

辽宁省第三人民医院  
2021 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 医院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省第三人民医院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省第三人民医院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省第三人民医院部门预算批复表
  - 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、 一般公共预算“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、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 医院预算公开管理文件

# 辽宁省第三人民医院 预决算信息公开管理办法（试行）

（辽精字[2021]15号）

## 第一章 总 则

第一条 辽宁省第三人民医院（以下简称“省三院”）为推进部门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、省卫生健康委批复的省三院部门预算、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 在省三院党委统一领导下，财务科牵头负责省三院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三院公开部预决算信息提出问题的回复工作。

### 第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）主要职责。公开省三院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开省三院机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对省三院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）机关运行经费安排情况。我单位为事业单位，文字说明没有机关运行经费。

（五）政府采购情况。公开省三院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。

（六）“三公”经费预决算情况。公开省三院本年度“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。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。省三院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。

（九）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。

（十）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、省卫健委批复年度预决算后二十日内，在省三院网站设立的“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 省三院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 辽宁省第三人民医院概况

### 一、主要职责

辽宁省第三人民医院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。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

省三院为纳入辽宁省卫健委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。临床科室 20 个、医技科室 7 个。

临床科室主要包括精神科病房、心理科病房、神经内科病房、眼科、血液净化中心、妇科、外科、口腔科、耳鼻喉科、司法鉴定室等。

医技科室主要包括检验科、电诊科、放射科、药学部、心理测验室、物理治疗中心、康复科。



## 第三部分 辽宁省第三人民医院 2021 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### **（一）收入预算 11,222.10 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 4,262.14 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 6,454.10 万元；
6. 上年结转结余 505.86 万元。

#### **（二）支出预算 11,222.10 万元，包括：**

1. 基本支出 7,114.24 万元；
2. 项目支出 4,107.86 万元。

在支出预算 11,222.10 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 746.60 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1730.60 万元，增减变化的主要原因为人员支出财政补助比例提高，以及事业收入有所增加。

### 二、机关运行经费安排情况

辽宁省第三人民医院为事业单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省第三人民医院安排政府采购预算746.6万元，其中货物746.6万元，服务0万元，工程0万元。

#### **四、“三公”经费预算情况**

2021年，辽宁省第三人民医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，比2020年无增减变化。

#### **五、国有资产占用情况**

辽宁省第三人民医院2021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，辽宁省第三人民医院2021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%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金1583.36万元，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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

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

11. 医疗卫生健康支出（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。

12. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

13. 医疗卫生健康支出（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。

14. 医疗卫生健康支出（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支出。

15. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

16. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17. 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 2021 年辽宁省第三人民医院部门预算批复表

(附辽宁省第三人民医院辽财指预[2021]1 号文批复表)

2021年辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	4,262.14	一、一般公共服务支出	4,767.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,459.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,581.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	412.90
五、单位资金收入	6,454.10		
（一）事业收入	6,244.10		
（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	210.00		
本年收入合计	10,716.24	本年支出合计	11,222.10
上年结转结余	505.86	年终结转结余	
收 入 总 计	11,222.10	支 出 总 计	11,222.10

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	一般公 共预算
合计	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	6,244.10				210.00	505.86	505.86						
辽宁省第三人民医院 (辽宁省精神卫生中心)	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	6,244.10				210.00	505.86	505.86						



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	11,222.10	7,114.24	5,865.09	1,249.15	4,107.86
201	一般公共服务支出	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
20101	人大事务	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
2010103	机关服务	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
208	社会保障和就业支出	1,459.31	1,459.31	1,432.59	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,442.43	1,442.43	1,415.71	26.72	
2080502	事业单位离退休	167.15	167.15	140.43	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.36	549.36	549.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.92	725.92	725.92		
20808	抚恤	16.88	16.88	16.88		
2080802	伤残抚恤	16.88	16.88	16.88		
210	卫生健康支出	4,581.99	474.13	474.13		4,107.86
21002	公立医院	4,107.86				4,107.86
2100205	精神病医院	4,107.86				4,107.86
21011	行政事业单位医疗	474.13	474.13	474.13		
2101102	事业单位医疗	374.83	374.83	374.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30	99.30		
221	住房保障支出	412.90	412.90	412.90		
22102	住房改革支出	412.90	412.90	412.90		
2210201	住房公积金	412.90	412.90	412.90		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	4,262.14	一、本年支出	4,768.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,262.14	（一）一般公共服务支出	1,986.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	618.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,928.75
二、上年结转	505.86	（四）住房保障支出	234.57
（一）一般公共预算拨款收入	505.86		
（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	4,768.00	支 出 总 计	4,768.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	4,262.14	3,184.64	3,184.64		1,077.50
201	一般公共服务支出	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
20101	人大事务	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
2010103	机关服务	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
208	社会保障和就业支出	618.16	618.16	618.16		
20805	行政事业单位养老支出	601.28	601.28	601.28		
2080502	事业单位离退休	140.43	140.43	140.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.23	307.23	307.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62	153.62		
20808	抚恤	16.88	16.88	16.88		
2080802	伤残抚恤	16.88	16.88	16.88		
210	卫生健康支出	1,422.89	345.39	345.39		1,077.50
21002	公立医院	1,077.50				1,077.50
2100205	精神病医院	1,077.50				1,077.50
21011	行政事业单位医疗	345.39	345.39	345.39		
2101102	事业单位医疗	247.08	247.08	247.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.31	98.31	98.31		
221	住房保障支出	234.57	234.57	234.57		
22102	住房改革支出	234.57	234.57	234.57		
2210201	住房公积金	234.57	234.57	234.57		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	3,184.64	3,184.64	
301	工资福利支出	2,918.83	2,918.83	
30101	基本工资	1,193.75	1,193.75	
30102	津贴补贴	433.88	433.88	
30107	绩效工资	341.47	341.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.23	307.23	
30109	职业年金缴费	153.62	153.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.15	139.15	
30111	公务员医疗补助缴费	97.74	97.74	
30112	其他社会保障缴费	17.42	17.42	
30113	住房公积金	234.57	234.57	
303	对个人和家庭的补助	265.81	265.81	
30301	离休费	56.69	56.69	
30302	退休费	78.43	78.43	
30304	抚恤金	16.88	16.88	
30305	生活补助	5.31	5.31	
30307	医疗费补助	108.50	108.50	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省第三人民医院（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：辽宁省第三人民医院（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：辽宁省第三人民医院（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		4,107.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	505.86	505.86				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		4,107.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	505.86	505.86				
	其他专用设备购置	520.50	520.50					520.50						
	省属医院专用材料费	2,004.00	2,004.00					2,004.00						
	基本公共卫生服务补助资金	121.00	101.00	101.00					20.00	20.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,227.10	976.50	976.50					250.60	250.60				
	重大传染病防控补助资金	235.26							235.26	235.26				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	505.86	505.86				
201	一般公共服务支出	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
20101	人大事务	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
2010103	机关服务	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
208	社会保障和就业支出	1,459.31	1,459.31	618.16				841.15						
20805	行政事业单位养老支出	1,442.43	1,442.43	601.28				841.15						
2080502	事业单位离退休	167.15	167.15	140.43				26.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.36	549.36	307.23				242.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.92	725.92	153.62				572.30						
20808	抚恤	16.88	16.88	16.88										
2080802	伤残抚恤	16.88	16.88	16.88										
210	卫生健康支出	4,581.99	4,076.13	1,422.89				2,653.24	505.86	505.86				
21002	公立医院	4,107.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	505.86	505.86				
2100205	精神病医院	4,107.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	505.86	505.86				
21011	行政事业单位医疗	474.13	474.13	345.39				128.74						
2101102	事业单位医疗	374.83	374.83	247.08				127.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30	98.31				0.99						
221	住房保障支出	412.90	412.90	234.57				178.33						
22102	住房改革支出	412.90	412.90	234.57				178.33						
2210201	住房公积金	412.90	412.90	234.57				178.33						



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	505.86	505.86				
505	对事业单位经常性补助	10,140.13	9,884.87	3,996.33				5,888.54	255.26	255.26				
50501	工资福利支出	5,599.28	5,599.28	2,918.83				2,680.45						
50502	商品和服务支出	4,540.85	4,285.59	1,077.50				3,208.09	255.26	255.26				
506	对事业单位资本性补助	816.16	565.56					565.56	250.60	250.60				
50601	资本性支出（一）	791.66	541.06					541.06	250.60	250.60				
50602	资本性支出（二）	24.50	24.50					24.50						
509	对个人和家庭的补助	265.81	265.81	265.81										
50901	社会福利和救助	130.69	130.69	130.69										
50905	离退休费	135.12	135.12	135.12										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	505.86	505.86				
301	工资福利支出	5,599.28	5,599.28	2,918.83				2,680.45						
30101	基本工资	2,012.85	2,012.85	1,193.75				819.10						
30102	津贴补贴	619.83	619.83	433.88				185.95						
30107	绩效工资	670.38	670.38	341.47				328.91						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.36	549.36	307.23				242.13						
30109	职业年金缴费	725.92	725.92	153.62				572.30						
30110	职工基本医疗保险缴费	226.00	226.00	139.15				86.85						
30111	公务员医疗补助缴费	139.63	139.63	97.74				41.89						
30112	其他社会保障缴费	30.74	30.74	17.42				13.32						
30113	住房公积金	412.90	412.90	234.57				178.33						
30199	其他工资福利支出	211.67	211.67					211.67						
302	商品和服务支出	4,540.85	4,285.59	1,077.50				3,208.09	255.26	255.26				
30201	办公费	19.43	19.43					19.43						
30202	印刷费	3.85	3.85					3.85						
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						
30204	手续费	0.75	0.75					0.75						
30205	水费	24.58	24.58					24.58						
30206	电费	102.12	102.12					102.12						
30207	邮电费	11.16	11.16					11.16						
30208	取暖费	100.64	100.64					100.64						
30209	物业管理费	84.13	84.13					84.13						
30211	差旅费	30.25	30.25					30.25						
30213	维修（护）费	126.38	126.38					126.38						
30214	租赁费	2.60	2.60					2.60						
30215	会议费	22.98	22.98					22.98						
30216	培训费	21.70	21.70					21.70						
30217	公务接待费	7.00	7.00					7.00						
30218	专用材料费	2,153.90	2,153.90					2,153.90						
30226	劳务费	22.60	22.60					22.60						
30227	委托业务费	60.09	60.09					60.09						
30228	工会经费	86.00	86.00					86.00						
30229	福利费	0.46	0.46					0.46						
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00					24.00						
30239	其他交通费用	2.60	2.60					2.60						
30299	其他商品和服务支出	1,628.63	1,373.37	1,077.50				295.87	255.26	255.26				
303	对个人和家庭的补助	265.81	265.81	265.81										
30301	离休费	56.69	56.69	56.69										
30302	退休费	78.43	78.43	78.43										
30304	抚恤金	16.88	16.88	16.88										
30305	生活补助	5.31	5.31	5.31										
30307	医疗费补助	108.50	108.50	108.50										
309	资本性支出（基本建设）	24.50	24.50					24.50						
30903	专用设备购置	24.50	24.50					24.50						
310	资本性支出	791.66	541.06					541.06	250.60	250.60				
31002	办公设备购置	45.06	45.06					45.06						
31007	信息网络及软件购置更新	746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				



## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省第三人民医院（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		746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				
项目支出		746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				
	其他专用设备购置	496.00	496.00					496.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	250.60							250.60	250.60				

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省第三人民医院（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	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）	实有人员数量	819	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	11,222.10	年度预算支出	年度部门预算支出	11,222.10			
	一、本年收入	10,716.24		一、基本支出	7,114.24			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,262.14		（一）人员类项目	5,865.09			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,249.15			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,107.86			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,524.50			
	（五）单位资金收入	6,454.10		（二）特定目标类项目	1,583.36			
	二、上年结转结余	505.86						
	（一）一般公共预算拨款收入	505.86						
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	部门职能概述	辽宁省精神卫生中心，始建于1950年，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。医院占地2.6万平方米，建筑面积3.06万平方米，编制床位810张，开放床位750张。医院编制470人，实有在编人员391人，编外人员88人。经费形式为财政差额补助。 2011年，经省编办核定，辽宁省精神卫生中心加挂辽宁省精神疾病预防控制中心牌子。办公室设在沈阳市和平区砂阳路266号。主要指导全省地市级精神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。						
	年度主要任务	重点工作			对应项目	预算资金情况	完成时限	
确保卫生健康管理工作顺利进行			人员类项目	5,865.09	2021年12月			
			公用经费项目	1,249.15	2021年12月			
主要保障卫生健康工作能够顺利高效开展			省属医院专用材料费	2,004.00	2021年12月			
主要保障卫生健康工作能够顺利高效开展，提升诊疗能力		其他专用设备购置	520.50	2021年12月				
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2021年12月	
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理		工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	运行成本	预算监督	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	2021年12月	
			财务管理	内控制度有效性		制度有效	2021年12月	
	社会效应	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
				成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%
	可持续性	体制机制改革	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	患者满意度		基本满意	2021年12月		
		建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2021年12月		

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额							121.00
	一、本年收入							101.00
	（一）一般公共预算拨款收入							101.00
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							20.00
总体目标	年度目标							
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力							
	提升基本公共卫生服务能力							
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2021年12月	
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	90	%	2021年12月	
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月	
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年11月	
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指	医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月	
			患者满意度	>=	90	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额							1,227.10
	一、本年收入							976.50
	（一）一般公共预算拨款收入							976.50
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余							250.60	
总体目标	年度目标							
	提升省级医疗机构能力服务能力							
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础							
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	2021年12月	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	85	%	2021年12月	
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	2021年12月	
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月	
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2021年12月	
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	>=	90	%	2021年12月		



# 省本级部门预算项目（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	预算资金总额		235.26				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		235.26				
总体目标	年度目标						
	开展农村地区贫困癫痫病患者筛查等级和随访管理						
	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定						
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务						
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	精神卫生宣传活动数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	20	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	80	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	精神卫生核心知识知晓率	>=	80	%	2021年12月