

沈阳市沈河区大西社区卫生服务中心

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

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

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区大西社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 沈阳市沈河区大西社区卫生服务中心为沈河区卫健局下属的社区基层医疗卫生机构，成立于1956年。医院现有职工52人（其中：在编人员27人，退休返聘专家及派遣制人员25人）。中心建筑面积1460平方米，下设天光、兴丰两个社区卫生服务站，负责迎新、康壮、杏林、天光、涌泉、兴丰6个社区44554人的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导服务。是沈阳市医疗保险及门诊统筹定点机构。

(二) 中心内设有全科、中医科、妇科中西药局、检验科、电诊科、放射线科、社区管理科、理疗康复科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科。主要为辖区居民提供基本诊疗服务和基本公共卫生服务。基本诊疗包括常见病、多发病的诊疗，常规的外科处置及换药，中药饮片、针灸、拔罐、刮痧、艾灸、推拿、熏蒸、理疗等中医适宜技术。基本公共卫生服务无包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传

染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

中心配置有万东 DR 机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、尿分析仪、全自动血流变测试分析仪、电脑中频经络通治疗仪、心电图机、电脑中频治疗仪、超短波治疗仪、电脑熏蒸治疗仪、煎药机等大中型诊疗设备。

## 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：沈河区大西社区卫生服务中心本级。

## 第二部分沈河区大西社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

### 收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	一、社会保障和就业支出	56.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	349.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.47
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	436.32	本年支出合计	436.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	436.32	支 出 总 计	436.32

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	436.32	436.32															
沈河区大西社区卫生服务中心	436.32	436.32	436.32															

# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	436.32	347.59	88.73	
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	55.33	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	55.33	1.40	
2080502	事业单位离退休	22.49	22.49	21.09	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	349.12	349.12	261.79	87.33	
21003	基层医疗卫生机构	57.60	57.60		57.60	
2100301	城市社区卫生机构	57.60	57.60		57.60	
21004	公共卫生	288.26	288.26	258.53	29.73	
2100408	基本公共卫生服务	288.26	288.26	258.53	29.73	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
221	住房保障支出	30.47	30.47	30.47		
22102	住房改革支出	30.47	30.47	30.47		
2210201	住房公积金	30.47	30.47	30.47		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	436.32	一、本年支出	436.32
（一）一般公共预算拨款收入	436.32	（一）社会保障和就业支出	56.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	349.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	30.47
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	436.32	支 出 总 计	436.32

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	436.32	436.32	347.59	88.73	
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	55.33	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	55.33	1.40	
2080502	事业单位离退休	22.49	22.49	21.09	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	349.12	349.12	261.79	87.33	
21003	基层医疗卫生机构	57.60	57.60		57.60	
2100301	城市社区卫生机构	57.60	57.60		57.60	
21004	公共卫生	288.26	288.26	258.53	29.73	
2100408	基本公共卫生服务	288.26	288.26	258.53	29.73	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
221	住房保障支出	30.47	30.47	30.47		
22102	住房改革支出	30.47	30.47	30.47		
2210201	住房公积金	30.47	30.47	30.47		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	347.59	88.73
301	工资福利支出	323.60	323.60	
30101	基本工资	119.34	119.34	
30102	津贴补贴	15.04	15.04	
30107	绩效工资	91.33	91.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	25.68	25.68	
302	商品和服务支出	88.73		88.73
30207	邮电费	12.77		12.77
30226	劳务费	29.73		29.73
30299	其他商品和服务支出	46.23		46.23
303	对个人和家庭的补助	23.99	23.99	
30301	离休费	10.51	10.51	
30302	退休费	10.58	10.58	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	2.30	2.30	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

单位：万元

项目	金额		备注
	2022年	2021年	
“三公”经费合计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费			
公务用车购置费			

注：沈河区大西社区卫生服务中心本年无“三公”经费支出预算

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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。

## 项目支出预算表

表 9

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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 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：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	436.32	436.32											
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73											
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73											
2080502	事业单位离退休	22.49	22.49	22.49											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24											
210	卫生健康支出	349.12	349.12	349.12											
21003	基层医疗卫生机构	57.60	57.60	57.60											
2100301	城市社区卫生机构	57.60	57.60	57.60											
21004	公共卫生	288.26	288.26	288.26											
2100408	基本公共卫生服务	288.26	288.26	288.26											
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26											
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26											
221	住房保障支出	30.47	30.47	30.47											
22102	住房改革支出	30.47	30.47	30.47											
2210201	住房公积金	30.47	30.47	30.47											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	436.32	436.32											
505	对事业单位经常性补助	412.33	412.33	412.33											
50501	工资福利支出	323.60	323.60	323.60											
50502	商品和服务支出	88.73	88.73	88.73											
509	对个人和家庭的补助	23.99	23.99	23.99											
50901	社会福利和救助	2.90	2.90	2.90											
50905	离退休费	21.09	21.09	21.09											

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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	436.32	436.32	436.32											
301	工资福利支出	323.60	323.60	323.60											
30101	基本工资	119.34	119.34	119.34											
30102	津贴补贴	15.04	15.04	15.04											
30107	绩效工资	91.33	91.33	91.33											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	34.24											
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	17.12											
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	18.04											
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96											
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85											
30113	住房公积金	25.68	25.68	25.68											
302	商品和服务支出	88.73	88.73	88.73											
30207	邮电费	12.77	12.77	12.77											
30226	劳务费	29.73	29.73	29.73											
30299	其他商品和服务支出	46.23	46.23	46.23											
303	对个人和家庭的补助	23.99	23.99	23.99											
30301	离休费	10.51	10.51	10.51											
30302	退休费	10.58	10.58	10.58											
30305	生活补助	0.60	0.60	0.60											
30307	医疗费补助	2.30	2.30	2.30											

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区大西社区卫生服务中心

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：沈河区大西社区卫生服务中心

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：沈河区大西社区卫生服务中心

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>	048005 沈河区大西社区卫生服务中心-210103000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况</b>						
	部门预算基本支出人员经费						347.59	
	部门预算基本支出公用经费						88.73	
<b>年度绩效目标</b>	一是保证全年各项业务工作平稳运行，做好全年预算编制及执行工作。二是继续深化预算改革，提升预算绩效目标管理工作水平。							
<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	
			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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			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

## 第三部分 沈河区大西社区卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

### 一、关于沈河区大西社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区大西社区卫生服务中心财政补助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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。沈河区大西社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 436.32 万元，比上年预算（408.50 万元）增加 27.82 万元。增加原因：人员经费增加。

### 二、关于沈河区大西社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区大西社区卫生服务中心“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。沈河区大西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 年沈河区大西社区卫生服务中心机关运行经费 88.73 万元，与 2021 年预算（121.96 万元）相比减少 33.23 万元，下降

37.42%。下降原因：2022年预算安排中用于商品劳务支出的基本公共卫生服务资金有较大幅度减少。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022年沈河区大西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年沈河区大西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，沈河区大西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，沈河区大西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年沈河区大西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以出。

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。