

沈阳市第五人民医院
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市第五人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市第五人民医院 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

第四部分 沈阳市第五人民医院 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市第五人民医院部门预、决算信息公开管理办法（试行）（沈五发[2025]9号）

第一条 为推进和规范预、决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市第五人民医院部门预、决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预、决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预、决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预、决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财会科负责医院部门预、决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定医院部门预、决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院部门预、决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织申请公开部门预、决算信息的答复工作。

第六条 部门预、决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预、决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预、决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预、决算年度收支、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预、决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预、决算信息在医院门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 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2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设97个部，包括：

1. 党群系统
2. 院长办公室
3. 人事科
4. 医调信访办
5. 财会科
6. 疾病预防控制科
7. 医务科
8. 护理部
9. 医保科
10. 审计科
11. 感染管理科
12. 科教科
13. 器械科
14. 信息中心
15. 安保科
16. 行管科等

第三部分 沈阳市第五人民医院 2025 年度单位预算公 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	1,363.61	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	2,859.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	79,509.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,778.00
五、单位资金收入	82,057.55		
（一）事业收入	82,057.55		
（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	83,421.16	本年支出合计	84,147.16
上年结转结余	726.00	年终结转结余	
收 入 总 计	84,147.16	支 出 总 计	84,147.16

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						
合计	84,147.16	83,421.16	1,363.61			82,057.55	82,057.55					726.00	726.00				
545008 沈阳市第五人民医院	84,147.16	83,421.16	1,363.61			82,057.55	82,057.55					726.00	726.00				

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	84,147.16	30,143.66	26,040.64	4,103.02	54,003.50
208	社会保障和就业支出	2,859.53	2,859.53	2,859.53		
20805	行政事业单位养老支出	2,823.03	2,823.03	2,823.03		
2080502	事业单位离退休	443.33	443.33	443.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754.50	1,754.50	1,754.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.20	625.20	625.20		
20808	抚恤	36.50	36.50	36.50		
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	36.50		
210	卫生健康支出	79,509.63	25,506.13	21,403.11	4,103.02	54,003.50
21002	公立医院	78,113.92	24,110.42	20,007.40	4,103.02	54,003.50
2100201	综合医院	78,113.92	24,110.42	20,007.40	4,103.02	54,003.50
21011	行政事业单位医疗	1,395.71	1,395.71	1,395.71		
2101102	事业单位医疗	1,395.71	1,395.71	1,395.71		
221	住房保障支出	1,778.00	1,778.00	1,778.00		
22102	住房改革支出	1,778.00	1,778.00	1,778.00		
2210201	住房公积金	1,778.00	1,778.00	1,778.00		

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	1,363.61	一、本年支出	2,089.61
（一）一般公共预算拨款收入	1,363.61	（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	244.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,845.00
二、上年结转	726.00	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	726.00		
（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	2,089.61	支 出 总 计	2,089.61

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	1,363.61	244.61	244.61		1,119.00
208	社会保障和就业支出	244.61	244.61	244.61		
20805	行政事业单位养老支出	244.61	244.61	244.61		
2080502	事业单位离退休	225.81	225.81	225.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
210	卫生健康支出	1,119.00				1,119.00
21002	公立医院	1,119.00				1,119.00
2100201	综合医院	1,119.00				1,119.00

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	244.61	244.61	
301	工资福利支出	18.80	18.80	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
303	对个人和家庭的补助	225.81	225.81	
30301	离休费	197.81	197.81	
30304	抚恤金	28.00	28.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第五人民医院无财政拨款预算“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		54,003.50	53,277.50	1,119.00				52,158.50	726.00	726.00				
沈阳市第五人民医院		54,003.50	53,277.50	1,119.00				52,158.50	726.00	726.00				
	利息支出	500.00	500.00					500.00						
	提取医疗风险基金	50.00	50.00					50.00						
	卫生材料费	17,220.00	17,220.00					17,220.00						
	药品费	27,650.50	27,650.50					27,650.50						
	公立医院综合改革 财政补助	265.00	265.00	265.00										
	发展建设支出	6,738.00	6,738.00					6,738.00						
	市五院肿瘤防治中心 门诊病房综合楼	854.00	854.00	854.00										
	结转-市五院肿瘤防治中心 门诊病房综合楼（24年基建计划项目）	726.00							726.00	726.00				

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	84,147.16	83,421.16	1,363.61				82,057.55	726.00	726.00				
208	社会保障和就业支出	2,859.53	2,859.53	244.61				2,614.92						
20805	行政事业单位养老支出	2,823.03	2,823.03	244.61				2,578.42						
2080502	事业单位离退休	443.33	443.33	225.81				217.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754.50	1,754.50					1,754.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.20	625.20	18.80				606.40						
20808	抚恤	36.50	36.50					36.50						
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50					36.50						
210	卫生健康支出	79,509.63	78,783.63	1,119.00				77,664.63	726.00	726.00				

21002	公立医院	78,113.92	77,387.92	1,119.00				76,268.92	726.00	726.00				
2100201	综合医院	78,113.92	77,387.92	1,119.00				76,268.92	726.00	726.00				
21011	行政事业单位医疗	1,395.71	1,395.71					1,395.71						
2101102	事业单位医疗	1,395.71	1,395.71					1,395.71						
221	住房保障支出	1,778.00	1,778.00					1,778.00						
22102	住房改革支出	1,778.00	1,778.00					1,778.00						
2210201	住房公积金	1,778.00	1,778.00					1,778.00						

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	84,147.16	83,421.16	1,363.61				82,057.55	726.00	726.00				
505	对事业单位经常性补助	81,555.42	81,555.42	283.80				81,271.62						
50501	工资福利支出	25,528.90	25,528.90	18.80				25,510.10						
50502	商品和服务支出	56,026.52	56,026.52	265.00				55,761.52						
506	对事业单位资本性补助	1,580.00	854.00	854.00					726.00	726.00				
50602	资本性支出（基本建设）	1,580.00	854.00	854.00					726.00	726.00				
509	对个人和家庭的补助	511.74	511.74	225.81				285.93						
50901	社会福利和救助	64.50	64.50	28.00				36.50						
50905	离退休费	415.33	415.33	197.81				217.52						
50999	其他对个人和家庭的补助	31.91	31.91					31.91						
511	债务利息及费用支出	500.00	500.00					500.00						

51101	国内债务付息	500.00	500.00					500.00						
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

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	84,147.16	83,421.16	1,363.61				82,057.55	726.00	726.00					
301	工资福利支出	25,528.90	25,528.90	18.80				25,510.10							
30101	基本工资	6,897.30	6,897.30					6,897.30							
30102	津贴补贴	416.50	416.50					416.50							
30107	绩效工资	12,085.60	12,085.60					12,085.60							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,754.50	1,754.50					1,754.50							
30109	职业年金缴费	625.20	625.20	18.80				606.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,395.71	1,395.71					1,395.71							
30112	其他社会保障缴费	131.09	131.09					131.09							
30113	住房公积金	1,778.00	1,778.00					1,778.00							
30199	其他工资福利支出	445.00	445.00					445.00							
302	商品和服务支出	56,026.52	56,026.52	265.00				55,761.52							
30201	办公费	158.00	158.00					158.00							

30202	印刷费	17.00	17.00					17.00						
30204	手续费	2.00	2.00					2.00						
30205	水费	200.00	200.00					200.00						
30206	电费	700.00	700.00					700.00						
30207	邮电费	174.00	174.00					174.00						
30208	取暖费	665.00	665.00					665.00						
30209	物业管理费	530.00	530.00					530.00						
30211	差旅费	10.00	10.00					10.00						
30213	维修(护)费													
30216	培训费	15.00	15.00					15.00						
30217	公务接待费	0.50	0.50					0.50						
30218	专用材料费	45,010.50	45,010.50					45,010.50						
30226	劳务费	736.00	736.00					736.00						
30228	工会经费	120.00	120.00					120.00						
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00					9.00						
30240	税金及附加费用	6.24	6.24					6.24						
30299	其他商品和服务支出	7,673.28	7,673.28	265.00				7,408.28						
303	对个人和家庭的补助	511.74	511.74	225.81				285.93						
30301	离休费	239.33	239.33	197.81				41.52						
30302	退休费	176.00	176.00					176.00						

30304	抚恤金	62.00	62.00	28.00				34.00						
30305	生活补助	2.50	2.50					2.50						
30399	其他对个人和家庭的补助	31.91	31.91					31.91						
307	债务利息及费用支出	500.00	500.00					500.00						
30701	国内债务付息	500.00	500.00					500.00						
309	资本性支出（基本建设）	1,580.00	854.00	854.00					726.00	726.00				
30901	房屋建筑物购建	1,580.00	854.00	854.00					726.00	726.00				

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		500.00	500.00					500.00							
沈阳市第五人民医院		500.00	500.00					500.00							
	利息支出	500.00	500.00					500.00							

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														

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）				179.23		
	基本支出人员经费（刚性）				65.38		
	基本支出人员经费（其他）				25,796.03		
	基本支出公用经费（其他）				4,103.02		
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	%	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	住院费用跨省直接结算率	>=	100	%	2025-12	
			服务对象满意度	健康教育宣传服务对象满意度	>=	98	%	2025-12
		医务人员满意度		>=	98	%	2025-12	
	社会公众满意度	社会公众满意度			提升		2025-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			建立完成		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制			建立完成		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	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	500.00						
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	职业年金记账利息的人数	=	30	个	2025-12
			推进医保政府信息公开	>=	1	次	2025-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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	50.00						
总体目标	提取医疗风险基金，提高风险管理能力，保障我院医疗纠纷和赔偿，确保医生行医安全，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	门诊和住院医疗救助人次	>=	200000	人	2025-12
			基金使用	<=	15	人次	2025-12
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	95	%	2025-12
			生效率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院安检工作覆盖率	=	100	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	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	%	2025-12

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	17,220.00						
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	医疗器械抽检、抽样批次	>=	2	批次	2025-12
			医疗防疫物资品种	>=	2	种	2025-12
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	2025-12
			库存供应率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		2025-12
	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	%	2025-12

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	27,650.50						
总体目标	确保药品供应, 满足临床药品需求, 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	全国三级公立医院门诊患者人次	>=	350000	人次	2025-12
			全国三级公立医院住院患者人次	>=	46000	人次	2025-12
		质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	2025-12
			治疗有效性	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		2025-12
	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	%	2025-12

项目(政策)名称	公立医院综合改革财政补助						
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	265.00						
总体目标	通过公立医院综合改革财政补助调整医疗服务价格和增加政府投入，以及加强医院内部管理降低运营成本，来补偿医院因取消药品加成而减少的合理收入。从而更好的开展医疗服务，保障医院运营。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	400000	人	2025-12
			应急救援培训演练参与人次	=	1200	人	2025-12
		质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	=	100	%	2025-12
			基层人才培养合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2025-12
			提升医疗服务和保障能力		持续提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	>=	80	%	2025-12

项目(政策)名称	发展建设支出						
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	6,738.00						
总体目标	发展建设支出用于医院信息化建设、维修维护、设备购置等，从而满足五院医疗建设需求，更好的提高医疗救治水平。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	2025-12
		质量指标	系统使用正常率	>=	95	%	2025-12
			设备运输破损率	<=	5	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	全年计提折旧	=	5300	万元	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		持续提高		2025-12
	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	%	2025-12

第四部分 沈阳市第五人民医院 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市第五人民医院 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市第五人民医院 2025 年度收支总预算 84,147.16 万元，比 2024 年度收支总预算 85,854 万元，减少 1,706.84 万元，主要是由于医保改革，实施了门诊共济，惠及患者的同时，导致医院医疗收入减少；离休人员越来越少，相应财政拨款减少。

（一）收入预算 84,147.16 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,363.61 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 82,057.55 万元，其中：事业收入

82,057.55 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 726 万元，其中：一般公共预算资金 726 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 84,147.16 万元，其中：

1. 基本支出 30,143.66 万元；

2. 项目支出 54,003.5 万元。

在支出预算中债务支出 500 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 52,423.5 万元。

二、关于沈阳市第五人民医院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类支出；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类支出；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度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 2024 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度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。

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 3 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）54 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。