

辽宁省人民医院 2026 年度单位预算

目 录

- 第一部分 辽宁省人民医院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人民医院 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省人民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 辽宁省人民医院预算公开管理文件

辽宁省人民医院预决算信息公开管理制度

(2023 版)

第一章 总 则

第一条 为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进预决算信息公开的决策部署，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》及其实施条例、《财政部关于推进部门所属预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》(辽财预函〔2022〕72号)等有关规定，结合医院实际制定本制度。

第二条 本制度所称预决算信息是指经省财政厅批复的辽宁省人民医院预算、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 公开主体和职责

第四条 辽宁省人民医院是单位预决算信息公开主体。

第五条 财务处应在预决算信息公开前按照文件要求的内容和格式进行编报，确保内容完整、格式规范、展示清晰、表述准确，相关部门做好配合工作。

第三章 公开内容

第六条 预算信息公开内容包括：

（一）单位预算公开管理文件。指医院开展全面预算管理工作的制度、文件及实施办法等。

（二）单位概况。包括单位职责和机构设置。

（三）预算情况说明。

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

2. 专项资金执行情况。分析医院专项资金项目的数量、内容及各项金额。

3. 医院运行经费安排情况。对医院运行经费预算安排情况进行说明。

4. 政府采购情况。公开医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析采购项目涉及的品目。

5. “三公”经费预算情况。公开医院本年度“三公”经费预算总额及分项数额，分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预算。

7. 绩效目标情况。纳入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。

（四）对专业性较强的名词进行解释。

（五）预算批复表。

第七条 单位决算信息公开内容包括：

（一）单位概况。包括单位主要职责和决算单位构成情况。

（二）年度决算情况说明。

1. 收入支出决算总体情况说明。对医院本年度与上年度决算收支情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

2. 财政拨款支出决算情况说明。公开总体情况和各类财政拨款支出明细。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。公开决算完成年初预算比例，预决算差异形成的原因以及三公经费支出明细和上下年对比。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。主要反映医院用一般公共预算财政拨款形成的基本支出如人员经费和公用经费的决算情况。

5. 医院运行经费安排情况。对医院运行经费决算支出情况进行说明。

6. 政府采购支出情况。公开医院决算形成政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务决算分项情况，并从采购范围角度分析采购项目涉及的品目。

7. 国有资产占用情况。公开年度车辆分类数量和单价限额以上的台（套）数。

8. 预算绩效情况。公开预算绩效管理工作的开展情况以及通过自评发现的问题。

（三）对专业性较强的名词进行解释。

（四）决算批复表。

（五）附件。含年度单位整体绩效自评表和预算项目绩效自评表。

第八条 对涉及国家秘密的内容，不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下公开。

第四章 公开程序和方式

第九条 财务处将拟公开的预决算相关信息提交院长办公会及党委会审定，并由党委批准后予以公开。

第十条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后规定时间内，在省卫生健康委及医院网站进行预、决算相关信息的公开并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第十一条 医院预决算信息公开工作接受主管部门以及社会各界的指导和监督。

第十二条 财务处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开预决算信息提出问题的回复工作。

第六章 附 则

第十三条 本制度由辽宁省人民医院负责解释。

第十四条 本制度自印发之日起施行。《预决算信息公开管理办法》（2021年版）同时废止。

第十五条 本制度如与国家相关规定不符的，以国家相关规定为准。

第二部分 辽宁省人民医院概况

一、主要职责

医院在省卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照省卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经省卫生健康委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经省卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担省卫生健康委党组和政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省人民医院 2026 年单位预算编制范围的下级预算单位包括：

辽宁省人民医院

第三部分 辽宁省人民医院 2026 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 200,391.59 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 895.00 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 191,075.00 万元，其中：事业收入 190,307.00 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 768.00 万元；
6. 上年结转结余 8,421.59 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 200,391.59 万元，其中：

1. 基本支出 68,118.00 万元；
2. 项目支出 132,273.59 万元。

在支出预算中债务支出 869.00 万元；政府采购支出 9,415.00 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 6 个，涉及资金 119,603.00 万元。

2026 年预算收支比上年减少 13,051.99 万元，主要原因因为：

2026 年预算收入比上年减少 13,051.99 万元，减少的主要原因是 2025 年预算收入含政府性基金预算超收收入 19,581.91 万元；2026 年预算支出比上年减少 13,051.99 万元，减少的主要原因是项目支出减少 15,273.69 万元，其中辽宁省人民医院 2024 年医疗设备更新项目减少 18,720.00 万元。

二、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省人民医院机关运行经费预算为 0 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省人民医院安排政府采购预算 9,415.00 万元，具体为货物 9,415.00 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；

预留面向中小企业采购份额 0 万元，预留小微企业金额 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省人民医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 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。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
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；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。）与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 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、委托业务费预算情况

辽宁省人民医院 2026 年年初预算安排委托业务费 869.00 万元，主要用于：委托外单位办理布草租赁洗涤、

医疗垃圾和生活垃圾处理以及保卫消防站外包、检验外包、病案存储等业务而支付的费用。

六、国有资产占用情况

辽宁省人民医院 2026 年年初预算购置固定资产 21,156.00 万元。其中：车辆 1 台，金额 18.00 万元，单位价值 100 万元以上的设备 1 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民医院 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 119,603.00 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. **一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **事业单位经营收入**：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。

5. **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。

6. **其他收入**：指单位资金收入中除上述“上级补助收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. 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。

11. “三公”经费：指用一般公共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。

12. 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。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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、养老院和县医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 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。

23.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 2026 年辽宁省人民医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省人民医院

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	895.00	一、科学技术支出	333.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,902.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	189,640.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,418.00
五、单位资金收入	191,075.00	五、其他支出	96.26
（一）事业收入	190,307.00		
（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	768.00		
本年收入合计	191,970.00	本年支出合计	200,391.59
上年结转结余	8,421.59	年终结转结余	
收 入 总 计	200,391.59	支 出 总 计	200,391.59

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省人民医院

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	200,391.59	191,970.00	895.00				191,075.00	190,307.00				768.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
辽宁省人民医 院	200,391.59	191,970.00	895.00				191,075.00	190,307.00				768.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

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	200,391.59	68,118.00	61,264.00	6,854.00	132,273.59
206	科学技术支出	333.89				333.89
20602	基础研究	90.04				90.04
2060203	自然科学基金	56.24				56.24
2060207	专项技术基础	33.80				33.80
20603	应用研究	0.29				0.29
2060302	社会公益研究	0.29				0.29
20604	技术与开发	243.44				243.44
2060405	共性技术与开发	243.44				243.44
20609	科技重大项目	0.11				0.11
2060902	重点研发计划	0.11				0.11
208	社会保障和就业支出	6,902.67	6,902.67	6,902.67		
20805	行政事业单位养老支出	6,782.67	6,782.67	6,782.67		
2080502	事业单位离退休	444.67	444.67	444.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,513.00	4,513.00	4,513.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825.00	1,825.00	1,825.00		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

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	
20808	抚恤	120.00	120.00	120.00		
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	189,640.76	57,797.33	50,943.33	6,854.00	131,843.43
21002	公立医院	186,177.64	54,435.33	47,581.33	6,854.00	131,742.31
2100201	综合医院	186,177.64	54,435.33	47,581.33	6,854.00	131,742.31
21004	公共卫生	101.12				101.12
2100408	基本公共卫生服务	0.28				0.28
2100409	重大公共卫生服务	100.84				100.84
21011	行政事业单位医疗	3,362.00	3,362.00	3,362.00		
2101102	事业单位医疗	3,362.00	3,362.00	3,362.00		
221	住房保障支出	3,418.00	3,418.00	3,418.00		
22102	住房改革支出	3,418.00	3,418.00	3,418.00		
2210201	住房公积金	3,418.00	3,418.00	3,418.00		
229	其他支出	96.26				96.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.26				96.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.26				96.26

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	895.00	一、本年支出	1,616.59
（一）一般公共预算拨款收入	895.00	（一）科学技术支出	333.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,186.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）其他支出	96.26
二、上年结转	721.59		
（一）一般公共预算拨款收入	625.32		
（二）政府性基金预算拨款收入	96.26		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,616.59	支 出 总 计	1,616.59

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省人民医院

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	895.00				895.00
210	卫生健康支出	895.00				895.00
21002	公立医院	895.00				895.00
2100201	综合医院	895.00				895.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人民医院

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：辽宁省人民医院

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：辽宁省人民医院

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：辽宁省人民医院

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		132,273.59	123,852.00	895.00				122,957.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
辽宁省人民医院		132,273.59	123,852.00	895.00				122,957.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
	省属医院专用材料费	107,180.00	107,180.00					107,180.00						
	省属医院设备购置费	11,005.00	4,505.00	158.00				4,347.00	6,500.00					6,500.00
	省属医院债务还本支出	3,380.00	3,380.00					3,380.00						
	省属医院债务付息支出	869.00	869.00					869.00						
	省属医院发展建设支出	7,181.00	7,181.00					7,181.00						
	省科技专项	0.11							0.11	0.11				
	省科技专项资金	333.78							333.78	333.78				
	辽宁省人民医院重大疫情防控救治重点医院及重症救治建设项目	49.00							49.00	49.00				
	省属医院地方专项债券	96.26							96.26		96.26			
	省属医院科研教学经费	1,200.00							1,200.00					1,200.00
	重大公共卫生服务补助资金	100.84							100.84	100.84				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省人民医院

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
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	397.00	397.00	397.00										
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	29.00	29.00	29.00										
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-中央	452.32	311.00	311.00					141.32	141.32				
	基本公共卫生服务补助资金—中央	0.28							0.28	0.28				

支出功能分类预算表

表10
 单位名称：辽宁省人民医院 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	200,391.59	191,970.00	895.00				191,075.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
206	科学技术支出	333.89							333.89	333.89				
20602	基础研究	90.04							90.04	90.04				
2060203	自然科学基金	56.24							56.24	56.24				
2060207	专项技术基础	33.80							33.80	33.80				
20603	应用研究	0.29							0.29	0.29				
2060302	社会公益研究	0.29							0.29	0.29				
20604	技术与开发	243.44							243.44	243.44				
2060405	共性技术与开发	243.44							243.44	243.44				
20609	科技重大项目	0.11							0.11	0.11				
2060902	重点研发计划	0.11							0.11	0.11				
208	社会保障和就业支出	6,902.67	6,902.67					6,902.67						
20805	行政事业单位养老支出	6,782.67	6,782.67					6,782.67						
2080502	事业单位离退休	444.67	444.67					444.67						

支出功能分类预算表

表10
 单位名称：辽宁省人民医院 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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4,513.00	4,513.00					4,513.00						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,825.00	1,825.00					1,825.00						
20808	抚恤	120.00	120.00					120.00						
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00					120.00						
210	卫生健康支出	189,640.76	181,649.33	895.00				180,754.33	7,991.43	291.43				7,700.00
21002	公立医院	186,177.64	178,287.33	895.00				177,392.33	7,890.31	190.31				7,700.00
2100201	综合医院	186,177.64	178,287.33	895.00				177,392.33	7,890.31	190.31				7,700.00
21004	公共卫生	101.12							101.12	101.12				
2100408	基本公共卫生服务	0.28							0.28	0.28				
2100409	重大公共卫生服务	100.84							100.84	100.84				
21011	行政事业单位医疗	3,362.00	3,362.00					3,362.00						
2101102	事业单位医疗	3,362.00	3,362.00					3,362.00						
221	住房保障支出	3,418.00	3,418.00					3,418.00						
22102	住房改革支出	3,418.00	3,418.00					3,418.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省人民医院

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
2210201	住房公积金	3,418.00	3,418.00					3,418.00						
229	其他支出	96.26							96.26		96.26			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	96.26							96.26		96.26			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	96.26							96.26		96.26			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省人民医院

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	200,391.59	191,970.00	895.00				191,075.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
505	对事业单位经常性补助	176,861.66	175,085.33	737.00				174,348.33	1,776.33	576.33				1,200.00
50501	工资福利支出	60,699.33	60,699.33					60,699.33						
50502	商品和服务支出	116,162.33	114,386.00	737.00				113,649.00	1,776.33	576.33				1,200.00
506	对事业单位资本性补助	22,096.26	15,451.00	158.00				15,293.00	6,645.26	49.00	96.26			6,500.00
50601	资本性支出	22,047.26	15,451.00	158.00				15,293.00	6,596.26		96.26			6,500.00
50602	资本性支出（基本建设）	49.00							49.00	49.00				
509	对个人和家庭的补助	564.67	564.67					564.67						
50901	社会福利和救助	124.00	124.00					124.00						
50905	离退休费	356.67	356.67					356.67						
50999	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00					84.00						
511	债务利息及费用支出	869.00	869.00					869.00						
51101	国内债务付息	580.00	580.00					580.00						
51102	国外债务付息	289.00	289.00					289.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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	200,391.59	191,970.00	895.00				191,075.00	8,421.59	625.32	96.26			7,700.00
301	工资福利支出	60,699.33	60,699.33					60,699.33						
30101	基本工资	9,373.00	9,373.00					9,373.00						
30102	津贴补贴	3,984.33	3,984.33					3,984.33						
30107	绩效工资	30,677.00	30,677.00					30,677.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,513.00	4,513.00					4,513.00						
30109	职业年金缴费	1,825.00	1,825.00					1,825.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	3,362.00	3,362.00					3,362.00						
30112	其他社会保障缴费	141.00	141.00					141.00						
30113	住房公积金	3,418.00	3,418.00					3,418.00						
30199	其他工资福利支出	3,406.00	3,406.00					3,406.00						
302	商品和服务支出	116,162.33	114,386.00	737.00				113,649.00	1,776.33	576.33				1,200.00
30201	办公费	201.00	201.00					201.00						
30202	印刷费	35.00	35.00					35.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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	152.00	152.00					152.00						
30206	电费	1,119.00	1,119.00					1,119.00						
30207	邮电费	69.00	69.00					69.00						
30208	取暖费	436.00	436.00					436.00						
30209	物业管理费	1,851.00	1,851.00					1,851.00						
30211	差旅费	7.00	7.00					7.00						
30213	维修(护)费	195.00	195.00					195.00						
30216	培训费	147.00	147.00					147.00						
30217	公务接待费	8.00	8.00					8.00						
30218	专用材料费	107,180.00	107,180.00					107,180.00						
30226	劳务费	196.00	196.00					196.00						
30227	委托业务费	869.00	869.00					869.00						
30228	工会经费	310.00	310.00					310.00						
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00					10.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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	7.00	7.00					7.00						
30240	税金及附加费用	62.00	62.00					62.00						
30299	其他商品和服务支出	3,308.33	1,532.00	737.00				795.00	1,776.33	576.33				1,200.00
303	对个人和家庭的补助	564.67	564.67					564.67						
30301	离休费	77.36	77.36					77.36						
30302	退休费	279.31	279.31					279.31						
30304	抚恤金	120.00	120.00					120.00						
30305	生活补助	4.00	4.00					4.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00					84.00						
307	债务利息及费用支出	869.00	869.00					869.00						
30701	国内债务付息	580.00	580.00					580.00						
30702	国外债务付息	289.00	289.00					289.00						
309	资本性支出（基本建设）	49.00							49.00	49.00				
30905	基础设施建设	49.00							49.00	49.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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
310	资本性支出	22,047.26	15,451.00	158.00				15,293.00	6,596.26		96.26			6,500.00
31001	房屋建筑物购建	2,271.89	2,255.00					2,255.00	16.89		16.89			
31002	办公设备购置	385.00	385.00					385.00						
31003	专用设备购置	12,246.37	5,667.00	158.00				5,509.00	6,579.37		79.37			6,500.00
31006	大型修缮	4,516.00	4,516.00					4,516.00						
31007	信息网络及软件购置更新	2,200.00	2,200.00					2,200.00						
31013	公务用车购置	18.00	18.00					18.00						
31099	其他资本性支出	410.00	410.00					410.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省人民医院

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		869.00	869.00					869.00						
辽宁省人民医院		869.00	869.00					869.00						
	省属医院债务付息支出	869.00	869.00					869.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省人民医院

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		9,415.00	4,273.00					4,273.00	5,142.00					5,142.00
辽宁省人民医院		9,415.00	4,273.00					4,273.00	5,142.00					5,142.00
项目支出		9,415.00	4,273.00					4,273.00	5,142.00					5,142.00
	省属医院发展建设支出	2,255.00	2,255.00					2,255.00						
	省属医院设备购置费	7,160.00	2,018.00					2,018.00	5,142.00					5,142.00

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省人民医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				61,264.00		
	基本支出公用经费（刚性）				6,854.00		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断提高医疗服务能力和水平，不断提高资金资产使用效率与效益。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2026-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	2026-12
		经济效益	合理制定医保政策		合理制定		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2026-12
			实行卫生医药体制改革		深化改革		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	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	辽宁省人民医院			
预算资金情况	107,180.00							
总体目标	保证医院正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			采购工作完成率	>=	90	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			经费支出合规率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	材料费支出		<=	50650	万元/项	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	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	4,505.00						
总体目标	保证医院正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	85	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出合规率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备购置平均成本	<=	50	万元/台	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	省属医院发展建设支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院			
预算资金情况	7,181.00							
总体目标	保证医院平稳运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2026-12	
			项目开工率	>=	80	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			经费支出合规率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	方案设计费		<=	95	万元	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	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	辽宁省人民医院		
预算资金情况	397.00						
总体目标	医疗服务能力得到提高						
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	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2026-12
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		有所改善		2026-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2026-12
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	省管公立医院取消药品加成补偿额度	=	397	万元	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	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	29.00						
总体目标	提升医疗服务与保障能力。						
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	住院医师规范化培训师资培训人数	=	20	人	2026-12
			住院医师规范化培训结业人数	=	20	人	2026-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	90	%	2026-12
			提升参培住院医师业务水平		逐步提升		2026-12
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		逐步提升		2026-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		逐步提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	住院医师规范化培训成本投入	<=	1.1	万元/人	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	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-中央						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	311.00						
总体目标	逐步提高医疗服务能力						
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	住院医师规范化培训师资培训人数	=	100	人	2026-12
			住院医师规范化培训学员人次	>=	88	人次	2026-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	90	%	2026-12
			住院医师规范化培训结业考试通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		逐步提升		2026-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		逐步提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	卫生健康人才培养成本投入	<=	3	万元/人	2026-12