

附件 1:

2023 年度
长春市九台区城子街镇六台卫生院
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

长春市九台区城子街镇六台卫生院是基层社区卫生服务中心，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

内科、外科、妇科、全科、中医科、急诊、电诊科、化验室、X光室、西药房、西药库、中药房、中药煎药室、中医理疗室、注射室、处置室、观察室、病房、预防保健科、儿童保健科、接种室、孕产妇保健科、主任办公室、副主任办公室、微机室、公共卫生档案室、财会室、医保办公室、扶贫办公室、健康教育办公室、安全生产办公室、远程会诊室。

2023年末我单位编制人数 28 人，退休人员 10人。在职职工 28 人。

纳入长春市九台区城子街镇六台卫生院 2023 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区城子街镇六台卫生院

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：长春市九台区城子街镇六台卫生院						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	421.53	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	16.94	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	20.03	八、社会保障和就业支出	21	34.76	
	9		九、卫生健康支出	22	384.22	
本年收入合计	10	458.50	本年支出合计	23	418.98	
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	209.65	年末结转和结余	25	249.17	
总计	13	668.15	总计	26	668.15	

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：长春市九台区城子街镇六台卫生院								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		458.50	421.53		16.94			20.03
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33					
20808	抚恤	0.43	0.43					
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	423.74	386.77		16.94			20.03
21003	基层医疗卫生机构	214.03	177.06		16.94			20.03
2100302	乡镇卫生院	43.19	6.22		16.94			20.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.84	170.84					
21004	公共卫生	189.35	189.35					
2100408	基本公共卫生服务	176.09	176.09					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
2100499	其他公共卫生支出	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
21013	医疗救助	5.53	5.53					
2101301	城乡医疗救助	5.53	5.53					
21099	其他卫生健康支出	8.10	8.10					
2109999	其他卫生健康支出	8.10	8.10					

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

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		418.98	317.76	101.22			
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
20808	抚恤	0.43	0.43				
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	384.22	283.00	101.22			
21003	基层医疗卫生机构	202.63	126.27	76.36			
2100302	乡镇卫生院	35.01	24.22	10.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167.61	102.05	65.57			
21004	公共卫生	166.75	149.99	16.76			
2100408	基本公共卫生服务	154.99	149.99	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36			
2100499	其他公共卫生支出	11.40		11.40			
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
21099	其他卫生健康支出	8.10		8.10			
2109999	其他卫生健康支出	8.10		8.10			

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

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	421.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	34.76	34.76		
	8		九、卫生健康支出	22	355.42	355.42		
本年收入合计	9	421.53	本年支出合计	23	390.18	390.18		
年初财政拨款结转和结余	10	170.98	年末财政拨款结转和结余	24	202.33	202.33		
一般公共预算财政拨款	11	170.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	592.51	总计	28	592.51	592.51		

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：长春市九台区城子街镇六台卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390.18	299.76	90.43
208	社会保障和就业支出	34.759742	34.76	
20805	行政事业单位养老支出	34.327742	34.327742	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.327742	34.327742	
20808	抚恤	0.432	0.432	
2080801	死亡抚恤	0.432	0.432	
210	卫生健康支出	355.421786	264.996786	90.425
21003	基层医疗卫生机构	173.833173	108.268173	65.565
2100302	乡镇卫生院	6.2182	6.2182	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167.614973	102.049973	65.565
21004	公共卫生	166.750728	149.990728	16.76
2100408	基本公共卫生服务	154.990728	149.990728	5
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
2100499	其他公共卫生支出	11.4		11.4
21011	行政事业单位医疗	6.737885	6.737885	
2101102	事业单位医疗	6.737885	6.737885	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21099	其他卫生健康支出	8.1		8.1
2109999	其他卫生健康支出	8.1		8.1

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

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	228.54	302	商品和服务支出	70.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.42	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.24	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	34.33	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	9.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	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	0.36	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	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	0.43	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	13.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.43	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	25.05	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	3.21	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	0.02			
人员经费合计			公用经费合计					70.78

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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：长春市九台区城子街镇六台卫生院

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			

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。

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：长春市九台区城子街镇六台卫生院

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。

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	村卫生室运转补助					
实施单位	长春市九台区城子街镇六台卫生院					
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	
	当年财政拨款	4.2	2.1	2.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.2	2.1	2.1	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成群众方便就医，提升基层卫生服务水平重点民生实施项目延续工作			完成群众方便就医，提升基层卫生服务水平重点民生实施项目延续工作		
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
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	14个	14个	无
		质量指标				
		成本指标				
		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				
		可持续影响				
		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 年度收入 458.5 万元，支出418.98万元。与 2023 年相比，收入增加111.77 万元，增长32.24 %。支出增加 171.01万元，增长 69%主要原因：因疫情原因支出增加，拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计458.5 万元，其中：财政拨款收入 421.53万元，占 91.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 16.94万元，占 3.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.03万元，占 4.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 418.98万元，其中：基本支出317.76万 元，占75.84%；项目支出 101.22万元，占 24.16%。基本支出中，人员经费228.54 万元，占 71.92%；公用经费 89.22万元，占 28.08%。

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421.53万元、支出 390.18 万元，与 2022年相比，财政拨款收入 346.73万元，增长 21.57%。财政拨款支出 237.66 万元，增长67.18%主要原因：疫情原因拨款增加，需要买防护用品支出增加。

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390.18万元，占本年支出合计的 93.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.52万元，增长 64.18%。主要原因：因为 2023年度岗位工资认定基本工资支出较 2022年度增加。

（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390.18万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 34.33万元，占 8.8 %；社会保障和就业支出抚恤（2080801）支出 0.43 万元，占 0.1%；乡镇卫生院一般公共服务（2100302）支出 6.22 万元，占 1.59 %；基层医疗卫生机构（2100399）支出167.61万元，占 42.96%；基本公共卫生服务（2100408）支出154.99万元，占 39.72%；重大公共卫生服务（2100409）支出 0.36 万元，占 0.1%；其他公共卫生支出（2100499）支出 11.4万元，占 2.92%；事业单位医疗（2101102）支出 6.74万元，占 1.73%；其他卫生健康支出（210999）支出 8.1万元，占 2.08%。

（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 390.18 万元，支出决算为 390.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 乡镇卫生院一般公共服务（2100302）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 基层医疗卫生机构（2100399）。年初预算为 167.61 万元，支出决算为 167.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 154.99 万元，支出决算为 154.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业单位医疗（2101102）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他卫生健康支出（210999）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 299.76 万元，其中：人员经费 228.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费70.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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，完成预算的 0 %

（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，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 %.

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2023年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.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 %。

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运转补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.1 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

长春市九台区城子街镇六台卫生院组织对 2023 年度部门预算村卫生室运转补助项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.1 万元，绩效自评率 100%。村卫生室运转补助达到了全额及时发放，完成方便就医提升基层卫生服务水平重点民生实施项目延续工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，长春市九台区城子街镇六台卫生院共有车辆 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，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 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。