



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：147022

单位名称：文安县新镇中心卫生院

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。部门职责为：

（一）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家法律法规；

（二）确保全镇人民基本医疗服务，保障医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作，承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作；

（四）完成县委、县政府、卫健局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	文安县新镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县新镇中心卫生院

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	66.40	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	226.52	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	4.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	281.61
	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	297.43	本年支出合计	58	281.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	297.43	总计	62	297.43

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

收入决算表

公开 02 表

单位： 文安县新镇中心卫生院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.43	66.4		226.52			4.51
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20816	红十字事业							
2081699	其他红十字事业支出							
210	卫生健康支出	297.43	66.40		226.52			4.51
21001	卫生健康管理事务							
2100101	行政运行							
2100199	其他卫生健康管理事务支出							
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
2100202	中医（民族）医院							
2100299	其他公立医院支出							
21003	基层医疗卫生机构	297.43	66.40		226.52			4.51
2100302	乡镇卫生院	270.54	39.51		226.52			4.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.89	26.89					
21004	公共卫生							
2100401	疾病预防控制机构							
2100402	卫生监督机构							
2100403	妇幼保健机构							
2100408	基本公共卫生服务							
2100409	重大公共卫生服务							

2100410	突发公共卫生事件应急处理								
2100499	其他公共卫生支出								
21006	中医药								
2100699	其他中医药支出								
21007	计划生育事务								
2100717	计划生育服务								
21013	医疗救助								
2101302	疾病应急救助								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
212	城乡社区支出								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出								
2120804	农村基础设施建设支出								
213	农林水支出								
21301	农业农村								
2130126	农村社会事业								
221	住房保障支出								
22102	住房保障支出								
2210201	住房公积金								
229	其他支出								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

文安县新镇中

单位： 心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.61	254.72	26.89			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20810	社会福利						
2081002	老年福利						
20816	红十字事业						
2081699	其他红十字事业支出						
210	卫生健康支出	281.61	254.72	26.89			
21001	卫生健康管理事务						
2100101	行政运行						
2100199	其他卫生健康管理事务支出						
21002	公立医院						
2100201	综合医院						
2100202	中医（民族）医院						
2100299	其他公立医院支出						
21003	基层医疗卫生机构	281.61	254.72	26.89			
2100302	乡镇卫生院	254.72	254.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.89		26.89			
21004	公共卫生						
2100401	疾病预防控制机构						
2100402	卫生监督机构						

2100403	妇幼保健机构						
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出						
21006	中医药						
2100699	其他中医药支出						
21007	计划生育事务						
2100717	计划生育服务						
21013	医疗救助						
2101302	疾病应急救助						
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130126	农村社会事业						
221	住房保障支出						
22102	住房保障支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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：文安县新镇中心卫生院

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	66.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41	66.40	66.40		
	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				
	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				
本年收入合计	27	66.40	本年支出合计	59	66.40	66.40		
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	66.4		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	66.40	总计	64	66.40	66.40		

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

文安县新镇中心

单位： 卫生院

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		66.40	39.51	26.89
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20816	红十字事业			
2081699	其他红十字事业支出			
210	卫生健康支出	66.40	39.51	26.89
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	66.40	39.51	26.89
2100302	乡镇卫生院	39.51	39.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.89		26.89
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			

2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21013	医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130126	农村社会事业			
221	住房保障支出			
22102	住房保障支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

文安县新镇中心卫生

单位： 院

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	11.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.81	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.54	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	25.90		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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		39.51	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

文安县新镇中心卫

单位：

生院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：文安县新镇中心卫生院

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
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：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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 09 表

单位：文安县新镇中心卫生院

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入（含结转和结余）297.43 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 11.97 万元，增长了 4.19%，主要原因为基本费用增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 297.43 万元，其中：财政拨款收入 66.40 万元，占 22.32%；事业收入 226.52 万元，占 76.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.51 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 281.61 万元，其中：基本支出 254.72 万元，占 90.45%；项目支出 26.89 万元，占 9.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 66.40 万元，比 2021 年度增加 42.94 万元，增长

283.03%，主要是基本收入较 2021 年增加；本年支出 66.40 万元，减少 26.95 万元，减少 28.86%，主要是基本支出较 2021 年减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 66.40 万元,比 2021 年度增加 42.94 万元,提升 283.03%，主要是项目收入较 2021 年增加；本年支出 66.40 万元，减少 26.95 万元，降低 28.86%，主要是项目支出较 2021 年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增减少 0 万元，与去年持平；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与去年持平。

(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 66.40 万元，完成年初预算的 170.52%，比年初预算增长 27.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加；本年支出 66.40 万元，完成年初预算的 170.52%，比年初预算增加 27.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目追加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 66.40 万元，完成年初预算的 170.52%，比年初预算增

加 27.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目追加；本年支出 66.40 万元，完成年初预算的 170.52%，比年初预算增加 27.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目追加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 66.40 万元，主要用于以下方面，比如：

一般公共服务（类）支出 66.4 万元，占 100%，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利、卫生健康管理事物、公共卫生、住房公积金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 39.51 万元，其中：

人员经费 39.51 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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，完成预算的 0%，较预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）

费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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，完成预算的 0%。较预算持平；较上年决算持平。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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较 2021 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务公务接待费支出。

六、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，共1个项目，涉及资金26.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位卫健工作在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全院卫健干部职工不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”核心理念，坚持“为民、务实、清廉”，真抓实干，敢于担当。突出城乡卫健事业统筹发展为目标，以为民办事为工作重点，着力改善民生，维护大局稳定，全力推进各项工作，取得明显成效。为全县的改革、发展、稳定做出了积极贡献。

1、加快推进全乡基本公共卫生项目的实施和管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《服务管理规范》的相关要求，做好全乡基本公共卫生项目工作的开展及业务指导工作，保障项目工作顺利实施，并达到省、市目标要求。

2、加快推进全乡基本药物制度补助项目的实施和管理工作。通过合理安排村卫生室实施国家基本药物制度补助资金，促进村卫生室实施国家基本药物制度，将切实转变村卫生室运行机制和服务模式，让广大农民更加便捷、充分的享受利民惠民政策，不断提高人民群众健康水平。项目实施后，实施卫生室基本药物制度的村卫生室执行乡村医生得到了收入

补助。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映村卫生室基本药物补助项目绩效自评结果。

1、基本药物制度补助项目

(1) 专项资金：2022 年度实际执行 26.89 万元。

(2) 预期绩效目标：开展本项目主要是为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务，减轻农村居民的医药费用负担，推动全乡村卫生室健康持续发展。切实转变村卫生室运行机制和服务模式，让广大农民更加便捷、充分的享受利民惠民政策，不断提高人民群众健康水平。

(3) 项目绩效指标完成情况：推行国家基本药物制度，实现村卫生室基本药物零差率销售。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

1、项目绩效自评工作开展情况

前期准备为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以分管副院长为组长的绩效自评小组，各项目科室为成员。组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，提交绩效自

评工作小组，绩效自评小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，绩效自评工作中需改进的问题：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是针对各项具体细化绩效指标、年度目标。

2、项目资金到位情况

资金于 2022 年全部到位，资金到位率 100%。

3、项目资金执行情况

2022 年度财政拨款支出 26.89 万元，用于基层卫生医疗机构类 26.89 万元，占比 100%；公共卫生类 0 万元，占比 0%。

4、项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

数量指标：应补尽补。

质量指标：各项补助资金标准按规定执行。

效益指标：完成情况。

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	数量指标	工资发放率	保障在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放。保障基本报酬正常发放。	=	100.00%	百分比	按照预算编制
	数量指标	经费支出率	保障我单位办公工作正常运转以及办公正常进行经费支出率	=	100.00%	百分比	按照预算编制 冀财农【2020】26号 冀财农【2020】84号
	质量指标	正常运转率	满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。	=	100.00%	百分比	按预算编制
	质量指标	按标准及时足额拨付	组织实施的项目符合国家相关政策农村公益事业发展，完善农村基础设施建设项目按资金管理办法标准分配发放使用。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	=	100.00%	百分比	冀财农【2019】157号 冀财农【2016】8号
	时效指标	经费支出时间及项目资金拨付时效	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放情况。按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资按时发放。	=	100.00%	百分比	计划标准行业标准 文采综指【2020】22号

效果指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村自觉履职的积极性，确保为居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	=	100.00%	为群众办事资金支持使用率，保障各项工作进展顺利	文财【2019】58号 文财【2019】59号
	社会效益指标	治理率	社会治安综合治理、应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作的治理率	>=	95.00%	百分比	计划目标三定方案
	社会效益指标	配套设施完成率	人居生活环境及配套设施建设提高率	>=	95.00%	百分比	行业标准
	生态效益指标	改善人居环境	全面开展美丽乡村建设，保障各项公益事业建设进行，改善农村人居环境。	>=	95.00%	百分比	文农居办〔2019〕11号 关于《文安县农村人居环境整治沿雄安新区财政资金奖补管理办法（试行）》的通知 《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀财农〔2018〕139号）文件精神
	可持续影响指标	持续时长	项目持续发挥作用年限	>=	2.00%	年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施情况满意度	通过项目的实施人民群众对项目实施情况满意度	=	100.00%	百分比	调查问卷

	服务对象满意度指标	居民满意度	各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度	=	100.00%	百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众对各职能部门的满意度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采用社会调查的方式。	=	100.00%	百分比	经验标准

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费

八、政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，主要是医疗废物处置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出无收支及结转结余情况，故“三公”经费财政拨款支出表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出无收支及

结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

4. 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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

(十二) “三公”经费：指部门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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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