

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。
2. 对辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。
3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设 22 个村卫生室和 2 个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。
- 4、承担着洪庆辖区新冠疫苗接种、全民核酸、入户核酸采样工作以及新冠疫情防控相

关工作。

（二）机构设置。

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心位于灞桥区洪庆街办田洪正街1901号，占地面积 3363.80平方米，机构设置：预防保健科、全科医疗、内科、急诊医学科、康复学科、医学检验科、中医科、计免科等。

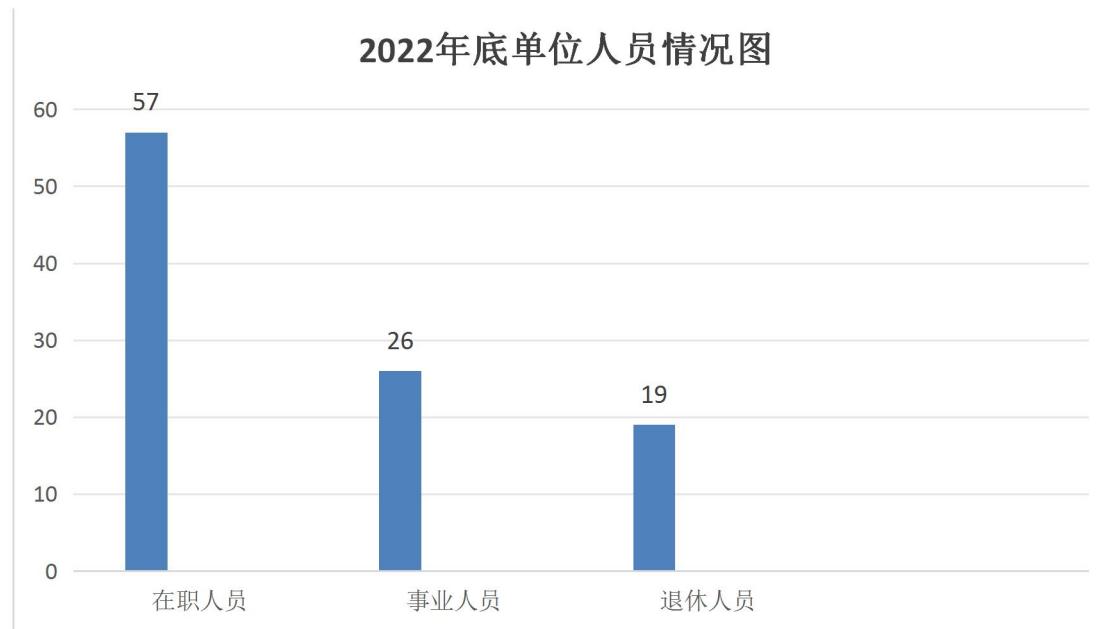
二、2022 年单位工作任务

- 1、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。
2. 对洪庆辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。
3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设 22 个村卫生室和 2 个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。

4、承担着洪庆辖区新冠疫苗接种工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人57人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 19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，以及结合本单位为差额补助事业单位，本单位在编人员的社保及工资的 60% 纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 291.80 万元，其中一般公共预算拨款 收入 291.80 万元，较上年增加 291.80 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；本单位当年预算支出 291.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.80 万元，较上年增加 291.80 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.25 万元，其中一般共预算拨款收入 291.80 万元，较上年增加 291.80 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；本单位当年财政拨款支出 291.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.80 万元，较上年增加 291.80 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算。

(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 291.80 万元，较上年增加 291.80 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算。

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 291.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.30 万元，较上年增加 26.30 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；

(2) 城市社区卫生机构（2100301）232.70 万元，较上年增加 232.70 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）13.10 万元，较上年增加 13.10 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；

(4) 住房公积金（2210201）19.70 万元，较上年增加 19.70 万元，主要原因是 2022 年开始编报预算；

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 291.80 万元，其中：

工资福利支出（301）232.70万元，较上年增加232.70万元，主要原因是2022年开始编报预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年无编报预算；

（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。

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，并已公开空表。

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 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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 291.80 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，较上年增加 0 万元。

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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	否	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	

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,918,000.00	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	
(1)一般公共预算拨款	2,918,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,918,000.00	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	2,918,000.00	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	263,000.00	(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	2,458,000.00	(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	197,000.00				
		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	2,918,000.00	本年支出合计	2,918,000.00	本年支出合计	2,918,000.00	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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		一、财政拨款	2,918,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,918,000.00	1、一般公共服务支出	2,918,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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	2,918,000.00	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	263,000.00	(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	2,458,000.00	(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	197,000.00				
		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	2,918,000.00	本年支出合计	2,918,000.00	本年支出合计	2918000	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,918,000.00	支出总计	2,918,000.00	支出总计	2918000	支出总计	

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	2918000	2918000			
208	社会保障和就业支出	263000	263000			
20805	出	263000	263000			
2080505	老保险缴费支出	263000	263000			
210	卫生健康支出	2458000	2458000			
21003	基层医疗卫生机构	2327000	2327000			
2100301	城市社区卫生机构	2327000	2327000			
21004	公共卫生	0	0			
2100408	基本公共卫生服务	0	0			
21011	行政事业单位医疗	131000	131000			
2101102	事业单位医疗	131000	131000			
221	住房保障支出	197000	197000			
22102	住房改革支出	197000	197000			
2210201	住房公积金	197000	197000			

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			2918000	2918000			
301	工资福利支出			2918000	2918000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840000	840000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537000	537000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	950000	950000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263000	263000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197000	197000			

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	2918000	2918000		
208	社会保障和就业支出	263000	263000		
20805	行政事业单位养老支出	263000	263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	263000	263000		
210	卫生健康支出	2458000	2458000		
21003	基层医疗卫生机构	2327000	2327000		
2100301	城市社区卫生机构	2327000	2327000		
21004	公共卫生	0	0		
2100408	基本公共卫生服务	0	0		
21011	行政事业单位医疗	131000	131000		
2101102	事业单位医疗	131000	131000		
221	住房保障支出	197000	197000		
22102	住房改革支出	197000	197000		
2210201	住房公积金	197000	197000		

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			2918000	2918000		
301	工资福利支出			2918000	2918000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840000	840000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537000	537000	3744989.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	950000	950000	3613989.42	
30108	费	50501	工资福利支出	263000	263000	3613989.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000	131000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197000	197000	131000	

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
**	**	**	**
504009	卫生健康管理事务	1500	医疗保障金
504009	基层医疗卫生机构	913734	乡医补助资金
504009	公共卫生	4946216.92	为辖区居民服务、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点基本医疗服务所公共卫生费用资金
	合计	5861450.92	

表11

2022年.

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

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算支出等。

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

单位：元

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		基本公共卫生服务项目资金			
主管部门		西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		495.4		
	其中: 财政拨款		495.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成辖区内各项基本公共卫生服务, 完成防疫防控任务。 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:	495.4	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	86%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用成本	495.4	
			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		西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心			
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	向辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务	291.8	291.8	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			291.8	291.8	0
年度总体目标	目标：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等				
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：支付率		100%
			指标：人员标准		元
		质量指标	指标：人员履职能力		提升
			指标：方法准确性		100%
	效益指标	时效指标	指标：项目期限		全年
			指标：发放及时行		及时
		成本指标	指标：项目成本		元
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标：工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度		≥95%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用成本		
			指标2:		
				
效益 指标	经济效益 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	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	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。