辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

救死扶伤、防病治病、预防保健、医学科研与教学等，为公民的健康服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计73,679.15万元，包括：

1.财政拨款收入759.56万元，占收入总计的1.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入759.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入71,855.04万元，占收入总计的97.52%。主要是医疗收入、科教收入和非同级财政拨款等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入999.81万元，占收入总计的1.36%。主要是食堂收入、培训收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余64.74万元，占收入总计的0.09%。主要是财政项目结转和科研教学项目结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少552.22万元,下降0.74%。主要原因：因医保支付方式的改变，患者次均费用下降，导致医疗收入下降。

（二）支出总计73,127.74万元，包括：

1.基本支出72,599.11万元，占支出总计的99.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29,246.20万元；商品和服务支出39,290.47

万元；对个人和家庭的补助 294.31 万元。

2.项目支出 528.63 万元，占支出总计的 0.72%。主要包括其他卫生健康支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生和健康支出、科研和教学等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,013.44 万元,下降 1.37%。主要原因：医院持续成本精细化管控，遵循“过紧日子”理念，严格控制各类成本费用，开源节流。

（三）年末结转和结余 344.45 万元。

主要是医院从事科研教学和财政项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 279.71 万元，增长 432.05%。主要原因：1.2025 年度，公共卫生支出中医疗卫生机构能力建设财政资金下达时间为 2025 年 12 月 23 日,距年末决算截止时间较短，剩余资金较多，结转下年继续使用；2.本年度我院开展科研项目较去年明显增多，收到科研经费和科教结余较去年均有所增长。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 508.71 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 508.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 71.21 万元，下降 12.28%，主要原因：1.2025 年度，我院未收到市直公立医院财政基本补助,较去年同期减少 119.55 万元;2.2025

年度，公共卫生支出中医疗卫生机构能力建设财政资金下达时间为 2025 年 12 月 23 日，距年末决算截止时间较短，资金延续下年继续使用。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 508.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出 508.71 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）80.51 万元，主要是公立医院综合改革取消药品加成补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.66 万元，主要是重大公共卫生服务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）40.74 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）334.09 万元，主要是其他公共卫生等支出。完成年初预算的 53.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出中医疗卫生机构能力建设财政资金下达时间为 2025 年

12 月 23 日，距年末决算截止时间较短，资金延续下年继续使用。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）45.71 万元，主要是其他卫生和健康支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）70 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个(其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 713.85 万元(其中：一般公共预算资金 713.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 77.08 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、省级财政医疗服务与保障能力提升项目等四个项目绩效自评结果。

（1）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80.51 万元，全年执行数为 80.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（数量指标：不含药耗材检查

化验收入占比 24.78%、药品采购完成率 100%，两项指标满分达成；质量指标：医护服务能力提升、资金监管机制健全两项工作全部达到预期标准，得分满分；时效指标：药品采购验收、物资采购均做到及时落地，100%完成目标；成本指标：成本控制率 97%，满足≥85%的年度目标；群众医疗费用支出管控合理、医护队伍诊疗水平整体提升、健康服务环境有效保障、医院综合服务保障能力持续增强，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响全部达到预期标准，各项指标得分均为满分；患者就医体验良好，服务对象满意度、社会公众满意度全部达标），发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。

（2）重大公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（数量指标：公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）比重实际 23.31%，完成≤24%的控制目标；不含药品的医疗服务收入占比 24.78%，达标≥24%要求，两项指标均满分；住院次均费用增幅为-1.98%，未达预期目标，得分 3.3 分；医改政策执行率 100%，足额得分；时效指标：资金拨付及时率 100%，按时完成年度目标，满分；成本指标：落实成本控制措施，达到预期管控标准，满分完成；经济效益：医院收入增长率 0.5%，未达到≥2%的年度目标，完成 25%，得分 1.65 分；社会效益：突发公共卫生事件应对效果未达预期，完成 50%，得分 3.3 分；生态效益、可持续影响指标：节能环保管控、卫生人才队伍建设均达成预期目标，全额得分；患者就医体验良好，就诊患者满意度满分），发现的主要问题及原因：1.住

院次均费用增幅为-1.98%未达预期，原因为在保证公立医院公益性的前提下降低患者就医压力，本年度我院住院次均费用增幅为-1.98%，但得分过低；2.医院收入增长率0.5%，未达到≥2%的年度目标，原因为①自2025年9月28日开始，我院严格落实《关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》（朝医保函【2025】65号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值；②在保证医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。2.有效应对突发公共卫生事件未达预期，原因为医院领导非常重视应急管理，全院职工响应医院号召对应急管理的学习从未松懈，但财政经费有限，不能开展更多学习和活动。下一步改进措施：1.2026年度，我院相关科室继续对该笔财政资金严格按照文件要求执行，专款专用；2.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越；3.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。

（3）省级财政医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.3分。项目全年预算数为330万元，全年执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（产出指标：全部三级指标均100%完成，专科建设数量达标、非药品收入占比达标，医护服务能力、资金监管、采购时效、设备成本节约均完成年度目标；经济效益：医院业务收入增长率0.06%，低于设定的目标，取得0.15分，未达标；社会效益、生态效益、可持续影响指标均全部达成预期，足额得分；满意度指标：住院患者、基层居民满意度均达目标），发现的主

要问题及原因：1.医院（业务）收入增长率未达预期原因为①自2025年9月28日开始，我院严格落实《关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》（朝医保函【2025】65号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值；②在提高医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。下一步改进措施：1.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越；2.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。

（4）医疗服务与保障能力提升（危重症孕产妇和新生儿救治能力提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为298.84万元，全年执行数为4.09万元，完成预算的1.37%。项目绩效目标完成情况：（产出-数量指标：人员培训完成20人，100%达成目标；智慧科室建设系统、设备购置更新数量两项指标仅完成20%，未达标；产出-质量指标：儿科医疗质控达标率100%完成；危重新生儿死亡率下降指标仅完成50%，未达标；效益指标：新生儿DRG组数、儿科CMI病例组合指数均较上年提升，全部达成预期；满意度指标：患者及家属满意度达标，足额得分），发现的主要问题及原因：1.智慧科室建设系统、设备购置更新数量未达标，原因为①朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案周期为三年，智慧科室建设系统和设备购置更新计划在2026年度完成；②我院于2025年12月23日收到财政拨款298.84万元，距离年终决算截止时间较短。2.危重新生儿死亡率较上一年下降，原因为①新冠疫情过后，早产、低出生体重儿较上一年有所增加；②人工受孕的孩子较

多，质量不如自然受孕；③计划生育政策调整后，高龄产妇比较多，孩子质量较以前有所下降。下一步改进措施：1.朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案顺利进行并按计划于2026年度完成智慧科室建设和设备购置。2.强化孕前及孕早期健康管理，精准产检；优化辅助生殖全程诊疗方案；严格高龄孕产妇高危分级管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	71,855.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	999.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	73,127.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73,614.41	**本年支出合计**	58	73,127.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	206.96
年初结转和结余	29	64.74	年末结转和结余	60	344.45
	30			61	
总计	31	73,679.15	**总计**	62	73,679.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**73,614.41**	**759.56**		**71,855.04**			**999.81**
210	卫生健康支出	73,614.41	759.56		71,855.04			999.81
21002	公立医院	72,935.36	80.51		71,855.04			999.81
2100201	综合医院	72,854.85			71,855.04			999.81
2100299	其他公立医院支出	80.51	80.51					
21004	公共卫生	633.34	633.34					
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50					
2100499	其他公共卫生支出	628.84	628.84					
21099	其他卫生健康支出	45.71	45.71					
2109999	其他卫生健康支出	45.71	45.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**73,127.74**	**72,599.11**	**528.63**			
210	卫生健康支出	73,127.74	72,599.11	528.63			
21002	公立医院	72,699.54	72,599.11	100.43			
2100201	综合医院	72,619.03	72,599.11	19.92			
2100299	其他公立医院支出	80.51		80.51			
21004	公共卫生	382.49		382.49			
2100409	重大公共卫生服务	7.66		7.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.74		40.74			
2100499	其他公共卫生支出	334.09		334.09			
21099	其他卫生健康支出	45.71		45.71			
2109999	其他卫生健康支出	45.71		45.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院） 单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	508.71	508.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.56	本年支出合计	59	508.71	508.71		
年初财政拨款结转和结余	28	53.05	年末财政拨款结转和结余	60	303.90	303.90		
一般公共预算财政拨款	29	53.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	812.60	总计	64	812.60	812.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院） 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**508.71**		**508.71**
210	卫生健康支出	508.71		508.71
21002	公立医院	80.51		80.51
2100299	其他公立医院支出	80.51		80.51
21004	公共卫生	382.49		382.49
2100409	重大公共卫生服务	7.66		7.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.74		40.74
2100499	其他公共卫生支出	334.09		334.09
21099	其他卫生健康支出	45.71		45.71
2109999	其他卫生健康支出	45.71		45.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院） 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	朝财指社【2025】86 号（本级医院）—医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）																
主管部门	非上线单位-																
实施单位	朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）-																
项目预算金额（万元）	80.51				全年执行数（万元）				80.51				执行率				100%
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	严格按照《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金的通知》（辽财指社【2025】86 号）精神，提高医疗服务与保障能力。								严格落实公立医院综合改革要求，专款专用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				指标符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	
	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	>=	24	%	24.78	100%	6.2	6.2							
			购进药品数量完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			资金监管机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成药品验收及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	97	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	70	%	70	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	朝财指社【2025】88 号—重大公共卫生																		
主管部门	非上线单位-																		
实施单位	朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）-																		
项目预算金额（万元）	4.5					全年执行数（万元）				0				执行率				0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	1.疾病防控目标：通过项目实施，及时排除慢性病发病风险、减少慢性病患者的并发症发生率。2.服务能力提升目标：通过项目实施，提升医院在公共卫生服务方面的专业能力和技术水平，包括人员培训、设备维持续增强。									2025 年，我院积极践行初心使命，提高医疗核心竞争力，群众就医获得感持续增强。									
				年度目标值							未完成原因分析								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	24	%	23.31	100%	8.3	8.3							
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	24	%	24.78	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院次均费用增幅	>=	-15	%	-15	100%	8.3	3.3					√	其他:在保证公立医院公益性的前提下降低患者就医压力，本年度我院住院次均费用增幅为-1.98%，但得分过低。	其他:1.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越。2.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。
			医改政策执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	2	%	0.5	25.0%	6.6	1.65					√	其他:1.自2025年9月28日开始，我院严格落实关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知（朝医保函【2025】65号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值。2.在提高医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。	其他:1.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新跨越。2.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	6.6	3.3					√	其他:医院领导非常重视应急管理，全院职工响应医院号召对应急管理的学习从未松懈，但财政经费有限，不能开展更多学习和活动。	其他:2026年度，我院相关科室继续对财政该笔资金严格按照文件要求扎实落地，专款专用。
		生态效益指标	节能环保		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计	76.75					预算执行率得分			0	被分项			17.75	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	朝财指社【2025】91号-省级财政医疗服务与保障能力提升					
主管部门	非上线单位-					
实施单位	朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）-					
项目预算金额（万元）	330	全年执行数（万元）	330	执行率	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	医院重点专科项目的绩效期目标通常涵盖多个方面，以确保项目的成功实施和持续发展。1.提高医疗质量、提高患者满意度、降低并发症发生率。2. 提高患者满意度，提升患者满意度和就医体验。3.人才队伍建			几科省级重点专科和重症医学科省级（市域）重点专科在本年度项目建设中，均有效完成项目目标。2025年医院门诊量达922969人次，同比		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 指标符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	未完成原因分析 制度保障	未完成原因分析 人员保障	未完成原因分析 软件条件保障	未完成原因分析 其他	未完成原因分析 原因说明	改进措施
绩效指标	满意度指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	>=	2	%	0.06	3.0%	5	0.15					其他:1.自2025年9月28日开始，我院严格落实关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知（朝医保函【2025】65号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值。2.在提高医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。	其他:1.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新突破。2.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。
	产出指标	数量指标	公立医院临床重点专科建设项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3						
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	24	%	24.78	100%	8.3	8.3						
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						
			资金监管机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	8.5	8.5						
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						
		成本指标	设备购置成本节约率	<=	110	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	2	%	0.06	3.0%	5	0.15					其他:1.自2025年9月28日开始，我院严格落实关于规范放射检查类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知（朝医保函【2025】65号）文件要求，下调放射检查类医疗价格，导致收入未达到指标值。2.在提高医疗质量的前提下还要减轻患者就医压力，我院门诊和住院患者次均费用逐年下降，也导致医院整体收入有所减少。	其他:1.坚持内涵提升，在医疗技术能力上实现新突破。2.坚持服务至上，在改善就医体验上展现新作为。
		社会效益指标	优质服务基层行活动社会影响		提高		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	5	5						
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		提升		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	5	5						
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	5	5						
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	80	%	80	100%	5	5						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	80	%	80	100%	5	5						
指标自评得分小计			80.3			预算执行率得分			10	扣分项		0	绩效自评总得分			90.3

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升（危重症孕产妇和新生儿救治能力提升）			
主管部门	非上线单位-			
实施单位	朝阳市第二医院（朝阳市妇婴医院）-			
项目预算金额（万元）	298.84	全年执行数（万元）	4.09	执行率	1.37%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	1.严格遵循新生儿诊疗相关规范与技术指南，认真落实医疗质量安全核心制度，重点加强危重新生儿急救绿色通道管理，实行24小时值守，确保危重患儿得到及时有效救治。同时强化医院感染预防与控制，严	2025年，我院为危重新生儿诊断救治能力提升成立专门项目小组，确保资金专款专用。同时与各县市区新生儿救治中心紧密协作，建立密态化

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				指标符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	软件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训		20	人	全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	10	10							
			智慧科室建设系统		1	套	未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	10	2					√	其他:朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案周期为三年，我院于2025年12月23日收到财政拨款298.84万元，该智慧科室建设系统计划在2026年度完成。	其他:朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案顺利进行并计划于2026年度完成智慧科室建设。
			设备购置更新数量		9	台	未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	10	2					√	其他:朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案周期为三年，我院于2025年12月23日收到财政拨款298.84万元，其中设备购置更新计划在2026年度完成。	其他:朝阳市第二医院危重新生儿诊断救治能力提升项目实施方案周期为三年，设备购置更新计划在2026年度完成。
		质量指标	儿科医疗服务能力建设支持的医院进修人员考核通过率	>-	85%		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	10	10							
			危重新生儿死亡率较上一年下降		较上一年下降		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5					√	其他:1.新冠疫情过后，早产、低出生体重儿较上一年有所增加。2.人工受孕的孩子较多，质量不如自然受孕。3.计划生育政策调整后，高龄产妇比较多，孩子质量较以前有所下降。	其他:1.强化孕前及孕早期健康管理，精准产检。2.优化辅助生殖全程诊疗方案。3.严格高龄孕产妇高危分级管理。
	效益指标	社会效益指标	新生儿科DRG入组数		较上一年提升		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			新生儿科病例组合指数（CMI）		较上一年提升		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属对新生儿科医护人员满意度	>-	85%		全部或基本达成预期指标（100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	69	预算执行率得分	0.14	减分项	10.136	绩效自评总得分	59