

长春市康宁医院2024年度部门预算

2024年2月27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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2024年收支预算总体情况
- 二、2024年收入预算情况
- 三、2024年支出预算情况
- 四、2024年财政拨款收支预算情况

- 五、2024年一般公共预算支出情况
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2024年政府性基金预算
- 九、2024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226人，其中，在职人员130人员，离退休人员96人。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：长春市康宁医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,086.65	2,873.65	213.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,772.65	2,772.65		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	314.00	101.00	213.00	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	2,629.76	2,629.76		六、科学技术支出			
7	事业收入	2,629.76	2,629.76		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	5,165.78	5,165.78	
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	64.71	64.71	
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	171.92	171.92	
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	314.00	101.00	213.00
25	本年收入合计	5,716.41	5,503.41	213.00	本年支出合计	5,716.41	5,503.41	213.00
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	5,716.41	5,503.41	213.00	支出总计	5,716.41	5,503.41	213.00

收入总表

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	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 拨 款 结 转	政 府 性 预 算 拨 款 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
1		合计	5,716.41	5,503.41	2,772.65	101.00			2,629.76				213.00		213.00				
2	303	长春市 民政局	5,716.41	5,503.41	2,772.65	101.00			2,629.76				213.00		213.00				
3	303003	长春市 康宁医 院	5,716.41	5,503.41	2,772.65	101.00			2,629.76				213.00		213.00				

支出总表

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	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	5,716.41	1,937.87	3,778.54			
2	208	社会保障和就业支出	5,165.78	1,701.24	3,464.54			
3	20805	行政事业单位养老支出	294.98	294.98				
4	2080502	事业单位离退休	99.38	99.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	195.61				
6	20810	社会福利	4,870.80	1,406.26	3,464.54			
7	2081005	社会福利事业单位	4,870.80	1,406.26	3,464.54			
8	210	卫生健康支出	64.71	64.71				
9	21002	公立医院						
10	2100299	其他公立医院支出						
11	21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71				
12	2101102	事业单位医疗	64.71	64.71				
13	2101103	公务员医疗补助						
14	221	住房保障支出	171.92	171.92				
15	22102	住房改革支出	171.92	171.92				
16	2210201	住房公积金	171.92	171.92				
17	229	其他支出	314.00		314.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	314.00		314.00			
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.00		314.00			

财政拨款收支总表

预算单位：长春市康宁医院

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	3,086.65	2,873.65	213.00	一、本年支出	3,086.65	2,873.65	213.00
2	一般公共预算拨款	2,772.65	2,772.65		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	314.00	101.00	213.00	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	2,536.02	2,536.02	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	64.71	64.71	
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	171.92	171.92	
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	314.00	101.00	213.00
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	3,086.65	2,873.65	213.00	支出总计	3,086.65	2,873.65	213.00

本年一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,772.65	1,937.87	1,803.90	133.97	834.78
2	208	社会保障和就业支出	2,536.02	1,701.24	1,567.28	133.97	834.78
3	20805	行政事业单位养老支出	294.98	294.98	294.98		
4	2080502	事业单位离退休	99.38	99.38	99.38		

5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	195.61	195.61		
6	20810	社会福利	2,241.04	1,406.26	1,272.29	133.97	834.78
7	2081005	社会福利事业单位	2,241.04	1,406.26	1,272.29	133.97	834.78
8	210	卫生健康支出	64.71	64.71	64.71		
9	21002	公立医院					
10	2100299	其他公立医院支出					
11	21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	64.71		
12	2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	64.71		
13	2101103	公务员医疗补助					
14	221	住房保障支出	171.92	171.92	171.92		
15	22102	住房改革支出	171.92	171.92	171.92		
16	2210201	住房公积金	171.92	171.92	171.92		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市康宁医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,937.87	1,803.90	133.97
2	301	工资福利支出	1,686.35	1,686.35	
3	30101	基本工资	561.48	561.48	
4	30102	津贴补贴	17.76	17.76	
5	30103	奖金	298.16	298.16	
6	30107	绩效工资	345.21	345.21	

7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.61	195.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	64.71	
9	30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
10	30113	住房公积金	171.92	171.92	
11	30199	其他工资福利支出	19.48	19.48	
12	302	商品和服务支出	133.97		133.97
13	30201	办公费	2.53		2.53
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	2.50		2.50
17	30208	取暖费	19.00		19.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修（护）费	25.20		25.20
20	30216	培训费	11.75		11.75
21	30217	公务接待费	1.50		1.50
22	30227	委托业务费	7.70		7.70
23	30228	工会经费	24.45		24.45
24	30229	福利费	30.15		30.15
25	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
26	303	对个人和家庭的补助	117.55	117.55	
27	30302	退休费	111.85	111.85	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市康宁医院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	6.90				5.40				5.40	5.40		1.50	1.50	

说明：

- 1、“2024年预算数”的实有人员226人，其中：在职人员130人，离退休人员96人。

本年政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	314.00		314.00
2	229	其他支出	314.00		314.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	314.00		314.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.00		314.00

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					

项目支出表

预算单位：长春市康宁医院

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			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		
1		合计					3,778.54	834.78	101.00			213.00			2,629.76
2	223	专业信息系统运行维护					60.00								60.00

3	223-专业信息系统运行维护		基本社会福利与救助保障管理				60.00								60.00
4				财政电子票据管理系统(单位资金)	长春市康宁医院		60.00								60.00
5	311	专项业务支出					1,148.78	834.78	101.00			213.00			
6	311-专项业务支出		2024年提前下达中央、省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金				101.00		101.00						
7				长春市康宁医院污水处理站升级改造项	长春市康宁医院		101.00		101.00						
8	311-专项业务支出		基本社会福利与救助保障管理				834.78	834.78							

9				供养人员生活 费	长春市康宁医 院		280.78	280.78							
10				养员院 外转诊 治疗 费	长春市康宁医 院		8.00	8.00							
11				医疗 废物 垃圾 处理 费	长春市康宁医 院		16.00	16.00							
12				物业 管理 及保 洁服 务外 包项 目	长春市康宁医 院		70.00	70.00							
13				自主 聘用 人员 及公 益岗 位人 员经 费	长春市康宁医 院		452.00	452.00							
14				长春 市康 宁医 院污 水处 理站 运行 费	长春市康宁医 院		8.00	8.00							
15	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			

16				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	
17	317	其他非财政拨款支出					2,569.76							2,569.76
18	317-其他非财政拨款支出		基本社会福利与救助保障管理				2,569.76							2,569.76
19				物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院		48.51							48.51
20				编外聘用人员经费	长春市康宁医院		168.50							168.50
21				长春市康宁医院医疗收入专项支出（单位资金）	长春市康宁医院		2,155.00							2,155.00

22				长春市康宁医院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		127.90									127.90
23				长春市康宁医院餐饮服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院		69.85									69.85

项目支出绩效目标表

项目名称		财政电子票据管理系统 (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	60.00			
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	60.00			
年度绩效目标	购买财政电子票据管理系统				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=60万元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=1套	10
		质量指标	质量要求	>=100%	30
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院污水处理站升级改造项目			
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	101.00			
	其中: 财政拨款	101.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照国家环保局《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 - 2005) 要求, 实现污水处理设施升级改造, 避免水质污染, 保护生态环境, 污水达到稳定达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	101万元	20
	产出指标	数量指标	污水排放处理率	=100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10
		时效指标	污水处理站升级改造资金缴纳及时率	≥95%	10
	项目完工及时率		≥95%	10	
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	20
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		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	280.78			
	其中：财政拨款	280.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	养员每人每月供养标准	=1000元	20
	产出指标	数量指标	天然气使用面积	=30347平方米	5
			三无养员人数	=154人	5
		质量指标	冬季采暖，温度达标率	=100%	5
			三无养员资质符合度	=100%	5
		时效指标	采暖费缴纳及时率	=100%	10
			补贴发放及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	三无养员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		养员外院转诊治疗费			
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	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	养员转诊治疗成本	=8万元	20
	产出指标	数量指标	补贴人数	=154人	10
		质量指标	补贴对象合规性	=100%	15
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	15
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗废物垃圾处理费			
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	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医废垃圾处理成本	<=16万元	20
	产出指标	数量指标	床位编制数	=700张	15
		质量指标	医疗废物处置预算金执行率	=100%	15
		时效指标	医疗废物处置金缴纳及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	医疗垃圾污染减少率	>=95%	20
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理及保洁服务外包项目			
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	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	<=112.26万元	20
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=44人	5
			全院病区面积	=20800平方米	5
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	5
			清洁物资整洁度	=100%	5
		时效指标	工资发放及时性	=100%	10
			物业费缴纳及时度	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		自主聘用人员及公益岗位人员经费			
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	452.00			
	其中：财政拨款	452.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	=3703.2元	10
			公积金缴纳标准	=3360元	10
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=181人	5
			公积金缴纳人数	=181人	5
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10
			保险缴纳覆盖率	=100%	10
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	5
			薪资发放及时性	=100%	5
	效果指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院污水处理站运行费			
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	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	单次淤泥清运费用	=90000元/次	20
	产出指标	数量指标	处理污水量	=14.6万平方米	20
		质量指标	操作合规性	>=95%	10
		时效指标	污水处理及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		彩票公益金支持社会福利事业专项资金（长春市康宁医院）			
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	213.00			
	其中：财政拨款	213.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	填补我院检验项目空白，增强民政精神病院的硬件实力；为民政服务对象的治疗用药提供更加先进、精确的科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	213万元	20
	产出指标	数量指标	受益人数	≥760人	10
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	10
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	10
			按时上报资金使用情况	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	医疗设备使用率	=100%	20
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理及保洁服务外包项目（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	48.51			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	48.51			
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	=112.26万元	20
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=44人	5
			全院病区面积	=20800平方米	5
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	5
			清洁物资整洁度	=100%	5
		时效指标	工资发放及时性	=100%	10
			物业费缴纳及时度	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=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	

项目支出绩效目标表

项目名称		编外聘用人员经费			
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	168.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	168.50			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=1685000元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	=25人	10
			资金到位及时性	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院医疗收入专项支出（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	2155.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	2155.00			
年度绩效目标	预计2024完成专项支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专项支出成本	=2155万元	20
	产出指标	数量指标	弥补缺口资金	=2155万元	30
			时效指标	资金支出及时率	>=95%
	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

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院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	127.90			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	127.90			
年度绩效目标	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
	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	=125.21万元	20
	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	20
			质量指标	护理人员到岗到岗情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院餐饮服务外包项目（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	69.85			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	69.85			
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	餐饮服务成本	=69.85万元	20
	产出指标	数量指标	食堂职工人数	=17人	20
		时效指标	资金到位及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024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。2024年收支总预算5716.41万元，其中：当年预算5503.41万元；上年结转213万元。2024年当年预算比2023年预算减少66.75万元，主要原因是减少了事业收入支出预算。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算5716.41万元，其中：本年收入5503.41万元，占96.27%；上年结转213万元，占3.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2772.65万元，占50.38%；政府性基金预算拨款收入101万元，占1.84%；事业收入2629.76万元，占47.78%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转213万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算5716.41万元，其中：基本支出1937.87万元，占33.90%；项目支出3778.54万元，占66.10%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3086.65万元，其中：本年收入2873.65万元，上年结转213万元。支出包括：社会保障和就业支出2536.02万元，卫生健康支出64.71万元，住房保障支出171.92万元，其他支出314万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2772.65万元，其中：基本支出1937.87万元，占69.89%；项目支出834.78万元，占30.11%。基本支出中，人员经费1803.9万元，占93.09%；公用经费133.97万元，占6.91%。

社会保障和就业（类）支出2536.02万元，占91.47%。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64.71万元，占2.33%。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171.92万元，占6.20%。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1937.87万元，其中：人员经费1803.90万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133.97万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.90万元，其中：当年预算6.90万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.69万元，减少34.84%。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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2.公务接待费1.50万元，其中：当年预算1.50万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2.09万元，减少58.22%。主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费5.40万元，其中：当年预算5.40万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.6万元，减少22.86%。公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算

数与2023年预算数减少0.6万元，减少10%。主要原因是压缩三公经费；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。2024年当年预算数比2023年预算数减少1万元。

八、2024年政府性基金预算

2024年政府性基金支出预算314万元，主要用于社会福利事业支出。

九、2024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

2024年项目支出预算二级项目共计14个，总额3778.54万元。其中，本年财政拨款935.78万元，占24.77%；财政拨款结转213万元，占5.64%；单位资金2629.76万元，占69.59%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款834.78万元，占89.21%；政府性基金预算拨款101万元，占10.79%。财政拨款结转中，政府性基金预算拨款结转213万元，占100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2024年长春市康宁医院政府采购预算总额376.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算376.26万元。

（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1辆，为一般公务用车。单价50万元及以上的通用设备4个，单价100万元及以上的专用设备实有数4个。

（三）预算绩效情况说明

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，2024年确定14个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3778.54万元。

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。