

中国医科大学附属盛京医院
2026 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 中国医科大学附属盛京医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属盛京医院 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年中国医科大学附属盛京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

中国医科大学附属盛京医院预决算公开管理办法 (试行)

(院发〔2023〕52号)

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发〔2019〕10号)有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于中国医科大学附属盛京医院单位预决算信息公开管理。

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

第三条 预决算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预决算信息。确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 在中国医科大学附属盛京医院党委统一领导下，预算管理办公室负责医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定医院预决算信息公开的工作方案。
- (二) 按规定公开医院预决算信息。

(三) 按规定做好预决算公开信息的答复工作。

第五条 单位预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 单位预决算信息在省财政厅、省卫生健康委批复年度预决算后20日内，在医院门户网站“预决算专栏”公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况

一、单位职责

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（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）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（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）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，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）健全中西医协同发展机制，加强中西医协同多学科诊疗体系建设。

（九）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。

(十) 开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十一) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国医科大学附属盛京医院 2026 年单位预算编制范围的下级预算单位包括：

1. 中国医科大学附属盛京医院

第三部分 中国医科大学附属盛京医院 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 853660.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3302 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 780000 万元，其中：事业收入 774600 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 5400 万元；
6. 上年结转结余 70358.83 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 853660.83 万元，其中：

1. 基本支出 412935.46 万元；
 2. 项目支出 440725.37 万元。
- 在支出预算中债务支出 1383.5 万元；政府采购支出 30780.8 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 9 个，涉及资金 370366.54 万元。

2026 年预算收支比上年减少 53297.86 万元，主要原因为落实“过紧日子”相关要求，在保障医疗服务有序开展基础上，压实运营成本支出。

二、单位管理专项资金情况

2026 年，中国医科大学附属盛京医院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年中国医科大学附属盛京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。

四、政府采购情况

2026 年中国医科大学附属盛京医院安排政府采购预算 30780.8 万元，具体为货物 24636 万元，服务 1674.8 万元，工程 4470 万元；预留面向中小企业采购份额 6620 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，中国医科大学附属盛京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

六、委托业务费预算情况

中国医科大学附属盛京医院 2026 年年初预算安排委托业务费 7918.05 万元，主要用于纸质病历电子化支出、放射防护评价及设备年检支出、第三方医学检测、机房托管维修保养费、法律服务费及审计费、后勤服务保障项目等。

七、国有资产占用情况

中国医科大学附属盛京医院 2026 年年初预算购置固定资产 86494.08 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 49 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国医科大学附属盛京医院2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制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9个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金370366.54万元，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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、疗养院和县医院支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(款)：反映基本公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(款)：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。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族

医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

17. 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。

18. 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 年中国医科大学附属盛京医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	3,302.00	一、社会保障和就业支出	38,247.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	787,783.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	27,630.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	780,000.00		
（一）事业收入	774,600.00		
（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	5,400.00		
本年收入合计	783,302.00	本年支出合计	853,660.83
上年结转结余	70,358.83	年终结转结余	
收 入 总 计	853,660.83	支 出 总 计	853,660.83

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	853,660.83	783,302.00	3,302.00				780,000.00	774,600.00				5,400.00	70,358.83	15,358.83				55,000.00
中国医科大学附属盛京 医院	853,660.83	783,302.00	3,302.00				780,000.00	774,600.00				5,400.00	70,358.83	15,358.83				55,000.00

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	853,660.83	412,935.46	348,117.01	64,818.45	440,725.37
208	社会保障和就业支出	38,247.16	38,247.16	38,247.16		
20805	行政事业单位养老支出	37,921.98	37,921.98	37,921.98		
2080502	事业单位离退休	1,371.42	1,371.42	1,371.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,653.76	30,653.76	30,653.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,896.80	5,896.80	5,896.80		
20808	抚恤	325.18	325.18	325.18		
2080801	死亡抚恤	325.18	325.18	325.18		
210	卫生健康支出	787,783.67	347,058.30	282,239.85	64,818.45	440,725.37
21002	公立医院	768,766.27	329,627.76	264,809.31	64,818.45	439,138.51
2100201	综合医院	768,606.20	329,627.76	264,809.31	64,818.45	438,978.44
2100299	其他公立医院支出	160.07				160.07
21004	公共卫生	1,586.86				1,586.86
2100408	基本公共卫生服务	12.03				12.03
2100409	重大公共卫生服务	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	1,569.83				1,569.83
21011	行政事业单位医疗	17,430.54	17,430.54	17,430.54		
2101102	事业单位医疗	17,430.54	17,430.54	17,430.54		

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	
221	住房保障支出	27,630.00	27,630.00	27,630.00		
22102	住房改革支出	27,630.00	27,630.00	27,630.00		
2210201	住房公积金	27,630.00	27,630.00	27,630.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,302.00	一、本年支出	18,660.83
（一）一般公共预算拨款收入	3,302.00	（一）卫生健康支出	18,660.83
（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	15,358.83		
（一）一般公共预算拨款收入	15,358.83		
（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	18,660.83	支 出 总 计	18,660.83

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	3,302.00			3,302.00	
210	卫生健康支出	3,302.00			3,302.00	
21002	公立医院	3,302.00			3,302.00	
2100201	综合医院	3,302.00			3,302.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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		440,725.37	370,366.54	3,302.00				367,064.54	70,358.83	15,358.83				55,000.00
中国医科大学附属盛京医院		440,725.37	370,366.54	3,302.00				367,064.54	70,358.83	15,358.83				55,000.00
	省属医院专用材料费	305,607.90	305,607.90					305,607.90						
	省属医院设备购置费	34,925.08	34,925.08	40.00				34,885.08						
	省属医院发展建设支出	60,119.23	10,119.23					10,119.23	50,000.00					50,000.00
	重大公共卫生服务补助资金	5.00							5.00	5.00				
	省属医院债务付息支出	1,383.50	1,383.50					1,383.50						
	劳务派遣人员经费	5,884.59	5,884.59					5,884.59						
	中国医科大学附属盛京医院妇产科优质资源扩容建设项目	3,703.46							3,703.46	3,703.46				
	省属医院科研教学经费	14,184.24	9,184.24					9,184.24	5,000.00					5,000.00
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	1,528.00	1,528.00	1,528.00										
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	196.00	196.00	196.00										
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-中央	3,318.09	1,538.00	1,538.00					1,780.09	1,780.09				

项目支出预算表

表9

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
	中国医科大学附属盛京医院中西医协同“旗舰”医院项目	8,288.41							8,288.41	8,288.41				
	基本公共卫生服务补助资金—中央	12.03							12.03	12.03				
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）—中央	1,569.83							1,569.83	1,569.83				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	853,660.83	783,302.00	3,302.00				780,000.00	70,358.83	15,358.83				55,000.00
208	社会保障和就业支出	38,247.16	38,247.16					38,247.16						
20805	行政事业单位养老支出	37,921.98	37,921.98					37,921.98						
2080502	事业单位离退休	1,371.42	1,371.42					1,371.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,653.76	30,653.76					30,653.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,896.80	5,896.80					5,896.80						
20808	抚恤	325.18	325.18					325.18						
2080801	死亡抚恤	325.18	325.18					325.18						
210	卫生健康支出	787,783.67	717,424.84	3,302.00				714,122.84	70,358.83	15,358.83				55,000.00
21002	公立医院	768,766.27	699,994.30	3,302.00				696,692.30	68,771.97	13,771.97				55,000.00
2100201	综合医院	768,606.20	699,994.30	3,302.00				696,692.30	68,611.90	13,611.90				55,000.00
2100299	其他公立医院支出	160.07							160.07	160.07				
21004	公共卫生	1,586.86							1,586.86	1,586.86				
2100408	基本公共卫生服务	12.03							12.03	12.03				
2100409	重大公共卫生服务	5.00							5.00	5.00				
2100499	其他公共卫生支出	1,569.83							1,569.83	1,569.83				
21011	行政事业单位医疗	17,430.54	17,430.54					17,430.54						
2101102	事业单位医疗	17,430.54	17,430.54					17,430.54						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
221	住房保障支出	27,630.00	27,630.00					27,630.00						
22102	住房改革支出	27,630.00	27,630.00					27,630.00						
2210201	住房公积金	27,630.00	27,630.00					27,630.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	853,660.83	783,302.00	3,302.00				780,000.00	70,358.83	15,358.83				55,000.00
505	对事业单位经常性补助	750,457.01	743,409.09	3,262.00				740,147.09	7,047.92	2,047.92				5,000.00
50501	工资福利支出	346,523.41	346,523.41					346,523.41						
50502	商品和服务支出	403,933.60	396,885.68	3,262.00				393,623.68	7,047.92	2,047.92				5,000.00
506	对事业单位资本性补助	99,806.72	36,495.81	40.00				36,455.81	63,310.91	13,310.91				50,000.00
50601	资本性支出	87,814.84	36,495.81	40.00				36,455.81	51,319.03	1,319.03				50,000.00
50602	资本性支出（基本建设）	11,991.88							11,991.88	11,991.88				
509	对个人和家庭的补助	2,013.60	2,013.60					2,013.60						
50901	社会福利和救助	647.10	647.10					647.10						
50905	离退休费	1,115.70	1,115.70					1,115.70						
50999	其他对个人和家庭的补助	250.80	250.80					250.80						
511	债务利息及费用支出	1,383.50	1,383.50					1,383.50						
51101	国内债务付息	1,383.50	1,383.50					1,383.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	853,660.83	783,302.00	3,302.00				780,000.00	70,358.83	15,358.83				55,000.00
301	工资福利支出	346,523.41	346,523.41					346,523.41						
30101	基本工资	20,400.03	20,400.03					20,400.03						
30102	津贴补贴	17,239.00	17,239.00					17,239.00						
30107	绩效工资	207,021.25	207,021.25					207,021.25						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,653.76	30,653.76					30,653.76						
30109	职业年金缴费	5,896.80	5,896.80					5,896.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	17,113.54	17,113.54					17,113.54						
30112	其他社会保障缴费	2,299.03	2,299.03					2,299.03						
30113	住房公积金	27,630.00	27,630.00					27,630.00						
30199	其他工资福利支出	18,270.00	18,270.00					18,270.00						
302	商品和服务支出	403,933.60	396,885.68	3,262.00				393,623.68	7,047.92	2,047.92				5,000.00
30201	办公费	2,633.64	2,633.64					2,633.64						
30202	印刷费	179.05	179.05					179.05						
30204	手续费	85.00	85.00					85.00						
30205	水费	1,129.30	1,129.30					1,129.30						
30206	电费	7,500.00	7,500.00					7,500.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
30207	邮电费	1,357.60	1,357.60					1,357.60						
30208	取暖费	3,165.00	3,165.00					3,165.00						
30209	物业管理费	12,145.80	12,145.80					12,145.80						
30211	差旅费	655.02	655.02					655.02						
30212	因公出国（境）费用	20.00	20.00					20.00						
30213	维修（护）费	20,638.87	20,638.87					20,638.87						
30215	会议费	169.40	169.40					169.40						
30216	培训费	756.07	596.00					596.00	160.07	160.07				
30217	公务接待费	8.20	8.20					8.20						
30218	专用材料费	305,607.90	305,607.90					305,607.90						
30225	专用燃料费	40.00	40.00					40.00						
30226	劳务费	12,227.69	12,227.69					12,227.69						
30227	委托业务费	7,918.05	7,918.05					7,918.05						
30228	工会经费	4,700.00	4,700.00					4,700.00						
30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00					46.00						
30239	其他交通费用	583.00	583.00					583.00						
30240	税金及附加费用	131.00	131.00					131.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
30299	其他商品和服务支出	22,237.01	15,349.16	3,262.00				12,087.16	6,887.85	1,887.85				5,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,013.60	2,013.60					2,013.60						
30301	离休费	400.06	400.06					400.06						
30302	退休费	715.64	715.64					715.64						
30304	抚恤金	325.18	325.18					325.18						
30305	生活补助	4.92	4.92					4.92						
30307	医疗费补助	317.00	317.00					317.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	250.80	250.80					250.80						
307	债务利息及费用支出	1,383.50	1,383.50					1,383.50						
30701	国内债务付息	1,383.50	1,383.50					1,383.50						
309	资本性支出（基本建设）	11,991.88							11,991.88	11,991.88				
30999	其他基本建设支出	11,991.88							11,991.88	11,991.88				
310	资本性支出	87,814.84	36,495.81	40.00				36,455.81	51,319.03	1,319.03				50,000.00
31001	房屋建筑物购建	31,300.00							31,300.00					31,300.00
31002	办公设备购置	2,853.00	2,853.00	40.00				2,813.00						
31003	专用设备购置	24,756.11	23,437.08					23,437.08	1,319.03	1,319.03				
31006	大型修缮	13,310.72							13,310.72					13,310.72

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	
31007	信息网络及软件购置更新	8,635.00	8,635.00						8,635.00						
31099	其他资本性支出	6,960.01	1,570.73						1,570.73	5,389.28					5,389.28

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		1,383.50	1,383.50					1,383.50						
中国医科大学附属盛京医院		1,383.50	1,383.50					1,383.50						
	省属医院债务付息支出	1,383.50	1,383.50					1,383.50						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		30,780.80	27,330.80					27,330.80	3,450.00						3,450.00
中国医科大学附属盛京医院		30,780.80	27,330.80					27,330.80	3,450.00						3,450.00
基本支出		2,102.80	2,102.80					2,102.80							
	公用经费	2,102.80	2,102.80					2,102.80							
项目支出		28,678.00	25,228.00					25,228.00	3,450.00						3,450.00
	省属医院发展建设支出	4,042.00	592.00					592.00	3,450.00						3,450.00
	省属医院设备购置费	24,636.00	24,636.00					24,636.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属盛京医院						
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）				348,117.01		
	基本支出公用经费（刚性）				64,818.45		
年度绩效目标	保证医院医教研防管各项工作顺利进行；按计划执行年度预算；提高资金使用效率，实现医院良好运营。						
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	医疗服务能力提升		持续提升		2026-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2026-12
经济效益		落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出		全面落实		2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		2026-12	
		制度建设		持续完善		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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	305,607.90						
总体目标	确保医院专用材料供应，保证医疗质量和医疗安全，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	>=	90	%	2026-12
			医用物资使用率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			药品验收合格率	>=	90	%	2026-12
			医用物资使用安全性	>=	95	%	2026-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		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	持续提升医疗技术服务水平		持续提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	材料费	<=	130000	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	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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	34,925.08						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	设备利用率	>=	95	%	2026-12
			医疗设备采购数量	>=	550	台(套)	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			设备验收合格率	>=	98	%	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	医院医疗服务能力提升		有所提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	购置科研仪器设备平均成本	<=	100	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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	10,119.23							
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程完成数	>=	30	个	2026-12	
			支持项目数量	>=	35	个	2026-12	
		质量指标	工程、项目实施计划合理			合理		2026-12
			经费支出规范性			规范		2026-12
			完工项目验收合格率		>=	95	%	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	
	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	职工满意度		>=	92	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	监理费占工程投资比例		<=	2	%	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	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	1,383.50						
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时支付，维护医院良好的金融信用。						
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
			支持项目数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	90	%	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
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	1383.5	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	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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	5,884.59							
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，相关保险足额缴纳。							
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	参保人数	>=	512	人	2026-12	
			工资发放人数	>=	690	人	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			经费支出规范率	=	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
	成本指标	分项成本指标	劳务派遣公司、物业公司等服务费支出标准		<=	7	元/人/月	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	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	9,184.24						
总体目标	助力医院国家区域医疗中心和国家儿童区域医疗中心建设及双一流建设和高质量发展。						
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	科研项目立项数	>=	190	项	2026-12
			论文数量	>=	1000	个	2026-12
		质量指标	获得教学、科研重大标志性奖励	>=	4	个	2026-12
			发表高水平学术论文数	>=	700	篇	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		有所提高		2026-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	150	人	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目评审费	<=	1	万元/个	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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	1,528.00						
总体目标	财政通过加大对公立医院的财政补助力度，确保医院在取消药品加成后能够正常运转和持续发展。引导公立医院将更多资源和精力投入到提升医疗服务质量、优化医疗资源配置上，从而真正体现公立医院的公益性。						
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	取消药品加成补助比例	>=	0.1	%	2026-12
			医院取消药品加成补助医院数（省级）	=	1	个	2026-12
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2026-12
			补助标准执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		2026-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	1528	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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	196.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。						
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招收完成率	>=	80	%	2026-12
			专科医师规范化培训招收完成率	>=	70	%	2026-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2026-12
			专科医师规范化培训通过率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2026-12
			住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	196	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）-中央						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	1,538.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。						
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招收完成率	>=	80	%	2026-12
			专科医师规范化培训招收完成率	>=	70	%	2026-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2026-12
			专科医师规范化培训通过率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2026-12
			住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		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