

西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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

（一）主要职责

负责辖区内的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生、基本医疗、口腔医疗保健项目。

（二）内设机构

内设机构名称，内设 34 个科室

- (1) 临床科室：含全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室；
- (2) 预防保健科室：含预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室；
- (3) 医技及其他科室：含检验室、B 超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间；
- (4) 口腔诊室；

(5) 办公室，含行政事务、财务管理、总务后勤。

二、2022年单位工作任务

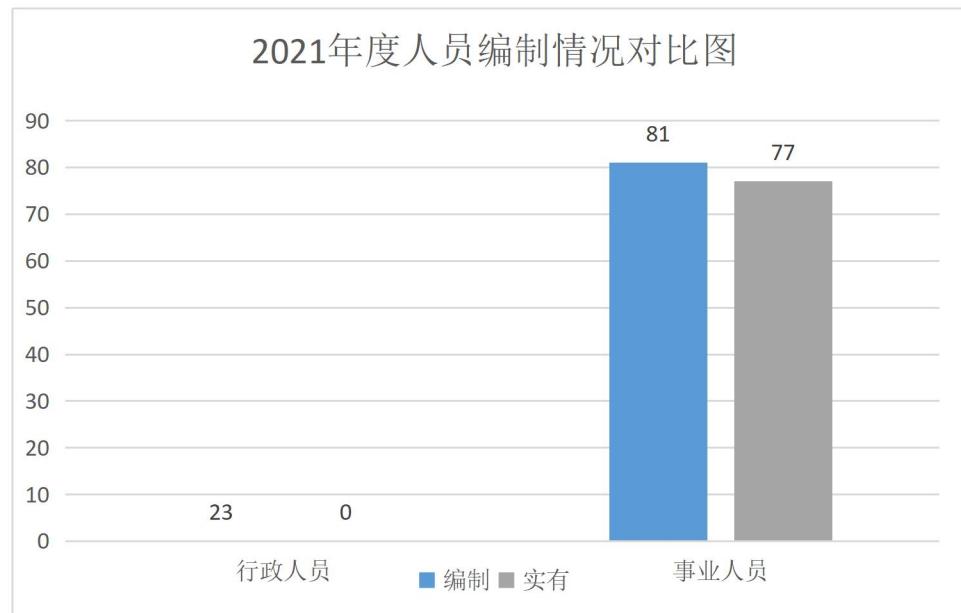
1. 传承创新促进中医药事业发展。加强社区中医特色专科建设。从现有的综合社区中心中加大部分医疗水平较高的专业科室建设，逐步形成适合百姓医疗需求的专科门诊。
2. 推进中医适宜技术康复医疗工作。通过医联体、对口支援、远程培训等方式，以中医适宜技术为抓手，指导规范开展康复医疗服务，提高康复医疗服务能力和水平。
3. 优化预防接种服务流程。加强预防接种人员管理，重点做好业务培训、团队建设、服务流程等工作，打造一支年轻、热情、业务水平高的接种团队，营造温馨接种环境，为居民提供更优质服务。
4. 落实家庭医生签约工作。做好签约计划，做好重点人群签约，积极推进一般人群签约，细化签约基础包和增值包服务内容，结合门诊、下社区随访、老年人体检等工作，做实做细签约服务。
5. 做好常态化疫情防控工作。积极参与社区摸排、做实做细重点人群管理服务；做好项目开展，预防接种、老年人健康管理开展预约服务，合理规划服务流程。
6. 继续完善医疗服务内容，拓宽服务项目，引进技术人才，加强技术培训，提高医疗质

量。

7. 全面深化实施健康中国战略，推进基层医防融合服务发展，申报基层医防融合发展促进项目。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 143 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 524.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 107.16 万元，主要原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 524.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 107.16 万元，主要原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.72 万元，其中一般共预算拨款收入 524.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 107.16 万元，主要原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 524.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减

少 107.16 万元，主要原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少。

（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 524.72 万元，较上年减少 107.16 万元，主要原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.55 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是养老保险基数有所调整；

（2）城市社区卫生机构（2100301）441.17 万元，较上年减少 59.57 万元，原因是较上年度在职人员减少，人员经费预算减少。

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 524.72 万元，其中：

工资福利支出（301）510.38 万元，较上年减少 98.2 万元，原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8万元，较上年增加0万元。

资本性支出（310）13.5万元，较上年减少8.96万元，原因是本年度单位预计需要购买的医疗设备减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出524.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）510.38万元，较上年减少98.2万元，原因是较上年度在职人员减少，职业年金统筹部分因财政要求未预算，人员经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）13.5万元，较上年减少8.96万元，原因是本年度单位预计需要购买的医疗设备减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.8万元，较上年增加0万元

（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”经费及会议费、培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 524.72 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，与上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		
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		
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	5,247,173.92	一、部门预算	5,247,173.92	一、部门预算	5,247,173.92	一、部门预算	5,247,173.92
1、财政拨款	5,247,173.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,112,173.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,247,173.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,103,773.92	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	8,400.00	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	5,103,773.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	6、对事业单位资本性补助	135,000.00
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	835,521.92	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,411,652.00	(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	135,000.00		
		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	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92
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	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：元
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	5,247,173.92	一、财政拨款	5,247,173.92	一、财政拨款	5,247,173.92	一、财政拨款	5,247,173.92	
1、一般公共预算拨款	5,247,173.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,112,173.92	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,103,773.92	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,103,773.92	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	6、对事业单位资本性补助	135,000.00	
		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		
		8、社会保障和就业支出	835,521.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出		
		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	8,400.00	
		10、卫生健康支出	4,411,652.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		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	135,000.00			
		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	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92	本年支出合计	5,247,173.92	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92	支出总计	5,247,173.92	

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	5,247,173.92	5,112,173.92		135,000.00	
208	社会保障和就业支出	835,521.92	835,521.92			
20805	行政事业单位养老支出	835,521.92	835,521.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,521.92	835,521.92			
210	卫生健康支出	4,411,652.00	4,276,652.00		135,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,411,652.00	4,276,652.00		135,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,411,652.00	4,276,652.00		135,000.00	

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			5,247,173.92	5,112,173.92		135,000.00	
301	工资福利支出			5,103,773.92	5,103,773.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,004,232.00	3,004,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,280.00	311,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952,740.00	952,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835,521.92	835,521.92			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			135,000.00			135,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	135,000.00			135,000.00	

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	5,112,173.92	5,112,173.92		
208	社会保障和就业支出	835,521.92	835,521.92		
20805	行政事业单位养老支出	835,521.92	835,521.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,521.92	835,521.92		
210	卫生健康支出	4,276,652.00	4,276,652.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,276,652.00	4,276,652.00		
2100301	城市社区卫生机构	4,276,652.00	4,276,652.00		

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			5,112,173.92	5,112,173.92		
301	工资福利支出			5,103,773.92	5,103,773.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,004,232.00	3,004,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,280.00	311,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952,740.00	952,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835,521.92	835,521.92		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	13.5	
	医疗设备购置	13.5	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备购置		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5	
		其中: 财政拨款	13.5	
		其他资金		
总体目标	根据西安市卫健委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》要求,为改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受,不断提高获得感和满意度,以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容,东关南街中心购置医疗设备,提升医疗服务能力。			
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	购买数量设备数量	2台
		质量指标	购买的设备合格率	100%
		时效指标	采购设备进度	2022年1-12月
		成本指标	经费投入	13.50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供医疗服务水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心			
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
	人员经费及机构基本运行保障	保障东关南街中心正常运转，做好人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	524.72	524.72	
	金额合计		524.72		
年度总体目标	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实落实好各项基本公共卫生服务，提升服务患者水平。				
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	指标1：在职人员数量		77人
			指标2：基本公共卫生服务开展项目数		12项
			指标3：东关南街社区卫生服务中心服务人口数		84279人
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%
			指标2：公共卫生服务工作达标率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：本单位正常运转期		2022年1-12月
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月
			指标3：公共卫生各项目开展期		2022年1-12月
	成本指标	成本控制			884.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：本单位各项工作落实效果		全面落实
			指标2：服务患者水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%