

2025 年辽宁省锦州市中心医院 部门预算公开

目录

第一部分 辽宁省锦州市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省锦州市中心医院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省锦州市中心医院 2025 年部门预算批复表

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（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

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、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省锦州市中心医院概况

一、部门职责

锦州市中心医院始建于1948年，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的大型综合性国家三级甲等医院。近年来，医院先后荣获全国卫生系统先进单位、全国医学人文管理荣誉奖、辽宁省文明医院、辽宁省卫生系统诚信服务杯标兵单位等近百项荣誉称号。

医院占地面积26687.75平方米，建筑面积10万平方米，编制床位1300张，实际开放床位950张。年均门诊量70余万人次，年均住院患者近5万人次。设61个临床医技科室（含亚专科），内科、外科、妇科、儿科、骨科、神经病学、眼耳鼻喉口腔、药理学、护理学、全科医学10个教研室；拥有肿瘤科、心内科2个省重点专科，急诊科、检验科、神经内科、呼吸科4个辽宁省域重点专科，内分泌科、心外科、肾内科、普外科4个市重点专科，眼科为市优势专科，风湿免疫科、皮肤科、骨科、消化科、护理学等曾被评为市级重点专科和特色专科。医院为锦州市急诊质控中心、肾病质控中心、眼科医疗质控中心、消化道内镜质控中心、脑卒中质控中心、麻醉质控中心、护理质控中心、临床检验管理与质控中心、临床病理质控中心、临床药事管理专业质控中心、病案质控中心、呼吸质控中心、临床营养质控中心挂靠单位。医院有国家级心脏康复中心、心衰中心、省级胸痛中心、高级卒中中心，中国帕金森联盟成员单位、国家心脑血管病联盟成员单位，承担着区域内急危重症病人的救治工作。

医院现有职工总人数为1535人，取得高级职称515人。卫生

专业技术人员 1337 人，占总人数的 87.10%。“省百千万人才工程”百人层次 3 人。硕士研究生导师 39 人，硕士研究生临床指导教师 30 人。国家、省级学会任职 526 人，拥有博、硕士学位 243 人，形成了一支高层次、高素质、高能级的，具有自身特色的医疗专业技术人才队伍。

作为锦州市市属唯一一家综合性三级甲等医院，医院综合实力一直处于市级综合医院的首位，是锦州地区唯一一家全国百姓放心示范医院，全国首批住院医师规范化培训基地、慢病防控示范基地、脑卒中筛查与防治基地、国家临床药物试验基地、辽宁省全科医师临床培养基地，锦州医科大学非直属附属医院、辽宁中医药大学、沈阳医学院和赤峰学院教学医院。

全面加强国内交流与合作。医院与阜外医院合作成立的中国医学科学院阜外医院锦州心血管病技术培训中心，使心血管疾病诊疗工作领跑医院学科发展。以泌尿结石微创治疗中心、国家标准化代谢病中心、创面修复中心、整形美容中心、睡眠呼吸障碍性疾病诊治中心等打造特色专科，帕金森门诊、头痛门诊、睡眠障碍门诊、记忆障碍门诊、脑血管介入门诊、癫痫门诊、心脏康复门诊、淋巴结肿大门诊、心率失常、房颤、心衰门诊、多学科诊治（MDT）中心等 10 大特色门诊，精准治疗，满足患者就医需求。

在市委、市政府和市卫健委的全力支持下，2022 年医院新门急诊病房综合楼建成并投入使用，内科楼完成改造。2023 年，以国际先进的 3.0T 核磁共振、512 层全景多模态 CT 为代表的影像检查设备的引进，为精准影像医疗提供保障。实现院区功能布局合理、设备设施先进完备、环境优美舒适。

医院牢固树立“以员工为核心、以患者为中心”的发展理念，按照“二四八工程”战略格局，着力打造心血管疾病诊断治疗体系、神经系统疾病诊断治疗体系两大体系，建设肾脏疾病治疗中心、腔镜诊治中心、急诊急救创伤中心、皮肤美容整形中心四大中心，实现亚东眼科、耳鼻喉科、骨外科、普外科、肿瘤科、儿科、风湿免疫科、内分泌科八大品牌科室医疗质量的飞跃，全力建设新时代地市级一流现代化医院及辽西区域医疗中心城市中心医院！

二、机构设置情况

机构数为 1 个，名称为锦州市中心医院。

第二部分 辽宁省锦州市中心医院 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省锦州市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 57029.30 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1533.07 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. 财政管理专户资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 55496.23 万元，包括事业收入 55496.23 万元，事业单位经营收入 0 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 0 万元。

(二) 支出预算 57029.30 万元，其中：

1. 基本支出 57029.30 万元；
2. 项目支出 0 万元；

在支出预算中，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。

收支预算较上年增减变化情况及原因：2025 年收入的总金额为 57029.30 万元，支出的总金额为 57029.30 万元。与 2024 年预算相比，收入和支出分别减少了 8.08%。主要原因：按照医保政策

的要求，控制患者医疗费用的增长，有效地控制医疗收支的增幅。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省锦州市中心医院单位运行经费预算37619万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、公务用车运行维护费。

三、政府采购情况

2025年辽宁省锦州市中心医院安排政府采购预算0万元，具体为：无。

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省锦州市中心医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无因公出国；

2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：无公务接待任务；

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因：车辆无增减变动。

五、国有资产占用情况

辽宁省锦州市中心医院2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：1、辽宁省锦州市中心医院房屋建筑物面积为43934.4平方米，业务用房面积为39219.4平方米 2、锦州市中心医院共有车辆为6辆。锦州市中心医院2025年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省锦州市中心医院 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。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（锦财预〔2016〕478 号）、《关于印发锦州市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（锦财预〔2021〕212 号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明：

无。

第三部分 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. 单位运行经费: 是指单位的公用经费, 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. “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。

6. 一般公共服务(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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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。

8. 一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（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。

10. 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。
无。

2025 年锦州市中心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	1,533.07	一、社会保障和就业支出	2,105.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53,806.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,117.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	55,496.23		
本年收入合计	57,029.30	本年支出合计	57,029.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57,029.30	支 出 总 计	57,029.30

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
合计	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
086002 锦州市中心医院	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						

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	57,029.30	57,029.30	19,410.30	37,619.00	
086002	锦州市中心医院	57,029.30	57,029.30	19,410.30	37,619.00	
208	社会保障和就业支出	2,105.70	2,105.70	2,105.70		
20805	行政事业单位养老支出	2,105.70	2,105.70	2,105.70		
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	20.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.00	1,525.00	1,525.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00	560.00		
210	卫生健康支出	53,806.60	53,806.60	16,187.60	37,619.00	
21002	公立医院	53,111.60	53,111.60	15,492.60	37,619.00	
2100201	综合医院	53,111.60	53,111.60	15,492.60	37,619.00	
21011	行政事业单位医疗	695.00	695.00	695.00		
2101102	事业单位医疗	695.00	695.00	695.00		
221	住房保障支出	1,117.00	1,117.00	1,117.00		
22102	住房改革支出	1,117.00	1,117.00	1,117.00		
2210201	住房公积金	1,117.00	1,117.00	1,117.00		

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	1,533.07	一、本年支出	1,533.07
（一）一般公共预算拨款收入	1,533.07	（一）社会保障和就业支出	20.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,512.37
（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	1,533.07	支 出 总 计	1,533.07

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	1,533.07	1,533.07	1,533.07		
086002	锦州市中心医院	1,533.07	1,533.07	1,533.07		
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70		
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	20.70		
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	20.70		
210	卫生健康支出	1,512.37	1,512.37	1,512.37		
21002	公立医院	1,512.37	1,512.37	1,512.37		
2100201	综合医院	1,512.37	1,512.37	1,512.37		

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	1,533.07	1,533.07	
086002	锦州市中心医院	1,533.07	1,533.07	
301	工资福利支出	1,512.37	1,512.37	
30101	基本工资	1,490.77	1,490.77	
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
30301	离休费	20.70	20.70	

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	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
086002	锦州市中心医院	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
208	社会保障和就业支出	2,105.70	2,105.70	20.70				2,085.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,105.70	2,105.70	20.70				2,085.00						
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	20.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.00	1,525.00					1,525.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00					560.00						

210	卫生健康支出	53,806.60	53,806.60	1,512.37				52,294.23						
21002	公立医院	53,111.60	53,111.60	1,512.37				51,599.23						
2100201	综合医院	53,111.60	53,111.60	1,512.37				51,599.23						
21011	行政事业单位医疗	695.00	695.00					695.00						
2101102	事业单位医疗	695.00	695.00					695.00						
221	住房保障支出	1,117.00	1,117.00					1,117.00						
22102	住房改革支出	1,117.00	1,117.00					1,117.00						
2210201	住房公积金	1,117.00	1,117.00					1,117.00						

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	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
086002	锦州市中心医院	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
505	对事业单位经常性补助	56,649.27	56,649.27	1,512.37				55,136.90						
50501	工资福利支出	19,030.27	19,030.27	1,512.37				17,517.90						
50502	商品和服务支出	37,619.00	37,619.00					37,619.00						
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	380.03	380.03	20.70				359.33						
50901	社会福利和救助	200.00	200.00					200.00						
50902	助学金													
50905	离退休费	180.03	180.03	20.70				159.33						

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	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
086002	锦州市中心医院	57,029.30	57,029.30	1,533.07				55,496.23						
301	工资福利支出	19,030.27	19,030.27	1,512.37				17,517.90						
30101	基本工资	6,900.00	6,900.00	1,490.77				5,409.23						
30102	津贴补贴	1,835.00	1,835.00					1,835.00						
30103	奖金													
30107	绩效工资	5,540.00	5,540.00					5,540.00						

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,525.00	1,525.00					1,525.00						
30109	职业年金缴费	560.00	560.00					560.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	695.00	695.00					695.00						
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	105.00	105.00					105.00						
30113	住房公积金	1,117.00	1,117.00					1,117.00						
30199	其他工资福利支出	753.27	753.27	21.60				731.67						
302	商品和服务支出	37,619.00	37,619.00					37,619.00						
30201	办公费	8.00	8.00					8.00						
30202	印刷费													
30204	手续费	3.00	3.00					3.00						
30205	水费	110.00	110.00					110.00						
30206	电费	750.00	750.00					750.00						
30207	邮电费	50.00	50.00					50.00						
30208	取暖费	672.00	672.00					672.00						
30209	物业管理费	1,105.00	1,105.00					1,105.00						

30211	差旅费	60.00	60.00					60.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	1,925.00	1,925.00					1,925.00						
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	273.00	273.00					273.00						
30217	公务接待费	6.00	6.00					6.00						
30218	专用材料费	26,755.00	26,755.00					26,755.00						
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	339.00	339.00					339.00						
30227	委托业务费													
30228	工会经费	266.00	266.00					266.00						
30229	福利费	12.00	12.00					12.00						
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00					21.00						
30239	其他交通费用													

30240	税金及附加费用	5.00	5.00					5.00						
30299	其他商品和服务支出	5,259.00	5,259.00					5,259.00						
303	对个人和家庭的补助	380.03	380.03	20.70				359.33						
30301	离休费	180.03	180.03	20.70				159.33						
30302	退休费													
30304	抚恤金	200.00	200.00					200.00						
30305	生活补助													
30306	救济费													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	086002 锦州市中心医院-210700000						
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）				18,455.14		
	基本支出人员经费（刚性）				955.16		
	基本支出公用经费（保运转）				37,280.00		
	基本支出公用经费（其他）				339.00		
年度绩效目标	提高医疗服务水平，为广大辽西患者提供优质服务。						
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	经济效益	患者量提高率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	医学康复护理培训 人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保 健对象满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才 培养机制		制度规范		2025-12
			建立制度规范会计 档案管理		管理规范		2025-12