

沈阳市沈河区大南社区卫生服务中心

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区大南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 沈河区大南社区卫生服务中心 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 沈河区大南社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区大南社区卫生服务中心概况

一、主要职责

沈河区大南社区卫生服务中心始建于 1954 年，于 1998 年开始社区卫生服务工作，中心建筑面积约 2300 平方米，服务半径 2.57 平方公里。覆盖沈河区大南街道办事处和万莲街道办事处共计 10 个社区，我中心在岗人员 90 人，其中卫生技术人员 76 人，中心形成了三级网络服务模式，即社区卫生工作室-社区卫生服务站-社区卫生服务中心。

中心内设 11 个科室，下设 4 个社区卫生服务站，中心全面实现了信息化管理。全方位满足辖区内居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求。

中心现为沈阳市医疗保险定点医院、居民门诊统筹定点医院和职工门诊统筹定点医疗机构。

沈河区大南社区卫生服务中心是中国社区卫生协会全国首批十所培训基地之一；中国医科大学全科医学教学实习基地；中国医科大学盛京医院留学生社区实践基地；辽宁省人民医院全科医师培训基地。辽宁省人民医院联合医院。

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：沈河区大南社区卫生服务中心本级。

第二部分沈河区大南社区卫生服务中心2022年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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	710.18	一、社会保障和就业支出	72.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	597.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	39.73
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	710.18	本年支出合计	710.18
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	710.18	支出总计	710.18

收入预算总表

表2
部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

		本年收入										上年结转结余					
单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							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	710.18	710.18	710.18														
沈河区大南社区卫生服务中心	710.18	710.18	710.18														

单位：万元

支出预算总表

表3

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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	710.18	710.18	517.10	193.08	
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	70.48	1.99	
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	70.48	1.99	
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	17.51	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97		
210	卫生健康支出	597.98	597.98	406.89	191.09	
21003	基层医疗卫生机构	77.42	77.42		77.42	
2100301	城市社区卫生机构	77.42	77.42		77.42	
21004	公共卫生	516.71	516.71	403.04	113.67	
2100408	基本公共卫生服务	516.71	516.71	403.04	113.67	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73		
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73		
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	710.18	一、本年支出	710.18
(一) 一般公共预算拨款收入	710.18	(一) 社会保障和就业支出	72.47
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	597.98
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	39.73
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	710.18	支 出 总 计	710.18

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 沈河区大南社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	710.18	710.18	517.10	193.08		
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	70.48	1.99		
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	70.48	1.99		
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	17.51	1.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97			
210	卫生健康支出	597.98	597.98	406.89	191.09		
21003	基层医疗卫生机构	77.42	77.42		77.42		
2100301	城市社区卫生服务机构	77.42	77.42		77.42		
21004	公共卫生	516.71	516.71	403.04	113.67		
2100408	基本公共卫生服务	516.71	516.71	403.04	113.67		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73			
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73			
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沅河区大雨社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	710.18	517.10	193.08
301	工资福利支出	495.71	495.71	
30101	基本工资	190.16	190.16	
30102	津贴补贴	18.90	18.90	
30107	绩效工资	135.33	135.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	52.97	
30109	职业年金缴费	26.49	26.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保险缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	39.73	39.73	
302	商品和服务支出	193.08		193.08
30207	邮电费	18.12		18.12
30226	劳务费	93.69		93.69
30299	其他商品和服务支出	81.27		81.27
303	对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
30302	退休费	17.51	17.51	
30307	医疗费补助	3.85	3.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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：沈河区大南社区卫生服务中心

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：沈河区大南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：沈河区大南社区卫生服务中心

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：沈河区大南社区卫生服务中心

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	710.18	710.18	710.18													
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	72.47													
20805	行政事业单位离退休支出	72.47	72.47	72.47													
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	19.50													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97													
210	卫生健康支出	597.98	597.98	597.98													
21003	基层医疗卫生机构	77.42	77.42	77.42													
2100301	城市社区卫生机构	77.42	77.42	77.42													
21004	公共卫生	516.71	516.71	516.71													
2100408	基本公共卫生服务	516.71	516.71	516.71													
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85													
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85													
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73													
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73													
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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	710.18	710.18	710.18													
505	对事业单位经常性补助	688.79	688.79	688.79													
50501	工资福利支出	495.71	495.71	495.71													
50502	商品和服务支出	193.08	193.08	193.08													
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	21.39	21.39	21.39													
50901	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85													
50905	离退休费	17.51	17.51	17.51													
50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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			
302	合计	710.18	710.18	710.18													
	商品和服务支出	193.08	193.08	193.08													
30239	其他交通费用																
30201	办公费																
30212	因公出国（境）费用																
30211	差旅费																
30229	福利费																
30227	委托业务费																
30226	劳务费	93.69	93.69	93.69													
30209	物业管理费																
30202	印刷费																
30213	维修（护）费																
30216	培训费																

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区大南社区卫生服务中心

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：沈河区大南社区卫生服务中心

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																				

部门（单位）整体绩效目标表

表16								单位：万元										
部门（单位）名称	048009沈河区大南社区卫生服务中心-210103000							710.18										
年度预算收入								710.18										
年度预算支出	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">年度部门预算支出</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> 人员类项目</td> <td>517.10</td> </tr> <tr> <td> 公用经费类项目</td> <td>193.08</td> </tr> <tr> <td> 其他运转类项目</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特定目标类项目</td> <td></td> </tr> </table>							年度部门预算支出		人员类项目	517.10	公用经费类项目	193.08	其他运转类项目		特定目标类项目		
年度部门预算支出																		
人员类项目	517.10																	
公用经费类项目	193.08																	
其他运转类项目																		
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							193.08										
	部门预算基本支出人员经费							517.10										
年度绩效目标	保证各项业务工作开展平稳运行，做好本单位预算编制及执行工作。							517.10										
履职效能	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											
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12											
预算执行		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											
			依法行政能力	依法行政规范	=	100	%	2022-12										
管理效率		基础管理	综合管理水平	<=	0	%	2022-12											
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	5	%	2022-12											
			预算调整率	=	100	%	2022-12											
			预算执行率	=	100	%	2022-12											
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12											
运行成本		预算监督管理	预算公开情况	=	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	内部控制有效性		制度有效		2022-12											
			国有资产利用率		100	%	2022-12											
		业务管理	政府采购管理规范性		0	次	2022-12											
			“三公”经费变动率		0	%	2022-12											
	社会效应		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12										
				接待对象满意度	>=	100	%	2022-12										
			社会公众满意度	>=	100	%	2022-12											
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理制		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：沈河区大南社区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 沈河区大南社区卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

一、关于沈河区大南社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区大南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。沈河区大南社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 710.18 万元，比上年预算（773.47 万元）减少 63.29 万元。减少原因：在职人员减少 3 人。

二、关于沈河区大南社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区大南社区卫生服务中心“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，无增加。沈河区大南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 年沈河区大南社区卫生服务中心机关运行经费 193.08 万元，与 2021 年预算（279.3 万元）相比减少 86.22 万元，下降

30.87%。减少原因：本年减少在职人员 3 人及退休人员 2 人的公用经费预算，另有财政仅承担派遣人员 19 人工资，财政经费保障标准降低，导致经费减少。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区大南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 年沈河区大南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，沈河区大南社区卫生服务中心共有一般公务用车 1 台，单位价值 11.7 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我单位未安排运行维护经费。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，沈河区大南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 年沈河区大南社区卫生服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目为 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.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。