

2025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	137.21	一、社会保障和就业支出	1,400.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26,821.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	515.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	28,599.00		
（一）事业收入	28,599.00		
（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	28,736.21	本年支出合计	28,736.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,736.21	支 出 总 计	28,736.21

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

[illegible]

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	28,736.21	28,687.21	12,404.21	16,283.00	49.00
208	社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,330.00	1,330.00	1,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.00	990.00	990.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00	340.00		
20808	抚恤	70.00	70.00	70.00		
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	26,821.21	26,772.21	10,489.21	16,283.00	49.00
21002	公立医院	26,213.00	26,164.00	9,881.00	16,283.00	49.00
2100201	综合医院	26,213.00	26,164.00	9,881.00	16,283.00	49.00
21011	行政事业单位医疗	608.21	608.21	608.21		
2101102	事业单位医疗	608.21	608.21	608.21		
221	住房保障支出	515.00	515.00	515.00		
22102	住房改革支出	515.00	515.00	515.00		
2210201	住房公积金	515.00	515.00	515.00		

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	137.21	一、本年支出	137.21
（一）一般公共预算拨款收入	137.21	（一）卫生健康支出	137.21
（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	137.21	支 出 总 计	137.21

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.21	88.21	88.21		49.00
210	卫生健康支出	137.21	88.21	88.21		49.00
21002	公立医院	49.00				49.00
2100201	综合医院	49.00				49.00
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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			49.00	49.00	49.00						
辽阳市第二人民医院			49.00	49.00	49.00						
	停车场运行成本	我院停车场收费项目为患者24小时服务，收取的停车场服务费全额上缴市财政局，实行收支两条线管理。我单位按规定进行收费公示，其他相关事项按现行有关规定执行。	49.00	49.00	49.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

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	单位 资金
	合计	28,736.21	28,736.21	137.21				#####						
208	社会保障和就业支 出	1,400.00	1,400.00					#####						
20805	行政事业单位养老 支出	1,330.00	1,330.00					#####						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	990.00	990.00					990.00						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	340.00	340.00					340.00						
20808	抚恤	70.00	70.00					70.00						
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00					70.00						
210	卫生健康支出	26,821.21	26,821.21	137.21				#####						
21002	公立医院	26,213.00	26,213.00	49.00				#####						
2100201	综合医院	26,213.00	26,213.00	49.00				#####						
21011	行政事业单位医疗	608.21	608.21	88.21				520.00						
2101102	事业单位医疗	608.21	608.21	88.21				520.00						
221	住房保障支出	515.00	515.00					515.00						

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	单位 资金
22102	住房改革支出	515.00	515.00					515.00						
2210201	住房公积金	515.00	515.00					515.00						

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 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	28,736.21	28,736.21	137.21				#####						
505	对事业单位经常性 补助	28,491.21	28,491.21	137.21				#####						
50501	工资福利支出	12,203.41	12,203.41	132.41				#####						
50502	商品和服务支出	16,287.80	16,287.80	4.80				#####						
509	对个人和家庭的补 助	245.00	245.00					245.00						
50901	社会福利和救助	70.00	70.00					70.00						
50905	离退休费	175.00	175.00					175.00						

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	28,736.21	28,736.21	137.21				#####						
301	工资福利支出	12,203.41	12,203.41	132.41				#####						
30101	基本工资	4,552.00	4,552.00	32.00				#####						
30102	津贴补贴	1,500.00	1,500.00					#####						
30107	绩效工资	3,631.00	3,631.00					#####						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999.00	999.00	9.00				990.00						
30109	职业年金缴费	340.00	340.00					340.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	611.41	611.41	91.41				520.00						
30112	其他社会保障缴费	55.00	55.00					55.00						
30113	住房公积金	515.00	515.00					515.00						
302	商品和服务支出	16,287.80	16,287.80	4.80				#####						
30201	办公费	37.80	37.80	1.80				36.00						
30202	印刷费	5.00	5.00					5.00						

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
30205	水费	44.00	44.00					44.00						
30206	电费	366.00	366.00	1.00				365.00						
30207	邮电费	10.00	10.00					10.00						
30209	物业管理费	225.00	225.00					225.00						
30211	差旅费	2.00	2.00					2.00						
30213	维修(护)费	437.00	437.00	2.00				435.00						
30216	培训费	6.00	6.00					6.00						
30218	专用材料费	11,811.00	11,811.00					#####						
30226	劳务费	3.00	3.00					3.00						
30228	工会经费	81.00	81.00					81.00						
30299	其他商品和服务 支出	3,260.00	3,260.00					#####						
303	对个人和家庭的补 助	245.00	245.00					245.00						
30301	离休费	63.00	63.00					63.00						

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
30302	退休费	112.00	112.00					112.00						
30304	抚恤金	70.00	70.00					70.00						

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）				12,316.00		
	基本支出公用经费（其他）				16,283.00		
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	%	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	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	%	2025-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	75	%	2025-12
		社会公众满意度	服务对象满意度		满意		2025-12
			内部控制制度		完善制度		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	实行医药卫生体制改革		实行改革		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	停车场运行成本						
主管部门	辽阳市卫生健康委员会			实施单位	辽阳市第二人民医院		
预算资金情况	49.00						
总体目标	推进医院高质量发展，提升患者满意度						
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
	产出指标	数量指标	在编管理人员数量	<=	7	人	2025-12
			合同管理人员数量	<=	5	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			群众投诉率	<=	10	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	65	万元	2025-12
		社会效益指标	带动就业人数	>=	9	人	2025-12

部门管理

表18

单位名称：辽阳市第二人民医院

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数