

安徽省血吸虫病防治研究所
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年收支总表
2. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年收入总表
3. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年支出总表
4. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年项目支出表
10. 安徽省血吸虫病防治所 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省血吸虫病防治所 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

安徽省血吸虫病防治研究所是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，系省卫生健康委直属事业单位，处级建制，全额预算管理序列。其主要职能是在省卫生健康委领导下，承担全省血吸虫病及寄生虫病的防治管理、技术指导、应用研究、继续教育、信息交流、人才培养等工作。其主要职责为：

（一）拟定和指导实施全省血吸虫病及寄生虫病的预防控制规划、计划、方案、责任目标、工作规范、防制对策与技术措施。

（二）建立和完善血吸虫病及寄生虫病的疫情监测系统，组织开展对血吸虫病和寄生虫病的分布、发生、发展规律进行流行病学调查与监测，掌握疫情分布及其动态变化情况，分析、预测和预报疫情情况。

（三）建立血吸虫病和寄生虫病突发事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理全省发生的重大疫情等突发事件。

（四）组织开展血吸虫病和寄生虫病防治工作调研，检查防治计划的分解、落实情况和防治工作的进度。总结和推广经验，找出问题和研究解决问题的办法，提供技术指导。对实施情况进行质量控制，对防治效果进行考核评估。

（五）组织开展血吸虫病和寄生虫病预防控制和防

治技术的应用性研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

（六）制定血吸虫病和寄生虫病健康教育工作计划、与实施方案，组织开展健康教育与健康促进工作。

（七）开展血吸虫病及寄生虫病的国际、国内技术合作与学术交流。

（八）负责全省血吸虫病和寄生虫病专业技术人员技术培训工作。

（九）负责全省血防、寄防信息网络的建立、运行、业务指导、培训和管理工作。

（十）参与全省业务机构建设、资源配置等保障工作，协助做好血防项目（专项）经费的管理工作；组织生产和供应血吸虫病诊断试剂；负责专用药品等的保管与调配。

（十一）负责对血吸虫病流行区大型建设项目进行环境卫生学评价。

（十二）向社会提供相关的预防保健、健康咨询和预防诊疗等专业技术服务。

（十三）完成上级交付的其它工作任务。

二、单位预算构成

安徽省血吸虫病防治研究所 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

指导全省完成钉螺调查 10 亿平方米，反复药物灭螺 1.1 亿平方米，人群血检查病 180 万人次，粪检查病 25 万人次，

人群治疗和扩大化疗 30 万人次，晚血救治 4600 例，健康教育覆盖 600 万人次，完成国家血吸虫病疫情监测点 51 个、省级监测点 45 个，开展 11 个渔船民集散地定点监测，15 个风险监测点监测，完成 15-20 个疫点处置工作，举办 5-8 次血防业务培训班，开展全省血吸虫病诊断网络实验室运行管理和质量控制，指导及组织开展血防区传播阻断及消除达标考核验收工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省血吸虫病防治研究所 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	1225.6	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	120.5
		九、卫生健康支出	1020.8
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	10.0	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	10.0	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	116.1
		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	1235.6	本 年 支 出 小 计	1257.4
上年结转结余	21.8	结转下年	
一般公共预算	21.8	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	1257.4	支 出 总 计	1257.4

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年收入总表

单位：万元

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
安徽省血吸虫病防治研究所	1257.4	1235.6	1225.6				10.0					10.0	21.8	21.8				

安徽省血吸虫病防治研究所 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	120.5	120.5				
20805	行政事业单位养老支出	120.5	120.5				
2080502	事业单位离退休	11.0	11.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.0	73.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5				
210	卫生健康支出	1020.8	590.3	430.5			
21004	公共卫生	981.6	551.1	430.5			
2100401	疾病预防控制机构	850.5	551.1	299.4			
2100409	重大公共卫生服务	131.1		131.1			
21011	行政事业单位医疗	39.2	39.2				
2101102	事业单位医疗	39.2	39.2				
221	住房保障支出	116.1	116.1				
22102	住房改革支出	116.1	116.1				
2210201	住房公积金	84.9	84.9				
2210202	提租补贴	31.2	31.2				

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
	合计	1257.4	826.9	430.5			

单位公开表 4

安徽省血吸虫病防治研究所 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	1225.6	一、本年支出	1247.4
（一）一般公共预算拨款	1225.6	（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	21.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	21.8	（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	120.5
		（九）卫生健康支出	1010.8
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	116.1
		(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	1247.4	支 出 总 计	1247.4

单位公开表 5

安徽省血吸虫病防治研究所 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	120.5	120.5	112.8	7.7	
20805	行政事业单位养老支出	120.5	120.5	112.8	7.7	
2080502	事业单位离退休	11.0	11.0	3.3	7.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.0	73.0	73.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.5	36.5	36.5		
210	卫生健康支出	1010.8	590.3	526.7	63.6	420.5
21004	公共卫生	971.6	551.1	487.5	63.6	420.5
2100401	疾病预防控制机构	840.5	551.1	487.5	63.6	289.4
2100409	重大公共卫生服务	131.1				131.1
21011	行政事业单位医疗	39.2	39.2	39.2		
2101102	事业单位医疗	39.2	39.2	39.2		
221	住房保障支出	116.1	116.1	116.1		
22102	住房改革支出	116.1	116.1	116.1		
2210201	住房公积金	84.9	84.9	84.9		

2210202	提租补贴	31.2	31.2	31.2		
	合计	1,247.4	826.9	755.6	71.3	420.5

单位公开表 6

安徽省血吸虫病防治研究所 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	734.0	734.0	
30101	基本工资	238.0	238.0	
30102	津贴补贴	50.4	50.4	
30107	绩效工资	189.4	189.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.0	73.0	
30109	职业年金缴费	36.5	36.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.5	36.5	
30112	其他社会保障缴费	22.6	22.6	
30113	住房公积金	84.9	84.9	
30114	医疗费	2.7	2.7	
302	商品和服务支出	71.3		71.3
30201	办公费	10.0		10.0
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	10.0		10.0

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
30207	邮电费	3.0		3.0
30209	物业管理费	1.4		1.4
30216	培训费	6.9		6.9
30217	公务接待费	3.9		3.9
30228	工会经费	14.5		14.5
30229	福利费	11.9		11.9
30299	其他商品和服务支出	7.7		7.7
303	对个人和家庭的补助	21.6	21.6	
30302	退休费	11.0	11.0	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.3	8.3	
	合计	826.9	755.6	71.3

单位公开表 7

安徽省血吸虫病防治研究所 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

注：安徽省血吸虫病防治研究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。

单位公开表 8

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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：安徽省血吸虫病防治研究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。

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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	全省血防专项经费	安徽省血吸虫病防治研究所	124.8	121.8			3.0				
特定目标类	人员经费(自有资金)	安徽省血吸虫病防治研究所	10.0								10.0
特定目标类	血防业务支出	安徽省血吸虫病防治研究所	289.4	278.8			10.6				
特定目标类	血吸虫病防治	安徽省血吸虫病防治研究所	6.4				6.4				10.0
合计			430.5	400.6			19.9				10.0

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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
全省血防专项经费	恒温机、恒温机组	0.4	0.4				
全省血防专项经费	量具	15.0	15.0				
全省血防专项经费	其他机械设备	1.7	1.7				
全省血防专项经费	其他专用仪器仪表	17.1	17.1				
全省血防专项经费	显微镜	9.2	9.2				
血防业务支出	电冰箱	1.9	1.9				
血防业务支出	其他柜类	1.4	1.4				
血防业务支出	其他制冷电器	0.2	0.2				
血防业务支出	试验箱及气候环境试验设备	2.8	2.8				
血防业务支出	物业管理服务	43.6	43.6				
血防业务支出	医用低温、冷疗设备	7.0	7.0				
合计		100.3	100.3				

单位公开表 11

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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：安徽省血吸虫病防治研究所没有安排政府购买服务支出，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，安徽省血吸虫病防治研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年收支总预算 1257.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余，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 2022 年收入总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年收入预算 1257.4 万元，其中，本年收入 1235.6 万元，上年结转结余 21.8 万元。

（一）本年收入 1235.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1225.6 万元，占 99.2%，比 2021 年预算增加 85.9 万元，增长 7.5%，增长原因主要是人员经费增长；单位资金收入 10 万元，占 0.8%，比 2021 年预算增加 10 万元，增长原因主要是实行全口径预算管理，单位资金收入纳入预算。

（二）上年结转结余 21.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21.8 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 21.3 万元，增长 4481.2%，增长原因主要是部分项目资金结转至 2022 年继续使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年支出预算 1257.4 万元，比 2021 年预算增加 107.2 万元，增长 9.3%，增长原因主要：一是在职人员职业年金单位缴费方式做实；二是部分

项目经费结转至 2022 年继续使用。其中，基本支出 826.9 万元，占 65.8%，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 430.5 万元，占 34.2%，主要用于血吸虫病防治支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年财政拨款收支预算 1247.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1247.4 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1225.6 万元（上年结转 21.8 万元）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 120.5 万元，占 9.7%；卫生健康支出 1010.8 万元，占 81.0%；住房保障支出 116.1 万元，占 9.3%。

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。

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年一般公共预算支出 1247.4 万元，比 2021 年预算增加 97.2 万元，增长 8.5%，主要原因：一是在职人员职业年金单位缴费方式做实；二是部分项目经费结转至 2022 年继续使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 120.5 万元，占 9.7%；卫生健康支出 1010.8 万元，占 81.0%；住房保障支出 116.1 万元，占 9.3%。

（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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算 11 万元，比 2021 年预算

增加 2.8 万元，增长 34.1%，增长原因主要是退休人员公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 73 万元，比 2021 年预算增加 6.9 万元，增长 10.4%，增长原因主要是在职人员人数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 36.5 万元，比 2021 年预算增加 36.5 万元，增长 100.0%，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022 年预算 840.5 万元，比 2021 年预算增加 42.2 万元，增长 5.3%，增长原因主要是在职人员支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022 年预算 131.3 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长 1.2%，增长原因主要是部分项目结转至 2022 年继续使用。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 39.2 万元，比 2021 年预算减少 11.6 万元，下降 22.8%，下降原因主要是 2021 年用非税收入安排了部分事业单位医疗支出，2022 年未安排。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 84.9 万元，比 2021 年预算增加 9.4 万元，增长 12.5%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 31.2 万元，比 2021 年预算增加 12.2 万元，增长 39.1%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年一般公共预算基本支出 826.9 万元，其中，人员经费 755.6 万元，公用经费 71.3 万元。

(一) 人员经费 755.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 71.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

安徽省血吸虫病防治研究所 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

安徽省血吸虫病防治研究所 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

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年预算共安排项目支出 430.5 万元，比 2021 年预算增加 17.5 万元，增长 4.2%，增长原因主要是部分项目经费结转至 2022 年继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 400.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 400.6 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 19.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19.9 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 10 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年预算安排政府采购支出 100.3 万元，比 2021 年预算减少 99.1 万元，下降 49.7%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排 100.3 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 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. “血防业务支出”项目。

（1）项目概述。主要用于血吸虫病防治管理、技术指

导、应用研究等工作。

(2) 立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》《血吸虫病防治条例》。

(3) 实施主体。安徽省血吸虫病防治研究所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。指导开展全省钉螺及感染性分布状况调查，指导开展药物灭螺以及其它工程灭螺；指导开展人群血清学、病原学查病工作以及人群抗病原治疗；指导开展省政府民生工程现症晚期血吸虫病人审核以及医疗救治工作；制作并发放实用性血防健康教育宣传品；开展血吸虫病疫情监测和风险监测；开展对全省血吸虫病突发疫情的应急处置工作；开展对基层血防专业技术人员业务培训。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 289.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	血防业务支出						
实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		836.4	年度资金总额:		289.4	
	其中: 财政拨款		836.4	其中: 财政拨款		289.4	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势, 开展我省食源性寄生虫病监测工作, 保障人民身体健康。加强全省寄防机构检验专业技术人员培训, 提升寄生虫病检测能力水平。				动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势, 开展我省食源性寄生虫病监测工作, 保障人民身体健康。加强全省寄防机构检验专业技术人员培训, 提升寄生虫病检测能力水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄防机构检验专业技术人员培训	300 人次	数量指标	寄防机构检验专业技术人员培训	100 人次
			肝吸虫病与土源性线虫病监测点任务完成率	100%		肝吸虫病与土源性线虫病监测点任务完成率	100%
			食源性寄生虫病监测点数和样本量	1800 份		食源性寄生虫病监测点数和样本量	600 份
		质量指标	寄防机构检验专业技术人员培训完成率	≥95%	质量指标	寄防机构检验专业技术人员培训完成率	≥95%
			食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	=100%		食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	=100%
		时效指标	工作开展及时性	根据年度计划任务, 及时完成相关工作	时效指标	工作开展及时性	根据年度计划任务, 及时完成相关工作
	成本指标	项目支出数	≤ 预算数	成本指标	项目支出数	≤ 预算数	
社会效益指标	提升我省寄生虫病检测专业技术人员技能水平	中长期	社会效益指标	提升我省寄生虫病检测专业技术人员技能水平	中长期		

效益 指标	生态效益指 标	人群土源性寄生 虫病总感染率	≤1.5%	生态效 益指标	人群土源性寄生 虫病总感染率	≤1.5%
	可持 续 影响 指标	保障我省人民身 体健康	中长期	可持 续 影响 指标	保障我省人民身 体健康	中长期
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽省血吸虫病防治研究所 2022 年政府采购预算 100.3 万元。其中：政府采购货物预算 100.3 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省血吸虫病防治研究所共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 1 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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽省血吸虫病防治研究所4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400.6万元、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、单位资金安排安排10万元和上年结转结余安排19.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。