

辽宁省精神卫生中心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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，负责开展精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、司法鉴定、心理咨询及对外学术交流等工作。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。医院是国家精神疾病临床研究中心（北京大学第六医院、首都医科大学附属北京安定医院、中南大学湘雅二院）的网络成员单位，国家住院医师规范化培训基地中国医科大学附属第一医院精神科协同基地，辽宁省继续教育培训基地，辽宁省精神专科联盟牵头单位；辽宁省精神科质量控制中心牵头单位；司法部首批驻场法律服务机构；辽宁省精神专科护士培训基地。获批辽宁省重点专科两个，包括精神科和临床心理科；精神科获批铁岭市重点专科建设。

二、决算单位构成

纳入辽宁省精神卫生中心 2024 年单位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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14,168.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,461.77 万元，占收入总计的 31.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,461.77 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 6,879.06 万元，占收入总计的 48.55%。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 162.76 万元，占收入总计的 1.15%。主要是食堂、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 51.92 万元，占收入总计的 0.37%。主要是使用以前年度自有资金结余安排年度预算项目等收入。

8. 上年结转和结余 2,612.81 万元，占收入总计的 18.44%。主要是尚未执行完毕的财政资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 238.86 万元，下降 1.66%。主要原因：财政拨款收入及上年结转和结余有所减少。

(二) 支出总计 13,470.35 万元，包括：

1. 基本支出 6,316.28 万元，占支出总计的 46.89%。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 5,214.31 万元；商品和服务支出 755.59 万元；

对个人和家庭的补助 313.83 万元；资本性支出 32.55 万元。

2. 项目支出 7,154.07 万元，占支出总计的 53.11%。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，今年支出增加 2,047.43 万元，增长 17.92%。主要原因：项目支出有所增加。

（三）年末结转和结余 423.27 万元。

主要是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 2,414.74 万元，下降 85.09%。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。

2024 年度财政拨款支出 6,651.31 万元，其中：基本支出 3,511.63 万元，项目支出 3,139.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,768.92 万元，增长 36.23%，主要原因：院区建设项目资金按期拨付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.96%，其中：基本支出完成年初预算的 97.70%，项目支出完成年初预算的 100.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,651.31 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 17.66 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）17.66 万元，主要是医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 63.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

2. 社会保障和就业支出 721.98 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）120.17 万元，主要是离休退休人员经费等支出，完成年初预算的 102.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）360.31 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：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）180.16 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%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：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）40.35 万元，主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出，完成年初预算的 33.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际死亡人数据实发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

20.99 万元，主要是用于支付伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等支出，完成年初预算的 95.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际补助对象人数发放伤残补助。

3. 卫生健康支出 5,633.10 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）5,197.49 万元，主要是精神病医院专项经费等支出，完成年初预算的 99.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（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，决算数大于年初预算数的原因主要是：支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）246.49 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 109.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）169.12 万元，主要是事业单位医疗费用等支出，完成年初预算的 98.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际补助对象人数发放医疗费补助。

4. 住房保障支出 278.57 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）278.57 万元，主要是按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例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

与年初预算数持平的原因主要是：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 2024 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 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,511.63 万元，其中：人员经费 3,511.63 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；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。

2024 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。

2024 年政府采购支出总额 158.08 万元，其中：政府采购货物支出 158.08 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 2.28 万元，占政府采购支出总额的 1.44%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.44%；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 2024 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 1 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 2024 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 1 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 90.00 万元（其中：一般公共预算资金 90.00 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3702.27 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位自有资金支出 3525.87 万元。《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 2024 年度省直单位决算中反映精神卫生专项补助等 1 个项目绩效自评结果。

“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 94.80 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.20 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2024 年，在院党委的坚强领导下，坚持做好严重精神障碍管理的同时，加强心理健康服务工作，有序推进全省心理健康和精神卫生防治工作，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，并且进行精神卫生条例和精神卫生知识的宣传工作，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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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）基本公共卫生服务（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）重大公共卫生服务（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置（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）行政事业单位医疗（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

28. 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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	4,461.77	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	6,879.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.66
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	162.76	八、社会保障和就业支出	39	894.41
	9		九、卫生健康支出	40	12,244.12
	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	314.16
	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	11,503.59	本年支出合计	58	13,470.35
使用非财政拨款结余	28	51.92	结余分配	59	274.70
年初结转和结余	29	2,612.81	年末结转和结余	60	423.27
	30			61	
总计	31	14,168.32	总计	62	14,168.32

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

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		11,503.59	4,461.77		6,879.06			162.76
208	社会保障和就业支出	977.07	804.64		172.43			
20805	行政事业单位养老支出	833.07	660.64		172.43			
2080502	事业单位离退休	170.60	120.17		50.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.47	360.31		81.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.00	180.16		40.84			
20808	抚恤	144.00	144.00					
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92					
2080802	伤残抚恤	22.08	22.08					
210	卫生健康支出	10,212.37	3,378.56		6,671.05			162.76
21002	公立医院	9,732.18	2,957.42		6,612.00			162.76
2100205	精神病医院	9,732.18	2,957.42		6,612.00			162.76
21004	公共卫生	249.00	249.00					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	229.00	229.00					
21011	行政事业单位医疗	231.19	172.14		59.05			
2101102	事业单位医疗	231.19	172.14		59.05			
221	住房保障支出	314.16	278.57		35.59			
22102	住房改革支出	314.16	278.57		35.59			
2210201	住房公积金	314.16	278.57		35.59			

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

单位：辽宁省精神卫生中心

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		13, 470. 35	6, 316. 28	7, 154. 07			
206	科学技术支出	17. 66		17. 66			
20602	基础研究	17. 66		17. 66			
2060207	专项技术基础	17. 66		17. 66			
208	社会保障和就业支出	894. 41	894. 41				
20805	行政事业单位养老支出	833. 07	833. 07				
2080502	事业单位离退休	170. 60	170. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441. 47	441. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221. 00	221. 00				
20808	抚恤	61. 34	61. 34				
2080801	死亡抚恤	40. 35	40. 35				
2080802	伤残抚恤	20. 99	20. 99				
210	卫生健康支出	12, 244. 12	5, 107. 71	7, 136. 41			
21002	公立医院	11, 749. 46	4, 879. 54	6, 869. 92			
2100205	精神病医院	11, 749. 46	4, 879. 54	6, 869. 92			
21004	公共卫生	266. 49		266. 49			
2100408	基本公共卫生服务	20. 00		20. 00			
2100409	重大公共卫生服务	246. 49		246. 49			
21011	行政事业单位医疗	228. 17	228. 17				
2101102	事业单位医疗	228. 17	228. 17				
221	住房保障支出	314. 16	314. 16				
22102	住房改革支出	314. 16	314. 16				
2210201	住房公积金	314. 16	314. 16				

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

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	4,461.77	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	17.66	17.66		
	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	721.98	721.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5,633.10	5,633.10		
	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	278.57	278.57		
	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	4,461.77	本年支出合计	59	6,651.31	6,651.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2,612.81	年末财政拨款结转和结余	60	423.27	423.27		
一般公共预算财政拨款	29	2,612.81		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	7,074.58	总计	64	7,074.58	7,074.58		

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

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		6,651.31	3,511.63	3,139.68
206	科学技术支出	17.66		17.66
20602	基础研究	17.66		17.66
2060207	专项技术基础	17.66		17.66
208	社会保障和就业支出	721.98	721.98	
20805	行政事业单位养老支出	660.64	660.64	
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.31	360.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.16	180.16	
20808	抚恤	61.34	61.34	
2080801	死亡抚恤	40.35	40.35	
2080802	伤残抚恤	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	5,633.10	2,511.07	3,122.03
21002	公立医院	5,197.49	2,341.95	2,855.54
2100205	精神病医院	5,197.49	2,341.95	2,855.54
21004	公共卫生	266.49		266.49
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	246.49		246.49
21011	行政事业单位医疗	169.12	169.12	
2101102	事业单位医疗	169.12	169.12	
221	住房保障支出	278.57	278.57	
22102	住房改革支出	278.57	278.57	
2210201	住房公积金	278.57	278.57	

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

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	3,328.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,491.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.39	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	750.28	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	360.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.14	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	20.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.57	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	183.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.95	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	61.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.16	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	3.48	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		3,511.63	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省精神卫生中心

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				191013辽宁省精神卫生中心													
部门年初预算收入金额				7228.14													
部门年初预算支出金额				7228.14													
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	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)									2432.17		2016.44		82.91%		10	8.29
	基本支出人员经费（刚性）									3700.27		3511.62		94.90%		10	9.49
	基本支出公用经费（刚性）									2.00		2		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（其他）									1199.79		1108.8		92.42%		10	9.24
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运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设，做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，继续加快推进“一院三区”的建设工作，完成沈阳院区的建设工作，并顺利运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展。									2024年，省精神卫生中心党委在省卫健委党组的正确领导下，坚持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和二十届二中、三中全会精神，统筹推进医院高质量发展，“一院三区”建设迈出新步伐，队伍建设展现新风貌，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	其他原因分析			
绩效指标	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							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	%	100.37	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1	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	0.7	0.7							
		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%（含）	1	0.7	0.7							
			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							
		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	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	97.7	0.98	0.7	0.686				主要闲置的资产为年久失修的房屋，我单位自有资金仅供支持日常开销，无法进行修缮，因此无法继续使用或维修后进行出租等用途。		硬件条件保障:申请上级补助资金，进行房屋修缮，或申请其它房屋上缴租金的部分返还，用于修缮房屋，进而盘活资产，提高资产利用效率。	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	88.94	1	2.5	2.5							
	社会效益	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		经济效益	患者量提高率	>=	4	%	22	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	98.18	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		有所提升			0	2.5	0							
			建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											94.51						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				90		全年执行数(万元)			88.2			执行率			98.0%		
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。									2024年,在院党委的坚强领导下,坚持做好严重精神障碍管理的同时,加强心理健康服务工作,有序推进全省心理健康和精神卫生防治工作,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和精神卫生知识的宣传工作,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	90	100%	12.5	7.5							
			基层卫生健康人员培训次数	>=	8	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
			公益宣传完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	政策宣传培训次数	>=	1	次	1	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			85			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		94.8