

沈阳市沈河区泉园社区卫生服务中心

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区泉园社区卫生服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

- 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 沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区泉园社区卫生服务中心概况

一、主要职责

泉园社区卫生服务中心位于沈阳市沈河区东部，方凌路 31-2 号，于 2017 年 11 月 17 日正式开诊，建筑面积 1218.71 平方米是沈阳市职工医疗保险、居民医疗保险门诊统筹定点单位；是集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导“六位一体”的沈河区政府举办公立非营利性一级医院。肩负着泉园街道的基本医疗及社区公共卫生服务工作，辖区面积约 5.6 平方公里，共 6 个社区居委会（御龙、阳光、方家栏、凌云、佳和、上木厂），管辖 5 万多人口。中心下设 1 个御龙社区卫生服务站、6 个家庭医生服务团队。

有卫生技术人员 45 人，临床执业医师 19 人，其中全科医师 8 人，中医师 9 人，公卫医师 1 人，护理人员 15 人。设全科、儿科、中医科、体检科、家病科、输液室、采血室、理疗室、灸疗室、康复治疗室、处置室、儿保科、妇保科、放射线科、检验科、超声科、心电图、预防接种门诊等临床及医技科室。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市沈河区泉园社区卫生服务中心本级

第二部分 沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	一、社会保障和就业支出	18.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	249.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.58
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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	281.47	本年支出合计	281.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	281.47	支 出 总 计	281.47

收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	281.47															
沈河区泉园社区卫生服务中心	281.47	281.47	281.47															

支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	176.89	104.58	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	18.10		
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10		
210	卫生健康支出	249.79	249.79	145.21	104.58	
21004	公共卫生	249.79	249.79	145.21	104.58	
2100408	基本公共卫生服务	249.79	249.79	145.21	104.58	
221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58		
22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58		
2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	281.47	一、本年支出	281.47
（一）一般公共预算拨款收入	281.47	（一）社会保障和就业支出	18.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	249.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	13.58
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	281.47	支 出 总 计	281.47
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	176.89	104.58	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	18.10		
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10		
210	卫生健康支出	249.79	249.79	145.21	104.58	
21004	公共卫生	249.79	249.79	145.21	104.58	
2100408	基本公共卫生服务	249.79	249.79	145.21	104.58	
221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58		
22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58		
2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	176.89	104.58
301	工资福利支出	176.89	176.89	
30101	基本工资	58.88	58.88	
30102	津贴补贴	11.42	11.42	
30107	绩效工资	53.15	53.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	13.58	13.58	

302	商品和服务支出	104.58		104.58
30207	邮电费	7.60		7.60
30226	劳务费	59.09		59.09
30299	其他商品和服务支出	37.89		37.89

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

单位：万元

项目	单位名称	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计		
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：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：沈河区泉园社区卫生服务中心

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			

注：沈河区泉园社区卫生服务中心本年无政府性基金预算。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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														

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	281.47										
208	社会保障和就业 支出	18.10	18.10	18.10										
20805	行政事业单位养 老支出	18.10	18.10	18.10										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.10	18.10	18.10										
210	卫生健康支出	249.79	249.79	249.79										
21004	公共卫生	249.79	249.79	249.79										
2100408	基本公共卫生服 务	249.79	249.79	249.79										

221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58										
22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58										
2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	281.47										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助	281.47	281.47	281.47										
50502	商品和服务支出	104.58	104.58	104.58										
50501	工资福利支出	176.89	176.89	176.89										
509	对个人和家庭的补助													

50901	社会福利和救助													
50999	其他对个人和家庭补助													
50905	离退休费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	281.47	281.47	281.47										
301	工资福利支出	176.89	176.89	176.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	18.10										
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.53										
30101	基本工资	58.88	58.88	58.88										
30102	津贴补贴	11.42	11.42	11.42										
30113	住房公积金	13.58	13.58	13.58										
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29										

30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	9.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	10.89										
30107	绩效工资	53.15	53.15	53.15										
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
302	商品和服务支出	104.58	104.58	104.58										
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费													
30211	差旅费													
30227	委托业务费													

30202	印刷费													
30226	劳务费	59.09	59.09	59.09										
30209	物业管理费													
30229	福利费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	7.60	7.60	7.60										
30203	咨询费													
30228	工会经费													
30205	水费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	37.89	37.89	37.89										

30217	公务接待费													
30231	公务用车运行 维护费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30206	电费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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：沈河区泉园社区卫生服务中心

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈河区泉园社区卫生服务中心

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	048018 沈河区泉园社区卫生服务中心-210103000							
年度预算收入	281.47							
年度预算支出	年度部门预算支出		281.47					
	人员类项目	176.89	其他运转类项目					
	公用经费类项目	104.58	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）				
	部门预算基本支出公用经费			104.58				
	部门预算基本支出人员经费			176.89				
年度绩效目标	保障基层医疗卫生机构工作平稳运行，保障公共卫生工作平稳运行							
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		2022-12
			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	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	实行医药卫生体制改革		全面开展		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈河区泉园卫生卫生服务中心本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

一、关于沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区泉园社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 281.47 万元，比上年预算（543.89 万元）减少 262.42 万元。减少原因：2021 年收支总预算包含沈河区中医院 25 人社区人员经费指标。

二、关于沈河区泉园社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区泉园社区卫生服务中心“三公”经费预算安排数 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。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增加原因：无。沈河区泉园社区卫生服务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区泉园社区卫生服务中心机关运行经费 104.58 万元，与 2021 年（95.87 万元）相比增加 8.71 万元，增加 9.1%。主要原因为 2022 年新增 8 人社区编制，因此同比增加公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区泉园社区卫生服务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）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区泉园社区卫生服务中心无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区泉园社区卫生服务中心共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区泉园社区卫生服务中心在 2022 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%。

2022 年沈河区泉园社区卫生服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目 0 个，项编制特定目标类项目绩效目标 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：指区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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业（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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。