

附件 1:

2023 年度

舒兰市新安乡榆树沟卫生院
部门决算

2024 年 12月25 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《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立舒兰市新安乡榆树沟卫生院，为舒兰市卫生健康局所属的公益一类事业单位。

二、单位主要职责

- （一）为辖区居民提供14项基本公共卫生服务。
- （二）为辖区居民提供基本医疗卫生服务。
- （三）为辖区居民提供计划生育技术服务。
- （四）承担乡村卫生服务一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理等工作。
- （五）执行城镇医疗政策，履行定点医疗机构职责，做好城镇医疗有关的政策宣传、监督及服务工作。
- （六）计划生育技术服务职能。

三、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市新安乡榆树沟卫生院内设3个机构，分别为：

（一）医务科（护理组、急诊科、内科，外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医学检验科、医学影像科、供应室）

（二）公共卫生科（计划生育、乡村卫生服务一体化管理）

（三）综合科（人事劳资科、财务科、党务工作、办公室、总务后勤、医疗废物）

内设机构未尽事宜根据本单位主要职责自行分解纳入。舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023部门决算范围的单位包括：舒兰市新安乡榆树沟卫生院本级，2023年实有人员 12人，在职人员12人。

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

部门：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

公开01表
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	196.70	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	31.17	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、社会保障和就业支出	20	15.45
八、其他收入	8	11.87	八、卫生健康支出	21	214.45
	9		九、住房保障支出	22	9.84
本年收入合计	10	239.74	本年支出合计	23	239.74
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	13.30	年末结转和结余	25	13.30
总计	13	253.05	总计	26	253.05

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

部门：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

公开02表
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		239.74	196.70		31.17			11.87
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	214.45	171.41		31.17			11.87
21003	基层医疗卫生机构	175.46	132.41		31.17			11.87
2100302	乡镇卫生院	158.36	115.31		31.17			11.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.10	17.10					
21004	公共卫生	32.84	32.84					
2100408	基本公共卫生服务	32.84	32.84					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

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：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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		239.74	223.00	16.74			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	214.45	197.71	16.74			
21003	基层医疗卫生机构	175.46	158.72	16.74			
2100302	乡镇卫生院	158.36	158.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.10	0.36	16.74			
21004	公共卫生	32.84	32.84				
2100408	基本公共卫生服务	32.84	32.84				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

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：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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	196.70	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、社会保障和就业支出	22	15.45	15.45		
	8		八、卫生健康支出	23	171.41	171.41		
	9		九、住房保障支出	24	9.84	9.84		
本年收入合计	10	196.70	本年支出合计	25	196.7	196.7		
年初财政拨款结转和结余	11	7.45	年末财政拨款结转和结余	26	7.45	7.45		
一般公共预算财政拨款	12	7.45		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	204.16	总计	30	204.16	204.16		

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

部门：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

公开05表
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		196.70	179.96	16.74
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	171.41	154.67	16.74
21003	基层医疗卫生机构	132.41	115.67	16.74
2100302	乡镇卫生院	115.31	115.31	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.1	0.36	16.74
21004	公共卫生	32.84	32.84	
2100408	基本公共卫生服务	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

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：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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	160.04	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.78	30205	水费		31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	2.08
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	4.97	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	0.8	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.23	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	0.06	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	0.1	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	0.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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	0.7	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				
人员经费合计		160.09	公用经费合计					19.87

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：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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							

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。

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：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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

部门：舒兰市新安乡榆树沟卫生院

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

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 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年度收入总计239.74万元、支出总计239.74万元。与2022年相比，收入总计增加29.95万元，增加14.28%；支出总计增加20.81万元，增加9.51 %。主要原因：收入增加原因是2023年基本公共卫生服补助资金增加；支出增加原因是基本公卫支出增加，职工人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.74万元，其中：财政拨款收入196.70万元，比上年增加29.87万元，增长17.90%，主要是基本公共卫生服务资金增加及人员增加；事业收入31.17万元，比上年增加11.74万元，增长60.42 %，主要是疫情结束患者增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计239.74万元，其中：基本支出223万元，比上年增加6.82万元，增长3.15%，主要是在职职工增加；项目支出16.74万元，比上年增加13.99万元，增长508.72%，主要是院内设施设备老化更新。

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196.7万元、支出总计196.7万元，与2022年相比，财政拨款收入增加29.87万元、收入增加17.90%，支出增加33.87万元，增加20.80%。主要原因是2023年工资福利支出增加和基本公共卫生服务经费增加。

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196.7万元，占 本年支出合计的82.05%。与2022年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加33.87万元，增长20.80%。主要原因：在职工工增加，工资福利支出增加。

（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196.7万元，主 要用于以下方面：工资福利支出160.04万元，占81.36%，个人及家庭补助支出0.06万元，占0.30%，商品和服务支出16.31万元，占8.29%，资本性支出3.56万元，占1.80%，项目支出16.74万元，占8.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为117.58万元，支出决算为196.7万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算10.92万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100.0%。

2、乡镇卫生院年初预算为80.75万元，决算为158.36万元，完成年初预算的100.0%。

3、其他基层医疗卫生机构支出17.10万元，决算为17.10万元，完成年初预算的100.0%。

4、基本公共卫生服务年初预算32.84万元，决算为32.84万元，完成年初预算的100.0%。

5、事业单位医疗年初预算为4.54万元，决算为6.16万元，完成年初预算的100.0%。

6、住房公积金年初预算为8.19万元，决算为9.84万元，完成年初预算的100.0%。

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179.96万元，其中：人员经费160.09万元，主要包括：基本工资42.38万元、津贴补贴16.18万元、奖金3.23万元，绩效工资25.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元、职业年金缴费2.33万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.84万元、其他工资福利支出40.23万元，对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：生活补助0.06万元。

公用经费19.87万元，主要包括：办公费2.97万元、电费 1.38万元、取暖费4.97万元、差旅费2.89万元、维护（护）费0.34万元、专用材料费0.1万元、工会经费2.16万元、其他交通费用0.7万元；资本性支出3.56万元，其中包括：办公设备购置1.48万元、专用设备购置2.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

舒兰市新安乡榆树沟卫生院2023年度不涉及此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，舒兰市新安乡榆树沟卫生院共有车辆 1 辆，其中:特种专业技术用车1辆，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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支

出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

