

西安大兴新区社区卫生服务中心
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

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。
2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
4. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。
8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。
9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

大兴中心内设办公室、财务室、收费室、全科、检验室、B超心电图室、中医科、药房、公卫科、人事科、注射室 11 个科室。

二、2022 年单位工作任务

- 1、做好新址迁入的准备工作。持续推进迁建工作进度，根据中心工作实际，精准核定岗位设置定编定岗，核准开展业务所需设施设备，不断完善管理办法、规范操作流程，确保按照区 2022 年政府工作报告规定的时限，顺利在新址开展工作。
- 2、二是加大人才引进和专业人员梯队建设。按照国家标准，做好增加工作人员编制的申请，合理制定聘用人员管理办法，解决人才不稳定、人员经费紧张的问题。
- 3、三是不断提升服务能力。通过多种形式的医疗联合体和专科联盟，利用中心现有的

房屋资源，不断拓展服务项目，深化服务内容，为辖区居民提供便捷优质的卫生健康服务。

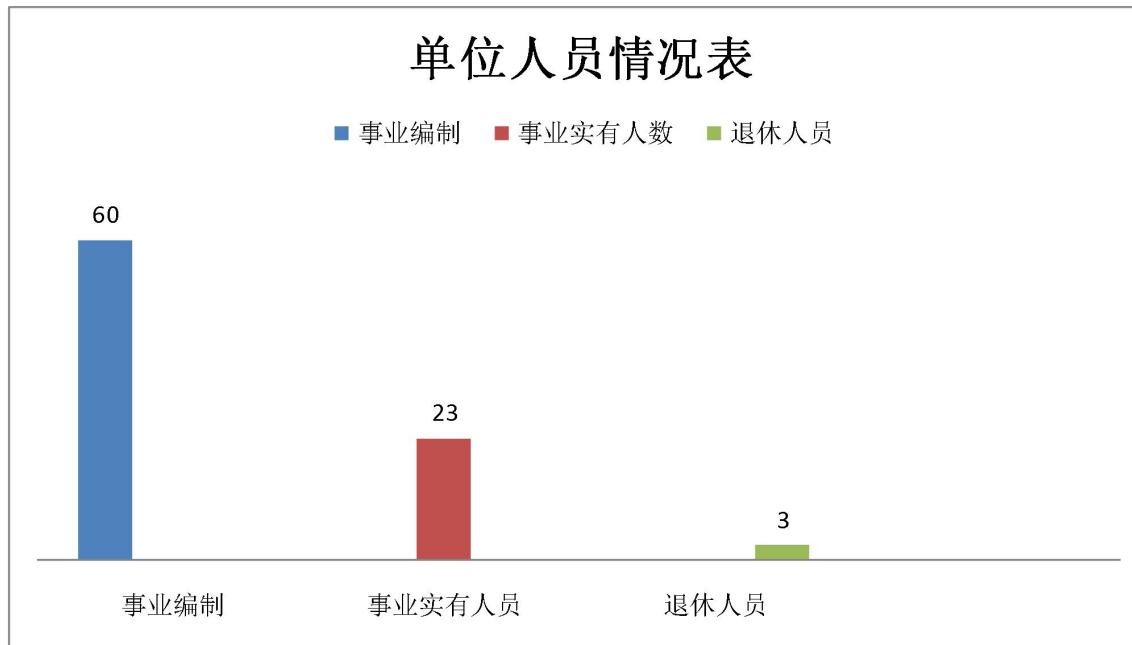
4、四是继续加强卫生健康网格化管理工作。首先做好辖区优质医疗资源的合理使用，带领有能力的机构共同承担公共卫生服务项目，确保高品质、全覆盖。

5、五是继续加强信息化建设。尽快实现检验、超声、心电图等远程会诊，为患者提供更便捷的服务，进一步提升社区的医疗救治能力。

6、六是合理使用房屋资源。在政策允许的情况下，采取多种形式，对中心目前的公建配套房屋进行标准化改造，根据居民的实际需求，开设诊疗科室，通过专科联盟的形式，引进三级医院优质医疗资源，为群众解决突出矛盾和实际困难。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 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 3 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 153.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 269.22 万元，主要原因是纳入年初预算的人员经费减少；本单位当年预算支出 15.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 269.22 万元，主要原因是纳入年初预算的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 269.22 万元，主要原因是纳入年初预算的人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 153.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 269.22 万元，主要原因是纳入年初预算的人员经费减少。

（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 153.28 万元，较上年减少 269.22 万元，主要原因是纳入年初预算的人员经费减少。

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 153.28 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）153.28 万元，较上年减少 269.22 万元，原因是纳入年初预算的人员经费减少；

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 153.28 万元，其中：
工资福利支出（301）153.28 万元，较上年减少 269.22 万元，原因是纳入年初预算的人员经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 153.28 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）153.28 万元，较上年减少 269.22 万元，原因是纳入年初预算的人员经费减少。

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

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：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。

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

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 153.28 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）。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无公用经费预算。

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. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、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；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1532802.48	一、部门预算	1532802.48	一、部门预算	1532802.48	一、部门预算	1532802.48
1、财政拨款	1532802.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1532802.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1532802.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532802.48	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	1532802.48
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	1532802.48	(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	1532802.48	本年支出合计	1532802.48	本年支出合计	1532802.48	本年支出合计	1532802.48
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	1532802.48	支出总计	1532802.48	支出总计	1532802.48	支出总计	1532802.48

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1532802.48	1532802.48							
168	西安市莲湖区卫生健康局	1532802.48	1532802.48							
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	1532802.48	1532802.48							

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	1532802.48	一、财政拨款	1532802.48	一、财政拨款	1532802.48	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1532802.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1532802.48	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、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	1532802.48
		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	1532802.48	(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	1532802.48	本年支出合计	1532802.48	本年支出合计	1532802.48	本年支出合计	1532802.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1532802.48	支出总计	1532802.48	支出总计	1532802.48	支出总计	1532802.48

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	1532802.48	1532802.48			
210	卫生健康支出	1532802.48	1532802.48			
21003	基层医疗卫生机构	1532802.48	1532802.48			
2100301	城市社区卫生机构	1532802.48	1532802.48			

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			1532802.48	1532802.48			
301	工资福利支出			1532802.48	1532802.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918048.00	918048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74790.00	74790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238683.84	238683.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119021.28	119021.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2931.36	2931.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178968.00	178968.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00			

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	1532802.48	1532802.48		
210	卫生健康支出	1532802.48	1532802.48		
21003	基层医疗卫生机构	1532802.48	1532802.48		
2100301	城市社区卫生机构	1532802.48	1532802.48		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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			1532802.48	1532802.48		
301	工资福利支出			1532802.48	1532802.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918048.00	918048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74790.00	74790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238683.84	238683.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119021.28	119021.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2931.36	2931.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178968.00	178968.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00		

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

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		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:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安大兴新区社区卫生服务中心		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	153.28	153.28
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			153.28	153.28
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。			
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26人；23人；3人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费	153.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	153.28万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	153.28万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转，保障辖区卫生健康管理	100%
		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、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥85%

2022年单位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:		
				