

沈阳市沈河区卫生健康服务中心
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 沈河区卫生健康服务中心 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 沈河区卫生健康服务中心 2022 年部门预算
情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区卫生健康服务中心概况

根据《市委编办关于设立各区、市（县）疾病预防控制中心和卫生健康监督中心的通知》（沈编办发[2020]6号）文件精神，沈阳市沈河区卫生健康服务与行政执法中心更名为沈阳市沈河区卫生健康服务中心。

一、主要职责

（一）负责健康促进与健康教育专业技术指导

（二）负责推进全区妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；负责孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务；负责组织、指导、订购发放计划生育药具。

（三）协助区卫健局对老龄工作进行日常服务性指导工作。

（四）负责为区属医疗机构提供会计核算服务，并为其药品耗材集中采购提供支付核算业务；负责派驻区内公共卫生医疗机构财务核算人员的管理工作。

（五）负责本单位党的建设、群团工作和意识形态有关工作，负责本单位安全生产、环境保护和职业健康工作。

（六）承担区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作，负责区卫生健康局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区卫生健康服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：1、沈河区卫生健康服务中心本级

第二部分沈河区卫生健康服务中心 2022 年部门预算公开表 收支预算总表

表 1

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	一、社会保障和就业支出	90.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	979.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	61.17
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	1,131.68	本年支出合计	1,131.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,131.68	支 出 总 计	1,131.68

收入预算总表

表 2

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,131.68	1,131.68															
沈河区卫生健康服 务中心本级	1,131.68	1,131.68	1,131.68															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,072.68	719.28	353.40	59.00
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81	88.90	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	88.90	1.91	
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	16.52	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	11.29		
210	卫生健康支出	979.70	920.70	569.21	351.49	59.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	36.93		
21099	其他卫生健康支出	942.77	883.77	532.28	351.49	59.00
2109999	其他卫生健康支出	942.77	883.77	532.28	351.49	59.00
221	住房保障支出	61.17	61.17	61.17		
22102	住房改革支出	61.17	61.17	61.17		
2210201	住房公积金	61.17	61.17	61.17		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,131.68	一、本年支出	1,131.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,131.68	（一）社会保障和就业支出	90.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	979.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	61.17
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	1,131.68	支 出 总 计	1,131.68

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,072.68	719.28	353.40	59.00
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81	88.90	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	88.90	1.91	
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	16.52	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	11.29		
210	卫生健康支出	979.70	920.70	569.21	351.49	59.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	36.93		
21099	其他卫生健康支出	942.77	883.77	532.28	351.49	59.00
2109999	其他卫生健康支出	942.77	883.77	532.28	351.49	59.00
221	住房保障支出	61.17	61.17	61.17		
22102	住房改革支出	61.17	61.17	61.17		
2210201	住房公积金	61.17	61.17	61.17		

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表 6

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,072.68	719.28	353.40
301	工资福利支出	699.46	699.46	
30101	基本工资	218.66	218.66	
30102	津贴补贴	24.61	24.61	
30107	绩效工资	283.53	283.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	
30109	职业年金缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	61.17	61.17	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	

302	商品和服务支出	353.40		353.40
30201	办公费	2.58		2.58
30207	邮电费	30.66		30.66
30211	差旅费	1.04		1.04
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	2.15		2.15
30226	劳务费	305.95		305.95
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	
30302	退休费	16.52	16.52	
30307	医疗费补助	3.30	3.30	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

单位：万元

项目	单位名称	
	2021 年	2022 年
“三公”经费合计	2.37	2.15
一.因公出国（境）费		
二.公务接待费	2.37	2.15
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		

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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：沈河区卫生健康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：沈河区卫生健康服务中心

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		59.00	59.00	59.00											
沈河区卫生健康服务中心本级		59.00	59.00	59.00											
	疫情境外接机费	5.00	5.00	5.00											
	中心健康教育经费	43.00	43.00	43.00											
	中心宽带费	6.00	6.00	6.00											
	中心办公区域设施日常维护经费	5.00	5.00	5.00											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,131.68	1,131.68										
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81	90.81										
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	90.81										
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	18.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	11.29										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	979.70	979.70	979.70										

21011	行政事业单位 医疗	36.93	36.93	36.93										
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	36.93										
21099	其他卫生健康 支出	942.77	942.77	942.77										
2109999	其他卫生健康 支出	942.77	942.77	942.77										
221	住房保障支出	61.17	61.17	61.17										
22102	住房改革支出	61.17	61.17	61.17										
2210201	住房公积金	61.17	61.17	61.17										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,131.68	1,131.68											
505	对事业单位经常性补助	1,111.86	1,111.86	1,111.86											
50501	工资福利支出	699.46	699.46	699.46											
50502	商品和服务支出	412.40	412.40	412.40											
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	19.82	19.82	19.82											
50901	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30											
50905	离退休费	16.52	16.52	16.52											
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：沈河区卫生健康服务中心

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	1,131.68	1,131.68	1,131.68										
302	商品和服务支出	412.40	412.40	412.40										
30201	办公费	7.58	7.58	7.58										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.04	1.04	1.04										
30239	其他交通费用													
30226	劳务费	305.95	305.95	305.95										
30202	印刷费	43.00	43.00	43.00										

30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30229	福利费	1.31	1.31	1.31										
30216	培训费	0.52	0.52	0.52										
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30203	咨询费													
30207	邮电费	36.66	36.66	36.66										
30228	工会经费	7.28	7.28	7.28										
30205	水费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	1.91	1.91	1.91										
30217	公务接待费	2.15	2.15	2.15										

30231	公务用车运行维护费													
30206	电费													
30215	会议费													
30204	手续费													
30224	被装购置费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	699.46	699.46	699.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	61.09										
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	1.64										
30101	基本工资	218.66	218.66	218.66										
30102	津贴补贴	24.61	24.61	24.61										
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68										
30113	住房公积金	61.17	61.17	61.17										
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	2.80										
30109	职业年金缴费	11.29	11.29	11.29										

30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	31.99										
30107	绩效工资	283.53	283.53	283.53										
303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	19.82										
30304	抚恤金													
30302	退休费	16.52	16.52	16.52										
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	3.30	3.30	3.30										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈河区卫生健康服务中心

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：沈河区卫生健康服务中心

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：沈河区卫生健康服务中心

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

部门（单位）名称	051001 沈河区卫生健康服务中心本级-210103000						
年度预算收入							1,131.68
年度预算支出	年度部门预算支出						1,131.68
	人员类项目	719.28	其他运转类项目				59.00
	公用经费类项目	353.40	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			353.40			
	部门预算基本支出人员经费			719.28			
	疫情境外接机费			5.00			
	中心办公区域设施日常维护经费			5.00			
	中心健康教育经费			43.00			
	中心宽带费			6.00			
年度绩效目标	保障年度中心工作进行顺利，职能业务为健康教育，妇女儿童保健，计划生育，会计驻派管理。优化资金配置，提升资金使用效率，提高社会服务质量。						
年度绩效指标	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
	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		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	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

注：沈河区卫生健康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 沈河区卫生健康服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、沈河区卫生健康服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区卫生健康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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1131.68 万元，比 2021 年的 1182.52 万元。减少 50.84 万元，减少的主要原因是，一是人员的减少 4 人：人员的减少直接导致人员经费减少。二是相应的运行经费减少。

二、关于沈河区卫生健康服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区卫生健康服务中心“三公”经费预算安排数 2.15 万元，其中：公务接待费 2.15 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2022 年“三公”经费预算数比上年减少 0.22 万元，减少原因是人员减少导致公务接待费额度下降。沈河区卫生健康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 年沈河区卫生健康服务中心机关运行经费 412.4 万元；

比 2021 年的 105.79 万元增加 306.61 万元。增加的主要原因是 412.4 万元中包含劳务费（派遣人员经费）305.95 万元，而 2021 年派遣人员经费在人员经费体现。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区卫生健康服务中心无政府采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区卫生健康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 12 月 31 日，沈河区卫生健康服务中心共有一般公务用车 2 台（2013 年我区车改时被调到区政府车队集中使用，未减账），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。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区卫生健康服务中心在 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 年沈河区卫生健康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、差旅费、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. 社会和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。