

**安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年收支总表
2. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年收入总表
3. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年支出总表
4. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总表
5. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出表
6. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年政府性基金预算支出表
8. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出表

9. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年项目支出表

10. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年政府采购支出表

11. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年政府购买服务支出表

12. 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

(二) 负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(三) 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

二、单位预算构成

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

池州市贵池区疾病预防控制中心认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规及政策，按照核准登记的业务范围开展工作：

1. 深入开展党的群众路线教育实践活动，
2. 扎实推进基本公共卫生服务工作，
3. 做好疾病防控预防措施和突发事件应急，
4. 抓好卫生健康民生工程实施，
5. 进一步提升应对突发公共卫生的能力，
6. 完善医疗卫生设施，抓好项目建设，
7. 切实加强党建及精神文明建设等工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	1519.01	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	268.36
		九、卫生健康支出	1192.83
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	171.73
		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	1519.01	本 年 支 出 小 计	1632.92
上年结转数	113.9	结转下年	
一般公共预算	113.9	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	1632.92	支 出 总 计	1632.92

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	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	财政专户资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入
池州市贵池区卫生健康委员会	1632.92	1519.01	1519.01										113.9	113.9				
安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	1632.92	1519.01	1519.01										113.9	113.9				

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	268.36	268.36				
20805	行政事业单位养老支出	268.36	268.36				
2080502	事业单位离退休	97.58	97.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93				
210	卫生健康支出	1192.83	989.92	202.9			
21004	公共卫生	1158.82	955.92	202.9			
2100401	疾病预防控制机构	955.92	955.92				
2100402	卫生监督机构	34		34			
2100408	基本公共卫生服务	55		55			
2100409	重大公共卫生服务	113.9		113.9			
21011	行政事业单位医疗	34	34				
2101102	事业单位医疗	34	34				
221	住房保障支出	171.73	171.73				
22102	住房改革支出	171.73	171.73				
2210201	住房公积金	103.86	103.86				
2210202	提租补贴	67.87	67.87				
	合计	1632.92	1430.01	202.9			

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	1519.01	一、本年支出	1632.92
（一）一般公共预算拨款	1519.01	（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	113.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	113.9	（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	268.36
		（九）卫生健康支出	1192.83
		（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	171.73
		（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	1632.92	支 出 总 计	1632.92

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	268.36	268.36	268.36		
20805	行政事业单位养老支出	268.36	268.36	268.36		
2080502	事业单位离退休	97.58	97.58	97.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85	113.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	56.93		
210	卫生健康支出	1192.83	989.92	887.52	102.4	202.9
21004	公共卫生	1158.82	955.92	853.52	102.4	202.9
2100401	疾病预防控制机构	955.92	955.92	853.52	102.4	
2100402	卫生监督机构	34				34
2100408	基本公共卫生服务	55				55
2100409	重大公共卫生服务	113.9				113.9
21011	行政事业单位医疗	34	34	34		
2101102	事业单位医疗	34	34	34		
221	住房保障支出	171.73	171.73	171.73		
22102	住房改革支出	171.73	171.73	171.73		
2210201	住房公积金	103.86	103.86	103.86		
2210202	提租补贴	67.87	67.87	67.87		
	合计	1632.92	1430.01	1327.61	102.4	202.9

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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	1197	1178.56	18.44
30101	基本工资	317.42	317.42	
30102	津贴补贴	83.94	83.94	
30103	奖金	323.28	323.28	
30106	伙食补助费	9.3		9.3
30107	绩效工资	140.84	140.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.85	113.85	
30109	职业年金缴费	56.93	56.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	
30112	其他社会保障缴费	5.58	4.44	1.14
30113	住房公积金	103.86	103.86	
30199	其他工资福利支出	8		8
302	商品和服务支出	115.96	32	83.96
30201	办公费	12.54		12.54
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.8		2.8
30209	物业管理费	12.11		12.11
30211	差旅费	5.5		5.5
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	67	32	35
30231	公务用车运行维护费	5.8		5.8
303	对个人和家庭的补助	117.06	117.06	
30302	退休费	114.41	114.41	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	1430.01	1327.61	102.4

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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年安徽省重大传染病医疗救治专项	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	15.76				15.76				
特定目标类	2025年中央重大传染病防控免疫规划项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	45.99				45.99				
特定目标类	2025年中央重大传染病防控艾滋病项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	13.14				13.14				
特定目标类	2025年中央重大传染病防控结核病项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	25.84				25.84				
特定目标类	2025年中央重大传染病防控慢病项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	1.99				1.99				
特定目标类	2025年中央重大传染病防控项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	11.18				11.18				
特定目标类	2026_基本公共卫生服务	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	15	15							
特定目标类	2026年艾滋病全员人群扩大筛查项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	5	5							
特定目标类	2026年无结核社区建设项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	5	5							
特定目标类	2026年卫生监督管理经费	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	19	19							
特定目标类	2026年执法办案经费	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	15	15							
特定目标类	2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	30	30							
合计			202.9	89			113.9				

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

说明：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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，故本表无数据

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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，安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年收支总预算1632.92万元，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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年收入预算1632.92万元，其中，本年收入1519.01万元，上年结转收入113.9万元。

（一）本年收入1519.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加104.97万元，增长7.42%，增长原因主要是我单位与原卫生监督所合并后人员增加以及项目经费增加。

（二）上年结转收入113.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加81.8万元，增长254.83%，增长原因主要是我单位与原卫生监督所合并后人员增加以及项目经费增加。

三、关于2026年支出总表的说明

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年支出预算1632.92万元，比2025年预算增加186.78万元，增长12.92%，增长原因主要是我单位与原卫生监督所合并后人员增加以及项目经费增加，支出增加。其中，基本支出1430.01万元，占

87.57%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费和其他商品和服务支出等；项目支出202.9万元，占12.43%，主要用于日常工作任务和对个人和家庭的补助；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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算1632.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1632.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1519.01万元，上年结转收入113.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出268.36万元，占16.43%；卫生健康支出1192.83万元，占73.05%；住房保障支出171.73万元，占10.52%。

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。

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出1632.92万元，比2025年预算增加186.78万元，增长12.92%，主要原因：我单位与原卫生监督所合并后人员增加以及项目经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出268.36万元，占16.43%；卫生健康支出1192.83万元，占73.05%；住房保障支出171.73万元，占10.52%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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97.58万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.01%，下降原因主要是2025年补发新退休人员之前年度增加补贴，2026年正常发放。

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113.85万元，比2025年预算增加10.94万元，增长10.63%，增长原因主要是工资调整，养老保险缴费支出增加。

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56.93万元，比2025年预算增加5.48万元，增长10.65%，增长原因主要是工资调整，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算955.92万元，比2025年预算增加91.49万元，增长10.58%，增长原因主要是原卫生监督所人员增加防疫津贴以及项目经费增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算34万元，比2025年预算增加14万元，增长70.00%，增长原因主要是2026年增加了执法办案项目经费。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算55万元，比2025年预算减少34.53万元，下降38.57%，下降原因主要是2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目经费减少。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算113.9万元，比2025年预算增加82.33万

元，增长260.79%，增长原因主要是中央重大传染病防控慢病项目等经费均增加。

8. 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34万元，比2025年预算增加4.39万元，增长14.83%，增长原因主要是工资调整，医疗支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算103.86万元，比2025年预算增加8.96万元，增长9.44%，增长原因主要是工资调整，公积金增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算67.87万元，比2025年预算增加3.72万元，增长5.80%，增长原因主要是工资调整，提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出1430.01万元，其中，人员经费1327.61万元，公用经费102.4万元。

（一）人员经费1327.61万元，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102.4万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年预算共安排项目支出202.9万元，比2025年预算增加61.8万元，增长43.80%，增长原因主要是我单位与原卫生监督所合并后项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排89万元（其中，一般公共预算拨款安排89万元，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113.9万元（其中，一般公共预算拨款安排113.9万元，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0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026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2026年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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年青少年脊柱弯曲异常筛查项目”项目。

（1）项目概述。为了全方位保障青少年身体姿态和脊柱健康，解决青少年因生活模式而导致的脊柱侧弯的问题，开展筛查工作。

（2）立项依据。关于印发《贵池区0-6岁儿童孤独症筛查民生实事实施方案》、《贵池区儿童青少年脊柱弯曲异常筛查民生实事实施方案》的通知。

（3）实施主体。安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请财政资金30万元，积极筹备开展脊柱弯曲异常的筛查工作，开展青少年身体姿态和脊柱健康相关知识的健康宣教。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目		
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	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30万元，积极筹备开展脊柱弯曲异常的筛查工作，开展青少年身体姿态和脊柱健康相关知识的健康宣教。				
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	脊柱侧弯初筛任务数	≥32000人	
		质量指标	脊柱侧弯初筛率	≥90%	
			资金支出合规性	符合项目实施方案要求	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2026年底前	
			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
	成本指标	项目成本	≤300000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	青少年脊柱弯曲知识知晓率	≥90%	
			健康教育覆盖率	100%	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
	可持续影响	在各部门共同努力下，逐步将儿童青少年身体姿态和脊柱健康筛查“身边化”“常态化”。	全方位的保障，为儿童青少年的健康成长保驾护航		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及家长满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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。

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车1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，安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心12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89万元、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)卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2026年度项目支出绩效目标

附件

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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年中央重大传染病防控项目	11.18
2	2025年中央重大传染病防控慢病项目	1.99
3	2025年中央重大传染病防控结核病项目	25.84
4	2025年中央重大传染病防控艾滋病项目	13.14
5	2025年中央重大传染病防控免疫规划项目	45.99
6	2025年安徽省重大传染病医疗救治专项	15.76
7	2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目	30
8	2026年执法办案经费	15
9	2026年卫生监督管理经费	19
10	2026年无结核社区建设项目	5
11	2026年艾滋病全员人群扩大筛查项目	5
12	2026-基本公共卫生服务	15

1、2025年中央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年中央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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		11.18	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		11.18	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、及时发现食品安全风险和食源性疾病爆发隐患，并采取相应的风险管控和监管措施。2、开展媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。3、完成全区农村水源类型及供水方式调查与网报。				
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	饮用水应监测采集数量	≥62件	
			疟疾镜检血涂片	≥400张	
		质量指标	资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	
			饮用水监测任务完成率	100%	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
	成本指标	项目成本	≤111800元		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目		不适用
		社会效益	开展疟疾健康教育活动	通过项目实施提高全民防疟意识	
			通过监督抽检及时发现食品安全问题，为监管提供科学高效技术支持	不断提升人民群众食品消费的安全感和满意度	
		生态效益	此项目不适该指标		不适用
		可持续影响	维持本地无疟状态	通过实施该项目提高全民防疟意识	
	早发现、早预警，掌握食源性疾病的发病及流行趋势。		通过源头控制、预防，确定危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全风险。		
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%		

2、2025年中央重大传染病防控慢病项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央重大传染病防控慢病项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		1.99	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.99	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，积极推进肿瘤登记、死因监测工作规范开展，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				
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	全区死因监测报卡任务数	3690人	
		质量指标	项目支出合规性	符合中央补助重大传染病防控慢病防治项目实施方案	
			肿瘤登记规范报告率	≥80%	
			死因监测规范报告率	≥80%	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控慢病防治项目实施方案	
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
	成本指标	项目成本	≤19900元		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	
		社会效益	提供人民健康水平评价的基本依据	提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	
		可持续影响	改善居民生活方式，有效提高健康水平	通过实施该项目开展以人群肿瘤预防为核心的全民健康生活方式	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	

3、2025年中央重大传染病防控结核病项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央重大传染病防控结核病项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	
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：		25.84	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		25.84	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施发现病原学阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查并成功治疗。				
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	活动性肺结核患者随访检查	303人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			项目支出合规性	符合中央补助重大传染病防控结核病防治项目实施方案	
			肺结核患者治疗成功	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控结核病防治项目实施方案	
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
		成本指标	项目成本	≤258400元	
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	
		社会效益	通过改善患者健康状况，有效控制疾病流行。	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	
		可持续影响	减少结核病对贵池区民众生产总值的影响	通过实施结核病项目对民众生产生活影响程度。	
	满意度指标	服务对象满意度	结核病患者满意度	≥90%	

4、2025年中央重大传染病防控艾滋病项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央重大传染病防控艾滋病项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	
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：		13.14	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		13.14	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施规范随访干预比例，艾滋病单阳家庭配偶检测率，随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查，进一步加强艾滋病抗病毒治疗工作。				
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	暗娼干预任务数	>310人次	
			抗病毒治疗	>204人次	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案	
			HIV 检测完成率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
			项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控免疫规划防治项目实施方案	
	成本指标	项目成本	≤131400元		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	
		社会效益	对提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率的积极影响	通过实施该项目，联合开展艾滋病防治知识宣传活动，扩大重点人群的干预覆盖面，不断提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	
		可持续影响	对倡导全社会关爱艾滋病感染者和病人，维护社会稳定的积极影响	通过实施该项目，大力加强宣传教育，扩大重点人群的干预覆盖面，改变人群中的危险行为，营造有利于艾滋病防治的社会环境，号召全社会给予艾滋病患者真正意义上的关怀，减少艾滋病对个人、家庭和社会的影响，维护社会稳定和促进经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%	

5、2025年中央重大传染病防控免疫规划项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央重大传染病防控免疫规划项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	
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：		45.99	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		45.99	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障国家免疫规划疫苗接种，提高适龄儿童人群基础免疫，有效控制疫苗针对性疾病的发生。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成	100%	
			资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控免疫规划防治项目实施方案	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
			项目完成及时	符合中央补助重大传染病防控免疫规划防治项目实施方案	
		成本指标	项目成本	≤459900元	
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	
		社会效益	对预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数的积极影响	通过疾病监测，掌握疫苗针对传染病的流行情况。妥善处置疫苗疑似预防接种异常反应。	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	
		可持续影响	对全区适龄儿童保持健康的积极影响	确保全省适龄儿童保持健康。规范疫苗疑似预防接种异常反应监测。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

6、2025年安徽省重大传染病医疗救治专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年安徽省重大传染病医疗救治专项			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	
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：		15.76	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		15.76	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障艾滋病重点地区群众生活、生产安定，保障贫困结核病病人得到及时治疗，有效降低病死率。				
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	结核病病人医疗救助	≥75人	
			艾滋病病人医疗救助	≥33人	
		质量指标	病人医疗救治率	100%	
			项目支出合规性	符合安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	
			项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	
	成本指标	项目成本	≤157600元		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	
		社会效益	对减轻救治患者家庭负担的影响	加强传染病防治工作机制和群众防治传染病的意识	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	
		可持续影响	对救治患者健康水平的影响	保障广大人民群众的身心健康，减少传染病造成的危害	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥85%	

7、2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年青少年脊柱弯曲异常筛查项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心	
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		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30万元，积极筹备开展脊柱弯曲异常的筛查工作，开展青少年身体姿态和脊柱健康相关知识的健康宣教。				
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	脊柱侧弯初筛任务数	≥32000人	
		质量指标	脊柱侧弯初筛率	≥90%	
			资金支出合规性	符合项目实施方案要求	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2026年底前	
			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
	成本指标	项目成本	≤300000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	青少年脊柱弯曲知识知晓率	≥90%	
			健康教育覆盖率	100%	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
	可持续影响	在各部门共同努力下，逐步将儿童青少年身体姿态和脊柱健康筛查“身边化”“常态化”。	全方位的保障，为儿童青少年的健康成长保驾护航		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及家长满意度	≥90%	

8、2026年执法办案经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年执法办案经费			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		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15万元，通过卫生监督执法，规范诊疗行为和行业管理，打击非法行医行为，保障就医安全，从源头阻断疾病传播，维护劳动者权益、守护劳动者健康				
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	双随机检查	≥267家	
			日常监督、专项监督、投诉举报	≥544家	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	严格按照文件规定和本单位财务制度拨付资金	
			医疗机构、公共场所双随机抽检检测完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
			项目完成及时性	2026年底前	
	成本指标	项目成本	≤150000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	保障就医安全，从源头阻断疾病传播	有效控制疾病流行	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
		可持续影响	良好的监督执法管理，是促进经济快速、稳定、健康发展的重要保障	关系到人民群众国计民生的长远利益	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		

9、2026年卫生监督管理经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年卫生监督管理经费			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		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19万元，用于加强农村饮水安全工程管理，保障农村饮水安全，推进社会主义新农村建设				
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	生活饮用水水质采样、检测	≥172次	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	严格按照文件规定和本单位财务制度拨付资金	
			饮用水水质采样检测完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
			项目完成及时性	2026年底前	
		成本指标	项目成本	≤190000元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	有效改善群众的饮水条件和生活质量	改善农民生活条件，带动社会经济发展	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
		可持续影响	改变农民的卫生习惯，增强农民讲卫生的意识	全方位改善农村的饮水和卫生状况	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

10、2026年无结核社区建设项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年无结核社区建设项目			
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		安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		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5万元，全面推进结核病防控工作，切实提升结核病防治工作质量，进一步降低实现终结结核病流行策略目标。				
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	早期筛查（胸片、结核菌素实验）任务数	≥5448人	
		质量指标	结核病规范管理率	≥90%	
			资金支出合规性	严格按照文件规定和本单位财务制度拨付资金	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
			项目完成及时性	2026年底前	
		成本指标	项目成本	≤50000元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	公众结核病防治核心信息知晓率达到	≥90%	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
		可持续影响	高危人群结核病预防性治疗覆盖率达到	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

11、2026年艾滋病全员人群扩大筛查项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年艾滋病全员人群扩大筛查项目			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		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5万元，逐步提高自愿医学检查中艾滋病检测比例，促进全人群 HIV抗体检测工作扎实开展。				
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	艾滋病扩大筛查任务数	≥34000人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合艾滋病扩大检测实施方案	
			HIV 检测完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
			项目完成及时性	2026年底前	
	成本指标	项目成本	≤50000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	易感染艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	
		生态效益	该指标不适用	不适用该指标	
		可持续影响	开展艾滋病检测筛查，遏制艾滋病性传播上升势头	稳定艾滋病疫情传播	
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病宣传、干预受众人群众满意度	≥80%	

12、2026_基本公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_基本公共卫生服务			
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	安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		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15万元，开展流行病学调查，采取有效的预防控制措施，防止各类突发公共卫生事件衍生。				
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	聚集性或暴发疫情和突发公共卫生事件	≥10起	
		质量指标	聚集性或暴发疫情和突发公共卫生事件报告率	≥100%	
			资金支出合规性	严格按照文件规定和本单位财务制度拨付资金	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	
			项目完成及时性	2026年底前	
	成本指标	项目成本	≤150000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	提升居民幸福指数影响程度明显	有效控制疾病流行	
		生态效益	该指标不适用	不适用该指标	
		可持续影响	“提高公众卫生意识和个人防护意识，积极引导公众科学、理性地应对疫情”	进一步加强健康教育,做好风险沟通。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	