在相同的环境中连续捕捉 2 天。记录野鼠捕获的环境名称及野鼠信息, 采用形态学进行野鼠种类鉴定。采集野鼠的肝脏样本、肠系膜样本、粪便样本进行血吸虫感染检测。</p> <p>二、设立依据: 《关于下达 2022 年度芜湖市科技项目的通知》(芜科办〔2022〕61 号)</p> <p>三、必要性分析: 了解芜湖市野鼠血吸虫病感染情况及其传播中的作用。</p> <p>四、预期目标: 完成野鼠调查与血吸虫感染监测, 了解芜湖市野鼠血吸虫病感染情况及其传播中的作用。</p> | | | | | |
| 项目 绩 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产 | 数量指标 | 指标 1: | 调查覆盖县区 | 9 个 | 9 个 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------|---------------|-------|-------|
| 效 指 标 | 出 指 标 | | 指标 2: | 发表论文 | 1 篇 | 1 篇 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 调查完成率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: | 野鼠血吸虫感染情况 | 掌握 | 掌握 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤5 万元 | ≤5 万元 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 促进社会经济发展 | 较高 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 巩固防治成果 | 显著 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 野鼠作为血吸虫病传染源作用 | 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: | 特需人群满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% |

6. “全省公共卫生专项”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | 全省公共卫生专项 | | |
| 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) | 8.00 | 项目当年预算(万元) | 1.61 |
| 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 |
| | 1.61 | | |
| 同名项目上年预算额 | 8.00 | 同名项目上年预算执行数 | 6.39 |
| 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：监测地方病重点人群，及时掌握县（市、区）级人群碘营养状况及碘缺乏病情消长的趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据；贯彻落实《防止疟疾输入再传播管理办法》，提高疟疾防治队伍的综合实力和防治水平，做好输入性疟疾防治，全面巩固消除疟疾成果。</p> <p>二、设立依据：《安徽省碘缺乏病监测方案（2019年版）》；《安徽省消除疟疾后防止输入再传播技术方案》</p> <p>三、必要性分析：巩固消除疟疾成果，杜绝输入性疟疾续发病例的发生。</p> <p>四、预期目标：实现各种地方病病区监测全覆盖；巩固消除疟疾成果，杜绝输入性疟疾续发病例的发生。</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: | 疟疾工作完成率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: | 地方病监测完成率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 维持本地无疟状态 | 7 个 | 7 个 |
| | | | 指标 2: | 疟疾病例报告及时率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 3: | 实验室检测率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 4: | 3 日内个案流调完成率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 5: | 7 日内疫点处置率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 6: | 媒介监测规范开展率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 7: | 监测指标完整率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 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: | 减少居民医疗负担，提高居民防病意识，降低居民医疗支出，提高居民健康水平。 | 较高 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 提高居民健康水平，促进社会和谐发展。 | 显著 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 通过蚊媒监测，掌握自然环境中传播媒介的消涨变化。 | 较高 | 较高 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|--|---------|------|
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | 通过加强水源防护,使得集中式供水水厂有着更加优质的水源,减少对周围环境的污染,降低制水成本。 | 较高 | 较高 |
| | | 指标 1: | 提高疟疾防治能力,减少输入性疟疾发生,为我市经济社会发展提高保障。 | 显著 | 显著 |
| | | 指标 2: | 提高地方病防治能力,减少碘缺乏病的发生,为我市经济社会稳定发展提高保障。 | 显著 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 特需人群满意度 | ≥90% |

7. “地方病”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | 地方病 | | |
| 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) | 19.00 | 项目当年预算(万元) | 12.58 |
| 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 |
| | 12.58 | | |
| 同名项目上年预算额 | 19 | 同名项目上年预算执行数 | 6.42 |
| 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： 监测地方病重点人群，及时掌握县（市、区）级人群碘营养状况及碘缺乏病病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。</p> <p>二、设立依据：《安徽省碘缺乏病监测方案（2019年版）》</p> <p>三、必要性分析：实现各种地方病病区监测全覆盖。</p> <p>四、预期目标：实现各种地方病病区监测全覆盖。</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: | 地方病监测完成率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 监测指标完整率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤19 万元 | ≤19 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 减少居民医疗负担，提高居民防病意识，降低居民医疗支出，提高居民健康水平。 | 较高 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 提高居民健康水平，促进社会和谐发展。 | 显著 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 通过加强水源防护，使得集中式供水水厂有着更加优质的水源，减少对周围环境的污染，降低制水成本。 | 较高 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 提高地方病防治能力，减少碘缺乏病的发生，为我市经济社会稳定发展提高保障。 | 显著 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% |

8. “血吸虫病防治”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 血吸虫病防治 | | | | | |
| 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) | 45.00 | 项目当年预算(万元) | 45.00 | | | |
| 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 | | | |
| | 45.00 | | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 45.00 | 同名项目上年预算执行数 | 0 | | | |
| 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> <p>1. 开展查治病等防治技术、督导等工作;</p> <p>2. 开展查灭螺等防治技术指导督导、监测效果考核工作;</p> <p>3. 防止急感的发生,加强血吸虫病防治宣传教育;</p> <p>4. 血防联防联控,加强区域血吸虫病防治交流协作。</p> <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》</p> <p>三、必要性分析:实现血防年度防治目标</p> <p>四、预期目标:实现血防年度防治目标</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: | 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: | 健康教育宣传 | ≤50000 人次 | ≤50000 人次 |
| | | 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% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 总成本 | ≤45 万元 | ≤45 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: | 巩固防治成果 | 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: | 特需人群满意度 | ≥90% | ≥90% |

（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 2023 年政府采购预 0 万元。其中：政府采购货物预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023 年，芜湖市地方病防治站 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 104.35 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 40.16 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。

十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出用于科技方面的支出。

十二、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）：反映事业单位开支的离退

休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金額支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病控制机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。