

附件 3:

2022 年度
长春市康宁医院部门决算

2023 年 10 月 9 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

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市康宁医院内设 7 个机构，分别为院办、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、工疗生产科。

院办：

负责拟定医院的工作计划，总结各种文件并负责监督执行；负责收发医院来往文件并登记、转载传阅，催办、督办、立卷归档、办理上报或下发的有关文件；负责人事、劳资和退休职工的服务管理工作；负责医院的档案管理，各种文件归档以及报刊鉴收发放工作；负责保管和正确使用医院的公章、介绍信。

党办：

负责医院党总支会、党群部门会、支部书记会及党员大会的组织、安排；根据院党总支的要求，负责草拟党总支的工作计划、总结、有关文件等；负责党员日常教育和管理，认真做好预备党员和入党积极分子的培养、考察；负责政工

系列人员的职评和继续教育工作。

财务科:

负责财务预算及决算、财务报告的编报和上报；负责财政国有资产管理系统的录入工作；负责财务印章、现金、票据管理及工资奖金及福利发放等工作；负责成本核算，合理使用各项资金；定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行监督。

医务科:

制订各项规章制度，拟订年度医疗工作计划并组织落实与实施检查，定期完成总结评价；协调院内、外日常医疗工作；负责医疗纠纷协调；完成医疗质量控制。

护理部:

负责组织护理人员业务学习和技术培训，定期进行业务技术考核；负责调配全院护理人员；负责审核各科室提出的护理用品计划，并检查其使用情况；指导、检查各临床科室的护理业务管理情况；负责收集和整理护理管理、教学、科研和质控工作资料，按要求立卷归档。

总务科:

负责拟定医院总务和物资供应工作的专项计划；管理医院的房产维修保养、分配和合理使用；负责对医疗废物和生活污水污物进行处理；负责医院正常的供水、供电、供气；负责后勤物资设备和办公杂用品的采购、保管、供应、发放

工作。

工疗生产科:

制订食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况；抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作；严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

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：长春市康宁医院

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	3036.88	一、社会保障和就业支出	14	5,013.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.00	二、卫生健康支出	15	62.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	152.20
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	371.00
五、事业收入	5	2474.32		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	412.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6294.47	本年支出合计	23	5,598.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	543.08
年初结转和结余	12	293.65	年末结转和结余	25	446.30
总计	13	6588.12	总计	26	6,588.12

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

部门：长春市康宁医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 294. 47	3, 407. 88		2, 474. 32			412. 27
208	社会保障和就业支出	5, 659. 94	2, 773. 35		2, 474. 32			412. 27
20801	人力资源和社会保障管理事务	18. 92	18. 92					
2080109	社会保险经办机构	18. 92	18. 92					
20805	行政事业单位养老支出	240. 43	240. 43					
2080502	事业单位离退休	100. 57	100. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 86	139. 86					
20810	社会福利	5, 400. 59	2, 514. 00		2, 474. 32			412. 27
2081005	社会福利事业单位	5, 400. 59	2, 514. 00		2, 474. 32			412. 27
210	卫生健康支出	106. 53	106. 53					
21011	行政事业单位医疗	106. 53	106. 53					
2101102	事业单位医疗	64. 31	64. 31					
2101103	公务员医疗补助	42. 22	42. 22					
221	住房保障支出	157. 00	157. 00					
22102	住房改革支出	157. 00	157. 00					
2210201	住房公积金	157. 00	157. 00					
229	其他支出	371. 00	371. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	371. 00	371. 00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.00	371.00					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：长春市康宁医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,598.75	4,531.55	1,067.20			
208	社会保障和就业支出	5,013.21	4,317.02	696.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88				
2080109	社会保险经办机构	18.88	18.88				
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43				
2080502	事业单位离退休	100.57	100.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.86	139.86				
20810	社会福利	4,753.90	4,057.70	696.20			
2081005	社会福利事业单位	4,753.90	4,057.70	696.20			
210	卫生健康支出	62.33	62.33				
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33				
2101102	事业单位医疗	61.59	61.59				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	152.20	152.20				
22102	住房改革支出	152.20	152.20				
2210201	住房公积金	152.20	152.20				
229	其他支出	371.00		371.00			

22960	彩票公益金安排的支出	371.00		371.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.00		371.00			

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

部门：长春市康宁医院

公开 04 表
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	3,036.88	一、社会保障和就业支出	15	2,669.70	2,669.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.00	二、卫生健康支出	16	62.33	62.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	152.20	152.20		
	4		四、其他支出	18	371.00		371.00	
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3407.88	本年支出合计	23	3,255.24	2,884.24	371.00	
年初财政拨款结转和结余	10	293.65	年末财政拨款结转和结余	24	446.30	446.30		
一般公共预算财政拨款	11	293.65		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				
总计	14	3701.53	总计	28	3,701.53	3,330.53	371.00	

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

部门：长春市康宁医院

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
合计		2,884.24	2,188.04	2,027.80	160.24	696.20
208	社会保障和就业支出	2,669.70	1,973.50	1,813.26	160.24	696.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00
20810	社会福利	2,410.39	1,714.19	1,553.95	160.24	696.20
2081005	社会福利事业单位	2,410.39	1,714.19	1,553.95	160.24	696.20
210	卫生健康支出	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.59	61.59	61.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00

221	住房保障支出	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00

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明细表

部门：长春市康宁医院

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	1,908.83	302	商品和服务支出	160.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.17	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.75	30203	咨询费	4.50	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	895.31	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.86	30206	电费	7.50	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	60.81	30208	取暖费	19.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	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	8.65	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.17	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	118.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.18	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	3.00	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	28.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.12	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	29.38	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	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,027.80	公用经费合计					160.24

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

部门：长春市康宁医院

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			371.00	371.00		371.00	

229	其他支出		371.00	371.00		371.00	
22960	彩票公益金安排的支出		371.00	371.00		371.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		371.00	371.00		371.00	

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。

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

部门：长春市康宁医院

单位：万元

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。

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

部门：长春市康宁医院

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
10.02		6		6	4.02	0.09		0.09		0.09	

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

公开表 10

单位：万元

项目支出绩效自评表					
项目名称	供养人员医药费				
实施单位	长春市康宁医院				
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	45.00	45.00	45.00	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	年度资金总和		45.00	45.00	45.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为社会弱势群体提供更好的医疗保障服务。			保障养员基本医疗保障服务水平。		
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	补贴人数	=168 人	168 人	无
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	无
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	98%	无
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	95%	无
		满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	供养人员生活费					
实施单位	长春市康宁医院					
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		427.00	427.00	90.22	21.13%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		427.00	427.00	90.22	21.13%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			保障了养员的医疗、康复、生活。		
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	养员收治率	100%	100	无
		时效指标	及时性	及时	及时	无

	效益指标	社会效益指标	满意度	100%	满意度	无
--	------	--------	-----	------	-----	---

项目支出绩效自评表						
项目名称	物业管理及保洁服务外包项目					
实施单位	长春市康宁医院					
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		70.00	70.00	70.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		70.00	70.00	70.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			改善了养员的休养环境，提高养员的生活质量。		
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	物业从业人员数量	=44 人	44 人	无
			全院病区面积	=20800 平方米	20800 平方米	无
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	100%	无
			清洁物资整洁度	=100%	98%	无
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100%	无
			物业费缴纳及时度	=100%	98%	无
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	95%	无
		满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市康宁医院污水处理站运行费					
实施单位	长春市康宁医院					
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	18.00	14.40	14.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	14.40	14.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放，保护周围环境，保障居民的人身健康。		及时清理污水，保护周围环境，保障了居民的人身健康。			
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	处理污水量	=14.6 万平方米	14.6 万平方米	无
		质量指标	操作合规性	≥95%	95%	无
		成本指标	单次淤泥清运费	=90000 元/次	90000 元/次	无
		时效指标	污水处理及时率	=100%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%	95%	无
		满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	养员外院转诊治疗费					
实施单位	长春市康宁医院					
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		25.00	5.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		25.00	5.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	精神病人是弱势群体中的最弱势人群，为精神病患者提供对症的治疗和服务。			保障患者及时治疗。		
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	补贴人数	=168 人	154 人	养员出院和死亡
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	100%	无
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	100%	无
		满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	医疗废物垃圾处理费				
实施单位	长春市康宁医院				
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	20.00	16.00	16.00	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00	16.00	16.00	100.00%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	对医用废弃物分类存放，统一管理，集中转运，无害化处理，防止污染环境，危害人民身体健康。			及时进行医疗废物处理，保障居民身体健康。		
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	医疗废弃物处理率	100%	100%	无
		质量指标	医疗废弃物符合环保要求	符合	符合	无
		时效指标	医疗废弃物处理完成及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处理达到国家标准	达到	达到	无
		满意度指标	社会满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	自主聘用人员及公益岗位人员经费				
实施单位	长春市康宁医院				
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	428.00	428.00	428.00	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	428.00	428.00	428.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	以自主招聘、设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。		按实际情况完成支出，保证医院正常运转。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=187 人	180 人	职工离职退休
			公积金缴纳人数	=187 人	180 人	职工离职退休
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	无
			保险缴纳覆盖率	=100%	100%	无
		成本指标	社保缴纳标准	=3360.15 元	3360.15 元	无
			公积金缴纳标准	=3053.05 元	3053.05 元	无
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	100%	无
			薪资发放及时性	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	95%	无
		满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	医疗康复设备采购项目				
实施单位	长春市康宁医院				
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	65.00	52.00	52.00	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	65.00	52.00	52.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为了提升康宁医院服务水平,减少人工误差率,避免医疗纠纷,为临床提供更为精准的诊断依据,拟完成全部采购计划		已完成采购,提升了医院服务水平。		

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	设备购置数	=4 项	4 项	无
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	无
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	=100%	95%	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无
		满意度指标	医生、患者满意度	≥95%	95%	无

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 6588.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1065.65 万元，降低 13.92%。主要原因：受疫情影响事业收入减少、医保欠款暂未收回、年初结转结余减少和压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6294.47 万元，其中：财政拨款收入 3407.88 万元，占 54.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2474.32 万元，占 39.31%；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 412.27 万元，占 6.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5598.75 万元，其中：基本支出 4531.55 万元，占 80.94%；项目支出 1067.2 万元，占 19.06%；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 3810.09 万元，占 84.08%；公用经费 721.46 万元，占 15.92%。

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 3701.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 417.32 万元，增长

12.71%。主要原因：发放绩效工资基础绩效奖金。

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 2884.24 万元，占本年支出合计的 51.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.3 万元，增长 2.21%。主要原因：发放绩效工资基础绩效奖金。

（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 2884.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2669.7 万元，占 92.56%；卫生健康支出（类）支出 62.33 万元，占 2.16%；住房保障支出（类）支出 152.2 万元，占 5.28%。

（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 2606.88 万元，支出决算为 2884.24 万元，完成年初预算的 110.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 100.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.86 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2202.28 万元，支出决算为 2410.39 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效。

5. 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 64.69 万元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是按医疗保障局核定标准缴纳职工医疗保险。

6. 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 42.39 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 1.77%。决算数小于预算数的主要原因是按医疗保障局核定标准缴纳职工医疗保险。

7. 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 157.66 万元，支出决算为 152.2 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 2188.04 万元，其中：人员经费 2027.8 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 371 万元；本年支出 371 万元，年末结转和结余 0 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 371 万元，主要用于医疗康复设备购置，完成年初预算的 200.54%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

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 10.02 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 0.9%；较上年减少 1.65 万元，下降 94.83%，主要原因是压减三公经费。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费。

（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 0.09 万元，占 100%；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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.5%；较上年减少 1.65 万元，下降 94.83 %，主要原因是压减三公经费。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.09 万元，主要是公车燃油费、保险费、检测费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.02 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；与上年一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

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）。

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 年度部门预算供养人员医药费、供养人员生活费、物业管理及保洁服务外包项目、长春市康宁医院污水处理站运行费、养员外院转诊治疗费、医疗废物垃圾处理费、自主聘用人员及公益岗位人员经费、医疗康复设备采购项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 663.62 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对中央彩票资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 52 万元，用于医疗设备购置，主要绩效：医疗设备可以降低养员对药物的依赖，减轻临床药物治疗风险及毒副作用，能使养员纠正错误认知，重塑正确的思维方式，改善症状。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

一、部门预算项目单位自评

1. 供养人员医药费。预算执行率为 100%，资金主要用于养员医药费支出，为社会弱势群体提供更好的医疗保障服务。

2. 供养人员生活费。预算执行率为 21.13%，由单位资金垫付，年底财政资金收回。资金主要用于三无养员供养费、城市特困人员生活费、养员取暖费、水费电费等，保证了养员的医疗、康复、生活。

3. 物业管理及保洁服务外包项目。预算执行率为 100%，资金用于外包保洁服务，疗区配置保洁员，保证疗区环境干净整洁。

4. 长春市康宁医院污水处理站运行费。预算执行率为 100%，年处理污水量 14.6 万平方米，资金主要用于电费、药剂处理费、设备维护费、人员费用、淤泥清运等，保护周围环境，保障居民的人身健康。

5. 养员外院转诊治疗费。预算执行率为 0%，疫情期间无特殊特殊情况，在院内治疗。

6. 医疗废物垃圾处理费。预算执行率为 100%，资金主要用于委托医用废弃物处理公司集中进行无害化处理，最终达到环保要求。

7. 自主聘用人员及公益岗位人员经费。预算执行率为 100%，资金主要用于自主招聘和公益性岗位人员的工资、社保、医保及相关保险费用支出等，解决了人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。

二、转移支付绩效自评

医疗康复设备采购项目。预算执行率为 100%，资金用于医疗设备购置，医疗设备可以降低养员对药物的依赖，降低

毒副作用，减轻患者心理负担，提高临床治疗效果。

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（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额473.58万元，其中：政府采购货物支出355.98万元、政府采购工程支出15.02万元、政府采购服务支出102.58万元。授予中小企业合同金额0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

截至2022年12月31日，长春市康宁医院共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送养员转诊；单位价值100万元以上专用设备4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：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。