

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年收支总表
- 2.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年收入总表
- 3.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年支出总表
- 4.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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）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、防治对策与技术措施。

（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、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）完成上级交付的其他工作任务。

二、单位预算构成

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：指导全省完成钉螺调查 8.8 亿平方米，反复药物灭螺 0.76 亿平方米，人群血检查病 45 万人次，粪检查病 1.0 万人次，人群治疗和扩大化疗 5 万人次，晚血救治 3702 例，健康教育覆盖 480 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，指导 6 个重点消除推进县开展消除推进工作，举办 2 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，完成 5 个县（市、区）达到消

除标准考核验收工作。组织完成全省 16 市 28 个县（市、区）的肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，组织开展 1 项重点寄生虫病专项调查，指导全省寄生虫病防治的健康教育宣传，加强全省寄生虫病防治能力建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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	1757.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	35	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	390.0
		九、卫生健康支出	1391.8
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		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		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	142.0
		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	1757.1	本年支出小计	1923.8
上年结转数	166.7	结转下年	
一般公共预算	166.7	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	1923.8	支出总计	1923.8

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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							
合计	1923.8	1923.8	1923.8																
安徽省卫生健康委员会	1923.8	1923.8	1923.8																
安徽省血吸虫病防治研究所	1923.8	1923.8	1923.8																

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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	390.0	390.0				
20805	行政事业单位养老支出	390.0	390.0				
2080502	事业单位离退休	218.9	218.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.0	57.0				
210	卫生健康支出	1391.8	953.8	438.0			
21004	公共卫生	1321.4	911.3	410.0			
2100401	疾病预防控制机构	1146.4	911.3	235.1			
2100409	重大公共卫生服务	175.0		175.0			
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5				
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5				
21099	其他卫生健康支出	27.9		27.9			
2109999	其他卫生健康支出	27.9		27.9			
221	住房保障支出	142.0	142.0				
22102	住房改革支出	142.0	142.0				
2210201	住房公积金	99.6	99.6				
2210202	提租补贴	42.4	42.4				
	合计	1923.8	1485.8	438.0			

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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	1757.1	一、本年支出	1923.8
（一）一般公共预算拨款	1757.1	（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	166.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	166.7	（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	390.0
		（九）卫生健康支出	1391.8
		（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	
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	142.0
		(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	1923.8	支 出 总 计	1923.8

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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	390.0	390.0	390.0		
20805	行政事业单位养老支出	390.0	390.0	390.0		
2080502	事业单位离退休	218.9	218.9	218.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1	114.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.0	57.0	57.0		
210	卫生健康支出	1391.8	953.8	767.4	186.4	438.0
21004	公共卫生	1321.4	911.3	724.9	186.4	410.0
2100401	疾病预防控制机构	1146.4	911.3	724.9	196.4	235.1
2100409	重大公共卫生服务	175.0				175.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	42.5		
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5	42.5		
21099	其他卫生健康支出	27.9				27.9
2109999	其他卫生健康支出	27.9				27.9
221	住房保障支出	142.0	142.0	142.0		
22102	住房改革支出	142.0	142.0	142.0		
2210201	住房公积金	99.6	99.6	99.6		
2210202	提租补贴	42.4	42.4	42.4		
合计		1923.8	1485.8	1299.4	186.4	438.0

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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	1062.8	1062.8	
30101	基本工资	249.9	249.9	
30102	津贴补贴	52.4	52.4	
30103	奖金	237.2	237.2	
30107	绩效工资	198.2	198.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.1	114.1	
30109	职业年金缴费	57.0	57.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.0	40.0	
30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9	
30113	住房公积金	99.6	99.6	
30114	医疗费	2.6	2.6	
302	商品和服务支出	181.6		181.6
30201	办公费	25.4		25.4
30202	印刷费	4.8		4.8
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	8.9		8.9
30207	邮电费	4.8		4.8
30209	物业管理费	23.0		23.0

30211	差旅费	29.1		29.1
30213	维修（护）费	3.9		3.9
30214	租赁费	1.0		1.0
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	4.8		4.8
30217	公务接待费	2.9		2.9
30228	工会经费	17.1		17.1
30229	福利费	21.6		21.6
30239	其他交通费用	5.3		5.3
30299	其他商品和服务支出	27.0		27.0
303	对个人和家庭的补助	236.6	236.6	
30302	退休费	233.9	233.9	
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	
310	资本性支出	4.8		4.8
31002	办公设备购置	4.8		4.8
合计		1485.8	1299.4	186.4

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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
合计				

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 2024 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	安徽省血防所	57.7	53.7			4.0				
特定目标类	血防业务支出	安徽省血防所	235.1	182.6			52.5				
特定目标类	血吸虫病防治	安徽省血防所	72.8				72.8				
特定目标类	省级卫生健康人才培养经费	安徽省血防所	27.9				27.9				
特定目标类	重大传染病监测	安徽省血防所	44.5	35.0			9.5				
合计			438.0	271.3			166.7				

单位公开表 10

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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
通用定额（事业）	物业管理服务	22.0	22.0				
全省血防专项	其他分析仪器	28.0	28.0				
全省血防专项	生化分离分析仪器	24.0	24.0				
全省血防专项	显微镜	1.7	1.7				
血防业务支出	复印纸	0.5	0.5				
血防业务支出	物业管理服务	21.6	21.6				
合 计		97.8	97.8				

单位公开表 11

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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
合计						

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。

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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
合计			

安徽省血吸虫病防治研究所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1923.8 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、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年收入预算 1923.8 万元，其中，本年收入 1757.1 万元，上年结转收入 166.7 万元。

（一）本年收入 1757.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 29.9 万元，增长 1.7%，增长原因主要是公用经费增长。

（二）上年结转收入 166.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 74.3 万元，增长 80.4%，增长原因主要是血防业务支出和血吸虫病防治结转经费较多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年支出预算 1923.8 万元，比 2023 年预算增加 104.3 万元，增长 5.7%，增长原因主要是公用经费增长。其中，基本支出 1485.8 万元，

占 77.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 438.0 万元，占 22.8%，主要用于血吸虫病防治和寄生虫病监测支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年财政拨款收支预算 1923.8 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 1757.1 万元，上年结转收入 166.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 390.0 万元，占 20.3%；卫生健康支出 1391.8 万元，占 72.3%；住房保障支出 142.0 万元，占 7.4%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1923.8 万元，比 2023 年预算增加 104.3 万元，增长 5.7%，主要原因是定额经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 390.0 万元，占 20.3%；卫生健康支出 1391.8 万元，占 72.3%；住房保障支出 142.0 万元，占 7.4%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 218.9 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 1.1%，增长原因主要是退休人员增加。

2.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）2024年预算114.1万元，比2023年预算增加1.5万元，增长1.3%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算57.0万元，比2023年预算增加0.7万元，增长1.2%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算1146.4万元，比2023年预算增加94.9万元，增长9.0%，增长原因主要是公用经费增长。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算175.0万元，比2023年预算增加7.1万元，增长4.2%，增长原因主要是中央转移支付项目增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算42.5万元，比2023年预算增加0.7万元，增长1.7%，增长原因主要是退休人员增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算28.0万元，比2023年预算减少12.0万元，下降30.0%，下降原因主要是上年结转卫生健康人才培养经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算99.6万元，比2023年预算增加1.0

万元，增长 1.0%，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）2024 年预算 42.5 万元，比 2023 年预算增加 8.3 万元，增长 24.3%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1485.8 万元，其中，人员经费 1299.4 万元，公用经费 186.4 万元。

（一）人员经费 1299.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 186.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年预算共安排项目支出 438.0 万元，比 2023 年预算减少 27.4 万元，下降 5.9%，下降原因主要是全省血防专项经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 271.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 271.3 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 166.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 166.7 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 年预算安排政府采购支出 97.8 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 2.3%，增长原因主要是专用设备购置增加。其中，一般公共预算安排 97.8 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 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2024 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. “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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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 182.6 万，上年结转 52.5 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	235.07		
	其中: 财政拨款	182.6		
	上年结转	52.47		
	其他资金			
年度目标	<p>组织完成本省重要寄生虫病专项调查研究；通过防治技能培训、现场督查和质量控制等工作，提升全省寄生虫病防治能力；组织实施全省寄生虫病健康教育宣传。1.开展我省食源性寄生虫病监测工作，保障人民身体健康。2.加强全省市县级疾控中心/血防/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。3.提供寄生虫病门诊咨询与诊断服务，保持良好的窗口形象。</p>			
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 4 县区, ≥200 份样本
			开展重要寄生虫病专项调查项目数	1
			举办全省寄生虫病监测工作会议或防治业务培训次数	1
		质量指标	食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	100%
			市县级疾控中心/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	及时

	成本指标	公务用车运行维护费	≤15 万
		每人每天培训经费	≤450 元/人/天
	社会效益指标	提升我省寄生虫病检验专业技术人员技能水平	中长期
	可持续影响指标	保证单位正常运转，加强人才培养，充实专业队伍	中长期
满意度指标	满意度指标	全省寄生虫病检验专业人员	≥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，2024 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 2024 年政府采购预算 97.8 万元。其中：政府采购货物预算 97.8 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 2023 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）。

2024 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。

2024年，安徽省血吸虫病防治研究所5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271.3万元、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。