

沈阳市和平区西塔社区
卫生服务中心
2024 年单位预算
(含“三公”经费预算)

第一部分 沈阳市和平区西塔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 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 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、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 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 2024
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于卫生健康和中医药事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，统筹规划卫生健康资源配置，执行区卫生局制定的卫生健康规划，实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源基层化等政策。

（二）负责接种疫苗、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，按卫生局制定的卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划实施；做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、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（三）实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用，落实国家、省、市药品价格政策。

（四）负责按要求实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导片区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系的建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（五）负责本单位中医药事业发展规划，各类中医科室预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中

医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（六）有关职责分工。

以主要院领导为首，书记为辅，各科室主任积极配合，严格按照区里院里各项规章制度执行相关业务。

二、部门预算单位构成

纳入和平区卫健局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

2024年沈阳市和平区西塔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：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	308.60	一、社会保障和就业支出	9.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	727.28
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	428.52		
（一）事业收入	428.52		
（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	737.12	本年支出合计	737.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	737.12	支 出 总 计	737.12

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	737.12	737.12	308.60				428.52	428.52										
沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心	737.12	737.12	308.60				428.52	428.52										

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	737.12	463.52	234.07	229.45	273.60
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84		
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	9.84		
210	卫生健康支出	727.28	453.68	224.23	229.45	273.60
21003	基层医疗卫生机构	448.52	448.52	219.07	229.45	
2100301	城市社区卫生机构	448.52	448.52	219.07	229.45	
21004	公共卫生	273.60				273.60
2100408	基本公共卫生服务	273.60				273.60
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16		
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	5.16		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	308.60	一、本年支出	308.60
（一）一般公共预算拨款收入	308.60	（一）卫生健康支出	308.60
（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	308.60	支 出 总 计	308.60

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	308.60	35.00	35.00		273.60
210	卫生健康支出	308.60	35.00	35.00		273.60
21003	基层医疗卫生机构	35.00	35.00	35.00		
2100301	城市社区卫生机构	35.00	35.00	35.00		
21004	公共卫生	273.60				273.60
2100408	基本公共卫生服务	273.60				273.60

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	35.00	35.00	
301	工资福利支出	35.00	35.00	
30101	基本工资	35.00	35.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			273.60	273.60	273.60										
沈阳市和 平区西塔 社区卫生 服务中心			273.60	273.60	273.60										
	基本公共卫 生服务资金	居民健康档案管理服务 健康 教育服务 预防接种服务 0-6 岁儿童健康管理服务 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 2 型糖尿病健康管理服 务 等	273.60	273.60	273.60										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	737.12	737.12	308.60				428.52						
208	社会保障和就 业支出	9.84	9.84					9.84						
20805	行政事业单位 养老支出	9.84	9.84					9.84						
2080502	事业单位离退 休	9.84	9.84					9.84						
210	卫生健康支出	727.28	727.28	308.60				418.68						
21003	基层医疗卫生 机构	448.52	448.52	35.00				413.52						
2100301	城市社区卫生	448.52	448.52	35.00				413.52						

	机构													
21004	公共卫生	273.60	273.60	273.60										
2100408	基本公共卫生服务	273.60	273.60	273.60										
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					5.16						
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					5.16						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	737.12	737.12	308.60				428.52						
505	对事业单位经常性补助	727.28	727.28	308.60				418.68						
50501	工资福利支出	497.83	497.83	308.60				189.23						
50502	商品和服务支出	229.45	229.45					229.45						
509	对个人和家庭的补助	9.84	9.84					9.84						
50901	社会福利和救助	1.75	1.75					1.75						
50905	离退休费	8.09	8.09					8.09						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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	737.12	737.12	308.60				428.52						
301	工资福利支出	497.83	497.83	308.60				189.23						
30101	基本工资	430.73	430.73	308.60				122.13						
30102	津贴补贴	5.53	5.53					5.53						
30107	绩效工资	54.91	54.91					54.91						
30110	职工基本医 疗保险缴费	5.16	5.16					5.16						
30112	其他社会保 障缴费	1.50	1.50					1.50						

302	商品和服务支出	229.45	229.45					229.45						
30201	办公费	1.50	1.50					1.50						
30202	印刷费	2.00	2.00					2.00						
30205	水费	1.40	1.40					1.40						
30206	电费	4.00	4.00					4.00						
30207	邮电费	3.10	3.10					3.10						
30208	取暖费	3.30	3.30					3.30						
30209	物业管理费	2.40	2.40					2.40						
30213	维修(护)费	8.00	8.00					8.00						
30216	培训费	0.20	0.20					0.20						
30218	专用材料费	195.00	195.00					195.00						
30228	工会经费	4.17	4.17					4.17						
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00					3.00						
30299	其他商品和服务支出	1.38	1.38					1.38						
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84					9.84						
30302	退休费	8.09	8.09					8.09						
30307	医疗费补助	1.75	1.75					1.75						

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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：沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心

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							
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	运算符号	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	沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心		
预算资金情况	273.60						
总体目标	基本公共卫生支出包括基本公共卫生人员支出与公用经费支出到 2023 年底全部支出						
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	基层医疗卫生机构开展健康教育的数量	>=	3	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	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	100	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12

		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100	%	2024-12
			残疾人身体健康状况有效改善比例	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

第三部分 沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心收支情况：

沈阳市和平区西塔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、医疗收入、其他收入；支出包括：医疗及公共卫生活动费用，沈阳市和平区西塔社区卫生服务中心，2023 年收支总预算 711.98 万元，2024 年收支总预算 737.12 万元，财政拨款预算 2023 年 329.48 万元，2024 年财政拨款预算 308.6 万元，财政预算减少 20.88 万元，总体预算比 2023 年预算增加了 25.12 万元，较上年预算增加 3.53%，其中：公用经费各项支出有所减少 164.55 万元，工资福利增加 189.84 万元，2024 年预算基本支出总计 737.12 万元，其中：人员经费 507.67 万元、公用经费 229.45 万元，无“三公经费”支出。

二、关于和平区西塔社区卫生服务中心，一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减

少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）人员经费安排情况。

2024 年财政拨款预算 308.6 万元，比 2023 年预算减少 20.88 万元，财政拨款主要用于人员的支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，西塔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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年西塔社区卫生服务中心安排购置车辆 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，和平区西塔社区卫生服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%，2024 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，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。