

（西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心）
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

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2. 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。
3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等

二、2022 年单位工作任务

（一）西安市灞桥区十里铺社区以中医骨伤为主，医院门诊采用传统的手法复位小夹板外固定，推拿按摩，结合我院独特的中药制剂治疗各类新鲜、陈旧性骨折、骨折延迟愈合及不愈合、扭伤、挫伤、软组织损伤、骨质增生、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出，老年性腰腿关节疼痛等病。

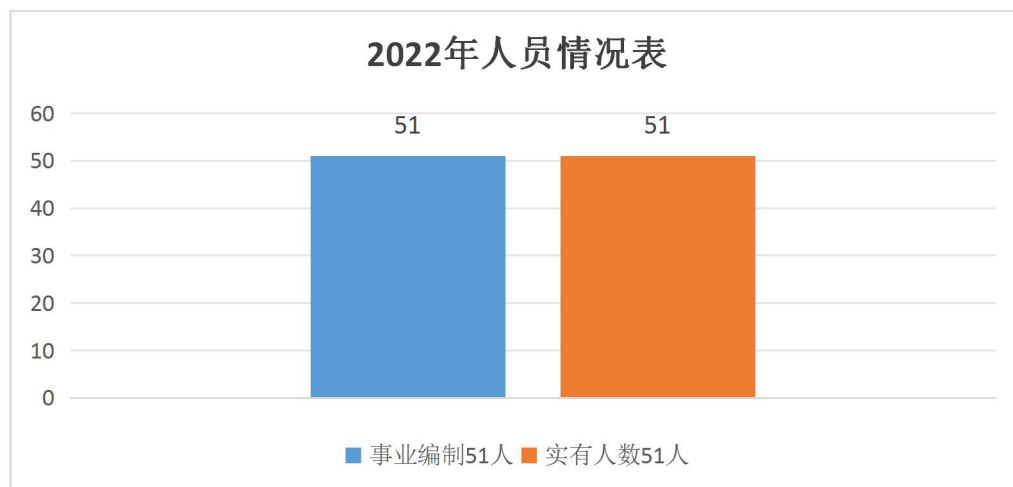
住院部设备齐全，除采用我院传统手法中药骨伤外，结合现代医学治疗四肢骨折与关节损伤周围血管神经损伤，脊椎脊髓损伤，腰椎间盘突出，人工关节置换（人工全髋置换、人工股骨头置换、人工全膝关节置换），小儿麻痹后遗症，痉挛性瘫痪，脊椎侧凸，先天性髋关节脱位，骨结核，骨髓炎，骨肿瘤，断肢（指、趾）再植。

（二）本社区卫生服务中心，辖区共有 21 个行政村，共计 21150 人，下设 23 个卫生室，26 名乡村医生。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，依托全科医师团队，按照

包片分区的模式开展 13 项基本公共卫生服务项目工作。（1）居民健康档案管理（2）健康教育管理（3）预防接种管理（4）0～6 岁儿童健康管理（5）孕产妇健康管理及免费避孕药具发放（6）老年人健康管理（7）慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）（8）严重精神障碍患者管理（9）肺结核患者健康管理（10）中医药健康管理（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理（12）卫生计生监督协管服务（13）家庭医生签约

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 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 505.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.06 万元，本单位当年预算支出 505.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.06 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 505.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.06 万元；本单位当年财政拨款支出 505.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.06 万元。

（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 505.06 万元

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 505.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.2 万元

（2）城市社区卫生机构（2100301）441.40 万元。

（3）事业单位医疗（21001102），14.34 元；

（4）住房公积金（2210201），21.12 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 505.06 万元，其中：

工资福利支出（301）505.06 万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 505.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.06 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。

本部单位无 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，并已公开空表。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

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。并已公开空表。

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 1 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）。

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。

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 505.06 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。

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	5,050,600.16	一、部门预算	5,050,600.16	一、部门预算	5,050,600.16	一、部门预算	5,050,600.16
1、财政拨款	5,050,600.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,050,600.16	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,050,600.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,050,600.16	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	
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	5,050,600.16
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	282,000.00	（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	4,557,400.16	（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	211,200.00				
		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	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16
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	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16

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

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	5,050,600.16	一、财政拨款	5,050,600.16	一、财政拨款	5,050,600.16	一、财政拨款	5,050,600.16
1、一般公共预算拨款	5,050,600.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,050,600.16	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	5,050,600.16	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	
		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	5,050,600.16
		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	282,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	4,557,400.16	(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	211,200.00				
		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	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16	本年支出合计	5,050,600.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16	支出总计	5,050,600.16

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	5050600.16	5050600.16	**	**	**
208	社会保障和就业支出	282000.00	282000.00			
20805	行政事业单位养老支出	282000.00	282000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	282000.00	282000.00			
210	卫生健康支出	4557400.16	4557400.16			
21003	基层医疗卫生机构	4414000.16	4414000.16			
2100301	城市社区卫生机构	4414000.16	4414000.16			
21011	行政事业单位医疗	143400.00	143400.00			
2101102	事业单位医疗	143400.00	143400.00			
221	住房保障支出	211200.00	211200.00			
22102	住房改革支出	211200.00	211200.00			
2210201	住房公积金	211200.00	211200.00			

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			5050600.16	5050600.16			
301	工资福利支出			5050600.16	5050600.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1433465.16	1433465.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824000.00	824000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2156535.00	2156535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282000.00	282000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143400.00	143400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211200.00	211200.00			

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	5050600.16	5050600.16	**	**
208	社会保障和就业支出	282000.00	282000.00		
20805	行政事业单位养老支出	282000.00	282000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282000.00	282000.00		
210	卫生健康支出	4557400.16	4557400.16		
21003	基层医疗卫生机构	4414000.16	4414000.16		
2100301	城市社区卫生机构	4414000.16	4414000.16		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	143400.00	143400.00		
2101102	事业单位医疗	143400.00	143400.00		
221	住房保障支出	211200.00	211200.00		
22102	住房改革支出	211200.00	211200.00		
2210201	住房公积金	211200.00	211200.00		

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			5050600.16	5050600.16		
301	工资福利支出			5050600.16	5050600.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1433465.16	1433465.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824000.00	824000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2156535.00	2156535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282000.00	282000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143400.00	143400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211200.00	211200.00		

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		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	

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心			
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	2022年职工基本工资	143.35	143.35	
	任务2	2022年职工津贴补贴	82.4	82.4	
	任务3	2022年职工绩效工资	215.65	215.65	
	任务4	机关事业单位基本养老保险缴费	28.2	28.2	
	任务5	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
	任务6	住房公积金	21.12	21.12	
	金额合计		505.06	505.06	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金。				
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：支付率		100%
			指标1：人员标准		元
				
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标1：方法准确性		100%
				
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
				
		成本指标	指标1：项目成本		元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。