

2023年度邵阳市双清区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区卫生健康局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

邵阳市双清区卫生健康局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区卫生健康局的主要职责是：

我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构 1 个，编办核定编制人数 14 人（其中行政编制 13 人、政法编制 0 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人），实有人数 27 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。内设科室有：医政股、财务股、办公室、妇幼股等。二级机构有：流管站、药具站、核算中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。（2）与区民政局的有关职责分工。（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。（4）与区医疗保障局的有关职责分工。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,362.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	315.00	八、社会保障和就业支出	39	24.94
	9		九、卫生健康支出	40	6,651.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,677.51	本年支出合计	58	6,677.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,677.51	总计	62	6,677.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：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	6,677.51	6,362.50					315.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	6,651.89	6,336.89					315.00
21001	卫生健康管理事务	6,651.89	6,336.89					315.00
2100101	行政运行	6,651.89	6,336.89					315.00
221	住房保障支出	0.67	0.67					
22102	住房改革支出	0.67	0.67					
2210201	住房公积金	0.67	0.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：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	6,677.51	1,469.95	5,207.56			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
210	卫生健康支出	6,651.89	1,444.33	5,207.56			
21001	卫生健康管理事务	6,651.89	1,444.33	5,207.56			
2100101	行政运行	6,651.89	1,444.33	5,207.56			
221	住房保障支出	0.67	0.67				
22102	住房改革支出	0.67	0.67				
2210201	住房公积金	0.67	0.67				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区卫生健康局

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	6,362.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24.94	24.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6,336.89	6,336.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	0.67	0.67		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区卫生健康局

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
	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	6,362.50	本年支出合计	59	6,362.50	6,362.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,362.50	总计	64	6,362.50	6,362.50		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：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	6,362.50	1,171.40	5,191.10
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	6,336.89	1,145.78	5,191.10
21001	卫生健康管理事务	6,336.89	1,145.78	5,191.10
2100101	行政运行	6,336.89	1,145.78	5,191.10
221	住房保障支出	0.67	0.67	
22102	住房改革支出	0.67	0.67	
2210201	住房公积金	0.67	0.67	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.66	302	商品和服务支出	840.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.92	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.65	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	3.06	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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	97.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.13	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	768.39			
	人员经费合计	330.80					公用经费合计	840.60

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：万元

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

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区卫生健康局

金额单位：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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

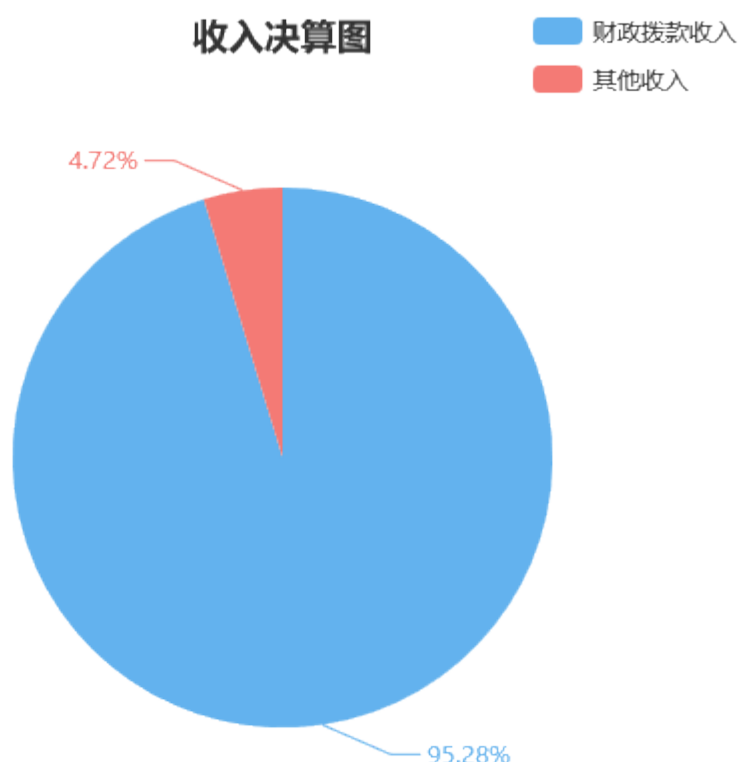
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6677.51 万元，与上年相比减少 1096.49 万元，下降 14.10%。主要是因为经核实上年新冠收入及新冠开支较大。

二、收入决算情况说明

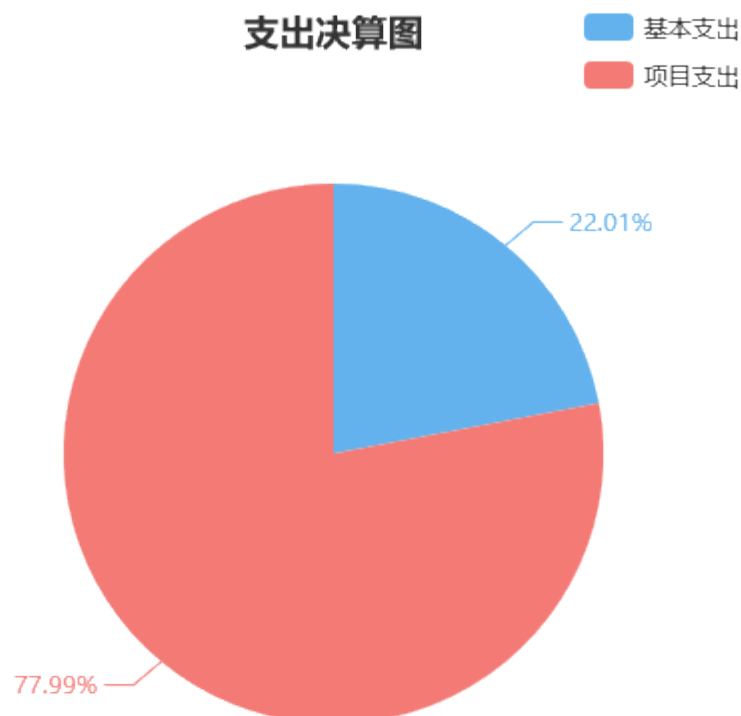
2023 年度收入合计 6677.51 万元，其中：财政拨款收入 6362.50 万元，占 95.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 315.00 万元，占 4.72%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6677.51 万元，其中：基本支出 1469.95 万元，占 22.01%；项目支出 5207.56 万元，占 77.99%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6362.50 万元，与上年相比，增加 366.73 万元，上升 6.12%。主要是因为经核实，付去年新冠疫情未付的开支及下拨新冠经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6362.50 万元，占本年支出合计的 95.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.73 万元，上升 6.12%。主要是经核实，付去年新冠疫情未付的开支及下

拨新冠经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6362.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.94 万元，占比 0.39%；卫生健康支出（类）6336.89 万元，占比 99.60%；住房保障支出（类）0.67 万元，占比 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 369.56 万元，支出决算数为 6362.50 万元，完成年初预算的 1721.64%，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 24 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数主要原因是：工资普调导致。

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 327 万元，支出决算为 6336.89 万元，完成年初预算的 1937.89%，决算数大于预算数主要原因是：基本支出商品服务支出增加以及项目支出增加导致。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 3.72%，决算数小于预算数的主要原因是：财政部分直接拨付至公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.40 万元，其中：

人员经费 330.80 万元，占基本支出的 28.24%，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 840.60 万元，占基本支出的 71.76%，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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 840.6 万元，上年决算数 1040.66 万元，比上年决算数减少 200.06 万元，下降 19.22%，主要原因是：经核实，上年度新冠开支经费支出较多。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为；开支培训费万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 67.30 万元，其中：政府采购货物支出 67.30 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

一、为所有符合条件的“五类特困老人”购买了意外伤害险，受惠群众满意度达 100%。二、全年爱卫办专项经费全部使用到位，“四害”消杀范围全区覆盖，改善了城区环境。三、开展计生协会工作，进行了 5.29 宣传活动、节日慰问计生家庭、计生家庭的环境整治等，受惠群众满意度 100%。四、为符合条件的孕产妇进行免费筛查，预防和减少了出生缺陷的发生，提高人口素质，达到优生优育的目的，全年完成任务 1100 人次，100%完成了任务，区级配套资金全部落实到位。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）资金得到合理使用，全面提升基本公共卫生服务能力。一是强化传染病防控工作督导检查。积极开展传染病报告管理、卫生应急、结核病等重点传染病防控工作的督导与指导。今年共完成审核传染病卡共 2407 张、死亡卡 1850 张。按现住址查询排行在前三位的发病病种分别为流行性感冒（1286 例）、新型冠状病毒感染（476 例）、肝炎（328 例）。全区绝大部分医疗机构能较好地执行传染病报告和登记制度，保证了大、小疫情报告基本一致。二是开展重点传染病监测。其中手足口病采样监测 61 份；霍乱外环境和食品监测采样 90 份；禽流感采集监测环境样 20 份；疟疾监测血检 165 份；食源性疾病监测

上报 184 例；农村安全饮用水监测 30 份；碘缺乏病监测采集盐样 300 份、尿样 300 份；发现活动性肺结核病人 218 例，登记肺结核病人 218 例，系统管理 217 例，系统管理率 99.54%。三是加强健康教育宣传。健康教育与促进本着以健康促进为目的，通过电子屏、健康教育宣传栏、咨询展台等多种方式宣传防治季节性传染病、健康素养 66 条、常见病、多发病、慢性病及控烟知识，其中“毒蘑菇”“预防接种日”“结核病防治”“职业病防治”“1.31 世界麻风病日”“4.25 全国儿童预防接种日”“5.20 中国学生营养日”和“12.1 世界艾滋病日”等宣传相继在友阿、大汉步行街开展了咨询活动，现场发放宣传册 10 万余份、安全套 1 万余盒、小礼品（隔汗巾、小风扇、便捷袋、纸巾等）2000 余份，提供健康咨询 1 万余人，宣传活动深受群众欢迎，达到了很好的宣传效果。四是进一步规范家庭医生签约服务工作。我区组织居民健康档案质量核查工作，开展家庭医生签约协议质量核查，剔除重复签约协议，对迁出、长期外出务工、死亡等服务对象及时做好签约协议更新、预约体检和省内移交工作，在签约协议质量核查的基础上，加强推进“互联网+”家庭医生签约服务，全面开展网上签约。今年共完成家庭医生签约 110713 人。其中 65 岁以上老年人签约 30542 人、高血压签约 19515 人、糖尿病签约 7943 人、结核病患者签约 105 人、重性精神疾病患者签约 1329 人、0-6 岁儿童签约 6634 人、孕产妇签约 846 人、易返贫监测户签约 287 人，脱贫人口签约 5100 人。同时建立家庭医生签约服务信息台账，对已签约未服务的对象进行了有效管理。五是与邵阳学院附属第一医院签订医共体协议，依托本地三级医

院的优质医疗资源下沉带动建成区域性医联体，用三级医院的优质服务水平提高全区基层民众的服务质量，同时提高基层医疗服务机构医务人员的业务能力水平。高崇山镇中心卫生院、东风路街道社区卫生服务中心和火车站乡卫生院等 3 家基层医疗卫生机构纳入集团建设试点，6 月 1 日运行以来成效明显。由邵阳学院附属第一医院派出 4 名优秀骨干到高崇山镇中心卫生院和东风路街道社区卫生服务中心担任院长和副院长，在高崇山镇中心卫生院设立普爱名医工作室并选派 7 名专家长期坐诊。投入 20 万元改建规范化口腔门诊，住院患者按基层医院收费标准到邵阳学院附属第一医院做检查，真正让老百姓在家门口享受到三级医院服务，运营 3 个月来，高崇山镇中心卫生院门诊和住院人次倍增，群众满意度稳步提升。火车站乡卫生院延续原有共建病房模式，提升住院服务能力和服务质量。

（二）加强资金使用研判，促使财务管理逐步规范。我区局通过资金支出情况，认真组织分析，从源头抓落实、堵漏洞，逐步规范我委财务管理工作。一是加强财政预决算公开。严格执行《预算法》，顺利完成并督促完成本单位及委直属 3 个二级机构的 2022 年决算公开和 2023 年预算公开工作。二是加强全面预算管理。在经费预算严重不足的情况下，我区局加强财务支出管理，做到事前审批，无预算不支出，资金的使用得到最大效果地发挥，各项工作均顺利圆满推进。三是加强资产管理。做到申报、审批严格把关，一年一盘存，促使国有资产不流失、不浪费。四是建立财政资金绩效自评常态机制。我区局组织我区流管站、药具站、核算中心各单位对 2023 年中央、省、市、区县 4 级资金开展

绩效自评工作，及时发现资金使用不及时、不到位的情况，督促指导财政资金的合理使用。

（三）存在的问题及原因分析

（一）在绩效目标设置方面，绩效指标设置不科学、不合理，产出指标未结合项目具体产出内容、成果进行设置，如未设置高龄老人免费体检人次、疫苗接种人次、电子健康档案建档率等相关服务类、考核类关键指标；效益指标设置过于简单，社会效益指标设置不规范，不符合财政绩效指标三级指标设置要求。

（二）精细化管理有待进一步加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件