

丹东市中心医院

2026 年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 丹东市中心医院概况

- 一、主要职责和科室构成
- 二、部门预算单位机构情况

第二部分 丹东市中心医院 2026 年部门预算

- 一、2026 年部门预算编制情况报告
- 二、部门预算公开表
- 三、国有资产占用使用情况

第三部分 丹东市中心医院 2026 年部门预算编制情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市中心医院概况

一、医院概况

1、主要职能

丹东市中心医院是三级甲等综合医疗机构，属于财政差额补助单位。主要是一所集医疗、教学、预防、康复、急救中心为一体的综合性三级甲等医院。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

医院开设 52 个门诊科室，49 个住院科室，19 个医技、医辅科室，32 个管理科室。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

我院在职人员编制 1969 人。2025 年末在职职工人数 2524 人，其中：年末在编在职职工 1347 人；年末派遣合同制 1111 人，返聘专家人数 66 人。

二、单位主要工作业绩

1、严格落实十八项核心制度，不断完善医疗管理相关制度，聚焦手术分级管理、急危重症救治、院感防控、合理用药、合理检验检查等关键环节，建立“事前预警、事中管控、事后复盘”的质量控制体系；常态化开展病例讨论、不良事件上报和病历质量控制，通过临床路径管理、单病种质控、医用耗材管理和 DRG/DIP 绩效评价等手段，倒逼诊疗行为规范化；建立“培训-考核-监督”闭环机制，强化医务人员“三基三严”及临床管理体系。以制度化、精细化举措，为患者提供安全、有效、可靠的

医疗服务，切实守住人民群众的生命健康权益。

2、持续改善就医体验。

开启“一次挂号管三天”的门诊就诊模式，强化院内导引服务，增加绿植优化就诊环境，规范专家门诊出诊时间，增开药学、心律失常、高血压、消化专病等特色专科门诊，增加心血管和呼吸诊室各1间，增加导诊服务点位和服务人员，进一步优化就医流程，包括优化退号退费流程、增加退药审核章放置点、增加自助机补打收据功能等。

3、推动优质资源扩容下沉。

医院围绕基层群众就医需求，通过“人员下沉”常态化选派骨科、儿科、妇科、耳鼻喉科等重点科室优秀医师驻点基层单位，开展义诊和技术帮扶，手把手提升基层医护人员常见病、多发病的诊疗能力，全年累计派驻医师200余人次，接收基层单位进修人员20人次。在对口支援工作中，医院选派骨科、儿科及临床药学骨干医师下沉至东港市中心医院，开展坐诊带教、查房及讲座等活动，协助其完善管理制度、规范诊疗流程、提升学科建设能力。医院还结合“世界高血压日”“世界心脏日”等重要卫生节日，组织健康宣讲、送医等活动95次，深入公园、广场等人流量大场所，组织大型巡回义诊6场，惠及百姓2600余人，将优质医疗资源送到群众身边。

4、全面提升护理服务能力。

护理工作坚守“强基础、提质量、促发展”服务理念，聚焦

临床护理服务精细化、专业化升级，构建覆盖诊疗全流程的优质护理服务。一是加强护理质量与安全管理，制定并修订护理制度、流程、标准及各类护理文书 32 项，完成护理质控 280 次，开展患者安全专项行动，加强护理不良事件管理，保证护理安全。二是加强专科护士培养，完成 16 人院内造口伤口专科护士认证，按照轮转计划实现跨院区轮转，拓宽护士专业视野，培育复合型护理人才。三是发挥专业委员会作用，依托各护理专委会的专业优势，定期开展专科护理技术培训、专项质控、疑难问题专项指导等，同时支持专委会牵头开展区域内的护理交流、帮扶活动等。四是进一步规范免陪照护服务工作，率先在神内三病区、骨外一科试点运行，探索适合医院的免陪照护服务模式，形成可复制、推广的实践经验。同时完成 30 名医疗护理员规范化培训工作，为免陪照护病房建设奠定基础。

5、新区分院换新升级。

新区分院于 6 月 10 全新亮相，涵盖内科、外科、口腔科、康复科等多个重点科室，配备抢救室、输液室等应急与治疗场所，还有专家每周到新区分院坐诊，能够满足新区居民多样化的就医需求，有效提升了新区医疗的服务水平。

6、聚焦聚力“国考”成绩，进一步补短板锻长板，打造均衡卓越的绩效表现新格局

2023 年度全国三级公立医院绩效考核，医院在全国 1588 家三级综合公立医院中，评定等级为 B++，首次跃居全国前 35%，

较以前有较大提升，是丹东地区公立医院参加“国考”以来取得的最佳成绩。

7、聚焦聚力学科建设，进一步厚植持续发展新优势，打造优势学科集群，一是攻坚技术创新，提升学科核心竞争力。二是多科室加入专科联盟，学科建设再添新助力。三是学科建设成果显著，稳步推进辽宁省区域医疗中心建设。确定五大中心重点工作，整合全院人力、设备等资源向其倾斜，形成“龙头带动、协同发展”的学科建设格局，为优势学科集群构建筑牢根基。

8、聚焦聚力科研创新，进一步重视人才引育，打造医教研融合创新体系

医院始终将住培教育作为人才建设核心，以“高标准、严保障”完善培养体系，成立院级住培教育组，提升教学能力和培训质量，开展院级师资培训 240 人次，组织住培结业学员模拟考试达 14 次，并积极开展院级督导 100 余次。在 2025 年度住培结业考核结果中，医院 12 个专业基地 48 名住培结业学员，以 100% 的首考通过率，全员顺利通关，是医院住培史上最好成绩。

医院成功申报省科技厅应用基础研究课题 1 项，并获 30 万经费支持，实现此领域零的突破；市科技局课题立项 9 项；市社科联课题立项 10 项；市科协科技智库课题中选 12 项，其中 3 项最佳课题，7 项优秀课题；省继续教育项目入选 21 项；医院发表 SCI 论文 13 篇，累积影响因子 44.4 分，其中影响因子大于 3 分的 6 篇。

近年来，医院瞄准人才强院战略，深耕“医教研”融合育人路径，持续优化教学体系、强化实践教学。年内共有 82 人入选丹东医学创新人才培养计划，其中领航人才 9 人，中坚人才 28 人，新锐人才 45 人；多名带教老师在国家级、省级大赛中斩获佳绩；医院共有 24 人在市医学会任理事及以上职务。人才队伍的专业能力、创新活力与核心竞争力显著增强，为高质量发展注入强劲动力。

9、聚焦聚力管理效能，进一步夯实管理根基，打造精细、科学的运营体系

医院瞄准“精细化管理、科学运营”核心目标，以提升管理效能为抓手，全面夯实运营根基。严格落实全面预算管理，实现“收支两条线”精准管控，持续规范收费行为，开展自查自纠工作 2 次，接受省市监局执法检查，对于查摆发现的问题，深挖原因，提出整改意见，采取停用、解除捆绑、专项规范等切实有效的措施抓实整改，杜绝乱收费、重复收费现象。

第二部分丹东市中心医院 2026 年部门预算

一、丹东市中心医院 2026 年部门预算编制情况的报告

（一）、2026 年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

编制收入预算总额是 94,200.00 万元，预算的资金来源包括：一般公共预算拨款收入 200 万元；单位资金收入 94,000.00 万元，为事业单位经营收入。2026 年度收入预算与去年同期相

比增加 2,000.00 万元，其中一般公共预算支出无变化，单位资金收入增加 2,000.00 万元，增长 2.17%。

2、支出预算编制情况：

编制支出预算出总额为 94,200.00 万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出 40,423.58 万元（包括一般公共预算拨款收入 200 万元），商品和服务支出 53,326.27 万元，对个人和家庭补助支出 450.15 万元。2026 年度支出预算与去年同期相比增加 2,000.00 万元，其中一般公共预算支出无变化，单位资金支出增加 2,000.00 万元，增长 2.17%。主要是增加工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

无项目支出预算。

（二）预算基础性工作情况

1、丹东市中心医院严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了 2026 年部门预算项目库，一般公共预算拨款收入安排 200 万元。无增减变化。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2026 年一般公共预算收入总额 200 万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：

没有政府购买服务预算，无增减变化。

4、政府性债务管理情况。

没有政府性债务，无增减变化。

5、“三公”经费预算情况

没有安排一般公共预算经费支出，无增减变化。

6、机关运行公用经费情况。

没有安排机关运行公用经费支出，无增减变化。

二、丹东市中心医院部门预算公开表

(见附件：共 18 张附表)

三、国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，我院实际占有土地面积 73,696.5 平方米，已确权土地面积 73,696.5 平方米。房屋及建筑物面积 219,121.54 平方米，其中办公用房 8,502.43 平方米，业务用房 207,536.61 平方米，其他用房 3,082.5 平方米。专用设备 14168 台，其中年末 100 万元以上设备数 130 台，主要大型乙类医用专用设备 15 台。年末实有车辆 16 辆。

第三部分 丹东市中心医院 2026 年部门预算 情况说明

按照综合预算的原则，丹东市中心医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗保险（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

丹东市中心医院

2026 年 1 月 29 日

2026年丹东市卫生健康委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200. 00	一、社会保障和就业支出	1, 650. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	91, 350. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1, 200. 00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	94, 000. 00		
本年收入合计	94, 200. 00	本年支出合计	94, 200. 00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	94, 200. 00	支 出 总 计	94, 200. 00

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	94,200.00	94,200.00	40,874.83	53,325.17	
050004	丹东市中心医院	94,200.00	94,200.00	40,874.83	53,325.17	
208	社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
210	卫生健康支出	91,350.00	91,350.00	38,024.83	53,325.17	
21002	公立医院	91,350.00	91,350.00	38,024.83	53,325.17	
2100201	综合医院	91,350.00	91,350.00	38,024.83	53,325.17	
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	200.00	一、本年支出	200.00
（一）一般公共预算拨款收入	200.00	（一）卫生健康支出	200.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	200.00	支 出 总 计	200.00

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	200.00	200.00	200.00		
050004	丹东市中心医院	200.00	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00		
21002	公立医院	200.00	200.00	200.00		
2100201	综合医院	200.00	200.00	200.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.00	200.00	
050004	丹东市中心医院	200.00	200.00	
301	工资福利支出	200.00	200.00	
30101	基本工资	200.00	200.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
050004 丹东市中心医院						

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	94,200.00	94,200.00	200.00				94,000.00						
050004	丹东市中心医院	94,200.00	94,200.00	200.00				94,000.00						
301	工资福利支出	40,423.58	40,423.58	200.00				40,223.58						
30101	基本工资	7,400.00	7,400.00	200.00				7,200.00						
30102	津贴补贴	603.50	603.50					603.50						
30103	奖金	48.39	48.39					48.39						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	12,448.70	12,448.70					12,448.70						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,650.00	1,650.00					1,650.00						
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	820.00	820.00					820.00						
30112	其他社会保障缴费	206.15	206.15					206.15						
30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00					1,200.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30114	医疗费	40.32	40.32					40.32						
30199	其他工资福利支出	16,006.52	16,006.52					16,006.52						
302	商品和服务支出	53,326.27	53,326.27					53,326.27						
30201	办公费	25.00	25.00					25.00						
30202	印刷费	1.00	1.00					1.00						
30204	手续费													
30205	水费	240.00	240.00					240.00						
30206	电费	870.00	870.00					870.00						
30207	邮电费	30.00	30.00					30.00						
30208	取暖费	570.00	570.00					570.00						
30209	物业管理费	950.00	950.00					950.00						
30211	差旅费	150.00	150.00					150.00						
30213	维修(护)费	3,500.00	3,500.00					3,500.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050004丹东市中心医院-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				23,873.72		
	基本支出人员经费（保运转）				74.07		
	基本支出人员经费（刚性）				856.21		
	基本支出人员经费（其他）				16,070.83		
	基本支出公用经费（保运转）				53,280.17		
	基本支出公用经费（刚性）				45.00		
年度绩效目标	完成年度预算计划. 为地区医疗服务做出更多积极贡献，为丹东全面振兴、全方位振兴，打造绿色发展，美丽文明的幸福宜居城市提供坚强保障，为辽宁省实现全面发展贡献力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	75	%	2026-12
医务人员满意度			>=	75	%	2026-12	

	社会效应	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	75	%	2026-12
		主管部门满意度	完成主管部门下达的各项工作任务		完成		2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2026-12
			建立卫生健康人才培养机制		完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			