

丹东市康复医院

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 丹东市康复医院概况

第二部分 丹东市康复医院 2024 年部门预算

第一项、2024 年部门预算编制情况

第二项、部门预算公开表

第三项、国有资产占用使用情况

第三部分 丹东市康复医院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市康复医院概况

丹东市康复医院是二级甲等综合医疗机构，属于财政差额补助单位。

丹东市康复医院现拥有编制床位 80 张。2015 年丹东市康复医院人员分流至其他医院，康复医院从 2015 年 4 月至今停诊，无医疗收入。

第二部分

第一项 丹东市康复医院 2024 年部门预算编制情况

（一）丹东市康复医院 2024 年部门预算编制情况汇报如下：

2024 年部门预算收支总体情况：

丹东市康复医院部门编制预算总额是 15.21 万元，预算的资金来源为财政拨款 15.21 万元。与 2023 年持平。

预算的支出总额为 15.21 万元，与 2023 年持平。其中：基本支出 15.21 万元，包括：工资福利支出 1.54 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 13.67 万元；项目支出 0 万元。

（二）预算基础性工作情况

1、丹东市康复医院严格按照《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。

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 15.21 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：

2024 年我院没有政府采购预算，没有政府购买服务预算。

4、政府性债务管理情况。2024 年我院没有政府性债务。

第二项 丹东市康复医院部门预算公开表

(见附件：共 19 张附表)

第三项 国有资产占用使用情况

部门预算单位公车数量为 0 辆，房屋建筑面积 0 平方米，取暖面积 0 平方米。

第三部分 丹东市康复医院 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算的总体说明

丹东市康复医院 2024 年纳入部门预算管理的收入包括事业三维经营收入，支出包括基本支出：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出等。

二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

预算中“三公”经费预算为 0 元。与 2023 年持平。

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。

丹东市康复医院

2024.1.31

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	15.21	一、社会保障和就业支出	13.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.54
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	15.21	本年支出合计	15.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15.21	支 出 总 计	15.21

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	15.21	15.21	15.21		
050006	丹东市康复医院	15.21	15.21	15.21		
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67		
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67		
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	13.67		
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		

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	15.21	一、本年支出	15.21
（一）一般公共预算拨款收入	15.21	（一）社会保障和就业支出	13.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1.54
（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	15.21	支 出 总 计	15.21

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	15.21	15.21	15.21		
050006	丹东市康复医院	15.21	15.21	15.21		
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67		
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67		
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	13.67		
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		

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	15.21	15.21	
050006	丹东市康复医院	15.21	15.21	
301	工资福利支出	14.44	14.44	
30102	津贴补贴	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	0.77	

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						
050006 丹东市康复医院						

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

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	050006丹东市康复医院-210600000						
年度预算收入	15.21						
年度预算支出	年度部门预算支出	15.21					
	人员类项目	15.21	其他运转类项目				
	公用经费类项目		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）						
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）						
	基本支出人员经费（保工资）			1.54			
	基本支出人员经费（刚性）			12.90			
	基本支出人员经费（其他）			0.77			
年度绩效目标	医院停诊，人员分流，无绩效目标。						
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	异地就医直接结算覆盖 率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	道路设施做到完好	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		管理规范		2024-12
			建立卫生健康人才培养 机制		建立		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	15.21	15.21	
050006	丹东市康复医院	15.21	15.21	
50501	工资福利支出	14.44	14.44	
50999	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	