

2024 年度

宁夏回族自治区吴忠
市红寺堡区疾病预防
控制中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心是根据国家卫生防病机构改革精神，于2003年6月正式组建成立的卫生事业单位，承担着红寺堡区2767平方公里的疾病预防控制工作，维护着红寺堡区23万移民群众的健康。具有九大职能：

（1）负责辖区内疾病防控具体工作的管理和落实；（2）负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物；（3）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；（4）负责辖区内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；（5）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（6）负责考核和评价、培训、指导辖区内机构组织开展卫生防病工作；（7）开展健康宣传教育与健康促进活动；（8）承担医疗机构疾病预防控制监督工作，对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治违法行为；（9）承担公共卫生监督工作，开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作，依法查处公共卫生违法行为。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心。

2024 年末，吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心 2024 年末，吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心现有 6 个业务科室，1 个职能科室。现有正式职工 26，其中本科 16 人，专科及以下 10 人；高级职称 3 人，中级及以下 15 人，工勤岗 2 人，管理岗 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,071,873.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	608,205.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	878,014.07	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	14,225,212.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	608,205.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,558,092.84	本年支出合计	59	14,833,417.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	315,634.54	年末结转和结余	61	40,309.55
总计	30	14,873,727.38	总计	62	14,873,727.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入							
功能分类科 目编码		科目名称				1	2				3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款																
			14,558,092.84	13,680,078.77							878,014.07						
210		卫生健康支出	14,558,092.84	13,680,078.77							878,014.07						
	21001	卫生健康管理事务	22,500.00	22,500.00													
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	22,500.00	22,500.00													
	21004	公共卫生	13,927,387.84	13,049,373.77							878,014.07						
	2100401	疾病预防控制机构	4,529,552.07	3,651,538.00							878,014.07						
	2100408	基本公共卫生服务	379,452.00	379,452.00													
	2100409	重大公共卫生服务	8,988,383.77	8,988,383.77													
	2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	30,000.00													
	212	城乡社区支出	608,205.00	608,205.00													
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	608,205.00	608,205.00													
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	608,205.00	608,205.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,833,417.83	62,475.00	14,770,942.83			
210		卫生健康支出	14,833,417.83	62,475.00	14,770,942.83			
21001		卫生健康管理事务	22,500.00		22,500.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	22,500.00		22,500.00			
21004		公共卫生	14,202,712.83	62,475.00	14,140,237.83			
2100401		疾病预防控制机构	4,804,877.06	62,475.00	4,742,402.06			
2100408		基本公共卫生服务	379,452.00		379,452.00			
2100409		重大公共卫生服务	8,988,383.77		8,988,383.77			
2100499		其他公共卫生支出	30,000.00		30,000.00			
212		城乡社区支出	608,205.00		608,205.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	608,205.00		608,205.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	608,205.00		608,205.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,071,873.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	608,205.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13,071,873.77	13,071,873.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	608,205.00		608,205.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,680,078.77	本年支出合计	59	13,680,078.77	13,071,873.77	608,205.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,680,078.77	合计	64	13,680,078.77	13,071,873.77	608,205.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	13,071,873.77	62,475.00	13,009,398.77
210		卫生健康支出	13,071,873.77	62,475.00	13,009,398.77
21001		卫生健康管理事务	22,500.00		22,500.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	22,500.00		22,500.00
21004		公共卫生	13,049,373.77	62,475.00	12,986,898.77
2100401		疾病预防控制机构	3,651,538.00	62,475.00	3,589,063.00
2100408		基本公共卫生服务	379,452.00		379,452.00
2100409		重大公共卫生服务	8,988,383.77		8,988,383.77
2100499		其他公共卫生支出	30,000.00		30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	62,475.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						62,475.00
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
212				608,205.00	608,205.00		608,205.00	
21208				608,205.00	608,205.00		608,205.00	
2120899				608,205.00	608,205.00		608,205.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14558092.84 元，支出总计 14833417.83 元。与 2023 年度相比，收入增加 10249856.63 元，增长 237.91%，支出增加 10403315.31 元，增长 234.83%，主要原因是本年度我单位疫情防控补助资金较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14558092.84元，其中：财政拨款收入 13680078.77元，占9397%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入878014.07元，占6.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14833417.83 元，其中：基本支出 62475 元，占 0.42%；项目支出 14770942.83 元，占 99.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13680078.77 元，支出总计 13680078.77 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 9912128.48 元，增长 263.06%，财政拨款支出增加 9669768.48 元，增长 241.12%，主要原因是本年度我单位疫情防控补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13071873.77 元，占本年支

出合计的 88.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9061563.48 元，增长 225.96%，主要原因是我单位疫情防控补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13071873.77 元，主要用于一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 13071873.77 元，占 100%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214875.00 元，支出决算为 13071873.77 元，完成年初预算的 6083.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出与年初预算相比，减少 0 元，下降 0%；二是项目支出较年初预算项目增加 13009398.77 元，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算 0 元，支出决算 22500 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因增加基本公共卫生项目工作经费，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算 152400.00 元，支出决算 3589063.00 元，完成年初预算的 2355.03%，主要原因是：因增加新冠疫情防控资金项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目等，故支出决算较年初预算增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算 0 元，支出决算 379452.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因增加基本公共卫生项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算 0 元，支出决算 8988383.77 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因增加重大传染病项目资金、疫情防控项目资金，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算 0 元，支出决算 30000.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因增加心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理项目，年初未列入预算，故支出决算较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62475.00元，其中：人员经费0元，公用经费62475.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是由于吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

人员工资由卫生健康局发放，无工资福利支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出62475.00元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本年度我单位暖气费由财政部门统一向供暖公司支付；较2023年度决算数增加62475.00元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度我单位无公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入608205.00元，本年支出608205.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加608205.00元，增长100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加608205.00元，增长100%。主要原因是：本年度我单位增加65岁及以上老年人流感疫苗免费接种项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积3760平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 936.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.48%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 60.82 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务”项目自评得分为 97 分。

发现的主要问题：（1）疾控中心能力建设不足。一是人员数量不足。疾控中心现有编制 27 个，编制严重短缺。实际在编在岗工作人员 26 人，存在一人多岗现象，日常工作运转吃力。二是执法力量薄弱，目前一线执法人员取得执法证的仅 9 人。三是现有人员整体业务素质不高。中心人员年龄结构不够合理，出现 30 至 40 岁年龄段断层现象，理论知识老化，整体业务素质较低。满负荷工作量使大部分职工不能按要求参加上级业务培训和进修学习，整体素质得不到有效提高。

（2）中心内部管理缺乏活力。疾控中心人少事多繁杂，虽然内部管理有制度，但执行力不够，管理思路缺乏创新和活力，没有真正建立起有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的内部运行机制，致使行政管理工作推动很被动很吃力。

(3) 重大传染病防治形势严峻。一是随着我区艾滋病发现人数不断快速增加，发病人群改变，工作生活地点随时变动，管理难度加大。二是结核病防治工作中痰培养工作未扎实开展；外地发病追踪病人较多，乡镇督导随访工作不够扎实。无配套经费支持，传染病防控早发现、早控制等防控措施未能有效落实；三是乙肝、丙肝等肝病防治发病呈明显上升趋势，部分乡村医务人员对其发病特点不能准确把握，广大群众缺乏相应的防治知识和意识，全区防控形势不容乐观。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无