

2022 年度  
四平市口腔医院部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
  - 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,设立四平市口腔医院,加挂“四平市皮肤病医院”牌子,为隶属于四平市卫生和计划生育委员会的公益二类事业单位。

### (一) 主要职责

四平市口腔医院建院多年,承载着四平市323万人口区域内唯一一所集口腔疾病的医疗、教学、科研、预防保健于一体的目前吉林省唯一的二级甲等口腔专科医院,同时挂牌“四平市皮肤病医院”,为控制口腔病和皮肤病提供防治障、口腔病、皮肤病治疗和预防保健、相关疾病研究与技术指导,相关专业技术人员培训、健康指导。

1、负责提供口腔、皮肤病专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务。

2、开展相关医疗教学和科研工作。

## （二）人员编制

根据职责任务，核定四平市口腔医院差额补贴事业编制 115 名。编制比例结构行政管理岗位编制 11 名，专业技术岗位编制 100 名，工勤岗位编制 4 名。

## （三）领导职数

核定四平口腔医院领导职数 4 名（1 正 3 副）。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

四平市口腔医院内设 24 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 党办
3. 人事科
4. 财务科
5. 监察科
6. 医务科
7. 质控办
8. 采购办
9. 总务科
10. 医保科
11. 护理部
12. 感染科
13. 保卫科

14. 口腔内 1 科
15. 口腔内 2 科
16. 口腔外科
17. 正畸 1 科
18. 正畸 2 科
19. 修复种植 1 科
20. 修复种植 2 科
21. 供应室
22. 药剂科
23. 皮肤科
24. 放射线科

纳入四平市口腔医院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市口腔医院

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

## 第二部分 2022 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：四平市中心医院						
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	299.69	一、一般公共服务支出	14	0.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	10.14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	2186.91	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	40.23	
五、事业收入	5	1735.02		18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	2.35		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2037.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2237.93</b>	
使用非财政拨款结余	11	185.28	结余分配	24		
年初结转和结余	12	28.00	年末结转和结余	25	12.41	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2250.34</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2250.34</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：四平市中心医院								
项 目								
功能分类 科目编码	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
	合计	2037.06	299.69		1735.02			2.35
201	一般公共服务支出	0.65			0.65			
20106	财政事务	0.65			0.65			
2010699	其他财政事务支出	0.65			0.65			
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10					
20807	就业补助	1.04	1.04					
2080711	就业见习补贴	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	1986.04	289.55		1694.14			2.35
21002	公立医院	1985.57	289.08		1694.14			2.35
2100208	其他专科医院	1985.57	289.08		1694.14			2.35
21004	公共卫生	0.47	0.47					
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.47					
221	住房保障支出	40.23			40.23			
22102	住房改革支出	40.23			40.23			
2210201	住房公积金	40.23			40.23			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2237.93	2220.83	17.10			
201	一般公共服务支出	0.65	0.65				
20106	财政事务	0.65	0.65				
2010699	其他财政事务支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	10.14	9.10	1.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10				
20807	就业补助	1.04		1.04			
2080711	就业见习补贴	1.04		1.04			
210	卫生健康支出	2186.91	2170.85	16.06			
21002	公立医院	2170.85	2170.85				
2100208	其他专科医院	2170.85	2170.85				
21004	公共卫生	16.06		16.06			
2100409	重大公共卫生服务	16.06		16.06			
221	住房保障支出	40.23	40.23				
22102	住房改革支出	40.23	40.23				
2210201	住房公积金	40.23	40.23				

### 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	299.69	八、社会保障和就业支出	15	10.14	10.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	305.14	305.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	299.69	<b>本年支出合计</b>	23	315.28	315.28		
年初财政拨款结转和结余	10	28.00	年末财政拨款结转和结余	24	12.41	12.41		
一般公共预算财政拨款	11	28.00		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				
<b>总计</b>	14	327.69	<b>总计</b>	28	327.69	327.69		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		315.28	298.18	298.18		17.10
208	社会保障和就业支出	10.14	9.10	9.10		
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	9.10		
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	9.10		
20807	就业补助	1.04				1.04
2080711	就业见习补贴	1.04				1.04
210	卫生健康支出	305.14				
21002	公立医院	289.08	289.08	289.08		
2100208	其他专科医院	289.08	289.08	289.08		
21004	公共卫生	16.06				16.06
2100409	重大公共卫生服务	16.06				16.06

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	47.6	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.6	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	3	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	其他社会保险缴费		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	250.58	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	250.58	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		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		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		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	298.18				公用经费合计		



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		人员经费补助项目				
主管部门		四平市卫生健康委员会				
项目资金 (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	0.10	0.10	0.00	0.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年预算数0.1万元			资产报废处理中，未产生收入，全年执行数为零。		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	质量指标	指标1: 工资发放及时率	>=99%	>=99%		
		指标2:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	.....					
	社会效益指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
满意度指标	指标1: 收益职工满意度	>=99%	>=99%			
	指标2:					
.....						

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

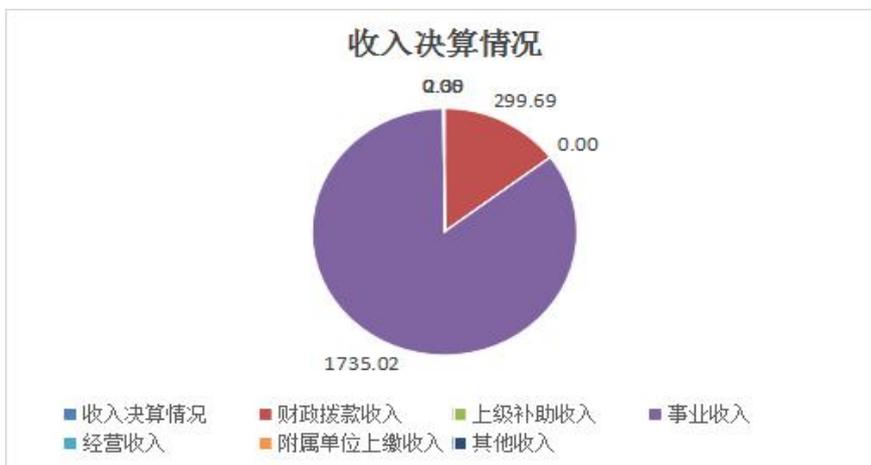
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2250.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 341.7 万元，降低 13.2%。主要原因：本年收入减少。



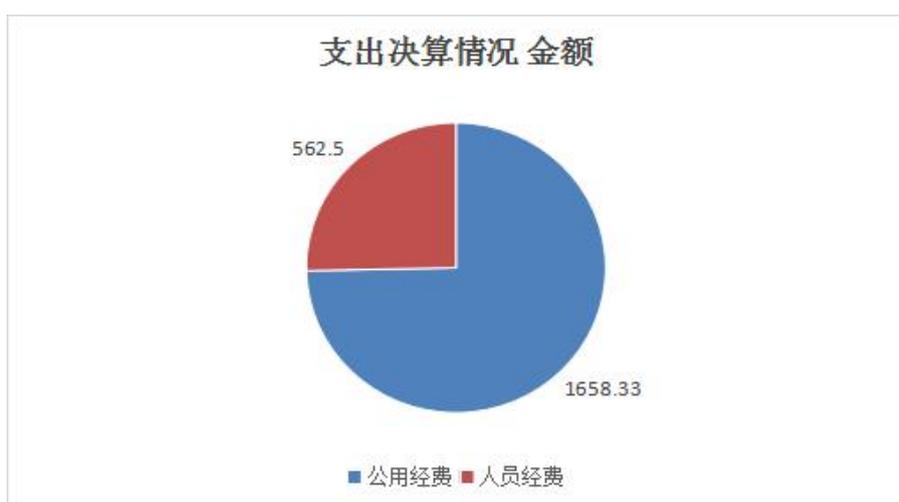
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2037.06 万元，其中：财政拨款收入 299.69 万元，占 14.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1735.02 万元，占 85.2%；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 2.35 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

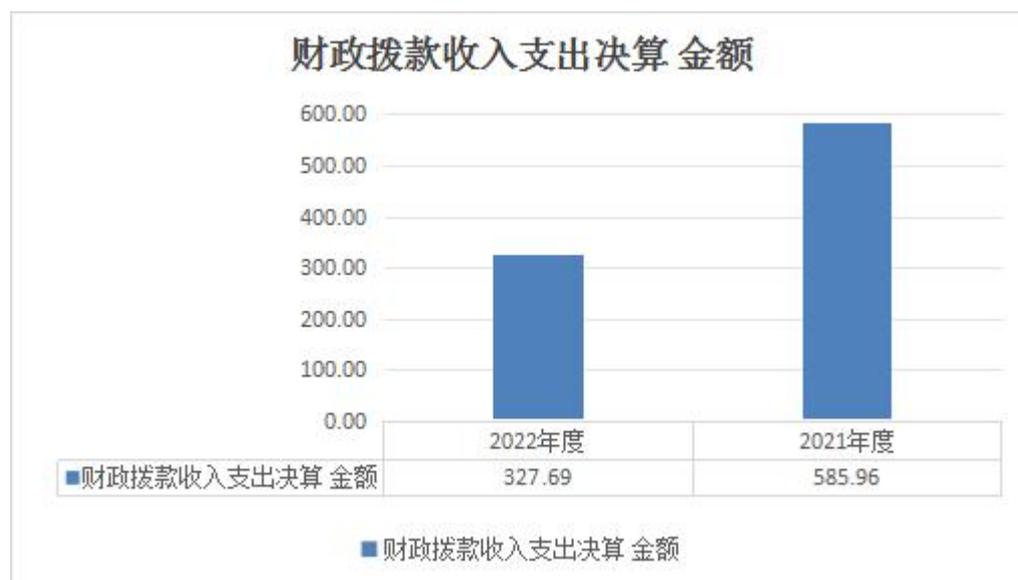
本年支出合计 2237.93 万元，其中：基本支出 2220.83 万元，占 99.2%；项目支出 17.1 万元，占 0.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1658.33 万元，占 74.7%；公用经费 562.5 万元，占 25.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 327.69 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 258.27 万元，降低

44.1%。主要原因：财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

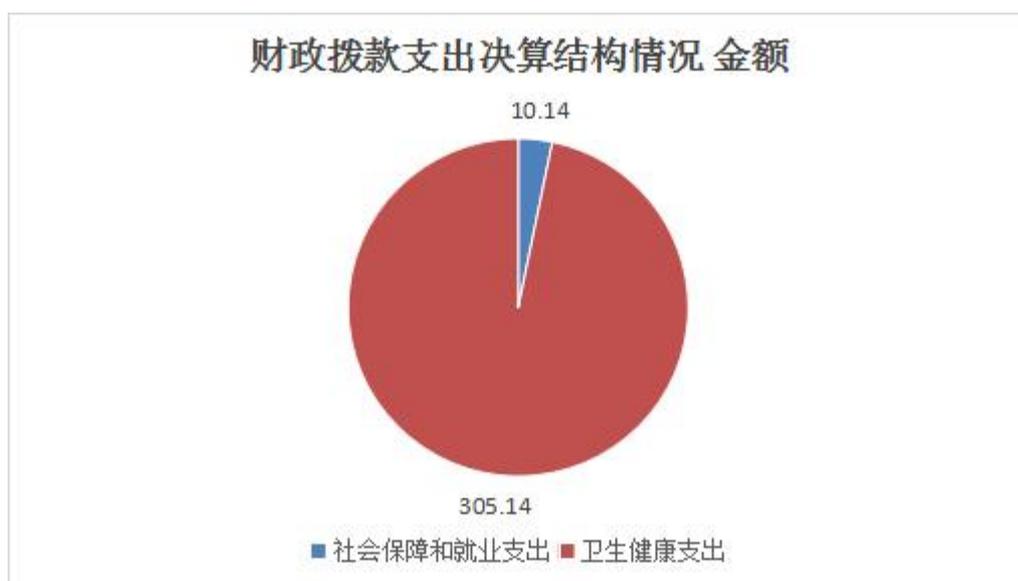
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.28万元，占本年支出合计的14.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.9万元，降低40.3%。主要原因：卫生健康支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.14 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）支出 305.14 万元，占 96.8%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.18 万元，支出决算为 315.28 万元，完成年初预算的 105.7%。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）支出决算为 9.1 万，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是医院离退休经费年初预算未在本科目中，而是在卫生健康支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出决算为 1.04 万。无年初预算

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

(项)支出决算为 289.08 万元，年初预算 289.18 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为 16.06 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.18 万元，其中：人员经费 298.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

公用经费 0 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

#### **本单位不涉及此项支出**

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

#### **本单位不-涉及此项支出**

#### 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

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。具体情况如下：本单位不涉及此项支出。

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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项支出。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。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）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算人员经费补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.1 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位不涉及此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2022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%。

本单位不涉及此项支出。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市口腔医院共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上专用设备2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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、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。

**十二、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。

**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（含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。

**十八、**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。