

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心
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

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。根据上述职责，北关社区卫生服务中心内设七个职能科室和五个一级科室。职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、 护理部、院感；一级科室：公共卫生科、中医科、妇科、综合科、检验 科、影像科、药剂科。

二、2022 年单位工作任务

1. 全面提升中心工作效能，强化干部职工岗位责任意识、担当意识、服务意识。加强中心全体工作人员业务知识、技能及政治理论培训，提高业务人员综合素质。

2. 加强职工队伍纪律作风建设，完善中心各项工作制度，优化工作流程，落实工作责任，改善就医环境。

3. 深入推进卫生健康网格化管理工作。将专科联盟及医联体专家纳入“5+N”家医团队，提高团队业务水平及服务能力。进一步加强业务培训、督导及绩效考核，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。

4. 继续加强医联体建设，畅通分级诊疗双向转诊通道。

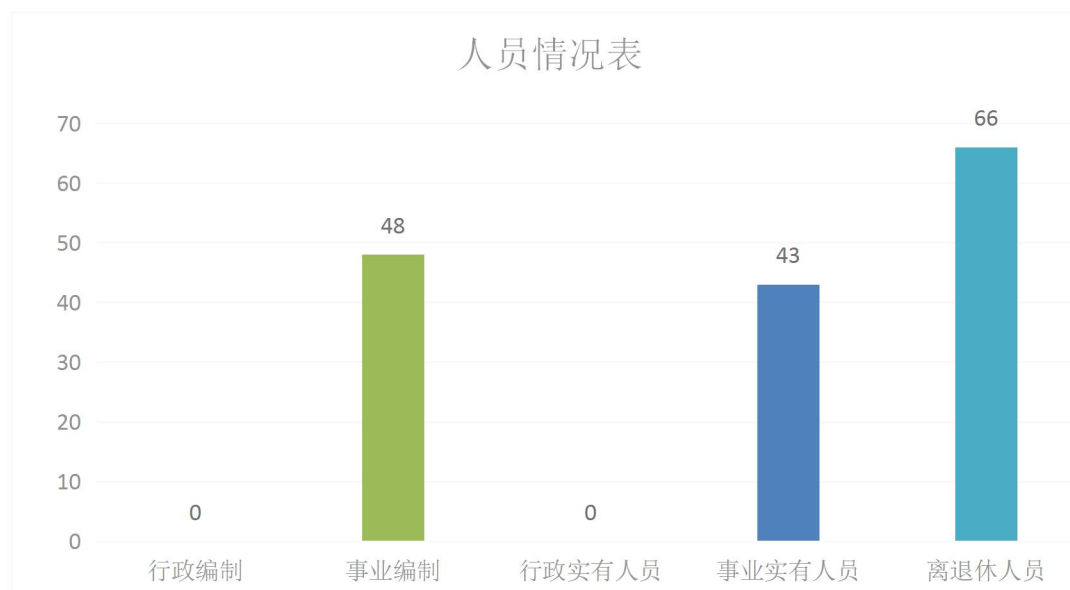
5. 积极推进家庭病床建床服务工作。积极为辖区内诊断明确、病情稳定、因疾病需要卧床或者身体衰弱、生活不能自理，需要医护人员定期上门治疗、护理和康复的已签订家庭医生服务协议患者提供家庭病床建床服务。

6. 加强《国家基本公共卫生服务规范》第三版工作培训，规范项目实施工作流程和标准。扎实做好社区六类重点人群签约服务和健康管理。重点抓实 65 岁以上老人体检健康管理、高血压、糖尿病等慢性病规范化管理工作，提升工作指标落实。

7. 切实做好药品集中采购和使用试点工作，规范药品流通秩序，保障临床用药需求，降低群众药费负担。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 66 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单位预算管理。本单位当年预算收入 276.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是上年度预算中包含其他工资福利支出收入预算；本单位当年预算支出 276.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是上年度预算中包含其他工资福利支出的支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 276.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是上年度预算中包含其他工资福利支出收入预算；本单位当年财政拨款支出 276.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是上年度预算中包含其他工资福利支出的支出预算。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 276.49 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是预算报表更换格式，上年度预算包含其他工资福利支出的支出预算。

2、本单位当年一般公共预算支出 276.49 万元，其中：

城市社区卫生机构（2100301）276.49 万元，较上年减少 51.47 万元，原因是预算报表更换格式，上年度预算包含其他工资福利支出的支出预算。

3、本单位当年一般公共预算支出 276.49 万元，其中：

工资福利支出（301）276.49 万元，较上年减少 51.47 万元，原因是预算报表更换格式，上年度预算包含其他工资福利支出的支出预算。

4、本单位当年一般公共预算支出 276.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.49 万元，较上年减少 51.47 万元，主要原因是预算报表更换格式，上年报表中未体现对事业单位经常性补助。

（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“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：本单位因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 276.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年增加（减少） 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公用经费预算。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；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。

3. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
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		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2764980.16	一、部门预算	2764980.16	一、部门预算	2764980.16	一、部门预算	2764980.16
1、财政拨款	2764980.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2764980.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2764980.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2764980.16	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	2764980.16
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	2,436,024.16	(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	328956.00				
		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	2764980.16	本年支出合计	2764980.16	本年支出合计	2764980.16	本年支出合计	2764980.16
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	2764980.16	支出总计	2764980.16	支出总计	2764980.16	支出总计	2764980.16

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	2764980.16	一、财政拨款	2764980.16	一、财政拨款	2764980.16	一、财政拨款	2764980.16
1、一般公共预算拨款	2764980.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2764980.16	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	2764980.16	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	2764980.16
		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	2,436,024.16	(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	328956.00				
		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	2764980.16	本年支出合计	2764980.16	本年支出合计	2764980.16	本年支出合计	2764980.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2764980.16	支出总计	2764980.16	支出总计	2764980.16	支出总计	2764980.16

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	2764980.16	2764980.16			
210	卫生健康支出	2436024.16	2436024.16			
21003	基层医疗卫生机构	2436024.16	2436024.16			
2100301	城市社区卫生机构	2436024.16	2436024.16			
221	住房保障支出	328956	328956			
22102	住房改革支出	328956	328956			
2210201	住房公积金	328956	328956			

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			2764980.16	2764980.16			
301	工资福利支出			2764980.16	2764980.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1687416	1687416			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137020	137020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397933.44	397933.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213654.72	213654.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328956	328956			

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	2764980.16	2764980.16		
210	卫生健康支出	2436024.16	2436024.16		
21003	基层医疗卫生机构	2436024.16	2436024.16		
2100301	城市社区卫生机构	2436024.16	2436024.16		
221	住房保障支出	328956	328956		
22102	住房改革支出	328956	328956		
2210201	住房公积金	328956	328956		

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			2764980.16	2764980.16		
301	工资福利支出			2764980.16	2764980.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1687416	1687416		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137020	137020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397933.44	397933.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213654.72	213654.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328956	328956		

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]

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:		
					

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心			
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	276.49	276.49	
	金额合计		276.49	276.49	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区北关社区卫生服务中心单位正常运转。				
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		合计109人；43人；66人
		质量指标	指标1：工作完成准确率		≧100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2023年
		成本指标	指标1：总成本		276.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：医生收入		保持稳定
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行时间		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生人员满意度		≧90%

表16

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：		
					