

辽宁省金秋医院 2025 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省金秋医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省金秋医院 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年辽宁省金秋医院单位预算批复表
 - 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
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于制定《辽宁省金秋医院预决算 信息公开管理办法》的通知

(辽金院字〔2025〕18号)

各科室：

为推进医院预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，我院于2021年3月3日印发了《辽宁省金秋医院预决算信息公开管理办法（试行）》，现结合试行阶段反馈意见及实际情况，制定《辽宁省金秋医院预决算信息公开管理办法》，请遵照执行。

附件：辽宁省金秋医院预决算信息公开管理办法

辽宁省金秋医院
2025年2月24日

（信息公开形式：主动公开）

附件

辽宁省金秋医院预决算 信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 辽宁省金秋医院为推进医院预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅、省卫生健康委批复的单位预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在辽宁省金秋医院党委统一领导下，财务部牵头负责辽宁省金秋医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对本医院公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 医院预决算信息公开内容包括：

（一）主要职责。公开本医院承担的工作范围、工作任

务和工作责任。

（二）机构设置。公开本医院机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对医院本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）机关运行经费安排情况。我单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购情况。公开本医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本医院政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本医院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本医院纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）医院预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅、省卫健委批复年度单位预决算后二十日内，在本医院网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 辽宁省金秋医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省金秋医院概况

一、单位职责

辽宁省金秋医院暨辽宁省老年病医院，始建于1995年，是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医疗机构，全国首批“老年友善医院”，辽宁省中医药大学非直属附属医院，承担着辽宁省特殊医疗保障任务及老年人的医疗、预防、保健、康复和科研工作，是辽宁省省直基本医疗保险和沈阳市城镇职工、居民医疗保险、铁路医保、新农合、异地医保、省工伤保险和国际紧急救援中心（SOS）及多家境外保险公司在沈指定的医疗单位。

医院先后荣获“全国文明单位”“全国卫生计生系统先进集体”“全国五一奖状”“全国学雷锋活动示范点”“全国敬老文明号”“全国健康促进与教育实践基地创建单位”等国家级荣誉称号。

医院宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院业务范围为医疗护理、医学研究及咨询、卫生医疗人员继续教育、培训、医疗学术会议，保健与健康教育。

二、机构设置

纳入辽宁省金秋医院2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省金秋医院

第三部分 辽宁省金秋医院 2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 26593.07 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2282 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. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 23350 万元，其中：事业收入 23210 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 140 万元；
6. 上年结转结余 961.07 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 26593.07 万元，其中：

1. 基本支出 21908.99 万元；
 2. 项目支出 4684.08 万元。
- 在支出预算中债务支出 419.30 万元；政府采购支出 530.50 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 5 个，涉及资金 3723.01 万元。

2025 年预算收支比上年增加 1736.66 万元，增减变化的主要原因为 2025 年医院将启动数字经济建设，相关支出

同比增幅较大。

二、机关运行经费安排情况

2025年辽宁省金秋医院机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2025年辽宁省金秋医院安排政府采购预算530.50万元，具体为货物0万元，服务530.50万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，辽宁省金秋医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省金秋医院 2025 年年初预算购置固定资产 1473 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省金秋医院 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 3723.01 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“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。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项): 反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2025 年辽宁省金秋医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省金秋医院

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	2,282.00	一、科学技术支出	77.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,482.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22,747.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,285.89
五、单位资金收入	23,350.00		
（一）事业收入	23,210.00		
（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	140.00		
本年收入合计	25,632.00	本年支出合计	26,593.07
上年结转结余	961.07	年终结转结余	
收 入 总 计	26,593.07	支 出 总 计	26,593.07

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省金秋医院

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
							小计	事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入						
合计	26,593.07	25,632.00	2,282.00				23,350.00	23,210.00				140.00	961.07	77.18				883.89
辽宁省金秋医院	26,593.07	25,632.00	2,282.00				23,350.00	23,210.00				140.00	961.07	77.18				883.89

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	26,593.07	21,908.99	19,237.23	2,671.76	4,684.08
206	科学技术支出	77.18				77.18
20602	基础研究	2.11				2.11
2060203	自然科学基金	2.11				2.11
20603	应用研究	10.00				10.00
2060302	社会公益研究	10.00				10.00
20604	技术与开发	65.07				65.07
2060405	共性技术与开发	65.07				65.07
208	社会保障和就业支出	2,482.54	2,482.54	2,482.54		
20805	行政事业单位养老支出	2,422.54	2,422.54	2,422.54		
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50	62.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.62	1,448.62	1,448.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911.42	911.42	911.42		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	22,747.46	18,140.56	15,468.80	2,671.76	4,606.90
21002	公立医院	21,883.33	17,276.43	14,604.67	2,671.76	4,606.90

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	
2100201	综合医院	21,883.33	17,276.43	14,604.67	2,671.76	4,606.90
21011	行政事业单位医疗	864.13	864.13	864.13		
2101102	事业单位医疗	864.13	864.13	864.13		
221	住房保障支出	1,285.89	1,285.89	1,285.89		
22102	住房改革支出	1,285.89	1,285.89	1,285.89		
2210201	住房公积金	1,285.89	1,285.89	1,285.89		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省金秋医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,282.00	一、本年支出	2,359.18
（一）一般公共预算拨款收入	2,282.00	（一）科学技术支出	77.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,282.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	77.18		
（一）一般公共预算拨款收入	77.18		
（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	2,359.18	支 出 总 计	2,359.18

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省金秋医院

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	2,282.00			2,282.00	
210	卫生健康支出	2,282.00			2,282.00	
21002	公立医院	2,282.00			2,282.00	
2100201	综合医院	2,282.00			2,282.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省金秋医院

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省金秋医院

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省金秋医院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省金秋医院

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	26,593.07	25,632.00	2,282.00				23,350.00	961.07	77.18				883.89
206	科学技术支出	77.18							77.18	77.18				
20602	基础研究	2.11							2.11	2.11				
2060203	自然科学基金	2.11							2.11	2.11				
20603	应用研究	10.00							10.00	10.00				
2060302	社会公益研究	10.00							10.00	10.00				
20604	技术与开发	65.07							65.07	65.07				
2060405	共性技术与开发	65.07							65.07	65.07				
208	社会保障和就业支出	2,482.54	2,482.54					2,482.54						
20805	行政事业单位养老支出	2,422.54	2,422.54					2,422.54						
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50					62.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.62	1,448.62					1,448.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911.42	911.42					911.42						
20808	抚恤	60.00	60.00					60.00						
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00					60.00						
210	卫生健康支出	22,747.46	21,863.57	2,282.00				19,581.57	883.89					883.89

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省金秋医院

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
21002	公立医院	21,883.33	20,999.44	2,282.00				18,717.44	883.89					883.89
2100201	综合医院	21,883.33	20,999.44	2,282.00				18,717.44	883.89					883.89
21011	行政事业单位医疗	864.13	864.13					864.13						
2101102	事业单位医疗	864.13	864.13					864.13						
221	住房保障支出	1,285.89	1,285.89					1,285.89						
22102	住房改革支出	1,285.89	1,285.89					1,285.89						
2210201	住房公积金	1,285.89	1,285.89					1,285.89						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省金秋医院

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	26,593.07	25,632.00	2,282.00				23,350.00	961.07	77.18				883.89
505	对事业单位经常性补助	24,553.27	24,392.20	1,609.00				22,783.20	161.07	77.18				83.89
50501	工资福利支出	19,114.73	19,114.73					19,114.73						
50502	商品和服务支出	5,438.54	5,277.47	1,609.00				3,668.47	161.07	77.18				83.89
506	对事业单位资本性补助	1,498.00	698.00	673.00				25.00	800.00					800.00
50601	资本性支出	1,498.00	698.00	673.00				25.00	800.00					800.00
509	对个人和家庭的补助	122.50	122.50					122.50						
50901	社会福利和救助	62.50	62.50					62.50						
50905	离退休费	60.00	60.00					60.00						
511	债务利息及费用支出	419.30	419.30					419.30						
51101	国内债务付息	419.30	419.30					419.30						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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	26,593.07	25,632.00	2,282.00				23,350.00	961.07	77.18					883.89
301	工资福利支出	19,114.73	19,114.73					19,114.73							
30101	基本工资	1,262.84	1,262.84					1,262.84							
30102	津贴补贴	235.51	235.51					235.51							
30107	绩效工资	12,608.42	12,608.42					12,608.42							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448.62	1,448.62					1,448.62							
30109	职业年金缴费	911.42	911.42					911.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	864.13	864.13					864.13							
30112	其他社会保障缴费	36.53	36.53					36.53							
30113	住房公积金	1,285.89	1,285.89					1,285.89							
30199	其他工资福利支出	461.37	461.37					461.37							
302	商品和服务支出	5,438.54	5,277.47	1,609.00				3,668.47	161.07	77.18					83.89
30201	办公费	65.00	65.00					65.00							
30202	印刷费	20.00	20.00					20.00							
30204	手续费	1.50	1.50					1.50							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30205	水费	48.00	48.00					48.00						
30206	电费	230.00	230.00					230.00						
30207	邮电费	135.00	135.00					135.00						
30208	取暖费	180.00	180.00					180.00						
30209	物业管理费	455.00	455.00					455.00						
30211	差旅费	100.00	100.00					100.00						
30213	维修(护)费	710.00	710.00					710.00						
30214	租赁费	10.00	10.00					10.00						
30216	培训费	70.00	70.00					70.00						
30217	公务接待费	11.97	11.97					11.97						
30218	专用材料费	900.00	900.00					900.00						
30226	劳务费	248.00	248.00					248.00						
30227	委托业务费	130.00	130.00					130.00						
30228	工会经费	140.00	140.00					140.00						
30229	福利费	25.00	25.00					25.00						
30231	公务用车运行维护费	18.30	18.30					18.30						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30239	其他交通费用	1.00	1.00					1.00						
30240	税金及附加费用	3.00	3.00					3.00						
30299	其他商品和服务支出	1,936.77	1,775.70	1,609.00				166.70	161.07	77.18				83.89
303	对个人和家庭的补助	122.50	122.50					122.50						
30302	退休费	60.00	60.00					60.00						
30304	抚恤金	60.00	60.00					60.00						
30305	生活补助	2.50	2.50					2.50						
307	债务利息及费用支出	419.30	419.30					419.30						
30701	国内债务付息	419.30	419.30					419.30						
310	资本性支出	1,498.00	698.00	673.00				25.00	800.00					800.00
31002	办公设备购置	25.00	25.00					25.00						
31007	信息网络及软件购置更新	673.00	673.00	673.00										
31099	其他资本性支出	800.00							800.00					800.00

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省金秋医院

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		530.50	530.50					530.50						
辽宁省金秋医院		530.50	530.50					530.50						
基本支出		530.50	530.50					530.50						
	公用经费	530.50	530.50					530.50						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191006辽宁省金秋医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				19,237.23		
	基本支出公用经费(其他)				2,671.76		
年度绩效目标	通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	>=	1.5	%	2025-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		逐步建立		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		逐步建立		2025-12

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	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	419.30						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	419.3	万元	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时偿还		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	2025-12

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	省属医院专用材料费							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院			
预算资金情况	815.71							
总体目标	确保单位正常运转							
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	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况		>=	28	%	2025-12
			足额保障率		=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率		=	100	%	2025-12
			正常运转率		=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	2025-12

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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	206.00						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	28	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费支出合规率	=	100	%	2025-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	2025-12

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	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院			
预算资金情况	1,609.00							
总体目标	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况		>=	28	%	2025-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		<=	33	%	2025-12
			资金使用不合规比率		<=	0	%	2025-12
		时效指标	药品采购及时性			及时		2025-12
		成本指标	经费支出规范性			规范		2025-12
		效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力			有所提高	
	可持续影响指标		卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	2025-12

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	省数字经济专项						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	673.00						
总体目标	提升医疗服务水平、医院运营效率和患者就医体验。						
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
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			公立医院信息系统建设软件及服务采购数量	>=	1	个（套）	2025-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备采购合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2025-12
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有所提升		2025-12