

附件 1

**安徽省血吸虫病防治研究所
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.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年收支总表
- 2.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年收入总表
- 3.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年支出总表
- 4.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年项目支出表
- 10.安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省血吸虫病防治研究所 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

(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、培训和管理工作的。

(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 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

2023 年主要工作任务是：指导全省完成钉螺调查 8.9 亿平方米，反复药物灭螺 0.85 亿平方米，人群血检查病 60 万人次，粪检查病 1.9 万人次，人群治疗和扩大化疗 7 万人次，晚血救治 4000 例，健康教育覆盖 500 万人次，流行因素监测覆盖全省 50 个县(市、区)，重点县(市、区)全面开展风险监测工作，完成 10 个疫点处置工作，举办 3 次防治业务培训班，加强全省血吸虫病诊断网络实验室运行管理和质量控制，指导血防区村级、乡镇级达消除标准考核验收工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省血吸虫病防治研究所 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	1,727.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	35.0	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	385.5
		九、卫生健康支出	1,301.2
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	132.8
		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	1,727.2	本年支出小计	1,819.5
上年结转数	92.4	结转下年	
一般公共预算	92.4	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	1,819.5	支出总计	1,819.5

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 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						
安徽省卫生健康委员会	1,819.5	1,727.2	1,727.2									92.4	92.4				
安徽省血吸	1,819.5	1,727.2	1,727.2									92.4	92.4				

虫病防治研究所																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 3

安徽省血吸虫病防治研究所 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
208	社会保障和就业支出	385.5	385.5				
20805	行政事业单位养老支出	385.5	385.5				
2080502	事业单位离退休	216.6	216.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.3	56.3				
210	卫生健康支出	1,301.2	835.8	465.4			
21004	公共卫生	1,219.4	794.0	425.4			
2100401	疾病预防控制机构	1,051.5	794.0	257.5			
2100409	重大公共卫生服务	167.9		167.9			

21011	行政事业单位医疗	41.8	41.8				
2101102	事业单位医疗	41.8	41.8				
21099	其他卫生健康支出	40.0		40.0			
2109999	其他卫生健康支出	40.0		40.0			
221	住房保障支出	132.8	132.8				
22102	住房改革支出	132.8	132.8				
2210201	住房公积金	98.6	98.6				
2210202	提租补贴	34.2	34.2				
	合计	1,819.5	1,354.2	465.4			

安徽省血吸虫病防治研究所 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	1,727.2	一、本年支出	1,819.5
（一）一般公共预算拨款	1,727.2	（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	92.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	92.4	（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	385.5
		（九）卫生健康支出	1,301.2
		（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	132.8
		(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	1,819.5	支 出 总 计	1,819.5

单位公开表 5

安徽省血吸虫病防治研究所 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	
208	社会保障和就业支出	385.5	385.5	377.8	7.7	
20805	行政事业单位养老支出	385.5	385.5	377.8	7.7	
2080502	事业单位离退休	216.6	216.6	208.9	7.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6	112.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.3	56.3	56.3		
210	卫生健康支出	1,301.2	835.8	760.9	75.0	465.4
21004	公共卫生	1,219.4	794.0	719.0	75.0	425.4
2100401	疾病预防控制机构	1,051.5	794.0	719.0	75.0	257.5
2100409	重大公共卫生服务	167.9				167.9
21011	行政事业单位医疗	41.8	41.8	41.8		
2101102	事业单位医疗	41.8	41.8	41.8		
21099	其他卫生健康支出	40.0				40.0
2109999	其他卫生健康支出	40.0				40.0

221	住房保障支出	132.8	132.8	132.8		
22102	住房改革支出	132.8	132.8	132.8		
2210201	住房公积金	98.6	98.6	98.6		
2210202	提租补贴	34.2	34.2	34.2		
	合计	1,819.5	1,354.2	1,271.5	82.7	465.4

安徽省血吸虫病防治研究所 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	1,052.8	1,052.8	
30101	基本工资	251.9	251.9	
30102	津贴补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	235.6	235.6	
30107	绩效工资	189.4	189.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.6	112.6	
30109	职业年金缴费	56.3	56.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.3	39.3	
30112	其他社会保障缴费	11.7	11.7	
30113	住房公积金	98.6	98.6	
30114	医疗费	5.8	5.8	
302	商品和服务支出	82.7		82.7
30201	办公费	20.0		20.0
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	3.5		3.5
30216	培训费	7.0		7.0

30217	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	16.9		16.9
30229	福利费	11.8		11.8
30299	其他商品和服务支出	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	218.6	218.6	
30302	退休费	216.0	216.0	
30307	医疗费补助	2.5	2.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	1,354.2	1,271.5	82.7

单位公开表 7

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年政府性基金预算支出表

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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 2023 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

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。

单位公开表 9

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 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	132.9	121.8			11.1				
特定目标类	省级卫生健康人才培养经费	安徽省血吸虫病防治研究所	40.0				40.0				
特定目标类	血防业务支出	安徽省血吸虫病防治研究所	257.5	216.2			41.3				
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省血吸虫病防治研究所	35.0	35.0							
合计			465.4	373.0			92.4				

单位公开表 10

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 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	其他光学仪器	9.0	9.0				
全省血防专项经费	其他专用仪器仪表	36.0	36.0				
全省血防专项经费	显微镜	2.5	2.5				
血防业务支出	复印纸	0.5	0.5				
血防业务支出	其他柜类	1.0	1.0				
血防业务支出	其他专用仪器仪表	3.0	3.0				
血防业务支出	物业管理服务	43.6	43.6				
	合计	95.6	95.6				

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 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

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 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，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 2023 年收支总预算 1819.5 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 2023 年收入总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年收入预算 1819.5 万元，其中，本年收入 1727.2 万元，上年结转收入 92.4 万元。

（一）本年收入 1727.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1727.2 万元，比 2022 年预算增加 501.6 万元，增长 40.9%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖金和退休人员绩效补贴增加。

（二）上年结转收入 92.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 92.4 万元，比 2022 年预算增加 70.4 万元，增长 323.9%，增长原因主要是人才培养经费和血防业务支出结转经费较多；

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年支出预算 1819.5 万元，比 2022 年预算增加 562.1 万元，增长 44.7%，增长

原因主要是在职人员基础绩效奖金和退休人员绩效补贴增加。其中，基本支出 1354.2 万元，占 74.4%，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 465.4 万元，占 25.6%，主要用于血吸虫病防治和寄生虫病监测支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年财政拨款收支预算 1819.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1819.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1727.2 万元，上年结转收入 92.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 385.5 万元，占 21.2%；卫生健康支出 1301.2 万元，占 71.5%；住房保障支出 132.8 万元，占 7.3%。

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。

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年一般公共预算支出 1819.5 万元，比 2022 年预算增加 562.1 万元，增长 44.7%，主要原因是在职人员基础绩效奖金和退休人员绩效补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 385.5 万元，占 21.2%；卫生健康支出 1301.2 万元，占 71.5%；住房保障支出 132.8 万元，占 7.3%。

（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)归口管理的事业单位离退休(项)2023年预算216.6万元,比2022年预算增加205.6万元,增长1869.1%,增长原因主要是退休人员绩效补贴增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算112.6万元,比2022年预算增加39.6万元,增长54.2%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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职业年金缴费支出(项)2023年预算56.3万元,比2022年预算增加19.8万元,增长54.2%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2023年预算1051.5万元,比2022年预算增加211万元,增长25.1%,增长原因主要是新增加了在职人员基础绩效奖金。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023年预算167.9万元,比2022年预算增加36.6万元,增长27.9%,增长原因主要是中央转移支付项目增加。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算41.8万元,比2022年预算增加2.6万元,增长27.9%,增长原因主要是退休人员增加。

7. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长原因主要是上年结转卫生健康人才培养经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算98.6万元，比2022年预算增加13.7万元，增长16.1%，增长原因主要是公积金基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算34.2万元，比2022年预算增加3万元，增长9.6%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出1354.2万元，其中，人员经费1271.5万元，公用经费82.7万元。

（一）人员经费1271.5万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023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

安徽省血吸虫病防治研究所 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

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年预算共安排项目支出 465.4 万元，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 8.1%，增长原因主要是中央转移支付项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 373 万元（其中，一般公共预算拨款安排 373 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），财政拨款上年结转安排 92.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.4 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

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年预算安排政府采购支出 95.6 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 4.7%，下降原因主要是专用设备购置减少。其中，一般公共预算安排 95.6 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 2023 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 2023 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。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。开展对基层血防专业人员专业技能、专业知识的业务培训,开展新技术、新方法的推广和应用。指导开展血吸虫病网络实验室的建设和考核评估,提高血防工作能力;开展血吸虫病传播风险以及血吸虫病疫情监测与评估;开展血吸虫病突发疫情应急处置工作;指导开展血吸虫病高危易感环境的处置工作;提供血吸虫病防护用品,减少人群血吸虫感染风险;开展血吸虫病健康教育。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 216.2 万,上年结转 41.3 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	血防业务支出				
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所		
项目来源	财政拨款	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	257.5			
	其中: 财政拨款	216.2			
	上年结转	41.3			
	其他资金				
年度目标	动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势; 同时进一步扩大监测覆盖面, 完善全省寄生虫感染状况基线调查数据。开展我省食源性寄生虫病监测工作, 保障人民身体健康。加强全省血防寄防检验专业技术人员培训, 提升寄生虫病检测能力水平。提供寄生虫病门诊咨询与诊断服务, 保持良好的窗口形象				
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	食源性寄生虫病监测点数和样本量	2 市 6 县区, 不少于 600 份样本	
			寄防机构检验专业技术人员培训	≥100 人次	
			监测点任务完成率	100%	
		质量指标	食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	100%	
			血防寄防机构检验专业技术人员培训完成率	≥95%	
		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	项目经费支出情况	不超过预算数		
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	

2.“全省血防专项”项目。

(1) 项目概述。主要用于全省血吸虫病防治管理、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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。开展对基层血防专业人员专业技能、专业知识的业务培训,开展新技术、新方法的推广和应用。指导开展血吸虫病网络实验室的建设和考核评估,提高血防工作能力;开展血吸虫病传播风险以及血吸虫病疫情监测与评估;开展血吸虫病突发疫情应急处置工作;指导开展血吸虫病高危易感环境的处置工作;提供血吸虫病防护用品,减少人群血吸虫感染风险;开展血吸虫病健康教育。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 121.8 万,上年结转 11.1 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全省血防专项			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所	
项目来源	财政拨款	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		132.9	
	其中: 财政拨款		121.8	
	上年结转		11.1	
	其他资金			
年度目标	巩固全省血防成果, 不发生血吸虫病突发疫情目标。			
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	举办培训班或研讨会次数	≥2 次
			开展专题调研次数	≥2 次
			资料汇编数	≥2 个
		质量指标	撰写调研报告数	≥8 个
			撰写专项工作总结	≥3 个
		时效指标	项目任务完成时间	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目经费支出	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高疫区居民健康水平, 减少居民负担	中长期
		社会效益指标	居民生活健康水平提高, 促进社会和谐发展	中长期
		生态效益指标	居民生活健康水平提高, 促进社会和谐发展	中长期
		可持续影响指标	防控能力提升	中长期
	满意度指标	满意度指标	血防区居民对血防工作满意度	≥90%

3.“省级卫生健康人才培养经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于加强对血防寄防人才的建设
和培养。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2022 年省级财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1247 号）、安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2022 年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕146 号）

(3) 实施主体。安徽省血吸虫病防治研究所

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日

(5) 项目内容。主要用于单位人才培养有关支出。

(6) 年度预算安排。上年结转 40 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省级卫生健康人才培养经费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所	
项目来源	财政拨款	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		0	
	上年结转		40	
	其他资金			
年度目标	加强对血防寄防人才的建设和培养			
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	举办培训班或研讨会次数	≥1 次
			开展专题调研次数	≥1 次
		质量指标	撰写调研报告数	≥2 个
			撰写专项工作总结	≥2 个
		时效指标	项目任务完成时间	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目经费支出	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高血防寄防人才队伍建设, 促进血防寄防事业高质量发展	中长期
		社会效益指标	促进社会和谐发展	中长期
		生态效益指标	保护生态环境	中长期
		可持续影响指标	职工专业能力提升	中长期
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

4.“重大传染病防控经费”项目。

(1) 项目概述。中央转移支付项目。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1386 号）

(3) 实施主体。安徽省血吸虫病防治研究所

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于血吸虫病防治工作和微生物及其致病因子监测工作。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 35 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血吸虫病防治研究所	
项目来源	中央财政拨款	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	上年结转		0	
	其他资金			
年度目标	完成中央转移支付地方血防项目任务, 实现巩固全省血防成果, 完成省级风险监测点样本检测, 提供人群血吸虫病检测服务, 组织开展基层血吸虫病诊断网络实验室技术人员培训, 提高全省血吸虫病检测技能。于全年分季度根据情况调节, 完成监测计划规定的 200 份样本的监测任务。			
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	培训基层实验室检测人数	≥80 人
			检测样本数	≥ 3000 个
			全省监测点数	≥2 个
		质量指标	血吸虫病诊断网络实验室室间比对得分	≥85
		时效指标	项目任务完成时间	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目经费支出	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高血吸虫病检测水平, 减少漏诊或误诊发生, 降低不必要的医疗支出, 减轻居民医疗负担。	中长期
		社会效益指标	提高血吸虫病诊断能力, 为血吸虫病患者及时治疗提供技术支撑, 提高居民生活健康水平。	中长期
		生态效益指标	保护生态环境	中长期
		可持续影响指标	改善血吸虫病实验室检测能力	中长期
			改善一般饮食习惯	中长期
	满意度指标	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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省血吸虫病防治研究所 2023 年政府采购预算 95.6 万元。其中：政府采购货物预算 95.6 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 2022 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。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 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 373 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 万元和单位资金当年安排 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、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务: 反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。