

2025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	2,550.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	88,280.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,370.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	92,000.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	92,000.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	92,200.00	本年支出合计	92,200.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	92,200.00	支 出 总 计	92,200.00

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入											上年	
		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
							小计	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		
合计	92,200.00	92,200.00	200.00				####		####					
050004 丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	200.00				####		####					

单位:万元

结转结余			
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

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	92,200.00	92,200.00	23,576.19	68,623.81	
050004	丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	23,576.19	68,623.81	
208	社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.00	850.00	850.00		
210	卫生健康支出	88,280.00	88,280.00	19,656.19	68,623.81	
21002	公立医院	88,280.00	88,280.00	19,656.19	68,623.81	
2100201	综合医院	88,280.00	88,280.00	19,656.19	68,623.81	
221	住房保障支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
22102	住房改革支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
2210201	住房公积金	1,370.00	1,370.00	1,370.00		

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	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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		
			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					

单位：万元

公务接待费

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

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	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
050004	丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00					2,550.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,550.00	2,550.00					2,550.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700.00	1,700.00					1,700.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.00	850.00					850.00						
210	卫生健康支出	88,280.00	88,280.00	200.00				88,080.00						
21002	公立医院	88,280.00	88,280.00	200.00				88,080.00						
2100201	综合医院	88,280.00	88,280.00	200.00				88,080.00						
221	住房保障支出	1,370.00	1,370.00					1,370.00						
22102	住房改革支出	1,370.00	1,370.00					1,370.00						
2210201	住房公积金	1,370.00	1,370.00					1,370.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
050004	丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
505	对事业单位经常性补助	91,585.80	91,585.80	200.00				91,385.80						
50501	工资福利支出	22,961.99	22,961.99	200.00				22,761.99						
50502	商品和服务支出	68,623.81	68,623.81					68,623.81						
509	对个人和家庭的补助	614.20	614.20					614.20						
50901	社会福利和救助	12.10	12.10					12.10						
50905	离退休费	602.10	602.10					602.10						

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	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
050004	丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00						
301	工资福利支出	22,961.99	22,961.99	200.00				22,761.99						
30101	基本工资	6,746.48	6,746.48	200.00				6,546.48						
30102	津贴补贴	600.00	600.00					600.00						
30103	奖金	2,243.51	2,243.51					2,243.51						
30107	绩效工资	7,800.00	7,800.00					7,800.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.00	1,700.00					1,700.00						
30109	职业年金缴费	850.00	850.00					850.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
30112	其他社会保障缴费	270.00	270.00					270.00						
30113	住房公积金	1,370.00	1,370.00					1,370.00						
30114	医疗费	72.00	72.00					72.00						
302	商品和服务支出	68,623.81	68,623.81					68,623.81						

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
30201	办公费	35.81	35.81					35.81						
30202	印刷费	50.00	50.00					50.00						
30204	手续费													
30205	水费	220.00	220.00					220.00						
30206	电费	800.00	800.00					800.00						
30207	邮电费	50.00	50.00					50.00						
30208	取暖费	800.00	800.00					800.00						
30209	物业管理费	850.00	850.00					850.00						
30211	差旅费	150.00	150.00					150.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	2,500.00	2,500.00					2,500.00						
30214	租赁费	80.00	80.00					80.00						
30215	会议费	10.00	10.00					10.00						
30216	培训费	350.00	350.00					350.00						

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
30217	公务接待费	10.00	10.00					10.00						
30218	专用材料费	45,000.00	45,000.00					45,000.00						
30226	劳务费	13,010.00	13,010.00					13,010.00						
30227	委托业务费	150.00	150.00					150.00						
30228	工会经费	850.00	850.00					850.00						
30229	福利费	500.00	500.00					500.00						
30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00					80.00						
30299	其他商品和服务支出	3,128.00	3,128.00					3,128.00						
303	对个人和家庭的补助	614.20	614.20					614.20						
30301	离休费	302.10	302.10					302.10						
30302	退休费	300.00	300.00					300.00						
30305	生活补助	12.10	12.10					12.10						

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）				6,700.00		
	基本支出人员经费（其他）				16,876.19		
	基本支出公用经费（保运转）				55,595.81		
	基本支出公用经费（刚性）				13,000.00		
	基本支出公用经费（其他）				28.00		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	75	%	2025-12
			医务人员满意度	>=	75	%	2025-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对 象满意度	>=	75	%	2025-12
		主管部门满意度	完成主管部门下达的各 项工作任务		完成		2025-12

	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025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			