

辽宁省沈阳市第五人民医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市第五人民医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市第五人民医院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市第五人民医院部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省沈阳市第五人民医院部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市第五人民医院概况

一、主要职责

沈阳市第五人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担医疗与护理保健服务，培养各种高级医疗专业人员的教学任务。

（二）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、肿瘤内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（三）科研项目研究；承担市级以上科研项目研究；参与和指导一、二级预防保健工作。

（四）业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系。

（五）承担养老服务、培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第五人民医院 2023 年部门决算编制范围

的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市第五人民医院。

第二部分 2023 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 110635.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3034.99 万元，占收入总计的 2.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3034.99 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 76412.78 万元，占收入总计的 69.07%。主要是正常门诊住院医疗费、应收医疗机构保险费等收入。

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 17813.33 万元，占收入总计的 16.10%。主要是实习费、病案复印费及银行贷款及利息等收入。

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 13374.60 万元，占收入总计的 12.09%。主要是以前年度收到的医保超支补偿款以及科教收入与医疗收入结余款等。

与上年相比，今年收入总计增加 12431.11 万元，增长 12.66%，主要原因：患者量增涨，医疗收入增加；医疗课题研究项目收入增加。

(二) 支出总计 91183.21 万元，包括：

1. 基本支出 88369.38 万元，占支出总计的 96.91%。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 23713.06 万元；商品和服务支出 57651.60 万元；对个人和家庭的补助 920.64 万元；资本性支出 6084.08 万元。

2. 项目支出 2813.83 万元，占支出总计的 3.09%。主要包括医疗课题研究项目及财政拨款项目等业务支出。

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，今年支出增加 6353.22 万元，增长 7.49%，主要原因：一是员工增加，导致人员经费也增加；二是科教收入增加后，其支出也随之增加；三是患者量增涨后，医用耗材、药品支出及人员、水电等各项成本支出增加。

(三) 年末结转和结余 19452.49 万元。

主要是患者量增涨，编制床位增至 1350 张，医疗收入增加，医疗课题研究项目增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 6077.89 万元，增长 45.44%，主要原因：医院强力打造综合科系及重点科系发展，并扩编床位至 1,350 张。在医院硬件条件及技术服务实力双提升的前提下，精准定位，合理调配扩充临床科室，优化组合，并加大宣传力度，提高床位周转率，业务量大幅提升，相应医疗收入和药品收入同比例增涨。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3034.99 万元，其中：基本支出 720.56 万元，项目支出 2314.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 524.01 万元，降低 14.72%，主要原因：一是财政拨款基本收入减

少 34.63 万元，离休人员逐步减少，其费用也随之减少；二是财政拨款项目不同，拨款金额也不同，与去年相比拨款金额减少 489.38 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.51%，其中：基本支出完成年初预算的 104.13%，项目支出完成年初预算的 123.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3034.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 5.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5.00 万元，主要是专家劳务费等支出，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拨款为临时拨款，年初未做此项支出的预算安排。

2. 社会保障和就业支出 446.56 万元，具体包括：

（1）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）371.00 万元，主要是离休人员工资等支出，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差异。

（2）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）24.56 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出等支出，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拨款为临时拨款，年初未做此项支出的预算安排。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

51.00 万元,主要是离休人员抚恤金等支出,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差异。

3. 卫生健康支出 2583.43 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)667.53 万元,主要是 500 万元、购置医疗设备 0.53 万元、可转换 ICU 建设项目 162 万元、离休丧葬费 5 万元等支出,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沈阳市亚(准)定点救治医院(方舱医院)升级改造建设项目 500 万元和可转换 ICU 建设项目 162 万元是临时拨款,年初未做此项支出的预算安排。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)799.00 万元,主要是提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金 265 万元、提前下达省财政医疗服务与保障能力提升(临床重点专科建设)补助资金 50 万元、综合 ICU 设备购置经费 484 万元等支出,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综合 ICU 设备购置经费 50 万元和综合 ICU 设备购置经费 484 万元这两项目拨款为临时拨款,年初未做此项支出的预算安排。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)842.06 万元,主要是 2023 年中央财政医务人员临时性工作补助资金 0.26 万元、省调拨疫情防控设备购置购置资金 277.8 万元、铁西方舱医院提标亚定点医院设备购置经费(上年结转)396.71 万元、铁西方舱医院运营费用(上年结转)79.89 万元、中央财政重大传染病防控补助 87.4 万元等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的铁西方

舱医院提标亚定点医院设备购置经费（上年结转）和铁西方舱医院运营费用（上年结转）这两项拨款金额减少了 537.9 万元，以及新增 2023 年中央财政医务人员临时性工作补助资金、省调拨疫情防控设备购置购置资金、中央财政重大传染病防控补助 3 个项目共计 365.46 万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）274.84 万元，主要是疫情防控新阶段医务人员关心关爱资金 5.84 万元、基本支出人员经费 269 万元等支出，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这两项目拨款为临时拨款，年初未做此项支出的预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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。

本部门 2023 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

2023 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此项目预算安排。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此项目预算安排。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目预算安排等。

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此项目预算安排。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

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此项目预算安排。与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.56 万元，其中：人员经费 720.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 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，主要原因是辽宁省沈阳市第五人民医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 103.00 万元，其中：政府采购货物支出 103.00 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 103.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）52 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 27247 万元，自评平均分 84 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 39793.81 万元（其中：一般公共预算资金 39793.81 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.27 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼 PPP 可行性缺口补助项目自评综述：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 854 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；**二是**确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。发现的主要问题及原因：**一是**2023 年预算经济效益指标预计增加医疗收入制定指标值过高，2023 年实际增加医疗收入 10986.35 万元；**二是**本年度财政未拨款。下一步改进措施：**一是**在制定预算数据时应结合当年实际收入情况，避免出现制定数据过高导致指标未完成的情况出现；**二是**在 2024 年年初财政拨付此项目资金。

（2）药品费项目自评综述：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 3562.47 万元，执行数为 3562.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足医院设备需求，加强医院硬件建设，进一步提高仪器设备使用率，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；**二是**无。发现

的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(3) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.35 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足医疗需求，提高医疗救治水平，满足检验及治疗需求；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年实际购置医疗设备金额为 13.75 万元，预算数制定金额过低，导致产生差距；**二是**无。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，制定合理的预算指标数，加强预算资金使用率，努力完成预算指标避免指标差异；**二是**无。

(4) 利息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 589.34 万元，完成预算的 84.19%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年全年实际利息费用为 589.34 成元，主要是由于 2023 年银行降息，导致利息费用减少；**二是**无。下一步改进措施：**一是**在医院计算预算数据时，应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响，尽量减少预算数据偏离的情况；**二是**无。

(5) 提取医疗风险基金项目自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障医生行医安全，提高患者就医体验；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(6) 卫生材料费项目自评综述：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 13000 万元，执行数为 13000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(7) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年资产负债率为 99.59%，2022 年资产负债率为 99.41%，增加了 0.18%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**因为医院的支出同比增加较多，医院应当控制支出，降本增效，降低资产负债率；**二是**无。

(8) 药品费项目自评综述：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 22500 万元，执行数为 22500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目

分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）

部门（单位）名称		545008 沈阳市第五人民医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		29247														
部门年初预算支出金额（万元）		29247														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								121.04	121.04	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（其他）								274.00	274	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								300.96	300.96	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保医院平稳运行，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。								确保医院平稳运行，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	1000	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										84.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		满足医疗需求,提高医疗救治水平,满足检验及治疗需求。							满足医疗需求,提高医疗救治水平,满足检验及治疗需求								
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
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	=	3	台套	3	100%	8.3	8.3							
			设备采购率 100%	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	支付采购物资采购资金(227.05)	<=	6	万元	13.752	44.0%	8.3	3.652	√						经费保障:2023年实际购置医疗设备金额为13.752万元,预算数制定金额过低,导致产生差距。	经费保障:加强预算管理,制定合理的预算指数,加强预算资金使用率,努力完成预算指标避免指标差异。
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85.35			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			95.35	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市第五人民医院-																	
项目预算金额(万元)		3562.47			全年执行数(万元)			3562.47			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		满足医院设备需求, 加强医院硬件建设, 进一步提高仪器设备使用率, 提高患者满意度, 逐步提							满足医院设备需求, 加强医院硬件建设, 进一步提高仪器设备使用率,										
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			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	设备采购率 100%		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备使用故障率低于 5%		<=	3	%	3	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		利息支出																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市第五人民医院-																	
项目预算金额(万元)		700			全年执行数(万元)			589.34			执行率			84.19%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		满足偿还医院资金需求,提升医院发展水平。							满足偿还亿元资金需求,提升医院发展水平。										
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		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额偿还各期利息	=	700	万元	589.34	84.0%	8.3	6.972		√				制度保障:2023 年全年实际利息费用为 5,893,370.66 元,主要是由于 2023 年银行降息,导致利息费用减少。	制度保障:在医院计算预算数据时,应当关注当下实际政策、制度信息对实际数据造成的影响,尽量减少预算数据偏离的情况。		
		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% (全)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		88.67			预算执行率得分			8.42		减分项	0	绩效自评总得分			97.09	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市第五人民医院-																	
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		保障医生行医安全,提高患者就医体验。							保障医生行医安全,提高患者就医体验。										
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		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生材料费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		13000			全年执行数(万元)			13000			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步提升医院发展水平。							确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求, 提高患者满意度, 逐步								
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
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	98	%	134.28	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生材料退换货率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		96			全年执行数(万元)			96			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。							提高医院信息化建设, 增强医院重点科系发展。								
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
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	降低			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年资产负债率为99.59%, 2022年资产负债率为99.41%, 增加了0.18%。	其他:2023年资产负债率增加的主要原因是因为医院的支出同比增加较多, 医院应当控制支出, 降本增效, 降低资产负债率。
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	系统使用正常率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第五人民医院-															
项目预算金额(万元)		22500			全年执行数(万元)			22500			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	116.52	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年基建专项-市五院肿瘤防治中心门诊病房综合楼 PPP 可行性缺口补助																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第五人民医院-																
项目预算金额(万元)		854			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									
		确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体的综合性三甲医院；确保以肿							确保履行好沈阳市肿瘤防治中心的医疗和教学科研预防康复为一体									
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		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
			门诊和住院医疗救助人次	>=	430000	人	468008	100%	7.1	7.1								
			三级公立医院出院患者手术占比		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		产出指标	质量指标	公立医院平均住院日		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4								
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1									

效益指标	经济效益指标	预计增加医疗收入 40 万元	>=	20000	万元	10986.35	55.0%	13.4	7.37					√	其他:2023年预算经济效益指标预计增加医疗收入制定指标值过高,2023年实际增加医疗收入 109,863,54	其他:在制定预算数据时应结合当年实际收入情况,避免出现制定数据过高导致指标未完成的情况出现。	
	可持续影响指标	扩大服务范围,持续辐射本市患者		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		83.97			预算执行率得分			0		减分项		24.97		绩效自评总得分		59	

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括：科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）；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）；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）；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）；卫生健康支出（类）公立

医院（款）综合医院（项）；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,034.99	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	76,412.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	17,813.33	八、社会保障和就业支出	39	446.56
	9		九、卫生健康支出	40	90,731.65
	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	97,261.10	本年支出合计	58	91,183.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,374.60	年末结转和结余	60	19,452.49
	30			61	

总计	31	110,635.70	总计	62	110,635.70
----	----	------------	----	----	------------

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：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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		97,261.10	3,034.99		76,412.78			17,813.33
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060704	学术交流活动中	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	446.56	446.56					
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56					
2080502	事业单位离退休	371.00	371.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
20808	抚恤	51.00	51.00					
2080802	伤残抚恤	51.00	51.00					
210	卫生健康支出	96,809.54	2,583.43		76,412.78			17,813.33
21002	公立医院	95,692.64	1,466.53		76,412.78			17,813.33
2100201	综合医院	94,893.64	667.53		76,412.78			17,813.33
2100299	其他公立医院支出	799.00	799.00					
21004	公共卫生	1,116.90	1,116.90					
2100409	重大公共卫生服务	842.06	842.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.84	274.84					

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：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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		91,183.21	88,369.38	2,813.83			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	446.56	446.56				
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56				
2080502	事业单位离退休	371.00	371.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56				
20808	抚恤	51.00	51.00				
2080802	伤残抚恤	51.00	51.00				
210	卫生健康支出	90,731.65	87,922.83	2,808.83			
21002	公立医院	89,614.75	87,653.83	1,960.93			
2100201	综合医院	88,815.75	87,653.83	1,161.93			
2100299	其他公立医院支出	799.00		799.00			
21004	公共卫生	1,116.90	269.00	847.90			
2100409	重大公共卫生服务	842.06		842.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.84	269.00	5.84			

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：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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	3,034.99	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5.00	5.00		
	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	446.56	446.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2,583.43	2,583.43		
	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	3,034.99	本年支出合计	59	3,034.99	3,034.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,034.99	总计	64	3,034.99	3,034.99		

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：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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		3,034.99	720.56	2,314.43
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	446.56	446.56	
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56	
2080502	事业单位离退休	371.00	371.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
20808	抚恤	51.00	51.00	
2080802	伤残抚恤	51.00	51.00	
210	卫生健康支出	2,583.43	274.00	2,309.43
21002	公立医院	1,466.53	5.00	1,461.53
2100201	综合医院	667.53	5.00	662.53
2100299	其他公立医院支出	799.00		799.00
21004	公共卫生	1,116.90	269.00	847.90
2100409	重大公共卫生服务	842.06		842.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.84	269.00	5.84

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：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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	293.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.56	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	269.00	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	371.00	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	51.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.00	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		720.56	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市第五人民医院

2023 年度

金额单位：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。