

附件 1:

2021 年度

长春市康宁医院部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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	2695.54	一、社会保障和就业支出	14	4813.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	90.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	107.30
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	421.70
五、事业收入	5	4001.50		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	368.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7065.10	本年支出合计	23	5433.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2179.30

年初结转和结余	12	588.67	年末结转和结余	25	40.57
总计	13	7653.77	总计	26	7653.77

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	财政拨款	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	收入	助收入		收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7065.10	2695.54		4001.50			368.06
208	社会保障和就业支出	6866.83	2497.27		4001.50			368.06
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62					
20810	社会福利	6728.21	2358.65		4001.50			368.06
2081005	社会福利事业单位	6728.21	2358.65		4001.50			368.06
210	卫生健康支出	90.97	90.97					
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97					
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65					
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32					

221	住房保障支出	107.30	107.30					
22102	住房改革支出	107.30	107.30					
2210201	住房公积金	107.30	107.30					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5433.90	4097.71	1336.19			
208	社会保障和就业支出	4813.93	3899.44	914.49			
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.95	224.95				
20810	社会福利	4585.23	3674.49	910.74			
2081005	社会福利事业单位	4585.23	3674.49	910.74			
20825	其他生活救助	3.75		3.75			
2082501	其他城市生活救助	3.75		3.75			
210	卫生健康支出	90.97	90.97				
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97				

2101102	事业单位医疗	60.65	60.65				
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32				
221	住房保障支出	107.30	107.30				
22102	住房改革支出	107.30	107.30				
2210201	住房公积金	107.30	107.30				
229	其他支出	421.70		421.70			
22960	彩票公益金安排的支出	421.70		421.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421.70		421.70			

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	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	2695.54	一、社会保障和就业支出	15	2623.67	2623.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	90.97	90.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	107.3	107.3		
	4		四、其他支出	18	421.7		421.7	

	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2695.54	本年支出合计	23	3243.64	2821.94	421.7
年初财政拨款结转和结余	10	588.67	年末财政拨款结转和结余	24	40.57	40.57	
一般公共预算财政拨款	11	166.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12	421.70		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	3284.21	总计	28	3284.21	2862.51	421.7

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

公开 05 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	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5

	合计	2,821.94	1907.45	1784.39	123.05	914.49
208	社会保障和就业支出	2,623.67	1709.18	1586.12	123.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95	224.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.95	224.95	224.95	0.00	0.00
20810	社会福利	2,394.97	1484.22	1361.17	123.05	910.74
2081005	社会福利事业单位	2,394.97	1484.22	1361.17	123.05	910.74
20825	其他生活救助	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2082501	其他城市生活救助	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
210	卫生健康支出	90.97	90.97	90.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97	90.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.30	107.30	107.30	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1749.2	302	商品和服务支出	123.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.39	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.36	30203	咨询费		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	470.06	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.35	30206	电费	3.86	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	60.65	30208	取暖费	31.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	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	20.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.71	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	对个人和家庭的补助	35.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.4	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1784.39	公用经费合计					123.05

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
7.9				6	1.9					1.74	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

部门：长春市康宁医院

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		421.70		421.70		421.70	
229	其他支出	421.70		421.70		421.70	
22960	彩票公益金安排的支出	421.70		421.70		421.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421.70		421.70		421.70	

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。

九、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 09 表

单位：万元

部门：长春市康宁医院

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开表 10

项目支出绩效自评表						
项目名称	供养人员经费					
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	326	326	326	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	326	326	326	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	本年度城市特困精神病人、复员退伍军人精神病人及其他民政服务对象中的精神病人及时接收治疗，做到应收尽收。		本年城市特困精神病人、复员退伍军人精神病人及其他民政服务对象中的精神病人及时接收治疗，做到应收尽收，同时提高养员供养标准，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	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	取暖面积	30347 平方米	30347 平方米	
			床位数	700 张	700 张	
		质量指标	冬季采暖温度达标率	100%	100%	
			三无养员资质符合度	100%	100%	
		时效指标	采暖费缴纳及时率	100%	100%	
			供养经费支出及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	养员生活质量	有效保障	有效保障	
		满意度指标	三无养员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	供养人员医药费提标					
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	35	35	35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35	35	35	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	药品更新率达到 80%，减轻一代精神类药品的副作用，提高养员的健康质量。			1-6 月二代药品更新率达到 50%，7-12 月二代药品更新率达到 80%，为社会弱势群体提供更好的医疗保障服务。		
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	供养人员人数	84 人	84 人	
		质量指标	供养人员合规性	100%	100%	
		成本指标	供养人员医药费支出成本	≤35 万元	≤35 万元	
		时效指标	供养人员医药费支出及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	供养人员医疗保障	有效提高	有效提高	
		满意度指标	供养人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	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	18	18	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18	18	18	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照环保部门要求,生活污水达标排放。		一年春秋两次清淤,按规定要求定时投药,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	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	
		质量指标	操作合规性	≥95%	95%	
		成本指标	单次淤泥清运费用	90000 万元/次	90000 万元/次	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	100%	100%	
		满意度指标	养员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	自主聘用人员经费				
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	403	403	403	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	403	403	403	100%
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。			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，同时按月支付自主招聘、公益性分岗位人员工资。			
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	社保缴纳人数	185 人	185 人		
			公积金缴纳人数	185 人	185 人		
		质量指标	社保缴纳覆盖率	100%	100%		
			资金使用合规率	100%	100%		
		成本指标	社保缴纳标准	2767 元	2767 元		
			公积金缴纳标准	2000 元	2000 元		
		时效指标	保险缴纳及时性	100%	100%		
			薪资发放及时性	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	人员稳定性	100%	100%	
			满意度指标	在职人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	物业管理及保洁服务项目				
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	70	39.28	56.12%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	70	70	39.28	56.12%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
		疗区卫生无异味、无死角、干净整洁,改善养员的居住和生活条件			由于合同签于2021年8月1日,所以只支付了8月、9月、10月、11月、12月的费用。	
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	33人	33人	
			全院病区面积	20800平方米	20800平方米	
		质量指标	物业人员到岗情况	100%	100%	
			清洁物资整洁度	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	
			物业费缴纳及时度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	
		满意度指标	在职人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	医疗废弃物处理费				
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	20	20	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	20	20	20	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况	

目标	年内医用废弃物全部由医用废弃物处理公司集中进行无害化处理，达到环保要求。			对本单位产生的医疗废弃物及时收集，存放在废弃物暂存点，由医用废弃物处理公司集中收集，清运，将医用废弃物运到指定地点，进行无害化处理。		
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	床位编制数	700 张	700 张	
		质量指标	医疗废物处置预算金执行率	100%	100%	
		成本指标	医疗废弃物处理成本	≤20 万元	20 万元	
		时效指标	医疗废物处置金缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗垃圾污染减少率	≥95%	95%	
		满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	院舍维修维护费				
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	10	10	10	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	10	10	10	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	践行人性化服务标准，为住院养员提供更加安全、舒适的休养环境。		通过对院内老旧设施进行维修，保证院内养员居住安全和舒适，维修项目验收合格。		

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	院舍维修修缮面积	606 平方米	606 平方米	
		质量指标	院舍维修验收合格率	100%	100%	
			院舍维修达标率	100%	100%	
		成本指标	院舍维修成本	≤10 万元	10 万元	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	养员生活质量提高度	≥85%	≥85%	
		满意度指标	养员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	养员转诊外院治疗费					
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	25	11.47	45.89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	11.47	45.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对符合转诊条件的精神病人应转尽转，保护其躯体健康。			预算按照以前年度测算，今年实际外院转诊人数比去年减少		
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	养员转诊数量	≤220 人	43 人	
		质量 指标	养员转诊资质达 标率	100%	100%	
		成本 指标	养员转诊成本	≤25 万元	11.41 万元	
		时效 指标	养员转诊及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	养员生活质量	有效保障	有效保障	
		满意 度指 标	养员满意度	≥85%	≥85%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 7653.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 145.6 万元，降低 1.87%。主要原因：年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7065.1 万元，其中：财政拨款收入 2695.54 万元，占 38.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4001.5 万元，占 56.64%；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 368.06 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5433.9 万元，其中：基本支出 4097.71 万元，占 75.41%；项目支出 1336.19 万元，占 24.59%；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 3396.64 万元，占 82.89%；公用经费 701.07 万元，占 17.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3284.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.94 万元，增长 2.3%。主要原因：绩效工资和人员增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2821.94 万元，占本年支出合计 51.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.84 万元，增长 26.14%。主要原因：绩效工资和人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出（类）2821.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2623.67 万元，占 92.97%；卫生健康支出（类）90.97 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）107.3 万元，占 3.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2310.41 万元，支出决算为 2821.94 万元，完成年初预算的 122.14%。其中：

1. 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 1894.75 万元，支出决算为 2394.97 万元，完成年初预算的 126.40%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资和人员增加。

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支出（项）。年初预算 207.92 万元，支出决算为 224.95 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是养员临时困难补助。

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 60.65 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 116.77 万元，支出决算为 107.3 万元，完成年初预算的 91.89%，决算数小于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1907.44 万元，其中：人员经费 1784.39 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、

福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为1.74万元，完成预算的22.03%。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.74万元，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。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1.74万元，完成预算的29%，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.74万元，主要是公车燃油费、保险费、检测费等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.9万元，支出决算为0万元，完

成预算的 0%。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 421.7 万元；本年收入 0 万元；本年支出 421.70 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支出（项）政府性基金财政拨款支出为 421.70 万元，主要用于医疗康复设备购置。完成年初预算的 100%。

九、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。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算供养人员经费、供养人员医药费提标、污水处理站运行费、自主聘用人员经费、医疗废弃物处理费、院舍维修维护费、养员外院转诊治疗费、物业管理及保洁服务项目等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 907 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 103 万元，用于医疗设备购置和维修改造，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；维修供水、供暖、排污管道，为养员营造安全舒适的休养环境。存在的问题：受疫情影响项目进展缓慢。

（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. 供养人员经费。预算执行率为 100%，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. 供养人员医药费提标。预算执行率为 100%，资金主要用于养员医药费支出，1-6 月二代药品更新率达到 50%，7-12 月二代药品更新率达到 80%，为社会弱势群体提供更好的医疗保障服务。

3. 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。

4. 自主聘用人员经费。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。

5. 医疗废弃物处理费。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。

6. 院舍维修维护费。预算执行率为 100%，资金主要用于陈旧老化设施的维修维护并验收合格，保证院内养员居住安全和舒适。

7. 养员外院转诊治疗费。预算执行率为 45.89%，主要原因预算按照以前年度测算，今年实际外院转诊人数比去年减少，资金主要用于养员在转诊到外院治疗期间发生的费用，保证了养员能够及时得到治疗。

8. 物业管理及保洁服务项目。预算执行率为 56.12%，主要原因合同签于 2021 年 8 月 1 日，所以只支付了 8 月、9 月、10 月、11 月、12 月的费用。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。

二、转移支付绩效自评

资金用于医疗设备购置和维修改造，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；维修供水、供暖、排污管道，为养员营造安全舒适的休养环境。该项目受疫情影响项目进展缓慢。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021年度，政府采购支出总额367.20万元，其中：政府采购货物支出367.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额367.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.20万元，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100%，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2021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2辆，其他用车主要是用于接送养员转诊；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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。