

监督索引号 53042400536100701000  
华宁县青龙中心卫生院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县青龙中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 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 华宁县青龙中心卫生院概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

##### 1. 提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务

(4) 及时发现、登记并报告辖区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体系管理，进行体格检查和生长发育

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 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、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。监测及评价，开展健康指导。

(9) 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11) 接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(12) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务。

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

(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) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

(5) 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### 3. 其他任务。

(1) 严格执行城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

(2) 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## (二) 2022 年度重点工作任务概述

### 1. 公共卫生工作

我单位每月定期召开乡医例会，制定会议相关规定并严格执行，院长参与到辖区每个卫生室指导工作，疾控、妇幼专职人员每季度对各卫生室检查指导工作至少 1 次。按时参加县级

要求的各种会议及各类培训，认真完成各种临时性工作；按时上报各种报表、计划、小结。

(1) 2022 年全镇建立居民健康档案人数 43260 人，建档率 98.51%，其中规范化电子建档人数 34782 人，规范化建档率 80.40%。各类重点人群孕产妇 167 人，0-6 岁儿童 1683 人，高血压 3620 人，糖尿病 539 人，老年人 3793 人，重精 228 人。重点人群建档率 100%。

(2) 配有健康教育宣传栏 2 块，至 12 月共张贴宣传画 12 期 24 张，村卫生室各配有健康教育宣传栏 1 块，至 12 月共张贴宣传画 6 期 114 张。年内按照卫生宣传日活动要求，开展了 4.28 麻风病日、5.15 爱耳日、5.20 世界结核病日、5.15 碘缺乏病日宣传活动、6.6 爱眼日宣传活动，10.8 高血压日、10.29 脑卒中日等宣传活动。共开展健康教育讲座 12 次，开展健康咨询活动 9 次。面对人群包括普通人群、老年人、妇女和儿童；内容涉及传染病、慢性病、地方病、麻风结核、免疫规划、禁毒、食品卫生、健康保健等核心知识。在院内注射室播放健康教育音像资料 15 余种，有播放记录，共完成 4439 人次的个体化健康教育工作，发放健康教育宣传折页 14 种，共 56000 份。

(3) 成立了华宁县青龙镇卫生监督协管站，设立专（兼）职卫生监督协管员 5 名（其中专职协管员 2 名，兼职协

管员 3 名)；积极开展医疗卫生、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生监督协管巡查，全年巡查总次数 1032 次，其中饮用水安全巡查 728 次；学校卫生巡查 72 次；医疗卫生巡查 92 次；公共场所巡查 140 次，以上巡查均有巡查记录和监督意见书，对需要整改的书面提出整改意见。

(4) 辖区常住老年人数 5398 人，年内完成老年人中医药服务 3780 人，完成率 70.03%；0-3 岁儿童 611 人，完成 0-3 岁儿童中医药服务 605 人，完成率 99.02%，中医药服务完成目标任务。

(5) 年内共有产妇 167 人，管理 167 人，管理率 100%。高危住院分娩 136 人，高危住院分娩率 100%。期内发生危重孕产妇抢救 2 例，均抢救成功。年内未发生孕产妇死亡。

(6) 2022 年共有产妇 167 人，进行产前筛查 166 人，产筛高风险 11 人，进行产前诊断 5 人。死产 0 人，双胞胎 1 人，活产 168 人，完成新筛 166 人，新筛初筛阳性 0 人，完成听力筛查初筛 166 人。我院完成产前筛查 54 人，新生儿代谢性疾病筛查 4 人，新生儿听力筛查 1 人。

(7) 2022 年 7 岁以下儿童 1683 人，7 岁以下健康管理 1676 人，7 岁以下儿童保健覆盖率 99.58%。0-6 岁儿童眼保健及视力检查覆盖 1676 人，覆盖率完成 99.58%。5 岁以下儿童 1158 人，5 岁以下儿童身高体重检查 1133 人，检查率

97.84%。3岁以下儿童611人，3岁以下儿童系统管理599人，3岁以下儿童系统管理率98.04%。共筛查和管理高危儿205人，筛查管理率12.13%。

(8) 2022年我镇孕前优生检查完成158人；发放免费叶酸片429人，完成率107.25%；共发放避孕套464人，发放避孕套18403只，短效避孕药15人，三相片45盒，避孕药具知情选择率达95%以上，药具应用率 $\geq$ 95%，药具随访服务率98%以上，收集上报避孕药品不良反应事件46例，完成率153.30%。

(9) 2022年共发现结核病例7例、治疗管理病例7例，每例病人达到治疗后72小时内第一次随访，无死亡病例。1—12月我院共推介了疑似病人100人，完成全年任务，结核病人进行了免费规范治疗。

(10) 2022年总接种非免规疫苗3233针次，免疫规划疫苗4058针次，总计11148针次（不包括外科狂犬病及破伤风疫苗）。新冠疫苗临时接种点接种14755针次。

(11) 2022年家庭医生签约工作我镇共签约16088人。截止年12月30日，总体履约人数16054人，进度为99.79%，脱贫户人群履约人数1458人，进度为99.93%。

## 2. 医疗服务工作

2022年青龙卫生院共诊治门诊病人89593人次，与去年同期相比增加22950人次；共收治住院病人1395人次，与去年同期相比增加64人次，增幅4.8%；医疗收入10083763.41元元，同比增长17.29%；为青龙镇医疗服务事业做出了贡献。

健全了院科两级管理制度及二级感染监控网。调整了医院感染管理领导小组成员及质控小组成员，重新梳理及完善委员会、各科室、各岗位及相关职能科室部门的制度及职责。每月由医院感染管理质控小组依据考核标准，对各科室进行考核，考核者发现的质量缺陷问题，由考核者当场与责任科室进行反馈。医院感染管理领导小组办公室对质量缺陷进追踪，并督促科室及时整改。各临床医技科室的感染监控小组负责科室日常感控措施落实，每月进行一次科室自查，对存在问题提出整改措施。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：我单位设有外科、内儿科、妇产科、门诊医技科、防保科、财务科、后勤药剂科、办公室八个科室。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县青龙中心卫生院 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县青龙中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县青龙中心卫生院 2022 年末实有人员编制 53 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 53 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），事业人员 53 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县青龙中心卫生院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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县青龙中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

华宁县青龙中心卫生院 2022 年度收入合计 21,878,064.83 元。其中：财政拨款收入 12,084,585.96 元，占总收入的 55.24%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 9,773,166.37 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 44.67%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 20,312.50 元，占总收入的 0.09%。与上年相比，收入合计增加 1,203,581.99 元，增长 5.82%。其中：财政拨款收入增加 2,143,517.63 元，增长 21.56%；事业收入减少 959,451.79 元，下降 8.94%；其他收入增加 19,516.15 元，增长 2,450.70%。总收入增加的主要原因是人员经费上升，财政拨款收入增加较多，同时 2021 年基本公共卫生经费部分于 2022

年拨付到位导致项目拨款收入增加；其他收入增加是因为本年存在未满服务期提出辞职人员赔付违约金。

## 二、支出决算情况说明

华宁县青龙中心卫生院 2022 年度支出合计 20,359,620.52 元。其中：基本支出 16,024,828.99 元，占总支出的 78.71%；项目支出 4,334,791.53 元，占总支出的 21.29%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 2,660,793.54 元，增长 15.03%。其中：基本支出增加 471,955.28 元，增长 3.03%；项目支出增加 2,188,838.26 元，增长 102.00%。主要增长的原因是 2022 年财政项目拨款收入较上年增加较多，因兑付 2020、2021 乡村医生服务经费，故项目支出较多。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县青龙中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,024,828.99 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,784,235.24 元，占基本支出的 61.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6,240,593.75 元，占基本支出的 38.94%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县青龙中心卫生院机构、下属事业单位等机构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 4,334,791.53 元。其中：基本建设类项目支出 129,921.95 元。与上一年相比增加 2,188,838.26 元，增长 102.00%。主要原因：本年财政拨款专项经费较上年增加，项目支出使用也相应增加。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生项目补助经费主要用于机构开展公共卫生项目支出及发放乡村医生基本公共卫生补助，基本药物补助经费主要用于机构日常支付药品、医用耗材款及发放乡村医生基本药物补助。基本建设类项目用于我单位供应室的建盖。

### 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

华宁县青龙中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,084,585.96 元，占本年支出合计的 59.36%。与上年相比增加 2,088,608.78 元，增长 20.89%，主要原因是人员经费上升，以及 2022 年财政项目拨款收入-公共卫生收入较上年增加较多，导致支出随之上升。

#### （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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 995,676.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.24%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,908.16 元、行政单位离退休生活补助 228,000.00 元、机关事业单位职业年金缴费 60,767.94 元。

9. 卫生健康（类）支出 10,509,512.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.97%。主要用于主要用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费支出及事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

19. 住房保障（类）支出 579,397.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于住房公积金 579,397.00 元，用于支付职工单位部分住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县青龙中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 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 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00

元，增长 0.00%。本单位 2022 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

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 0 辆。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

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）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县青龙中心卫生院无此事项。

## 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

华宁县青龙中心卫生院部门 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化，华宁县青龙中心卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县青龙中心卫生院资产总额 23,027,191.07 元，其中，流动资产 15,807,184.14 元，固定资产 4,253,663.48 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建

工程 2,448,593.45 元，无形资产 517,750.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,981,538.88 元，其中固定资产增加 194706 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 350.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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**

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

本单位无其他重要事项说明。

### **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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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。

**监督索引号 53042400536100701111**