

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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) 单位主要职能：负责承担为长乐坊街办辖区居民提供预防、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。

(二) 机构设置：长乐坊社区卫生服务中心内设科室如下：

1、全科门诊（全科门诊 1、2、3）

2、中医科（含理疗室）

3、西药房

4、检验科

5、B 超室及心电图室

6、注射室

7、慢性病与信息管理室

8、儿童保健室

- 9、妇女保健室
- 10、计划免疫科
- 11、卫生监督协管科
- 12、医师团队
- 13、公卫科
- 14、中药房
- 15、办公室
- 16、财务室（含收费室）
- 17、医务科
- 18、总务科

二、2022年单位工作任务

（一）基本医疗工作

1、落实医改政策，提升服务能力。中心积极保持与省人民医院的沟通联系，制定了医联体专家与家庭医师团队协作共同下社区工作方案，积极拓展专家进社区宣传渠道。扩大中心诊疗范围，同时补充完善药品目录，结合临床优先选用中选品规，首选基本药物，切实保

障居民用药安全有效、质优价廉，更进一步满足了辖区居民的医疗需求，提高了居民就医满意度。

2、发展中医药适宜技术，改造扩展中医诊室。为提升常见病、多发病的诊疗质量，满足居民的就医需求。

加大对中医妇科、中医儿科和中医灸疗等服务项目扶持、宣传力度。充分发挥中医特色，采用辨证与辨病、中药与西药、内治与外治相结合的方法，积极运用中汤药治、针刺、艾灸、等多种中医适宜技术治疗手段，积极开展中医诊疗和养生保健项目。

3、积极开展老年友善医疗机构创建和社区卫生服务中心能力提升工作。在中心综合楼大厅增加老年体检叫号机、配备老花镜，增设残疾人扶手和门诊自动身高体重仪等，更新健康教育宣传品种类和一批便民服务设施，优化服务流程、使居民享受到方便、快捷就诊服务。

4、提升检验检查服务水平。在目前开展检验项目的基础上，积极探索与西安区域医学检验中心的合作，推进中心检验科建设。丰富中心检验检查项目，提升出具检查报告的时间、完善信息化建设，提高居民的检验检查满意度。

（二）基本公卫工作

1、增添家庭医生签约服务系统、动态心电、动态血压检测仪等诊疗设备，成立流动体

检工作队，为无法前来中心体检的老年人及慢病患者提供下社区体检、上门体检，优化了老年人、慢性病人体检服务流程，使居民享受到方便、快捷的公共卫生服务。

2、优化家庭医生签约实施考核方案和实施细则，对老年人健康管理、居民健康档案管理等重点项目加大考核力度，从制度上保障家医签约履约工作常态化，同时调动起医务人员广泛为居民服务的热情，保证“签而有约，履约满意”的服务效果。

3、完成基本公共卫生十二项工作，主要包含：（1）健康档案；（2）健康教育；（3）预防接种；（4）0-6岁儿童保健；（5）孕产妇健康管理；（6）老年人健康管理；（7）慢性病患者健康管理；（8）严重精神障碍患者管；（9）肺结核患者健康管理；（10）中医药技术规范；（11）传染病及突发公共卫生事件报告与处理；（12）卫生计生监督协管工作；（13）家庭医生签约。

（三）疫情防控工作

1、承担兴庆社区、八仙庵社区全员核酸检测任务；安排医护支援本辖区和其他街办高风险区的入户核酸采样任务及长乐坊辖区居家隔离人员入户核酸采样任务。酒店集中医学观察任务

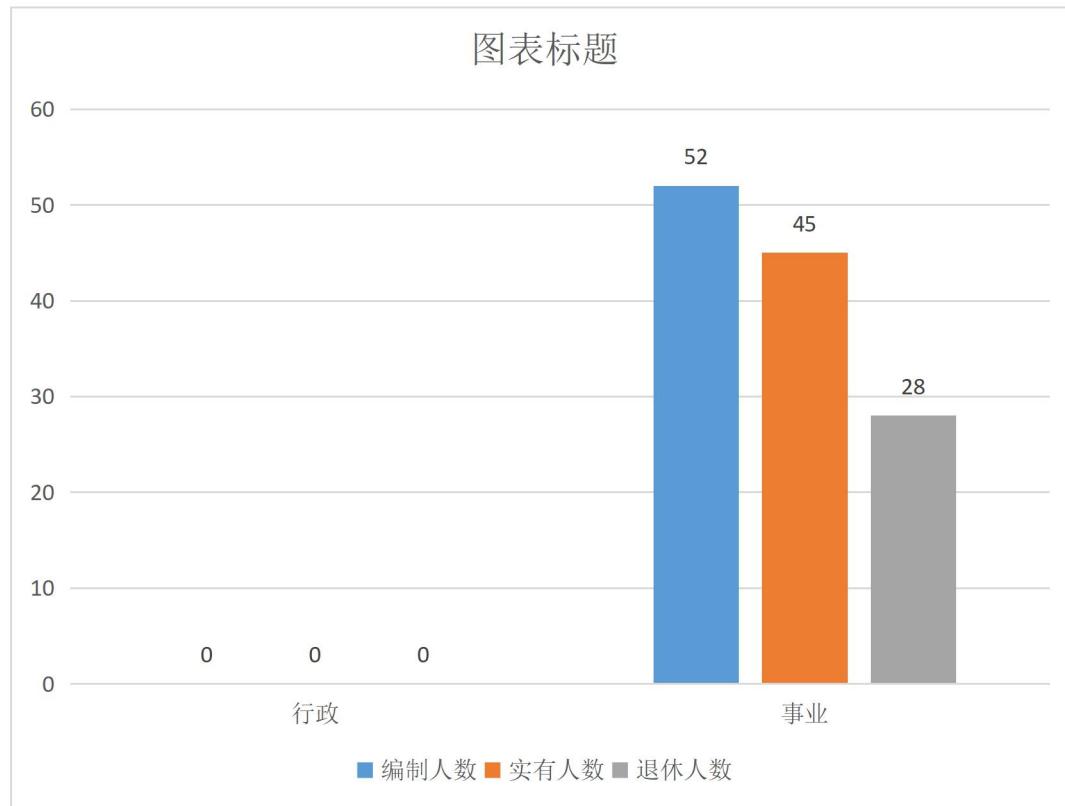
2、全力开展新冠肺炎疫苗接种工作。中心抽调人员，增加接种台数，加班加点完成接

种任务。开展进小区进行流动接种；三是对长期卧床、残疾老年人提供入户评估、上门接种服务。

3、持续加强中心院感防控工作。根据疫情防控工作需要，设置了2个预检分诊岗亭，为严格做好预检分诊工作提供良好条件。增加了常用急救设备、急救药品、消杀器械物品和防护物品的采买和储备。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中事业编制52人；实有人员45人，其中事业45人。单位管理的离退休人员28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 304.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%；本单位当年预算支出 304.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 304.46 万元，其中一般共预算拨款收入 304.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%；本单位当年财政拨款支出 304.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%。

（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 304.46 万元，较上年减少 38.27 万元，主要是因为 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%。

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 304.46 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.24 万元，较上年减少 22.82 万元，原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%；

（2）城市社区卫生机构（2100301）263.22 万元，较上年减少 14.45 万元，原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.68 万元，较上年减少 21.68 万元，原因是 2022 年未做机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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 304.46 万元，其中：

工资福利支出（301）258.89 万元，较上年减少 38.26 万元，原因是 2021 年预算在总金

额基础上上浮 10%;

商品和服务支出（302）45 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 304.46 万元，其中：

工资福利支出（501）258.89 万元，较上年减少 38.26 万元，原因是 2021 年预算在总金额基础上上浮 10%；

商品和服务支出（502）45 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.58 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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”经费及会议费、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 3 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 304.46 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，与上年持平。

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. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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

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	3,044,648.90	一、部门预算	3,044,648.90	一、部门预算	3,044,648.90	一、部门预算	3,044,648.90
1、财政拨款	3,044,648.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,648.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,044,648.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,588,887.70	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	5,761.20	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	3,038,887.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	412,399.70	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	5,761.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,632,249.20	(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	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90
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	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90

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

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	3,044,648.90	一、财政拨款	3,044,648.90	一、财政拨款	3,044,648.90	一、财政拨款	3,044,648.90
1、一般公共预算拨款	3,044,648.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,648.90	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	2,588,887.70	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	5,761.20	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	3,038,887.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	412,399.70	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	5,761.20
		10、卫生健康支出	2,632,249.20	(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	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90	本年支出合计	3,044,648.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90	支出总计	3,044,648.90

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	3044648.9	2594648.9		450000	
208	社会保障和就业支出	412399.7	412399.7			
20805	行政事业单位养老支出	412399.7	412399.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412399.7	412399.7			
210	卫生健康支出	2632249.2	2182249.2		450000	
21003	基层医疗卫生机构	2632249.2	2182249.2		450000	
2100301	城市社区卫生机构	2632249.2	2182249.2		450000	

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

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	2594648.9	2594648.9		
208	社会保障和就业支出	412399.7	412399.7		
20805	行政事业单位养老支出	412399.7	412399.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412399.7	412399.7		
210	卫生健康支出	2182249.2	2182249.2		
21003	基层医疗卫生机构	2182249.2	2182249.2		
2100301	城市社区卫生机构	2182249.2	2182249.2		

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			2594648.9	2594648.9		
301	工资福利支出			2588887.7	2588887.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435548	1435548		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182040	182040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558900	558900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412399.7	412399.7		
303	对个人和家庭的补助			5761.2	5761.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5761.2	5761.2		

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
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	450000	
	2022年房屋租赁	450000	

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		办公场所租赁		
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:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为长乐坊社区卫生服务中心提供固定的办公场所; 目标2: 确保为居民提供医疗及公共卫生服务; 目标3: 依托办公场所履行单位职能。			
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	租赁面积	1619平方米
		质量指标	本单位基本办公场所保障率	100%
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月
		成本指标	经费投入	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心		
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
	人员经费及机构基本运行保障	做好中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	304.46	304.46
		金额合计	304.46	304.46
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。同时落实好各项基本公共卫生服务，提升医疗水平。			
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	在职人员数量	45人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	指标1：本单位正常运转期	2022年1月-12月
			指标2：人员经费保障期	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	指标1：成本控制	304.46万元
		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		
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%