

附件

丹东市第一医院
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市第一医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 丹东市第一医院2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年丹东市第一医院部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

丹东市第一医院 预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 丹东市第一医院是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考市财政局制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行预决算信息公开相应职责：

(一)按规定公开部门预决算信息；

(二)按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

(三)加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

(四)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政府性基金预决算收支情况等。一般公共预决算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预决算基本支出表公开到经济分类款级科目；

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后20日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省丹东市第一医院概况

一、部门职责

（一）辽宁省丹东市第一医院是一家国有公益性股份制三级甲等综合医院，丹东市人民政府以资产入股占股权比例为40%；诚志股份有限公司现金投入，占股权比例为60%。为社会提供预防医疗教学、科研服务。

（二）有临床科系31个、医技科系21个。医院省级重点建设专科数量全市第一，省级重点建设专科分别是：普通外科、口腔颌面外科、检验科（市域）、重症医学科（市域）；建有三院一中心，分别是：丹东市卫生局批准的丹东市肿瘤医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市眼科医院和辽宁省卫生厅批准的丹东市糖尿病治疗中心；医院有三个市级名科：肝胆普外科、神经外科、介入科；一个市级重点专科：普通外科；一个市级区域治疗中心：肿瘤治疗中心；9个市级质控中心：神经内科、急诊科、重症医学科、眼科、肿瘤放疗科、周围血管病与介入、医院感染管理、消化内镜、临床营养；有10余个市级专委会主委、市自然学科带头人所在学科。医学检验科已通过国家15189标准评审。是中国医科大学附属盛京医院、辽宁省肿瘤医院、大连医科大学附属第二医院等联盟医院；是辽宁省肿瘤放疗丹东分中心；是原发性肝癌诊疗规范化培训项目辽宁省肿瘤医院试验基地；挂牌丹东市首个“加速康复外科（ERAS）示范病房”；是“中华医学会泌尿外科分会东北地区结石病防治基地丹东分中心”；是中国社会福利基金会“晚期肿瘤救助门诊”；挂牌“欧洲

复苏委员会（ERC）科普基地”；是中华医学会糖尿病学分会（CDS）“糖尿病健康教育管理认证单位”。被辽宁省医疗质量控制管理办公室授予“三级医院卒中中心”。被中国抗癫痫协会、授予癫痫专科门诊“一级癫痫中心”称号。被中国房颤中心授予“基层房颤中心”称号。是“十四五国家重点研发计划”-基于国产创新放疗设备的肿瘤放疗应用示范项目丹东市第一医院示范医院，是健康指南杂志社丹东地区科普教育基地；肿瘤放疗科成为中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会规范化肿瘤示范病房。诸多学科引领本地区医疗专业发展，数百项技术填补地区空白。

二、机构设置

科室分类

	临床科室	医技科室	
内科病区	消化内科	CT科	
	肾内科	病理科	
	神经内科	超声科	
	内分泌科	放射科	
	呼吸内科	手术室	
	心内科	麻醉科	
	血液及风湿免疫科	电诊科	
	肿瘤内科	检验科	
	放疗内科	腔镜中心	
外科病区	神经外科	血库	
	骨外科	核磁	
	普外科	临床药学	
	介入科	住院西药局	
	妇产科	八道药局	
	耳鼻喉科	药库	
	眼科	中药局	
	儿科	眩晕门诊	
	ICU	飞秒中心	
	胸外科	妇产科保健中心	
	泌尿外科	PET-CT室	
	临床非病区	理疗科	口腔科
		中医科	
皮肤科			
血透室			
干诊科			
急诊科			
急救中心			
感染性疾病科			
导管室			
全科医学科			
门诊			

第三部分

丹东市第一医院2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 58754.94 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1.75 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0 万元； 4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入 58753.19 万元，其中：事业收入 0万元，事业单位经营收入 58753.19 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入0 万元；
6. 上年结转结余0 万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0 万元，政府性基金预算超收收入0 万元，单位 资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算58754.94万元，其中：

1. 基本支出58754.94万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金0 万元。

2025年预算收支比上年增加2789.37万元，增减变化的主要原因为事业单位经营收入。

二、部门管理专项资金情况

2025年，丹东市第一医院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年丹东市第一医院机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年丹东市第一医院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，丹东市第一医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

丹东市第一医院2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备16台，单位价值100万元以上的专用设备58台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市第一院2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称	050003丹东市第一医院-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（其他）				18,000.00		
	基本支出公用经费（其他）				40,754.94		
年度绩效目标	围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念，强化门诊建设，提高门诊收入，实现医院内涵建设新突破，构建医院发展新格局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2025-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		人才培养		2025-12	
		建立预算绩效管理机制		完善制度		2025-12	

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分 2025年丹东市第一医院部门预算批复表

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	1.75	一、社会保障和就业支出	956.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	57,202.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	595.97
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	58,753.19		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	58,753.19		
（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	58,754.94	本年支出合计	58,754.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	58,754.94	支 出 总 计	58,754.94

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	58,754.94	58,754.94	18,000.00	40,754.94	
050003	丹东市第一医院	58,754.94	58,754.94	18,000.00	40,754.94	
208	社会保障和就业支出	956.25	956.25	956.25		
20805	行政事业单位养老支出	956.25	956.25	956.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.63	794.63	794.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.62	161.62	161.62		
210	卫生健康支出	57,202.72	57,202.72	16,447.78	40,754.94	
21002	公立医院	57,202.72	57,202.72	16,447.78	40,754.94	
2100201	综合医院	57,202.72	57,202.72	16,447.78	40,754.94	
221	住房保障支出	595.97	595.97	595.97		
22102	住房改革支出	595.97	595.97	595.97		
2210201	住房公积金	595.97	595.97	595.97		

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	1.75	一、本年支出	1.75
（一）一般公共预算拨款收入	1.75	（一）卫生健康支出	1.75
（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	1.75	支 出 总 计	1.75

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	1.75	1.75		1.75	
050003	丹东市第一医院	1.75	1.75		1.75	
210	卫生健康支出	1.75	1.75		1.75	
21002	公立医院	1.75	1.75		1.75	
2100201	综合医院	1.75	1.75		1.75	

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	1.75		1.75
050003	丹东市第一医院	1.75		1.75
302	商品和服务支出	1.75		1.75
30211	差旅费	1.75		1.75

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						
050003 丹东市第一医院						

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

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	58,754.94	58,754.94	1.75				58,753.19						
050003	丹东市第一医院	58,754.94	58,754.94	1.75				58,753.19						
208	社会保障和就业支出	956.25	956.25					956.25						
20805	行政事业单位养老支出	956.25	956.25					956.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.63	794.63					794.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.62	161.62					161.62						
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	57,202.72	57,202.72	1.75				57,200.97						
21002	公立医院	57,202.72	57,202.72	1.75				57,200.97						
2100201	综合医院	57,202.72	57,202.72	1.75				57,200.97						
221	住房保障支出	595.97	595.97					595.97						
22102	住房改革支出	595.97	595.97					595.97						

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
2210201	住房公积金	595.97	595.97					595.97						

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	58,754.94	58,754.94	1.75				58,753.19						
050003	丹东市第一医院	58,754.94	58,754.94	1.75				58,753.19						
301	工资福利支出	17,754.47	17,754.47					17,754.47						
30101	基本工资	2,863.87	2,863.87					2,863.87						
30102	津贴补贴	1,665.49	1,665.49					1,665.49						
30103	奖金	237.19	237.19					237.19						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	11,004.74	11,004.74					11,004.74						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.63	794.63					794.63						
30109	职业年金缴费	161.62	161.62					161.62						
30110	职工基本医疗保险缴费	357.59	357.59					357.59						
30112	其他社会保障缴费	39.74	39.74					39.74						
30113	住房公积金	595.97	595.97					595.97						

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
30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	300.00	300.00					300.00						
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	27,000.00	27,000.00					27,000.00						
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	2,905.00	2,905.00					2,905.00						
30227	委托业务费													
30228	工会经费	112.80	112.80					112.80						
30229	福利费	5.90	5.90					5.90						
30231	公务用车运行维护费	120.00	120.00					120.00						

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	
30239	其他交通费用														
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	3,797.37	3,797.37					3,797.37							
303	对个人和家庭的补助	245.53	245.53					245.53							
30301	离休费	95.79	95.79					95.79							
30302	退休费	149.74	149.74					149.74							
30303	退职（役）费														
30304	抚恤金														
30305	生活补助														
30308	助学金														
30399	其他对个人和家庭的补助														
310	资本性支出	3,000.00	3,000.00					3,000.00							
31002	办公设备购置	3,000.00	3,000.00					3,000.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050003丹东市第一医院-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（其他）			18,000.00			
	基本支出公用经费（其他）			40,754.94			
年度绩效目标	围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念，强化门诊建设，提高门诊收入，实现医院内涵建设新突破，构建医院发展新格局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2025-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		人才培养		2025-12	
		建立预算绩效管理机制		完善制度		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			