

沈阳市和平区浑河站西社区
卫生服务中心
2024 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心概况

一、 单位概况及主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 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、 财政拨款预算“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、 政府采购表支出预算表

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 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心概况

一、主要职责

沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心，隶属沈阳市和平区卫生健康局。承担基本医疗服务的同时，承担辖区居民公共卫生服务工作，主要职责是：

（一）遵守医务人员职业道德，规范医疗操作规程，杜绝差错事故发生及违反行风事故的发生。

（二）贯彻实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。

（三）熟悉辖区居民健康情况，对重点管理人群，建立个人健康档案，定期随访，指导用药及养生保健。

（四）负责辖区预防接种、妇幼保健工作，针对辖区内新生儿、学龄前儿童开展计划免疫接种。

（五）贯彻实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家、省、市药品价格政策。

（六）加强各类中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等管理，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（七）建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（八）参与突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

第二部分 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年部门
预算公开

2024 年沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	240.30	一、卫生健康支出	450.30
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	302.00		
（一）事业收入	302.00		
（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	542.30	本年支出合计	450.30
上年结转结余		年终结转结余	92.00
收 入 总 计	542.30	支 出 总 计	542.30

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	450.30	228.00	18.00	210.00	222.30
210	卫生健康支出	450.30	228.00	18.00	210.00	222.30
21003	基层医疗卫生机构	228.00	228.00	18.00	210.00	
2100301	城市社区卫生机构	228.00	228.00	18.00	210.00	
21004	公共卫生	222.30				222.30
2100408	基本公共卫生服务	222.30				222.30

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	240.30	一、本年支出	240.30
（一）一般公共预算拨款收入	240.30	（一）卫生健康支出	240.30
（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	240.30	支 出 总 计	240.30

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	240.30	18.00	18.00		222.30
210	卫生健康支出	240.30	18.00	18.00		222.30
21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00	18.00		
2100301	城市社区卫生机构	18.00	18.00	18.00		
21004	公共卫生	222.30				222.30
2100408	基本公共卫生服务	222.30				222.30

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	18.00	18.00	
301	工资福利支出	18.00	18.00	
30101	基本工资	18.00	18.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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。

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	450.30	450.30	240.30				210.00						
505	对事业单位经常 性补助	450.30	450.30	240.30				210.00						
50501	工资福利支出	240.30	240.30	240.30										
50502	商品和服务支 出	210.00	210.00					210.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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	450.30	450.30	240.30				210.00						
301	工资福利支出	240.30	240.30	240.30										
30101	基本工资	240.30	240.30	240.30										
302	商品和服务支出	210.00	210.00					210.00						
30299	其他商品和服务支出	210.00	210.00					210.00						

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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														

备注：如此表为空表，则表示部门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：沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心

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																

备注：如此表为空表，则表示部门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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	基本公共卫生服务资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心		
预算资金情况	222.30						
总体目标	<p>持续提高基本公共公卫服务的健康教育、预防接种服务、中医药健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件等服务。有效地落实过紧日子，厉行节约，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出。持续提高基本公共公卫服务的健康教育、预防接种服务、中医药健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、传染病及突发公共卫生事件等服务。有效地落实过紧日子，厉行节约，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出。</p>						
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
	产出指标	数量指标	精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2024-12
			基层医疗卫生机构开展健康教育的数量	>=	4	个	2024-12
			电子健康档案建档率	>=	100	%	2024-12

			0-6 岁儿童健康管理率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	2024-12	
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	90	%	2024-12	
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
			突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2024-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
			群众医疗费用支出合理性		费用合理		2024-12	
		社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	90	%	2024-12	
			残疾人身体健康状况有效改善比例	>=	90	%	2024-12	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
			医院医疗服务能力提升		能力提升		2024-12
			患者家属护理知识知晓率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
				预防接种儿童家长满意程度	>=	100	%
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
				健康促进县居民满意度	>=	100	%

第三部分 沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区浑河站西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、单位资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年收支总预算 542.30 万元，比 2023 年收支总预算 578.50 万元增长-36.20 万元，同比增长-6.26%，主要原因是 2024 年在职人员退休 2 人，导致 2024 年总人员经费比 2023 年减少。

二、关于沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.00 万元（单位资金承担），其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元）；公务接待费 0.00 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增减 0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增减 0.00 万元；主要是由于无预算支出；

公务接待费比 2023 年预算数增减 0.00 万元，主要是由于无预算支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增减 0.00 万元，主要是由于无预算支出。2024 年如果有“三公”经费发生，使用单位资金支付。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增减 0.00 万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市和平区浑河站西社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（救护车）、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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,和平区浑河站西社区卫生服务中心 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个,实际编制 0 个,编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个,实际编制绩效目标的项目共 1 个,编制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**：指市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. **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。
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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. 医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。