

2025 年度

长春市康宁医院部门决算

2026 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 2025 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 2025 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

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 2025 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：长春市康宁医院

单位：万元

项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.22	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	130.77	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	4,189.58	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	7.39	八、社会保障和就业支出	39	6,276.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	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	85.02
	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	130.77
	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	
本年收入合计	27	7,313.97	本年支出合计	58	6,523.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	790.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,313.97	总计	62	7,313.97

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,313.97	3,116.99		4,189.58			7.39
208	社会保障和就业支出	7,066.98	2,870.01		4,189.58			7.39
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97					
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24					
20810	社会福利	6,909.01	2,712.03		4,189.58			7.39
2081005	社会福利事业单位	6,909.01	2,712.03		4,189.58			7.39
210	卫生健康支出	31.19	31.19					
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19					
2101102	事业单位医疗	31.19	31.19					
221	住房保障支出	85.02	85.02					
22102	住房改革支出	85.02	85.02					
2210201	住房公积金	85.02	85.02					
229	其他支出	130.77	130.77					
22960	彩票公益金安排的支出	130.77	130.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.77	130.77					

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

部门：长春市康宁医院

单位：万元

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		6,523.38	5,079.71	1,443.67			
208	社会保障和就业支出	6,276.39	4,963.49	1,312.90			
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97				
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24				
20810	社会福利	6,118.42	4,805.52	1,312.90			
2081005	社会福利事业单位	6,118.42	4,805.52	1,312.90			
210	卫生健康支出	31.19	31.19				
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19				
2101102	事业单位医疗	31.19	31.19				
221	住房保障支出	85.02	85.02				
22102	住房改革支出	85.02	85.02				
2210201	住房公积金	85.02	85.02				
229	其他支出	130.77		130.77			
22960	彩票公益金安排的支出	130.77		130.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.77		130.77			

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：长春市康宁医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,986.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.77	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	2,870.01	2,870.01		
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19		
	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	85.02	85.02		
	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	130.77		130.77	
	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				
本年收入合计	27	3,116.99	本年支出合计	59	3,116.99	2,986.22	130.77	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,116.99	总计	64	3,116.99	2,986.22	130.77	

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支出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收入支出决算表						
部门：长春市康宁医院						公开05表 单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,986.22	2,230.93	2,134.76	96.17	755.29
208	社会保障和就业支出	2,870.01	2,114.71	2,018.54	96.17	755.29
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	157.97		
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73	54.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24		
20810	社会福利	2,712.03	1,956.74	1,860.57	96.17	755.29
2081005	社会福利事业单位	2,712.03	1,956.74	1,860.57	96.17	755.29
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
2101102	事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
221	住房保障支出	85.02	85.02	85.02		
22102	住房改革支出	85.02	85.02	85.02		
2210201	住房公积金	85.02	85.02	85.02		

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

部门：长春市康宁医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,010.68	302	商品和服务支出	96.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	909.09	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.90	30213	维修（护）费	9.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.08	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费	0.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		2,134.76			公用经费合计			96.17

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		130.77	130.77		130.77	
229	其他支出		130.77	130.77		130.77	
22960	彩票公益金安排的支出		130.77	130.77		130.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		130.77	130.77		130.77	

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		
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

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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

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

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年编外聘用人员经费					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	168.5	128.55	128.55	76.29%	
	年度资金总和	168.5	128.55	128.55	76.29%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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,按计划进行劳务派遣服务项目。			根据大集体人员及临时聘用人员实际工资和福利发放。		
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	发放金额	-1685000元	1285547.46元	根据实际情况进行支付
	产出指标	数量指标	聘用人数	-25人	29.00人	根据实际情况进行调整
		时效指标	资金到位及时性	-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	-100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>-95%	95%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025 年餐饮服务外包项目（单位资金）					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	70.1	72.9	72.9	104%	
	年度资金总额	70.1	72.9	72.9	104%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年提高了养员及职工的餐饮质量和营养搭配			根据餐饮服务实际情况进行列支，保障养员日常饮食需求。		
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	餐饮服务成本	=70.1万元	72.90万元	包含上年度未支付餐饮服务
	产出指标	数量指标	食堂职工人数	=17人	17.00人	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年度供养人员生活费					
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		280	237.10	237.10	85%
	上年结转资金		0	0	0	0.00
	其他资金		0	0	0	0.00
	年度资金总额		280	237.10	237.10	85%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			根据养员实际需求进行支出，保障养员基本生活和治疗。		
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
	成本指标	经济成本指标	养员每人每月供养标准	=1000元	1000.00元	
	产出指标	数量指标	天然气使用面积	=30347平方米	30347.00平方米	
			三无养员人数	=154人	143.00人	养员身份转为低保
		质量指标	冬季采暖，温度达标率	=100%	100.00%	
			三无养员资质符合度	=100%	100.00%	
			时效指标	采暖费缴纳及时率	=100%	100.00%
		补贴发放及时率		=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无养员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		127.9	127.9	117.09	91.55%
	年度资金总额		127.9	127.9	117.09	91.55%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			精神障碍失能老人得到了良好的照护。		
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
绩效指标	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	=1279000元	1170936.56元	根据实际需求进行列支
	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	=121人	121.00人	
		质量指标	护理人员到岗情况	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）					
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		65.4	48.96	48.96	74.86%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		65.4	48.96	48.96	74.86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			养员生活环境的物质基本保障，我院完成物业费缴纳。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	=65.4万元	48.96万元	根据实际所需进行列支
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=41人	41.00人	根据合同要求安排工作人员
			全员病区面积	=20800平方米	20800.00平方米	
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	100.00%	
			清洁物资整洁度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
			物业费缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		在职人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年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	63.00		63.00	63.00	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	63.00		63.00	63.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			养员生活环境的道理基本保障,我院完成物业费缴纳。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	<=63万元	63.00万元	
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=41人	41.00人	
			全员病区面积	=20800平方米	20800.00平方米	
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	100.00%	
			清洁物资整洁度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
			物业费缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年长春市康宁医院污水处理站运行费及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	22.00		21.60	21.60	98.18%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	22.00		21.60	21.60	98.18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放, 保护环境, 保障居民的人身健康。			通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放, 保护环境, 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	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	成本指标	经济成本指标	单次淤泥清运费	=0.8万元	0.40万元	根据合同要求, 分两次付款, 第二次付款为下年
			医疗垃圾处理成本	<=14.4万元	14.40万元	
	产出指标	数量指标	处理污水量	=7.3万立方米	7.30万立方米	
			支付处理废弃物费用次数	=2次	2.00次	
		质量指标	操作合规性	>=95%	95.00%	
			医疗废物处置预算执行率	=100%	100.00%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100.00%	
			医疗废物处置金缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%	100.00%	
			医疗垃圾污染减少率	>=95%	95.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95.00%		

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	2025年自主聘用人员及公益岗人员经费					
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	434	433.59	433.59	99.91%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	434	433.59	433.59	99.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			根据实际情况按月发放自主聘用及公益性岗位人员工资及福利。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	=4307.1元	4393.20元	社平正常工资浮动
			公积金缴纳标准	=3360元	3360.00元	
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=169人	168.00人	人员正常离职
			公积金缴纳人数	=169人	168.00人	人员正常离职
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100.00%	
			保险缴纳覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	100.00%	
			薪资发放及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	99.41%	人员正常离职
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	医疗信息系统购置（单位资金）					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	120	106.65	106.65	88.88%	
	年度资金总额	120	106.65	106.65	88.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据政府采购流程要求，采购信息系统。			通过招投标完成采购项目，并完成运行。		
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	医院电子签名系统成本	≤45万元	40.00万元	根据合同要求进行付款
			LIS实验室信息系统成本	≤30万元	27.90万元	根据合同要求进行付款
			PACS医学影像归档和通信系统成本	≤45万元	38.75万元	根据合同要求进行付款
	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	≤3个	3.00个	
		时效指标	采购系统及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	院内安全设施改造和基础设施维修（单位资金）					
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	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	563		83.45	83.45	14.82%
	年度资金总额	563		83.45	83.45	14.82%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。			完善了院内安全设施、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	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	成本指标	经济成本指标	厨房电气化改造成本	≤25万元	0.00万元	未开展此项业务
			院内患者室内厕所改造成本	≤100万元	0.00万元	未开展此项业务
			患者休闲广场及休闲设施改造成本	≤100万元	0.00万元	未开展此项业务
			住院部外墙改造成本	≤170万元	83.42万元	根据合同要求进行付款
			疗区电路改造成本	≤15万元	0.00万元	未开展此项业务
			门诊楼前硬化改造成本	≤80万元	0.00万元	未开展此项业务
			疗区门改造成本	≤73万元	0.00万元	未开展此项业务
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≤7个	1.00个	剩余业务尚未开展
		时效指标	维修改造完工及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	养员生活舒适度	≥95%	95.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	90.00%		

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	医疗康复设备购置项目					
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		97.00	34.17	34.17	35.23%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		97.00	34.17	34.17	35.23%
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，为临床提供：更为精确地诊断依据，保障养员运转过程中的安全。			提升了康宁医院服务水平，减少人工误差率，为临床提供：更为精确地诊断依据，保障养员运转过程中的安全。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	=8台	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	考察设备使用率	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察养员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表(2025年度)						
项目名称	长春市康宁医院污水处理站升级改造项目					
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	101.00	96.60	96.60	95.64%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	101.00	96.60	96.60	95.64%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照国家环保局《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)要求，实现污水处理设备升级改造，避免水质污染，污水达到稳定排放。		按照国家环保局《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)要求，实现了污水处理设备升级改造，避免水质污染，污水达到稳定排放。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	污水排放处理率	=100%	100.00%	
		质量指标	验收合格率	>=95%	95.00%	
		时效指标	污水处理站升级改造金缴纳及时率	>=95%	95.00%	
			项目完工及时性	>=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	环境满意度	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7,313.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 618.44 万元，增长 9.24%。主要原因是：人员薪资浮动、项目增加，医保报销收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,313.97 万元，其中：财政拨款收入 3,116.99 万元，比上年增加 224.88 万元，增长 7.78%，主要是人员工资正常浮动；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 4,189.58 万元，比上年增加 778.99 万元，增长 22.84%，主要是收医保款增加；经营收入 0 万元，与上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 7.39 万元，比上年减少 385.45 万元，98.12%，主要是收公益岗人员就业局拨款不记收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,523.38 万元，其中：基本支出 5,079.71 万元，比上年增加 587.96 万元，增长 13.09%，主要是人员工资浮动及清理以前年度往来账务计入费用；项目支出 1,443.67 万元，比上年增加 512.41 万元，增长 55.02%，主要是增加编外聘用人员经费、医疗信息系统购置等项目；上缴上级支出 0 万元，与比上年无变化；经营支出 0 万元，与比上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与比上年无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,116.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.88 万元，增长 7.78%。主要原因是：人员工资浮动。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,986.22 万元，占本年支出合计的 45.78%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.11 万元，增长 11.46%。主要原因是：人员工资浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,986.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,870.01 万元，占 96.11%；卫生健康支出 31.19 万元，占 1.04%；住房保障支出 85.02 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,753.22 万元，支出决算为 2,986.22 万元，完成年初预算的 108.46%。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）。年初预算为 195.76 万元，支出决算为 54.73 万元。完成年初预算的 27.96%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目进行调整。

2.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 111.97 万元，支出决算为 103.24 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目进行调整。

3.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 2,211.95 万元，支出决算为 2,712.03 万元。完成年初预算的 122.61%。决算数大（小）于预算数的主要原因是支出功能分类科目进行调整。

4.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 62.38 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目进行调整。

5.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 171.75 万元，支出决算为 85.02 万元，完成年初预算的 49.50%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,230.93 万元，其中：

人员经费 2,134.76 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 96.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 130.77 万元，比上年减少 82.23 万元，下降 38.61%，主要是医疗设备购置项目资金需求减少；本年支出 130.77 万元，比上年减少 82.23 万元，下降 38.61%，主要是主要是本年医疗设备购置项目资金需求减少；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 130.77 万元，主要用于医疗设备购置项目和污水处理站升级改造。完成年初预算的 66.05%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理站升级改造项目未完工，按工程进度付款。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度增加 0.78 万元，上升 100%，主要原因是根据实际需求支出车辆保险费等。

（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 2024 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0.78 万元，上升 100%，主要原因是根据实际需求支出车辆保险费等。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.78 万元，主要是使用三公经费支付车辆保险费等。

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%；较 2024 年度无变化。

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）。

注：本年度无公务接待批次及人数

十、关于 2025 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 2025 年度部门预算供养人员生活费项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,312.90 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对中央彩票资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 130.77 万元，用于购置医疗设备及污水处理站升级改造。

（二）绩效评价结果应用

我部门（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

1.2025 年度供养人员生活费。预算执行率为 85%，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，保证了养员的医疗、康复、生活。

2.2025 年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。

3.2025 年长春市康宁医院污水处理站运行费及医疗废物垃圾处理费。预算执行率为 98.18%，资金用于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。

4.2025 年自主聘用人员及公益岗人员经费。预算执行率为

99.91%，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。

5.2025 年餐饮服务外包项目（单位资金）。预算执行率为 104%，资金主要用于餐饮服务并实际情况进行列支，保障养员日常饮食需求。

6.院内安全设施改造和基础设施维修（单位资金）。预算执行率为 14.82%，资金主要用于完善院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。

7.2025 年物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）。预算执行率为 74.86%，资金主要用于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。

8.2025 年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）。预算执行率为 91.55%，资金主要用于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。

9.医疗信息系统购置（单位资金）。预算执行率为 88.88%，资金主要用于购买医疗设备。

10.2025 年编外聘用人员经费。预算执行率为 76.29%，金主要用于根据实际工作需要，为更好的服务养员，维护其正当权益，按计划进行劳务派遣服务项目。

二、转移支付绩效自评

1.医疗康复设备购置项目。预算执行率 35.23%，资金主要用

于购置全自动生化分析仪、除颤仪、急救监护仪、心电图机、急救呼吸机、心电图机设备弥补医疗不足。保证了养员的医疗、康复、生活。

2.长春市康宁医院污水处理站升级改造项目。预算执行率95.64%，我院污水站设备陈旧老化，目前已无法适应新形势下国家环保标准的要求，资金用于污水处理站的升级改造工作。

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

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 573.87 万元。其中：政府采购货物支出 203.25 万元、政府采购工程支出 117.62 万元、政府采购服务支出 252.99 万元。授予中小企业合同金额 370.62 万元，占政府采购支出总额的 64.58%。其中：授予小微企业合同金额 370.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市康宁医院共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接送患者外出就诊。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。