

蓝田县华胥镇卫生院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

我院提供常见病、多发病的预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。我院除承担本辖区居民医疗服务外，还保障辖区西北家具工业园内2万左右外来人口就医需求，尤其我院中医科名医扎实的专业技术，吸引周边区县患者前来就诊，提高我院知名度以及临床医生的专业技术水平。

（一）主要职责。

我院主要承担本镇的各项医疗卫生服务和国家基本公共卫生工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务。

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因

素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

二、提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

本单位主要职责是以服务人民群众身体健康为宗旨，提供基本医疗服务和公共卫生服务保障，确保基层医疗卫生工作有序开展，为基层群众提供最基本的医疗保障和疾病预防保障。本单位是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款单位。

（二）内设机构。

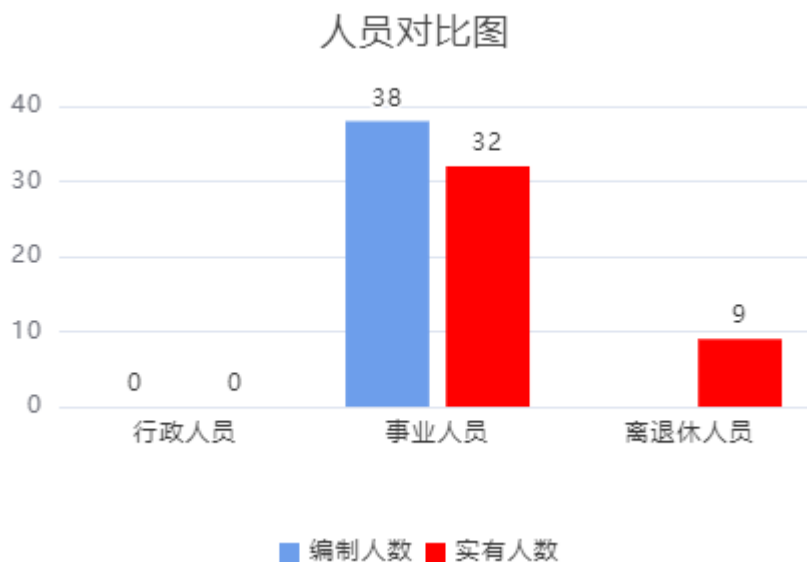
蓝田县华胥镇卫生院内设职能科室8个，包括内儿科、外科、中医科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科、公共卫生科。

二、决算单位构成

本单位作为本单位2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为933.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.88万元，增长16.74%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，新增人员工资、新增项目支出。

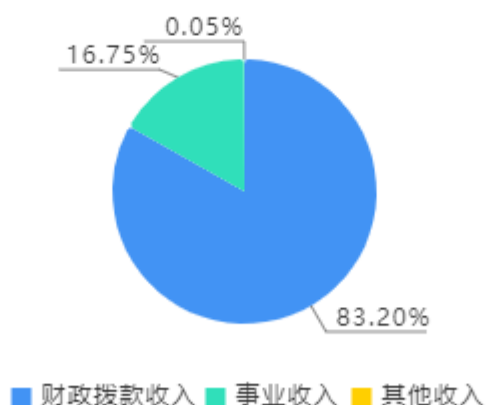
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计933.64万元，其中：财政拨款收入776.77万元，占83.2%；事业收入156.37万元，占16.75%；其他收入0.51万元，占0.05%。

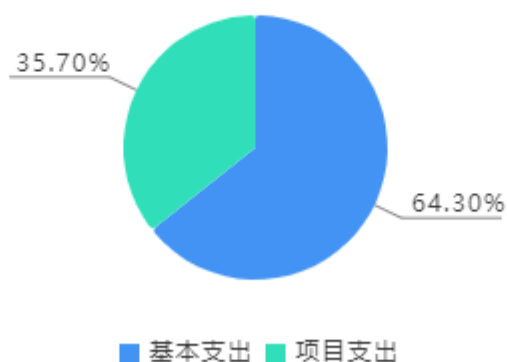
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计933.64万元，其中：基本支出600.3万元，占64.3%；项目支出333.34万元，占35.7%。

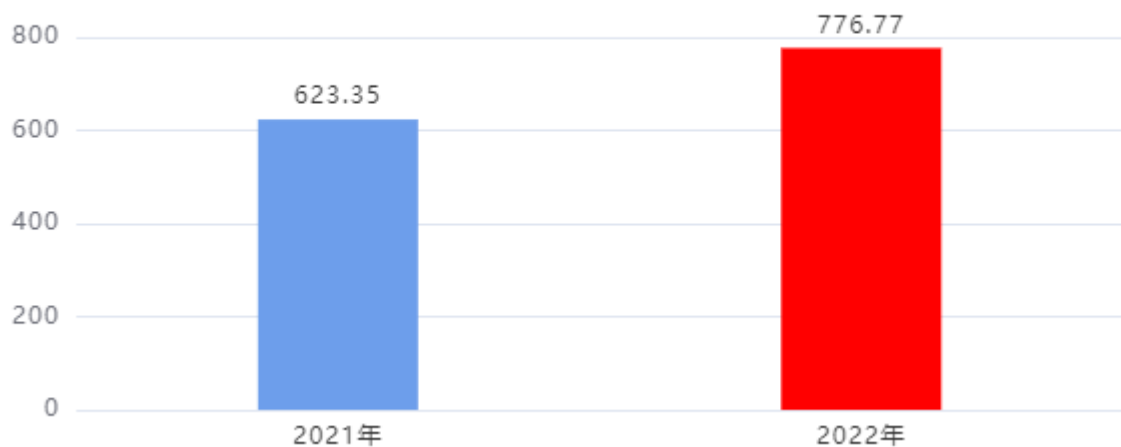
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为776.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.42万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，新增人员工资、新增项目支出。

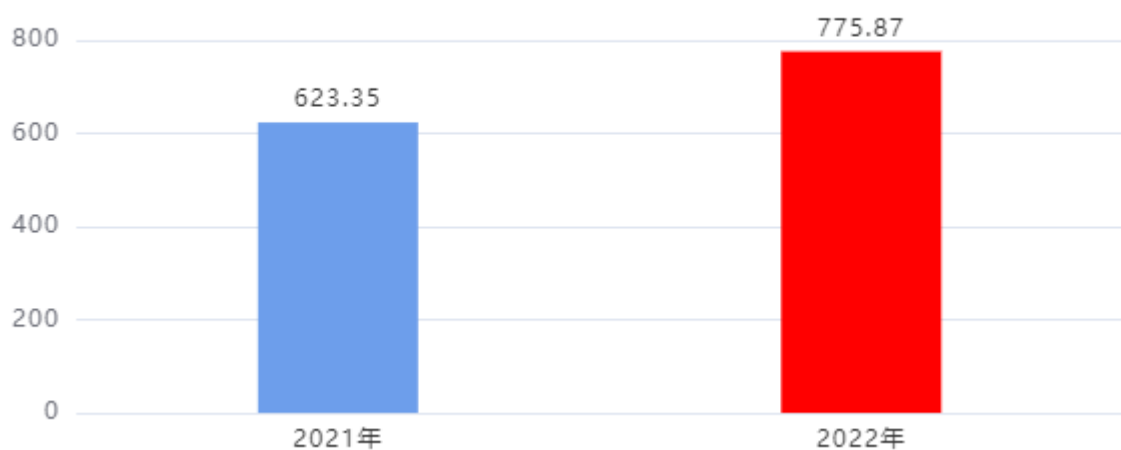
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.45万元，支出决算775.87万元，完成年初预算的246.74%，占本年支出合计的83.1%。与上年相比，财政拨款支出增加152.52万元，增长24.47%，增长的主要原因是：2022年增加基础绩效奖64万，工资普调增加14万，新增人员工资以及其他项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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31.35万元，支出决算29.96万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度职工调出，导致养老基金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金为收取职工工资个人部分不做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出职工。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算244.69万元，支出决算353.26万元，完成年初预算的144.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加、基层医疗卫生机构能力提升资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度强基创优提升专项资金、2021年度强基创优提升第二批专项资金、2021年医疗服务能力提升卫生健康人才培养中央直达资金、2020年基本药物制度资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算258.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目未做预算、地方病防治项目中央直达资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。年初预算0万元，支出决算9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市级中医馆建设项目华胥卫生院为新增项目，未纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.69万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，医疗保险年审标准提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助为新增项目未做预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.52万元，支出决算25.76万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调住房公积金标准提高新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费441.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费1.53万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.9万元，支出决算0.9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算0.9万元，主要用于：为支付给排水设施医疗垃圾处置用房项目质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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%。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，全年预算数314.84万元，执行数933.64万元，完成预算的296.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）院内管理工作

建立健全各项规章制度，充分调动职工的用心性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，强化训练职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和水平，全年医院门诊累计接诊1.787万人次，住院患者4人。辅助科室：心电图：416人次，同比上涨10%；超声诊断358人次，同比上涨40%；X线诊断329人次，同比上涨30%，实验室检查6285人次；同比上涨10%。

（二）党建引领工作

党的基层组织建设是社会基层组织建设的战斗堡垒，为保证党建工作的扎实开展，我院党支部始终把加强基层组织建设作为组织工作的重中之重，把党建工作渗透在日常工作之中，以党建促进各项工作的开展，严格落实“三会一课”制度，发挥好党组织的核心作用。全年召开“主题党日”活动12次，开展党员交流会4次；开展组织生活会2次；在庆祝建党101周年大会上的讲话；学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的工作报告。

（三）疫情防控工作

1、高度重视，切实加强组织领导。新型冠状病毒感染的肺炎是场突如其来的重大疫情灾害，严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全，医院充分认识新冠病毒感染肺炎防控工作的严

峻性、复杂性和艰巨性，积极承担公立医院传染病疫情防控的社会责任，把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。抽调人员前往西安火车站执勤，参与机场流调保障，共抽调11人次参与长达4个月的执勤，全院参与高速路口轮班执勤，为中高风险地区人员进行落地核酸采集。

2、组织学习，上情下达，卫生院多次利用中午休息时间组织卫生院院务会、全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防治工作的紧急通知》、《蓝田县新型冠状病毒感染肺炎医疗救治工作预案的通知》、《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案》等，通过学习，进一步规范了我院疫情防控应急处置流程，提高了我院工作人员应对新冠肺炎的防范意识和应急处置水平，为应对疫情防控提供了切实有效的保障。

3. 开展预检分诊、发热门诊

为切实加强落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构传染病预检分诊管理办法》、《加强预检分诊和发热门诊工作要求》等文件设置要求，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

4. 开展核酸检测，对高风险地区返乡人员进行随访和采样工作

根据疫情指挥部工作要求，对中高风险地区返乡人员做到随访和采样工作，我院要求管理人员做好台账，入户采样人员对居

家隔离人员要宣传新型冠状病毒感染肺炎相关防护知识，嘱咐返乡人员最近在家不要外出，居家观察，如出现发热咳嗽乏力或其他症状立即转诊蓝田县人民医院就诊。全年共完成90轮全员或者重点区域核酸检测，完成189.38万人次核酸采样任务，为1768名居家隔离人员入户采集核酸4837人次。全年门口收费采样亭安排542人次轮班完成便民核酸采样任务，村级设置20个15分钟核酸采样点，便于村民做核酸。

5. 切实加强宣传教育，提高防控水平

通过入户随访、门诊就诊发放宣传资料、院内LED宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。在后勤方面保证充足的防控物资，储备消毒液、过氧乙酸、喷雾器、防护服、医用外科口罩、N95口罩、消毒器、抢救药品等，为应急工作提供了有力保障，并安排专人定期检查各类药品和设备，确保未过期，确保设备正常运行，确保应急工作万无一失。

（四）巩固健康扶贫成果及家庭医生签约服务工作

家庭医生签约1354户，总人口4719人，慢性病996人，其中患四类慢病645人，高血压499人、糖尿病103人、结核病2人、精神病79人。患六类慢病351人，脑血管病183人、冠心病155人、慢阻肺2人、老慢支32人、骨关节炎13人、类风湿11人。患六类地方病12人。三类重点人群脱贫不稳定户1户4人，边缘易致贫户3户12人，突发严重困难户1户2人。大病123人，死亡1人。签约率为100%，并且均完成4季度随访履约工作。4类慢病、大病完成4季度随访工作，6类慢病开展个体化健康教育处方指导工作。一般人群

完成1次健康指导工作。开展回头看大排查工作，卫生室、户档资料均归类存放，签约履约内容排查整改到位，卫生室标准化建设均达标，防返贫预警监测机制定期排查和上报。开展巩固健康扶贫成果动员会，每月定期开展防返贫检测预警上报工作，目前无新增预警防返贫人员。

（五）医疗服务工作

截止年底，我院门诊接诊17871人次，住院4人次，医疗收入1638495.19元，医疗工作平稳开展，未有重大医疗纠纷发生。近几年我院中医业务稳步推进，总体呈现持续向好局面。我院一方面加大中医科诊疗科目和中医特色治疗宣传，另一方面加强中医科硬件设备建设，购进艾灸治疗仪、微波治疗仪等中医设备。现开设有针灸、推拿、拔罐、刮痧、按摩、艾灸、微波治疗、中药饮片等多种中医特色治疗科目，利用中医治未病、治疗慢性病和中药饮片价廉、副作用少的优势为群众提供了一个安全、价廉、有效的治疗效果，深受人民群众喜爱。

（六）城镇居民医保工作

2022年医保经历了一场重大改革，切换至国家医保平台，贯彻国家统一编码，配合HIS系统升级，对照科室信息、人员信息、机构信息、疾病编码和培训辖区医疗机构完成升级。圆满完成准备工作，为新系统的运行打下坚实基础，使医保门诊工作开展顺利，截至12月底，医保门诊统筹报销6630人次，门诊统筹报销277947.6元，门诊慢病报销1180人次，156173.62元，职工医保及个人账户32397.19元，住院4人，2883.88元。各项指标控制良好，无严重违规现象。

日常严格审查卫生院和村卫生室处方、门诊发票、系统维

护，对弄虚作假、分解诊次、串换药品，医患串通等不良行为，发现一处，整改一处。卫生院每月对村卫生室上报数据进行严格核对，发现问题及时整改。对查处的问题要求3日内整改到位，对屡教不改者，撤销其医保报销资格。同时积极配合县医保局对我辖区的督导检查，加强医保报销规范操作，畅通投诉渠道，严格遏制套取医保资金，确保医保系统健康良好运行。

（七）药品管理工作

我院严格实行药品三统一政策，大力推进“4+7”药品带量采购工作，截止12月底，我院共网络平台申购三统一药品40次，477个品规，购进717703.588元，销售683957.87元，村级申报40次，3517个品规。“4+7”是集一致性评价、带量采购、医保支付三大政策的组合，药价比大幅压缩，我院严格把握处方用量，严格执行处方管理条例，规范用药，避免因药价大幅下跌群众出现的囤药现象，切实让群众都享受到用上质量更高、价格较低的药品，减轻患者负担。

（八）基本公共卫生服务工作

年初对村级2021年公共卫生资料进行归档和2022年档案重建，协助乡村医生建立新框架。在日常工作中组织全体项目管理人员及乡村医生逐项目培训，以规范化，精细化为要求，以实现公卫工作较高水平运转。各公卫项目常态化有序开展，现就主要措施及成效做以汇报：

1、老年人健康管理服务工作：10月份在卫生院智能体检中心开展65岁以上老年人免费体检，辖区常住老年人5217人，建立健康档案的65岁及以上老年人数5217人，2022年健康体检人数957人，老年人健康管理率20%。

2、健康教育工作:在宣传日开展健康教育活动12次,受益群众378人次。根据季节和疾病流行及健康生活常识需求,更换宣传栏17期。针对不同人群共开展15次健康知识讲座,收益达657人次。我院在门诊大厅利用LED显示屏播放健康知识视频,全天播放,每天播放健康教育音像资料8小时,2022年全年累计播放音像资料13余种,累计播放1457小时。

3、孕产妇及0-6岁儿童健康管理工作:全年产妇数159人,活产159人,早孕建册人数159人,建册率100%。产后访视149,访视率93%。高危孕产妇20人,管理20人,管理率100%。两癌筛查任务数600人,实际完成689人,筛出高危HPV阳性64人。超额完成了上级安排的任务。全年对乡医培训4次,例会10次。健康教育项目宣传4次。以上为2022年全年妇女保健工作完成情况。儿保方面,本辖区0-7岁儿童1520人,其中健康管理1360人。对辖区内0-36月龄儿童严格按照4-2-1体检标准进行体检。年度出生儿童数159人,访视155人,访视率97%。专案管理人数为15人,对高危儿童有登记。

4、居民健康档案工作:我乡辖区总共统辖20个行政村,人口约31655人,建立居民健康档案人数31655人,建档率100%,档案中有动态记录的29102份,健康档案使用率92%。

5、严重精神障碍患者管理工作:2022年我镇管理精神疾病确诊患者共171人,其中死亡11人,失访12人,非在管15人,在管133人,较2021年底工作有算提高,患者规范管理率管理率80.01%,规范服药率80.02%。按时上报相关随访信息,按要求及时上报各村新增患者。随时关注有无新增人员、原有人员的病情变化。本年度共上报管理171人,同意管理133人,管理率77.8%。

基本完成了管理任务。对辖区所有精神病人进行了4次入户随访。

6、预防接种工作:全年国家一类免疫规划疫苗接种率均达95%以上。新增目标儿童120人,建卡证120人,建卡及时率100%。严格按照国家免疫程序接种。冷链运转12次,按要求管理存放和出入库登记。儿童入学预防接种查验工作顺利开展,对5所幼儿园新转入98名儿童全部查验;对7所小学新转入96名儿童全部查验。为了方便群众接种新冠疫苗,进一步提高我县新冠疫苗接种率,保障接种安全,按照指挥部工作要求,我院从今年1月1日开始接种新冠疫苗,今年累计接种新冠疫苗19323人,其中第一剂次1299人,第二剂次2432人,加强针15592人。为进一步做好我县流感防控工作,防止新冠肺炎疫情叠加流感聚集性疫情,按照《西安市卫生健康委员会关于做好2021-2022年流行季流感防控工作的通知》精神,我院积极部署安排,及时和村级、学校对接利用国庆节假期安排接种方便学生和上班族,在各相关部分的配合下我院共接种流感485人。

7、慢性病患者健康管理:截止12月底高血压患者2057人,规范化管理1758人;糖尿病患者638人,规范化管460人;累计建档人数2695人,规范化管理2218人,规范管理率82.3%。全年给乡医培训4次,并做笔答测试。宣传:1月28日在医院大门口开展了高血压、糖尿病防治知识讲座,并免费为群众测量血压。4月19日在医院大门口做了癌症防治,早早行动的肿瘤宣传周宣传;5月17日在院门口做了“全民营养周”宣传;5月20日在华胥中心小学做了主题为知营养、会运动、防肥胖、促健康的“中国学生营养日”宣传,每次宣传都受到广大群众的好评。9月19日在姜湾村委会做了“三减三健,健康相伴的宣传;9月28日在华胥中心小学

给学生家长做了三减三健宣传；10月8日在姜湾村委会做了全国高血压宣传日主题为“血压要知晓，降压药达标”的宣传；10月29日在医院大门口做了主题为“识别卒中早一秒，挽救大脑恢复好”的脑卒中宣传；11月14日在智能体检中心做了主题为“教育保护明天”的糖尿病宣传日宣传。死亡上报191人，肿瘤上报34人。

8、卫生计生监督协管工作：对辖区29家医疗机构，48家供水单位，14家学校和26家公共场所单位进行了一户一档管理，已经完成所有管理对象全覆盖巡查，日常共巡查325次，下达卫生监督指导意见书300份。进学校，进村组开展法律法规宣传活动4次

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作：今年，我辖区共上报食源性疾疾病1例。水痘流调2例，流感5例，流行性腮腺炎1例；我院共举办3次传染病防控知识培训，参加培训的有52人次，参加对象分别为全体职工和乡村医生，举行知识考试2次共有41人次参加，全体医务人员的防控知识有了极大的提高，进一步掌握了传染病的诊疗技术，为防控工作奠定了坚实的基础；我院6月在华胥中学进行宣传，开展了1场专题讲座，惠及学生80余人，在4月和5月为辖区1330名儿童发放84消毒液2次，此次活动受到家长的一致好评。全年在医院门口设立咨询、宣传点共5次，发放宣传单500余张，受益群众500余人，设置宣传栏2期，一期手足口病专题宣传，一期夏季传染病宣传，4月26日医院门口开展疟疾日宣传活动，9月在小学开展狂犬病日讲座，10月在张斜小学开展秋冬传染病知识讲座，12月在医院门口开展第四季度宣传，长期在彩色LED屏幕上播放出血热及其他传染病预防知识。今年无突发公共卫生事件发生。

10、结核病管理工作：今年追踪结核病人17例，目前正在管理7例；按照规范要求，进行家庭督导服药10例，服药卡按时填写10例。全辖区进行了麻风病可疑线索调查，未发现麻风病人。在华胥初中开展“共抗艾滋，共享健康”为主题的知识讲座，发放宣传手册110余册。今年已为1351人次做了免费艾滋病抗体检测，初检均阴性。对布病疫点养殖户进行筛查，布病调查登记全覆盖，辖区共调查登记牛羊养殖户80户。辖区内的犬骨节及甲状腺肿患者建册并定期进行随访，对同意服药治疗的28名犬骨节病患者免费发药。今年无突发公共卫生事件发生。

11、中医药健康管理工作：截止12月底，65周岁及以上老年人管理总人数2390人，提供服务人数2031人，管理率85%，0-36个月儿童管理总人数680人，提供服务人数612人，管理率90%，高血压患者管理总人数2055人，提供服务人数1753人，管理率85.3%，糖尿病患者管理总人数647人，提供服务人数459人，管理率71%，能够提供中医药服务家庭医生团队数5个。中医药健康教育内容宣传栏共计6期，公众中医药咨询活动共计6次，中医药健康知识讲座共计6次。

（九）积极开展“争创县级精神文明单位活动”

为进一步提高我院广大干部职工政治思想素质和文明程度，促进医院快速发展，在开展医疗服务质量管理的同时，在全院开展争创县级精神文明单位活动。通过动员、部署安排，着力加强了全院职工的服务意识，品牌意识，让广大职工转变工作作风，积极推动卫生事业科学发展，不断提高辖区人民群众健康水平。

二、存在问题

1、医院的科室发展不够均衡，院内学习氛围不够浓厚，满足

于做好日常工作，无科室发展的远期打算，满足于目前的现状，缺乏创新动力，职责意识不强。

2、健康扶贫政策、签约服务、卫生保健知识宣传的广度和深度还不够。

3、在医疗业务方面“传帮带”还不深入，有部分职工缺乏竞争意识和进取精神，经营意识、危机意识缺乏，专业技术人员的业务素质有待提高。

4、巩固成效后续动力不足，还需进一步优化考核机制，对后进人员提神鼓劲，防止掉队。

三、下一步打算

今年，由于基础建设与防治新型冠状病毒肺炎工作的特殊要求，我院取消了很多文体活动，但广大职工爱岗敬业、团结奋斗的精神，依然显示出医院文化的教育功能，2023年，我们将承接2022年的发展势头，以昂扬向上、奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，为辖区医疗卫生的发展做出应有的贡献。

1、在宣传教育方面，创新方法，以群众喜闻乐见的形式，巡回开展更广泛的综合宣传，形成良好的整体氛围，争取更广大群众对医疗卫生各项工作的理解。

2、进一步完善服务内容，比如定期开展专家业务授课和家庭医生健康讲座活动，伏贴、雾化治疗等业务，提升群众的信赖度；在送医义诊活动中，开展更有实际效果的定期义诊服务，增加频次并提高服务质量，继而深化个体化和特需医疗服务。

3、在管理方面，进一步完善医德医风考评和绩效考核制度，借鉴和学习先进单位管理办法，制定科学有效的激励惩罚机制，形成人人务实争先的良好工作氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			蓝田县华胥卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	312.92	312.92		441.89	441.89		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	1.53	1.53		158.41	1.53	156.88	—		—
	任务3	保障民生项目补助资金	已完成				333.34	333.34		—	100%	—
	金额合计			314.45	314.45	0	933.64	776.76	156.88	10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约，科学、合理、规范编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。						重点项目有序推进，卫生服务得到落实落细，医疗服务能力进一步提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	单位在职人员数量			32人		441.89万元				10
		质量指标	资金使用规范性			100%		776.76万元				20
		时效指标	资金使用期限			2022年度						8
		成本指标	2022年县级单位决算总额			933.64万元		933.64万元				9
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	医疗机构服务能力			提高		提高				13
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	社会稳定性			提高		提高				13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			90%以上		90%以上				8
总分										100		89

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82880001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：万元

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	775.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	156.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	41.82
	9		九、卫生健康支出	39	865.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.90
本年收入合计	27	933.64	本年支出合计	57	933.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	933.64	总计	60	933.64

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	933.64	776.77		156.37			0.51
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82					
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	865.16	708.29		156.37			0.51
21003	基层医疗卫生机构	565.93	409.06		156.37			0.51
2100302	乡镇卫生院	510.14	353.26		156.37			0.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80	55.80					
21004	公共卫生	258.85	258.85					
2100408	基本公共卫生服务	258.85	258.85					
21006	中医药	9.80	9.80					
2100699	其他中医药支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54					
221	住房保障支出	25.76	25.76					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	25.76	25.76					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.90	0.90					
23402	抗疫相关支出	0.90	0.90					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2340299	其他抗疫相关支出	0.90	0.90					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	933.64	600.30	333.34			
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	865.16	532.72	332.44			
21003	基层医疗卫生机构	565.93	502.14	63.80			
2100302	乡镇卫生院	510.14	502.14	8.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80		55.80			
21004	公共卫生	258.85		258.85			
2100408	基本公共卫生服务	258.85		258.85			
21006	中医药	9.80		9.80			
2100699	其他中医药支出	9.80		9.80			
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54				
221	住房保障支出	25.76	25.76				
22102	住房改革支出	25.76	25.76				
2210201	住房公积金	25.76	25.76				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.90		0.90			
23402	抗疫相关支出	0.90		0.90			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2340299	其他抗疫相关支出	0.90		0.90			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：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	775.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	41.82	41.82		
	9		九、卫生健康支出	41	708.29	708.29		
	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	25.76	25.76		
	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				
	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	0.90		0.90	
本年收入合计	27	776.77	本年支出合计	59	776.77	775.87	0.90	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	776.77	总计	64	776.77	775.87	0.90	

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	775.87	443.42	332.44
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	708.29	375.84	332.44
21003	基层医疗卫生机构	409.06	345.26	63.80
2100302	乡镇卫生院	353.26	345.26	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80		55.80
21004	公共卫生	258.85		258.85
2100408	基本公共卫生服务	258.85		258.85
21006	中医药	9.80		9.80
2100699	其他中医药支出	9.80		9.80
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.53	302	商品和服务支出	1.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.53	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		441.89	公用经费合计					1.53

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

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
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		0.90	0.90		0.90	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.90	0.90		0.90	
23402	抗疫相关支出		0.90	0.90		0.90	
2340299	其他抗疫相关支出		0.90	0.90		0.90	

注：本表反映单位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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县华胥镇卫生院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。