

沈阳市沈河区山东庙社区卫生服务中
心

2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区山东庙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 沈河区山东庙社区卫生服务中心 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 沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区山东庙社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一) 中心为沈阳市医疗保险及门诊统筹定点医疗机构，并与省、市级医院建立对口支援和双向转诊。

(二) 承担着集医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等基本医疗和国家基本公共卫生服务工作。

(三) 我中心实施国家基本药物制度，所有药品零利润销售，中心全体医务人员始终本着“患者健康为根本”的宗旨，以服务百姓为目的，为社区居民提供更安全、有效、便捷、廉价的社区基本医疗和基本公共卫生服务。

(四) 下属一个三八南社区卫生服务站。

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：沈河区山东庙社区卫生服务中心本级

第二部分 沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	一、社会保障和就业支出	50.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	462.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	29.47
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	542.11	本年支出合计	542.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	542.11	支 出 总 计	542.11

收入预算总表

表2

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	542.11	542.11																
沈河区山东庙社区卫生服务中心	542.11	542.11	542.11																

支出预算总表

表3

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	542.11	387.94	154.17	
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	49.12	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	49.12	1.08	
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	9.82	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	462.44	462.44	309.35	153.09	
21004	公共卫生	460.34	460.34	307.25	153.09	
2100408	基本公共卫生服务	460.34	460.34	307.25	153.09	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10		
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47		
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	542.11	一、本年支出	542.11
（一）一般公共预算拨款收入	542.11	（一）社会保障和就业支出	50.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	462.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	29.47
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	542.11	支 出 总 计	542.11

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	542.11	387.94	154.17	
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	49.12	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	49.12	1.08	
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	9.82	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	462.44	462.44	309.35	153.09	
21004	公共卫生	460.34	460.34	307.25	153.09	
2100408	基本公共卫生服务	460.34	460.34	307.25	153.09	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10		
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47		
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	387.94	154.17
301	工资福利支出	371.40	371.40	
30101	基本工资	137.17	137.17	
30102	津贴补贴	17.38	17.38	
30107	绩效工资	104.56	104.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30	
30109	职业年金缴费	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	29.47	29.47	
302	商品和服务支出	154.17		154.17
30207	邮电费	14.48		14.48
30226	劳务费	74.42		74.42
30299	其他商品和服务支出	65.27		65.27
303	对个人和家庭的补助	16.54	16.54	
30302	退休费	9.92	9.92	
30305	生活补助	4.62	4.62	
30307	医疗费补助	2.10	2.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	048003沈河区山东庙社区卫生	
	2022年	2021年
“三公”经费合计		
一.因公出国（境）费		
二.公务接待费		
三.公务用车购置及运行费		
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费		

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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																

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无项目支出预算

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	542.11	542.11										
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	50.20										
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	50.20										
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	39.30										
210	卫生健康支出	462.44	462.44	462.44										
21004	公共卫生	460.34	460.34	460.34										
2100408	基本公共卫生服务	460.34	460.34	460.34										
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10										
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10										
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47										
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47										
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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	542.11	542.11	542.11										
505	对事业单位经常性补助	525.57	525.57	525.57										
50501	工资福利支出	371.40	371.40	371.40										
50502	商品和服务支出	154.17	154.17	154.17										
509	对个人和家庭的补助	16.54	16.54	16.54										
50901	社会福利和救助	6.72	6.72	6.72										
50905	离退休费	9.82	9.82	9.82										
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

单位名称：沈河区山东街社区卫生服务中心

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	财政专户资金	其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	其他资金			
	合计	642.11	642.11	642.11													
301	工资福利支出	371.40	371.40	371.40													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30	39.30													
30101	基本工资	137.17	137.17	137.17													
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	1.12													
30102	津贴补贴	17.38	17.38	17.38													
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12													
30113	住房公积金	29.47	29.47	29.47													
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	19.66													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	20.63													
30107	绩效工资	104.66	104.66	104.66													
303	对个人和家庭的补助	16.64	16.64	16.64													
30304	抚恤金																
30302	退休费	9.62	9.62	9.62													
30305	生活补助	4.62	4.62	4.62													
30399	其他对个人和家庭的补助支出																
30307	医疗补助	2.10	2.10	2.10													
302	商品和服务支出	164.17	164.17	164.17													
30226	劳务费	74.42	74.42	74.42													
30227	委托业务费																
30207	邮电费	14.48	14.48	14.48													
30228	工会经费																
30299	其他商品和服务支出	66.27	66.27	66.27													

债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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														

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无债务支出预算

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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														

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈河区山东庙社区卫生服务中心

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																

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称		048003沈河区山东街社区卫生服务中心-210103000						
年度预算收入							542.11	
年度预算支出	年度部门预算支出						542.11	
	人员类项目	387.94	其他运转类项目					
	公用经费类项目	154.17	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						154.17	
部门预算基本支出人员经费						387.94		
年度绩效目标		保证各项经济业务工作顺利运行，做好本单位预算编制及执行工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	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	
			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	依法行权能力		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	预算结余变动率	<=	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	预算编制准确率	=	100	%	2022-12	
			预算编制公开情况		全部公开		2022-12	
			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
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12		
		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

注：沈河区山东庙社区卫生服务中心无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区山东庙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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 542.11 万元。比上年预算（582.84 万元）减少 40.73 万元，降幅 6.99%减少原因：在职人员减少 1 人，退休人员减少 2 人，派遣人员工资标准降低，减少了人员经费的支出。

二、关于沈河区山东庙社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区山东庙社区卫生服务中心“三公”经费预算安排数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0 万元。沈河区山东庙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 年沈河区山东庙社区卫生服务中心运行经费 154.17 万元，与 2021 年（232.87 万元）相比减少 78.7 万元，降幅 33.80%。主要原因为本年减少在职人员 1 人，退休人员 2 人的公用经费预算，另有财政承担的派遣人员 15 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 年沈河区山东庙社区卫生服务中心无政府采购预算。

（三）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区山东庙社区卫生服务中心无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区山东庙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，沈河区山东庙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 年沈河区山东庙社区卫生服务中心未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。