

**辽宁省第三人民医院
2022 年度单位预算**

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
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 2022 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽宁省第三人民医院单位预算批复表
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、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省第三人民医院预决算信息 公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 辽宁省第三人民医院（以下简称“省三院”）为推进单位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。预决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单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 单位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）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。

（五）“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。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）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。

（八）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。

（九）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《中华人民共和国保守国家秘密法》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、心理疾病的预防、医疗、康复、教学、科研、法医精神病鉴定、心理咨询及对外学术交流等任务。是辽宁省继续医学教育基地及国家级住院医师规范化培训基地协同单位。是中国医科大学实习基地。是沈阳市、铁岭市医保定点医疗机构以及沈阳市铁路局医保定点医疗机构。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

纳入辽宁省第三人民医院 2022 年单位预算编制范围的预算单位为辽宁省第三人民医院。

第三部分 辽宁省第三人民医院 2022 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 14813.48 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3943.24 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 6565.58 万元，其中：事业收入 6365.58 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 200 万元；
6. 上年结转结余 4304.66 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 14813.48 万元，其中：

1. 基本支出 7191.02 万元；
2. 项目支出 7622.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 350 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项目共 1 个，涉及资金 660.3 万元。

2022 年预算收支比上年增加 3591.38 万元，增减变化的主要原因：沈阳院区建设投入资金。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省第三人民医院机关运行经费预算为 0 万

元。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省第三人民医院安排政府采购预算 350 万元，具体为货物 350 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 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。比上年无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年无增减变化。

其中，公务用车购置费 0 万元，比上年无增减变化；公务用车运行费 0 万元，比上年无增减变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 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

五、国有资产占用情况

辽宁省第三人民医院 2022 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 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 660.3 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. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
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. **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。
8. **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。
9. **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。
10. **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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 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 2022 年辽宁省第三人民医院单位预算批复表

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	3,943.24	一、社会保障和就业支出	1,028.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13,335.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	450.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	6,565.58		
（一）事业收入	6,365.58		
（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	200.00		
本年收入合计	10,508.82	本年支出合计	14,813.48
上年结转结余	4,304.66	年终结转结余	
收 入 总 计	14,813.48	支 出 总 计	14,813.48

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	14,813.48	10,508.82	3,943.24				6,565.58	6,365.58				200.00	4,304.66	4,304.66			
辽宁省第三人民医院 （辽宁省精神卫生中心）	14,813.48	10,508.82	3,943.24				6,565.58	6,365.58				200.00	4,304.66	4,304.66			

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	14,813.48	7,191.02	5,855.69	1,335.33	7,622.46
208	社会保障和就业支出	1,028.38	1,028.38	1,028.38		
20805	行政事业单位养老支出	921.56	921.56	921.56		
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	126.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.00	542.00	542.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.00	253.00	253.00		
20808	抚恤	106.82	106.82	106.82		
2080801	死亡抚恤	88.25	88.25	88.25		
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57	18.57		
210	卫生健康支出	13,335.10	5,712.64	4,377.31	1,335.33	7,622.46
21002	公立医院	12,821.26	5,204.71	3,869.38	1,335.33	7,616.55
2100205	精神病医院	12,821.26	5,204.71	3,869.38	1,335.33	7,616.55
21004	公共卫生	5.91				5.91
2100408	基本公共卫生服务	5.91				5.91
21011	行政事业单位医疗	507.93	507.93	507.93		
2101102	事业单位医疗	399.93	399.93	399.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00	108.00		
221	住房保障支出	450.00	450.00	450.00		
22102	住房改革支出	450.00	450.00	450.00		
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00		

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	3,943.24	一、本年支出	8,247.90
（一）一般公共预算拨款收入	3,943.24	（一）社会保障和就业支出	696.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7,315.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	235.88
二、上年结转	4,304.66		
（一）一般公共预算拨款收入	4,304.66		
（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	8,247.90	支 出 总 计	8,247.90

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	3,943.24	3,282.94	3,282.94		660.30
208	社会保障和就业支出	696.83	696.83	696.83		
20805	行政事业单位养老支出	590.01	590.01	590.01		
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	126.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.97	308.97	308.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.48	154.48	154.48		
20808	抚恤	106.82	106.82	106.82		
2080801	死亡抚恤	88.25	88.25	88.25		
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57	18.57		
210	卫生健康支出	3,010.53	2,350.23	2,350.23		660.30
21002	公立医院	2,655.21	1,994.91	1,994.91		660.30
2100205	精神病医院	2,655.21	1,994.91	1,994.91		660.30
21011	行政事业单位医疗	355.32	355.32	355.32		
2101102	事业单位医疗	247.32	247.32	247.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00	108.00		
221	住房保障支出	235.88	235.88	235.88		
22102	住房改革支出	235.88	235.88	235.88		
2210201	住房公积金	235.88	235.88	235.88		

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	3,282.94	3,282.94	
301	工资福利支出	2,930.66	2,930.66	
30101	基本工资	1,232.74	1,232.74	
30102	津贴补贴	45.58	45.58	
30107	绩效工资	695.66	695.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.97	308.97	
30109	职业年金缴费	154.48	154.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.53	141.53	
30111	公务员医疗补助缴费	98.29	98.29	
30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
30113	住房公积金	235.88	235.88	
303	对个人和家庭的补助	352.28	352.28	
30301	离休费	34.45	34.45	
30302	退休费	85.46	85.46	
30304	抚恤金	106.82	106.82	
30305	生活补助	10.05	10.05	
30307	医疗费补助	115.50	115.50	

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		7,622.46	3,317.80	660.30				2,657.50	4,304.66	4,304.66				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		7,622.46	3,317.80	660.30				2,657.50	4,304.66	4,304.66				
	省属医院专用材料费	2,590.00	2,590.00					2,590.00						
	省属医院设备购置费	67.50	67.50					67.50						
	基本公共卫生服务补助资金	5.91							5.91	5.91				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	660.30	660.30	660.30										
	重大传染病防控补助资金	326.50							326.50	326.50				
	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目	3,972.25							3,972.25	3,972.25				

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	14,813.48	10,508.82	3,943.24				6,565.58	4,304.66	4,304.66				
208	社会保障和就业支出	1,028.38	1,028.38	696.83				331.55						
20805	行政事业单位养老支出	921.56	921.56	590.01				331.55						
2080502	事业单位离退休	126.56	126.56	126.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.00	542.00	308.97				233.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.00	253.00	154.48				98.52						
20808	抚恤	106.82	106.82	106.82										
2080801	死亡抚恤	88.25	88.25	88.25										
2080802	伤残抚恤	18.57	18.57	18.57										
210	卫生健康支出	13,335.10	9,030.44	3,010.53				6,019.91	4,304.66	4,304.66				
21002	公立医院	12,821.26	8,522.51	2,655.21				5,867.30	4,298.75	4,298.75				
2100205	精神病医院	12,821.26	8,522.51	2,655.21				5,867.30	4,298.75	4,298.75				
21004	公共卫生	5.91							5.91	5.91				
2100408	基本公共卫生服务	5.91							5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	507.93	507.93	355.32				152.61						
2101102	事业单位医疗	399.93	399.93	247.32				152.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.00	108.00	108.00										
221	住房保障支出	450.00	450.00	235.88				214.12						
22102	住房改革支出	450.00	450.00	235.88				214.12						
2210201	住房公积金	450.00	450.00	235.88				214.12						
2210203	购房补贴													

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	14,813.48	10,508.82	3,943.24				6,565.58	4,304.66	4,304.66				
506	对事业单位资本性补助	4,605.96	607.27	465.00				142.27	3,998.69	3,998.69				
50601	资本性支出（一）	633.71	607.27	465.00				142.27	26.44	26.44				
50602	资本性支出（二）	3,972.25							3,972.25	3,972.25				
509	对个人和家庭的补助	352.28	352.28	352.28										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	232.37	232.37	232.37										
50905	离退休费	119.91	119.91	119.91										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	9,855.24	9,549.27	3,125.96				6,423.31	305.97	305.97				
50501	工资福利支出	5,503.41	5,503.41	2,930.66				2,572.75						
50502	商品和服务支出	4,351.83	4,045.86	195.30				3,850.56	305.97	305.97				

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	14,813.48	10,508.82	3,943.24				6,565.58	4,304.66	4,304.66				
302	商品和服务支出	4,351.83	4,045.86	195.30				3,850.56	305.97	305.97				
30239	其他交通费用	3.00	3.00					3.00						
30212	因公出国（境） 费用													
30211	差旅费	39.04	39.04					39.04						
30201	办公费	7.65	7.65					7.65						
30226	劳务费	26.90	26.90					26.90						
30227	委托业务费	109.00	109.00					109.00						
30209	物业管理费	78.37	78.37					78.37						
30229	福利费	1.95	1.95					1.95						
30202	印刷费	5.20	5.20					5.20						
30216	培训费	24.50	24.50					24.50						
30213	维修（护）费	155.25	155.25					155.25						
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费	2,705.00	2,705.00					2,705.00						
30208	取暖费	102.64	102.64					102.64						
30240	税金及附加费用													
30228	工会经费	79.00	79.00					79.00						
30205	水费	81.20	81.20					81.20						
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						
30207	邮电费	13.56	13.56					13.56						
30214	租赁费	2.60	2.60					2.60						
30299	其他商品和服务 支出	756.85	450.88	195.30				255.58	305.97	305.97				
30217	公务接待费	7.00	7.00					7.00						
30231	公务用车运行维 护费	24.00	24.00					24.00						

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
30204	手续费	0.90	0.90					0.90						
30224	被装购置费													
30215	会议费	21.60	21.60					21.60						
30206	电费	101.62	101.62					101.62						
303	对个人和家庭的补 助	352.28	352.28	352.28										
30304	抚恤金	106.82	106.82	106.82										
30302	退休费	85.46	85.46	85.46										
30305	生活补助	10.05	10.05	10.05										
30301	离休费	34.45	34.45	34.45										
30399	其他对个人和家 庭的补助支出													
30307	医疗费补助	115.50	115.50	115.50										
30308	助学金													
301	工资福利支出	5,503.41	5,503.41	2,930.66				2,572.75						
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	542.00	542.00	308.97				233.03						
30111	公务员医疗补助 缴费	145.43	145.43	98.29				47.14						
30101	基本工资	2,095.98	2,095.98	1,232.74				863.24						
30102	津贴补贴	75.00	75.00	45.58				29.42						
30113	住房公积金	450.00	450.00	235.88				214.12						
30112	其他社会保障缴 费	29.00	29.00	17.53				11.47						
30199	其他工资福利支 出	236.00	236.00					236.00						
30109	职业年金缴费	253.00	253.00	154.48				98.52						
30110	职工基本医疗保 险缴费	247.00	247.00	141.53				105.47						

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
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1,430.00	1,430.00	695.66				734.34						
310	资本性支出	633.71	607.27	465.00				142.27	26.44	26.44				
31002	办公设备购置	74.77	74.77					74.77						
31007	信息网络及软件 购置更新	70.00	70.00	70.00										
31003	专用设备购置	488.94	462.50	395.00				67.50	26.44	26.44				
309	资本性支出（基本 建设）	3,972.25							3,972.25	3,972.25				
30999	其他基本建设支 出	3,972.25							3,972.25	3,972.25				

债务支出预算表

表13

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														

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		350.00	350.00	350.00										
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		350.00	350.00	350.00										
项目支出		350.00	350.00	350.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	350.00	350.00	350.00										

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	191013辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,335.33		
	部门预算基本支出人员经费				5,855.69		
	省属医院设备购置费				67.50		
	省属医院专用材料费				2,590.00		
年度绩效目标	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。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2022-12

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	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	660.30						
总体目标	不断提高医疗卫生人员的执业能力，弥补取消药品加成的损失，加强临床重点专科建设，提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	3	个	2022-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2022-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2022-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2022-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	2022-12