

辽宁省精神卫生中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省精神卫生中心概况

一、 主要职责

二、 辽宁省精神卫生中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省精神卫生中心决算情况说明

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、 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 2023 年度辽宁省精神卫生中心决算表

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、 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 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、辽宁省精神卫生中心决算单位构成

纳入辽宁省精神卫生中心 2023 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 2023 年度辽宁省精神卫生中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14407.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4988.19 万元，占收入总计的 34.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4988.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 6437.41 万元，占收入总计的 44.68%。主要是医疗收入等。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 217.70 万元，占收入总计的 1.51%。主要是食堂、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 31.67 万元，占收入总计的 0.22%。主要是医疗收入等。

8. 上年结转和结余 2732.21 万元，占收入总计的 18.97%。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，今年收入总计减少 1150.89 万元，降低 7.40%，主要原因：上年结转和结余有所减少。

(二) 支出总计 11422.91 万元，包括：

1. 基本支出 10172.18 万元，占支出总计的 89.05%。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，其中：工资福利支出 4978.01 万元；商品和服务支出 4389.66 万元；对

个人和家庭的补助 321.07 万元；资本性支出 483.44 万元。

2. 项目支出 1250.73 万元，占支出总计的 10.95%。主要包括医疗服务与保障能力提升补助资金、精神卫生专项补助资金、重大传染病防控补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 945.87 万元，降低 7.65%，主要原因：项目支出有所减少。

（三）年末结转和结余 2838.01 万元。

主要是院区建设资金及重大公共卫生服务资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 113.39 万元，降低 3.84%，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。

2023 年度财政拨款支出 4882.39 万元，其中：基本支出 3631.66 万元，项目支出 1250.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1198.68 万元，降低 19.71%，主要原因：分院区建设项目，根据实施进度，资金支出较去年相比有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.63%，其中：基本支出完成年初预算的 94.25%，项目支出完成年初预算的 34.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4882.39 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 2.20 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）2.20 万元，主要是科研项目经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目资金。

2. 社会保障和就业支出 796.66 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）114.82 万元，主要是离休退休人员经费等支出，完成年初预算的 98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因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）369.98 万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是完成年初预算。

（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）184.99 万元，主要是单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是完成年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）108.30 万元，主要是离、退休人员死亡抚恤金、丧葬费补助等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是完成年初预算。

（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等支出，完成年初预算的

100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是完成年初预算。

3. 卫生健康支出 3801.36 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）3320.00 万元，主要是用于精神专科医院等支出，完成年初预算的 58.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工程进度，存在院区建设项目的结转资金。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20.00 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）277.06 万元，主要是重大公共卫生领域的专项资金等支出，完成年初预算的 97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目执行进度，存在结转资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）13.26 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）171.04 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 58.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在结余资金。

4. 住房保障支出 282.18 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）282.18 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预

算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是完成年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项经费。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。与上年持平，主要是本单位无此项经费。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3631.66 万元，其中：人员经费 3631.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；日常公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 447.45 万元，其中：政府采购货物支出 447.45 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 447.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 265.70 万元，占中小企业采购支出总额的 59.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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）13 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 2023 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 1071.50 万元（其中：一般公共预算资金 1071.50 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）86.31 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7351.03 万元，自评平均分 97.66 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直单位决算中反映医疗服务与保障能力提升补助资金、精神卫生专项补助和重大传染病防控补助资金等 3 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 99.94 分。项目全年预算数为 535 万元，执行数为 531.55 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：进行住院医师规范化培训相关工作，提高

医疗卫生人员执业能力。通过对财政资金的有效利用，购进了先进的医疗设备，对精神疾病的辅助治疗及康复发挥了关键性作用，提高了医院在整个行业的竞争实力。扩大医疗服务范围，加快推进“一院三区”的建设目标，提升医院的整体竞争力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“精神卫生专项补助”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 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目实施方案，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，开展《辽宁省精神卫生条例》的宣传贯彻工作，较好地完成了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 415.50 万元，执行数为 190.26 万元，完成预算的 45.79%。项目绩效目标完成情况：根据国家重大传染病防控项目工作任务要求，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目工作。进一步加强铁岭市精神卫生体制和机制建设工作，落实严重精神障碍管理举措，推动精神卫生防治能力建设，提升严重精神障碍患者的规范管理率、规范面访率及治疗率。推动妇女儿童医院心理服务能力建设；提高社会人群心理健康素养和核心知识知晓率。积极营造心理健康的社会氛围，提高全社会对精神卫生和心理健康的认识，促进全面心理健康。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。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

17. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 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。

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 2023年度辽宁省精神卫生 中心决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

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	4,988.19	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	6,437.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.20
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	217.70	八、社会保障和就业支出	39	894.85
	9		九、卫生健康支出	40	10,180.98
	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	344.89
	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	11,643.30	本年支出合计	58	11,422.91
使用非财政拨款结余	28	31.67	结余分配	59	146.26
年初结转和结余	29	2,732.21	年末结转和结余	60	2,838.01
	30			61	
总计	31	14,407.18	总计	62	14,407.18

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

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		11,643.30	4,988.19		6,437.41			217.70
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20602	基础研究	30.00	30.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	896.12	797.93		98.19			
20805	行政事业单位养老支出	769.25	671.06		98.19			
2080502	事业单位离退休	116.09	116.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.65	369.98		75.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.51	184.99		22.52			
20808	抚恤	126.87	126.87					
2080801	死亡抚恤	108.30	108.30					
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57					
210	卫生健康支出	10,372.29	3,878.08		6,276.51			217.70
21002	公立医院	9,489.33	3,037.79		6,233.84			217.70
2100205	精神病医院	9,489.33	3,037.79		6,233.84			217.70
21004	公共卫生	448.80	448.80					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	415.50	415.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	434.16	391.49		42.67			
2101102	事业单位医疗	334.56	291.89		42.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.60	99.60					
221	住房保障支出	344.89	282.18		62.71			
22102	住房改革支出	344.89	282.18		62.71			
2210201	住房公积金	344.89	282.18		62.71			

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省精神卫生中心
2023 年度

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		11, 422. 91	10, 172. 18	1, 250. 73			
206	科学技术支出	2. 20		2. 20			
20602	基础研究	2. 20		2. 20			
2060207	专项技术基础	2. 20		2. 20			
208	社会保障和就业支出	894. 85	894. 85				
20805	行政事业单位养老支出	767. 98	767. 98				
2080502	事业单位离退休	114. 82	114. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445. 65	445. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207. 51	207. 51				
20808	抚恤	126. 87	126. 87				
2080801	死亡抚恤	108. 30	108. 30				
2080802	伤残抚恤	18. 57	18. 57				
210	卫生健康支出	10, 180. 97	8, 932. 44	1, 248. 53			
21002	公立医院	9, 656. 95	8, 718. 74	938. 21			
2100205	精神病医院	9, 656. 95	8, 718. 74	938. 21			
21004	公共卫生	310. 32		310. 32			
2100408	基本公共卫生服务	20. 00		20. 00			
2100409	重大公共卫生服务	277. 06		277. 06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 26		13. 26			
21011	行政事业单位医疗	213. 70	213. 70				
2101102	事业单位医疗	213. 70	213. 70				
221	住房保障支出	344. 89	344. 89				
22102	住房改革支出	344. 89	344. 89				
2210201	住房公积金	344. 89	344. 89				

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

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	4,988.19	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	2.20	2.20		
	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	796.65	796.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3,801.36	3,801.36		
	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	282.18	282.18		
	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	4,988.19	本年支出合计	59	4,882.39	4,882.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2,732.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,838.01	2,838.01		
一般公共预算财政拨款	29	2,732.21		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	7,720.40	总计	64	7,720.40	7,720.40		

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

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		4, 882. 39	3, 631. 66	1, 250. 73
206	科学技术支出	2. 20		2. 20
20602	基础研究	2. 20		2. 20
2060207	专项技术基础	2. 20		2. 20
208	社会保障和就业支出	796. 66	796. 66	
20805	行政事业单位养老支出	669. 79	669. 79	
2080502	事业单位离退休	114. 82	114. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369. 98	369. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184. 99	184. 99	
20808	抚恤	126. 87	126. 87	
2080801	死亡抚恤	108. 30	108. 30	
2080802	伤残抚恤	18. 57	18. 57	
210	卫生健康支出	3, 801. 36	2, 552. 83	1, 248. 53
21002	公立医院	3, 320. 00	2, 381. 79	938. 21
2100205	精神病医院	3, 320. 00	2, 381. 79	938. 21
21004	公共卫生	310. 32		310. 32
2100408	基本公共卫生服务	20. 00		20. 00
2100409	重大公共卫生服务	277. 06		277. 06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 26		13. 26
21011	行政事业单位医疗	171. 04	171. 04	
2101102	事业单位医疗	171. 04	171. 04	
221	住房保障支出	282. 18	282. 18	
22102	住房改革支出	282. 18	282. 18	
2210201	住房公积金	282. 18	282. 18	

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 06 表

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

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	3,388.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,518.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.40	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	791.94	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	369.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.18	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	243.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.10	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	126.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	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	1.73	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		3,631.66	公用经费合计					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我单位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

单位：辽宁省精神卫生中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省精神卫生中心
2023 年度

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：本表反映单位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，则我单位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
(2023年度)

部门（单位）名称										191013江宁县精神卫生中心						
部门年初预算收入金额（万元）										7351.03						
部门年初预算支出金额（万元）										7351.03						
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			
	基本支出人员经费（刚性）								3853.39	3631.65	94.24%	40	37.69			
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和宣传工作，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。保证医院的高质量发展。									2023年，在党委组的坚强领导下，省精神卫生中心党委团结带领全院职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹推进疫情防控和医院高质量发展，“一院三区”建设迈出新步伐，队伍建设展现新气象，作风建设呈现新气象，服务能力得到新提升，各项工作取得新成绩。						
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	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											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		其他原因四分析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	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	3.3							
		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	3.3							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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	0.7	0.7						
			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	0.7	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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	96.19	0.96	0.7	0.672				由于闲置资产为房屋，年久失修，预算经费不足，几经盘活，加之地区经济萧条，暂未租出。	其他：应该多方筹集资金，将老旧房屋进行翻修改造，提高使用效率，继续招租，进行固定资产盘活。	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	经济效益		在职人员控制率	<=	100	%	82	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象满意度	患者量提高率	>=	5	%	28	1	6.6	6.6							
		患者满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6							
可持 续性	体制机制改革	公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
		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	5	5							
总评价得分										97.66						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)			535			全年执行数(万元)			531.55			执行率		99.36%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									进行住院医师规范化培训相关工作,提高医疗卫生人员的职业能力。通过对财政资金的有效利用,购进了先进的医疗设备,对精神疾病的辅助治疗及康复发挥了关键性作用,提高了我院在整体行业的竞争实力。扩大医疗服务的范围,加快推进“一院三区”的建设目标,提升了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	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			医疗设备采购数量	=	8	台套	10	100%	6.2	6.2								
			购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			重点专科建设数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		成本指标	住院医师培训省级财政补助标准	<=	6	万元	5.5	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		有所扩大	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
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														
项目预算金额（万元）				121			全年执行数（万元）			121			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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。									根据项目实施方案，对全省基层医疗机构义务人员进行心理健康服务能力培训，并且进行精神卫生条例的宣传工作，较好的完成了年初绩效目标。							
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	基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训	>=	50	人	60	100%	10	10							
				基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
				当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	85	%	90	100%	10	10							
			质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	90	%	95	100%	10	10							
				基层人才培训合格率	>=	90	%	95	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	80	%	90	100%	20	20							
			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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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			辽宁省精神卫生中心														
项目预算金额(万元)			415.5			全年执行数(万元)			190.26			执行率			45.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									根据国家重大传染病防控项目工作任务要求，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目工作。进一步加强铁岭市精神卫生体制和机制建设工作，落实严重精神障碍管理举措，推动精神卫生防治能力建设，提升严重精神障碍患者的规范管理率、规范面访率及治疗率。推动妇女儿童医院心理服务能力建设；提高社会人群心理健康素养和核心知识知晓率。积极营造心理健康的社会氛围，提高全社会对精神卫生和心理健康的认识，促进全面心理健康。							
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	慢性病效率完成率	>=	80	%	90	100%	10	10							
			重大慢性病筛查任务完成率	=	80	%	90	100%	10	10							
		质量指标	农村癫痫治疗项目县患者治疗率	>=	80	%	90	100%	10	10							
			慢性病筛查完成率	>=	80	%	90	100%	10	10							
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.58		减分项	35.579	绩效自评总得分		59		