

沈阳市精神卫生中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市精神卫生中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市精神卫生中心 2026 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

第四部分 沈阳市精神卫生中心 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市精神卫生中心预算公开管理办法 (沈精卫发〔2025〕6号)

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、沈财预〔2025〕46号《沈阳市财政局关于做好2025年市本级部门预算和单位预算信息公开工作的通知》、沈财预〔2025〕47号《沈阳市财政局关于批复2025年市本级部门预算的通知》等有关规定，我院制定预算公开管理办法。

一、做好预算批复执行及公开。我院按照《中华人民共和国预算法》等规定，在接到财政部门批复的本单位预算后，于规定时间内向院内外进行预算公开处理。

在确保预算信息依法合规公开的同时，加大对本单位公开信息进行审核把关，依法合规做好预算公开工作。

二、坚持常态化过紧日子。全院上下时刻绷紧过紧日子这根弦，把艰苦奋斗、勤俭节约的好习惯贯穿到日常工作中，

从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。从严管理“三公”经费，原则上“三公”经费预算不超过上年、决算不超过上年、决算不超过预算。

三、加强财政资源资金统筹。财务科应按规定将取得的财政拨款收入、事业收入等各类收入在单位预算中反映，把获取的收入全部纳入预算管理，进一步加大单位实体账户及财政专户存量资金清理力度，对长期低效运转、闲置以及超标准配置的政府资产，要予以盘活和清理。

四、强化预算执行管理及预算刚性约束。各项支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的原则上不得支出，切实履行预算编制和执行的主体责任，严格履行资金审批管理程序，严格把控不同预算科目或项目的资金使用情况。

五、坚决兜牢“三保”底线。严格落实中央、省、市坚决兜牢“三保”底线的要求，保障职工在教育、社会保障、医疗、就业、养老等基本公共服务方面的需求得到满足，推动“保基本民生”政策落实。

六、深入推进预算绩效管理。我院认真落实预算绩效管理责任主体，做好绩效目标的细化完善和分解，并按规定公开绩效目标。按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控中发现的预算执行与绩效目标偏离较大、预计或已经造成损失浪费等情况，应及时纠偏止损。

第二部分 沈阳市精神卫生中心概况

一、主要职责

沈阳市精神卫生中心贯彻落实党中央关于卫生健康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卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

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生健康委员会2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设9个部，包括：

1. 党委办公室
2. 纪检监察科
3. 器械科

4. 院办公室
5. 人事科
6. 后勤管理科
7. 安全生产监督管理办公室
8. 财会科
9. 信息统计科

第三部分 沈阳市精神卫生中心 2026 年度单位预算公 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	4,363.89	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	1,561.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27,400.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,000.00
五、单位资金收入	25,416.21		
（一）事业收入	25,416.21		
（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	29,780.10	本年支出合计	29,961.53
上年结转结余	181.43	年终结转结余	
收 入 总 计	29,961.53	支 出 总 计	29,961.53

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	29,961.53	29,780.10	4,363.89				25,416.21	25,416.21					181.43	181.43				
沈阳市精神卫生中心	29,961.53	29,780.10	4,363.89				25,416.21	25,416.21					181.43	181.43				

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	29,961.53	20,738.67	17,936.67	2,802.00	9,222.86
208	社会保障和就业支出	1,561.37	1,561.37	1,561.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,544.69	1,544.69	1,544.69		
2080502	事业单位离退休	499.66	499.66	499.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.85	1,038.85	1,038.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18		
20808	抚恤	16.68	16.68	16.68		
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68	16.68		
210	卫生健康支出	27,400.16	18,177.30	15,375.30	2,802.00	9,222.86
21002	公立医院	26,036.28	17,472.06	14,670.06	2,802.00	8,564.22
2100205	精神病医院	26,013.49	17,472.06	14,670.06	2,802.00	8,541.43
2100299	其他公立医院支出	22.79				22.79
21004	公共卫生	658.64				658.64
2100409	重大公共卫生服务	658.64				658.64
21011	行政事业单位医疗	705.24	705.24	705.24		
2101102	事业单位医疗	705.24	705.24	705.24		
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

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	4,363.89	一、本年支出	4,545.32
（一）一般公共预算拨款收入	4,363.89	（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	513.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3,739.91
二、上年结转	181.43	（四）住房保障支出	292.00
（一）一般公共预算拨款收入	181.43		
（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	4,545.32	支 出 总 计	4,545.32

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	4,363.89	3,826.13	3,826.13		537.76
208	社会保障和就业支出	513.41	513.41	513.41		
20805	行政事业单位养老支出	513.41	513.41	513.41		
2080502	事业单位离退休	54.23	54.23	54.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.00	453.00	453.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18		
210	卫生健康支出	3,558.48	3,020.72	3,020.72		537.76
21002	公立医院	2,724.30	2,686.54	2,686.54		37.76
2100205	精神病医院	2,724.30	2,686.54	2,686.54		37.76
21004	公共卫生	500.00				500.00
2100409	重大公共卫生服务	500.00				500.00
21011	行政事业单位医疗	334.18	334.18	334.18		
2101102	事业单位医疗	334.18	334.18	334.18		
221	住房保障支出	292.00	292.00	292.00		
22102	住房改革支出	292.00	292.00	292.00		
2210201	住房公积金	292.00	292.00	292.00		

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	3,826.13	3,826.13	
301	工资福利支出	3,771.90	3,771.90	
30101	基本工资	1,836.00	1,836.00	
30102	津贴补贴	35.00	35.00	
30107	绩效工资	776.72	776.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.00	453.00	
30109	职业年金缴费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.18	304.18	
30112	其他社会保障缴费	35.82	35.82	
30113	住房公积金	292.00	292.00	
303	对个人和家庭的补助	54.23	54.23	
30301	离休费	54.23	54.23	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示单位无“三公”经费预算安排的支出。

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			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

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		9,222.86	9,041.43	537.76				8,503.67	181.43	181.43				
沈阳市精神卫生中心		9,222.86	9,041.43	537.76				8,503.67	181.43	181.43				
	严重精神障碍患者免费服药	23.00	23.00	23.00										
	医疗机构发展建设支出	8,428.17	8,428.17					8,428.17						
	精神疾病防治经费	34.56	34.56	34.56										
	医疗机构提取医疗风险基金	75.50	75.50					75.50						
	购置医疗设备经费	3.20	3.20	3.20										
	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金（上年结转）	50.00							50.00	50.00				
	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上年结转）	11.47							11.47	11.47				
	2025 年省财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资	11.00							11.00	11.00				

	金（上年结转）													
	2025 年医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养）中央财政补 助资金（上年结转）	0.32							0.32	0.32				
	提前下达 2024 年中央财政重大传染 病防控经费（上年结转）3	108.64							108.64	108.64				
	提前下达 2026 年重大公共卫生服务 （精神卫生专项）补助资金	477.00	477.00	477.00										

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	29,961.53	29,780.10	4,363.89				25,416.21	181.43	181.43				
208	社会保障和就业支出	1,561.37	1,561.37	513.41				1,047.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,544.69	1,544.69	513.41				1,031.28						
2080502	事业单位离退休	499.66	499.66	54.23				445.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.85	1,038.85	453.00				585.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18										
20808	抚恤	16.68	16.68					16.68						
2080801	死亡抚恤	16.68	16.68					16.68						
210	卫生健康支出	27,400.16	27,218.73	3,558.48				23,660.25	181.43	181.43				
21002	公立医院	26,036.28	26,013.49	2,724.30				23,289.19	22.79	22.79				

2100205	精神病医院	26,013.49	26,013.49	2,724.30				23,289.19						
2100299	其他公立医院支出	22.79							22.79	22.79				
21004	公共卫生	658.64	500.00	500.00					158.64	158.64				
2100409	重大公共卫生服务	658.64	500.00	500.00					158.64	158.64				
21011	行政事业单位医疗	705.24	705.24	334.18				371.06						
2101102	事业单位医疗	705.24	705.24	334.18				371.06						
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	292.00				708.00						
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	292.00				708.00						
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	292.00				708.00						

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	29,961.53	29,780.10	4,363.89				25,416.21	181.43	181.43				
505	对事业单位经常性补助	29,163.21	28,981.78	4,306.46				24,675.32	181.43	181.43				
50501	工资福利支出	17,261.55	17,261.55	3,771.90				13,489.65						
50502	商品和服务支出	11,901.66	11,720.23	534.56				11,185.67	181.43	181.43				
506	对事业单位资本性补助	123.20	123.20	3.20				120.00						
50601	资本性支出	123.20	123.20	3.20				120.00						
509	对个人和家庭的补助	675.12	675.12	54.23				620.89						
50901	社会福利和救助	143.68	143.68					143.68						
50905	离退休费	499.66	499.66	54.23				445.43						
50999	其他对个人和家庭的补助	31.78	31.78					31.78						

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	29,961.53	29,780.10	4,363.89				25,416.21	181.43	181.43				
301	工资福利支出	17,261.55	17,261.55	3,771.90				13,489.65						
30101	基本工资	4,058.78	4,058.78	1,836.00				2,222.78						
30102	津贴补贴	424.43	424.43	35.00				389.43						
30107	绩效工资	9,287.70	9,287.70	776.72				8,510.98						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038.85	1,038.85	453.00				585.85						
30109	职业年金缴费	332.11	332.11	39.18				292.93						
30110	职工基本医疗保险缴费	619.08	619.08	304.18				314.90						
30112	其他社会保障缴费	91.98	91.98	35.82				56.16						
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	292.00				708.00						
30199	其他工资福利支出	408.62	408.62					408.62						
302	商品和服务支出	11,901.66	11,720.23	534.56				11,185.67	181.43	181.43				
30201	办公费	50.00	50.00					50.00						
30202	印刷费	3.00	3.00					3.00						
30205	水费	120.00	120.00					120.00						

30206	电费	260.00	260.00					260.00						
30207	邮电费	125.00	125.00					125.00						
30208	取暖费	500.00	500.00					500.00						
30209	物业管理费	720.00	720.00					720.00						
30211	差旅费	25.00	25.00					25.00						
30214	租赁费	11.00	11.00					11.00						
30215	会议费	3.00	3.00					3.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30218	专用材料费	23.00	23.00	23.00										
30226	劳务费	27.00	27.00					27.00						
30227	委托业务费	450.00	450.00					450.00						
30228	工会经费	201.00	201.00					201.00						
30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00					13.00						
30239	其他交通费用	10.00	10.00					10.00						
30299	其他商品和服务支出	9,330.66	9,149.23	511.56				8,637.67	181.43	181.43				
303	对个人和家庭的补助	675.12	675.12	54.23				620.89						
30301	离休费	63.89	63.89	54.23				9.66						
30302	退休费	435.77	435.77					435.77						
30304	抚恤金	127.00	127.00					127.00						
30305	生活补助	16.68	16.68					16.68						
30399	其他对个人和家庭的补助	31.78	31.78					31.78						
310	资本性支出	123.20	123.20	3.20				120.00						
31002	办公设备购置	120.00	120.00					120.00						
31003	专用设备购置	3.20	3.20	3.20										

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

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）			10,316.53			
	基本支出人员经费（刚性）			4,212.44			
	基本支出人员经费（其他）			3,407.70			
	基本支出公用经费（保运转）			2,211.00			
	基本支出公用经费（其他）			591.00			
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需求，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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		制度有效		2026-12
			建立卫生健康人才培养机制		规范管理		2026-12
			完善智能转变		加快转变		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高		2026-12
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		不断提高		2026-12
			社会公众投诉次数	<=	10	次	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	严重精神障碍患者免费服药						
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	23.00						
总体目标	项目实施期内，建立覆盖辖区无医保精神疾病患者的规范化免费服药保障体系，显著提升患者服药依从性，降低病情复发率与不良社会事件发生率，切实减轻患者家庭经济负担，推动形成“医疗服务+用药保障+社会支持”的可持续帮扶模式。						
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	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	68	种	2026-12
			免费服药项目覆盖病种	=	6	种	2026-12
		质量指标	西药和中成药（不含中药饮片）零加成率	=	100	%	2026-12
			合理用药率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	患者及家属的疾病负担		逐步减轻		2026-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		2026-12

项目(政策)名称	医疗机构发展建设支出						
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	8,428.17						
总体目标	为满足医疗需求，提高医疗救治水平，保障运营，安排固定资产折旧、无形资产摊销、维修维护费等发展建设支出经费 8428.17 万元						
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	购置耗材数量	>=	1000000	份	2026-12
			购置卫生材料种类	>=	4	类	2026-12
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	95	%	2026-12
			药品监测合格率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	全年药品费	<=	6500	万元	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	2026-12

项目(政策)名称	精神疾病防治经费						
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	34.56						
总体目标	项目实施期间，培训方面组织各级各类精防人员开展，按培训计划进行，每次培训对学员有考试，对培训有评估。宣传方面，围绕五大宣传日组织开展社区讲座、义诊、问卷调查等精神卫生知识进社区、进单位、进学校，达到提高精神卫生知识知晓率这一目标。心理危机干预方面，通过培训、督导、24小时心理援助热线接听等方面，为普通民众搭建空中交流平台，答疑解惑，并培养一支在心理危机干预方面擅长的队伍。						
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	培训场次	=	2	次	2026-12
			每年培训学员人次	=	270	人	2026-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	98	%	2026-12
			提供心理危机干预及援助服务	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目经费	<=	34.56	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	普及健康宣传		全面普及		2026-12
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		2026-12

项目(政策)名称	医疗机构提取医疗风险基金						
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	75.50						
总体目标	为了确保医院能够持续提供高质量的医疗服务，我院计划从 2026 年医疗收入中提取 75.5 万元作为医疗风险基金。这笔基金将专门用于应对可能出现的医疗事故、患者投诉以及法律诉讼等风险情况，还可以为临床医务人员缴纳医疗意外保险，确保医院在面对这些不可预见事件时能够有充分的财务保障，以保障医院的正常运转。						
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	医疗差错风险	<=	15	人次	2026-12
			年度赔付案件数量	<=	10	件	2026-12
		质量指标	基金使用合规率	=	100	%	2026-12
			补偿申请办结率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	年度风险基金总额	<=	75.5	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	医疗纠纷发生率	<=	10	%	2026-12
			医疗机构风险抵御能力		持续提升		2026-12

项目(政策)名称	购置医疗设备经费						
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	3.20						
总体目标	为了提升医院的诊断能力和治疗水平，我们计划投资 3.2 万元购买心电监护仪和吸痰器，这对于早期发现和预防心脏疾病具有重要意义，同时也能更好地完善治疗手段。通过这种高精度的诊断工具，医生能够更准确地评估患者的心脏等状况，从而制定出更为有效的治疗方案。我们期望购置该医疗设备后能够提升医院的服务质量，增强患者对医院的信任，最终实现医院整体绩效的提升。这不仅有助于医院的可持续发展，也为广大患者提供了更安全、更高效的医疗服务。						
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	新增医疗设备台数	=	3	台	2026-12
			设备日均使用频次	>=	10	次	2026-12
		质量指标	设备安装验收合格率	>=	95	%	2026-12
			设备购置公开透明度	>=	95	%	2026-12
		成本指标	设备购置成本	<=	3.2	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	设备投入使用率	>=	80	%	2026-12
			年均服务患者增量		持续增长		2026-12

项目(政策)名称	提前下达 2026 年重大公共卫生服务（精神卫生专项）补助资金						
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	477.00						
总体目标	贯彻落实《辽宁省精神卫生条例》，做好我省严重精神障碍患者门诊免费服药，切实减轻患者及家庭的疾病负担，逐步提高患者收治率。						
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	面访免费服药患者次数	>=	1	人/次	2026-12
			免费服药项目覆盖病种	=	6	种	2026-12
		质量指标	免费服药患者规律服药率	>=	80	%	2026-12
			预付给定点医疗机构补助资金比例	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	患者及家庭的疾病负担		逐步减轻		2026-12
		可持续影响指标	患者收治率		≥上一年度		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	>=	85	%	2026-12

第四部分 沈阳市精神卫生中心 2026 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市精神卫生中心 2026 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市精神卫生中心 2026 年度收支总预算 29961.53 万元，比 2025 年度收支总预算 29615.36 万元，增加 346.17 万元，主要是由于财政项目预算增加。

（一）收入预算 29961.53 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4363.89 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 25416.21 万元，其中：事业收入 25416.21 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 0 万元；

6. 上年结转结余 181.43 万元，其中：一般公共预算资金 181.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 29961.53 万元，其中：

1. 基本支出 20738.67 万元；

2. 项目支出 9222.86 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和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 9041.43 万元。

二、关于沈阳市 XX 单位 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于我院无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于我院无公务用车购置及运行费预算；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于我院无公务接待费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 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

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度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 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度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。

沈阳市精神卫生中心共有车辆 7 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 4 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）10 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市精神卫生中心**委托业务费**预算 450 万元，主要包括检测费、网络宣传费、医疗废物处置费等。

第五部分 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。