

2026年辽阳市第二人民医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	88.21	一、社会保障和就业支出	1,421.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	25,726.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	540.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	27,599.00		
(一) 事业收入	27,599.00		
(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			
本年收入合计	27,687.21	本年支出合计	27,687.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,687.21	支 出 总 计	27,687.21

收入预算总表

表2

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	27,687.21	27,687.21	12,155.21	15,532.00	
208	社会保障和就业支出	1,421.00	1,421.00	1,421.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,371.00	1,371.00	1,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.00	1,011.00	1,011.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.00	360.00	360.00		
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	25,726.21	25,726.21	10,194.21	15,532.00	
21002	公立医院	25,109.00	25,109.00	9,577.00	15,532.00	
2100201	综合医院	25,109.00	25,109.00	9,577.00	15,532.00	
21011	行政事业单位医疗	617.21	617.21	617.21		
2101102	事业单位医疗	617.21	617.21	617.21		
221	住房保障支出	540.00	540.00	540.00		
22102	住房改革支出	540.00	540.00	540.00		
2210201	住房公积金	540.00	540.00	540.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	88.21	一、本年支出	88.21
(一) 一般公共预算拨款收入	88.21	(一) 卫生健康支出	88.21
(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	88.21	支 出 总 计	88.21

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费
	合计	88.21	88.21	88.21			
210	卫生健康支出	88.21	88.21	88.21			
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	88.21			
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	88.21			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	88.21	88.21	
301	工资福利支出	88.21	88.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽阳市第二人民医院

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：辽阳市第二人民医院

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：辽阳市第二人民医院

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 辽阳市第二人民医院

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
	合计	27,687.21	27,687.21	88.21				27,599.00					
208	社会保障和就业支出	1,421.00	1,421.00					1,421.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,371.00	1,371.00					1,371.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.00	1,011.00					1,011.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.00	360.00					360.00					
20808	抚恤	50.00	50.00					50.00					
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00					50.00					
210	卫生健康支出	25,726.21	25,726.21	88.21				25,638.00					
21002	公立医院	25,109.00	25,109.00					25,109.00					
2100201	综合医院	25,109.00	25,109.00					25,109.00					
21011	行政事业单位医疗	617.21	617.21	88.21				529.00					
2101102	事业单位医疗	617.21	617.21	88.21				529.00					
221	住房保障支出	540.00	540.00					540.00					
22102	住房改革支出	540.00	540.00					540.00					
2210201	住房公积金	540.00	540.00					540.00					

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	27,687.21	27,687.21	88.21				27,599.00						
505	对事业单位经常性补助	27,472.21	27,472.21	88.21				27,384.00						
50501	工资福利支出	11,940.21	11,940.21	88.21				11,852.00						
50502	商品和服务支出	15,532.00	15,532.00					15,532.00						
509	对个人和家庭的补助	215.00	215.00					215.00						
50901	社会福利和救助	50.00	50.00					50.00						
50905	离退休费	165.00	165.00					165.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	27,687.21	27,687.21	88.21				27,599.00						
301	工资福利支出	11,940.21	11,940.21	88.21				11,852.00						
30101	基本工资	4,900.00	4,900.00					4,900.00						
30102	津贴补贴	1,420.00	1,420.00					1,420.00						
30107	绩效工资	3,037.00	3,037.00					3,037.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.00	1,011.00					1,011.00						
30109	职业年金缴费	360.00	360.00					360.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	617.21	617.21	88.21				529.00						
30112	其他社会保障缴费	55.00	55.00					55.00						
30113	住房公积金	540.00	540.00					540.00						
302	商品和服务支出	15,532.00	15,532.00					15,532.00						
30201	办公费	18.00	18.00					18.00						
30202	印刷费	10.00	10.00					10.00						
30205	水费	40.00	40.00					40.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽阳市第二人民医院

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
30206	电费	317.00	317.00					317.00						
30207	邮电费	20.00	20.00					20.00						
30209	物业管理费	191.00	191.00					191.00						
30211	差旅费	2.00	2.00					2.00						
30213	维修(护)费	358.00	358.00					358.00						
30216	培训费	5.00	5.00					5.00						
30218	专用材料费	9,580.00	9,580.00					9,580.00						
30228	工会经费	87.00	87.00					87.00						
30299	其他商品和服务支出	4,904.00	4,904.00					4,904.00						
303	对个人和家庭的补助	215.00	215.00					215.00						
30301	离休费	70.00	70.00					70.00						
30302	退休费	95.00	95.00					95.00						
30304	抚恤金	50.00	50.00					50.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	301003辽阳市第二人民医院-211000000						
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）			88.21			
	基本支出人员经费（其他）			12,067.00			
	基本支出公用经费（其他）			15,532.00			
年度绩效目标	做好资金管理，保障工作正常运转						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	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
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	住院费用按疾病相关分组或按病种付费覆盖面	>=	90	%	2026-12
			服务对象满意度	>=	75	%	2026-12
			社会公众满意度		满意		2026-12
	可持续性	体制机制改革	内部控制制度		完善制度		2026-12
			实行卫生医药体制改革		实行改革		2026-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		已经开展		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：辽阳市第二人民医院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			