

沈阳市卫生健康服务中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康服务中心主要职责

第二部分 沈阳市卫生健康服务中心 2022 年单位预算公开表

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

第三部分沈阳市卫生健康服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈阳市卫生健康服务中心主要职责

沈阳市卫生健康服务中心主要职责是：

（一）负责健康教育的技术咨询与政策建议、业务指导与人员培训、总结与适宜技术推广，进行健康教育信息管理与发布，开展健康危险因素和健康素养监测与评估。

（二）负责全市各级计划生育部门组织、指导、订购发放计划生育药具。

（三）负责卫生信息资源的开发、分析和应用。

（四）负责开展医学科技交流，负责各级各类执业医师培训 工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市卫生健康服务中心 2022 年单位预算 公开表

收支预算总表

表 1

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	1767.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1461.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	201.07
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	1767.09	本年支出合计	1796.87
上年结转结余	29.78	年终结转结余	
收 入 总 计	1796.87	支 出 总 计	1796.87

收入预算总表

表 2

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	1796.87	1767.09	1767.09										29.78	29.78				
沈阳市卫生健康服务中心	1796.87	1767.09	1767.09										29.78	29.78				

支出预算总表

表 3

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	1796. 87	1490. 97	1303. 44	187. 53	305. 9
208	社会保障和就业支出	133. 91	133. 91	114. 97	6. 28	
20805	行政事业单位养老支出	121. 25	121. 25	114. 97	6. 28	
2080502	事业单位离退休	21. 78	21. 78	15. 5	6. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 47	99. 47	99. 47		
20808	抚恤	12. 66	12. 66	12. 66		
2080802	伤残抚恤	12. 66	12. 66	12. 66		
210	卫生健康支出	1461. 89	1155. 99	974. 74	181. 25	305. 9
21004	公共卫生				181. 25	
2100401	疾病预防控制机构				181. 25	
21011	行政事业单位医疗	54. 41	54. 41	54. 41		
2101102	事业单位医疗	54. 41	54. 41	54. 41		
221	住房保障支出	201. 07	201. 07	201. 07		
22102	住房改革支出	201. 07	201. 07	201. 07		
2210201	住房公积金	137. 4	137. 4	137. 4		
2210203	购房补贴	63. 67	63. 67	63. 67		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1767.09	一、本年支出	1796.87
（一）一般公共预算拨款收入	1767.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	133.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1461.89
二、上年结转	29.78	（四）住房保障支出	201.07
（一）一般公共预算拨款收入	29.78		
（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	1796.87	支 出 总 计	1796.87

一般公共预算支出表

表 5

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	1767.09	1490.97	1303.44	187.53	
208	社会保障和就业支出	133.91	133.91	127.63	6.28	
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	114.97	6.28	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	15.5	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	99.47		
20808	抚恤	12.66	12.66	12.66		
2080802	伤残抚恤	12.66	12.66	12.66		
210	卫生健康支出	1432.11	1155.99	974.74	181.25	276.12
21004	公共卫生	1377.7	1101.58	920.33	181.25	276.12
2100401	疾病预防控制机构	1377.7	1101.58	920.33	181.25	276.12
21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	54.41		
2101102	事业单位医疗	54.41	54.41	54.41		
221	住房保障支出	201.07	201.07	201.07		
22102	住房改革支出	201.07	201.07	201.07		
2210201	住房公积金	137.4	137.4	137.4		
2210203	购房补贴	63.67	63.67	63.67		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1490.97	1303.44	187.53
301	工资福利支出	1275.28	1275.28	
30101	基本工资	331.62	331.62	
30102	津贴补贴	82.29	82.29	
30103	奖金	516.36	516.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	99.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	137.4	137.4	
30199	其他工资福利支出	48.31	48.31	
302	商品和服务支出	187.53		187.53
30201	办公费	12.55		12.55
30205	水费	1.5		1.5

30206	电费	6		6
30207	邮电费	50.2		50.2
30208	取暖费	11.44		11.44
30209	物业管理费	53.81		53.81
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	10.93		10.93
30229	福利费	1		1
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	24.6		24.6
303	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	
30302	退休费	15.5	15.5	
30304	抚恤金	12.66	12.66	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
21.79	0	20	0	20	1.79	24.5	0	24	18	6	0.5

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		305.9	276.12	276.12					29.78	29.78				
沈阳市卫生健康服务中心	健康教育专项经费	175	175	175										
	医疗事故鉴定费	11.4	11.4	11.4										
	车辆购置经费	18	18	18										
	市物资储备库聘用临时工作人员	18.5	18.5	18.5										
	防控物资经营性储备经费	53.22	53.22	53.22										
	上年结转项目								29.78	29.78				

支出功能分类预算表

表 10

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	1796.87	1767.09	1767.09										
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	121.25										
20805	行政事业单位养老支出	121.25	121.25	121.25										
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	21.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	99.47										
20808	抚恤	12.66	12.66	12.66										
2080802	伤残抚恤	12.66	12.66	12.66										
210	卫生健康支出	1461.89	1432.11	1432.11										
21004	公共卫生	1407.48	1377.7	1377.7										
2100401	疾病预防控制机构	1377.7	1377.7	1377.7										
2100409	重大公共卫生服务	29.78							29.78	29.78				

21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	54.41										
2101102	事业单位医疗	54.41	54.41	54.41										
221	住房保障支出	201.07	201.07	201.07										
22102	住房改革支出	201.07	201.07	201.07										
2210201	住房公积金	137.4	137.4	137.4										
2210203	购房补贴	63.67	63.67	63.67										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1796.87	1767.09	1767.09					29.78	29.78				
505	对事业单位经常性补助	1750.71	1720.93	1720.93					29.78	29.78				
50501	工资福利支出	1293.78	1293.78	1293.78										
50502	商品和服务支出	456.93	427.15	427.15					29.78	29.78				
506	对事业单位资本性补助	18	18	18										
50601	资本性支出（一）	18	18	18										
509	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	28.16										
50901	社会福利和救助	12.66	12.66	12.66										
50905	离退休费	15.5	15.5	15.5										
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

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	1796.87	1767.09	1767.09					29.78	29.78				
310	资本性支出	18	18	18										
31013	公务用车购置	18	18	18										
302	商品和服务支出	456.93	427.15	427.15					29.78	29.78				
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	6	6	6										
30201	办公费	12.55	12.55	12.55										
30229	福利费	1	1	1										
30209	物业管理费	53.81	53.81	53.81										
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	53.22	53.22	53.22										

30213	维修（护）费	1.5	1.5	1.5										
30216	培训费	1	1	1										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	11.44	11.44	11.44										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	1.5	1.5	1.5										
30203	咨询费													
30228	工会经费	10.93	10.93	10.93										
30207	邮电费	50.2	50.2	50.2										
30299	其他商品和服务支出	240.78	211	211					29.78	29.78				
30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5										
30231	公务用车运行维护费	6	6	6										
30204	手续费													
30215	会议费	0.5	0.5	0.5										
30224	被装购置费													
30206	电费	6	6	6										
301	工资福利支出	1293.78	1293.78	1293.78										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	99.47	99.47										

30101	基本工资	331.62	331.62	331.62										
30102	津贴补贴	82.29	82.29	82.29										
30103	奖金													
30113	住房公积金	137.4	137.4	137.4										
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	5.42										
30199	其他工资福利支出	66.81	66.81	66.81										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	54.41										
30107	绩效工资	516.36	516.36	516.36										
303	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	28.16										
30304	抚恤金	12.66	12.66	12.66										
30302	退休费	15.5	15.5	15.5										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

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：沈阳市卫生健康服务中心无债务支出预算安排的支出，故本表为空表

政府采购支出预算表

表 14

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：沈阳市卫生健康服务中心无政府采购支出预算安排的支出，故本表为空表。

政府购买服务支出预算表

表 15

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：沈阳市卫生健康服务中心无政府购买服务支出预算安排的支出，故本表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市卫生健康服务中心						
年度预算收入	1767.09						
年度预算支出	年度部门预算支出	1796.87					
	人员类项目	1303.44	其他运转类项目			305.9	
	公用经费类项目	187.53	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）		
	完成业务指导与人员培训，完成总结与推广适宜技术，完成健康教育监测与评估。				175		
	购置 7 座小型客车 1 台，保障日常工作运行。				18		
	完成医疗事故鉴定，预防接种异常反应鉴定。				11.4		
	市物资储备库聘用四名临时工				18.5		
	市物资储备库经营性储备				53.22		
	2021 年疫情防控物资合同尾款支付				29.78		
年度绩效目标	以传统媒体与新媒体公益宣传等形式传播健康知识，树立健康信念，提高健康素养水平。以健康大课堂讲座、健康教育展板巡展、培养健康行为技能，提高沈阳居民健康素养水平，完成省市卫健委下达的绩效考核工作任务						
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	年度上级下达的绩效考核、目标责任状工作		重点工作履职		2022 年 12 月
		整体工作完成情况	提升健康教育专兼职人员技术水平		整体工作完成		2022 年 12 月
		基础管理	履行工作只能		基础管理		2022 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	完成预算		预算执行		2022 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理制度		预算编制管理		2022 年 12 月
		预算监督管理	预算监督管理制度		预算监督管理		2022 年 12 月

		预算收支管理	预算收支管理制度		预算收支管理		2022 年 12 月
		财务管理	财务管理制度		财务管理		2022 年 12 月
		资产管理	资产管理制度		资产管理		2022 年 12 月
		业务管理	岗位责任制度		业务管理		2022 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	支出控制		支出控制		2022 年 12 月
	社会效应	社会效益	媒体传播，全市居民受益		社会效益		2022 年 12 月
		服务对象满意度	区县健康教育机构满意度 90%以上	≥	满意度	%	2022 年 12 月
	可持续性	创新驱动发展	保持卫生健康工作可持续发展		可持续性		2022 年 12 月

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	防控物资经营储备经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市卫生健康服务中心		
预算资金情况							
总体目标	通过完成沈阳市抗疫物资储备采购、发放等工作，为我市抗疫工作做好物资储备保障。贯彻落实国家、省、市抗疫工作精神。						
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	物资储备种类	≤	7	类	2022-03
		质量指标	疫情资金拨付合规性		合规		2022-03
		时效指标	在合同约定期限内完成资金拨付	≤	60	天	2022-03
		成本指标	物资储备租赁费	≤	53.22	万元	2022-04
	效益指标	社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利进行		有效落实		2022-03
		可持续影响指标	进一步弘扬伟大的抗疫精神		切实落实		2022-03
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	98	%	2022-03

第三部分 沈阳市卫生健康服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市卫生健康服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市卫生健康服务中心 2022 年收支总预算 1796.87 万元，比 2021 年收支总预算 1721.46 万元增加 75.41 万元，主要是由于增加专项疫情防控物资库临时人员经费、车辆购置经费及防控物资经营储备经费。

二、关于沈阳市卫生健康服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 24.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 24 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 2.71 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2021 年

预算数增加 4 万元，主要是由于车辆运行经费减少 14 万，车辆购置经费增加 18 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 1.29 万元，主要是由于公务招待费需求减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市卫生健康服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市卫生健康服务中心政府采购预算总额 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 2021 年 8 月 31 日，沈阳市卫生健康服务中心共有车辆 6 辆（2 辆在报废状态，等待机关事务管理局批复），其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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）。

2022 年预算安排购置车辆 1 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，沈阳市卫生健康服务中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 7 个，实际编制 7 个，编制

单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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、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。