

2023 年度

四平市铁东区城东乡卫生院部门决算

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省卫计委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发(吉办发[2013]28)规定，为适应社会公益服务事业的发展的需要，设立四平市铁东区域东乡卫生院为隶属于四平市铁东区卫生健康局的公益一类事业单位。

主要职责是：

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2. 承担一般常见病、多发病的诊疗、救治服务。
3. 提供院前急救、巡回医疗、恢复期病人复诊与护理服务。
4. 受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、监测工作。
5. 开展国家基本公共卫生服务工作。
6. 开展预防接种工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区城东乡卫生院内设 13 个机构，分别为

- (一) 办公室
- (二) 护理部
- (三) 财务科
- (四) 医保科
- (五) 门诊
- (六) 药房
- (七) 收款
- (八) 医学影像
- (九) 医学检验
- (十) 公共卫生科
- (十一) 中医科
- (十二) 院长办公室
- (十三) 副院长办公室

纳入四平市铁东区城东乡卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市铁东区城东乡卫生院

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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         | 751.17        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5         | 0.00          | 二、外交支出        | 15        | 0.00          |
| 三、国有资本经营财政拨款收入   | 8         | 0.00          | 三、国防支出        | 16        | 0.00          |
| 四、上级补助收入         |           | 0.00          | 四、公共安全支出      | 17        | 0.00          |
| 五、事业收入           |           | 140.96        | 五、教育支出        | 18        | 0.00          |
| 六、经营收入           |           | 0.00          | 六、科学技术支出      | 19        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20        | 0.00          |
| 八、其他收入           |           | 3.11          | 八、社会保障和就业支出   | 21        | 268.70        |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出      | 22        | 603.70        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>895.24</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>872.40</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11        | 0.00          | 结余分配          | 24        | 22.84         |
| 年初结转和结余          | 12        | 0.00          | 年末结转和结余       | 25        | 0.00          |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>895.24</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>895.24</b> |

注：1. 本表反映部门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。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 科目代码    | 科目名称             | 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        |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3           | 4             | 5           | 6           | 7           |
|         | <b>合计</b>        | <b>895.24</b> | <b>751.17</b> | <b>0.00</b> | <b>140.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3.11</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.70        | 268.70        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268.62        | 268.62        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.73         | 11.73         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.56        | 238.56        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33         | 18.33         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08          | 0.08          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08          | 0.08          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 626.55        | 482.48        | 0.00        | 140.96        | 0.00        | 0.00        | 3.11        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 373.87        | 229.80        | 0.00        | 140.96        | 0.00        | 0.00        | 3.11        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 7.50          | 7.50          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 327.55        | 183.48        | 0.00        | 140.96        | 0.00        | 0.00        | 3.11        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 38.82         | 38.82         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生             | 234.19        | 234.19        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 234.19        | 234.19        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.14         | 18.14         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.14         | 18.14         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.35          | 0.35          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.35          | 0.35          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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      |                  | 872.40 | 872.40 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.70 | 268.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.73  | 11.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.56 | 238.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33  | 18.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 603.70 | 603.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 351.03 | 351.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 7.50   | 7.50   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 304.71 | 304.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 38.82  | 38.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 234.19 | 234.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 234.19 | 234.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.14  | 18.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.14  | 18.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.35   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.35   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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         | 751.17        | 一、一般公共服务支出    | 15        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出        | 16        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出        | 17        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 19        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |               | 八、社会保障和就业支出   | 21        | 268.70        | 268.70        | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 九、卫生健康支出      | 22        | 482.48        | 482.48        | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>751.17</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>751.17</b> | <b>751.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 0             | 0             | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 0.00          |               | 25        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        | 0.00          |               | 26        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        | 0.00          |               | 27        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>751.17</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>751.17</b> | <b>751.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        | 项目支出 |
|         |                  |        | 人员经费   | 公用经费   |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    |
| 合计      |                  | 751.17 | 613.59 | 137.59 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.70 | 268.70 | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268.62 | 268.62 | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.73  | 11.73  | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.56 | 238.55 | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.48 | 344.89 | 137.59 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 229.80 | 186.07 | 43.73  | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 7.50   | 7.50   | 0.00   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 183.48 | 178.33 | 5.15   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 38.82  | 0.24   | 38.58  | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 234.19 | 140.68 | 93.51  | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 234.19 | 140.68 | 93.51  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.14  | 18.14  | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.14  | 18.14  | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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         | 585.15 | 302   | 商品和服务支出   | 137.59 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 174.8  | 30201 | 办公费       | 0.69   | 30701  | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费       | 3.98   | 30702  | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.02   | 310    | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 123.7  | 30205 | 水费        | 0.14   | 31002  | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.64 | 30206 | 电费        | 1.25   | 31003  | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.59  | 30207 | 邮电费       | 0.1    | 31005  | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.33  | 30208 | 取暖费       | 12.61  | 31006  | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.09  | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008  | 物资储备               | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31009  | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.00   | 31010  | 安置补助               | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 28.44  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.35   | 31013  | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 11.73  | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303 | 退职(役)费         | 15.38  | 30218 | 专用材料费     | 42.13  | 31021  | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022  | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.98   | 31099  | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 75.34  | 399    | 其他支出               | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00   | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00   | 39909  | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910  | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00   | 39999  | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.33   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |        |                    |        |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00   |        |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 613.59 |       |           |        | 公用经费合计 |                    | 137.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡卫生院

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |           |       |        |       |             |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|              |        |           |       |        |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

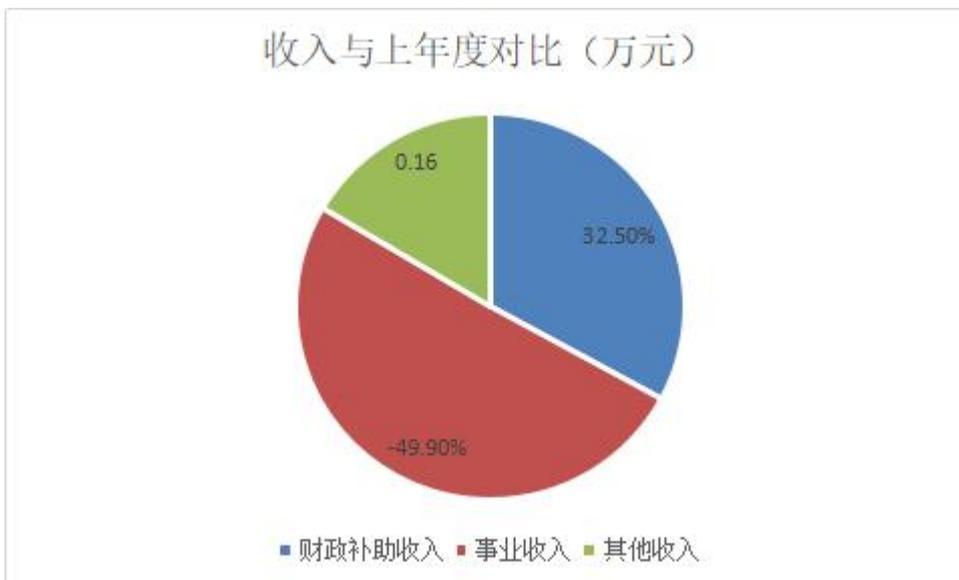
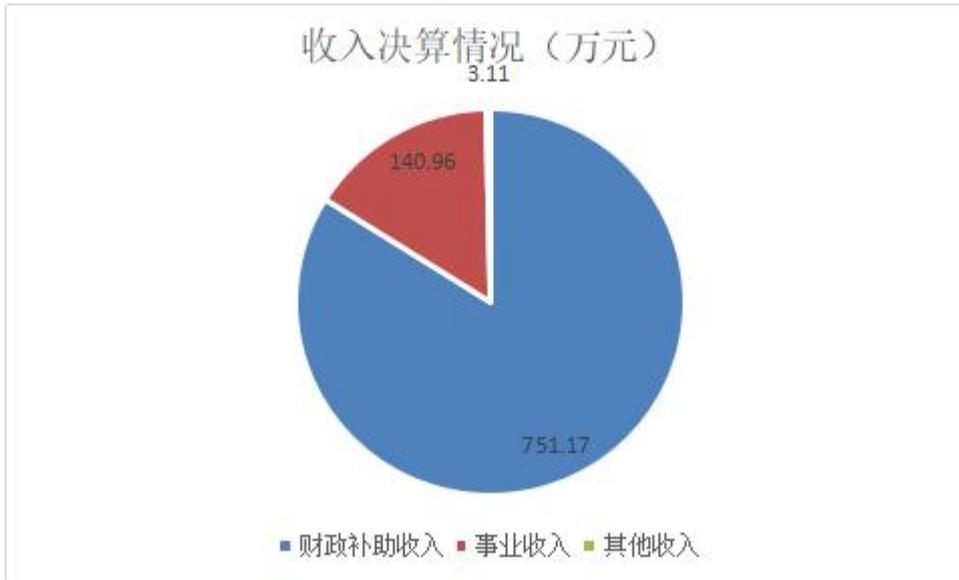
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 895.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.70 万元，增长 5.5%。主要原因：人员经费增加、公共卫生补助资金增加。



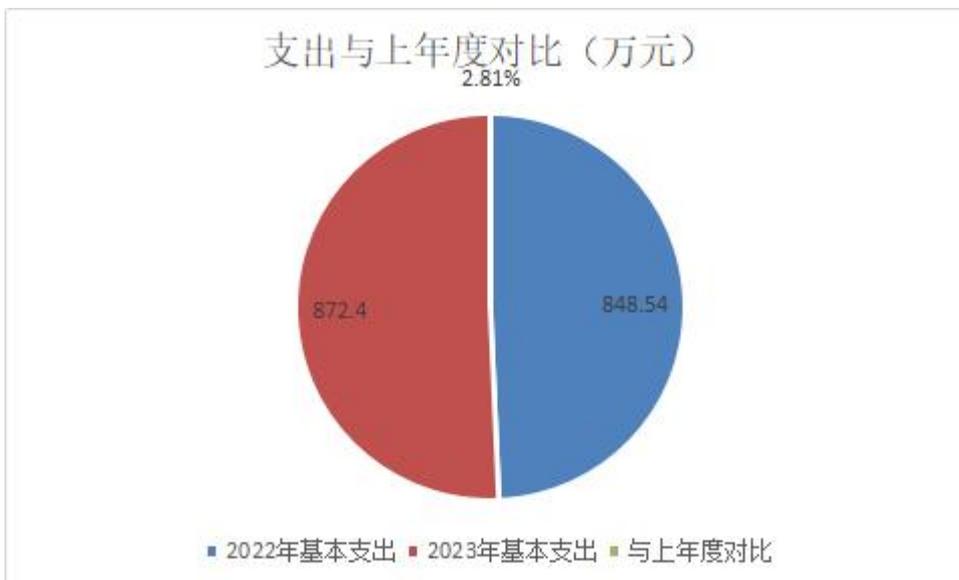
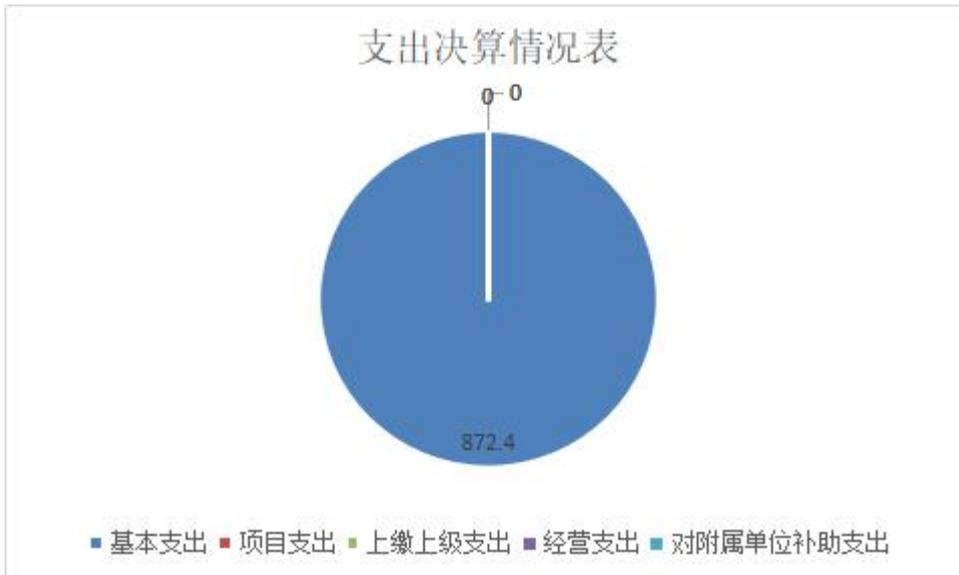
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 895.24 万元，其中：财政拨款收入 751.17 万元，比上年增加 184.16 万元，增长 32.5%，主要是人员经费增加、公共卫生补助资金增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 140.96 万元，比上年减少 140.39 万元，下降 49.9%，主要是门诊患者减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 3.11 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 16.28%，主要是有非同级财政拨款。



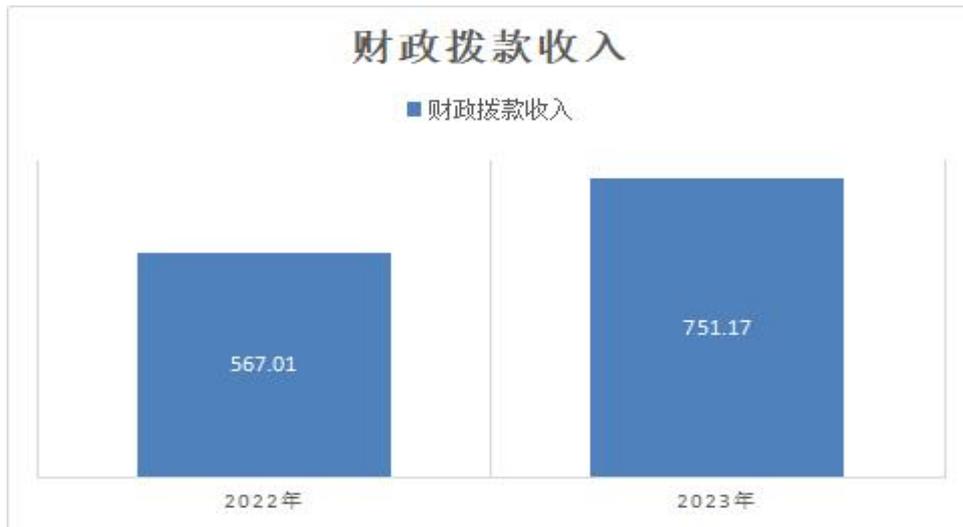
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 872.40 万元，其中：基本支出 872.40 万元，比上年增加 23.86 万元，增长 2.81%，主要是公卫支出，人员经费支出增加；项目支出 0 万元，与上年持平；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 751.17 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 184.16 万元,增长 32.5%。主要原因:人员经费增加、公共卫生补助资金增加。



## 五、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

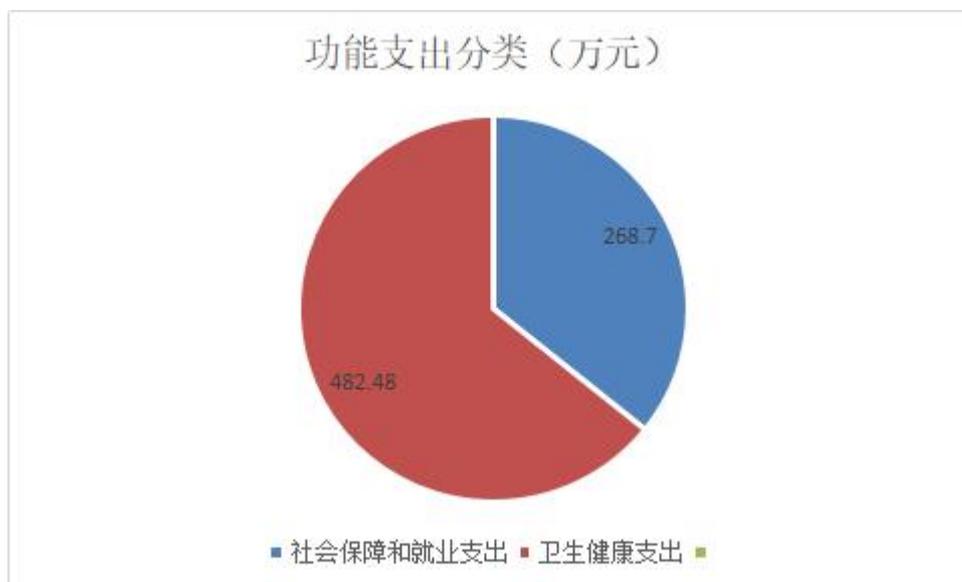
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 751.17 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.16 万元，增长 32.5%。主要原因：人员经费增加、公共卫生补助资金增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 751.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 268.70

万元，占 35.8%；卫生健康支出（类）支出 482.48 万元，占 64.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.70 万元，支出决算为 751.17 万元，完成年初预算的 154.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 120.90 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 238.55 万元，完成年初预算的 497.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休上缴的养老保险缴费支出。

3. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是上缴在职转退休人员的职业年金。

4. 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）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.50 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度增加十月奖励工资支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 277.90 万元，支出决算为 183.48 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度基药补助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 234.19

万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公共卫生经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险其他缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.17 万元，其中：

**人员经费 613.59 万元**，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

**公用经费 137.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与

上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

**本单位没有政府性其基金预算财政拨款**

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，与上年度持平。

**本单位没有国有资本经营预算财政拨款**

## **九、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**

2023 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%；与上年持平。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**本单位没有财政拨款“三公”经费支出**

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 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 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“0”个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效自评情况：

（三）部门评价结果。省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

**本单位没有绩效评价支出**

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**本单位没有机关运行经费支出**

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **本单位没有政府采购经费支出**

#### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日四平市铁东区城东乡卫生院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**按功能分类科目**

- 1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 2、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
- 3、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
- 4、其他基层卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- 5、基本公共卫生服务：反映用于基本公共卫生服务支出。
- 6、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 7、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- 8、住房公积金：反映指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 八、按经济分类科目

- 1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；

军队士官的军衔等级 工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

4、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

5、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

6、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴，物业服务补贴等补贴。

8、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费：反映单位的印刷费支出。

10、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

11、电费：反映单位的电费支出。

12、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

13、取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

14、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力，材料等方面的支出。

15、专用燃料费：反映用于业务工作设备的车（不含公务用车）等的油料支出。

16、劳务费；反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

17、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。