

沈阳市和平区北市社区卫生服务  
中心

2022 年单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 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 06、一般公共预算基本支出表

表 07、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 9、政府性基金支出表

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（郑策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 2022 年部**

**门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心概况

## 一、主要职责

和平区北市社区卫生服务中心，又名和平区惠民医院，是由原和平区人民医院转型而来。中心建筑面积 5670 平方米，现有职工 134 人，设有全科（内科、外科）、妇科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、康复中心、检验科、放射线科、计免科、内科病房、中医康复病房等 34 个科室。配备有双排螺旋 CT、DR、彩超、五分类血球仪、全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪等先进医疗设备。中心核定床位 100 张，实际开放床位 60 张，承担北市街道办事处、13 个社区、9.4 万常住人口的公共卫生和基本医疗服务工作，是沈阳市城镇职工和居民医疗保险定点单位、市城镇职工门诊统筹定点单位。

2006 年中心成为辽宁省内首家“惠民医院”。2007 年在省内率先启动了“收支两条线”管理、实行了绩效考核分配制度，使社区卫生服务的公益性得到回归。2010 年成为中国医科大学护理学院社区护理实习基地、2011 年成为中国医科大学全科医学培训基地。随着医改逐步深入，近三年，我中心建立了“医联体”、开展了家庭医生签约服务和“舒缓医疗”服务。并通过今年申报“国家优质服务基层行”提高中心的服务能力，并以优异的成绩通过省级复核。

中心有 5 个家庭医生签约核心团队，12 个社区团队，每个社区团队配备了临床医生、妇儿保医生、中医师、社区护

士、防保人员以及“医联体”的医疗专家，每个核心团队还配备了资深医生和医生助理，团队长均由全科医生担任。实行网格化管理，将基本医疗，老年人、慢性病等重点人群管理、健康教育及预约服务等工作相结合，实现了一站式全方位管理，并为签约居民提供个性化的服务，家庭医生签约服务正逐步被居民接受和认可。

为了形成社区首诊，分级诊疗，双向转诊的就医新格局，中心与医大一院开设了“社区远程视频培训教室”，不定期开展多级诊疗、联合服务教学查房、病例讨论等活动，中心与省金秋医院，市二院、六院、辽宁中医建立了“医联体”。通过优质医疗资源有序有效下沉，正积极探索“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的就医新格局。

中心于2016年始，在综合病房提供舒缓医疗服务，病房医生全部参与舒缓医疗及全科医生团队工作，实施门诊病房一体化管理，收治社区常见病、多发病及慢性病康复期的住院治疗，同时提供安宁疗护服务，为患者及家属减轻痛苦及负担。并成为省市安宁疗护试点单位。

近年来，中心先后荣获了“2011年全国示范社区卫生服务中心”、“2012年全国卫生系统先进集体”、“2014年辽宁省健康教育示范基地”、“2014年群众满意的社区卫生服务机构（中国社区卫生协会）”、“2015年敬老文明号（沈阳市）”、“2016年省女职工关爱示范点”、“2016年全国健康促进与教育优秀实践基地创建单”、“2016年省敬老文明号”、“2017年全国健康促进与教育优秀实践基地创

建单位”“2017年优质服务示范社区卫生服务中心”等荣誉称号。2019年通过“国家优质服务基层行”省级复核。

和平区北市社区卫生服务中心在取得一些成绩的同时也看到还有不足,我们将继续努力前行,在医疗改革中走在最前沿,争做社区卫生服务的一面旗帜。

## 二、预算单位构成

纳入沈阳市和平区卫生健康局2022年预算编制范围的二级预算单位:

- 1、沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

## 第二部分 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

### 2022年沈阳市和平区北市社区卫生服务中心部门预算批复表

## 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	937.20	一、卫生健康支出	1,359.45
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	422.25		
（一）事业收入	422.25		
（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	1,359.45	本年支出合计	1,359.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,359.45	支 出 总 计	1,359.45



## 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25	422.25											
026005 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25	422.25											

## 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	1,359.45	1,300.45	1,227.98	72.47	59.00
210	卫生健康支出	1,359.45	1,300.45	1,227.98	72.47	59.00
21003	基层医疗卫生机构	767.25	708.25	695.78	12.47	59.00
2100301	城市社区卫生机构	767.25	708.25	695.78	12.47	59.00
21004	公共卫生	592.20	592.20	532.20	60.00	
2100408	基本公共卫生服务	592.20	592.20	532.20	60.00	

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	937.20	一、本年支出	937.20
（一）一般公共预算拨款收入	937.20	（一）卫生健康支出	937.20
（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、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	937.20	支 出 总 计	937.20

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	937.20	878.20	818.20	60.00	59.00
210	卫生健康支出	937.20	878.20	818.20	60.00	59.00
21003	基层医疗卫生机构	345.00	286.00	286.00		59.00
2100301	城市社区卫生机构	345.00	286.00	286.00		59.00
21004	公共卫生	592.20	592.20	532.20	60.00	
2100408	基本公共卫生服务	592.20	592.20	532.20	60.00	

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	878.20	818.20	60.00
301	工资福利支出	818.20	818.20	
30101	基本工资	352.28	352.28	
30102	津贴补贴	3.00	3.00	
30107	绩效工资	238.64	238.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	224.28	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	26.00		26.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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		59.00	59.00	59.00											
沈阳市和平区北市社区卫生服务中心		59.00	59.00	59.00											
	业务用房及附属设施维修改造经费	59.00	59.00	59.00											



## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25							
208	社会保障和就业支出														
20808	抚恤														
2080802	伤残抚恤														
210	卫生健康支出	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25							
21003	基层医疗卫生机构	767.25	767.25	345.00				422.25							
2100301	城市社区卫生机构	767.25	767.25	345.00				422.25							
21004	公共卫生	592.20	592.20	592.20											
2100408	基本公共卫生服务	592.20	592.20	592.20											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25						
509	对个人和家庭的补助													
50902	助学金													
50901	社会福利和救助													
50999	其他对个人和家庭补助													
506	对事业单位资本性补助	59.00	59.00	59.00										
50601	资本性支出（一）	59.00	59.00	59.00										
505	对事业单位经常性补助	1,300.45	1,300.45	878.20				422.25						
50501	工资福利支出	1,227.98	1,227.98	818.20				409.78						
50502	商品和服务支出	72.47	72.47	60.00				12.47						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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	1,359.45	1,359.45	937.20				422.25						
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
301	工资福利支出	1,227.98	1,227.98	818.20				409.78						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.00	267.00	224.28				42.72						
30101	基本工资	352.28	352.28	352.28										
30102	津贴补贴	3.00	3.00	3.00										
30107	绩效工资	605.70	605.70	238.64				367.06						
302	商品和服务支出	72.47	72.47	60.00				12.47						
30201	办公费	0.50	0.50	0.50										
30209	物业管理费	26.00	26.00	26.00										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	12.00	12.00	12.00										
30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	12.47	12.47					12.47						
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	11.00	11.00	11.00										
310	资本性支出	59.00	59.00	59.00										
31006	大型修缮	59.00	59.00	59.00										

## 债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区北市社区卫生服务中心

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>	026005沈阳市和平区北市社区卫生服务中心-210102000						
<b>年度预算收入</b>	1,359.45						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		1,359.45				
	人员类项目	1,227.98	其他运转类项目		59.00		
	公用经费类项目	72.47	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			72.47			
	部门预算基本支出人员经费			1,227.98			
	业务用房及附属设施维修改造经费			59.00			
<b>年度绩效目标</b>	按上级规定指出相应项目经费						
<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
			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
	社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
社会公众满意度		被接种群众满意度	>-	80	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完善体制		2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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 沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区北市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：财政部门安排的拨款收入，单位上年净结余；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、项目（单位基础设施维修）支出等。本单位今年新增“三公”经费预算 2 万元，用于本单位 2022 年新增的两辆救护车。沈阳市和平区北市社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 1359.45 万元，比 2021 年收支总预算 1415.85 万元减少 56.4 万元，主要是由于 2022 年本单位服务人口减少。

### 二、关于北市社区卫生服务中心 2022 年“三公经费”预算说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 2 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 2 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2 万元）。2021 年“三公”经费预算数 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（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元）。2022 年比较 2021

年增加 2 万元，主要由于卫健借入北市中心一辆公务用车，本年用车需求增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）运行经费安排情况。

2022 年运行经费财政拨款预算为 60 万元，比 2021 年减少了 9.5 万元，原因是基层医疗卫生机构收支差额减少。其中用于办公费 0.5 万元，印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 11 万元、邮电费 0.5 万元，物业费 26 万元、取暖费 12 万元、专用材料费 4 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

#### （二）人员经费安排情况。

2022 年财政拨款预算 937.2 万元，比 2021 年预算 994.5 万元减少 57.3 万元，减少 5.76%，较 2020 年预算 903 万元，增加 34.2 万元，增加 3.78%，财政拨款预算主要是用于人员工资，各项保险支出。

#### （三）政府采购预算安排情况。

2022 年北市社区卫生服务中心安排政府采购预算 0 万元。

#### （四）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 21 日，沈阳市和平区北市社区卫生服务中心所属各预算单位共有固定资产原值 4228.4 万元，其中房屋及建筑物：2919.46 万元；专用设备：1102.06 万元；通用设备：178.73 万元；家具用具等：19.67 万元；无

形资产 8.48 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市和平区北市社区卫生服务中心绩效目标管理：

城市社区卫生机构基本医疗补助支出 286 万元，用于单位在编及派遣职工工资及社保缴纳。

基本公共卫生服务支出 592.20 万元，部分用于单位基本运行经费，部分用于职工人员经费及社保。

## 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. **财政结转资金**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
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. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**：反映用于城市社区卫生机构的支出。
6. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务支出。
7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
8. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
9. **住房保障支出（类）住房改革支出（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部、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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. “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、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。

**13. 机关运行经费：**为保障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。