

长春市康宁医院2023年度部门预算

2023年3月2日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

- 一、2023年收支预算总体情况
- 二、2023年收入预算情况
- 三、2023年支出预算情况
- 四、2023年财政拨款收支预算情况
- 五、2023年一般公共预算支出情况

- 六、2023年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023年政府性基金预算
- 九、2023年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

三、部门预算基本情况

（一）预算单位人员构成情况

长春市康宁医院现有编制人员153人，其中，在职人员132人，离退休人员94人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,836.07	2,748.91	87.16	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,549.07	2,535.91	13.16	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	287.00	213.00	74.00	三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	2,821.25	2,821.25		六、科学技术支出			
7	事业收入	2,821.25	2,821.25		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	5,090.80	5,077.63	13.16
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	113.42	113.42	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	166.10	166.10	
21					二十一、粮油物资储备支出			

22					二十二、国有资本经营预算支出				
23					二十三、灾害防治及应急管理支出				
24					二十四、其他支出	287.00	213.00	74.00	
25	本年收入合计	5,657.32	5,570.16	87.16	本年支出合计	5,657.32	5,570.16	87.16	
26	财政拨款结转				结转下年支出				
27	其他收入结转结余								
28	收入总计	5,657.32	5,570.16	87.16	支出总计	5,657.32	5,570.16	87.16	

收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	5,657.32	5,570.16	2,535.91	213.00				2,821.25				87.16	13.16	74.00				
2	303	长春市民政局	5,657.32	5,570.16	2,535.91	213.00				2,821.25				87.16	13.16	74.00				
3	303003	长春市康宁医院	5,657.32	5,570.16	2,535.91	213.00				2,821.25				87.16	13.16	74.00				

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,657.32	1,653.54	4,003.78			
2	208	社会保障和就业支出	5,090.80	1,374.02	3,716.78			
3	20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28				
4	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75				
6	20810	社会福利	4,932.52	1,215.74	3,716.78			
7	2081005	社会福利事业单位	4,932.52	1,215.74	3,716.78			
8	210	卫生健康支出	113.42	113.42				
9	21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42				
10	2101102	事业单位医疗	68.11	68.11				
11	2101103	公务员医疗补助	45.31	45.31				
12	221	住房保障支出	166.10	166.10				
13	22102	住房改革支出	166.10	166.10				
14	2210201	住房公积金	166.10	166.10				
15	229	其他支出	287.00		287.00			
16	22960	彩票公益金安排的支出	287.00		287.00			
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.00		287.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年收入	2,836.07	2,748.91	87.16	一、本年支出	2,836.07	2,748.91	87.16
2	一般公共预算拨款	2,549.07	2,535.91	13.16	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	287.00	213.00	74.00	二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	2,269.55	2,256.38	13.16
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	113.42	113.42	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	166.10	166.10	

22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	287.00	213.00	74.00
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,836.07	2,748.91	87.16	支出总计	2,836.07	2,748.91	87.16

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,549.07	1,653.54	1,467.99	185.55	895.53
2	208	社会保障和就业支出	2,269.55	1,374.02	1,188.47	185.55	895.53
3	20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	158.28		
4	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	154.75		
6	20810	社会福利	2,111.27	1,215.74	1,030.19	185.55	895.53
7	2081005	社会福利事业单位	2,111.27	1,215.74	1,030.19	185.55	895.53
8	210	卫生健康支出	113.42	113.42	113.42		
9	21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42	113.42		
10	2101102	事业单位医疗	68.11	68.11	68.11		
11	2101103	公务员医疗补助	45.31	45.31	45.31		
12	221	住房保障支出	166.10	166.10	166.10		
13	22102	住房改革支出	166.10	166.10	166.10		
14	2210201	住房公积金	166.10	166.10	166.10		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	合计	1,653.54	1,467.99	185.55
2	301	工资福利支出	1,412.66	1,412.66	
3	30101	基本工资	560.58	560.58	
4	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
5	30103	奖金	47.32	47.32	
6	30107	绩效工资	342.14	342.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.75	154.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.53	28.53	
10	30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
11	30113	住房公积金	166.10	166.10	
12	30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
13	302	商品和服务支出	185.55		185.55
14	30201	办公费	2.53		2.53
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30203	咨询费	4.50		4.50
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	2.50		2.50
19	30208	取暖费	20.00		20.00
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修（护）费	26.00		26.00
22	30216	培训费	17.96		17.96
23	30217	公务接待费	3.59		3.59
24	30218	专用材料费	2.00		2.00
25	30226	劳务费	30.00		30.00
26	30227	委托业务费	13.61		13.61
27	30228	工会经费	23.94		23.94
28	30229	福利费	29.93		29.93
29	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30	303	对个人和家庭的补助	55.33	55.33	
31	30302	退休费	20.48	20.48	
32	30304	抚恤金	11.56	11.56	
33	30307	医疗费补助	16.78	16.78	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	6.52	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	10.59	10.59	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	3.59	3.59	0.00
3、公务用车费	6.00	6.00	0.00
其中：（1）公务用车运行费	6.00	6.00	0.00
（2）公务用车购置	1.00	1.00	0.00

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员153人，其中：在职人员132人，离退休人员94人。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	287.00		287.00
2	229	其他支出	287.00		287.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	287.00		287.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.00		287.00

项目支出表

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					4,003.78	894.53	213.00		1.00	74.00		2,821.25
2							75.00				1.00	74.00		
3			2022年中央集中彩票支持社会福利事业专项资金				74.00					74.00		
4				医学康复及疫情防控设备购置（长财社指【2022】1502）	长春市康宁医院		74.00					74.00		
5			部分市直部门单位新能源汽车定购经费				1.00				1.00			
6				车辆购置	长春市康宁医院		1.00				1.00			
7	311	专项业务支出					1,107.53	894.53	213.00					
8	311-专项业务支出		基本社会福利与救助保障管理				894.53	894.53						

9				供养人员 医疗补助	长春市康宁医院		5.00	5.00									
10				供养人员 生活费	长春市康宁医院		319.00	319.00									
11				养员外院 转诊治疗 费	长春市康宁医院		12.28	12.28									
12				医疗废物 垃圾处理 费	长春市康宁医院		16.00	16.00									
13				物业管理 及保洁服 务外包项 目	长春市康宁医院		70.00	70.00									
14				自主聘用 人员及公 益岗位人 员经费	长春市康宁医院		445.67	445.67									
15				长春市康 宁医院污 水处理站 运行费	长春市康宁医院		16.00	16.00									

16				长春市康宁医院车辆购置	长春市康宁医院		10.58	10.58									
17	311-专项业务支出		彩票公益金支持社会福利事业专项资金				213.00	213.00									
18				彩票公益金支持社会福利事业专项资金（长春市康宁医院）	长春市康宁医院		213.00	213.00									
19	317	其他非财政拨款支出					2,821.25										2,821.25
20	317-其他非财政拨款支出		基本社会福利与救助保障管理				2,821.25										2,821.25
21				医疗收入专项支出（单位资金）	长春市康宁医院		2,247.00										2,247.00
22				医院信息化系统升级改造（单位资金）	长春市康宁医院		260.00										260.00
23				安防系统升级改造（单位资金）	长春市康宁医院		80.00										80.00

24			物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院		42.26								42.26
25			精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）	长春市康宁医院		123.59								123.59
26			餐饮服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院		68.40								68.40

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023年收支总预算5657.32万元，其中：当年预算5570.16万元；上年结转87.16万元。2023年当年预算比2022年预算增加2712.44万元，主要原因是增加了事业收入支出预算。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算5657.32万元，其中：本年收入5570.16万元，占98.46%；上年结转87.16万元，占1.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2535.91万元，占45.53%；政府性基金预算拨款收入213万元，占3.82%；事业收入2821.25万元，占50.65%。上年结转中，一般公共预算拨款结转13.16万元，占15.10%。政府性基金预算拨款结转74万元，占84.90%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算5657.32万元，其中：基本支出1653.54万元，占29.23%；项目支出4003.78万元，占70.77%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2836.07万元，其中：本年收入2748.91万元，上年结转87.16万元。支出包括：社会保障和就业支出2269.55万元，卫生健康支出113.42万元，住房保障支出166.1万元，其他支出287万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款2549.07万元，其中：基本支出1653.54万元，占64.87%；项目支出895.53万元，占35.13%。基本支出中，人员经费1467.99万元，占88.78%；公用经费185.55万元，占11.22%。

社会保障和就业（类）支出2269.55万元，占89.03%。主要用于长春地区“三无”、特困、流浪乞讨、复员退伍军人等民政服务对象中精神疾病患者的康复治疗等保障性支出。

卫生健康支出（类）支出113.42万元，占4.45%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出166.10万元，占6.52%。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1653.54万元，其中：人员经费1467.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费185.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、咨询费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为10.59万元，其中：当年预算10.59万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.57万元，增加5.69%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2. 公务接待费3.59万元，其中：当年预算3.59万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.43万元。减少10.70%。主要原因是压减三公经费。

3. 公务用车购置及运行费7万元，其中：当年预算7万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1万元，增加16.67%。公务用车运行维护费6万元，其中：当年预算6万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；公务用车购置费1万元，其中：当年预算1万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1万元，主要原因是更换新能源车辆。

八、2023年政府性基金预算

2023年政府性基金支出预算287万元，主要用于社会福利事业支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2023年长春市康宁医院政府采购预算总额644.25万元，其中：政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.25万元。

（二）国有资产占有使用情况

长春市康宁医院房屋共3.69万平方米，其中业务用房2.01万平方米，办公用房0.15万平方米，其他用房1.53万平方米；共有车辆2辆，为一般公务用车。单价50万元及以上的通用设备2个，单价100万元及以上的专用设备实有数4个。

（三）项目支出情况说明

2023年部门项目支出4003.78万元，其中：二级项目17个；使用本年拨款1107.53万元，财政拨款结转75万元，单位资金2821.25万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（九）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入

”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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。