

辽宁省沈阳市精神卫生中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市精神卫生中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市精神卫生中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市精神卫生中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市精神卫生中心部门决算表

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总表

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收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市精神卫生中心概况

## 一、主要职责

### 1. 主要职能

沈阳市精神卫生中心承担沈阳市及周边地区重性精神疾病，心理疾病的医疗医疗救治工作；指导全市精神疾病预防控制工作；承担精神残疾鉴定工作；承担全市医学院校精神专业教学任务。

### 2. 机构情况

纳入沈阳市精神卫生中心2023年决算编制范围的二级预算单位包括：1. 沈阳市精神卫生中心

### 3. 人员情况

年末编内353人，同工同酬407人，离休4人，退休456人。离休人员同比减少五人为自然减员。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市精神卫生中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位沈阳市精神卫生中所属二级预算单位，单位类型为财政补助事业单位，决算编报类型暂未明确类别，按照政府会计准则制度填报决算数据填列。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 25163.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3905.99 万元，占收入总计的 15.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3905.99 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 21092.65 万元，占收入总计的 83.82%。主要是医疗收入等收入。

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 124.73 万元，占收入总计的 0.50%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 39.69 万元，占收入总计的 0.16%。主要是科教收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 4276.28 万元，降低 14.53%，主要原因：财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 23967.92 万元，包括：

1. 基本支出 23694.26 万元，占支出总计的 98.86%。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 13960.59 万元；商品和服务支出 8413.07 万元；对个人和家庭的补助 929.62 万元；资本性支出 390.98 万元。

2. 项目支出 273.66 万元，占支出总计的 1.14%。主要包括财政拨款和科教支出等业务支出。

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 1338.40 万元，降低 5.29%，主要原因：财政拨款项目支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 39.48 万元。**

主要是科教资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4093.55 万元，降低 99.04%，主要原因：年初数调整到非财政拨款结余。

## **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 3905.99 万元，其中：基本支出 3643.54 万元，项目支出 262.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 173.21 万元，降低 4.25%，主要原因：财政拨款金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.23%，其中：基本支出完成年初预算的 111.96%，项目支出完成年初预算的 62.10%。

### **(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 3905.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 607.90 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）164.32万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算财政据实拨款。

（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）304.00万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算财政据实拨款。

（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）139.58万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的113.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职编内人员41人，财政补助收入增加。

2. 卫生健康支出3052.09万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2513.39万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是21名在职人员转退休人员。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）94.35万元，主要是2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助中央直达资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政预算执行。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.10万元，主要是2023年中央财政医务人员临时性工作补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政预算执行。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)99.63万元,主要是2023年重大传染病防控(精神卫生专项)补助资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政预算执行。

(5) 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)155.62万元,主要是其他工资福利支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政预算执行。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)186.00万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算财政据实拨款。

3. 住房保障支出246.00万元,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)246.00万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算财政据实拨款。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门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。**

本部门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无。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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

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无。与上年持平，主要是无等原因。

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 3643.54 万元，其中：人员经费 3643.54 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 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等。

## **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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆8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1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1辆，其他用车3辆，其他用车主要是大客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 22142.97 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个（其中：一般公共预算项目 1 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 6930.5 万元（其中：一般公共预算资金 48 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）86.81 分。

具体评价结果如下：

（1）固定资产折旧项目自评综述：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 614 万元，执行数为 614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**设备故障小时数 $\leq$ 2 小时；**二是**设备采购完成率 $\geq$ 80%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）提取医疗风险基金项目自评综述：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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升医生满意度；**二是**出险率逐渐降低。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(3) 无形资产摊销项目自评综述：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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障软件系统数量 $\leq 2$  个；二是软件安全行持续提高。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(4) 购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.48 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：一是新增设备价值 $\geq 5$  万元；二是设备使用故障率 $\leq 3\%$ 。发现的主要问题及原因：一是 10.5 万元为我院以前年度上缴的非税收入返还款项，2022 年预计 2023 年使用该款项购买固定资产；二是无。下一步改进措施：一是 2024 年我院拟购入便常规自动分析仪一台，预计花费财政经费 4.47 万元，剩余款项由我院自行承担；二是无。

(5) 药品费项目自评综述：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 5388 万元，执行数为 5388 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购进药品数量完成率 $\geq 95\%$ ；二是治疗有效性 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(6) 贫困重性精神疾病患者免费药品救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验 $\geq 10$  次；二是支持积极开展新兴服务出口的服务贸易企业数量 $\geq 10$  家。发现的主要问题及原因：一是我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排；二是

无。下一步改进措施：一是我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金；二是无。

(7) 卫生材料费项目自评综述：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 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是临床卫材使用安全性 >99%；二是卫生材料供应及时率=100%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(8) 精神疾病防治专项经费项目自评综述：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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗防疫物资数量 >=85 万件；二是突发公共卫生物资储备到位率 >=98%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：

一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

#### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		545016 沈阳市精神卫生中心-210100000														
部门年初预算收入金额		15099.37														
部门年初预算支出金额		15099.37														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得				
	基本支出人员经费（刚性）							153.81	153.81	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							3328.417642	3328.41	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							148.2	148.2	100%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，增强医院核心医疗技术竞争力，不断提升社会效益。							保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，增强医院核心医疗技术竞争力，不断提升社会效益。								
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	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			部门采购物流服务准确率	>=	95	%	95	1	2.4	2.4						
	整体工作完成情况	按时完成任务	=	95	年	95	1	2.2	2.2							

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.2	2.2						
		管理制度建设完整性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.2	2.2						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.2	2.2						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
		按工作进度完成预算指标	<=	20	%	20	1	1.4	1.4							
管理效率	预算编制管理	规范部门预算编制, 强化预算管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.3	0.3							
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.3	0.3							
	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	0.3	0.3							

			预算 监督 管理制度		管理 达标	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.3	0.3						
	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% (个)	1	0.3	0.3						
			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% (个)	1	0.3	0.3						
			加强 预算 收支 管理		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.3	0.3						

		财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.3	0.3						
		财务管理	财务管理规范		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.3	0.3						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.3	0.3						
		资产管理	加强资产管理,定期开展资产盘点		按期盘点	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.4	1.4						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	0.3	0.3						

		政府 采购 管理 制度 健全 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	0.3	0.3						
运行成本	成本控 制成效	“三 公” 经费 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人 均 公 用 经 费 变 动 率	<=	10	%	10	1	1.8	1.8						
社会效 应	经济效 益	患 者 量 提 高 率	>=	2	%	2	1	6.8	6.8						
	服务对 象满意 度	服 务 企 业 满 意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公 众满意 度	窗 口 服 务 效 率 满 意 度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	建立 预算 绩效管理 机制		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										90						
结果应用建议	结果应用建议选项							具体建议内容								
	建议进一步规范预算管理							基本支出人员经费为我院重要资金来源，应依据我院实际情况，科学合理安排预								
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市精神卫生中心-																	
项目预算金额(万元)		10.5				全年执行数				9.95				执行率		94.76%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
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		新增设备价值	>=	5	万元	9.95	100%	7.1	2.1	√					经费保障:105000元为我院以前年度上缴的非税收入返还款项,2022年预计2023年使用该款项购买固定资产。	经费保障:2024年我院拟购入常规自动分析仪一台,预计花费财政经费4.47万元,剩余款项由我院自行承担。	
				设备利用率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
				购置设备	>=	1	套	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
					设备使用故障率	<=	3	%	3	100%	7.4	7.4							
		时效指标			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标				按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标		对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
提升老人生活质量					提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标		受到影响的部门(单位)满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		85				预算执行率得分				9.48		减分项	0	绩效自评总得分		94.48			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	

	规范财政资金管理	√	2024年我院将严格落实预算指标，依据实际情况积极完成预
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		614			全年执行数			614			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	设备故障小时数	<=	2	小时	2	100%	7.1	7.1							
			设备采购完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备故障率	<=	3	%	3	100%	7.1	7.1							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置设备质量达标率	>=	98	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标	全年计提摊销	=	614	万元	614	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		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	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	固定资产折旧为我院持续经营的长期重点项目，为保障医院正
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		精神疾病防治专项经费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		48			全年执行数			48			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	医疗防疫物资数量	>=	85	万件	85	100%	5.5	5.5							
			存放物资仓库数量	>=	85	个	85	100%	5.5	5.5							
			开展精神卫生宣传活动	=	10000	次	10000	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	98	%	98	100%	6	6							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
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	%	95	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	精神病防治专项项目为我院长期开展的为患者服务的重点项
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		贫困重性精神疾病患者免费药品救助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		250			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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															
			对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	10	次	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排。	经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排,并按省里要求合理安排资金。
			支持积极以海外设点、海外投资、项目合作等方式扩展海外市场的服务贸易企业数量	>=	10	家	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排。	经费保障:我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政,该部分资金由省财政统一安排,并按省里要求合理安排资金。

			支持积极开展新兴服务出口的服务贸易企业数量	>=	10	家	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
	质量指标		成果验收合格率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			资格审查合规率	=	100	%	0	0.0%	4.9	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
	时效指标		保障及时率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

		成本指标	公开招标中标价	<=	2500000	元	0	100%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			培训成本	<=	50	元	0	100%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
			宣传成本	<=	0.05	万元	0	100%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

			按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	4.1	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排。	经费保障：我单位贫困患者免费投药项目资金预算250万以返回至市财政，该部分资金由省财政统一安排，并按省里要求合理安排资金。

	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	%	0	0.0%	13.3	0	√			经费保障:我 单位贫困 患者免费投 药项目资金 预算 250 万 以返回至市 财政, 该部 分资金由省 财政统一安 排。	经费保障:我 单位贫困患 者免费投药 项目资金预 算 250 万以 返回至市政 府, 该部分 资金由省财 政统一安排 , 并按省里 要求合理安 排资金。	
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容				
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)													
			规范财政资金管理									√ 我单位贫困患者免费投药项目资金预算 250 万以返回至市财				
			完善制度设计, 建议进行政策调整													
			政策到期, 建议重新发布													
			建议调整公共服务标准													
			不再继续安排													
			减少或取消安排													
			结构调整, 压低效补高效													
			预算一次核定、资金分年度拨付													
其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理													
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理													
			进行政策调整													
政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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		沈阳市精神卫生中心-																
项目预算金额(万元)		53			全年执行数			53			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
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	医疗服务收入占比	=	0.3	%	0.3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基金设立数量	>=	1	支	1	100%	12.5	12.5								
			生效率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	提升医生满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
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				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	提取医疗风险基金为我院长期重点安排项目，为保障我院正常
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		501			全年执行数			501			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	药品、卫生材料采购比率大于 97%	>	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	全年卫生材料费	=	500	万元	501	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	卫生材料费为我院长期重点安排项目，为保障医院正常运转，
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)		66				全年执行数				66				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。							
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	保障软件系统数量	<=	2	个(套)	2	100%	8.3	8.3							
			软件数据库更新	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			软件正版化检查设备数量	>=	7	台	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	软件使用故障率	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
			软件系统使用安全性	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	全年计提摊销	=	66	万元	75.8	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	软件安全行持续提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	无形资产摊销为我院长期开展的确保单位正常运转的重点项
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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		沈阳市精神卫生中心-																
项目预算金额(万元)		5388				全年执行数				5388				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
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	药品以及耗材的采购率超过 95%	>=	95	%	100	100%	10	10								
				购进药品数量完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	100	100%	10	10								
	治疗有效性			>=	95	%	100	100%	10	10								
	成本指标		全年药品费	=	5388	万元	5557	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者			持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	药品费为我院长期开展的为患者服务的重点项目，为持续给沈
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

### 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。

无其他说明

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市精神卫生中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,905.99	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	21,092.65	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	124.73	八、社会保障和就业支出	39	607.90
	9		九、卫生健康支出	40	23,114.02
	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	246.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,123.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,967.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,155.66
年初结转和结余	29	39.69	年末结转和结余	60	39.48
	30			61	

总计	31	25,163.06	总计	62	25,163.06
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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		25,123.37	3,905.99		21,092.65			124.73
208	社会保障和就业支出	607.90	607.90					
20805	行政事业单位养老支出	607.90	607.90					
2080502	事业单位离退休	164.32	164.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.58	139.58					
210	卫生健康支出	24,269.47	3,052.09		21,092.65			124.73
21002	公立医院	23,825.12	2,607.74		21,092.65			124.73
2100205	精神病医院	23,730.77	2,513.39		21,092.65			124.73
2100299	其他公立医院支出	94.35	94.35					
21004	公共卫生	258.35	258.35					
2100408	基本公共卫生服务	3.10	3.10					
2100409	重大公共卫生服务	99.63	99.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	155.62					
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00					
2101102	事业单位医疗	186.00	186.00					
221	住房保障支出	246.00	246.00					
22102	住房改革支出	246.00	246.00					
2210201	住房公积金	246.00	246.00					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市精神卫生中心

2023 年度

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		23,967.92	23,694.26	273.66			
208	社会保障和就业支出	607.90	607.90				
20805	行政事业单位养老支出	607.90	607.90				
2080502	事业单位离退休	164.32	164.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.58	139.58				
210	卫生健康支出	23,114.02	22,840.36	273.66			
21002	公立医院	22,669.67	22,506.16	163.51			
2100205	精神病医院	22,575.32	22,506.16	69.16			
2100299	其他公立医院支出	94.35		94.35			
21004	公共卫生	258.35	148.20	110.15			
2100408	基本公共卫生服务	3.10		3.10			
2100409	重大公共卫生服务	99.63		99.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	148.20	7.42			
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00				
2101102	事业单位医疗	186.00	186.00				
221	住房保障支出	246.00	246.00				
22102	住房改革支出	246.00	246.00				
2210201	住房公积金	246.00	246.00				

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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	3,905.99	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	607.90	607.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3,052.09	3,052.09		
	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	246.00	246.00		
	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	3,905.99	本年支出合计	59	3,905.99	3,905.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,905.99	总计	64	3,905.99	3,905.99		

注：本表反映部门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收支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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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		3,905.99	3,643.54	262.45
208	社会保障和就业支出	607.90	607.90	
20805	行政事业单位养老支出	607.90	607.90	
2080502	事业单位离退休	164.32	164.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.58	139.58	
210	卫生健康支出	3,052.09	2,789.64	262.45
21002	公立医院	2,607.74	2,455.44	152.30
2100205	精神病医院	2,513.39	2,455.44	57.95
2100299	其他公立医院支出	94.35		94.35
21004	公共卫生	258.35	148.20	110.15
2100408	基本公共卫生服务	3.10		3.10
2100409	重大公共卫生服务	99.63		99.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	148.20	7.42
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00	
2101102	事业单位医疗	186.00	186.00	
221	住房保障支出	246.00	246.00	
22102	住房改革支出	246.00	246.00	
2210201	住房公积金	246.00	246.00	

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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	3,479.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,229.39	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,204.00	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	304.00	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	139.58	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	186.00	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	15.50	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	246.00	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	148.20	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	164.32	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,643.54	公用经费合计					

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市精神卫生中心

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。