

# 西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

## 2023 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

2017 年，完成陕西省信息化平台建设，实现了 HIS 系统及基本公共卫生服务平台全覆盖应用，为了方便群众就医，提高专业技术水平，我中心与西安医学院第二附属医院、灞桥区人民医院建立“医联体”合作模式，上级医院专家定期在我中心坐诊，并举办业务技术培训。

#### (二) 内设机构

中心设有：全科诊室、妇科诊室、国医馆、急救科、检验科、B 超、心电图室、放射科、治疗室、输液观察室、公共卫生科、预防接种门诊。

### 二、2022 年单位工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面理解把握市、区明确的 2023 年重点工作及其他新部署新要求，认真思考和谋划 2023 年工作，加强党对卫生健康事业的全面领导，加强基本公共卫生项目、落实优质医疗资源扩容、深化医药卫生体制改革等重点任务，强化人才

队伍、作风建设等，全力推动区卫健局重大决策部署落地落实。

### （一）加强党建引领、作风建设

以深入学习贯彻二十大思想为主线，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，落实“三重一大”集体研究。组织全体职工干部强化学习，组织讨论，查找问题，全面整改，达到素质提高、作风过硬、工作务实、成效显著的目的。全体干部职工要针对思想上、作风上、纪律上、工作上存在的问题，认真开展批评和自我批评，从思想上找不足，在行动上多反思。全面提升工作效能。

### （二）加强基本公共卫生项目

根据西安市卫生健康委员会西安市财政局《关于印发 2022 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》，认真落实 12 类公共卫生服务项目，按阶段分解任务，定期检查各项目是否按计划将数据录入省平台。

第七次人口普查后将辖区大学城 4.6 万学生纳入我中心服务人口，由于人口结构改变，大学城以青年健康学生为主，我中心各项公卫指标基数增大，下一步将加强与各院校的联系，努力提高相关公卫达标率。

利用三医联动平台、微医签约车，医师团队定期下社区，为辖区居民进行家庭医生签约、健康体检、宣传，充分发挥高效便捷的优势，提高工作效率。

加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目，采取微信平台、视频等多媒体方式加强线上宣传，通过门诊及各村卫生室的医疗活动有针对性的进行一对一宣传，提高项目满意度及知晓率。

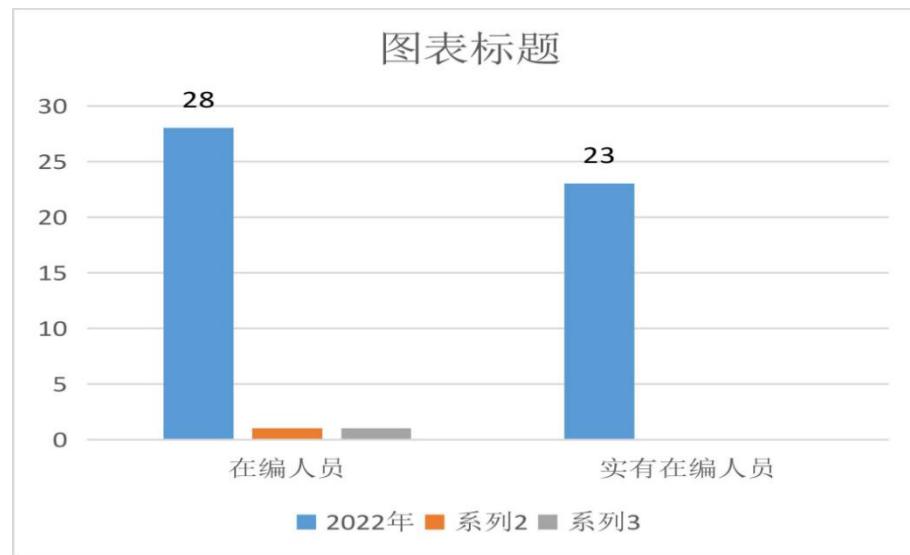
### （三）危房改造、提升就医环境

我中心现有大门两侧瓦房、职工宿舍楼、旧库房、旧放射室等多处危房，积极向上级相

关部门申请进行拆除重建，彻底消除安全隐患，扩大业务用房面积，缓解业务用房紧张局面。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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 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 元，较上年增加 56.59 万元，主要原因是增加在编人员增量绩效工资；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 元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及政府基金拨款。

## （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 56.59 万元，主要原因是增加在编人员增量绩效工资；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（减少）0 万元，主要原因是不涉及政府基金拨款。

## （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 56.69 万元，主要原因是

增加在编人员增量绩效工资。

## 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：

人员经费支出（208）253.49 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 万元，其中：

工资福利支出（301）253.49 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是增加在编人员增量绩效工资；

## （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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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 0 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。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理并已公开空表。

## **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（减少）0 万元，主要原因是不涉及并已公开空表。

## **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：指当年财政拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心保密审查

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		一、部门预算	2,534,900.00	一、部门预算	2,534,900.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,534,900.00	1、机关工资福利支出	
(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	147,200.00	(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	2,266,200.00	(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	121,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	

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

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	2,534,900.00	一、财政拨款	2,534,900.00	一、财政拨款	
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	2,534,900.00	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	2,534,900.00	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	147,200.00	(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	2,266,200.00	(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	121,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534,900.00</b>	<b>支出总计</b>	

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

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		2,534,900.00	2,534,900.00			
301	工资福利支出			2,534,900.00	2,534,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,300.00	1,035,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,500.00	451,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,400.00	130,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00			

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	2,534,900.00	2,534,900.00		
208	社会保障和就业支出	147,200.00	147,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,400.00	130,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	130,400.00	130,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00		
210	卫生健康支出	2,266,200.00	2,266,200.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,213,400.00	2,213,400.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,213,400.00	2,213,400.00		
21011	行政事业单位医疗	52,800.00	52,800.00		
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00		
221	住房保障支出	121,500.00	121,500.00		
22102	住房改革支出	121,500.00	121,500.00		
2210201	住房公积金	121,500.00	121,500.00		

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			2,534,900.00	2,534,900.00		
301	工资福利支出			2,534,900.00	2,534,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,300.00	1,035,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,500.00	451,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,400.00	130,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00		

## 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

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: .....					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	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	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					
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	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	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: .....	
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	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。