**监督索引号53012670536101201000**

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林彝族自治县长湖镇卫生院主要负责为辖区内提供以防疫、保健、基本医疗、初级卫生保健、爱国卫生、健康教育、医疗康复、社区卫生、计划生育技术服务等为主要内容的综合性服务；受卫生行政部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理；对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训等。

1. 2023年度重点工作任务概述

1、医疗工作。业务收入，2023年1-12月份门诊就诊人次数为21820人次，住院人次数为180人次；业务收入为151.45万元；实施基本药物制度。我院严格按照工作要求推进基本药物制度的实施，并加强职工及乡村医生的基本药物制度的培训共举办4次培训；严格执行药品零差价销售。

2、公共卫生工作。居民健康档案。纸质档案建档人数16352份，建档率100%，建立电子档案人数16254份，电子档案建档率99%，居民规化电子档案人数10655份，规范率65%。健康教育。长湖镇卫生院每月更换1次健康教育宣传栏内容。辖区宣传栏设置数量11处，覆盖率100%，更新版面83次。电子显示屏标语及卫生室悬挂防治糖尿病，高血压，食用碘盐预防艾滋等条幅和标语6条。内容简洁明了，通俗易懂。卫生院及10个卫生室全年发放材料14种共11676份，并对高危人群进行宣传教育。截至11月共完成了9次健康咨询活动，受教育人数640人；印发包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册14种，共14000份。在卫生院健康小屋配置播放器播放光碟，大力宣传居民均等化服务的健康教育知识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯。0-6岁儿童健康管理。辖区内应管理的0－6岁儿童数是1048人，接受1次及以上随访的0－6岁儿童数是1028人。新生儿访视率100%、0-6岁儿童健康管理率98%。孕产妇健康管理。辖区内已建档的孕产妇人数是120人，孕产妇建档率100%。辖区内怀孕12周之前建册的人数是101人，早孕建册（卡）率84%。预防接种。免疫规划类疫苗接种1492余剂次，其中免规疫苗1404剂次、新冠疫苗88剂次，二类疫苗接种1481剂次；接种率除了乙肝达到90%以外，其余免规疫苗接种率只达到了80%以上；在今年的入托入学查验证中，查验证达100%，补种率达100%；全年无一例接种异常反应的发生，保证了疫苗的接种安全。传染病和突发公共卫生事件报告和处理管理。门诊医生首诊负责制，诊疗过程中发现传染病患者登记1例，报卡1例；发现突发公共卫生事件0起，报卡0起；学校幼儿园手足口病调查停课6次，参加学校传染病防控专题讲座1场次；按照要求开展重点传染病防控措施落实率100%；布鲁氏菌病防治监测采血样58人份，包虫病防治监测采犬粪样50份；结核病患者管理7例，推介结核病可疑症状推介51例。慢性病患者管理。糖尿病患者纳入系统管理156人，规范管理156人；高血压患者839人，规范管理839人。严重精神障碍患者管理。辖区登记建档患者登记82人，在管患者72人，录入网络直报人数72人。卫生监督。对全镇4家公共场所经营单位,10家村卫生室，8所小学，6家职业卫生均做到建立一户一袋本底档案；并进行监督管理，监督检查每季度1次，监督覆盖率100%。2023年1-5月卫生监督协管巡查总次数44次。老年人健康管理。老年人健康管理。辖区内有65岁以上老年人1991人，建立健康档案1991人。参加2023年65岁以上老年人健康体检人数1475人。完成了老年人规范管理1475人，体检率达74.08%。结核病患者管理。结核病患者 1例，实际管理肺结核患者10例。在整个疗程中，肺结核规范管理率达95%以上。中医药健康管理服。中医药健康管理服。中医药健康管理每年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。65岁以上老年人1991人，1-11月份中医药健康管理指导1461人。完成服务率达73.38%。0--3岁儿童363人，中医药健康管理指导304人，完成服务率达83.7%。家庭医生签约服务。截至2023年11月8日，长湖镇辖区人口13352人，长湖镇共签订家庭医生签约协议9918人。并完成重点人群的签约工作，所有签约人员均已按要求完成履约。我镇家庭医生签约服务以建档立卡贫困人口（已脱贫）、持证残疾人、计划生育特殊家庭、孕产妇、0-6 岁儿童、老年人等重点人群，以及高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点疾病患者和农村低保（五保）户为重点，努力做到“应签尽签”。乡村振兴工作。据全国防止因病返贫动态监测系统统计，截至2023年11月8日，长湖镇重点监测对象共452人：一般脱贫户412人（其中毕惠珍、李风英两人已死亡，已经在监测系统里面把人员状态改为死亡）、脱贫不稳定户6人、边缘易致贫户14人，突发严重困难户20人（其中毕兰珍、方丽红、糖尿病患者方天亮三人因村委会出具证明有7年在弥勒生活，从未回过海宜村，所以签约不了，已在监测系统里未签约有反馈处备注）。其余人员的大病患者救治率、重点监测对象家庭医生签约率、4种重点慢病规范管理率均已达标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、病案管理科、医院感染管理科、医务科、公共卫生科（计划生育服务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县长湖镇卫生院为二级预算单位纳入石林彝族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度收入合计518.77万元。其中：财政拨款收入362.92万元，占总收入的69.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入155.85万元（含教育收费0万元），占总收入的30.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少63.13万元，下降10.85%。其中：财政拨款收入减少24.74万元，下降6.38%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少37.37万元，下降19.34%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.52万元，下降100%。财政拨款收入减少的主要原因是疫情防控资金2023年减少。事业收入减少的主要原因是2022年疫情防控放开，病人急剧增多，业务量增多，而2023年病人量处于正常水平。其他收入减少的主要原因是本年无非同级财政拨款。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度支出合计532.24万元。其中：基本支出381.61万元，占总支出的71.7%；项目支出150.63万元，占总支出的28.3%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少72.06万元，下降11.92%。总支出减少的主要原因是基本支出及项目支出的减少，从而引起总支出的减少。其中：基本支出减少49.63万元，下降11.51%；基本支出减少的主要原因是30%奖励性绩效当年未发。项目支出减少22.41万元，下降12.95%；项目支出减少的主要原因疫情防控支出减少，加强了基本公共卫生服务项目的管理。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县长湖镇卫生院机构正常运转的日常支出381.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.39万元，占基本支出的54.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.22万元，占基本支出的45.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县长湖镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.63万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2100199其他卫生健康管理实务支出3.6万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出6.6万元；

2100408基本公共卫生服务经费支出134.11万元；

2100409重大公共卫生服务经费支出0.46万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.78万元。

2109999其他卫生健康支出0.08万元

三、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

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出362.92万元,占本年支出合计的68.19%。与上年相比减少24.74万元，下降6.38%,主要原因是本年疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于在职在编职工养老保险费以及调外县人员职业年金缴费支出，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出4.32万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.36万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤支出1.09万元，主要用于退休职工遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出319.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出的人员经费以及基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、中医（民族医）药专项、其他计划生育服务支出等，具体情况如下：

2100199其他卫生健康管理支出3.6万元，主要用于重性精神病障碍患者监护人“以奖代补”支出；

2100302乡镇卫生院支出140.41万元，主要用于卫生院维持机构正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出20.6万元，主要用于乡镇卫生院实施基本药物制度支出和满意卫生院日常公用经费支出；

2100408基本公共卫生服务支出134.11万元，主要用于基本公共卫生项目经费支出；

2100409重大公共卫生服务支出0.46万元，主要用于社区艾滋病防治项目经费支出；

2100410突发公共事件应急处理支出5.78万元，主要用于疫情防控防护及防控材料支出；

2101102事业单位医疗支出7.31万元，用于缴纳失业保险。

2101103公务员医疗补助支出5.72万元，用于职工公务员医疗保险统筹。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，用于缴纳职工医疗保险及重特病医疗统筹。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出，具体情况如下：

2210201住房公积金支出18.06万元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，**财政拨款“三公”经费**支出年初预算为2.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；**公务用车购置费**支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；**公务接待费**支出年初预算为2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度**一般公共预算财政拨款“三公”经费**支出年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；**公务用车购置费**支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；**公务接待费**支出年初预算为2万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院严格执行厉行节约相关政策，严格控制三公经费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

**1.**安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.**购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.**安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与2022年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县长湖镇卫生院资产总额383.55万元，其中，流动资产81.21万元，固定资产294.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301.72万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县长湖镇卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012670536101201111**