

# 2023 年度 四平市口腔医院部门决算

2024 年 10 月 18 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（2正2副）。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，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 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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 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

四平市口腔医院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,061.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.92	八、社会保障和就业支出	39	1,080.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,644.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,421.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,769.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	357.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.41	年末结转和结余	60	21.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,791.59	<b>总计</b>	62	2,791.59

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

四平市口腔医院

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		<b>2,421.61</b>	<b>312.80</b>		<b>2,061.89</b>			<b>46.92</b>
208	社会保障和就业支出	1,080.30	138.08		942.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,044.36	138.08		906.28			
208050	事业单位离退休	457.11	138.08		319.03			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49			111.49			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	475.76			475.76			
20808	抚恤	18.52			18.52			
208080	死亡抚恤	18.52			18.52			
20899	其他社会保障和就业支出	17.42			17.42			
208999	其他社会保障和就业支出	17.42			17.42			
210	卫生健康支出	1,296.48	174.72		1,074.84			46.92
21002	公立医院	1,228.05	160.00		1,021.13			46.92
210020	其他专科医院	1,228.05	160.00		1,021.13			46.92
21004	公共卫生	14.72	14.72					
210040	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
210049	其他公共卫生支出	0.72	0.72					
21007	计划生育事务	0.10			0.10			
210071	计划生育服务	0.10			0.10			
21011	行政事业单位医疗	53.61			53.61			
210110	事业单位医疗	52.66			52.66			
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.95			0.95			
221	住房保障支出	44.83			44.83			
22102	住房改革支出	44.83			44.83			
221020	住房公积金	44.83			44.83			

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

四平市口腔医院

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		<b>2,769.65</b>	<b>2,764.47</b>	<b>5.18</b>			
208	社会保障和就业支出	1,080.30	1,080.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,044.36	1,044.36				
208050	事业单位离退休	457.11	457.11				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	475.76	475.76				
20808	抚恤	18.52	18.52				
208080	死亡抚恤	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42				
208999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42				
210	卫生健康支出	1,644.52	1,639.34	5.18			
21002	公立医院	1,585.63	1,585.63				
210020	其他专科医院	1,585.63	1,585.63				
21004	公共卫生	5.18		5.18			
210040	重大公共卫生服务	4.46		4.46			
210049	其他公共卫生支出	0.72		0.72			
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
210071	计划生育服务	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61				
210110	事业单位医疗	52.66	52.66				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221	住房保障支出	44.83	44.83				
22102	住房改革支出	44.83	44.83				
221020	住房公积金	44.83	44.83				

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

四平市口腔医院

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	312.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.08	138.08		
	9		九、卫生健康支出	41	165.18	165.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	312.80	<b>本年支出合计</b>	59	303.26	303.26		
年初财政拨款结转和结余	28	12.41	年末财政拨款结转和结余	60	21.94	21.94		
一般公共预算财政拨款	29	12.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	325.21	<b>总计</b>	64	325.21	325.21		

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

四平市口腔医院

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		<b>303.26</b>	<b>198.08</b>	<b>100.00</b>	<b>5.18</b>
208	社会保障和就业支出	138.08	138.08		
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08		
208050	事业单位离退休	138.08	138.08		
210	卫生健康支出	165.18	60.00	100.00	5.18
21002	公立医院	160.00	60.00	100.00	
210020	其他专科医院	160.00	60.00	100.00	
21004	公共卫生	5.18			5.18
210040	重大公共卫生服务	4.46			4.46
210049	其他公共卫生支出	0.72			0.72

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

四平市口腔医院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.00	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	60.00	3020	办公费	1.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.31	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.88	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	13.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	138.08	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	84.23	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		198.08	公用经费合计					100.00

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

四平市口腔医院

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。

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

公开 08 表  
单位:万元

四平市口腔医院

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。

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

公开 09 表

单位:万元

四平市口腔医院

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”经费支出预算决算情况。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	人员经费补助项目					
实施单位	361010-四平市口腔医院					
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	0.10	0.10	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.10	0.10	0.00	0%	
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
	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	工资发放及时率	>=99%	>=99%	
		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	收益职工满意度	职工满意度	>=99%	>=99%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	过渡期医务人员防疫临时补助					
实施单位	361010-四平市口腔医院					
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		0.72	0.72	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.72	0.72	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年预算数0.72万元		全年预算数0.72万元，资金全部发放到位，完成年度目标。			
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	疫情临时补助人数	8人	8人	
		质量指标	疫情补助发放准确率	>=99%	>=99%	
		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	收益职工满意度	>=99%	>=99%	



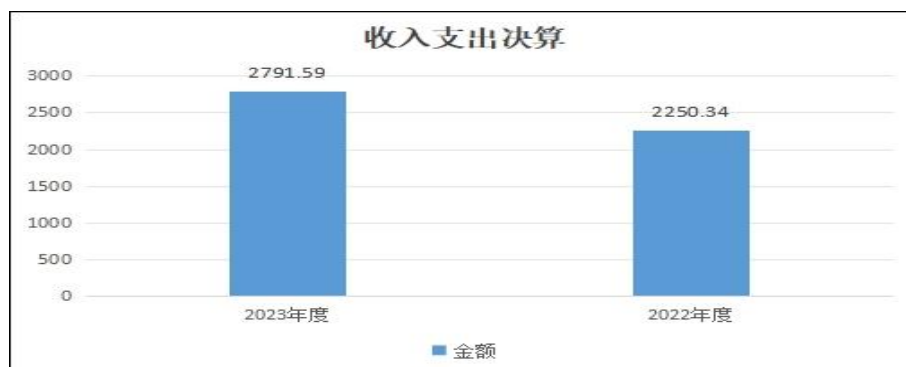
## 项目支出绩效自评表

项目名称	儿童口腔疾病综合干预项目资金					
实施单位	361010-四平市口腔医院					
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					
	上年结转资金		12.41	4.46	35.9%	
	其他资金					
	年度资金总和		12.41	4.46	35.9%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预算数12.41万元			全年预算数12.41万元，实际完成4.46万元，执行率35.9%，主要是疫情影响，未完成年度预算目标。		
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	儿童窝沟封闭完成数量	886	319	疫情影响，未完成，今后加大力度，努力完成绩效目标。
		质量指标	儿童窝沟封闭完好率	>=85%	>=86%	
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	适龄儿童正确刷牙率	>=90%	>=95%	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	患者满意度	>=99%	>=95%	疫情影响，未完成，今后加大力度，努力完成绩效目标。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

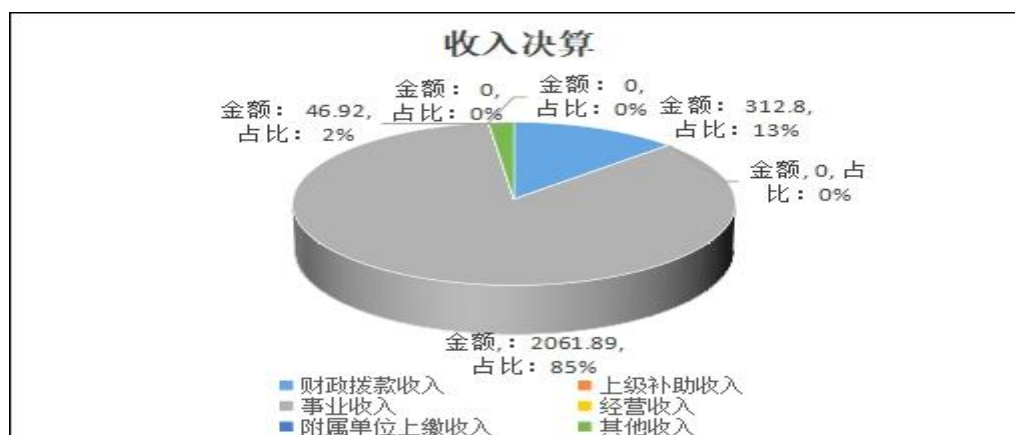
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2791.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 541.26 万元，增长 24.1%。主要原因：本年收入增加。



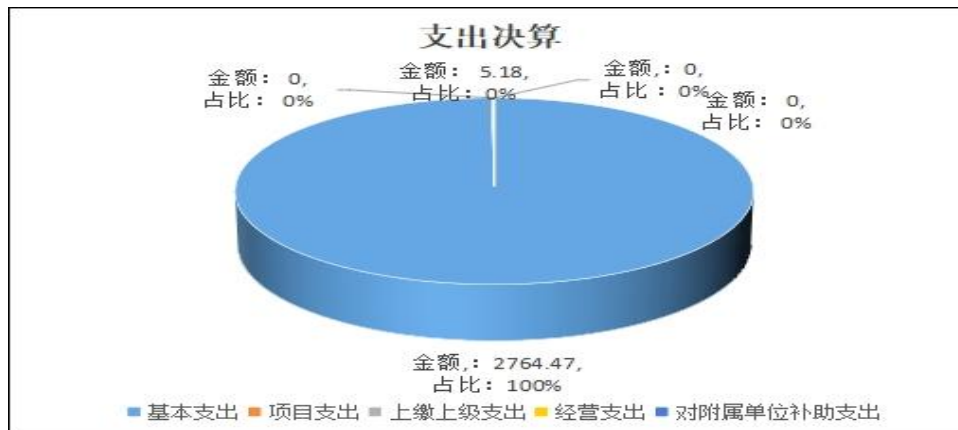
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2421.61 万元，其中：财政拨款收入 312.80 万元，比上年增加 13.11 万元，增长 4.4%，主要是财政项目拨款增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 2061.89 万元，比上年增加 326.87 万元，增长 18.8%，主要是医疗收入增加；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 46.92 万元，比上年增加 44.57 万元，增长 1897.9%，主要是培训收入增加。



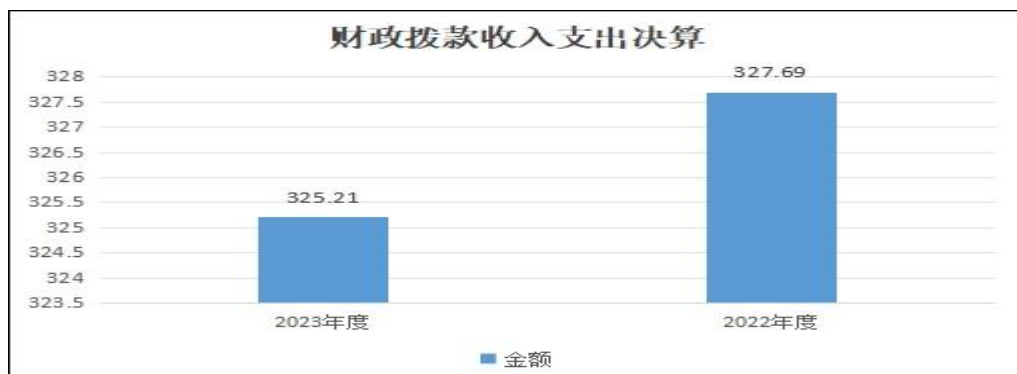
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2769.65 万元，其中：基本支出 2764.47 万元，比上年增加 543.64 万元，增长 24.5%，主要是社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出增加；项目支出 5.18 万元，比上年减少 11.92 万元，下降 69.7%，主要是卫生健康支出中的公共卫生支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

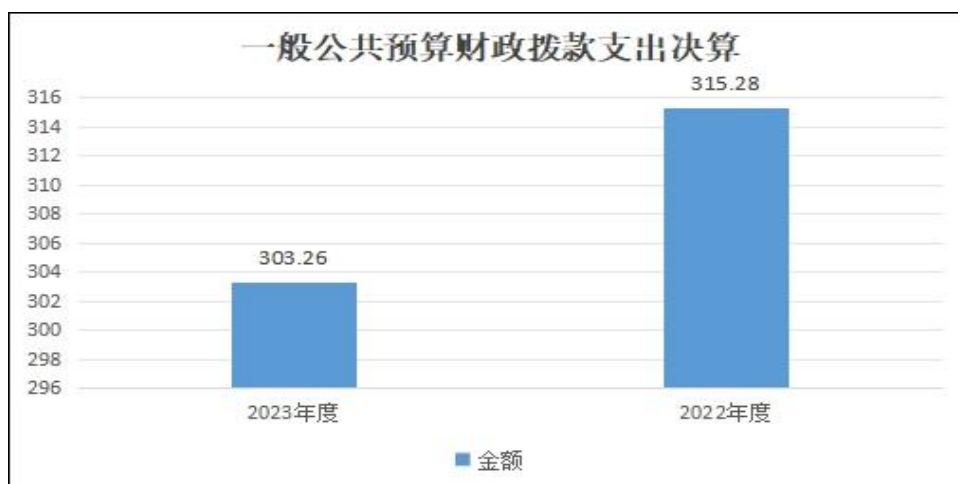
2023 年度财政拨款收、支总计均为 325.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.48 万元，下降 0.8%。主要原因：财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

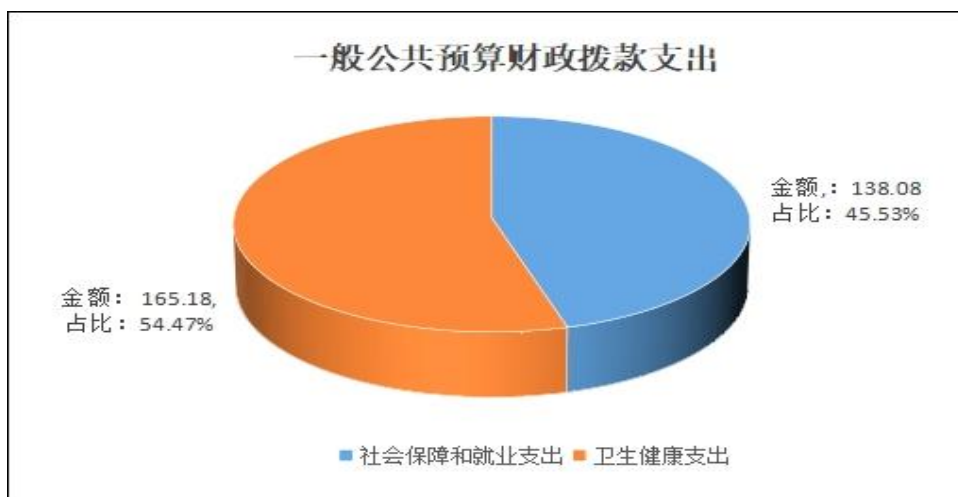
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.26 万元，占本年支出合计的 10.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.02 万元，下降 3.8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.08 万元，占 45.5%；卫生健康支出 165.18 万元，占 54.5%。



### **(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 289.18 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 104.9%。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）**年初预算数为 0 万元，决算数 138.08 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**年初预算数为 289.18 万元，决算数 160 万元，完成年初预算的 55.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医院离退休经费未在卫生健康支出中支出。

**3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为 0 万元，决算数 4.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为 0 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.08 万元，其中：

人员经费 198.08 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 100 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、专用材料费。

## 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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

## （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%; 支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

**本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。**

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%; 较 2022 年度持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。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。

**本单位本年度未购置公务用车。**

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%; 较 2022 年度持平。其中:

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

**本单位本年度无公务接待费。**

## 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2个，共涉及资金5.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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2023年度部门预算人员经费补助项目，1个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.1万元，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。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

绩效评价情况：全年预算数0.1万元，因资产报废处理中，未产生收入，全年执行数为零。

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5.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

绩效评价情况：过渡期医务人员防疫临时补助，全年预算数0.72万元，资金全部发放到位，完成年度目标。儿童口腔疾病综合干预项目资金，全年预算数12.41万元，实际完成4.46万元，执行率35.9%，主要是疫情影响，未完成年度预算目标。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：



人员经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费补助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资产报废处理中，未产生收入，全年执行数为零。发现的主要问题及原因：年初有预算，但实际未发生。下一步改进措施：高度重视努力完成目标。

过渡期医务人员防疫临时补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，过渡期医务人员防疫临时补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数0.72万元，资金全部发放到位，完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为12.41万元，执行数为4.46万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：全年预算数12.41万元，实际完成4.46万元，执行率35.9%。发现的主要问题及原因：因疫情影响未完成预算。下一步改进措施：加大力度，努力完成绩效目标。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位无项目支出，无绩效情况。

## 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，较2022年度持平。

**本单位无机关运行经费。**

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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（含）以上设备（不含车辆）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。

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。