

西安市灞桥社区卫生服务中心 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

灞桥社区卫生服务中心，位于灞桥区灞桥街道灞桥正街5号，隶属于灞桥区卫健局，是一所由政府举办的非营利性社区卫生服务机构，占地面积 3600 m²，建筑面积 1770 m²。

1. 主要职责：中心为辖区群众身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病的诊治、护理同时提供预防保健指导、卫生技术人员培训以及卫生监督与卫生信息管理服务。除基本医疗服务外，中心还承担十四大项国家基本公共卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求。

2. 中心内设机构：

（一）行政科室：主任办公室、院办公室、财务室

（二）医疗科室：全科诊室 2 个、急诊科、中医科、中西医结合科、针灸理疗科、收费室

（三）辅助科室：化验室、放射室、B 超心电图室、中、西药房、医保科

（四）公共卫生科：设有疾病预防控制科、计划免疫科、健康教育科、卫生协管科、慢性病管理科、信息管理科、康复科、妇女保健科、儿童保健科、精神卫生科、中医药管理科等十四大公共卫生科室。

二、2022 年单位工作任务

1. 规范医疗行为，持续改进医疗质量制定医疗行为规范，明确操作流程，实现工作流程、组织结构、规章制度、管理控制规范化。成立医疗质量管理小组，强化督查，加大医疗质量管理与改进力度，确保各种医疗制度的执行落实。

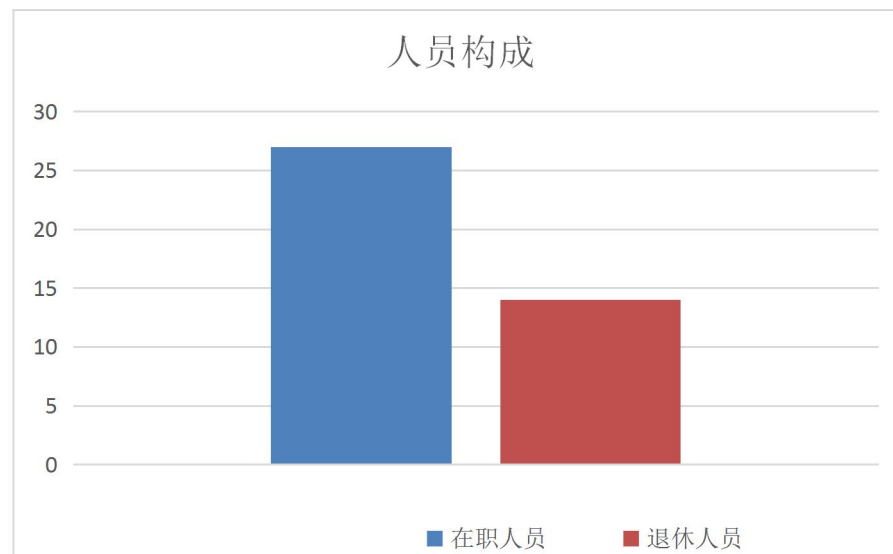
2. 完善科室建设，提升服务能力，建设全科、中医科专家诊室，并聘请专家坐诊，打造中心特色科室。继续加强 门诊输液科室的服务能力，增加药品种类以满足患者就诊需求，加强科室人员的培训，提高服务质量。

3. 加强人才队伍建设，提高中心医疗服务能力加大学科带头人的培养、招聘、引进力度，

提高中心中高级人才比例。利用好“医联体”的作用，加强与上级医院的合作，申请专家到中心坐诊，指导中心相关工作，对中心工作人员进行业务培训。

三、单位人员情况说明

本单位人员编制数34人、事业编制34人。截至2021年12月底实有人数28人，事业编制28人、单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

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 253.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 13.3 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，因此 2022 年人员经费预算增加；本单位当年预算支出 253.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.3 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，因此 2022 年人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 253.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.3 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，因此 2022 年人员经费预算增加。

（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 253.49 万元，较上年增加 13.3 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，因此 2022 年人员经费预算增加。

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 253.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.04 万元，较上年增长 0.23 万

元。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.68 万元，较上年增长 0.28 万元。

(3) 行政事业单位医疗（2101102）5.28 万元，较上年增长 0.2 万元

(4) 住房公积金（2210201）12.15 万元，较上年增长 0.94 万元

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 253.49 元，其中：

基本工资（30101）支出 103.53 万元，较上年增加 1.91 万元，津贴补贴（30102）支出 18.66 万元，较上年增加 0.22 万元，奖金（30103）支出 54 万元，较上年增加 3.6 万元，绩效工资（30107）支出 45.15 万元，较上年增加 2.45 万元。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 13.04 万元，较上年增加 0.23 万元，职工基本医疗保险缴费支出（30110）支出 5.28 万元，较上年增加 0.19 元，住房公积金（30113）支出 12.15 万元，较上年增加 0.94 万元，其他社会保障缴费支出（30112）支出 1.68 万元，较上年增加 0.28 万元。办公费（30201）支出 0 万元，较上年增加 0 万元。工会经费（30228）支出 0 万元，较上年增加 0 万元。商品和服务支出（302）0 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 万元，较上年增加（减少）0 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 253.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.49 万元，较上年增加 13.3 万元，主要原因是调整公积金缴纳基数；2022 年有新招录人员，因此 2023 年人员经费预算增加。

（四）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

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、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 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 （套）。

七、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、绩效目标情况说明

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 253.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费，并已公开空表。

十、专业名词解释

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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	2,534,900.00	一、部门预算	2,534,900.00	一、部门预算	2,534,900.00	一、部门预算	2,534,900.00
1、财政拨款	2,534,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,534,900.00
(1) 一般公共预算拨款	2,534,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,534,900.00	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	
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		(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	2,534,900.00	(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	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00
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	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00

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	2,534,900.00	一、财政拨款	2,534,900.00	一、财政拨款	2,534,900.00	一、财政拨款	2,534,900.00
1、一般公共预算拨款	2,534,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,534,900.00
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	2,534,900.00	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	
		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		(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	2,534,900.00	(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	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00	本年支出合计	2,534,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00	支出总计	2,534,900.00

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
208	社会保障和就业支出	147200	147200			
20805	行政事业单位养老支出	130400	130400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130400	130400			
20899	其他社会保障和就业支出	16800	16800			
2089999	其他社会保障和就业支出	16800	16800			
210	卫生健康支出	2266200	2266200			
21003	基层医疗卫生机构	2213400	2213400			
2100301	城市社区卫生机构	2213400	2213400			
21011	行政事业单位医疗	52800	52800			
2101102	事业单位医疗	52800	52800			
221	住房保障支出	121500	121500			
22102	住房改革支出	121500	121500			
2210201	住房公积金	121500	121500			

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
301	工资福利支出			2534900	2534900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035300	1035300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186600	186600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540000	540000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451500	451500			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	130400	130400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69600	69600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121500	121500			

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
208	社会保障和就业支出	147200	147200		
20805	行政事业单位养老支	130400	130400		
2080505	机关事业单位基本养	130400	130400		
20899	其他社会保障和就业	16800	16800		
2089999	其他社会保障和就业	16800	16800		
210	卫生健康支出	2266200	2266200		
21003	基层医疗卫生机构	2213400	2213400		
2100301	城市社区卫生机构	2213400	2213400		
21011	行政事业单位医疗	52800	52800		
2101102	事业单位医疗	52800	52800		
221	住房保障支出	121500	121500		
22102	住房改革支出	121500	121500		
2210201	住房公积金	121500	121500		

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
301	工资福利支出			2534900	2534900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1035300	1035300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186600	186600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540000	540000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451500	451500		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	130400	130400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69600	69600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121500	121500		

10000

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]

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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、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。