

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361108

单位名称：丰宁满族自治县将军营镇卫生院

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

丰宁满族自治县将军营镇卫生院
二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽，它在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具体职能包括：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县将军营镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丰宁满族自治县将军营镇卫生院

2022 年度

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	157.13	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	413.76	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		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	566.89
	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	
	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	
	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	570.89	本年支出合计	58	570.89
使用非财政拨款结余	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	570.89	总计	62	570.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位： 丰宁满族自治县将军营镇卫生院

2022 年度

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		570. 89	413. 76	157. 13			
208	社会保障和就业支出	4. 00		4. 00			
20805	行政事业单位养老支出	4. 00		4. 00			
2080501	行政单位离退休	4. 00		4. 00			
210	卫生健康支出	566. 89	413. 76	153. 13			
21001	卫生健康管理事务	7. 00		7. 00			
2100101	行政运行	7. 00		7. 00			
21003	基层医疗卫生机构	74. 14		74. 14			
2100302	乡镇卫生院	62. 33		62. 33			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	11. 81		11. 81			
21004	公共卫生	485. 75	413. 76	71. 99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 丰宁满族自治县将军营镇卫生院

2022 年度

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	157.13	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	153.13	153.13		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	157.13	本年支出合计	59	157.13	157.13		
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	157.13	总计	64	157.13	157.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：丰宁满族自治县将军营镇卫生院

2022 年度

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		157.13		157.13
208	社会保障和就业支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00		4.00
2080501	行政单位离退休	4.00		4.00
210	卫生健康支出	153.13		153.13
21001	卫生健康管理事务	7.00		7.00
2100101	行政运行	7.00		7.00
21003	基层医疗卫生机构	74.14		74.14
2100302	乡镇卫生院	62.33		62.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.81		11.81
21004	公共卫生	71.99		71.99
2100408	基本公共卫生服务	71.99		71.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：丰宁满族自治县将军营镇卫生院

2022 年度

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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：丰宁满族自治县将军营镇卫生院 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：丰宁满族自治县将军营镇卫生院 2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



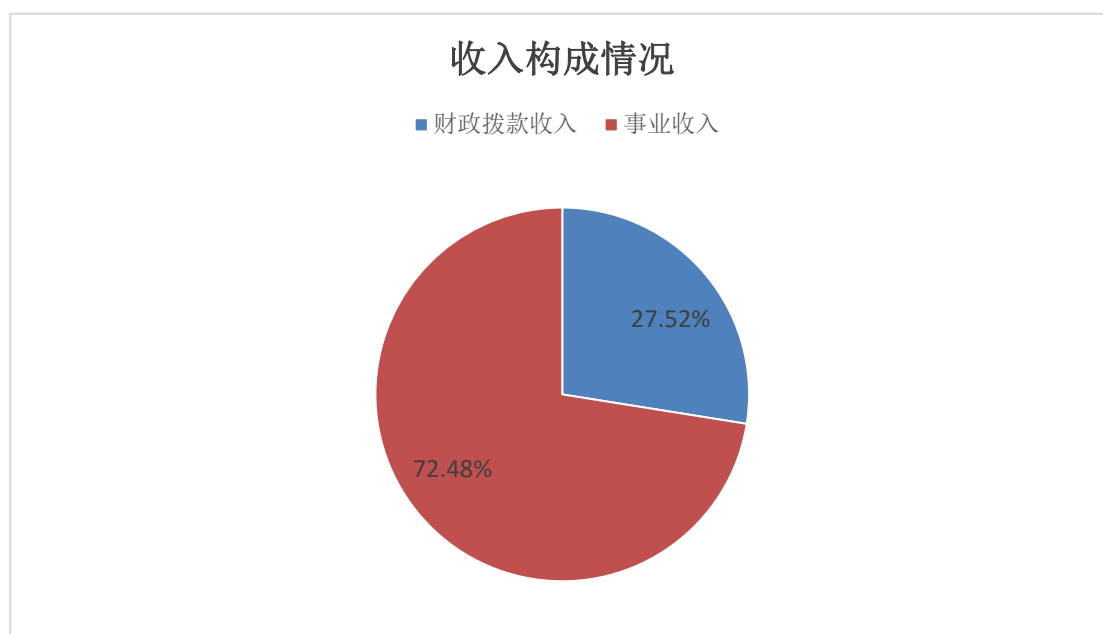
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计570.89 万元。 我单位为 2022 年新纳入单位预算单位。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计570.89万元，其中：财政拨款收入157.13万元， 占27.52%；事业收入413.76万元， 占72.48%。

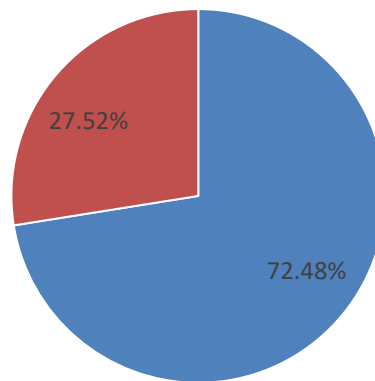


三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计570.89万元，其中：基本支出413.76万元， 占72.48%；项目支出157.13万元， 占27.52%。

支出构成情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 157.13 万元, 本年支出 157.13 万元, 我单位为 2022 年新纳入单位预算单位。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 157.13 万元, 本年支出 157.13 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

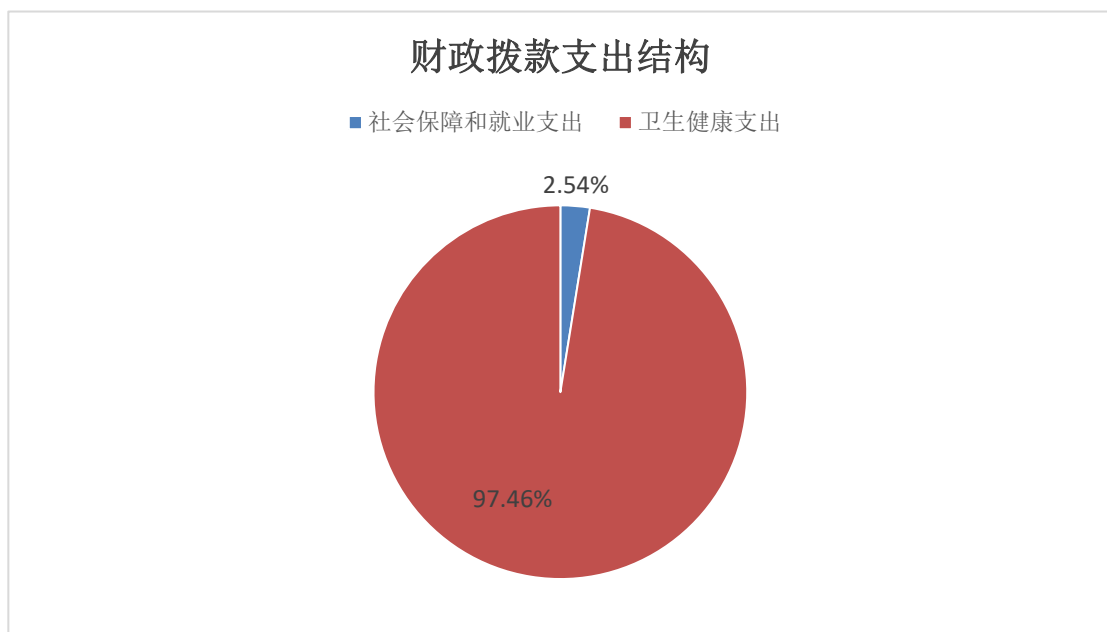
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 157.13 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 157.13 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 157.13 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业支出 4.0 万元，占 2.54%，主要用于单位离退休费用支出；卫生健康支出 153.13 万元，占 97.46%，主要用于单位卫生健康管理事务运行支出、乡镇卫生院支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、其他中医药支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算基本支出，即公开 06 表为空表。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，较预算增加 0 万元，主要是未发生“三公”经费支出；我单位为 2022 年新纳入单位预算单位

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生因公出国（境）费支出；其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。我单位为 2022 年新纳入单位预算单位

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年减少 0 万元，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生公务用车购置经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年相比持平。其中：特种专业技术用车 2 辆；无单位价值 100 万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 157.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 71.99 万元。其中，对“基本公共卫生服务”项目通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金全部执行完毕，项目按时间进度完成，工作完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公共卫生 3 个项目绩效自评结果。

（1）公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.99万元，执行数为71.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 医改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医改资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.18万元，执行数为60.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使乡镇卫生院职工的工资及保险得到有力保障，工资可以足额发放，各类保险准时缴纳，保障了职工队伍的稳定，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 乡村一体化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医改资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.81万元，执行数为11.81元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我单位管辖范围内的4名村医缴纳了乡村医生养老保险、医责险及意外伤害保险，提高了乡村医生的待遇，稳定了村医队伍，使基层村医的服务能力得以有效提升，把乡镇一体化建设工作落到实处，群众满意度达到100%。

(2022 年度)

乡镇卫生院医改资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇卫生院医改资金						
主管部门		卫健局			实施单位	草原乡卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.18	60.18	60.18	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.18	60.18	60.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障运转				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	发放工资人数	14人	14人	15	15	
			社会保险参保人数	14人	14人	15	15	
		质量指标	补助资金使用完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放和社保缴纳及时率	=100%	90%	10	8	
		成本指标	不涉及					
	效益指标 30分	经济效益 指标	职工薪酬收入	不降低	未降低	15	15	
		社会效益 指标	退休职工生活保障	保障职工退休 后生活	保障职工退休 后生活	15	15	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响 指标	不涉及					
	满意度 指标10分	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

乡村一体化管理项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村一体化管理						
主管部门		卫健局			实施单位	将军营镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.81	11.81	11.81	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.81	11.81	11.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年年底执行完成				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	缴纳乡村医生养老保险	10人	10人	20	20	
		质量指标	缴纳养老保险率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	纳入一体化村医缴纳养老保险受益率	100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳养老保险成本	=7.74万元	=7.74万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高村医待遇	=7.74万元	=7.74万元	10	10	
		社会效益 指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	10	10	
		生态效益 指标						
								
		可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	≥5	≥5	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位2022年业务开展与预算管理有机衔接，预算执行准确，支出安排合理，即完成了各项绩效目标又注意加强资金管理，节约成本，总体实现了预期目标。经认真研究得出部门评价项目绩效完成情况较好，达到年初设定的各项绩效目标，项目执行过程严谨、规范，达到项目执行的各项要求，评优率100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，公开 06 表、07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类