

西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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。

席王社区卫生服务中心位于席王路 869 号即唐都医院北门向东 200 米，中心为灞桥区卫生健康局局属事业单位，是西安市居民医保刷卡、城乡居民医保定点医疗机构，负责席王街办辖区的基本医疗及公共卫生服务工作。

（二）内设机构。

中心设全科、中医科、检验科、药房等科室，急救制度及流程完善，岗位职责明确，抢救器材、药品完善有效，熟练掌握各类急救操作技能，按时开展应急演练；开展中医适宜技术、输液、注射、健康管理等诊疗服务，检验科提供一般常规检查项目，药品配备规范，规范开展基本公共卫生服务工作。

近年来，中心在区政府的大力支持下，在上级业务部门的指导下，各项工作逐渐规范化、

标准化，席王中心将继续努力，打造人民满意的好单位。

二、2022年单位工作任务

中心在2022年度立足中心党建工作实际，在疫情防控常态化的工作者促进中心基本医疗、公共卫生工作与党建结合。以党建引领业务，以业务促进党建，着力培养党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识、服务意识和责任意识，围绕不断提高基本医疗和公共卫生服务质量和服务水平，科学安排党建工作。

中心从中医科室设置、中药房建设和药事服务、中医药人员配备、中医医疗和康复服务、中医预防保健服务、信息化建设以及规章制度等7个方面规范中医馆建设，积极引进学科带头人、开展适宜的中医技术、配合煎药服务和简单的康复治疗，鼓励培育中医优势病种和中医特色专科，让中医药更好地服务百姓。

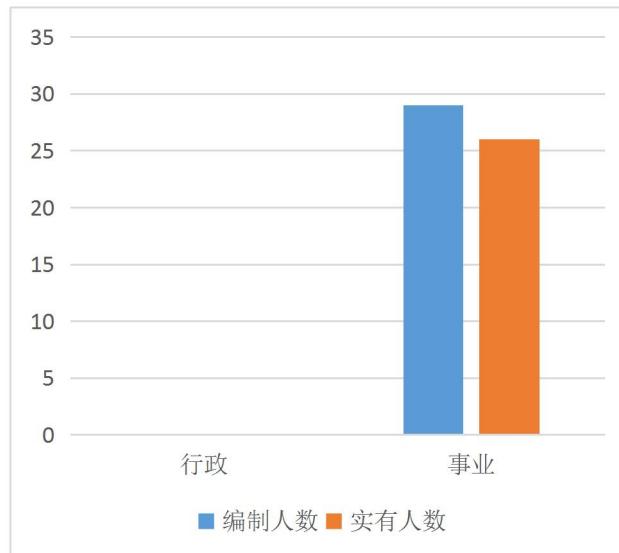
中心持续开展公共卫生服务，依据席王辖区摁扣变化，以“老”、“妇”、“幼”为抓手，以计划免疫为重点，探索推进慢性病医防融合管理，继续做实、做好社区医院基本公共卫生服务项目，提升居民健康管理服务水平。

安全生产常抓不懈，积极开展安全生产培训，增强全员安全防范意识，筑起牢固安全生

产思想防线，落实医疗安全、消防安全、火电安全等，强化底线思维和红线意识，统筹做好安全和发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 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 249 万元，其中一般公共预算拨款收入 249 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是中心 2022 年新进职工 7 名；本单位当年预算支出 249 万元，其中一般公共预算拨款支出 249 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249 万元，其中一般共预算拨款收入 249 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名；本单位当年财政拨款支出 249 万元，其中一般公共预算拨款支出 249 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名。

（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 249 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名。

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 249 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是以前年度未单独列支；

（2）城市社区卫生机构支出（2100301）204.5 万元，较上年增加 58.83 万元，原因是 2022 年新进职工 7 名；

（3）事业单位医疗支出（2101102）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是以前年度未单独列支；

（4）住房公积金（2210201）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是以前年度未单独列支。

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 249 万元，其中：

工资福利支出（301）249 万元，较上年增加 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 249 万元，其中：

工资福利支出（501）249 万元，较上年 103.33 万元，主要原因是 2022 年新进职工 7 名；

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。

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、培训费支出预算。

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 200000 元以上的设备 0 台。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 台。

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 249 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. 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
6. 卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,490,000.00	一、部门预算	2,490,000.00	一、部门预算	2,490,000.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,490,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,490,000.00	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		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	2,490,000.00	(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					
		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	2,490,000.00	本年支出合计	2,490,000.00	本年支出合计	2,490,000.00	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	2,490,000.00	支出总计	2,490,000.00	支出总计	2,490,000.00	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	2490000	一、财政拨款	2490000	一、财政拨款	2490000	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2490000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2490000	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	2490000	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	2490000	(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	2490000	本年支出合计	2490000	本年支出合计	2490000	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	2490000	支出总计	2490000	支出总计	2490000	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	2490000	2490000			
2080505	机关事业单位基本养老	180000	180000			
2100301	城市社区卫生机构	2045000	2045000			
2101102	事业单位医疗	85000	85000			
2210201	住房公积金	180000	180000			

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			2490000	2490000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80000	80000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	865000	865000			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	180000	180000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180000	180000			

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	2490000	2490000		
2080505	机关事业单位基本养老	180000	180000		
2100301	城市社区卫生机构	2045000	2045000		
2101102	事业单位医疗	85000	85000		
2210201	住房公积金	180000	180000		

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			2490000	2490000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80000	80000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	865000	865000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	180000	180000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180000	180000		

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

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

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					
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		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		西安市灞桥区席王社区卫生服务中心			
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	保障单位人员工资福利	249	249	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			249	249	
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: 机构人员: 在职 离退休		在职26人, 退休8人。
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公用经费控制率		100%
			指标2: 支出合规率,		100%
				
	时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%	
		指标2: 预算变更及调整及时性		100%	
				
	成本指标	指标1: 基本支出:人员经费		249万元	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出:预算支出执行完成率		95%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%
			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: 年度计划合理性		合理	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医技人员服务及技术水平满意度		100%
			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
	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:		
			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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	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。