

附件 1:

## 2025 年辽宁省锦州市康宁医院部门预算公开

# 目录

## 第一部分 辽宁省锦州市康宁医院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 辽宁省锦州市康宁医院 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 辽宁省锦州市康宁医院 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（公开到经济分类款及科目）

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 辽宁省锦州市康宁医院概况

## 一、部门职责

锦州市康宁医院始建于 1957 年，是锦州市卫生健康委员会所辖精神专科医疗单位，现坐落于锦州市城东风光秀丽的紫荆山麓。医院占地总面积约 7 万余平方米，建筑面积约 3 万平方米，医院编制床位 645 张，开放 766 张。医院现有职工四百多人，其中各类专业技术人员 394 人（高级专业技术人员 52 人，中级专业技术人员 97 人，初级专业技术人员 245 人），有硕士研究生导师 3 人、硕士研究生 17 人。

医院下设 14 个临床科室、6 个医技科室，其中，精神科为锦州市临床重点专科、心理科为锦州市临床优势专科。锦州市心理援助热线、锦州市康宁医院法医司法鉴定所、“686 项目办”为我院特设机构，锦州市心理卫生协会由我院委托管理。医院是锦州市医保定点医院，北京大学精神卫生研究所的临床、科研协作单位、是辽宁省规范化住院医师培训基地、锦州医科大学教学医院和实习基地，是北京大学精神卫生研究所的科研合作单位。

我院曾先后荣获国家节约型公共机构示范单位、国家公共机构能效领跑者、辽宁省文明单位、辽宁省卫生系统优质服务先进单位、辽宁省诚信服务杯竞赛先进单位、锦州市卫生系统先进党委等多项荣誉称号。

医院现有全身螺旋 CT、CR 诊断机、多普勒彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、视频三维脑电工作站、远程心理 CT 系统、无抽搐电休克治疗仪（MECT）、多导睡眠治疗仪等大中型检测设备。

医院主要收治各种患有焦虑症、抑郁症、顽固性失眠症、躁狂症、强迫症、精神分裂症、反应性精神障碍、老年期精神障碍、酒精中毒、药物依赖及儿童精神障碍、孤独症、多动症、抽动症等精神与心理疾病的患者。

## 二、机构设置情况

- 1、院办公室
- 2、党委办公室
- 3、人事科

- 4、总务科
- 5、财务科
- 6、医务科
- 7、伙食科
- 8、护理科
- 9、成瘾病房
- 10、综合病房
- 11、心境障碍病房
- 12、儿童青少年病房
- 13、老年病房
- 14、心身医学病房
- 15、睡眠医学中心
- 16、焦虑抑郁诊疗中心
- 17、物理治疗中心
- 18、司法鉴定
- 19、总院门诊
- 20、分院门诊

## 第二部分 辽宁省锦州市康宁医院 2025 年部门预算预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

**（一）按照综合预算的原则，辽宁省锦州市康宁医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 10603.89 万元，其中：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 310.89 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 10293 万元，包括事业收入 10293 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 10603.89 万元，其中：**

1. 基本支出 10603.89 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 年度收入总计 10603.89 万元，支出总计 10603.89 万元。与 2024 年预算相比，收入、支出总计各增加 1979.89 万元，增加 23%。主要原因：医疗收支正常增减。

## 二、单位运行经费安排情况说明

2025 年辽宁省锦州市康宁医院单位运行经费预算 5687.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 三、政府采购情况

2025 年辽宁省锦州市康宁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 年辽宁省锦州市康宁医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算 0 万元。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

辽宁省锦州市康宁医院 2025 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：1. 辽宁省锦州市康宁医院办公用房 29643.39 平方米，价值 7089.97 万元。

2. 辽宁省锦州市康宁医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。辽宁省锦州市康宁医院 2024 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，辽宁省锦州市康宁医院 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

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。

11. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

12. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

16. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

17. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

18. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

19. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

22. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

23. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

24. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25. 一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映除上述项目以外其他信访事务支出。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映新建公路支出, 公路改建支出, 特大型桥梁建设支出, 公路客货运(场)建设支出。

## 2025年锦州市康宁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   | 310. 89     | 一、社会保障和就业支出 | 769. 00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |             | 二、卫生健康支出    | 9, 559. 89  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |             | 三、住房保障支出    | 275. 00     |
| 四、财政专户管理资金收入   |             |             |             |
| 五、单位资金收入       | 10, 293. 00 |             |             |
|                |             |             |             |
| 本年收入合计         | 10, 603. 89 | 本年支出合计      | 10, 603. 89 |
| 上年结转结余         |             | 年终结转结余      |             |
|                |             |             |             |
| 收 入 总 计        | 10, 603. 89 | 支 出 总 计     | 10, 603. 89 |

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             | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |
| 086006 锦州市康宁医院 | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |

# 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               | 10,603.89 | 10,603.89 | 4,916.00 | 5,687.89 |      |
| 086006  | 锦州市康宁医院          | 10,603.89 | 10,603.89 | 4,916.00 | 5,687.89 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 769.00    | 769.00    | 769.00   |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 769.00    | 769.00    | 769.00   |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.00    | 632.00    | 632.00   |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.00    | 137.00    | 137.00   |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,559.89  | 9,559.89  | 3,872.00 | 5,687.89 |      |
| 21002   | 公立医院             | 9,418.85  | 9,418.85  | 3,730.96 | 5,687.89 |      |
| 2100205 | 精神病医院            | 9,418.85  | 9,418.85  | 3,730.96 | 5,687.89 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.04    | 141.04    | 141.04   |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 110.04    | 110.04    | 110.04   |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.00     | 31.00     | 31.00    |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 275.00    | 275.00    | 275.00   |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 275.00    | 275.00    | 275.00   |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 275.00    | 275.00    | 275.00   |          |      |

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          | 310.89 | 一、本年支出    | 310.89 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 310.89 | （一）卫生健康支出 | 310.89 |
| （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         | 310.89 | 支 出 总 计   | 310.89 |

# 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      | 310.89     | 310.89 | 310.89 |      |      |
| 086006  | 锦州市康宁医院 | 310.89     | 310.89 | 310.89 |      |      |
| 210     | 卫生健康支出  | 310.89     | 310.89 | 310.89 |      |      |
| 21002   | 公立医院    | 310.89     | 310.89 | 310.89 |      |      |
| 2100205 | 精神病医院   | 310.89     | 310.89 | 310.89 |      |      |

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      | 310.89       | 310.89 |      |
| 086006       | 锦州市康宁医院 | 310.89       | 310.89 |      |
| 301          | 工资福利支出  | 310.89       | 310.89 |      |
| 30101        | 基本工资    | 310.89       | 310.89 |      |

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             |          |          |            |         |         |       |
| 086006 锦州市康宁医院 |          |          |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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

| 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               | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |
| 086006  | 锦州市康宁医院          | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 769.00    | 769.00    |        |         |          |          | 769.00    |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 769.00    | 769.00    |        |         |          |          | 769.00    |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.00    | 632.00    |        |         |          |          | 632.00    |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.00    | 137.00    |        |         |          |          | 137.00    |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,559.89  | 9,559.89  | 310.89 |         |          |          | 9,249.00  |        |        |         |          |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 9,418.85  | 9,418.85  | 310.89 |         |          |          | 9,107.96  |        |        |         |          |          |      |
| 2100205 | 精神病医院            | 9,418.85  | 9,418.85  | 310.89 |         |          |          | 9,107.96  |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.04    | 141.04    |        |         |          |          | 141.04    |        |        |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 110.04    | 110.04    |        |         |          |          | 110.04    |        |        |         |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.00     | 31.00     |        |         |          |          | 31.00     |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 275.00    | 275.00    |        |         |          |          | 275.00    |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 275.00    | 275.00    |        |         |          |          | 275.00    |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 275.00    | 275.00    |        |         |          |          | 275.00    |        |        |         |          |          |      |

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         | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |
| 086006 | 锦州市康宁医院    | 10,603.89 | 10,603.89 | 310.89 |         |          |          | 10,293.00 |        |        |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助 | 10,561.14 | 10,561.14 | 310.89 |         |          |          | 10,250.25 |        |        |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出     | 4,873.25  | 4,873.25  | 310.89 |         |          |          | 4,562.36  |        |        |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出    | 5,687.89  | 5,687.89  |        |         |          |          | 5,687.89  |        |        |         |          |          |      |
| 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  | 42.75     | 42.75     |        |         |          |          | 42.75     |        |        |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助    |           |           |        |         |          |          |           |        |        |         |          |          |      |
| 50902  | 助学金        |           |           |        |         |          |          |           |        |        |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费       | 42.75     | 42.75     |        |         |          |          | 42.75     |        |        |         |          |          |      |

## 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

| 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 |
| 30205 | 水费        | 61.00    | 61.00    |        |         |          |          | 61.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30206 | 电费        | 136.00   | 136.00   |        |         |          |          | 136.00   |        |        |         |          |          |      |
| 30207 | 邮电费       | 10.00    | 10.00    |        |         |          |          | 10.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30208 | 取暖费       | 86.00    | 86.00    |        |         |          |          | 86.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30209 | 物业管理费     | 90.00    | 90.00    |        |         |          |          | 90.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30211 | 差旅费       | 15.00    | 15.00    |        |         |          |          | 15.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30213 | 维修(护)费    | 190.00   | 190.00   |        |         |          |          | 190.00   |        |        |         |          |          |      |
| 30214 | 租赁费       |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30215 | 会议费       |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费       | 22.00    | 22.00    |        |         |          |          | 22.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00     | 2.00     |        |         |          |          | 2.00     |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费     | 3,087.00 | 3,087.00 |        |         |          |          | 3,087.00 |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费     |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30225 | 专用燃料费     |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费       |          |          |        |         |          |          |          |        |        |         |          |          |      |
| 30227 | 委托业务费     | 50.00    | 50.00    |        |         |          |          | 50.00    |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费      | 15.00    | 15.00    |        |         |          |          | 15.00    |        |        |         |          |          |      |

## 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

| 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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<br>(类级) | 购买服务项目<br>名称 | 购买服务指导目录<br>对应项目(三级目<br>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<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |                |              |                                 |    |      |            |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
|      |                |              |                                 |    |      |            |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
|      |                |              |                                 |    |      |            |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
|      |                |              |                                 |    |      |            |                     |                      |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                          |          |                      |      |          |      |         |
|----------|--------------------------|----------|----------------------|------|----------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 086006锦州市康宁医院-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）            |          |                      |      | 4,024.25 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）             |          |                      |      | 891.75   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）            |          |                      |      | 5,637.89 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（其他）             |          |                      |      | 50.00    |      |         |
| 年度绩效目标   | 精神专科医院，维持医院正常运转，服务于辽西地区。 |          |                      |      |          |      |         |
| 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<br>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  | 参保人员满意度              | >=   | 100      | %    | 2025-12 |
|          |                          | 社会公众满意度  | 提高公众满意度              |      | 满意       |      | 2025-12 |
|          |                          | 主管部门满意度  | 上级主管部门满意度            | >=   | 100      | %    | 2025-12 |
|          | 可持续性                     | 体制机制改革   | 加强基层党组织建设            |      | 持续加强     |      | 2025-12 |
|          |                          |          | 平稳过度                 |      | 平稳       |      | 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<br>符号 | 指标值 | 度量<br>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 |    |      |      |
|     |    |      |      |