

丹东市中心医院

2024 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 2024 年部门预算

- 一、2024 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 2024 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

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。

二、机构情况

丹东市中心医院成立于 1945 年，原为辽东省立医院，后几经更名成为丹东市第二医院。2004 年经丹东市政府批准正式成为丹东市中心医院。2019 年 8 月经市委市政府研究决定，将原妇女儿童医院、口腔医院整合到中心医院，成立新的丹东市中心医院。整合后的丹东市中心医院成为丹东地区规模最大，科系设置最全的医院。

医院编制床位 1600 张，实际开放床位 1893 张，共有职工 2568 人，其中：专业技术人员 2386 人，高级专业技术人员 404 人。

医院拥有博士、硕士研究生共 348 人。医院拥有省医学会委员 100 余人，丹东市自然学科带头人 14 名，省名医 1 人，市名医 5 人，市名中医 1 人。医院共有 66 个临床科室，15 个医技科室。

医院大型设备配备齐全，拥有直线加速器系统、PET-CT、3.0T 核磁共振成像系统、超高端 CT 机等。

医院现占地面积 7.4 万平，建筑面积 21.5 万平方米。2024 年医院医疗总收入约 9.28 亿元，医院门急诊人次为 84.9 万人次，住院人次为 5.8 万余人次，手术约 1.95 万人次。

医院以精湛高超的医疗技术和齐全完善的学科特色独占丹东医疗卫生事业鳌头。医院以心血管、神经内科、妇产科、儿科、耳鼻喉科为重点学科，努力提升医院整体技术水平。目前医院拥有1个国家级建设中心：卒中中心、4个省级挂牌中心：胸痛中心、危重孕产妇诊治中心、危重新生儿诊治中心、产前诊断中心；1个省临床重点专科：检验科、1个省级市域重点专科：心脏内科；5个市级诊疗中心：医学影像诊断中心、检验诊断中心、病理诊断中心、乳腺防治中心、儿童白血病定点救治单位。

医院2011年被评为辽宁省首批住院医师规范化培训基地，2015年成为首批国家级住院医师规范化培训基地，是大连医科大学非直属附属医院，是中国医科大学、锦州医科大学校外研究生基地。医院还成为大连医科大学附属二院医疗联盟、大连妇儿集团医疗保健专科联盟单位。在专科建设方面，医院与大连医科大学附属二院还签署了过敏性皮肤病暨疑难皮肤病专科联盟；心脏、大血管医疗联盟等建设协议。

第二部分丹东市中心医院 2024 年部门预算

一、丹东市中心医院 2024 年部门预算编制情况的报告

（一）、2024 年部门预算收支总体情况如下：

1、收入预算编制情况：

编制预算总额是 103100 万元，预算的资金来源为财政拨款收入 200 万元；事业单位经营收入 102900 万元。

2、支出预算编制情况：

预算的支出总额为 103100 万元，其中：工资福利支出 10466.93 万元，商品和服务支出 92220.42 万元，对个人和家庭补助支出 412.65 万元。

其中包括财政拨款支出工资福利支出 200 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 2024 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，2024 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、无财政拨款“三公”经费支出，无增减变化。

6、机关运行公用经费为 92220.42 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。（详见附表）

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 2023 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 112,597.42 平方米，其中办公用房 8,502.43 平方米，业务用房 101,180.59 平方米，其他用房 2,914.4 平方米。房屋及建筑物原值 29806.91 万元，其中办公用房原值 1768.83 万元；业务用房原值 27780.08 万元；其他用房原值 52.75 万元。

专用设备 12197 台，其中年末 100 万元以上设备数 110 台，主要大型乙类医用专业设备（台）16 台，年末车辆数 19 辆。

第三部分 丹东市中心医院 2024 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 2024 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（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

2024 年 2 月 2 日

2024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, 564. 21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	100, 668. 86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	866. 93
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	102, 900. 00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	102, 900. 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	103, 100. 00	本年支出合计	103, 100. 00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	103, 100. 00	支 出 总 计	103, 100. 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	103,100.00	103,100.00	10,808.57	92,291.43	
050004	丹东市中心医院	103,100.00	103,100.00	10,808.57	92,291.43	
208	社会保障和就业支出	1,564.21	1,564.21	1,564.21		
20805	行政事业单位养老支出	1,564.21	1,564.21	1,564.21		
2080502	事业单位离退休	408.30	408.30	408.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.91	1,155.91	1,155.91		
210	卫生健康支出	100,668.86	100,668.86	8,377.43	92,291.43	
21002	公立医院	100,148.70	100,148.70	7,857.27	92,291.43	
2100201	综合医院	100,148.70	100,148.70	7,857.27	92,291.43	
21011	行政事业单位医疗	520.16	520.16	520.16		
2101102	事业单位医疗	520.16	520.16	520.16		
221	住房保障支出	866.93	866.93	866.93		
22102	住房改革支出	866.93	866.93	866.93		
2210201	住房公积金	866.93	866.93	866.93		

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

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	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
050004	丹东市中心医院	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
208	社会保障和就业支出	1,564.21	1,564.21					1,564.21						
20805	行政事业单位养老支出	1,564.21	1,564.21					1,564.21						
2080502	事业单位离退休	408.30	408.30					408.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.91	1,155.91					1,155.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	100,668.86	100,668.86	200.00				100,468.86						
21002	公立医院	100,148.70	100,148.70	200.00				99,948.70						
2100201	综合医院	100,148.70	100,148.70	200.00				99,948.70						
21011	行政事业单位医疗	520.16	520.16					520.16						

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
2101102	事业单位医疗	520.16	520.16					520.16						
221	住房保障支出	866.93	866.93					866.93						
22102	住房改革支出	866.93	866.93					866.93						
2210201	住房公积金	866.93	866.93					866.93						

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	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
050004	丹东市中心医院	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
505	对事业单位经常性补助	102,687.35	102,687.35	200.00				102,487.35						
50501	工资福利支出	10,466.93	10,466.93	200.00				10,266.93						
50502	商品和服务支出	92,220.42	92,220.42					92,220.42						
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	412.65	412.65					412.65						
50901	社会福利和救助	4.35	4.35					4.35						
50905	离退休费	408.30	408.30					408.30						

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	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
050004	丹东市中心医院	103,100.00	103,100.00	200.00				102,900.00						
301	工资福利支出	10,466.93	10,466.93	200.00				10,266.93						
30101	基本工资	5,998.30	5,998.30	200.00				5,798.30						
30102	津贴补贴	352.98	352.98					352.98						
30103	奖金	530.15	530.15					530.15						
30107	绩效工资	913.68	913.68					913.68						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,155.91	1,155.91					1,155.91						
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	520.16	520.16					520.16						
30112	其他社会保障缴费	57.81	57.81					57.81						
30113	住房公积金	866.93	866.93					866.93						
30114	医疗费	71.01	71.01					71.01						

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
302	商品和服务支出	92,220.42	92,220.42					92,220.42						
30201	办公费	120.00	120.00					120.00						
30202	印刷费	150.00	150.00					150.00						
30203	咨询费	200.00	200.00					200.00						
30204	手续费	10.00	10.00					10.00						
30205	水费	200.00	200.00					200.00						
30206	电费	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
30207	邮电费	20.00	20.00					20.00						
30208	取暖费	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
30209	物业管理费	504.00	504.00					504.00						
30211	差旅费	200.00	200.00					200.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	15,900.00	15,900.00					15,900.00						

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]

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						
年度预算收入	103,100.00						
年度预算支出	年度部门预算支出	103,100.00					
	人员类项目	10,808.57	其他运转类项目				
	公用经费类项目	92,291.43	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				83,291.43		
	基本支出公用经费（刚性）				9,000.00		
	基本支出公用经费（其他）						
	基本支出人员经费（保工资）				2,222.84		
	基本支出人员经费（刚性）				328.08		
	基本支出人员经费（其他）				8,257.65		
年度绩效目标	根据年初财务预算计划，合理规划完成年度工作目标，达成年度绩效目标						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	75	%	2024-12
			医务人员满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立完善		2024-12
			综合管理水平		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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	
50501	工资福利支出	200.00	200.00	