

2023 年度
沅江市赤山血吸虫病预防控制站整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：



2024 年 9 月 11 日

（此页为封面）

2023 年度 沅江市赤山血吸虫病预防控制站整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）简要介绍 2023 年度重点工作；

沅江市赤山血吸虫病预防控制站，隶属于沅江市卫生健康局二级机构。现有编制数 13 人，其中退伍安置人员数 6 人，退休人员数 14 人。主要职能开展本辖区内新湾镇和南嘴镇血吸虫病长期各项防治工作，配合其他部门单位实施血吸虫病综合治理，收集整理统计汇总保管防治信息资料，及时上报主管部门。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我单位为定额预算单位，资金来源为财政拨款收入和事业单位医疗服务收入，其中财政拨款收入占总收入的 51.30%。支出为基本支出和项目支出，基本支出占总支出的 80.12%。我单位的资金类型为人员经费、公用经费和项目支出，主要用于单位工作人员的工资，医疗开支和血防专项支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 264.30 万元，其中：人员经费 251.35 万元，占基本支出的 95.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.95 万元，占基本支出的 4.90%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 65.58 万元，主要用于地方血吸虫病防控工作，覆盖人群病情调查，螺情调查与杀灭、现症病人回访、健康教育、急血防控等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度全年预算收入为 329.88 万元，支出总额

329.88 万元，其中基本支出 264.30 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、差旅费等日常公用经费。项目支出为 65.58 万元，项目支出已全部投入到防控工作的各个环节，并保障了本年度辖区内血吸虫病的各项防治工作顺利进行，包括民工劳务费、工具运输租车费、培训费、专用材料费、办公费等其他医疗费用。

本单位主要职责：负责新湾镇和南嘴镇两大区域内的血吸虫病监测、防治、科研、培训与技术指导、卫生健康宣传教育。

2023 年本单位主要进行了以下工作：

一、住院部全年收治血吸虫病 988 人次，办理病人结账 988 人次，有效地推进了新农合医保医疗工作的开展，认真贯彻上级部门的政策规定，配合有关工作，使医院工作更顺利。

二、开展一系列血防宣传教育，主要途径有：在辖区内各村及人员相对较多的路口张贴标语、发放传单及宣传品，对所有中小学生对血防知识教育、利用宣传车及宣传媒体不定时宣传、设置免费采血点检测等。

三、认真开展查灭螺、灭蚴工作。通过新湾镇和南嘴镇辖区内钉螺调查，采取系统抽样的方法，确定有螺环境范围，动用机械，使用药物喷洒有效地灭螺，很好的完成了今年上

级下达的查灭螺任务，摸清了全区域易感地带的钉螺变化情况。

四、认真开展人群查治病工作。我站与镇村两级干部群众密切配合，对辖区内进行了血吸虫病抽血普查，并进行了下乡治疗，圆满完成了年初的查治病计划。

七、存在的问题及原因分析

对过往一年来的工作进行回顾与总结，虽然完成了上级安排的各项工作，取得了一些成绩，自身各方面能力有了更进一步提高，但仍有不足之处：在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在部门预算执行过程中，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照预决算公开的要求将今年的数据向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无