**2023年度岳阳县血吸虫**

**病防治事务中心部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县血吸虫病防治事务中心部门（单位）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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县血吸虫病防治事务中心单位概况**

**一、部门职责**

（一）负责制定全县血吸虫病防治工作规划；组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病的调查和救治；组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；开展疫情监测；开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查和处理突发疫情；根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；对新达到疫情控制、传播控制和传播阻断标准的流行村进行技术考核；根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；

（二）开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县血吸虫病防治事务中心是岳阳县卫生健康局所属正股级公益一类事业单位。本部门所属机构4个：岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站），均为财务独立核算的单位。

（二）决算单位构成。纳入2023年部门预算编制范围的所属预算单位包括：岳阳县血吸虫病防治事务中心本级以及岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站）。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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、支总计1,794.40万元。与上年相比，增长66.40万元，增长3.84%，主要是因为重大公共卫生服务血吸虫病防治经费的增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1,794.40万元，其中：财政拨款收入1,792.02万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.38万元，占0.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1,794.40万元，其中：基本支出1,794.40万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计1,792.02万元，与上年相比，增长64.02万元,增长3.70%，主要是因为重大公共卫生服务血吸虫病防治经费的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出1,792.02万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出增长64.02万元，增长3.70%，主要是因为重大公共卫生服务血吸虫病防治经费的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,792.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.89万元，占0.44%；卫生健康（类）支出1630.14万元，占90.97%;住房保障（类）支出62.49万元，占3.49%；社会保障和就业（类）支出91.50万元，占5.10%；其他支出2.38万元，占0.13%。

**（三）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1794.40万元，支出决算数为1,794.40万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为739.43万元，支出决算为739.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为815.74万元，支出决算为815.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 其他公立医院支出。

年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 事业单位医疗

年初预算为49.47万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 事业社会保障和就业支出

年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为83.32万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 死亡抚恤

年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

1. 住房公积金

年初预算为62.49万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

**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1794.40万元，其中：

人员经费309.25万元，占基本支出的17.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费1485.15万元，占基本支出的82.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、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收支

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无百分比，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国出境，与上年相比增长0.00万元，无百分比的主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是上级主管部门督查次数明显减少，且停留时间短，发生公务接待开支少，与上年相比减少0.04万元，减少10.26%,减少的主要原因是缩减了公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车。

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，无百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。

**（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0.35万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是上级主管部门血吸虫病防治工作督查及同级单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出1485.15万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长99.86 万元，增长7.21 %。主要原因是：重大公共卫生服务血吸虫病防治项目支出的增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费2.05万元，用于召开7次会议，人数398人，内容为年初血防工作部署、血吸虫病防治工作督导、达标验收等；开支培训费1.58万元，用于开展血吸虫病防治工作培训，人数310人，内容为血吸虫病防治工作规范、达标验收、资料员培训等。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十三、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0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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1台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳县血吸虫病防治事务中心、岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站）等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1794.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98.99分，评价等级为“优秀”。

**第四部分**

**名词解释**

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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**