

沈阳市第五人民医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第五人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市第五人民医院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市第五人民医院 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、机构设置

沈阳市第五人民医院为纳入沈阳市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设100余个部门，主要包括：

1. 党群系统
2. 院办
3. 人事科
4. 医调信访办
5. 财务科
6. 预防科
7. 医务科
8. 护理部
9. 医保科
10. 审计科
11. 院感科
12. 科教科
13. 器械科
14. 信息科
15. 安保科
16. 行管科

17. 基建办

18. 统计科

19. 肿防办等科室

第二部分 沈阳市第五人民医院 2023 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	1,546.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,924.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66,544.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,551.00
五、单位资金收入	68,458.94		
（一）事业收入	68,458.94		
（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	70,005.47	本年支出合计	71,019.97
上年结转结余	1,014.5	年终结转结余	
收 入 总 计	71,019.97	支 出 总 计	71,019.97

收入预算总表

表 2

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	71,019.97	70,005.47	1,546.53				68,458.94	68,458.94					1,014.50	1,014.50				
沈阳市第五人民医 院	71,019.97	70,005.47	1,546.53				68,458.94	68,458.94					1,014.50	1,014.50				

支出预算总表

表 3

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	71,019.97	29,247.00	23,100.00	6,147.00	41,772.97
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
208	社会保障和就业支出	2,924.30	2,924.30	2,924.30		
20805	行政事业单位养老支出	2,869.30	2,869.30	2,869.30		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	623.30	623.30	623.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.00	1,695.00	1,695.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.00	551.00	551.00		
20808	抚恤	55.00	55.00	55.00		
2080802	伤残抚恤	55.00	55.00	55.00		
210	卫生健康支出	66,544.67	24,771.70	18,624.70	6,147.00	41,772.97
21002	公立医院	65,404.87	23,716.40	17,569.40	6,147.00	41,688.47
2100201	综合医院	65,404.87	23,716.40	17,569.40	6,147.00	41,688.47
21004	公共卫生	84.50				84.50
2100409	重大公共卫生服务	84.50				84.50
21011	行政事业单位医疗	1,055.30	1,055.30	1,055.30		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	1,055.30	1,055.30	1,055.30		
221	住房保障支出	1,551.00	1,551.00	1,551.00		
22102	住房改革支出	1,551.00	1,551.00	1,551.00		
2210201	住房公积金	1,551.00	1,551.00	1,551.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,546.53	一、本年支出	2,561.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,546.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	422.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,139.03
二、上年结转	1,014.50	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,014.50		
（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	2,561.03	支 出 总 计	2,561.03

一般公共预算支出表

表 5

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	1,546.53	692.00	427.00	265.00	854.53
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	422.00	422.00	422.00		
20805	行政事业单位养老支出	371.00	371.00	371.00		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	371.00	371.00	371.00		
20808	抚恤	51.00	51.00	51.00		
2080802	伤残抚恤	51.00	51.00	51.00		
210	卫生健康支出	1,124.53	270.00	5.00	265.00	854.53
21002	公立医院	1,124.53	270.00	5.00	265.00	854.53
2100201	综合医院	1,124.53	270.00	5.00	265.00	854.53

21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

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	692.00	427.00	265.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出	265.00		265.00
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费	265.00		265.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	427.00	427.00	
30301	离休费	371.00	371.00	
30302	退休费			
30304	抚恤金	51.00	51.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第五人民医院无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示沈阳市第五人民医院无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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		41,772.97	40,758.47	854.53				39,903.94	1,014.50	1,014.50				
沈阳市第五人民医院		41,772.97	40,758.47	854.53				39,903.94	1,014.50	1,014.50				
	利息支出	700.00	700.00					700.00						
	提取医疗风险基金	40.00	40.00					40.00						
	无形资产摊销	96.00	96.00					96.00						
	卫生材料费	13,000.00	13,000.00					13,000.00						
	购置医疗设备	6.00	6.00	0.53				5.47						
	固定资产折旧	3,562.47	3,562.47					3,562.47						
	药品费	22,500.00	22,500.00					22,500.00						
	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	854.00	854.00	854.00										

	铁西方舱医院 运营费用(上年 结转)	84.50							84.50	84.50				
	铁西方舱医院 提标亚定点医 院设备购置经 费(上年结转)	930.00							930.00	930.00				

支出功能分类预算表

表 10

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	71,019.97	70,005.47	1,546.53				68,458.94	1,014.50	1,014.50				
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	2,924.30	2,924.30	422.00				2,502.30						
20805	行政事业单位养老支出	2,869.30	2,869.30	371.00				2,498.30						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	623.30	623.30	371.00				252.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.00	1,695.00					1,695.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.00	551.00					551.00						
20808	抚恤	55.00	55.00	51.00				4.00						
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	55.00	55.00	51.00				4.00						
210	卫生健康支出	66,544.67	65,530.17	1,124.53				64,405.64	1,014.50	1,014.50				
21002	公立医院	65,404.87	64,474.87	1,124.53				63,350.34	930.00	930.00				
2100201	综合医院	65,404.87	64,474.87	1,124.53				63,350.34	930.00	930.00				
21004	公共卫生	84.50							84.50	84.50				
2100409	重大公共卫生服务	84.50							84.50	84.50				
21011	行政事业单位医疗	1,055.30	1,055.30					1,055.30						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	1,055.30	1,055.30					1,055.30						
221	住房保障支出	1,551.00	1,551.00					1,551.00						
22102	住房改革支出	1,551.00	1,551.00					1,551.00						
2210201	住房公积金	1,551.00	1,551.00					1,551.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	71,019.97	70,005.47	1,546.53				68,458.94	1,014.50	1,014.50				
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）													
50499	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补助	67,811.67	67,727.17	265.00				67,462.17	84.50	84.50				
50501	工资福利支出	22,381.70	22,381.70					22,381.70						
50502	商品和服务支出	45,429.97	45,345.47	265.00				45,080.47	84.50	84.50				
506	对事业单位资本性补助	1,790.00	860.00	854.53				5.47	930.00	930.00				
50601	资本性支出（一）	936.00	6.00	0.53				5.47	930.00	930.00				
50602	资本性支出（二）	854.00	854.00	854.00										
509	对个人和家庭的补助	718.30	718.30	427.00				291.30						
50901	社会福利和救助	57.30	57.30	51.00				6.30						

50905	离退休费	621.00	621.00	371.00				250.00						
50999	其他对个人和家庭补助	40.00	40.00	5.00				35.00						
511	债务利息及费用支出	700.00	700.00					700.00						
51101	国内债务付息	700.00	700.00					700.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	71,019.97	70,005.47	1,546.53				68,458.94	1,014.50	1,014.50				
301	工资福利支出	22,381.70	22,381.70					22,381.70						
30101	基本工资	7,422.00	7,422.00					7,422.00						
30102	津贴补贴	375.00	375.00					375.00						
30107	绩效工资	9,146.70	9,146.70					9,146.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,695.00	1,695.00					1,695.00						
30109	职业年金缴费	551.00	551.00					551.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,065.00	1,065.00					1,065.00						
30112	其他社会保障缴费	116.00	116.00					116.00						
30113	住房公积金	1,551.00	1,551.00					1,551.00						
30199	其他工资福利支出	460.00	460.00					460.00						
302	商品和服务支出	45,429.97	45,345.47	265.00				45,080.47	84.50	84.50				
30201	办公费	76.00	76.00					76.00						

30202	印刷费	30.00	30.00					30.00						
30204	手续费	4.00	4.00					4.00						
30205	水费	190.00	190.00					190.00						
30206	电费	760.00	760.00					760.00						
30207	邮电费	160.00	160.00					160.00						
30208	取暖费	920.00	920.00	265.00				655.00						
30209	物业管理费	480.00	480.00					480.00						
30211	差旅费	10.00	10.00					10.00						
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00					5.00						
30213	维修（护）费	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
30215	会议费	3.00	3.00					3.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30217	公务接待费	0.50	0.50					0.50						
30218	专用材料费	35,672.00	35,672.00					35,672.00						
30226	劳务费	600.00	600.00					600.00						
30228	工会经费	144.00	144.00					144.00						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00					8.00						
30239	其他交通费用	2.00	2.00					2.00						
30240	税金及附加费用	3.00	3.00					3.00						
30299	其他商品和服务支出	4,832.47	4,747.97					4,747.97	84.50	84.50				

303	对个人和家庭的补助	718.30	718.30	427.00				291.30						
30301	离休费	451.00	451.00	371.00				80.00						
30302	退休费	170.00	170.00					170.00						
30304	抚恤金	55.00	55.00	51.00				4.00						
30305	生活补助	2.30	2.30					2.30						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.00	40.00	5.00				35.00						
307	债务利息及费用支出	700.00	700.00					700.00						
30701	国内债务付息	700.00	700.00					700.00						
309	资本性支出（基本建设）	854.00	854.00	854.00										
30999	其他基本建设支出	854.00	854.00	854.00										
310	资本性支出	936.00	6.00	0.53				5.47	930.00	930.00				
31003	专用设备购置	936.00	6.00	0.53				5.47	930.00	930.00				

债务支出预算表

表 13

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		700.00	700.00					700.00						
沈阳市第五人民医院		700.00	700.00					700.00						
	利息支出	700.00	700.00					700.00						

政府采购支出预算表

表 14

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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第五人民医院无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第五人民医院无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545008 沈阳市第五人民医院-210100000			
年度预算收入	71,019.97			
年度预算支出	年度部门预算支出	71,019.97		
	人员类项目	23, 100	其他运转类项目	39, 904. 47
	公用经费类项目	6, 147	特定目标类项目	1, 868. 5
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		300.96	
	基本支出人员经费（刚性）		121.04	
	基本支出人员经费（其他）		22,678.00	
	基本支出公用经费（保运转）		5,097.50	
	基本支出公用经费（其他）		1,049.50	
年度绩效目标	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。			

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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		提升		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

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		
预算资金情况	700.00						
总体目标	满足偿还医院资金需求，提升医院发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	700	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	40.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	3	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	96.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	系统使用正常率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	13,000.00						
总体目标	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。						
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	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	98	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	卫生材料退换商家率控制在 1%以下	<=	1	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	6.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购率 100%	=	100	%	2023-12
			医疗设备采购数量	=	3	台套	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	支付采购物资采购资金（227.05）	<=	6	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	98	%	2023-12

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		
预算资金情况	3,562.47						
总体目标	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。						
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	设备采购率 100%	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	22,500.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	药品、耗材采购率在 95%以上	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2022-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

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		
预算资金情况	854.00						
总体目标	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；确保以肿瘤为特色的大型综合三级甲等医院。						
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	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		2023-12
			门诊和住院医疗救助人次	>=	430000	人	2023-12
		质量指标	公立医院平均住院日		降低		2023-12
			招投标规范性		规范		2023-12
			三级公立医院出院患者手术占比		提高		2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	预计增加医疗收入 40 万元	>=	20000	万元	2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	98	%	2023-12

第三部分 沈阳市第五人民医院 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市第五人民医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第五人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第五人民医院 2023 年收支总预算 71,019.97 万元，比 2022 年收支总预算 60,938.3 万元增加 10,081.67 万元，主要是由于新病房门诊综合楼运营第一年，扩编床位，医院强力打造综合科系及重点科系发展，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，业务量提升，相应医疗收入和药品收入随之增涨。同时，上年结转提标亚定点医院设备购置经费 930 万元。

二、关于沈阳市第五人民医院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市第五人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市第五人民医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市第五人民医院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 21 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 18 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第五人民医院在 2023

年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。