

附件 1:

2023 年度
长春市九台区沐石河镇卢家卫生院
部门决算

2024 年11月19 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

长春市九台区沐石河镇卢家卫生院是基层乡镇卫生院，承担辖区公共卫生服务、计划免疫、儿童和妇女保健、健康教育、精准扶贫工作、面向辖区居民提供综合性卫生服务，是辖区初级卫生保健的核心。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023年我单位独立编制机构数1，独立核算机构数 1。机构情况：我单位内设内科、儿科、收款室、药房、妇科、放射线科，预防保健科、儿童保健科、妇女保健科，电诊科、检验科、注射室、中医科、药品会计室，副院长室、医生办公室、护士办公室、财务科、人事综合科、院长室、微机室。

2023年度长春市九台区沐石河镇卢家卫生院编制人数28人，退休人员9人，在职职工29人

纳入 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

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
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院						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	1174.75	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	315.28	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20		
八、其他收入	8	33.68	八、社会保障和就业支出	21	25.49	
	9		九、卫生健康支出	22	1429.74	
本年收入合计	10	1523.71	本年支出合计	23	1455.23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	87.58	年末结转和结余	25	156.05	
总计	13	1611.29	总计	26	1611.29	
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
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院									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		1523.71	1174.75		315.28			33.68	
2080505	城乡社区卫生健康支出	25.49	25.49						
2100302	乡镇卫生院	356.65	7.69		315.28			33.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构	163.12	163.12						
2100408	基本公共卫生服务	183.18	183.18						
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26						
2100499	其他公共卫生支出	1.32	1.32						
2100601	中医（民族医）医疗	1.00	1.00						
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94						
2101301	城乡医疗救助	6.05	6.05						
2109999	其他卫生健康支出	778.70	778.70						
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
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院								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		1455.23	604.94	850.30				
2080505	城乡社区卫生健康支出	25.49	25.49					
2100302	乡镇卫生院	356.94	326.88	30.06				
2100399	其他基层医疗卫生机构	114.60	85.88	28.72				
2100408	基本公共卫生服务	162.94	158.74	4.20				
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26				
2100499	其他公共卫生支出	1.32		1.32				
2100601	中医（民族医）医疗	1.00		1.00				
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
2101301	城乡医疗救助	6.05		6.05				
2109999	其他卫生健康支出	778.70		778.70				
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

公开04表								
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院								
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	1174.75	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	24	1080.49	1080.49		
本年收入合计	10	1174.75	本年支出合计	25	1105.99	1105.99		
年初财政拨款结转和结余	11	37.45	年末财政拨款结转和结余	26	106.22	106.22		
一般公共预算财政拨款	12	37.45		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1212.20	总计	30	1212.2	1212.2		

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支出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

公开05表				
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院				
单位：万元				
一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		1,105.99	285.75	820.24
2080505	机关事业离休退休费支出	25.49	25.49	
2100302	乡镇卫生院	7.69	7.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.6	85.88	28.72
2100408	基本公共卫生服务	162.94	158.74	4.2
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26
2100499	其他公共卫生支出	1.32		1.32
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
2101301	城乡医疗救助	6.05		6.05
2109999	其他卫生健康支出	778.7		778.7

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								
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院						公开06表 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	211.78	302	商品和服务支出	73.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.93	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	2.69	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	0.28	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	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		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		30217	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	8.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	39999	其他支出	
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	1.97			
人员经费合计		211.78	公用经费合计			73.97		

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							
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院						公开07表 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		0.00	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。

说明：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				
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院				
公开08表 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		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。

说明：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											
部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院											
公开09表 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：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	村卫生室基本药物制度											
实施单位	长春市九台区沐石河镇卢家卫生院											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分			
	当年财政拨款	22.76	22.76	22.76	100.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金合计	22.76	22.76	22.76	100.00%				10.00			
年度目标	预期目标			实际完成情况								
	通过绩效评价,了解村卫生室基本药物基金使用情况及取得的效果,基本药物实施情况,总结项目资金管理经验,发			根据吉林省人民政府办公厅(吉政办发【2012】73号)《吉林省人民政府办公厅关于进一步加强村卫生室机构建设和促进改革发展的意见》的精神,我辖区村卫生室全面实施基本药物制度,根据我辖区22402人口以每人口10元标准足额发放补助资金,年底已完成全部拨付工作。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口数	90%	>=90%	无	12	12			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
		质量指标	采购存储管理	95%	>=95%	无	12	12			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
		成本指标	基本药物区级采购资金	100%	>=100%	无	13	13			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
		时效指标	资金在规定时间内到位率	100%	>=100%	无	13	13			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物实施制度知晓率	>90%	0%	无	13	0			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
		可持续影响指标	基本药物管理健康水平	得到提高	得到提高	无	13	13			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	无	14	14			2023年村卫生室基本药物制度补助资金.jpg	
	汇总得分:								87			
	偏差率(%)		偏差程度:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

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 年度收入1,523.71万元、支出1,455.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加917.57万元、861.73万元。增长151.4%、145.2%。主要原因：2023年度增加了购置办公楼款，财政专项拨款增加，所以收入和支出同比上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,523.71万元，其中：财政拨款收入1,174.75万元，比上年增加824.36万元，增长235.3%，主要是增加了购置办公楼款；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入315.28万元，比上年增加94.94万元，增长43%，主要是过渡期门诊患者增加；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入33.68万元，比上年减少1.73万元，下降4.9%，主要是家庭医生签约资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,455.23万元，其中：基本支出604.94万元，比上年增加96.33万元，增长18.9%，主要是药品费增加；项目支出850.3万元，比上年增加765.41万元，增长901.6%，主要是购置办公楼支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入1,174.75、支出1,105.99万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加824.36万元、750.56万元，增长235.3%、231.9%。主要原因:2023年度增加了购置办公楼款，财政专项拨款增加，所以收入和支出同比上年度增加。

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1,105.99万元，占本年支出合计的76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.56万元，增长231.9%。主要原因：2023年度增加了购置办公楼款

（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1,105.99万元，主要用于以下方面：（2080505）机关事业单位基本养老保险费支出25.49万元，占2.3%；一般公共服务（2100302）乡镇卫生院7.69万元，占0.7%；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出114.6万元，占10.4%；（2100408）基本公共卫生服务支出162.94万元，占14.7%；（2100409）重大公共卫生服务支出0.26万元，占0.1%；（2100499）其他公共卫生服务支出1.32万元，占0.1%；（2100601）中医（民族医）药专项支出1万元，占0.1%；（2101102）事业单位医疗支出7.94万元，占0.7%；（211301）城乡医疗救助支出6.05万元

，占0.5%；（2109999）其他卫生健康支出778.7万元，占70.4%；。

（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1,105.99万元，支出决算为1,105.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.（2080505）机关事业单位基本养老保险费支出25.49万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

2. 一般公共服务（2100302）乡镇卫生院7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

3.（2100399）其他基层医疗卫生机构支出114.6万元，支出决算为114.6万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

4.（2100408）基本公共卫生服务支出162.94万元，支出决算为162.94万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

5.（2100409）重大公共卫生服务支出0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

6. (2100499) 其他公共卫生服务支出1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

7. (2100601) 中医（民族医）药专项支出1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

8. (2101102) 事业单位医疗支出7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

9. (211301) 城乡医疗救助支出6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

10. (2109999) 其他卫生健康支出778.7万元，支出决算为778.7万元，完成年初预算的100%。决算数未超过预算数。

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285.75万元，其中：

人员经费211.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费73.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费

、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

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。

组织对2023年度部门预算村卫生室基本药物制度本级配套和村卫生室运转补助本级配套等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金22.76万元，绩效自评率为100%。2023年度村卫生基本药物资金和村卫生室运转补助及时发放，提高

了村卫生室的服务水平，保障村卫生室正常运转，为群众就近就医提供了方便。

（二）项目绩效自评结果

长春市九台区沐石河镇卢家卫生院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.76万元，执行数为22.76万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果

长春市九台区沐石河镇卢家卫生院村卫生基本药物资金和村卫生室运转补助及时发放，提高了村卫生室的服务水平，保障村卫生室正常运转，为群众就近就医提供了方便，加强对村卫生室的扶持力度，有效提高基层服务水平，按要求完成了年度总目标和绩效指标

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

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出0万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区沐石河镇卢家卫生院共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位救护车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。