

沈阳市沈河区滨河社区卫生服务中心

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区滨河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 沈河区滨河社区卫生服务中心 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 沈河区滨河社区卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区滨河社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

我中心承担滨河街道办事处下属 8 个社区的社区卫生服务工作，服务半径覆盖 1.77 平方公里。地区常住人口 7.2 万人，免费为辖区居民建立健康档案，其中 65 岁以上老年人、高血压病、糖尿病、冠心病、脑卒中、肿瘤、精神病患者，低保户、残疾人居民、0-3 岁儿童、孕产妇作为重点管理人群。2006 年开始每年为 65 岁以上老年人免费体检一次，由开始的血糖、血脂、心电图、胸透等 6 项增加至目前的血常规、尿常规、血型、肝功、肾功、中医体质辨识 12 项。并将高血压病和糖尿病患者进行规范化分级管理。我中心始终坚持以患者为中心，不断提升服务质量、丰富服务形式，在疫情防控期间，我中心家庭医生团队成员利用电话随访、建立或加入社区居民微信群等方式，从线上的科普宣传做起延伸至线下活动，充分发挥签约医生优势，为辖区居民提供健康咨询、心理疏导、疫苗接种工作咨询、慢病随访及用药指导等服务，同时开展境外来沈人员解除集中隔离后的健康监测工作。与辖区两所养老机构签约，提供定期医疗保障、健康管理服务。2021 年我中心责任医师团队管辖区常驻人口数为 70238 人，其中建档总户数 26106 户，总人数为 67537 人，建档率为 96%；规范建档 41398 人，规范率 61%。辖区 60 岁以上老年人总人口数为 11379 人，建档总人数为 10354 人，建档率为 91%

通过在各社区宣传栏内张贴通知、到社区楼群发放宣传单、打电话通知、入户敲门通知的形式，以及进社区开展义诊宣传等多种形式开展体检宣传工作，为社区老年人群提供优质体检服务。在做好疫情防控基础上，为社区老年人进行合理有序的健康体检工作及中医药管理工作。通过体检及中医体质辨识，对社区居民的健康状况进行了较为全面的筛查诊断，同时予以危险因素的干预，需要转诊的及时转诊，并对诊断结果进行追踪。做到早发现、早诊断、早治疗，进而提高慢病的知晓率、治疗率、控制率。

截止到目前，我中心已为 65 岁以上老年人体检 2581 人，其中下社区体检 8 次，共计体检 118 人。中医体质辨识 2581 人。签

约 7006 人，有偿签约服务 1206 人，面对面咨询随访 6723 人次，电话咨询随访 12658 人次。发现高血压 3294 人，规范管理 1977 人，规范管理率 60%，糖尿病 1491 人，规范管理 895 人，规范管理率达 60%以上。

## 二、全面提升医疗质量

开启“周末无差别”就医模式，基于“上班族”就医请假难，老人、孩子看病家属陪同难等实际情况，将节假日无差异出诊作为工作的重中之重。自今年 10 月 16 日起，滨河中心正式开启“周末无差别”就医模式。通过改革创新持续改善医疗服务，严格落实全院科室节假日与工作日的医疗项目一样，各诊室、绿色通道全部开放，专家门诊、医技检查、各类康复治疗正常进行保证医疗服务的全覆盖，打造真正的无假日医院，以充分的医疗资源保障、全面的医疗项目服务，为百姓打造 365 天一样的就诊体验。让百姓就医实现真正的“时间自由”。以实际行动回应百姓关切。

节假日无差异出诊开展至今，医院诊疗井然有序，真切解决了百姓看病的“时间困难症”，很多患者和家属对滨河中心便民、利民、惠民的高品质医疗服务新举措给予充分肯定和好评。

三、机构设置情况：我中心建筑面积 2724 平方米，人员 84 人。拥有进口 DR 机、B 超、彩超机、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪；脑彩超、麻醉机、电刀、心电监护仪、；中频、乳腺治疗仪及各种康复器材等大型诊疗设备。开设全科诊室、妇科、口腔科、中医科、预防保健科，设有电诊、生化、放射线科，以及中、西药局，设有病房。

## 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：沈河区滨河社区卫生服务中心本级

## 第二部分沈河区滨河社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

## 收支预算总表

表1

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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	624.46	一、社会保障和就业支出	64.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	520.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	39.89
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	624.46	本年支出合计	624.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	624.46	支 出 总 计	624.46





## 支出预算总表

表3

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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	624.46	624.46	512.96	111.50	
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	63.13	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	63.13	1.15	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	9.94	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19		
210	卫生健康支出	520.29	520.29	409.94	110.35	
21003	基层医疗卫生机构	56.33	56.33		56.33	
2100301	城市社区卫生机构	56.33	56.33		56.33	
21004	公共卫生	461.81	461.81	407.79	54.02	
2100408	基本公共卫生服务	461.81	461.81	407.79	54.02	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	39.89	39.89	39.89		
22102	住房改革支出	39.89	39.89	39.89		
2210201	住房公积金	39.89	39.89	39.89		

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	624.46	一、本年支出	624.46
（一）一般公共预算拨款收入	624.46	（一）社会保障和就业支出	64.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	520.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	39.89
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	624.46	支 出 总 计	624.46

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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	624.46	624.46	512.96	111.50	
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	63.13	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	63.13	1.15	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	9.94	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19		
210	卫生健康支出	520.29	520.29	409.94	110.35	
21003	基层医疗卫生机构	56.33	56.33		56.33	
2100301	城市社区卫生机构	56.33	56.33		56.33	
21004	公共卫生	461.81	461.81	407.79	54.02	
2100408	基本公共卫生服务	461.81	461.81	407.79	54.02	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	39.89	39.89	39.89		
22102	住房改革支出	39.89	39.89	39.89		
2210201	住房公积金	39.89	39.89	39.89		

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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	624.46	512.96	111.50
301	工资福利支出	500.87	500.87	
30101	基本工资	187.61	187.61	
30102	津贴补贴	22.05	22.05	
30107	绩效工资	139.39	139.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	53.19	
30109	职业年金缴费	26.60	26.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	39.89	39.89	
302	商品和服务支出	111.50		111.50
30207	邮电费	18.93		18.93
30226	劳务费	29.53		29.53
30299	其他商品和服务支出	63.04		63.04
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
30302	退休费	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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：沈河区滨河社区卫生服务中心

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。



## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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	624.46	624.46	624.46										
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	64.28										
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	64.28										
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	11.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19										
210	卫生健康支出	520.29	520.29	520.29										
21003	基层医疗卫生机构	56.33	56.33	56.33										
2100301	城市社区卫生机构	56.33	56.33	56.33										
21004	公共卫生	461.81	461.81	461.81										
2100408	基本公共卫生服务	461.81	461.81	461.81										
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15										
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15										
221	住房保障支出	39.89	39.89	39.89										
22102	住房改革支出	39.89	39.89	39.89										
2210201	住房公积金	39.89	39.89	39.89										











## 债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区滨河社区卫生服务中心

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：沈河区滨河社区卫生服务中心

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：沈河区滨河社区卫生服务中心

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>	048012沈河区滨河社区卫生服务中心-210103000						
<b>年度预算收入</b>						624.46	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					624.46	
	人员类项目	512.96	其他运转类项目				
	公用经费类项目	111.50	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				111.50		
	部门预算基本支出人员经费				512.96		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<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</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	%
		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纪	=	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	≥	100	%	2022-12
社会公众满意度		健康大讲堂活动保健	≥	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		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：沈河区滨河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 沈河区滨河社区卫生服务中 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区滨河社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区滨河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；事业收入，支出包括：一般公共服务支出、事业支出、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。沈河区滨河社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 624.46 万元，比上年预算（602.93 万元）增加 21.53 万元。增加原因：在职人员增加 6 人

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

2022 年沈河区滨河社区卫生服务中心“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，无增减变化。沈河区滨河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 年度沈河区滨河社区卫生服务中心机关运行经费 111.5 万元，比 2021 年预算（139.71 万元）减少 28.21 万元，下降 19.63%，主要原因是派遣人员减少，公用经费劳务费减少。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区滨河社区卫生服务中心无采购预算安排。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日沈河区滨河社区卫生服务中心共有救护车 2 台，单位价值分别是 14.31 万元和 16.8 万元。单价 100 万设备 1 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。

#### （四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区滨河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 年沈河区滨河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，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

## 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。