

西安市碑林区长安路社区卫生服务中心 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

中心设置基本医疗和公共卫生两大服务区域，一楼、二楼为基本医疗服务区，三楼为公共卫生服务区。负责承担为长安路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。中心在不断改善居民就医环境的同时，积极落实惠民政策，认真执行市卫健委规定的免挂号费、免诊查费、免肌肉注射费等“五免”优惠政策，实施国家基本药物制度和零差率销售。

二、2022 年单位工作任务

（一）基本医疗服务：

基本医疗服务一楼有中西药房、心电图室、B超室、DR室，二楼分布有全科诊室、中医诊室、针灸理疗康复室、妇女保健室、口腔保健室、化验室、注射观察室等基本医疗科室。

（二）公共卫生服务：

公共卫生服务区，分布有妇女保健、儿童保健、预防接种、疾病控制、健康教育、慢病与信息管理、计生指导、心理咨询、卫生监督协管等公共卫生科室。为辖区居民提供健康档

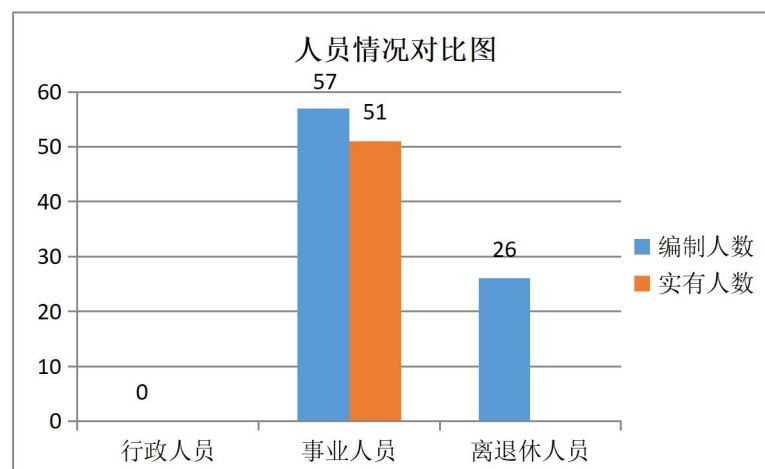
案的管理、辖区孕产妇的健康管理，0-6 岁儿童健康管理、儿童预防接种、疾病控制及突发事件的处理、重点人群、重点疾病健康教育工作，高血压、糖尿病慢性病患者的随访管理。提供预防、医疗、保健、康复、健康教育及计生指导“六位一体”的社区卫生服务。

（三）特色科室服务：

中心突出中医特色，采用中医药传统疗法（针灸、按摩、火罐、穴位注射等）治疗常见病、多发病及慢性病，疗效肯定，为数以万计的患者解除了病痛。与陕西省人民医院建立了医疗联合体，邀请省人民医院专家定期坐诊，方便居民就医，满足居民的健康需求。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 26 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 310.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因是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 310.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费、年初预算口径有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.6 万元，主要原因是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 310.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.6 万元，主要原因是年初预算未包含职业

年金缴费、年初预算口径有所调整。

（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 310.33 万元，较上年减少 62.6 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费、年初预算口径有所调整。

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 310.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.49 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是年初预算口径有所调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 27.13 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）262.84 万元，较上年减少 28.71 万元，原因是以前年度年初预算年初预算口径有所调整。

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 310.33 万元，其中：

工资福利支出（301）299.83 万元，较上年减少 73.1 万元，原因是年初预算未包含职业年金缴费、年初预算口径有所调整。

商品和服务支出（302）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是本年增加了办公用房屋租赁费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 310.33 万元，其中：

工资福利支出（501）299.83 万元，较上年减少 73.1 万元，原因是年初预算未包含职业年金缴费、年初预算口径有所调整。

商品和服务支出（502）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是本年增加了办公用房屋租赁费。

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 5 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 310.33 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，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. 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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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汇总表

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、部门预算	3,103,277.04	一、部门预算	3,103,277.04	一、部门预算	3,103,277.04	一、部门预算	3,103,277.04
1、财政拨款	3,103,277.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,998,277.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,103,277.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,998,277.04	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	3,103,277.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	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	474,863.04	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	2,628,414.00	(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	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04
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	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04

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	3,103,277.04	一、财政拨款	3,103,277.04	一、财政拨款	3,103,277.04	一、财政拨款	3,103,277.04
1、一般公共预算拨款	3,103,277.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,998,277.04	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	2,998,277.04	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		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	3,103,277.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	474,863.04	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	
		10、卫生健康支出	2,628,414.00	(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			
		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	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04	本年支出合计	3,103,277.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04	支出总计	3,103,277.04

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	3103277.04	2998277.04		105000	
208	社会保障和就业支出	474863.04	474863.04			
20805	行政事业单位养老支出	474863.04	474863.04			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	474863.04	474863.04			
210	卫生健康支出	2628414.00	2523414.00		105000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2628414.00	2523414.00		105000.00	
2100301	城市社区卫生机构	2628414.00	2523414.00		105000.00	

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			3103277.04	2998277.04		105000	
301	工资福利支出			2998277.04	2998277.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1724214	1724214			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197040	197040			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602160	602160			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	474863.04	474863.04			
302	商品服务支出						105000	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	105000			105000	

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	2998277.04	2998277.04		
208	社会保障和就业支出	474863.04	474863.04		
20805	行政事业单位养老支出	474863.04	474863.04		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	474863.04	474863.04		
210	卫生健康支出	2523414.00	2523414.00		
21003	基层医疗卫生机构	2523414.00	2523414.00		
2100301	城市社区卫生机构	2523414.00	2523414.00		

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
				2998277.04	2998277.04		
301	工资福利支出			2998277.04	2998277.04		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1724214	1724214		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	197040	197040		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	602160	602160		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50101	工资福利支出	474863.04	474863.04		

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		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
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	105000	
	2022年办公用房房屋租赁费	105000	

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

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年办公用房房屋租赁费		
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：	10.5	
			其中：财政拨款	10.5	
			其他资金		
总体目标	碑林区长安路社区卫生服务中心无办公用房，必须租赁振兴路小学房屋1130平方米，作为碑林区长安路社区卫生服务中心办公场所，服务辖区居民，确保各项工作顺利开展。				
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	租赁面积	1130平方米	
		质量指标	本单位履职所需办公场所保障率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位提供医疗卫生服务水平	达标	
		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	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区长安路社区卫生服务中心			
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
	任务1：人员经费及机构基本运行保障	做好长安路中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障金额	299.83	299.83	
	任务2：基层(公立)医疗卫生机构发展	为碑林区长安路社区卫生服务中心提供办公场所	10.5	10.5	
	金额合计		310.33	310.33	
年度 总体 目标	目标1：保障2022年单位在职职工工资按时发放，养老保险按时缴纳。 目标2：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		51人
			指标2:基本公共卫生服务开展项目数		12项
			指标3:长安路社区卫生服务中心服务人口数		82310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	指标1：本单位正常运转期		2023年1-12月
			指标2:人员经费保障期		2023年1-12月
			指标3:公共卫生各项目开展期		2023年1-12月
		成本指标	成本控制		310.33万元
	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	辖区居民满意度		≥90%
			职工满意度		≥90%