

2024年度
益阳市赫山区泉交河血
吸虫病防治站部门决算

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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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2024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:

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	311.10	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	7.20
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	298.90
	9		九、住房保障支出	22	5.00
本年收入合计	10	311.10	本年支出合计	23	311.10
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	
总计	13	311.10	总计	26	311.10

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

单位：万元

部门：

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		311.10	311.10					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
2100101	行政运行	163.90	163.90					
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

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

单位：万元

部门：

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		311.10	311.10				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2100101	行政运行	163.90	163.90				
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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：

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	311.10	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	7.20	7.20		
	8		八、卫生健康支出	23	298.90	298.90		
	9		九、住房保障支出	24	5.00	5.00		
本年收入合计	10	311.10	本年支出合计	25	311.10	311.10		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	311.10	总计	30	311.10	311.10		

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：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		311.10	311.10	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2100101	行政运行	163.90	163.90	
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：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	111.36	302	商品和服务支出	186.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	18.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.84	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.93	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	34.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	5.16			
人员经费合计		125.00	公用经费合计					186.10

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

单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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、支总计 311.10 万元。与上年相比，减少 21.10 万元，降低 6.35%，主要是因为 2024 年度血防任务较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 311.10 万元，其中：财政拨款收入 311.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 311.10 万元，其中：基本支出 311.10 万元，占 100%。

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 311.10 万元，与上年相比，减少 21.10 万元，减少 6.35%。财政拨款支出总计 311.10 万元，与上年相比，减少 21.10 万元，减少 6.35%。财政拨款收入和支出增加主要是因为 2024 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

2024 年度财政拨款支出 311.10 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 21.10 万元，降低 6.35%，主要是因为 2024 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

2024 年度财政拨款支出 311.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.20 万元，占 2.31%；卫生健康支出 298.90

万元，占 96.08%；住房保障支出 5.00 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 153.61 万元，支出决算数为 311.10 万元，完成年初预算的 202.53%，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 9.87 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 60.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年度机关事业单位人员基本养老保险缴费的人员减少。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度机关事业单位人员退休人员增加。

3、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 116.02 万元，支出决算为 163.90 万元，完成年初预算的 141.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时任务的增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 130.00 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。

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 7.37 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 67.84%。

决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

6、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 5.35 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 93.46%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.10 万元，其中：

人员经费125.00万元，占基本支出的40.18%，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186.10万元，占基本支出的59.82%，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

2024 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，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

1.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。

2.公务用车购置费及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。

3.公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024 年度本单位开支培训费 0.34 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 2024 年度政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.86 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 100%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 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九年。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。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 153.61 万元，执行数 311.10 万元，完成预算的 202.53%。绩效目标完成情况：为了认真做好我站血防的查螺工作，掌握具体螺情现状，严密监测螺情，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、8 月中旬起，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、欧江岔镇 17 个行政村和 2016 年重点水灾区域。年初计划查螺面积为 2850 万平方米，全年共计投入查螺工日 1037 个，全年完成查螺面积 3186.43 万平方米，完成任务数的 111.8%，境内查螺 40403 框，查获活螺 368 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 5 月中旬和 10 月中旬开始，我站组织专业灭螺队，用了 1 台灭螺机、3 台喷雾器对本辖区境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 240 万平方米，全年共计投入 1669 个工日，完成灭螺面积 243.93 万平方米，完成任务数的 101.6%。

发现的主要问题及原因：一是因部分工作的不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。二是防治队伍力量薄弱，管辖范围大，全程覆盖面积大，人力物力不够。

下一步改进措施：一是加强对技术人员的培训；二是更加合理地使用资金。

（三）评价结果应用情况。

2024 年的各项工作在全体干职工的共同努力下圆满地完成了，为保证资金的合理、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。

我们将继续坚持“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群控、联防联控”的方针，完善管理机制，抓好重点项目、重点地区的防治工作，为如期实现血防工作长期目标打好基础。

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

2024年度部门整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩【2025】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2025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2024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：全站有干部职工17人，其中在编在职人员4人，临聘人员5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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出311.10元，人员经费125.00万元，占基本支出的40.18%，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186.10万元，占基本支出的59.82%，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21.10万元，减少6.35%，主要是因为2024年度血防任务较上年有所减少。

三、部门整体支出绩效情况

2024 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九年。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。

为了认真做好我站血防的查螺工作，掌握具体螺情现状，严密监测螺情，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、8月中旬起，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、欧江岔镇17个行政村和2016年重点水灾区域。年初计划查螺面积为2850万平方米，全年共计投入查螺工日1037个，全年完成查螺面积3186.43万平方米，完成任务数的111.8%，垸内查螺40403框，查获活

螺 368 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 5 月中旬和 10 月中旬开始，我站组织专业灭螺队，用了 1 台灭螺机、3 台喷雾器对本辖区境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 240 万平方米，全年共计投入 1669 个工日，完成灭螺面积 243.93 万平方米，完成任务数的 101.6%。

为达到更好的灭螺效果，9 月中旬，我站组织灭螺队开展了灭螺前的砍草除杂行动，共计投入 425 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 17140 人，全年共计查病 24853 人，完成了全年计划任务的 145%；年初计划扩大化疗人次数 550 人，完成化疗 560 人，完成计划任务的 101.8%。

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。还有防治队伍力量薄弱，管辖范围大，全程覆盖面积大，人力物力不够。

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，更加科学合理地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。