

**益阳市赫山区泉交河血  
吸虫病防治站2023年度  
部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

### 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站概况

## 一、部门职责

(一)负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展《血吸虫病防治条例》的宣传工作、消灭血吸虫病传染源。

(二)保质保量完成查螺、灭螺工作。

(三)宣传血防知识,进行防治工作技术指导和培训工作。

(四)完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站设4个内设科室:办公室、财务室、信息室、网络实验室。

(二)决算单位构成。

益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站2023年部门决算汇总公开单位仅为本单位,无二级单位,本单位已纳入财政预算。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	332.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	5.20
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	322.00
	9		九、住房保障支出	22	5.00
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>332.20</b>	<b>总计</b>	26	<b>332.20</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.20	332.20					
2100409	重大公共卫生服务	142.00	142.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2100101	行政运行	75.00	75.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.20	332.20				
2100409	重大公共卫生服务	142.00	142.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2100101	行政运行	75.00	75.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.20	5.20				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.20	5.20		
			八、卫生健康支出	22	322.00	322.00		
	8		九、住房保障支出	23	5.00	5.00		
<b>本年收入合计</b>	9	332.20	<b>本年支出合计</b>	24	332.20	332.20		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
<b>总计</b>	14	332.20	<b>总计</b>	29	332.20	332.20		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		332.20	332.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.00	142.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2100101	行政运行	75.00	75.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.27	302	商品和服务支出	203.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.65	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	19.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.05	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	12.38	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	5.18			
人员经费合计		128.74	公用经费合计					203.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计332.20万元,与上年相比,减少36.77万元,减少9.97%。支出总计332.20万元,与上年相比,减少36.77万元,减少9.97%。收入和支出减少主要是因为2023年度血防任务较上年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计332.20万元,其中:财政拨款收入332.20万元,占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计332.20万元,其中:基本支出332.20万元,占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计332.20万元,与上年相比,减少36.77万元,减少9.97%。财政拨款支出总计332.20万元,与上年相比,减少36.77万元,减少9.97%。财政拨款收入和支出增加主要是因为2023年度血防任务较上年有所减少。

## 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

2023年度财政拨款支出332.20万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少36.77万元,减少9.97%,主要是因为2023年度血防任务较上年有所减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出332.20万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出5.20万元，占1.57%；卫生健康支出322.00万元，占96.93%；住房保障支出5.00万元，占1.50%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为127.00万元，支出决算数为332.20万元，完成年初预算的261.57%，其中：

1、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)。

年初预算为14.56万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的35.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度机关事业单位人员基本养老保险缴费未及时缴纳。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为92.96万元，支出决算为175.00万元，完成年初预算的188.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时任务的增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为142.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是血防专项支出增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8.54万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的58.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员

的减少。

5、住房保障支出（类）行政事业单位住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.94 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 45.7%，

决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出332.20万元，其中：

**人员经费**128.74万元，占基本支出的38.75%，主要包括主要包括基本工资、津贴工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**203.46万元，占基本支出的61.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2023 年度本单位开支培训费 0.40 万元，用于开展知识培训，人数 40 人，内容为查、灭螺知识培训；未举办节庆、晚

会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额32.43万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.79万元。授予中小企业合同金额25.15万元，占政府采购支出总额的77.55%，其中：授予小微企业合同金额25.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.53%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于开展血防工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年是为实现《湖南省消除血吸虫病规划(2016~2025年)》提出的防治目标任务第八年。今年以来，我们全站全体工作人员根据省、市、区血防办提出的要求，加强管理，齐心协力，真抓实干，以控制螺情为重点，以健教为中心，以杜绝疫情为目的，出色地完成了年度各项血防工作任务。为了认真做好急血防控工作，确保我区不发生一例本地感染急

性血吸虫病人，我们采取了一系列有效措施：一是成立了急性血吸虫病防治工作领导小组及技术指导小组，制定了《泉交河血防站急性血吸虫病应急处理预案》；二是区教育局把中小学生急血防控作为工作重点，明确了各中小学校在健康教育、学生监管、疫情报告等方面的工作职责；三是为了及时掌握疫情、控制疫情，区卫健局、血防股下发了《关于加强急性血吸虫病防控工作的通知》的文件，明确要求，全区各医疗单位及个体诊所要认真做好急性血吸虫病疫情报告和监测工作，并把急性防控工作层层分解，具体落实到乡到村，明确到各责任人；四是在人畜活动频繁的高危地带，由乡村医生对易感环境进行分段包干，定期巡查，掌握感染季节人群入水活动情况，尤其是对经常去区外垂钓爱好者进行宣传教育，定期排查接触疫水的人群。对巡查和排查中登记的有疫水接触史者，及时进行早期预防性化疗。

为保证项目资金的合理、规范使用，我站多次请上级业务部门来我站指导工作，对我站财务上出现的相关问题进行了指导、整改，在使用过程中我们做到了：“专款专用、讲求效率、保证效益”三大原则，确保血防专项资金的使用落到实处。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

今年，我站把查螺工作作为今年的工作重点，分别从3月上旬、9月上旬起，我们组织站内血防预防人员和官保第村查螺队，采用机械抽样和环境抽样相结合，进行了查螺工作。

查螺区域为辖区内 14 个有螺村和 2016 年重点水灾区域。年初计划查螺面积为 2250 万平方米，全年共计投入查螺工日 1101 个，全年完成查螺面积 2495.46 万平方米，完成任务数的 110.9%，坑内查螺 45829 框，查获活螺 1177 只，经解剖未发现阳性钉螺。我区域内现有钉螺面积 77.78 万平方米。从 4 月上旬和 10 月上旬开始，我站组织专业灭螺队，用了 1 台灭螺机、3 台喷雾器对本辖区坑内有螺区域及人群易于接触疫水的地段进行药物灭螺工作，药物灭螺采用喷洒法和浸泡法。年初计划灭螺面积 140 万平方米，全年共计投入 1200 个工日，完成灭螺面积 180.51 万平方米，完成任务数的 129%。为达到更好的灭螺效果，8 月上旬，我站组织灭螺队开展了灭螺前的砍草除杂行动，共计投入 382 个工日，为达到更好的灭螺效果奠定了坚实的基础。本站利用查、灭螺前后空闲时间和节假日有利时机，为更好的取得血吸虫病普查工作实效，双休日照常下乡，已经完成对辖区内流行村查病工作，年初计划查病人数 11000 人，全年共计查病 12220 人，完成了全年计划任务的 111%；年初计划扩大化疗人次数 735 人，完成化疗 833 人，完成计划任务的 113%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、“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、安全奖励费用等支出；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。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十四、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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

# 第五部分

## 附 件

# 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站 2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩【2024】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，本站结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

（一）内设机构：内设办公室、财务室、信息室、网络实验四个科室。

（二）人员情况：全站有干职工17人，其中在编在职人员5人，临聘人员4人，退休人员8人。

（三）职能职责：

（一）负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展《血吸虫病防治条例》的宣传工作、消灭血吸虫病传染源。

（二）保质保量完成查螺、灭螺工作。

（三）宣传血防知识，进行防治工作技术指导和培训工作。

（四）完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出332.20万元，人

员经费128.74万元，占基本支出的38.75%，主要包括主要包括基本工资、津贴工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费203.46万元，占基本支出的61.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

与上年相比，财政拨款支出减少36.77万元，减少9.97%，主要是因为2023年度血防任务较上年有所减少。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023年是为实现《湖南省消除血吸虫病规划(2016~2025年)》提出的防治目标任务第八年。今年以来，我们全站全体工作人员根据省、市、区血防办提出的要求，加强管理，齐心协力，真抓实干，以控制螺情为重点，以健教为中心，以杜绝疫情为目的，出色地完成了年度各项血防工作任务。为了认真做好急血防控工作，确保我区不发生一例本地感染急性血吸虫病人，我们采取了一系列有效措施：一是成立了急性血吸虫病防治工作领导小组及技术指导小组，制定了《泉交河血防站急性血吸虫病应急处理预案》；二是区教育局把中小學生急血防控作为工作重点，明确了各中小学校在健康教育、学生监管、疫情报告等方面的工作职责；三是为了及

时掌握疫情、控制疫情，区卫健局、血防股下发了《关于加强急性血吸虫病防控工作的通知》的文件，明确要求，全区各医疗单位及个体诊所要认真做好急性血吸虫病疫情报告和监测工作，并把急性防控工作层层分解，具体落实到乡到村，明确到各责任人；四是在人畜活动频繁的高危地带，由乡村医生对易感环境进行分段包干，定期巡查，掌握感染季节人群入水活动情况，尤其是对经常去区外垂钓爱好者进行宣传教育，定期排查接触疫水的人群。对巡查和排查中登记的有疫水接触史者，及时进行早期预防性化疗。

今年，我站把查螺工作作为今年的工作重点，分别从3月上旬、9月上旬起，我们组织站内血防预防人员和官保第村查螺队，采用机械抽样和环境抽样相结合，进行了查螺工作。查螺区域为辖区内14个有螺村和2016年重点水灾区域。年初计划查螺面积为2250万平方米，全年共计投入查螺工日1101个，全年完成查螺面积2495.46万平方米，完成任务数的110.9%，坑内查螺45829框，查获活螺1177只，经解剖未发现阳性钉螺。我区域内现有钉螺面积77.78万平方米。从4月上旬和10月上旬开始，我站组织专业灭螺队，用了1台灭螺机、3台喷雾器对本辖区坑内有螺区域及人群易于接触疫水的地段进行药物灭螺工作，药物灭螺采用喷洒法和浸泡法。年初计划灭螺面积140万平方米，全年共计投入1200个工日，

完成灭螺面积 180.51 万平方米，完成任务数的 129%。为达到更好的灭螺效果，8 月上旬，我站组织灭螺队开展了灭螺前的砍草除杂行动，共计投入 382 个工日，为达到更好的灭螺效果奠定了坚实的基础。本站利用查、灭螺前后空闲时间和节假日有利时机，为更好的取得血吸虫病普查工作实效，双休日照常下乡，已经完成对辖区内流行村查病工作，年初计划查病人数 11000 人，全年共计查病 12220 人，完成了全年计划任务的 111%；年初计划扩大化疗人次数 735 人，完成化疗 833 人，完成计划任务的 113%。

为保证项目资金的合理、规范使用，我站多次请上级业务部门来我站指导工作，对我站财务上出现的相关问题进行了指导、整改，在使用过程中我们做到了：“专款专用、讲求效率、保证效益”三大原则，确保血防专项资金的使用落到实处。

#### **四、存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。对绩效工作相关文件研读不够深入，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象。

#### **五、下一步改进措施**

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责

和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。