

# 锦州市妇婴医院（妇幼保健院） 2026 年度部门预算

# 目录

## 第一部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 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 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）概况

### 一、部门职责

锦州市妇婴医院（妇幼保健院）始建于1951年3月,2020年12月锦州市妇婴医院与原妇计中心两家单位整合在一起组建锦州市妇婴医院（妇幼保健院）。医院建筑面积近41626.38平方米,是三级公立医院,是辽西地区集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的妇、产、儿及生殖医学专科医院。

医院获批辽宁省儿童（辽西）区域医疗中心和锦州市儿童医学中心。现有国家特色专科1个（婚前保健），省级临床重点专科2个（妇科、儿科），市（域）级临床重点专科4个（产科、检验科、超声科、中医），是锦州市产前诊断中心、锦州市危重孕产妇救治中心、锦州市危重新生儿救治中心。医院承担教学任务（锦州医科大学部分儿科和妇产科教学任务），是国家级儿科住培协同基地。拥有医疗、保健类科室共42个，其中，医疗类科室36个，保健类科室6个。

目前，医院编制床位572张,实际开放床位400张。其中，产科134张，妇科66张，儿科167张,中医科13张，乳腺科20张，基本保证了各科室患者的收治能力。拥有在职职工939人,其中博

士、硕士研究生 139 人，高级卫生技术人员 240 名。有辽宁省名医 1 名，锦州市名医 1 名，辽宁省青年名中医 1 名，锦州市名中医 2 名。医院先后被授予：全国百家优秀爱婴医院、全国“三八”红旗集体、全国医院后勤管理创新先进单位、全国维护妇女儿童权益先进集体、巾帼文明岗等 166 项国家、省级荣誉称号。

医院重视女性医疗保健，不断提升与女性相关的亚专科建设，已形成多个特色专科，设有辽西地区专业性强、诊疗规范、规模较大的盆底诊治中心；针对孕产妇已形成完善的孕前、孕期、产前、产中、产后一体化服务，配备具有优美环境、先进设备的家庭化产房；儿童医院是辽西地区综合性的儿童医疗保健机构；生殖医学分院开展 IVF/ICSI—胚胎移植等辅助生殖技术，以此为基础，开展系列围绕生殖医学为主要发展方向的一系列衍生技术；乳腺科形成了辐射辽西的专科优势；计划生育科开展无痛术式、无痛上取环、术后关爱，是 PAC 示范医院；中医治疗覆盖妇、产、儿科，特别是中医保胎技术远近闻名。

未来，医院将不忘初心、牢记使命、凝心聚力、勠力前行，用心描绘“健康妇婴”发展蓝图。以强大的医疗团队、先进的技术设备、全新的服务理念、完备的诊疗项目、温馨优美的环境，为辽西妇女儿童倾情奉献！

## 二、机构设置情况

党委办公室、院部办公室、人事教育科、医务科、护理部、科教科、妇幼保健部、感染控制办公室、疾病预防控制科、财务科、绩效办公室、宣传企划科、物价办、离退办、门诊部、审计办、纪检监察办、招标办、采购办、随访办公室、行风建设办公室、安全保卫科、信息工程科、医学装备科、总务科、医疗保险办公室、工会、团委、妇科、产科、儿童医院、生殖分院、儿童综合发展中心、体检中心、中心实验室、遗传室、超声科、放射线科、电诊科、病理科、药剂科、麻醉科、分娩室等。

## 第二部分 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 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，锦州市妇婴医院（妇幼保健院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 29197 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1151.34 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 28045.66 万元，包括事业收入 28045.66 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 29197 万元，其中：

1. 基本支出 29197 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。

收支预算较上年增减变化情况及原因：锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 年度收入总计 29197 万元，支出总计 29197 万元。与 2025 年预算相比，收入、支出总计各减少 2440 万元，减幅 7.71%。主要原因：医疗收支正常增减。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）机关运行经费预算 0 万元，主要包括：无。

## 三、政府采购情况

2026 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）安排政府采购预算 0 万元，具体为：无。

## 四、“三公”经费预算情况

2026 年锦州市妇婴医院（妇幼保健院）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 1.62 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 1.62 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 1.62 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

锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：1. 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）办公用房 39599.97 平方米，价值 12781 万元。 2. 锦州市妇婴医院（妇幼保健院）共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 0 辆、机要通信车 0 辆、其他用车 9 辆。锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 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，锦州市妇婴医院（妇幼保健院）2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 23 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 23 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%。2026 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. 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. “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。

## 2026年锦州市妇婴医院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：锦州市妇婴医院

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	1,151.34	一、社会保障和就业支出	41.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29,124.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	31.02
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	28,045.66		
（一）事业收入	28,045.66		
（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	29,197.00	本年支出合计	29,197.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,197.00	支 出 总 计	29,197.00



# 支出预算总表

表3

单位名称：锦州市妇婴医院

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	29,197.00	29,197.00	14,994.66	14,202.34	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	41.36		
210	卫生健康支出	29,124.62	29,124.62	14,922.28	14,202.34	
21002	公立医院	28,752.22	28,752.22	14,577.62	14,174.60	
2100208	其他专科医院	28,752.22	28,752.22	14,577.62	14,174.60	
21004	公共卫生	340.04	340.04	312.30	27.74	
2100403	妇幼保健机构	340.04	340.04	312.30	27.74	
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36		
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35		
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01		
221	住房保障支出	31.02	31.02	31.02		
22102	住房改革支出	31.02	31.02	31.02		
2210201	住房公积金	31.02	31.02	31.02		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市妇婴医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,151.34	一、本年支出	1,151.34
（一）一般公共预算拨款收入	1,151.34	（一）社会保障和就业支出	41.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,078.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	31.02
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	1,151.34	支 出 总 计	1,151.34

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市妇婴医院

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	1,151.34	1,151.34	1,123.60	27.74	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	41.36		
210	卫生健康支出	1,078.96	1,078.96	1,051.22	27.74	
21002	公立医院	706.56	706.56	706.56		
2100208	其他专科医院	706.56	706.56	706.56		
21004	公共卫生	340.04	340.04	312.30	27.74	
2100403	妇幼保健机构	340.04	340.04	312.30	27.74	
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36		
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35		
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01		
221	住房保障支出	31.02	31.02	31.02		
22102	住房改革支出	31.02	31.02	31.02		
2210201	住房公积金	31.02	31.02	31.02		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市妇婴医院

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	1,151.34	1,123.60	27.74
301	工资福利支出	1,069.14	1,069.14	
30101	基本工资	865.71	865.71	
30102	津贴补贴	6.85	6.85	
30107	绩效工资	84.36	84.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
30199	其他工资福利支出	13.72	13.72	
302	商品和服务支出	27.74		27.74
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.11		6.11
30207	邮电费	1.36		1.36

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市妇婴医院

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
30208	取暖费	9.96		9.96
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303	对个人和家庭的补助	54.46	54.46	
30301	离休费	34.26	34.26	
30302	退休费	11.36	11.36	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市妇婴医院

单位：万元

“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	
1.62		1.62		1.62	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市妇婴医院

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

单位名称：锦州市妇婴医院

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州市妇婴医院

单位:万元

[illegible]



支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州市妇婴医院

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	29,197.00	29,197.00	1,151.34				28,045.66						
505	对事业单位经常性 补助	28,891.36	28,891.36	1,096.88				27,794.48						
50501	工资福利支出	14,689.02	14,689.02	1,069.14				13,619.88						
50502	商品和服务支出	14,202.34	14,202.34	27.74				14,174.60						
509	对个人和家庭的补 助	305.64	305.64	54.46				251.18						
50901	社会福利和救助	76.84	76.84	8.84				68.00						
50905	离退休费	228.80	228.80	45.62				183.18						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市妇婴医院

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	29,197.00	29,197.00	1,151.34				28,045.66						
301	工资福利支出	14,689.02	14,689.02	1,069.14				13,619.88						
30101	基本工资	2,773.58	2,773.58	865.71				1,907.87						
30102	津贴补贴	420.00	420.00	6.85				413.15						
30107	绩效工资	4,139.00	4,139.00	84.36				4,054.64						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,061.70	1,061.70	41.36				1,020.34						
30109	职业年金缴费	299.50	299.50					299.50						
30110	职工基本医疗保 险缴费	450.53	450.53	18.35				432.18						
30111	公务员医疗补助 缴费	5.17	5.17	5.17										
30112	其他社会保障缴 费	69.10	69.10	2.60				66.50						
30113	住房公积金	828.00	828.00	31.02				796.98						
30199	其他工资福利支 出	4,642.44	4,642.44	13.72				4,628.72						
302	商品和服务支出	14,202.34	14,202.34	27.74				14,174.60						
30201	办公费	1.00	1.00					1.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市妇婴医院

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
30202	印刷费	2.00	2.00					2.00						
30204	手续费	0.10	0.10	0.01				0.09						
30205	水费	65.00	65.00	0.20				64.80						
30206	电费	269.11	269.11	6.11				263.00						
30207	邮电费	54.36	54.36	1.36				53.00						
30208	取暖费	140.00	140.00	9.96				130.04						
30209	物业管理费	600.00	600.00					600.00						
30211	差旅费	85.00	85.00	0.30				84.70						
30213	维修(护)费	858.00	858.00					858.00						
30214	租赁费	5.00	5.00					5.00						
30216	培训费	33.00	33.00					33.00						
30217	公务接待费	4.00	4.00					4.00						
30218	专用材料费	9,360.00	9,360.00					9,360.00						
30226	劳务费	418.00	418.00					418.00						
30228	工会经费	133.15	133.15	5.17				127.98						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市妇婴医院

单位:万元

[illegible]



## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：锦州市妇婴医院

单位:万元

[illegible]

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：锦州市妇婴医院

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	086004锦州市妇婴医院-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）					9,186.30	
	基本支出人员经费（刚性）					5,118.27	
	基本支出人员经费（其他）					690.09	
	基本支出公用经费（保工资）					0.50	
	基本支出公用经费（保运转）					27.40	
	基本支出公用经费（其他）					14,174.44	
年度绩效目标	以全面落实公立医院改革为核心，以“建有温度的医院，做有温度的医者”为抓手，努力提升服务质量，不断创新服务理念，不断规范医疗活动、完善服务措施，提升管理水平，更好地为患者提供优质的诊疗服务，开创了医院工作的新局面。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		目标有效		2026-12
			实行卫生医药体制改革		目标有效		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2026-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员经费变动率	<=	100	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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

单位名称：锦州市妇婴医院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			