

沈阳市沈河区风雨坛社区卫生服务中  
心 2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区风雨坛社区卫生服务中心概况

一. 主要职责

二. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区风雨坛社区卫生服务中心 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 沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年部门  
预算情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部 沈河区风雨坛社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

沈河区风雨坛社区卫生服务中心中心是一所非营利性的社区卫生服务机构，为风雨坛街道 7 个社区近 7 万人口提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的服务。中心下设永环、青年两个社区卫生服务站，现有内科、全科医疗科、中医科、家庭病房科、口腔科、外科、预防保健科等 21 个诊疗科目，共有卫生技术人员 76 人，其中高级职称 5 人，中级职称 40 人，占 59%。现有大型医疗设备：高频 50kw 数字摄影 CCD-DR 系统、西门子超声、脑彩超、全自动生化、全自动血球计数仪等。

我中心方便社区居民就医，分别设健康管理员管理风雨坛街道的 7 个社区内居民的健康，近年来大力开展中医药适宜技术和家庭病床工作，开展了中药、理疗、针灸、按摩、推拿、拔罐等常用中医适宜技术，并且根据百姓的需求，开展了代煎中药服务；家庭病床科开展了上门测血压、做心电图、导尿、测血糖、血常规、血脂、肝功肾功等血液生化检查，上门肌肉注射、输液、换药等服务项目。

经过多年探索，我中心形成了“常见病在社区、病急病重到医院、健康管理进家庭”的社区卫生服务新格局，并对慢性非传染性疾病的管理更加系统化、人性化，许多慢性病患者慕名而来，我们的管理经验得到了辖区居民的认可，也得到了上级主管部门的肯定，2011 年我中心被评为辽宁省社区卫生服务中心内涵建设达标

单位,2012年被评为全国示范社区卫生服务中心。

中心担负沈河区低收入群体的医疗救治服务任务。以区内低保户、低收入家庭、“四老一户”、沈河区特困职工及家属、部分驻区工地农民工为服务对象,实行医药费用的减免。减轻低收入居民的医疗负担。

中心应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

沈河区风雨坛社区卫生服务中心下属两个社区服务站:永环社区服务站、青年社区服务站。

## **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:沈河区风雨坛社区卫生服务中心本级

## 第二部分 沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年部门决算公开表

### 收 支 总 表

表1-1

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	一、社会保障和就业支出	55.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	450.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	29.92
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	535.91	本年支出合计	535.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	535.91	支 出 总 计	535.91

# 收入总表

表1-2

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	535.91															
沈河区风雨坛社区卫生服务中心	535.91	535.91	535.91															

# 支出总表

表1-3

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	394.82	141.09	
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	54.52	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	52.65	1.41	
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	12.76	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	450.06	450.06	310.38	139.68	
21003	基层医疗卫生机构	30.84	30.84		30.84	
2100301	城市社区卫生机构	30.84	30.84		30.84	
21004	公共卫生	416.52	416.52	307.68	108.84	
2100408	基本公共卫生服务	416.52	416.52	307.68	108.84	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92		
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92		
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92		

# 财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	535.91	一、本年支出	535.91
（一）一般公共预算拨款收入	535.91	（一）社会保障和就业支出	55.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	450.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	29.92
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	535.91	支 出 总 计	535.91

# 一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	394.82	141.09	
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	54.52	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	52.65	1.41	
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	12.76	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	450.06	450.06	310.38	139.68	
21003	基层医疗卫生机构	30.84	30.84		30.84	
2100301	城市社区卫生机构	30.84	30.84		30.84	
21004	公共卫生	416.52	416.52	307.68	108.84	
2100408	基本公共卫生服务	416.52	416.52	307.68	108.84	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92		
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92		
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92		

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	394.82	141.09
301	工资福利支出	377.85	377.85	
30101	基本工资	140.14	140.14	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
30107	绩效工资	105.42	105.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	29.92	29.92	
302	商品和服务支出	141.09		141.09
30207	邮电费	14.11		14.11
30226	劳务费	64.73		64.73
30299	其他商品和服务支出	62.25		62.25
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30302	退休费	12.40	12.40	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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			

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。

注：沈河区风雨坛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

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	535.91												
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	55.93												
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	54.06												
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	14.17												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89												
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87												
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87												
210	卫生健康支出	450.06	450.06	450.06												
21003	基层医疗卫生机构	30.84	30.84	30.84												
2100301	城市社区卫生机构	30.84	30.84	30.84												
21004	公共卫生	416.52	416.52	416.52												
2100408	基本公共卫生服务	416.52	416.52	416.52												
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70												
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70												
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92												
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92												
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92												

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	535.91											
505	对事业单位经常性补助	518.94	518.94	518.94											
50501	工资福利支出	377.85	377.85	377.85											
50502	商品和服务支出	141.09	141.09	141.09											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	16.97											
50901	社会福利和救助	4.57	4.57	4.57											
50905	离退休费	12.40	12.40	12.40											
50999	其他对个人和家庭补助														

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	535.91	535.91	535.91												
302	商品和服务支出	141.09	141.09	141.09												
30212	因公出国（境）费用															
30201	办公费															
30211	差旅费															
30239	其他交通费用															
30209	物业管理费															
30226	劳务费	64.73	64.73	64.73												
30227	委托业务费															
30202	印刷费															
30229	福利费															
30213	维修（护）费															
30216	培训费															
30225	专用燃料费															
30218	专用材料费															
30208	取暖费															
30240	税金及附加费用															
30207	邮电费	14.11	14.11	14.11												
30205	水费															
30203	咨询费															

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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
30228	工会经费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	62.25	62.25	62.25										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费													
30206	电费													
30224	被装购置费													
30215	会议费													
30204	手续费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	377.85	377.85	377.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89	39.89										
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	1.06										
30101	基本工资	140.14	140.14	140.14										
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80										
30102	津贴补贴	17.67	17.67	17.67										
30113	住房公积金	29.92	29.92	29.92										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	19.95										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00											
30107	绩效工资	105.42	105.42	105.42											
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	16.97											
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87											
30302	退休费	12.40	12.40	12.40											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
30307	医疗费补助	2.70	2.70	2.70											

## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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

部门名称：沈河区风雨坛社区卫生服务中心

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	
<b>部门（单位）名称</b>	048006沈河区风雨坛社区卫生服务中心-210103000							
<b>年度预算收入</b>	535.91							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		535.91					
	人员类项目	394.82	其他运转类项目					
	公用经费类项目	141.09	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			141.09				
	部门预算基本支出人员经费			394.82				
<b>年度绩效目标</b>	严格执行预算指标，力争不超预算。如果有特殊临时支出或实际支出与预算存在差异的情况，及时申请调整预算。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	2022-12
社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2022-12		
		可持续性	体制机制改革			管理规范		2022-12
		规范医疗保险制度改革				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	048006-沈阳市沈河区风雨坛社区卫生服务中心						
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：沈河区风雨坛社区卫生服务中心本年特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

### 一、关于沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，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。沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 535.91 万元。比上年（583.19 万）下降 47.28 万元，减少原因派遣人员工资有所调整使全年预算下降。

### 二、关于沈河区风雨坛社区卫生服务中心 2022 年“三公” 经费预算情况说明

2022 年风雨坛社区卫生服务中心“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（减少）0 万元，主要原因：无“三公”经费预算安排。沈河区风雨坛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 年沈河区风雨坛社区卫生服务中心机关运行经费

141.09 万元，与 2021 年预算（203.93 万元）相比减少 62.84 万元，下降 30.81%。主要原因是派遣人员工资减少造成的。

## （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区风雨坛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 年沈河区风雨坛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，沈河区风雨坛社区卫生服务中心没有车辆。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，沈河区风雨坛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 年沈河区风雨坛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. 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。
9. 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。

10. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项): 反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业(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(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。