

**池州市贵池区血吸虫病防治站
2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年收支总表
2. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年收入总表
3. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年支出总表
4. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年项目支出表
10. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区血吸虫病防治站2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 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

在区卫生健康委领导下，贯彻执行国家和省市血吸虫病防治工作条例和政策文件精神，拟定全区血吸虫病预防控制和监测工作计划并组织实施的专业机构在区血防领导小组领导下，坚持以传染源控制为主的综合防治策略，认真贯彻落实各项防控措施，结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目，稳步推进我区血吸虫病消除达标进程。

二、单位预算构成

池州市贵池区血吸虫病防治站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

（一）拟定全区血吸虫病预防控制和监测工作计划，承担相关防治管理、技术指导。

（二）承担血防区血吸虫病查治病、查灭螺、健康教育、急感防控等现场防治工作。

（三）承担血吸虫病流行因素监测及风险监测，重点寄生虫病监测工作。

（四）承担晚期血吸虫病病人救治工作。

（五）在区血防办领导下，承担螺点环境改造工作筛选、督导及验收工作。

（六）承担血吸虫病消除达标现场工作及资料整理归档工作。

（七）在区血防领导小组领导下，联合其他部门督促血

防区传染源淘汰，落实以传染源淘汰为主的综合防治措施。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区血吸虫病防治站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	2331.15	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	451	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	481.39
		九、卫生健康支出	1669.42
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	223.45
		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	2331.15	本 年 支 出 小 计	2374.26
上年结转数	43.11	结转下年	
一般公共预算	43.11	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	2374.26	支 出 总 计	2374.26

池州市贵池区血吸虫病防治站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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 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	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区卫生健康委员会	2374.26	2331.15	2331.15									43.11	43.11				
池州市贵池区血吸虫病防治站	2374.26	2331.15	2331.15									43.11	43.11				

池州市贵池区血吸虫病防治站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	481.39	481.39				
20805	行政事业单位养老支出	481.39	481.39				
2080502	事业单位离退休	296	296				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	123.6	123.6				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	61.8	61.8				
210	卫生健康支出	1669.42	1080.31	589.11			
21004	公共卫生	1632.75	1043.64	589.11			
2100401	疾病预防控制机构	1043.64	1043.64				
2100409	重大公共卫生服务	589.11		589.11			
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67				
221	住房保障支出	223.45	223.45				
22102	住房改革支出	223.45	223.45				
2210201	住房公积金	112.88	112.88				
2210202	提租补贴	110.57	110.57				
	合计	2374.26	1785.15	589.11			

池州市贵池区血吸虫病防治站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	2331.15	一、本年支出	2374.26
（一）一般公共预算拨款	2331.15	（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	43.11	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	43.11	（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	481.39
		（九）卫生健康支出	1669.42
		（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	223.45
		（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	2374.26	支 出 总 计	2374.26

池州市贵池区血吸虫病防治站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	481.39	481.39	481.39		
20805	行政事业单位养老支出	481.39	481.39	481.39		
2080502	事业单位离退休	296	296	296		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.6	123.6	123.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.8	61.8	61.8		
210	卫生健康支出	1669.42	1080.31	969.91	110.4	589.11
21004	公共卫生	1632.75	1043.64	933.24	110.4	589.11
2100401	疾病预防控制机构	1043.64	1043.64	933.24	110.4	
2100409	重大公共卫生服务	589.11				589.11
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67		
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67		
221	住房保障支出	223.45	223.45	223.45		
22102	住房改革支出	223.45	223.45	223.45		
2210201	住房公积金	112.88	112.88	112.88		
2210202	提租补贴	110.57	110.57	110.57		
	合计	2374.26	1785.15	1674.75	110.4	589.11

池州市贵池区血吸虫病防治站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	1307.55	1279.95	27.6
30101	基本工资	346.55	346.55	
30102	津贴补贴	87.81	87.81	
30103	奖金	353.76	353.76	
30106	伙食补助费	21.6		21.6
30107	绩效工资	152.53	152.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.6	123.6	
30109	职业年金缴费	61.8	61.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	112.88	112.88	
30199	其他工资福利支出	6		6
302	商品和服务支出	114.8	34.5	80.3
30201	办公费	4.6		4.6
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	32		32
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	59.5	34.5	25
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
303	对个人和家庭的补助	360.31	360.31	
30302	退休费	348.54	348.54	
30305	生活补助	9.14	9.14	
30309	奖励金	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5
	合计	1785.15	1674.75	110.4

池州市贵池区血吸虫病防治站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

说明：池州市贵池区血吸虫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

池州市贵池区血吸虫病防治站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

说明：池州市贵池区血吸虫病防治站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

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2025年重大传染病防控项目	池州市贵池区血吸虫病防治站	43.1 1				43.1 1				
特定目标类	2026年血吸虫病综合治理专项	池州市贵池区血吸虫病防治站	95	95							
特定目标类	2026年重大传染病防控项目	池州市贵池区血吸虫病防治站	451	451							
合计			589. 11	546			43.1 1				

池州市贵池区血吸虫病防治站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
池州市贵池区血吸虫病防治站-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区血吸虫病防治站-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
池州市贵池区血吸虫病防治站-综合定额（事业）	便携式计算机	1.2	1.2				
池州市贵池区血吸虫病防治站-综合定额（事业）	投影仪	0.5	0.5				
合计		2.5	2.5				

池州市贵池区血吸虫病防治站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

说明：池州市贵池区血吸虫病防治站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区血吸虫病防治站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区血吸虫病防治站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区血吸虫病防治站2026年收支总预算2374.26万元，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

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年收入预算2374.26万元，其中，本年收入2331.15万元，上年结转收入43.11万元。

（一）本年收入2331.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加425.01万元，增长22.30%，增长原因主要是2026年度中央转移支付血吸虫病防治项目资金451万计入2026年度预算拨款收入中，导致2026年度预算增加。

（二）上年结转收入43.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少137.34万元，下降76.11%，下降原因主要是结转项目资金与上年相比大幅减少，2025年度中央转移支付项目资金使用率高达95%以上。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年支出预算2374.26万元，比2025年预算增加287.67万元，增长13.79%，增长原因主要是本年度将2026年提前下达的中央转移支付血吸虫病防

治资金计入支出预算中。其中，基本支出1785.15万元，占75.19%，主要用于人员经费支出和公用经费支出，人员经费包括单位在职和退休人员的工资性支出以及社会保障等支出，公用经费包括单位日常运行的各项支出；项目支出589.11万元，占24.81%，主要用于血吸虫病的查治病、查灭螺、传染源控制，监测点监测，健康教育、消除推进、复杂环境改造的各项支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年财政拨款收支预算2374.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2374.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2331.15万元，上年结转收入43.11万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出481.39万元，占20.28%；卫生健康支出1669.42万元，占70.31%；住房保障支出223.45万元，占9.41%。

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。

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年一般公共预算支出2374.26万元，比2025年预算增加294.74万元，增长14.17%，主要原因：本年度将2026年提前下达的中央转移支付血吸虫病防治资金计入支出预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出481.39万元，占20.28%；卫生健康

支出1669.42万元，占70.31%；住房保障支出223.45万元，占9.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算296万元，比2025年预算减少9.46万元，下降3.10%，下降原因主要是2026年比上年度相比，我单位一名离休人员在2025年10月份去世，此外退休人员减少，导致此项预算相应减少。

2. 社会保障和就业（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123.6万元，比2025年预算减少0.93万元，下降0.75%，下降原因主要是我单位在职人员比上年相比减少4人，相应养老保险缴费支出也相应减少。

3. 社会保障和就业（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61.8万元，比2025年预算减少0.47万元，下降0.75%，下降原因主要是我单位在职人员比上年相比减少4人，相应职业年金缴费支出也相应减少。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算1043.64万元，比2025年预算减少2.88万元，下降0.28%，下降原因主要是我单位在职人员比上年相比减少4人，相应疾病预防控制机构这一项中公用经费，人员经费支出也相应减少。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算589.11万元，比2025年预算增加308.66万

元，增长110.06%，增长原因主要是本年度将2026年提前下达的中央转移支付血吸虫病防治资金计入支出预算中。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算36.67万元，比2025年预算增加0.49万元，增长1.35%，增长原因主要是事业单位医疗支出每年也根据工资基数有相应幅度调整，导致此项预算有轻微幅度增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算112.88万元，比2025年预算减少1.7万元，下降1.48%，下降原因主要是我单位在职人员比上年相比减少4人，相应住房公积金支出也相应减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算110.57万元，比2025年预算增加1.03万元，增长0.94%，增长原因主要是提租补贴每年度根据公积金进行一定幅度的调整，以致与上年相比有轻微幅度的增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年一般公共预算基本支出1785.15万元，其中，人员经费1674.75万元，公用经费110.4万元。

（一）人员经费1674.75万元，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缴费、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、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.4万元，主要包括：伙食补助费、其

他工资福利支出、办公费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。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

池州市贵池区血吸虫病防治站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

池州市贵池区血吸虫病防治站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

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年预算共安排项目支出589.11万元，比2025年预算增加308.66万元，增长110.06%，增长原因主要是本年度将2026年提前下达的中央转移支付血吸虫病防治资金计入支出预算中。主要包括：本年财政拨款安排546万元（其中，一般公共预算拨款安排546万元，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43.11万元（其中，一般公共预算拨款安排43.11万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025年预算增加2.5万元，增长100%，增长

原因主要是2026年度新增加了政府采购预算，预算购买办公用笔记本电脑、打印机、空调等。其中，一般公共预算安排2.5万元，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%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026年重大传染病防控项目”项目。

（1）项目概述。在此期间内适时开展查螺、药物灭螺、人群查病治病、晚期血吸虫病人救治、复杂有螺风险环境改造、易感地带与可疑环境的封洲禁牧、淘汰牛羊、聘用禁牧协管人员、区域之间的联防联控、重点地区及环境的风险监测、血防区广大人民群众的健康教育、血吸虫病消除推进建设、加强血防专业人员的技术培训及血防信息化建设等工作。

（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2026年中央卫生健康部分补助资金的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区血吸虫病防治站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。在此期间内适时开展查螺、药物灭螺、人群查病治病、晚期血吸虫病人救治、复杂有螺风险环境改造、易感地带与可疑环境的封洲禁牧、淘汰牛羊、聘用禁牧协管人员、区域之间的联防联控、重点地区及环境的风险监测、血防区广大人民群众的健康教育、血吸虫病消除推进建设、加强血防专业人员的技术培训及血防信息化建设等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金451.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大传染病防控项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区血吸虫病防治站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		451.00	
		其中：财政拨款		451.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据安徽省财政厅、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下达的451万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金，结合我区实际，坚持以传染源控制为主强化重点环境钉螺控制的的综合防治策略，认真贯彻落实各项防控措施，稳步推进血吸虫病传播阻断和消除达标进程，结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目，做好血吸虫病防治工作，保障辖区人民群众身体健康。				
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	灭螺面积	≥1000万平方米	
			已登记病人随访管理人次	≥1400人次	
			粪检人数	≥1250人次	
			血检人数	≥30000人次	
			询检人数	≥50000人次	

			查螺面积	≥7000万平方米	
		质量指标	化疗覆盖率	≥90百分比	
			人群血吸虫病筛查率	≥95百分比	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90百分比	
			中小學生血防知识知晓率	≥95百分比	
			血吸虫病突发疫情发生数	0次	
			经费支出合规性	经费支出符合方案标准，支出合规合理	
		时效指标	项目完成时间	在2026年年底前完成	
			资金支出及时性	资金及时申请及时支付	
		成本指标	人群病原学查病成本	≤12元/人次	
			项目总成本	≤451万元	
			人群血检查病成本（不包括试剂费用）	≤5元/人次	
			人群询检查病成本	≤0.5元/人次	
			药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）	≤0.12元/平方米	
			钉螺调查成本	≤0.02元/平方米	
		效益指标	经济效益	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。
			社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。
	生态效益		改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。	
	可持续影响		血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区血吸虫病防治站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。

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，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2025年12月31日，池州市贵池区血吸虫病防治站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，池州市贵池区血吸虫病防治站3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546万元、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、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：池州市贵池区血吸虫病防治站2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区血吸虫病防治站2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年重大传染病防控项目	43.11
2	2026年重大传染病防控项目	451
3	2026年血吸虫病综合治理专项	95

1、2025年重大传染病防控项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年重大传染病防控项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区血吸虫病防治站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		43.11	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		43.11	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据安徽省财政厅、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下达的43.11万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金，结合我区实际，坚持以传染源控制为主强化重点环境钉螺控制的的综合防治策略，认真贯彻落实各项防控措施，稳步推进血吸虫病传播阻断和消除达标进程，结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目，做好血吸虫病防治工作，保障辖区人民群众身体健康。				
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	病人随访管理	≥100百分号	
			药物灭螺任务完成率	≥100百分号	
			钉螺调查任务完成率	≥100百分号	
			人群化疗任务完成率	≥100百分号	
			人群血吸虫病筛查任务完成率（山区为血检任务完成率，湖区为询检任务完成率）	≥95百分号	
		疫情监测和风险监测	在全省50个流行县均开展血吸虫病流行因素监测，在I、II类县开展风险监测，评估血吸虫病传播风险。		
		防控能力提升	开展防治机构和医疗机构相关人员血防知识培训人次。		
		健康教育人次	全年对血防区中小學生、疫区群众等重点人群开展多种形式健康教育，覆盖人群人次。		
		质量指标	重点环境药物灭螺覆盖率	≥97百分号	
			化疗覆盖率	≥90百分号	
	疫点处置率		≥100百分号		
	中小學生血防知识知晓率		≥95百分号		
	血吸虫病突发疫情发生数		0个		

			资金支出合规性	资金支出符合方案标准，资金支出合规合理	
		时效指标	资金支付及时性	资金及时申请及时支付	
			项目实施时间	在2025年年底前实施完成	
		成本指标	人群血检查病成本（不包括试剂费用）	≤5人次	
			人群病原学查病成本	≤12人次	
			项目总成本	≤43.11万元	
			药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）	≤0.12元/平方米	
			钉螺调查成本	≤0.02元/平方米	
		效益指标	经济效益	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。
			社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。
	生态效益		改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。	
	可持续影响		血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90百分号	

2、2026年重大传染病防控项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大传染病防控项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区血吸虫病防治站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		451.00	
		其中：财政拨款		451.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据安徽省财政厅、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下达的451万用于重大传染病血吸虫病防治的项目资金，结合我区实际，坚持以传染源控制为主强化重点环境钉螺控制的的综合防治策略，认真贯彻落实各项防控措施，稳步推进血吸虫病传播阻断和消除达标进程，结合农业、水利、林业、国土等血吸虫病综合治理项目，做好血吸虫病防治工作，保障辖区人民群众身体健康。				
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	灭螺面积	≥1000万平方米	
			已登记病人随访管理人次	≥1400人次	
			粪检人数	≥1250人次	
			血检人数	≥30000人次	
			询检人数	≥50000人次	
			查螺面积	≥7000万平方米	
		质量指标	化疗覆盖率	≥90百分比	
			人群血吸虫病筛查率	≥95百分比	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90百分比	
			中小學生血防知识知晓率	≥95百分比	
			血吸虫病突发疫情发生数	0次	
			经费支出合规性	经费支出符合方案标准，支出合规合理	
	时效指标	项目完成时间	在2026年年底前完成		
		资金支出及时性	资金及时申请及时支付		
	成本指标	人群病原学查病成本	≤12元/人次		
项目总成本		≤451万元			

			人群血检查病成本 (不包括试剂费用)	≤5元/人次
			人群询检查病成本	≤0.5元/人次
			药物灭螺成本(不包含灭螺药物费用)	≤0.12元/平方米
			钉螺调查成本	≤0.02元/平方米
	效益指标	经济效益	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。
		社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。
		生态效益	改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。
		可持续影响	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度指标	≥90百分比	

3、2026年血吸虫病综合治理专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年血吸虫病综合治理专项			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区血吸虫病防治站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金95万专项资金用于血吸虫病防治综合治理。为进一步巩固血吸虫病防治成果，推进血吸虫病消除进程，结合我区血防工作实际，主要用于螺点环境改造、晚期血吸虫病病人住院生活补助、血防机构能力建设、哨点医疗卫生机构与重点地区疫情监测、血吸虫病风险监测与寄生虫病监测、惠民工程（慢性血吸虫病治疗辅助药品补助）等专项工作补助				
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	血防机构能力建设	4处	
			风险环境处置数量	5处	
			惠民工程（慢性血吸虫病治疗辅助药品补助）人数	≥2900例	
			住院病人生活补助人数	≥350例	
			哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控数量	12所	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规合理		
		螺点环改验收合格率	100百分号		
		慢性病人化疗覆盖率	≥90百分号		
	时效指标	各项目完成时间	按期完成		
		资金支付及时性	及时申请及时支付		
	成本指标	项目总控制成本	≤95万元		
		晚期血病人住院生活补助	≤11.5万元		
		慢性血吸虫病治疗辅助药品补助	≤6.5万元		
		哨点医疗卫生机构与重点地区疫情防控补助	6万元		
风险环境处置经费		45万元			

效益指标	经济效益	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。
	社会效益	提高居民健康水平	有效降低流行区人群血吸虫感染风险，提高居民生活健康水平和血吸虫病防治知识水平，增强群众对血防工作的获得感。
	生态效益	改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。
	可持续影响	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。
满意度指标	服务对象满意度	疫区居民满意度	≥90百分号