

2023 年度
长春市康宁医院部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023 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 2023 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 2023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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,096.63	一、社会保障和就业支出	14	4,787.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.00	二、卫生健康支出	15	115.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	164.92
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	74.00
五、事业收入	5	4,459.53		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	398.99		21	
本年收入合计	9	8,029.15	本年支出合计	22	5,141.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	2,755.56
年初结转和结余	11	465.41	年末结转和结余	24	597.05
	12			25	
总计	13	8,494.56	总计	26	8,494.56

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,029.15	3,170.63		4,459.53			398.99
208			社会保障和就业支出	7,673.11	2,814.59		4,459.53			398.99
20805			行政事业单位养老支出	188.25	188.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25					
20810			社会福利	7,484.86	2,626.34		4,459.53			398.99
2081005			社会福利事业单位	7,484.86	2,626.34		4,459.53			398.99
210			卫生健康支出	115.93	115.93					
21004			公共卫生	47.82	47.82					
2100499			其他公共卫生支出	47.82	47.82					
21011			行政事业单位医疗	68.11	68.11					
2101102			事业单位医疗	68.11	68.11					
221			住房保障支出	166.10	166.10					
22102			住房改革支出	166.10	166.10					
2210201			住房公积金	166.10	166.10					
229			其他支出	74.00	74.00					
22960			彩票公益金安排的支出	74.00	74.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	74.00	74.00					

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

部门：长春市康宁医院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,141.95	4,137.88	1,004.07			
208			社会保障和就业支出	4,787.10	3,904.85	882.25			
20805			行政事业单位养老支出	188.25	188.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25				
20810			社会福利	4,598.85	3,716.60	882.25			
2081005			社会福利事业单位	4,598.85	3,716.60	882.25			
210			卫生健康支出	115.93	68.11	47.82			
21004			公共卫生	47.82		47.82			
2100499			其他公共卫生支出	47.82		47.82			
21011			行政事业单位医疗	68.11	68.11				
2101102			事业单位医疗	68.11	68.11				
221			住房保障支出	164.92	164.92				
22102			住房改革支出	164.92	164.92				
2210201			住房公积金	164.92	164.92				
229			其他支出	74.00		74.00			
22960			彩票公益金安排的支出	74.00		74.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	74.00		74.00			

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

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	3,096.63	一、社会保障和就业支出	14	2,684.14	2,684.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.00	二、卫生健康支出	15	115.93	115.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	16	164.92	164.92		
	4		四、其他支出	17	74.00		74.00	
本年收入合计	8	3,170.63	本年支出合计	21	3,038.99	2,964.99	74.00	
年初结转和结余	9	465.41	年末结转和结余	22	597.05	597.05		
一般公共预算财政拨款	10	465.41		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3,636.04	总计	26	3,636.04	3,562.04	74.00	

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收入支出决算表

公开05表

部门：长春市康宁医院

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,964.99	2,034.92	1,901.13	133.79	930.07
208			社会保障和就业支出	2,684.14	1,801.89	1,668.10	133.79	882.25
20801			人力资源和社会保障管理事务					
2080109			社会保险经办机构					
20805			行政事业单位养老支出	188.25	188.25	188.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25	188.25		
20810			社会福利	2,495.89	1,613.64	1,479.85	133.79	882.25
2081005			社会福利事业单位	2,495.89	1,613.64	1,479.85	133.79	882.25
210			卫生健康支出	115.93	68.11	68.11		47.82
21004			公共卫生	47.82				47.82
2100499			其他公共卫生支出	47.82				47.82
21011			行政事业单位医疗	68.11	68.11	68.11		
2101102			事业单位医疗	68.11	68.11	68.11		
2101103			公务员医疗补助					
221			住房保障支出	164.92	164.92	164.92		
22102			住房改革支出	164.92	164.92	164.92		
2210201			住房公积金	164.92	164.92	164.92		

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

部门：长春市康宁医院

单位：万元

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	1,756.11	302	商品和服务支出	133.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.65	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.86	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.50	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	638.26	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.25	30206	电费	2.50	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	64.43	30208	取暖费	18.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.25	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.37	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	145.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.32	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.10	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	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	13.90	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	1.98	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		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		1,901.13	公用经费合计					133.79

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

单位：万元

部门：长春市康宁医院

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
						合计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计		74.00	74.00		74.00	
229			其他支出		74.00	74.00		74.00	
22960			彩票公益金安排的支出		74.00	74.00		74.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		74.00	74.00		74.00	

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收入支出决算表

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		6	7	8
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。

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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
20.17		16.58	10.58	6	3.59	12.56		12.56	10.58	1.98	

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						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8494.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1906.44万元，增长28.94%。主要原因：收回以前年度养员医疗保险报销款，收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8029.15万元，其中：财政拨款收入3170.63万元，比上年减少237.25万元，下降6.96%，主要根据工作进展，申请政府性基金项目，部分项目跨年结算；上级补助收入0万元，与上年比无变化；事业收入4459.53万元，比上年增加1985.21万元，增长80.23%，主要是收回以前年度养员医疗保险报销款，收入增加；经营收入0万元，与上年比无变化；附属单位上缴收入0万元，与上年比无变化；其他收入398.99万元，比上年减少13.28万元，下降3.22%，主要是公益岗位人员减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5141.95万元，其中：基本支出4137.88万元，比上年减少393.67万元，下降8.69%，主要是公益性岗位人员减少，因此人员经费，公用经费减少；项目支出1004.07万元，比上年减少63.13万元，下降5.92%，主要是根据工作进展，申请政府性基金项目，部分项目跨年结算；上缴上级支出0万元，与上年比无变化；经营支出0万元，与上年比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年比

无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3636.04万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少65.49万元，降低1.77%。主要原因：节约开支，公用经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2964.99万元，占本年支出合计的57.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.75万元，增长2.8%。主要原因：职工发放基础绩效奖金及工资正常浮动晋级等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2964.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2684.14万元，占90.53%；卫生健康支出115.93万元，占3.91%；住房保障支出支出164.92万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2549.07万元，支出决算为2964.99万元，完成年初预算的116.32%。其中：

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3.53万元，支出决算为0万元，完成初预算的0%。决算数小于预算数的主要

原因是离退休人员减少，根据实际情况，此科目未发生支出。

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154.75万元，支出决算为188.25万元，完成年初预算的121.65%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数后根据养老保险核定金额缴费。

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2111.27万元，支出决算为2495.89万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金等人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.82万元。决算数大于预算数的主要原因是追加过渡期医务人员临时性工作补助。

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45.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，减免公务员医疗补助。

6. 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68.11万元，支出决算为68.11万元，完成年初预算的100%。

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166.1万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.92万元，其中：

人员经费1901.13万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费133.79万元，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、专用材料费、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

2023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74万元，比上年减少297万元，下降80.05%，主要是根据工作进展，申请政府性基金项目，部分项目跨年结算；本年支出74万元，比上年减少297万元，下降80.05%，主要是根据工作进展，申请政府性基金项目，部分项目跨年结算；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（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74万元，主要用于医疗设备购置。完成年初预算的25.78%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作进展，申请政府性基金项目，部分项目跨年结算。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.59万元，支出决算为12.56万元，完成预算的118.6%；较2022年度增加12.47万元，增长138.56%，主要原因是追加购置新能源车辆项目经费。决算数大于预算数的主要原因是追加购置新能源车辆项目经费。

（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2022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6万元，支出决算为12.56万元，完成预算的209.33%；较2022年度增加12.47万元，增长138.56%，主要原因是追加购置新能源车辆项目经费。决算数大于预算数的主要原因是追加购置新能源车辆项目经费。其中：

公务用车购置费支出10.58万元。主要是购置新能源车辆一台；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元，主要是公车燃费、保险费、检测费等。

公务接待费预算为3.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。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个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算供养人员生活费、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、供养人员医疗补助、长春市康宁医院车辆购置项目等8个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金882.25万元，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287万元，用于医学康复及疫情防控设备购置（长财社指[2022]1502）项目和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，主要绩效：更好的提升了民政精神卫生机构服务能力，补齐了设备设施的短板和不足，为民政服务对象提供更优质的服务。

（二）绩效评价结果应用

1. 供养人员医疗补助。预算执行率为100%，资金主要用于养员办理医保，提高养员医疗待遇。

2. 供养人员生活费。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%，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%，养员发生转诊费用，由单位资金进行支出。

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。

8. 长春市康宁医院车辆购置。预算执行率为100%，根据实际情况，于2023年进行指标替换，新追加项目长春市康宁医院新能源车辆购置，现已完成采购。该资金用于购置业务用车。

9. 医学康复及疫情防控设备购置（长财社指[2022]1502）项目。预算执行率为100%，资金主要用于医疗设备购置，医疗设备可以填补医院诊疗项目空白，为临床医生提供科学的诊疗依据。

10. 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。预算执行率为0%。资金主要用于医疗设备采购，因2023年末未完成采购流程，申请于2024年进行资金支付，并于2024年5月完成支付。该项目增强了民政精神福利机构硬件实力，填补了康复、心理治疗项目空白。

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

我单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额378.96万元，其中：政府采购货物支出78.9万元、政府采购工程支出300.06万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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1辆，其他用车主要是用于接送养员转诊；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、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（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、公务用车运行维护费以及其他费用。