

沈阳市精神卫生中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市精神卫生中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市精神卫生中心 2023 年预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市精神卫生中心 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市精神卫生中心单位概况

一、主要职责

沈阳市精神卫生中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）沈阳市精神卫生中心承担着沈阳市及周边地区群众精神心理疾病的医疗、预防、科研、教学、社区防治、精神心理卫生咨询以及精神医学司法鉴定工作。是沈阳市精神疾病预防控制中心、沈阳市心理咨询及治疗中心、沈阳市心理危机干预中心、疑难精神疾病会诊中心、精神疾病医疗质量控制管理中心、精神医学司法鉴定中心，是辽宁省和沈阳市医疗保险定点医院，是中国医科大学等医学院校的教学医院。

二、机构设置

沈阳市精神卫生中心为纳入沈阳市卫健委 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 21 个部门，包括：

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 纪检监察科

4. 器械科
5. 院办公室
6. 人事科
7. 后勤管理科
8. 安全生产监督管理办公室
9. 财会科
10. 信息统计科
11. 医务科
12. 护理部
13. 住院部
14. 科教科
15. 医保科
16. 院感科
17. 保卫科
18. 审计科
19. 离退办
20. 信访办
21. 鉴定科

第二部分 沈阳市精神卫生中心 2023 年预算公开表

收支预算总表

表 1

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	3562.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1874.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19392.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	876.00
五、单位资金收入	18466.00		
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	22028.87	本年支出合计	22142.97
上年结转结余	114.10	年终结转结余	
收 入 总 计	22142.97	支 出 总 计	22142.97

收入预算总表

表 2

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	22142.97	22028.87	3562.87				18466.00						114.10	114.10			
沈阳市精神卫生中心	22142.97	22028.87	3562.87				18466.00						114.10	114.10			

支出预算总表

表 3

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	22142.97	15099.37	12604.37	2495.00	7043.60
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	1874.92	1874.92	1874.92		
20805	行政事业单位养老支出	1815.82	1815.82	1815.82		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	381.82	381.82	381.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144.00	1144.00	1144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00	290.00		
20808	抚恤	59.10	59.10	59.10		
2080802	伤残抚恤	59.10	59.10	59.10		
210	卫生健康支出	19392.05	12348.45	9853.45	2495.00	7043.60
21002	公立医院	18759.95	11719.45	9224.45	2495.00	7040.50
2100205	精神病医院	18648.95	11719.45	9224.45	2495.00	6929.50
2100299	其他公立医院医院	111.00				111.00

21004	公共卫生	3.10				3.10
2100408	基本公共卫生服务	3.10				3.10
21011	行政事业单位医疗	629.00	629.00	629.00		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	629.00	629.00	629.00		
221	住房保障支出	876.00	876.00	876.00		
22102	住房改革支出	876.00	876.00	876.00		
2210201	住房公积金	876.00	876.00	876.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3562.87	一、本年支出	3676.97
（一）一般公共预算拨款收入	3562.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	591.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2839.65
二、上年结转	114.10	（四）住房保障支出	246.00
（一）一般公共预算拨款收入	114.10		
（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	3676.97	支 出 总 计	3676.97

一般公共预算支出表

表 5

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	3562.87	3254.37	3254.37		308.50
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	591.32	591.32	591.32		
20805	行政事业单位养老支出	591.32	591.32	591.32		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	164.32	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	304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.00	123.00	123.00		
210	卫生健康支出	2725.55	2417.05	2417.05		308.50
21002	公立医院	2539.55	2231.05	2231.05		308.50
2100205	精神病医院	2539.55	2231.05	2231.05		308.50
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00	186.00		

2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	186.00	186.00	186.00		
221	住房保障支出	246.00	246.00	246.00		
22102	住房改革支出	246.00	246.00	246.00		
2210201	住房公积金	246.00	246.00	246.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	3254.37	3254.37	
301	工资福利支出	3090.05	3090.05	
30101	基本工资	1005.00	1005.00	
30102	津贴补贴	6.55	6.55	
30103	奖金			
30107	绩效工资	1204.00	1204.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.00	304.00	
30109	职业年金缴费	123.00	123.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.00	186.00	
30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
30113	住房公积金	246.00	246.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	164.32	164.32	
30301	离休费	164.32	164.32	
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：沈阳市精神卫生中心没有一般公共预算“三公”经费支出，也没有财政部门安排的“三公”经费预算拨款，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

表 8

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			

注：沈阳市精神卫生中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

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		7043.60	6929.50	308.50				6621.00	114.10	114.10				
沈阳市精神卫生中心		7043.60	6929.50	308.50				6621.00	114.10	114.10				
	精神疾病防治专项经费	48.00	48.00	48.00										
	贫困重性精神疾病患者免费药品救助	250.00	250.00	250.00										
	卫生材料费	500.00	500.00					500.00						
	药品费	5388.00	5388.00					5388.00						
	提取医疗风险基金	53.00	53.00					53.00						
	固定资产折旧	614.00	614.00					614.00						
	无形资产摊销	66.00	66.00					66.00						
	购置医疗设备	10.50	10.50	10.50										

	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（上年结转）	111.00							111.00	111.00				
	基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	3.10							3.10	3.10				

支出功能分类预算表

表 10

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	22142.97	22028.87	3562.87				18466.00	114.10	114.10	22142.97	22028.87		
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	1874.92	1874.92	591.32				1283.60	1874.92	1874.92				
20805	行政事业单位养老支出	1815.82	1815.82	591.32				1224.50	1815.82	1815.82				
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	381.82	381.82	164.32				217.50						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1144.00	1144.00	304.00				840.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00	123.00				167.00						
20808	抚恤	59.10	59.10					59.10						
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	59.10	59.10					59.10						
210	卫生健康支出	19392.05	19277.95	2725.55				16552.40	114.10	114.10				
21002	公立医院	18759.95	18648.95	2539.55				16109.40	111.00	111.00				
2100205	精神病医院	18648.95	18648.95	2539.55				16109.40						
2100299	其他公立医院支出	111.00							111.00	111.00				
21004	公共卫生	3.10							3.10	3.10				
2100408	基本公共卫生服务	3.10							3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	629.00	629.00	186.00				443.00						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	629.00	629.00	186.00				443.00						
221	住房保障支出	876.00	876.00	246.00				630.00						
22102	住房改革支出	876.00	876.00	246.00				630.00						
2210201	住房公积金	876.00	876.00	246.00				630.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	22142.97	22028.87	3562.87				18466.00	114.10	114.10				
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	21516.35	21402.25	3388.05				18014.20	114.10	114.10				
50501	工资福利支出	11988.25	11988.25	3090.05				8898.20						
50502	商品和服务支出	9528.10	9414.00	298.00				9116.00	114.10	114.10				
506	对事业单位资本性补助	10.50	10.50	10.50										
50601	资本性支出（一）	10.50	10.50	10.50										
509	对个人和家庭的补助	616.12	616.12	164.32				451.80						
50901	社会福利和救助	117.40	117.40					117.40						
50905	离退休费	323.52	323.52	164.32				159.20						
50999	其他对个人和家庭补助	175.20	175.20					175.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	22142. 97	22028. 87	3562. 87				18466. 00	114. 10	114. 10				
310	资本性支出	10. 50	10. 50	10. 50										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	10. 50	10. 50	10. 50										
302	商品和服务支出	9528. 10	9414. 00	298. 00				9116. 00	114. 10	114. 10				
30239	其他交通费用	12. 90	12. 90					12. 90						
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	3. 80	3. 80					3. 80						
30201	办公费	20. 60	20. 60					20. 60						
30229	福利费													
30209	物业管理费	591. 50	591. 50					591. 50						
30202	印刷费	1. 00	1. 00					1. 00						
30226	劳务费	15. 00	15. 00					15. 00						

30227	委托业务费	140.00	140.00					140.00						
30213	维修（护）费	170.00	170.00					170.00						
30216	培训费	9.40	9.40					9.40						
30240	税金及附加费用	120.00	120.00					120.00						
30208	取暖费	425.60	425.60					425.60						
30218	专用材料费	6321.40	6321.40	250.00				6071.40						
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	22.00	22.00					22.00						
30205	水费	110.00	110.00					110.00						
30203	咨询费	1.00	1.00					1.00						
30228	工会经费	156.00	156.00					156.00						
30207	邮电费	87.60	87.60					87.60						
30299	其他商品和服务支出	1109.30	995.20	48.00				947.20	114.10	114.10				
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00					30.00						
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	181.00	181.00					181.00						
301	工资福利支出	11988.25	11988.25	3090.05				8898.20						

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1144.00	1144.00	304.00				840.00						
30101	基本工资	2000.55	2000.55	1005.00				995.55						
30102	津贴补贴	314.10	314.10	6.55				307.55						
30103	奖金													
30113	住房公积金	876.00	876.00	246.00				630.00						
30112	其他社会保障缴费	61.60	61.60	15.50				46.10						
30199	其他工资福利支出	565.00	565.00					565.00						
30109	职业年金缴费	290.00	290.00	123.00				167.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	629.00	629.00	186.00				443.00						
30107	绩效工资	6108.00	6108.00	1204.00				4904.00						
303	对个人和家庭的补助	616.12	616.12	164.32				451.80						
30304	抚恤金	59.10	59.10					59.10						
30302	退休费	152.00	152.00					152.00						
30305	生活补助	58.30	58.30					58.30						
30301	离休费	171.52	171.52	164.32				7.20						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	175.20	175.20					175.20						

债务支出预算表

表 13

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														

注：沈阳市精神卫生中心没有债务支出类项目，也没有财政部门安排的债务支出类项目预算拨款，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

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														

注：沈阳市精神卫生中心没有政府采购支出类项目，也没有财政部门安排的政府采购支出类项目预算拨款，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

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																

注：沈阳市精神卫生中心没有政府购买服务项目，也没有财政部门安排的预算拨款，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545016 沈阳市精神卫生中心-210100000							
年度预算收入	22142.97							
年度预算支出	年度部门预算支出						22142.97	
	人员类项目	12604.37	其他运转类项目		7043.60			
	公用经费类项目	2495.00	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				3,100.56			
	基本支出人员经费（刚性）				153.81			
	基本支出人员经费（其他）				9,350.00			
	基本支出公用经费（保运转）				2,280.80			
	基本支出公用经费（其他）				214.20			
年度绩效目标	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。							
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	部门采购物流服务准确率	>=	95	%	2023-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	95	年	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	管理制度建设完整性			管理规范		2023-12
			依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12

	预算执行	预算执行效率	按工作进度完成预算指标	<=	20	%	2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
			预算监督管理制度		管理达标		2023-12
		预算收支管理	加强预算收支管理		管理规范		2023-12
			预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	财务管理规范		管理规范		2023-12
			内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
			加强资产管理，定期开展资产盘点		按期盘点		2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			政府采购管理制度健全性		管理规范		2023-11
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			人均公用经费变动率	<=	10	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

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	
预算资金情况	48.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	开展精神卫生宣传活动	=	10000	次	2023-12
			存放物资仓库数量	>=	85	个	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	85	万件	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	98	%	2023-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	98	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
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	
预算资金情况	250.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	10	次	2023-12
			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	2023-12
			支持积极开展新兴服务出口的服务贸易企业数量	>=	10	家	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12

		质量指标	资格审查合规率	=	100	%	2023-12
			成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
			成本指标	培训成本	<=	50	元
		宣传成本		<=	0.05	万元	2023-12
		公开招标中标价		<=	2500000	元	2023-12
		按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
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		
预算资金情况	500.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	药品、卫生材料采购比率大于 97%	>	95	%	2023-12
			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	2023-12
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	2023-12
			库存供应率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	全年卫生材料费	=	500	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		2023-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		2023-12

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	
预算资金情况	5,388.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	药品以及耗材的采购率超过 95%	>=	95	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	2023-12
			治疗有效性	>=	95	%	2023-12
		成本指标	全年药品费	=	5388	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		2023-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		2023-12
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	
预算资金情况	53.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	基金设立数量	>=	1	支	2023-12
			医疗服务收入占比	=	0.3	%	2023-12
		质量指标	生效率	=	100	%	2023-12
			赔偿率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		2023-12
		可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医生满意度		提升		2023-12

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	
预算资金情况	614.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	设备采购完成率	>=	80	%	2023-12
			设备故障小时数	<=	2	小时	2023-12
		质量指标	设备故障率	<=	3	%	2023-12
			购置设备质量达标率	>=	98	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	全年计提摊销	=	614	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率	<=	1	%	2023-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12	

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	
预算资金情况	66.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	保障软件系统数量	<=	2	个（套）	2023-12
			软件正版化检查设备数量	>=	7	台	2023-12
			软件数据库更新	>=	2	个	2023-12
		质量指标	软件使用故障率	<=	3	%	2023-12
			软件系统使用安全性	>=	90	%	2023-12
		成本指标	全年计提摊销	=	66	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	软件安全行持续提高		提高		2023-12
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12
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		
预算资金情况	10.50						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	购置设备	>=	1	套	2023-12
			新增设备价值	>=	5	万元	2023-12
			设备利用率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			设备使用故障率	<=	3	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	2023-12
			提升老人生活质量		提高		2023-12
	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	%	2023-12

第三部分 沈阳市精神卫生中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市精神卫生中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市精神卫生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市精神卫生中心 2023 年收支总预算 22142.97 万元，比 2022 年收支总预算 21946.72 万元增加 196.25 万元，主要是由于疫情影响，事业收入预算预增。

二、关于沈阳市精神卫生中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，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费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市精神卫生中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市精神卫生中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市精神卫生中心共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2023 年沈阳市精神卫生中心预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市精神卫生中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。