

西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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

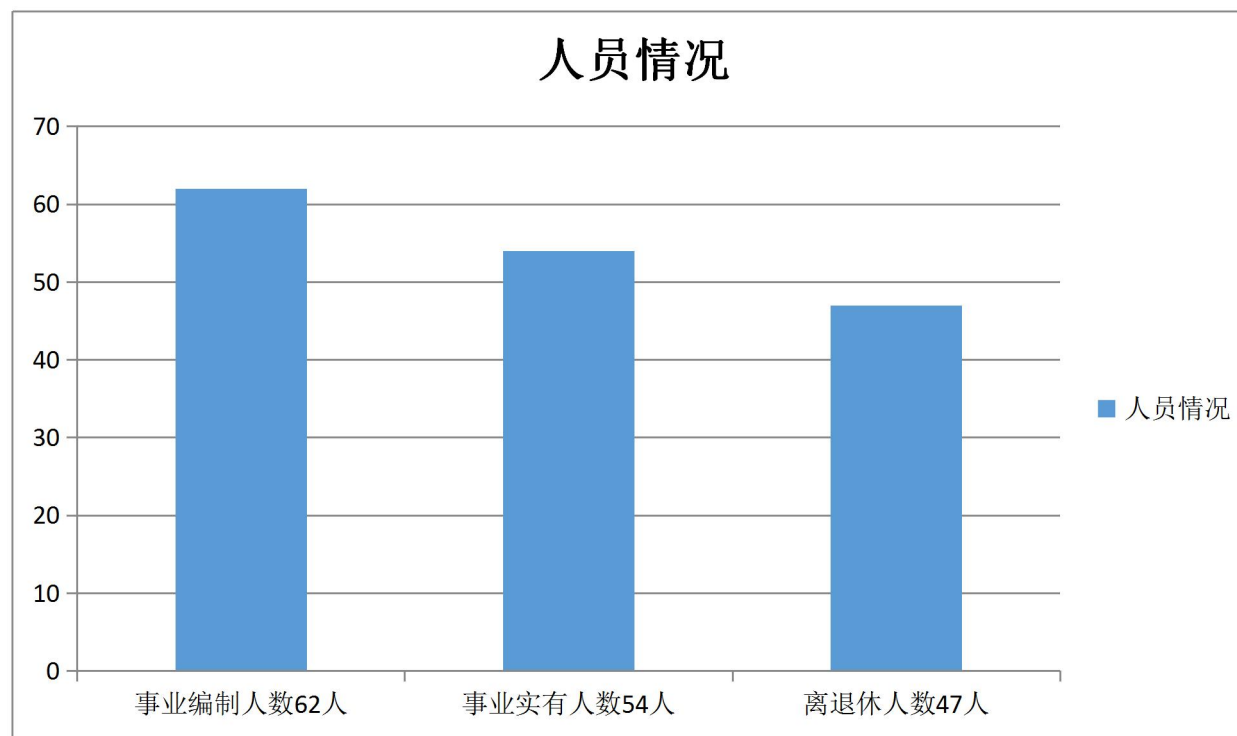
莲湖区土门社区卫生服务中心是为土门街办辖区内社区居民、各驻区单位提供卫生服务的具有社会公益性质的非营利性医疗机构，目前辖区居民人口约9万余人，提供以家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区土门社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成新冠疫情防控、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。土门社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业。根据上述职责，本单位内设21个科室包括：全科诊室、中医科、护理部、针灸科、中西药房、B超室、心电图室、检验科、医保办、办公室、财务科、收费室、公共卫生科、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生管理室、卫生监督协管室、疾病预防控制科。

二、2022 年单位工作任务

落实国家基本公共卫生服务项目任务月度目标完成率，每月总结分析，紧盯目标任务落实责任，强化省级公卫平台信息录入工作。做实做细新冠重点人群健康管理，重点做好社区重症早筛转诊，新冠感染后康复指导等工作，不断提升重点人群管理依从性。强化妇女保健、儿童保健、计划免疫等科室业务协作，提升老年、慢病、精卫等重点人群健康体检、健康指导工作环境，优化健康管理工作流程，提高老年居民健康管理依从性。坚持工作岗位、工作数量、工作质量、服务满意度量化分配绩效考核框架原则。在紧密型医联体理事会的领导下，专家下沉、双向转诊、分级诊疗、基层培训、全科带教、学术互动等工作全面深入开展。不断优化家医团队建设，强化本职岗位和家医团队岗位“双重身份”标识，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。做细重点人群家医个性化履约服务，满足签约居民健康服务需求，

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 47 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 386.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年减少 41.46 万元，主要原因是本年将部分人员支出纳入专项经费；本单位当年预算支出 386.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、减少 41.46 万元，主要原因是本年将部分人员支出纳入专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 386.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 41.46 万元，主要原因是本年将部分基本支出纳入专项经费；本单位当年财政拨款支出 386.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 41.46 万元，主要原因是本年将部分基本支出纳入专项经费。

（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 386.65 万元，较上年减少 41.46 万元，主要原因是部分人员支出纳入专项经费。

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 386.65 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）386.65 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是部分人员支出纳入专项经费。

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 386.65 万元，其中：

工资福利支出（301）361.65 万元，较上年减少 66.46 万元，原因是部分人员支出纳入专项经费；

商品和服务支出（302）25.00 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 386.65 万元，其中：

工资福利支出（501）361.65 万元，较上年减少 66.46 万元，原因是部分人员支出纳入专项经费；

商品和服务支出（502）25.00 万元，与上年持平。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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 20.00 万元以上的设备 4 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 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 386.65 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，与上年持平，主要原因是本单位无公用经费预算。

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. 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。

2. 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. 基本支出：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，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。

4. 项目支出：是指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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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		
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		
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

2022年单位综合预算收支总表

表1

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	3866456.68	一、部门预算	3866456.68	一、部门预算	3866456.68	一、部门预算	3866456.68
1、财政拨款	3866456.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3616456.68	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3866456.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	3616456.68	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	3866456.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	250000.00	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	3866456.68	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3866456.68	支出总计	3866456.68	支出总计	3866456.68	支出总计	3866456.68

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预							
	合计	3866456.68	3866456.68								
168	西安市莲湖区卫生健康局	3866456.68	3866456.68								
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中	3866456.68	3866456.68								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3866456.68	一、财政拨款	3866456.68	一、财政拨款	3866456.68	一、财政拨款	3866456.68
1、一般公共预算拨款	3866456.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3616456.68	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	3616456.68	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	3866456.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	250000.00	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	3866456.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68	本年支出合计	3866456.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3866456.68	支出总计	3866456.68	支出总计	3866456.68	支出总计	3866456.68

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5

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	3866456.68	3616456.68		250000.00	
210	卫生健康支出	3866456.68	3616456.68		250000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3866456.68	3616456.68		250000.00	
2100301	城市社区卫生机构	3866456.68	3616456.68		250000.00	

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6

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			3866456.68	3616456.68		250000.00	
301	工资福利支出			3616456.68	3616456.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2243988.00	2243988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173190.00	173190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528906.24	528906.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288256.44	288256.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381396.00	381396.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			250000.00			250000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	

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7

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	3616456.68	3616456.68		
210	卫生健康支出	3616456.68	3616456.68		
21003	基层医疗卫生机构	3616456.68	3616456.68		
2100301	城市社区卫生机构	3616456.68	3616456.68		
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				

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8

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			3616456.68	3616456.68		
301	工资福利支出			3616456.68	3616456.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2243988.00	2243988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173190.00	173190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528906.24	528906.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288256.44	288256.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381396.00	381396.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	250000.00	
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	250000.00	
	专用项目	250000.00	
	社区中心房屋租赁费	250000.00	

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

表13

单位：元

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区卫生服务中心房屋租赁费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要，同意土门社区卫生服务中心租用西安医学院第一附属医院房屋作为业务用房，年租金25万元。方便辖区居民就医以及各项公共卫生工作的开展				
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	租用业务用房	1处	
		质量指标	标准	25万元	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现社会效益	提高辖区居民就医环境、公共卫生服务质量	
		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			

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心			
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	保障单位正常业务开展	386.65	386.65	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			386.65	386.65	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心日常业务开展 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、退休		合计：54人、47人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2022年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：保障日常业务开展		386.65万元
			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：辖区群众健康水平得到逐年提升		逐步提高
			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：执行时间		2022年
			指标2：		
					
	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指标		≥85%
			指标2：		
					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		
					