

丹东市中心医院

2025 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 2025 年部门预算

- 一、2025 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 2025 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、主要职能

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

三院区合计门诊 55 个科室;综合院区住院内科 13 个科系、21 个科室;住院外科 14 个科系、26 个科室;妇儿院区 9 个科系、12 个科室;医技、医辅 25 个科室;机关后勤 30 个科室。

3、人员情况

我院在职人员编制 1969 人。2024 年末在职职工 1360 人;派遣合同制人数(人)1109 人;返聘专家人数(人)97 人;离休职工 12 人,退休职工 1094 人,遗属 5 人。

4、单位主要工作业绩

- 1) 深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步加强医院党的建设工作。
- 2) 丹东市医疗卫生综合楼项目建设投入使用,改善医院医疗环境,满足地区百姓就医需求。
- 3) 积极落实“全面提升医疗质量行动”主题活动,有效提高医院医疗能力,提升患者满意率。

- 4) 对标辽东综合类区域医疗中心建设标准，实施科教兴院战略，加强医院人才培养力度,加强重点学科建设，提高医院核心竞争力。
- 5) 对标辽东综合类区域医疗中心建设标准，落实医改任务，充分发挥辐射作用，促进地区医疗同质化进度，方便百姓就医。
- 6) 以落实等级医院评审准备工作为契机，全面提升医院管理水平。
- 7) 转化思维，打出运营“组合拳”，促进医院管理精细化，提高运营效率，助推医院高质量发展。
- 8) 加大医院安全生产管理力度，确保“平安医院”建设成果。
- 9) 加强医院文化内涵建设，树立医院良好形象。

第二部分丹东市中心医院 2025 年部门预算

一、丹东市中心医院 2025 年部门预算编制情况的报告

(一)、2025 年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

编制预算总额是 92,200.00 万元,与上年相比减少 10900 万元，下降 10.57%，下降主要原因是患者就诊人次减少。

预算的资金来源其中：财政拨款收入 200 万元，与去年相比无变化。事业单位经营收入 92,000.00 万元，与去年相比减少

10900 万元，下降 10.59%。

2、支出预算编制情况：

预算的支出总额为 92,200.00 万元，与去年相比减少 10900 万元，下降 10.59%。

其中：工资福利支出 22,961.99 万元，包括财政拨款支出工资福利支出 200 万元；商品和服务支出 68,623.81 万元；对个人和家庭补助支出 614.2 万元。

（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 2025 年部门预算项目库，一般公共预算安排 200 万元。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2025 年预算总额 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。

4、政府性债务管理情况。

没有政府性债务。

5、“三公”经费支出情况

没有财政拨款“三公”经费支出，无增减变化。

6、机关运行公用经费为 68623.81 万元，用于支付邮电费、差旅费、会议费、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。与上年相比减少 23596.61 万元，下降 25.59%。

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 2024 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 113,857.72 平方米，其中办公用房 8,502.43 平方米，业务用房 102,440.89 平方米，其他用房 2,914.4 平方米。房屋及建筑物原值 34,161.66 万元。

专用设备 12353 台，其中年末 100 万元以上设备数 116 台。年末实有车辆 20 辆。

第三部分 丹东市中心医院 2025 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 2025 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

2025 年 2 月 5 日

附表：

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：
万元

单位名称	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
							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				92,000.00		92,000.00									
050004 丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	200.00				92,000.00		92,000.00									

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

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	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														

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	####				92,000.00						
050004	丹东市中心医院	92,200.00	92,200.00	####				92,000.00						
301	工资福利支出	22,961.99	22,961.99	####				22,761.99						
30101	基本工资	6,746.48	6,746.48	####				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						
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						
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						

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

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			