

附件 1:

2020 年度

长春市康宁医院部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

负责长春地区无依无靠、无家可归、无经济来源的三无精神病人、复员退伍军人等民政对象中精神疾病患者的治疗。

二、机构设置

（一）行政办：

负责人事劳资、出勤守岗、原始材料管理、院长指令贯彻、行政例会参加情况及各种决议、规章贯彻执行情况，负责政务工作及负责科室间协调，劳动纪律、卫生。负责行政管理及全院各项工作的考评项目，监督、检查各职能科室的考评工作。

（二）党办：

负责党风党纪、医德医风、窗口服务、职工思想教育、共青团的组织建设、思想建设、着装仪表、服务态度、精神文明、计划生育、老干部工作、大型的政治活动，各党支部的工作情况。

（三）财务科：

负责年度财务预算及年度决算、漏收、超收费、住院人均费用、住院欠款，经济指标完成率，资金管理，物品消耗指标计算。

(四) 医务科:

负责医疗质量指标、科研、医疗差错、事故、医疗纠纷、医疗设备维修保养、全院卫生、预防保健、医疗病案保管使用。

(五) 护理部:

负责护理业务管理、护理岗位培训、休委会制度、康复活动、护理差错事故、护理科研。

(六) 总务科:

负责后勤保障供给,制定各部门及内部的支出指标,对支出指标进行控制检查,完成节支计划,庭院绿化。

第二部分 2020 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:

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	2394.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预	2	441.00	二、外交支出	33	0.00

算财政拨款收入					
三、国有资本经营 预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3357.26	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴 收入	7	0.00	七、文化旅游体育 与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	396.67	八、社会保障和就 业支出	39	4208.85
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支 出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支 出	50	110.53
	20		二十、粮油物资储 备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	165.85
	24		二十四、债务还本 支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息 支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别	57	0.00

			国债安排的支出		
	27			58	
本年收入合计	28	6589.53	本年支出合计	59	4571.02
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	2421.03
年初结转和结余	30	1209.84	年末结转和结余	61	807.32
总计	31	7799.37	总计	62	7799.37

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：

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6589.53	2835.60	0.00	3357.26	0.00	0.00	396.67
208	社会保障和 就业支出	5952.21	2198.28	0.00	3357.26	0.00	0.00	396.67
20805	行政事业单 位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5811.51	2057.58	0.00	3357.26	0.00	0.00	396.67
2081005	社会福利 事业单位	5811.51	2057.58	0.00	3357.26	0.00	0.00	396.67
20825	其他生活救 助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市 生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4571.02	2730.69	2172.45	558.24	1840.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4208.85	2534.37	1976.13	558.24	1674.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4208.85	2534.37	1976.13	558.24	1674.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4208.85	2534.37	1976.13	558.24	1674.48	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	2394.60	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	441.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2040.78	2040.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.53	110.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	165.85	0.00	165.85	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2835.60	本年支出合计	59	2402.95	2237.10	165.85	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	374.67	年末财政拨款结转和结余	60	807.32	237.32	570.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	294.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3210.27	总计	64	3210.27	2474.42	735.85	0.00

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：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,237.10	1,397.79	1,293.06	104.74	
208	社会保障和就业支出	1201.47	1201.47	1096.74	104.74	
20810	社会福利	1201.47	1201.47	1096.74	104.74	
2081005	社会福利事业单位	1201.47	1201.47	1096.74	104.74	
210	卫生健康支出	85.79	85.79	85.79		
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79		
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	57.19		
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	28.60		
221	住房保障支出	110.53	110.53	110.53		
22102	住房改革支出	110.53	110.53	110.53		
2210201	住房公积金	110.53	110.53	110.53		
208	社会保障和就业支出	839.31				839.31
20810	社会福利	839.31				839.31
2081005	社会福利事业单位	839.31				839.31
2081005	供养人员生活费	353.00				353.00

2081005	疗区保洁服务项目	52.14				52.14
2081005	自主聘用人员劳务费	420.00				420.00
2081005	污水处理站运行费	11.21				11.21
2081005	供养人员转诊医疗费	2.96				2.96

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

单位：万
元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1040.68	302	商品和服务支出	104.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.36	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.23	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	93.68	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	11.43	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	57.19	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	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	2.57	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	

30113	住房公积金	118.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	549.00	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	252.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.93	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	234.95	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1293.06	公用经费合计					104.74	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

单位：

万元

部门：

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08
表

单位：万

元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6

合计		294.85	441.00	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	570.00
229	其他支出	294.85	441.00	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	570.00
22960	彩票公益金安排的支出	294.85	441.00	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	570.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.85	441.00	165.85	0.00	0.00	0.00	165.85	570.00

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。

九、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 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		供养人员生活费						
主管部门		长春市民政局		实施单位	长春市康宁医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	353	353	353	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	落实市里文件精神,提高养员供养标准,保证养员的医疗、康复、生活。				100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位数	700	≥700	15	15	
			收治病人数量	700	≥700	15	15	
			床位使用率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	养员收治率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	15	15		
总分						100	100	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		自主聘用人员经费						
主管部门		长春市民政局		实施单位	长春市康宁医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	420	420	420	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以自主招聘设立公益岗岗位方式,解决人员不足问题,维护医院正常运转,保证服务对象救治、收养、康复工作的顺利进行				100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	700	700	20	20	
			岗位人数	187	187	20	20	
		质量指标	服务对象人数	700	700	20	20	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 7799.37 万元。与 2019 年相比,收入增加 1500.73 万元,收入增长 23.83%。主要原因:收入增加使用以前年度结转资金,支出减少,压减财政支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6589.53 万元,其中:财政拨款收入 2835.6 万元,占 43.03%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 3357.26 万元,占 50.95%;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 396.67 万元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4571.02 万元，其中：基本支出 2730.69 万元，占 59.74%；项目支出 1840.33 万元，占 40.26%；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 2172.45 万元，占 79.56%；公用经费 558.24 万元，占 20.44 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 3210.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 105.55 万元，收入增长 3.4%。主要原因：收入增加使用以前年度结转资金，支出减少压减财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2237.1 万元，占本年支出合计的 48.94 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 348.65 万元，降低 13.48%。主要原因：压减财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2237.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类），支出 2040.78 万元，占 91.22 %；卫生健康支出（类），支出 85.79 万元，占 3.84%；住房保障支出（类），支出 110.53 万元，占 4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1317.29 万元，支出决算为 2237.1 万元，完成年初预算的 169.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1133.47 万元，支出决算为 2040.78 万元，完成年初预算的 180.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.19 万元，支出决算为 57.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.6 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.03 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1397.8 万元，其中：人员经费 1293.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.2 万元，占 20%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：不涉及

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 20%，主要原因是压减财政支出。其中：公务用车购置支出 0 万元，主要是不涉及。公务用车运行支出 1.2 万元，主要是燃油费、过桥费、检测费、保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%，主要是不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于不涉及。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）。来访外宾无

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于不涉及。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 294.85 万元；本年收入 441 万元；本年支出 165.85 万元，年末结转和结余 570 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 165.85 万元，主要用于医疗设备购置。完成年初预算的

37.61%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对供养人员生活费项目、自主聘用人员劳务费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 773 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 51%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）供养人员生活费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 353 万元，执行数 353 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：足额到位

（2）自主聘用人员劳务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：足额到位

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减

少) 0万元, 增长(降低) 0%。

(二) 政府采购支出情况

2020 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 %, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 长春市康宁医院(部门标准名称) 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 2 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 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套); 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、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。

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、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。