

**西安市碑林区南院门社区卫生服务中心
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

南院门社区卫生服务中心负责承担为南院门街办辖区居民提供社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。中心设置 4 个科室：基本医疗科、公共卫生科、医技及其他科室、行政后勤服务科室。

二、2022 年单位工作任务

（一）基本医疗工作

1、基本医疗科室含全科诊室、中医诊室、口腔诊室、妇科诊室、康复诊疗室、注射室、抢救室、预检分诊室等临床科室，负责一般常见病、多发病及慢性病的诊疗、应急救护等工作，满足辖区居民健康需求。

2、加强中医馆特色优势，不断扩大提高中医诊疗范围，加强中医全科业务，提高中医临床疗效，提升中医药服务能力。特别是中医外敷、穴位注射及拔罐理疗等适宜技术的应用。

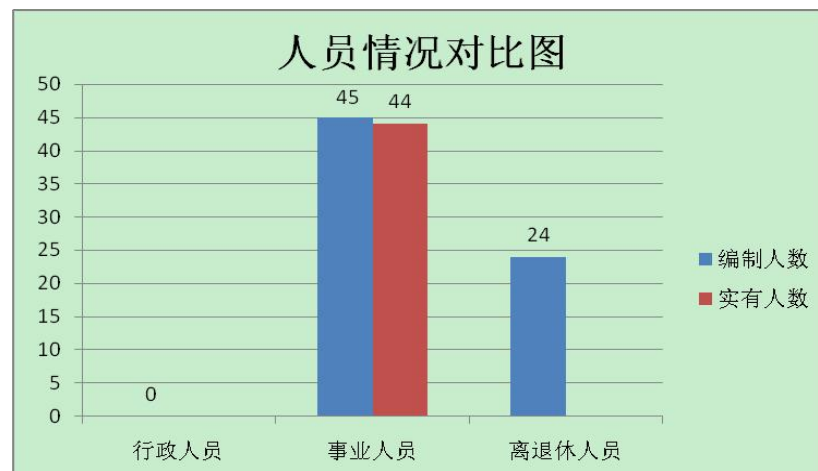
3、加强医联体工作，借助医联体的平台为我中心争取社会效益与经济效益双赢。

（二）公共卫生服务：

含居民健康档案室、妇女保健室、儿童保健室、计划免疫室、疾病控制室、健康教育室、慢病与信息室、重型精神卫生管理室、计划生育指导室、中医药健康管理室、卫生监督协管室等科室。负责居民健康档案的管理、辖区孕产妇的健康管理，0-6岁儿童健康管理、儿童预防接种、疾病控制及突发事件的处理、重点人群、重点疾病健康教育工作，高血压、糖尿病慢性病患者的随访管理、辖区重性精神疾病患者的摸底调查及系统管理、南院门辖区单位的监督检查协管工作等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 291.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.62 万元，主要原因是本年度年初预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴；本单位当年预算支出 291.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.62 万元，主要原因是本年度年初预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.62 万元，主要原因是本年度年初预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴。本单位当年财政拨款支出 291.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.62 万元，主要原因是本年度年初

预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 291.33 万元，较上年减少 54.62 万元，主要原因是本年度年初预算未包含职业年金缴费，所以无职业年金缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 291.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.92 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是预算口径有所调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 25.02 万元，原因是本年度年初预算数未包含职业年金缴费支出。

（3）城市社区卫生机构（2100301）245.41 万元，较上年减少 25.48 万元，原因是本年度年初预算数未包含奖励性津贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 291.33 万元，其中：

工资福利支出（301）291.33 万元，较上年减少 54.62 万元，原因是本年度年初预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴。

（2）本单位当年一般公共预算支出 291.33 万元，其中：

工资福利支出（501）291.33 万元，较上年减少 54.62 万元，原因是预算口径有所调整，本年度年初预算未包含职业年金缴费和奖励性津贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 291.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2913265.36	一、部门预算	2913265.36	一、部门预算	2913265.36	一、部门预算	2913265.36
1、财政拨款	2913265.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2913265.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2913265.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	2913265.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2913265.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	459,159.36	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2454106.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2913265.36	支出总计	2913265.36	支出总计	2913265.36	支出总计	2913265.36

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	2913265.36	2913265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2913265.36	一、财政拨款	2913265.36	一、财政拨款	2913265.36	一、财政拨款	2913265.36
1、一般公共预算拨款	2913265.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2913265.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2913265.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2913265.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	459,159.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2454106.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36	本年支出合计	2913265.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2913265.36	支出总计	2913265.36	支出总计	2913265.36	支出总计	2913265.36

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2913265.36	2913265.36	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	459159.36	459159.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	459159.36	459159.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459159.36	459159.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2454106.00	2454106.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2454106.00	2454106.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	2454106.00	2454106.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2913265.36	2913265.36	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2913265.36	2913265.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1721146.00	1721146.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180540.00	180540.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552420.00	552420.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459159.36	459159.36	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2913265.36	2913265.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	459159.36	459159.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	459159.36	459159.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459159.36	459159.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2454106.00	2454106.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2454106.00	2454106.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	2454106.00	2454106.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2913265.36	2913265.36	0.00	
301	工资福利支出			2913265.36	2913265.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1721146.00	1721146.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180540.00	180540.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552420.00	552420.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459159.36	459159.36	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区南院门社区卫生服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、社会保障缴费等基本支出	包含基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基本养老保险和职业年金缴费支出	291.33	291.33	
	金额合计		291.33	291.33	
年度 总体 目标	保障本单位正常运转，以及工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、职工基本养老保险费、职业年金缴费（含职业年金补记支出）按时发放和缴纳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编人员数量		44人
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%
			指标2：资金拨付准确率		100%
			指标3：资金发放合规性		合规
		时效指标	指标1：人员经费保障期		2022年1月-12月
			指标2：人员经费发放时效		按时
		成本指标	人员经费投入金额		291.33万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：本单位科室履职能力		有效提升
			指标2：医疗服务水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我中心日常工作有效运转		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%