

辽宁省精神卫生中心
2024 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 辽宁省精神卫生中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省精神卫生中心 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省精神卫生中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省精神卫生中心 预决算信息公开管理办法（试行）

（辽精字〔2023〕68号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省精神卫生中心（以下简称“省精卫中心”）为推进单位预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省精卫中心单位预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省精卫中心党委统一领导下，财务科牵头负责省精卫中心预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由党办、院办、财务科统一按规定做好公民、

法人或者其他组织对省精卫中心公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）主要职责。公开省精卫中心承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开省精卫中心机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对省精卫中心本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）政府采购情况。公开省精卫中心预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。

（五）“三公”经费预决算情况。公开省精卫中心本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）关于绩效目标情况。省精卫中心纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（八）医院预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(九) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开时间和形式

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，在省精卫中心网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省精卫中心预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省精神卫生中心概况

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三级精神专科医院，承担全省精神、心理疾病的预防、医疗、康复、教学、科研、司法精神医学鉴定、心理咨询及对外学术交流等任务。是国家精神疾病临床研究中心（北京大学第六医院、首都医科大学附属北京安定医院、中南大学湘雅二院）的成员单位，国家住院医师规范化培训基地，中国医科大学附属第一医院精神科协同基地，辽宁省继续教育培训基地，司法部首批驻场法律服务机构。指导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、机构设置

纳入辽宁省精神卫生中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为辽宁省精神卫生中心。

第三部分 辽宁省精神卫生中心 2024 年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 14071.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4108.48 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 7350 万元，其中：事业收入 7150 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 200 万元；
6. 上年结转结余 2612.81 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 14071.29 万元，其中：

1. 基本支出 7228.14 万元；
 2. 项目支出 6843.15 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 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项目共 11 个，涉及资金 6843.15 万元。

2024 年预算收支比上年减少 318.51 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金有所减少。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省精神卫生中心机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省精神卫生中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省精神卫生中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 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

五、国有资产占用情况

辽宁省精神卫生中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省精神卫生中心 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 6843.15 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

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**：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。

10. **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。

11. **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。

12. 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。

13. “三公”经费：指用一般公共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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

第五部分 2024 年辽宁省精神卫生中心单位预算批复表

2024年辽宁省精神卫生中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	4,108.48	一、科学技术支出	27.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	936.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12,758.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	348.21
五、单位资金收入	7,350.00		
（一）事业收入	7,150.00		
（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	200.00		
本年收入合计	11,458.48	本年支出合计	14,071.29
上年结转结余	2,612.81	年终结转结余	
收 入 总 计	14,071.29	支 出 总 计	14,071.29

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	7,150.00				200.00	2,612.81	2,612.81					
辽宁省精神卫生中心	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	7,150.00				200.00	2,612.81	2,612.81					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	14,071.29	7,228.14	6,026.35	1,201.79	6,843.15
206	科学技术支出	27.80				27.80
20602	基础研究	27.80				27.80
2060207	专项技术基础	27.80				27.80
208	社会保障和就业支出	936.64	936.64	936.64		
20805	行政事业单位养老支出	792.64	792.64	792.64		
2080502	事业单位离退休	117.05	117.05	117.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.39	450.39	450.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.20	225.20	225.20		
20808	抚恤	144.00	144.00	144.00		
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92	121.92		
2080802	伤残抚恤	22.08	22.08	22.08		
210	卫生健康支出	12,758.64	5,943.29	4,741.50	1,201.79	6,815.35
21002	公立医院	12,319.45	5,729.36	4,527.57	1,201.79	6,590.09
2100205	精神病医院	12,319.45	5,729.36	4,527.57	1,201.79	6,590.09
21004	公共卫生	225.26				225.26
2100408	基本公共卫生服务	0.00				0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.24				225.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02				0.02
21011	行政事业单位医疗	213.93	213.93	213.93		
2101102	事业单位医疗	213.93	213.93	213.93		
221	住房保障支出	348.21	348.21	348.21		
22102	住房改革支出	348.21	348.21	348.21		
2210201	住房公积金	348.21	348.21	348.21		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省精神卫生中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,108.48	一、本年支出	6,721.29
（一）一般公共预算拨款收入	4,108.48	（一）科学技术支出	27.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	801.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5,613.40
二、上年结转	2,612.81	（四）住房保障支出	278.57
（一）一般公共预算拨款收入	2,612.81		
（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	6,721.29	支 出 总 计	6,721.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	4,108.48	3,594.18	3,594.18		514.30
208	社会保障和就业支出	801.52	801.52	801.52		
20805	行政事业单位养老支出	657.52	657.52	657.52		
2080502	事业单位离退休	117.05	117.05	117.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.31	360.31	360.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	180.16	180.16		
20808	抚恤	144.00	144.00	144.00		
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92	121.92		
2080802	伤残抚恤	22.08	22.08	22.08		
210	卫生健康支出	3,028.39	2,514.09	2,514.09		514.30
21002	公立医院	2,856.25	2,341.95	2,341.95		514.30
2100205	精神病医院	2,856.25	2,341.95	2,341.95		514.30
21011	行政事业单位医疗	172.14	172.14	172.14		
2101102	事业单位医疗	172.14	172.14	172.14		
221	住房保障支出	278.57	278.57	278.57		
22102	住房改革支出	278.57	278.57	278.57		
2210201	住房公积金	278.57	278.57	278.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	3,594.18	3,594.18	
301	工资福利支出	3,328.13	3,328.13	
30101	基本工资	1,478.43	1,478.43	
30102	津贴补贴	79.39	79.39	
30107	绩效工资	763.58	763.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.31	360.31	
30109	职业年金缴费	180.16	180.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.14	167.14	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	278.57	278.57	
303	对个人和家庭的补助	266.05	266.05	
30301	离休费	20.53	20.53	
30302	退休费	88.36	88.36	
30304	抚恤金	144.00	144.00	
30305	生活补助	8.16	8.16	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省精神卫生中心

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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		6,843.15	4,230.34	514.30				3,716.04	2,612.81	2,612.81				
辽宁省精神卫生中心		6,843.15	4,230.34	514.30				3,716.04	2,612.81	2,612.81				
	省属医院专用材料费	3,050.09	3,050.09					3,050.09						
	基本公共卫生服务补助资金	0.00							0.00	0.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	424.30	424.30	424.30										
	重大传染病防控补助资金	225.24							225.24	225.24				
	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目	2,359.75							2,359.75	2,359.75				
	省属医院设备购置费	196.80	196.80					196.80						
	省属医院发展建设支出	297.15	297.15					297.15						
	劳务派遣人员经费	172.00	172.00					172.00						
	精神卫生专项补助	90.00	90.00	90.00										
	疫情防控结算补助资金	0.02							0.02	0.02				
	省科技专项资金	27.80							27.80	27.80				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	2,612.81	2,612.81				
206	科学技术支出	27.80							27.80	27.80				
20602	基础研究	27.80							27.80	27.80				
2060207	专项技术基础	27.80							27.80	27.80				
208	社会保障和就业支出	936.64	936.64	801.52				135.12						
20805	行政事业单位养老支出	792.64	792.64	657.52				135.12						
2080502	事业单位离退休	117.05	117.05	117.05										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.39	450.39	360.31				90.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.20	225.20	180.16				45.04						
20808	抚恤	144.00	144.00	144.00										
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92	121.92										
2080802	伤残抚恤	22.08	22.08	22.08										
210	卫生健康支出	12,758.64	10,173.63	3,028.39				7,145.24	2,585.01	2,585.01				
21002	公立医院	12,319.45	9,959.70	2,856.25				7,103.45	2,359.75	2,359.75				
2100205	精神病医院	12,319.45	9,959.70	2,856.25				7,103.45	2,359.75	2,359.75				
21004	公共卫生	225.26							225.26	225.26				
2100408	基本公共卫生服务	0.00							0.00	0.00				
2100409	重大公共卫生服务	225.24							225.24	225.24				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02							0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	213.93	213.93	172.14				41.79						
2101102	事业单位医疗	213.93	213.93	172.14				41.79						
221	住房保障支出	348.21	348.21	278.57				69.64						
22102	住房改革支出	348.21	348.21	278.57				69.64						
2210201	住房公积金	348.21	348.21	278.57				69.64						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	2,612.81	2,612.81				
505	对事业单位经常性补助	11,007.83	10,754.77	3,601.21				7,153.56	253.06	253.06				
50501	工资福利支出	5,760.30	5,760.30	3,328.13				2,432.17						
50502	商品和服务支出	5,247.53	4,994.47	273.08				4,721.39	253.06	253.06				
506	对事业单位资本性补助	2,797.41	437.66	241.22				196.44	2,359.75	2,359.75				
50601	资本性支出	437.66	437.66	241.22				196.44						
50602	资本性支出（基本建设）	2,359.75							2,359.75	2,359.75				
509	对个人和家庭的补助	266.05	266.05	266.05										
50901	社会福利和救助	157.16	157.16	157.16										
50905	离退休费	108.89	108.89	108.89										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	2,612.81	2,612.81				
301	工资福利支出	5,760.30	5,760.30	3,328.13				2,432.17						
30101	基本工资	1,848.04	1,848.04	1,478.43				369.61						
30102	津贴补贴	99.24	99.24	79.39				19.85						
30107	绩效工资	954.47	954.47	763.58				190.89						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.39	450.39	360.31				90.08						
30109	职业年金缴费	225.20	225.20	180.16				45.04						
30110	职工基本医疗保险缴费	208.93	208.93	167.14				41.79						
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69	20.55				5.14						
30113	住房公积金	348.21	348.21	278.57				69.64						
30199	其他工资福利支出	1,600.13	1,600.13					1,600.13						
302	商品和服务支出	5,247.53	4,994.47	273.08				4,721.39	253.06	253.06				
30201	办公费	8.09	8.09					8.09						
30202	印刷费	10.00	10.00					10.00						
30203	咨询费	14.50	14.50					14.50						
30204	手续费	0.95	0.95					0.95						
30205	水费	69.55	69.55					69.55						
30206	电费	142.41	142.41					142.41						
30207	邮电费	17.54	17.54					17.54						
30208	取暖费	103.00	103.00					103.00						
30209	物业管理费	98.16	98.16					98.16						
30211	差旅费	52.15	52.15					52.15						
30213	维修(护)费	266.03	266.03					266.03						
30214	租赁费	2.60	2.60					2.60						
30215	会议费	24.25	24.25					24.25						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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
30216	培训费	54.62	54.62	28.30				26.32						
30217	公务接待费	6.00	6.00					6.00						
30218	专用材料费	3,076.39	3,076.39	21.00				3,055.39						
30225	专用燃料费	2.00	2.00					2.00						
30226	劳务费	188.60	188.60					188.60						
30227	委托业务费	79.40	79.40					79.40						
30228	工会经费	98.00	98.00					98.00						
30229	福利费	4.00	4.00					4.00						
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00					18.00						
30239	其他交通费用	3.00	3.00					3.00						
30240	税金及附加费用	0.30	0.30					0.30						
30299	其他商品和服务支出	907.99	654.93	223.78				431.15	253.06	253.06				
303	对个人和家庭的补助	266.05	266.05	266.05										
30301	离休费	20.53	20.53	20.53										
30302	退休费	88.36	88.36	88.36										
30304	抚恤金	144.00	144.00	144.00										
30305	生活补助	8.16	8.16	8.16										
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
309	资本性支出（基本建设）	2,359.75							2,359.75	2,359.75				
30999	其他基本建设支出	2,359.75							2,359.75	2,359.75				
310	资本性支出	437.66	437.66	241.22				196.44						
31002	办公设备购置	189.64	189.64	70.00				119.64						
31003	专用设备购置	43.00	43.00	43.00										
31007	信息网络及软件购置更新	205.02	205.02	128.22				76.80						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省精神卫生中心

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191013辽宁省精神卫生中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				2,432.17			
	基本支出人员经费（刚性）				3,594.18			
	基本支出公用经费（刚性）				2.00			
	基本支出公用经费（其他）				1,199.79			
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设。做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，继续加快推进“一院三区”的建设工作，完成沈阳院区的建设工作，并顺利运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展。							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	4	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2024-12	
	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		2024-12	
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12	

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	省属医院专用材料费							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）			
预算资金情况	3,050.09							
总体目标	为保证医疗服务工作的正常运行。根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。							
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	购进药品数量完成率	>=	95	%	2024-12	
			集采药品数量	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		<=	50	%	2024-12
			药品验收合格率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	国谈药品保障全院用药		>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	药品质量安全事故发生率		<=	0	%	2024-12
			基本药物制度知晓率		>=	95	%	2024-12

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	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	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）			
预算资金情况	424.30							
总体目标	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。							
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	紧缺医学专科培训学员数量		=	3	个	2024-12
			医疗设备采购数量		=	1	台套	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率		>=	80	%	2024-12
			药品加成率		<=	0	%	2024-12
			设备验收合格率		=	100	%	2024-12
			紧缺医学专科培训学员补助标准		<=	1.1	万元	2024-12
		成本指标	住院医师培训省级财政补助标准		<=	3.3	万元	2024-12
			参培学员满意度		>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	2024-12

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	重大传染病防控补助资金							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）			
预算资金情况	225.24							
总体目标	为落实国家重大公共卫生服务项目完善精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者管理率和治疗率，落实好我省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间心理健康和精神卫生工作，减少肇事肇祸案（事）件的发生，全面推进我省精神卫生防治工作。							
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	慢性病效率完成率	>=	80	%	2024-12	
			重大慢性病筛查任务完成率	=	80	%	2024-12	
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	80	%	2024-12	
			农村癫痫治疗项目县患者治疗率	>=	80	%	2024-12	
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提高		2024-12
		可持续影响指标	慢性病防治水平			有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2024-12	

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	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）			
预算资金情况	2,359.75							
总体目标	为落实省委省政府的决策部署，切实加强我中心业务能力建设，提升精神卫生服务水平，结合我中心实际，拟申请在沈阳市设立辽宁省精神卫生中心(辽宁省第三人民医院)沈阳院区，开展心理危机干预、精神疾病司法鉴定等公共卫生服务，从事轻症患者诊治、康复和心理咨询等服务，以及精神疾病预防、科研、教学等工作，进一步强化对全省精神卫生战线的业务指导作用。							
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	支持项目数量		=	1	个	2024-12
		质量指标	项目申请立项获批率		=	100	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率		=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率		>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	总投资完成率		>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		=	100	%	2024-12

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	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	196.80						
总体目标	根据医院发展需要，为保证医院医疗工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软件。						
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	信息化建设数	>=	1	项	2024-12
			信息系统维护改造数	=	1	个	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2024-12
			办公文件与信息无纸化程度	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有所加强		2024-12
			提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12

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	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	297.15						
总体目标	根据院内发展规划，完善沈阳院区办公楼的地面等基础设施建设，改善就医环境，提高患者的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	楼内修缮工程面积	>=	180	平方米	2024-12
			建设、改造、修缮数量	>=	1	处	2024-12
		质量指标	项目建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
			医疗建设项目投资建设进度达成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	95	%	2024-12
			房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2024-12

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	劳务派遣人员经费						
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		
预算资金情况	172.00						
总体目标	根据医院发展需要，聘用劳务派遣人员进行医疗服务工作，提高患者的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2024-12
			预算执行率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		2024-12
			解决社会人员就业数量	>=	30	人	2024-12

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	精神卫生专项补助							
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			
预算资金情况	90.00							
总体目标	根据《辽宁省精神卫生条例》规定，将对全省基层医疗机构医务人员进行心理健康服务能力培训，实现基层卫生机构精神障碍的早期干预。							
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	8	次	2024-12	
			基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训	>=	50	人	2024-12	
		质量指标	基层人才培养合格率		>=	90	%	2024-12
			公益宣传完成率		>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政策宣传培训次数		>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力			有所提高		2024-12

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	疫情防控结算补助资金						
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		
预算资金情况	0.02						
总体目标	为提高医护人员的满意度，设置医务人员临时性工作补助。						
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	疫情防治人员补助发放标准	=	50	元/人天	2024-12
			疫情应急处置次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	90	%	2024-12
			医务人员医防结合能力培训合格率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防治人员福利待遇		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升疫情防治人员工作积极性		有所提升		2024-12

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	省科技专项资金						
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		
预算资金情况	27.80						
总体目标	<p>构建全省药物管理、治疗依从性以及患者、医院和基层社区管理机制之间的协同化、精准化、立体化预后治疗体系，实现《条例》中提出的针对严重精神障碍患者免费服药，即探索提取SZ复发关键影响因素和精准定位用药SZ群体、构建SZ复发风险预测模型、改进基层社区干预方法来提高患者药物依从性和监测治疗管理及时性、精准度，通过及早发现SZ复发风险进行干预，降低患者入院率，提高SZ患者预后康复质量，并为其他精神疾病的预测和干预方法研究积累先导探索经验。</p>						
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	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2024-12
			发表论文篇数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	发表学术论文数量完成率	>=	100	%	2024-12
			授权知识产权完成率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		有所提高		2024-12
			严重精神障碍患者的生活质量		有所提高		2024-12

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	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	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	0.000245						
总体目标	开展心理卫生应急演练，提高医疗人员面对突发事件的应急能力。进行青少年儿童心理健康教育调查，并根据调查结果提出有针对性的青少年儿童心理辅导方案。扩大心理健康的服务范围，为健康辽宁做出贡献。						
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	应急人员培训人数	>=	18	人	2024-12
			支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	95	%	2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	2024-12
			提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	2024-12