

# 长春市康宁医院2026年度部门预算

2026年2月12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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况

- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、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人员237人，其中，在职人员135人员，离退休人员102人。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

收支总表							
预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2857.31	2857.31	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2857.31	2857.31	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	10927.09	10927.09	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	10517.09	10517.09	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	13528.24	13528.24	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	69.92	69.92	0.00
其他收入	410.00	410.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	186.24	186.24	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13784.40	13784.40	0.00	本年支出合计	13784.40	13784.40	0.00
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	13784.40	13784.40	0.00	支出总计	13784.40	13784.40	0.00

二、收入预算总表

收入总表																	
预算单位：																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	事业单位经营收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
303	长春市民政局	13784.40	13784.40	2857.31	0.00	0.00	0.00	10517.09	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	长春市康宁医院	13784.40	13784.40	2857.31	0.00	0.00	0.00	10517.09	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出总表										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	13528.24	13528.24	1959.73	641.42	10927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	215.67	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13201.65	13201.65	1633.14	641.42	10927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13201.65	13201.65	1633.14	641.42	10927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表								
预算单位:								单位: 万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	2857.31	2857.31	0.00	一、本年支出	2857.31	2857.31	0.00	
一般公共预算拨款	2857.31	2857.31	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2601.15	2601.15	0.00	
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	69.92	69.92	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	186.24	186.24	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	2857.31	2857.31	0.00	支出总计	2857.31	2857.31	0.00	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表

预算单位：单位：万元												
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2601.15	2601.15	1959.73	1722.35	237.38	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.60	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.92	110.92	110.92	110.92	0.00	0.00	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	215.67	215.67	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2274.56	2274.56	1633.14	1395.76	237.38	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2274.56	2274.56	1633.14	1395.76	237.38	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.92	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.24	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.24	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.24	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1853.78	1853.78	1853.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	631.38	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	349.04	349.04	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	349.19	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.67	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	186.24	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	237.38	237.38	0.00	237.38	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	44.52	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	27.71	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.93	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.04	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	36.66	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.73	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	124.73	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出表					
预算单位：长春市康宁医院				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					

# 十、项目支出预算表

项目支出表												
预算单位:												单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
部门特定目标类项目				11568.51	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10927.09
	2026年-2028年基本社会福利与救助保障管理			11568.51	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10927.09
		公益岗位人员就业局拨款支出	长春市康宁医院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
		院内维修(护)改造项目(单位资金)	长春市康宁医院	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.80
		医疗设备购置项目(单位资金)	长春市康宁医院	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
		供养人员及职工伙食费(单位资金)	长春市康宁医院	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00
		消防验收项目(单位资金)	长春市康宁医院	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.70
		2026年餐饮服务外包项目(单位资金)	长春市康宁医院	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
		精神卫生福利机构房屋改造项目	长春市康宁医院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
		2026年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	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.87
		公益岗位人员期满退出过渡期经费(单位资金)	长春市康宁医院	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.40
		精神卫生福利机构新建项目	长春市康宁医院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
		单位弥补人员经费不足(单位资金)	长春市康宁医院	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
		污水处理站升级改造项目(单位资金)	长春市康宁医院	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
		网络安全等级保护项目(单位资金)	长春市康宁医院	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
		单位运行经费(单位资金)	长春市康宁医院	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.00
		业务用房物业管理及采暖费用	长春市康宁医院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编外聘用及大集体人员经费(单位资金)	长春市康宁医院	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
		2026年供养人员生活费	长春市康宁医院	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年自主聘用人员及公益岗人员经费	长春市康宁医院	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										单位: 万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303003	长春市康宁医院									
	委托业务费1	法律咨询、审计、信息系统维保、消防维保等	4.51	6.3	6.3		是	否	1.79	

## 十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效自评表					
项目名称		单位运行经费（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	1422			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	1422			
年度绩效目标		按照单位职工工作需求及养员生活支出需求进行列支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	在职员工数量	≥331人	15
			在院养员数量	≤528人	15
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤1242万元	10
			社会福利和救助成本	≤180万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障院内正常运转	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		医疗设备购置项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	155			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	155			
年度绩效目标		满足养员日常的治疗和检查，保障养员身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	≤5个	20
		时效指标	采购系统及时率	≥95%	20
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	≤155万元	20
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2026年编外聘用及大集体人员经费（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	290			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	290			
年度绩效目标		全年按照实际工作需要，为更好的服务养员，维护其正当权益，按计划进行聘用职工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	等于29人	10
		时效指标	资金到位及时性	等于100%	30
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤290万元	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		精神卫生福利机构新建项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	5000			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	5000			
年度绩效目标		保障养员有更优质的居住及治疗环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	项目规划用地数	等于1块	40
	成本指标	经济成本指标	搬迁费用	<=5000万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公益岗位人员期满退出过渡期经费（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	513.4			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	513.4			
年度绩效目标		全年以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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	等于112人	5
			社保缴纳人数	等于112人	5
		时效指标	保险缴纳及时性	等于100%	5
			薪资发放及时性	等于100%	5
	质量指标		保险缴纳覆盖率	等于100%	10
			资金使用合规率	等于100%	10
			公积金缴纳标准	等于3360元	10
	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	等于4393.2元	10
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2026年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	127.87			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	127.87			
年度绩效目标		全年考虑解决精神障碍失能老人生活照料问题，提高失能老人幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	60岁以上失能、半失能精神障碍老人患者人数	等于121人	20
		质量指标	护理人员到岗情况	等于100%	20
	成本指标	经济成本指标	精神障碍失能老人生活照料服务成本	等于1278700元	20
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		供养人员及职工伙食费（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	319			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	319			
年度绩效目标		保障了全年养员及职工的日常饮食。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	≤331人	40
	成本指标	经济成本指标	餐饮外包采购成本	≤3190000元	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		消防验收项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	150.7			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	150.7			
年度绩效目标	满足房屋消防安全需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	在院养员数量	≥518人	20
		时效指标	项目推动及时率	等于100%	20
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	≤150.7万元	20
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		院内维修（护）改造项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	309.8			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	309.8			
年度绩效目标	完善院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数量	≤6个	20
		时效指标	维修改造完工及时率	≥95%	20
	成本指标	经济成本指标	住院部外墙改造成本	≤170万元	5
			厨房电气化改造成本	≤15.4万元	5
			门诊楼前硬化改造成本	≤80万元	10
	效益指标	社会效益指标	养员生活舒适度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公益岗位人员就业局拨款支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	410			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	410			
年度绩效目标		全年以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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	<=112人	5
			社保缴纳人数	<=112人	5
		时效指标	保险缴纳及时性	等于100%	5
			薪资发放及时性	等于100%	5
		质量指标	保险缴纳覆盖率	等于100%	10
			资金使用合规率	等于100%	10
	成本指标	经济成本指标	公积金缴纳标准	等于3360元	10
			社保缴纳标准	等于4393.2元	10
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	<=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		网络安全等级保护项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	29.04			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	29.04			
年度绩效目标		保障单位网络安全，保障单位网络运行安全需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	<=2个	20
		时效指标	采购完成及时率	>=95%	20
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	等于29.04万元	20
	效益指标	社会效益指标	项目持续运行性	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		污水处理站升级改造项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	79			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	79			
年度绩效目标	全年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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	处理污水量	<=3万吨	10
		时效指标	污水处理及时率	>=95%	10
		质量指标	操作合规性	>=95%	20
	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	<=79万元	20
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2026年餐饮服务外包项目（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	71.28			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	71.28			
年度绩效目标	全年提高了养员及职工的餐饮质量和营养搭配				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂职工人数	等于17人	20
		时效指标	资金到位及时性	等于100%	20
	成本指标	经济成本指标	餐饮服务成本	等于71.28万元	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

# 项目支出绩效自评表

项目名称		单位弥补人员经费不足（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	1050			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	1050			
年度绩效目标	全年保障单位职工工资及保险等可以正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	在职员工数量	<=331人	20
		时效指标	资金支出及时率	>=95%	20
	成本指标	经济成本指标	人员经费	<=1050万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障院内正常运转	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

# 项目支出绩效自评表

项目名称		2026年自主聘用人员及公益岗人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	411.2			
	其中：财政拨款	411.2			
	其他资金	0			
年度绩效目标	全年以自主招聘、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	等于168人	5
			社保缴纳人数	等于168人	5
		时效指标	保险缴纳及时性	等于100%	5
			薪资发放及时性	等于100%	5
		质量指标	保险缴纳覆盖率	等于100%	10
			资金使用合规率	等于100%	10
	成本指标	经济成本指标	公积金缴纳标准	等于3360元	10
			社保缴纳标准	等于4393.2元	10
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2026年供养人员生活费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	176.22			
	其中：财政拨款	176.22			
	其他资金	0			
年度绩效目标		全年落实市里文件精神，提高养员供养标准，保证养员的医疗、康复、生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	三无养员人数	等于142人	20
		时效指标	采暖费缴纳及时率	等于100%	10
		质量指标	三无养员资质符合度	等于100%	10
	成本指标	经济成本指标	养员每人每月供养标准	等于1000元	20
	效益指标	经济效益指标	管理制度完善度	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无养员满意度	>95%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		业务用房物业管理及采暖费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	54			
	其中：财政拨款	54			
	其他资金	0			
年度绩效目标		全年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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	全员病区面积	等于20800平方米	10
		时效指标	物业费缴纳及时率	等于100%	20
		质量指标	清洁物资整洁度	等于100%	5
			物业人员到岗情况	等于100%	5
	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	<=37万元	20
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	等于100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=100%	10

## 项目支出绩效自评表

项目名称		精神卫生福利机构房屋改造项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金（万元）	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	1000			
年度绩效目标	完成新院址的维修改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养员生活楼数量	≥1栋	40
	成本指标	经济成本指标	搬迁费用	等于1000万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	≥100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	≥95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

2026年收支总预算13784.40万元，其中：当年预算13784.40万元，上年结转0万元。比2025年预算增加7518.28万元，增加119.98%，主要原因是增加精神卫生福利机构新建项目。支出13784.40元，包括：社会保障和就业支出13528.24万元，卫生健康支出69.92万元，住房保障支出186.24万元。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算13784.40万元，其中：本年收入13784.40万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2857.31万元，占20.73%；事业收入10517.09万元，占76.3%；其他收入410.00万元，占2.97%。

### 三、2026年支出预算情况

2025年支出预算13784.40万元，其中：基本支出2215.89万元，占16.08%；项目支出11568.51万元，占83.92%。

#### **四、2026年财政拨款收支预算情况**

2026年财政拨款收支总预算2857.31万元，其中：本年收入2857.31万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出2601.15万元，卫生健康支出69.92万元，住房保障支出186.24万元。

#### **五、2026年一般公共预算支出情况**

2026年一般公共预算拨款2857.31万元，其中：基本支出2215.89万元，占77.55%；项目支出641.42万元，占22.45%。基本支出中，人员经费1978.51万元，占89.29%；公用经费237.38万元，占10.71%。支出用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出2601.15万元，占91.03%，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69.92万元，占2.45%，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186.24万元，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、2026年一般公共预算基本支出情况**

2026年一般公共预算基本支出2215.89万元，其中：人员经费1978.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费237.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费预算数为5.50万元，其中：当年预算5.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.46万元，减少21%。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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费1.18万元，其中：当年预算1.18万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.38万元，减少24.36%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

3. 公务用车购置及运行费4.32万元，其中：当年预算4.32万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少1.08万元。公务用车运行维护费4.32万元，其中：当年预算4.32万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少1.08万元，主要原因是压减三公经费支出节约资金；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

## 八、2026年政府性基金预算

2026年政府性基金支出预算0万元，2026年当年预算数比2025年预算数减少198万元，减少100%，主要原因是本年未涉及该资金项目。

## 九、2026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、项目支出情况说明

2026年项目支出预算二级项目共计18个，总额11568.51万元。其中，本年财政641.42万元，占5.54%；财政拨款结转0万元，占0%；单位资金10927.09万元，占94.46%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款641.42万元，占100%。政府性基金预算拨款结转0万元，占0%。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

不涉及。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额6995.4万元，其中：政府采购货物预算5866.73万元，占83.87%；政府采购工程预算500万元，占7.15%；政府采购服务预算628.67万元，占8.98%。

### （三）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100万元（含）以上设备（不含车辆）实有数6个。

### （四）项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年18个二级项目的支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额11568.51万元。

## 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。