

辽宁省精神卫生中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁省精神卫生中心是辽宁省卫生健康委直属的神经、精神病专科医院，承担全省精神、心理疾病的医疗、教学、科研、预防、康复、司法鉴定、心理咨询及对外学术交流等任务，是全省精神科医生继续教育及住院医师规范化培训基地，是沈阳市铁路局医保，铁岭地区职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。负责全省地市县级精防机构人员业务指导与技术培训，开展精神疾病防治、国家严重精神障碍管理治疗项目、国家农村癫痫防治管理项目等工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省精神卫生中心 2022 年决算编制范围的预算单位包括：辽宁省精神卫生中心

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15,558.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4727.8 万元，占收入总计的 30.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4727.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 6333.23 万元，占收入总计的 40.71%。主要是医疗收入等。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 175.05 万元，占收入总计的 1.13%。主要是食堂、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 17.33 万元，占收入总计的 0.11%。主要是医疗收入等。

8. 上年结转和结余 4304.67 万元，占收入总计的 27.66%。主要是院区建设资金及重大公共卫生服务资金等。

与上年相比，今年收入增加 194.69 万元，增长 1.27%，主要原因：一是医疗收入有所增加；二是其他收入也有所增加。

(二) 支出总计 12,368.78 万元，包括：

1. 基本支出 9709.63 万元，占支出总计的 78.50%。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。

2. 项目支出 2659.15 万元，占支出总计的 21.50%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1316.24 万元，增长 11.91%，主要原因：建设分院区增加相应的资本性支出和商品服务支出。

（三）年末结转和结余 3189.30 万元。

主要是根据项目实施进度形成的财政资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。与上年相比，今年结转结余减少 1121.55 万元，降低 26%，主要原因：建设项目资金根据实施进度支付了部分资金，结转资金有所减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6081.07 万元，其中：基本支出 3421.92 万元，项目支出 2659.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1078.38 万元，增长 21.56%，主要原因：**一是**分院区建设资金支出较去年相比有所增加；**二是**重大公共卫生服务资金支出较去年相比有所增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.73%，其中：基本支出完成年初预算的 104.25%，项目完成年初预算的 53.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6081.07 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 685.45 万元，占 11.27%；卫生健康支出 5159.74 万元，占 84.85%；住房保障支出 235.88 万元，占 3.88%。

1. 社会保障和就业支出 685.45 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)115.18 万元，主要是离休退休人员经费等支出，完成年初预算的 90.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员工资及医药费存在结余资金。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)308.97 万元，主要是单位缴纳的养老保险支出，完成年初预算的 100%。

(3) 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)154.48 万元，主要是单位缴纳的職業年金支出，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)88.25 万元，主要是离、退休人员死亡抚恤金、丧葬费补助支出，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)18.57 万元，主要是伤残人员的抚恤支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 5159.74 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)4125.48 万元，主要是精神专科医院的支出，完成年初预算的 147.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出了年初结转财政项目资金，年初预算未包括该部分资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)322.16 万元，主要是其他用于精神专科医院的支出，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)20万元,主要是基本公共卫生服务的支出,完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)325.82万元,主要是重大公共卫生领域的专项资金支出,完成年初预算的114.32%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出了年初结转财政项目资金,年初预算未包括该部分资金。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)258.28万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的97.79%,决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员医疗费有所结余。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)108万元,主要是单位医疗方面的支出,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出 235.88 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)235.88万元,主要是为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0

万元，完成全年预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3421.92 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 678.48 万元，其中：政府采购货物支出 523.99 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 154.49 万元。授予中小企业合同金额 623.49 万元，占政府采购支出总额的 91.90%，其中：授予小微企业合同金额 507.62 万元，占中小企业采购支出总额的 81.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 64.4%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

(四) 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 2022 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 680.30 万元(其中:一般公共预算资金 680.30 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) 99.99 分。

本单位开展整体绩效自评, 涉及资金 14813.48 万元, 自评平均分 99.60 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“医疗服务与保障能力提升补助资金”“基本公共卫生服务补助资金”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及资金 680.30 万元(其中:一般公共预算资金 680.30 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)。从评价情况来看, 绩效目标达到较好, 有效的提高了医疗服务能力。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度省直部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 660.30 万元, 执行数为 658.42 万元, 完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况: **一**是对住院医师进行了规范化培训; **二**是完成省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目。发现的主要问题及原因: 规范财政资金管理。下一步改进措施: 严格按照财政部门及上级部门的要求及资金使用用途, 规范资金的使用, 使财政资金发挥最大效能。

(2) “基本公共卫生服务补助资金” 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对精神卫生实施条例进行了宣传，提高了基本公共卫生的服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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**：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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒奖金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

公开01表
金额单位：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	4,727.80	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	6,333.23	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	175.05	八、社会保障和就业支出	39	953.25
	9		九、卫生健康支出	40	11,093.81
	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	321.72
	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	11,236.08	本年支出合计	58	12,368.78
使用非财政拨款结余	28	17.33	结余分配	59	237.90
年初结转和结余	29	4,304.67	年末结转和结余	60	2,951.40
	30			61	
总计	31	15,558.08	总计	62	15,558.08

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

公开02表
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		11,236.08	4,727.80		6,333.23			175.05
208	社会保障和就业支出	965.83	698.03		267.80			
20805	行政事业单位养老支出	792.86	591.21		201.65			
2080502	事业单位离退休	128.40	127.76		0.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.15	308.97		143.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.31	154.48		57.83			
20808	抚恤	172.97	106.82		66.15			
2080801	死亡抚恤	154.40	88.25		66.15			
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57					
210	卫生健康支出	9,948.53	3,793.89		5,979.58			175.05
21002	公立医院	9,260.68	3,116.77		5,968.85			175.05
2100205	精神病医院	8,938.52	2,794.61		5,968.85			175.05
2100299	其他公立医院支出	322.16	322.16					
21004	公共卫生	305.00	305.00					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	285.00	285.00					
21011	行政事业单位医疗	382.85	372.12		10.73			
2101102	事业单位医疗	274.85	264.12		10.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00					
221	住房保障支出	321.72	235.88		85.84			
22102	住房改革支出	321.72	235.88		85.84			
2210201	住房公积金	321.72	235.88		85.84			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

公开03表
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		12,368.78	9,709.63	2,659.15			
208	社会保障和就业支出	953.24	953.24				
20805	行政事业单位养老支出	780.27	780.27				
2080502	事业单位离退休	115.81	115.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.15	452.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.31	212.31				
20808	抚恤	172.97	172.97				
2080801	死亡抚恤	154.40	154.40				
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	11,093.81	8,434.66	2,659.15			
21002	公立医院	10,370.98	8,057.65	2,313.33			
2100205	精神病医院	10,048.82	8,057.65	1,991.17			
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16			
21004	公共卫生	345.82		345.82			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	325.82		325.82			
21011	行政事业单位医疗	377.01	377.01				
2101102	事业单位医疗	269.01	269.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00				
221	住房保障支出	321.72	321.72				
22102	住房改革支出	321.72	321.72				
2210201	住房公积金	321.72	321.72				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

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	4,727.80	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				
	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	685.44	685.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5,159.75	5,159.75		
	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	235.88	235.88		
	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	4,727.80	本年支出合计	59	6,081.07	6,081.07		
年初财政拨款结转和结余	28	4,304.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,951.40	2,951.40		
一般公共预算财政拨款	29	4,304.67		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	9,032.47	总计	64	9,032.47	9,032.47		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

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		6,081.07	3,421.92	2,659.15
208	社会保障和就业支出	685.45	685.45	
20805	行政事业单位养老支出	578.63	578.63	
2080502	事业单位离退休	115.18	115.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.97	308.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.48	154.48	
20808	抚恤	106.82	106.82	
2080801	死亡抚恤	88.25	88.25	
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	5,159.74	2,500.59	2,659.15
21002	公立医院	4,447.64	2,134.31	2,313.33
2100205	精神病医院	4,125.48	2,134.31	1,991.17
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16
21004	公共卫生	345.82		345.82
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	325.82		325.82
21011	行政事业单位医疗	366.28	366.28	
2101102	事业单位医疗	258.28	258.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00	
221	住房保障支出	235.88	235.88	
22102	住房改革支出	235.88	235.88	
2210201	住房公积金	235.88	235.88	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

公开06表
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	3,086.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,372.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	695.66	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	154.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	98.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.53	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	235.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	335.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.07	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	85.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	106.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	109.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		3,421.92	公用经费合计						

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

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

部门(单位)：辽宁省精神卫生中心

公开09表
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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		191013辽宁省精神卫生中心																
部门年初预算收入金额（万元）		14813.48																
部门年初预算支出金额（万元）		14813.48																
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					
	部门预算基本支出人员经费						3440.34	3421.91			99.46%	40	39.78					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况											
	保证医院管理工作顺利进行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生服务能力建设。做好重症精神疾病防治工作，推行我院“一院三区”建设。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。						按照医院的发展规划及预算情况，合理的配置资金，推进了《辽宁省精神卫生条例》的实施，按照实施方案部署开展了基本公共卫生及重症精神疾病的防治工作。按照时间节点推进我院沈阳院区建设。											
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施							
	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		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		
	履 职 效 能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	3.5								
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	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%（含）	1	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%（含）	1	3	3.3								
	预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	预算调整率	<=	5	%	5	1	2	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	2	1.8								
			预算执行率	=	100	%	91	1	2	1.46				整体支出预算执行率稍低，未达到预算由于地处偏远并且工资待遇偏低，无法引进人才，且人才流失严重，人员经费预算未达标。			人员保障:加快沈阳院区的发展建设，实现“一院三区”的发展规划，通过地域优势，引进高端人才，推进医院的高质量发展。	
	管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	1	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%（含）	1	1	0.7								
			预 算 收 支 管 理	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%（含）	1	1		0.7						
		预算支出管理规范性			管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1	0.7								
		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%（含）	1	1		0.7						
				资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	1		1	0.76				少量的固定资产年久失修，甚至坍塌，缺乏利用价值，若重新利用，将耗费大量人力物力。	硬件条件保障:加快固定资产的报废程序，提高资产的利用率。
		业 务 管 理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	1		0.7						
	运 行 成 本			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1		3	2.5					
		在 职 人 员 控 制 率		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	3		2.5						
社 会 效 应	社会效益			医疗服务能力提升		有 所 提 升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10							
	服 务 对 象 满 意 度		服务对象满意度	>=	85	%	98.63	1	10	10								
可 持 续 性			体 制 机 制 改 革	建立卫生健康人才培养机制		逐 步 完 善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										99.6							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省精神卫生中心															
项目预算金额(万元)		660.3			全年执行数(万元)			658.42			执行率		99.72%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>不断提高医疗卫生人员的执业能力, 弥补取消药品加成的损失, 加强临床重点专科建设, 提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。</p>							<p>按照国家、省级的住院医师培训计划进行培训, 提高了住院医师的职业水平、专业技能和综合素质。通过申请重点专科, 申请专项经费, 增强了精神专科的建设, 同时也培训了专业人才, 对学科的发展和医疗事业的高质量发展产生积极的影响。</p>									
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5						
		住院医师规范化培训周期		=	3	年	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3							
				=	200	万元	200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97	减分项	0	绩效自评总得分			99.97			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省精神卫生中心															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为提高基本公共卫生的服务能力								组织了一系列活动,宣传了精神卫生实施条例,提高了基本公共卫生的服务能力。								
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	开展精神卫生宣传活动	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	80	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	宣传完成时间	<=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	3.51	万元	3.51	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	活动宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提高精神障碍社区康复服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	90.11	100%	10	10								
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	