

沈阳市和平区太原街社区卫生服务
中心2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 2022 年沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心部门预算批复表

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、支出功能分类预算表(政府预算)

表 12、支出功能分类预算表(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)目标表

第三部分 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心 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太原街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心作为沈阳市和平区的综合医院，承担和平区内居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担国家公共卫生服务内容以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作，是一所集社区医疗、预防保健、社区医学临床教学基地于一身的一级区属综合医院，是沈阳市职工医保和居民医保定点医院、沈阳市医保“特病”定点医院、和平区老干部及伤残军人定点医院、和平区“高考体检”、“征兵体检”定点医院、和平区“艾滋病”自愿咨询检测和“艾滋病”抗机会性感染定点医院、和平区“低保人群”劳动能力鉴定定点医院、中国医科大学全科医学临床教学基地、沈阳医学院社区医学教学基地、辽宁省全科医学社区教学和实践基地。沈阳市和平区临床检验中心以及沈阳市和平区放射线远程会诊中心。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心为纳入沈阳市和平区卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

2022 年部门预算公开表

2022年沈阳市和平区太原街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：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	1,613.42	一、卫生健康支出	4,618.36
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	3,004.94		
（一）事业收入	3,004.94		
（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	4,618.36	本年支出合计	4,618.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,618.36	支 出 总 计	4,618.36

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	4,618.36	4,618.36	1,613.42			3,004.94	3,004.94												
026006 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心	4,618.36	4,618.36	1,613.42			3,004.94	3,004.94												

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	4,618.36	4,098.36	1,889.92	2,208.44	520.00
210	卫生健康支出	4,618.36	4,098.36	1,889.92	2,208.44	520.00
21002	公立医院	33.00	33.00	33.00		
2100299	其他公立医院支出	33.00	33.00	33.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,104.94	3,584.94	1,424.54	2,160.40	520.00
2100301	城市社区卫生机构	4,104.94	3,584.94	1,424.54	2,160.40	520.00
21004	公共卫生	480.42	480.42	432.38	48.04	
2100408	基本公共卫生服务	480.42	480.42	432.38	48.04	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,613.42	一、本年支出	1,613.42
(一) 一般公共预算拨款收入	1,613.42	(一) 卫生健康支出	1,613.42
(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	1,613.42	支 出 总 计	1,613.42

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	1,613.42	1,093.42	1,045.38	48.04	520.00
210	卫生健康支出	1,613.42	1,093.42	1,045.38	48.04	520.00
21002	公立医院	33.00	33.00	33.00		
2100299	其他公立医院支出	33.00	33.00	33.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,100.00	580.00	580.00		520.00
2100301	城市社区卫生机构	1,100.00	580.00	580.00		520.00
21004	公共卫生	480.42	480.42	432.38	48.04	
2100408	基本公共卫生服务	480.42	480.42	432.38	48.04	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	1,093.42	1,045.38	48.04
301	工资福利支出	1,045.38	1,045.38	
30101	基本工资	552.00	552.00	
30107	绩效工资	369.00	369.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
30109	职业年金缴费	74.00	74.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	48.04		48.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30218	专用材料费	12.04		12.04

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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		520.00	520.00	520.00													
沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心		520.00	520.00	520.00													
	办公用房及附属设施 维修改造经费	320.00	320.00	320.00													
	专用设备购置	200.00	200.00	200.00													

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区太原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 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	4,618.36	4,618.36	1,613.42				3,004.94									
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	4,618.36	4,618.36	1,613.42				3,004.94									
21002	公立医院	33.00	33.00	33.00													
2100299	其他公立医院支出	33.00	33.00	33.00													
21003	基层医疗卫生机构	4,104.94	4,104.94	1,100.00				3,004.94									
2100301	城市社区卫生机构	4,104.94	4,104.94	1,100.00				3,004.94									

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区太原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 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			
21004	公共卫生	480.42	480.42	480.42													
2100408	基本公共卫生服务	480.42	480.42	480.42													
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区太原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	4,618.36	4,618.36	1,613.42				3,004.94						
506	对事业单位资本性补助	520.00	520.00	520.00										
50601	资本性支出（一）	520.00	520.00	520.00										
509	对个人和家庭的补助	65.00	65.00				65.00							
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	12.00	12.00				12.00							
50905	离退休费	53.00	53.00				53.00							
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	4,033.36	4,033.36	1,093.42			2,939.94							
50501	工资福利支出	1,824.92	1,824.92	1,045.38			779.54							
50502	商品和服务支出	2,208.44	2,208.44	48.04			2,160.40							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区太原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	4,618.36	4,618.36	1,613.42				3,004.94						
302	商品和服务支出	2,208.44	2,208.44	48.04			2,160.40							
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	3.00	3.00				3.00							
30211	差旅费													
30239	其他交通费用													
30209	物业管理费	46.00	46.00	21.00			25.00							
30202	印刷费	5.00	5.00	1.00			4.00							
30227	委托业务费													
30229	福利费	2.00	2.00				2.00							
30226	劳务费	205.00	205.00				205.00							
30213	维修（护）费	21.00	21.00				21.00							
30216	培训费	3.00	3.00				3.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区太原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	
30208	取暖费	31.00	31.00	6.00				25.00							
30225	专用燃料费														
30240	税金及附加费用														
30218	专用材料费	1,776.04	1,776.04	12.04				1,764.00							
30214	租赁费														
30203	咨询费	1.00	1.00					1.00							
30207	邮电费	3.00	3.00					3.00							
30228	工会经费	19.00	19.00					19.00							
30205	水费	4.00	4.00	1.00				3.00							
30299	其他商品和服务支出	62.40	62.40					62.40							
30217	公务接待费														
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00					4.00							
30224	被装购置费														

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区太原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	
30206	电费	23.00	23.00	7.00				16.00							
30215	会议费														
30204	手续费														
303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00					65.00							
30304	抚恤金	2.00	2.00					2.00							
30302	退休费	28.00	28.00					28.00							
30305	生活补助														
30301	离休费	25.00	25.00					25.00							
30307	医疗费补助	10.00	10.00					10.00							
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
30308	助学金														
310	资本性支出	520.00	520.00	520.00											
31002	办公设备购置														

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区太原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			
31006	大型修缮	320.00	320.00	320.00													
31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00													
301	工资福利支出	1,824.92	1,824.92	1,045.38					779.54								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	148.00	18.38					129.62								
30111	公务员医疗补助缴费																
30101	基本工资	552.00	552.00	552.00													
30102	津贴补贴	39.00	39.00						39.00								
30113	住房公积金	115.00	115.00						115.00								
30112	其他社会保障缴费	23.00	23.00						23.00								
30109	职业年金缴费	74.00	74.00	74.00													
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00						5.00								
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	87.00	32.00					55.00								
30107	绩效工资	781.92	781.92	369.00					412.92								

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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		520.00	520.00	520.00													
沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心		520.00	520.00	520.00													
	项目支出	520.00	520.00	520.00													
	办公用房及附属设施维修改造经费	320.00	320.00	320.00													
	专用设备购置	200.00	200.00	200.00													

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心

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

部门(单位)名称	026006沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心-210102000							
年度预算收入							4,618.36	
年度预算支出	年度部门预算支出						4,618.36	
	人员类项目			其他运转类项目			520.00	
	公用经费类项目			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)	
	办公用房及附属设施维修改造经费						320.00	
	部门预算基本支出公用经费						2,208.44	
	部门预算基本支出人员经费						1,889.92	
年度绩效目标	满足基层医疗卫生服务要求,提高医疗服务质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2022-12
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	70	%	2022-12		
		可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		管理规范		2022-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

2022年

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	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区太原街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，事业单位经营净收入；支出为医疗卫生与计划生育支出。沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心2022年收支总预算为4618.36万元，其中财政部门安排的预算收支为1613.42万元，比上一年减少136.58万元，主要原因是和平区中心医院检验检测中心项目建设资金的减少。

二、关于沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022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)。较2021年减少公务用车运行费4万元。

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48.04万元，比2021

年减少了70.86万元，原因是基层医疗卫生机构收支差额减少。其中用于印刷费1万元、水费1万元、电费7万元、物业费21万元、取暖费6万元、专用材料费12.04万元。

(二) 政府采购预算安排情况：

2022年太原街社区卫生服务中心安排政府采购预算520万元。其中检验中心维修改造经费320万元，专用设备购置200万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，太原街社区卫生服务中心共有公务用车3辆。

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。

2022年沈阳市和平区太原街社区卫生服务中心实行绩效目标管理。

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 to 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. 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。
9. 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。

10. “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。

