

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心位于市区中轴线长安路南段 483 号。服务区域为 13.3 平方公里，服务人口 16.7 万人。中心下设了 5 个社区卫生服务站和 3 家村卫生室，承担着辖区内 28 个社区和 6 个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。中心设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

二、2022 年单位工作任务

（一）做好基本医疗服务，提升医疗服务质量

1. 严格管理，完善制度和预案、计划

严格管理，长效可持续的管理制度是一个科室良性循环进步的基础。2022 年 9 月我们已经通过了优质基层服务行的基本标准，在 2023 年搬入新址后要再接再励通过优质服务基层

行的推荐标准，为以后的社区医院的申请和发展打好良性基础。在日常的管理中按照 2022 版优质服务基层行的标准严格管理，各个科室完善各项制度和预案、计划。2023 年严格内部管理，提升员工内部活力。每月 10 号之前分别组织召开科室内部总结会议，方便科室内部工作的协调整合。医务科组织，各个小组长及科室业务管理人参加。

2. 全面提升医护服务能力

服务能力是一个科室一个单位赖以生存和不断进步的动力，是居民选择的重要方面，服务能力的提升可以更好地提升居民的就医获得感。提高医护服务能力主要从内外培训两方面来进行，内部的培训从以下两方面进行，主要是院级培训和科级培训两方面。一是院级培训，加强组织管理，医务科严格按照“三基三严”的标准，制定培训计划，组织好基本医疗科院级的培训管理。尤其加强实战演练和急救演练等薄弱方面。这项主要由医务科主导。二是科级培训，各个小科室内部执行分层分级培训，根据各个科室的专业不同，由小组长根据各个科室专科理论和技能培训制定年初的培训计划和月度的总结分析。要求讲究实效，不流于形式，严格打好科室内部的服务能力。基本医疗科现在主要有全科医疗、中医科、药房、医技管理科和护理部五大主要业务科室组成。这五个业务科室尤其加强业务方面培训，营造学习型团队，统一提升服务能力，其中全科医疗科级培训由门海哲负责可以从最新诊疗指南学习

和病例讨论等多方面进行、中医科由宋龙江负责、药房由唐佩负责、医技管理科由姚利负责，护理部由范小娜负责。各个小组根据科室实际，按月组织培训，由医务科耿凡佳和何亚妮负责督导检查。外部的培训，主要是对之前薄弱的操作环节的培训。主要包括胃管、导尿管、灌肠、留置针、头皮针等各方面的操作性培训，积极联系上级医院，根据实际情况分时段选派 1-2 名护师进行操作的学习。选派对象以业务水平、工作态度、学习能力等多方面综合考评，由护理部统筹安排，报送培训计划。2023 年除了基本医疗的工作外要积极开展家庭病床服务，培训工作的开展，服务能力的提升是家庭病床开展的基础。

3. 服务效率的提升

服务效率的评价主要从诊疗人次、医师日均担负诊疗人次、中医诊疗人次占比、门诊中医非药物疗法诊疗人次、医疗服务收入占比和电子病历管理、处方点评等几方面进行。2023 年对门诊诊疗采取月统计、月总结的方式，全科的门诊诊疗统计工作由胡俊英和冯烨负责具体执行，每月月初 5 号之前统计上一月的门诊诊疗量，打印门诊日志，对门诊日志进行检查和总结，发现问题及时上报，向医务科上报结果，由医务科负责收集和整理结果。护理部、西药房、中医科的数据由各个科室的小组长进行整理统一上报。另医技科和中药方除了日常的工作量的统计工作外，需要按月统计科室的医疗服务收入情况，由科室小组长负责。医务

科负责统计整个科室当月的医疗服务收入占比。电子病历管理工作按月由焦小颖和林雅兰负责，每月按时收集 5-10 份电子病历按照门诊电子病历点评标准进行分析，每月月初 5 号之前上报点评结果及常见问题。处方点评工作由药房和李婉婷、郑东玲负责，每月月初 5 号之前负责汇报工作。

4. 打造科室品牌

基本医疗科现在主要有全科医疗、中医科、药房、医技管理科和护理部五大主要业务科室组成。在加强自身管理提升自身能力的基础上，要加强科室的宣传，利用线下家庭医生服务团队、家庭病床、体检服务和线上公众号等方式开展服务宣传，由郭晓具体负责，由医务科进行引领和统筹安排。各个科室根据深度发掘自身优势，打造科室品牌。全科医疗以“优质服务能力、耐心服务态度”来进行个人及团队的形象的展现。医技科以“全面、快速、准确”进行科室名牌的建立；药房以“品种全、价格低、服务好”方面进行；中医科结合中医指导特色内容，以“简、便、廉”为服务宗旨。

5. 打造特色科室

除了全面的能力和效率的提升，基本的业务科室可以稳定人群，并对公共卫生服务工作打好良好的基础。特色科室的建立更能起到引领的作用。计划 2023 年积极打造、中医理疗

科、康复科、口腔科等三个特色科室。特色科室要有属于科室内部的特色项目。常见病、多发病的中西医特色技术、重点人群的特色诊疗服务。建立特色科室管理规章制度，明确岗位职责、诊疗规范与技术操作规程；有防控医疗风险的措施；储备人才，加大对基层医疗特色科室的宣传力度，树品牌、塑形象，扩大基层医疗特色科室影响力，进一步提升基层医疗卫生机构的社会形象和群众认同度。

（二）有序推进基本公共卫生工作

1. 居民健康档案及家庭医生签约工作：（1）居民健康档案：一是为辖区居民建立居民健康档案，一人一档，建档率大于 90%，规范电子建档率大于 65%，档案使用率大于 50%。二是加强档案筛查工作，保证档案的规范性，完整性和真实性，确保累计档案真实性达到 90%。三是提高村、站居民健康档案工作质量，确保档案真实性达 90%。（2）家庭医生签约工作：一是为辖区居民签约家庭医生协议书，已签约的居民进行续签，未签约的进行新签，提高签约率，做好签约后的服务工作。二是开展家庭医生团队下社区签约服务并做好记录。三是活跃团队微信群，及时有效的解决微信群里的问题。四是提升居民知晓率和满意度，加大居民家庭医生服务获得感。

2. 健康教育工作计划：（1）加强中心健康教育阵地建设。宣传栏每年出刊不少于 6 期。

(2) 积极开展个体化健康教育工作。(3) 积极开展健康知识大讲堂活动。(4) 开展中医健康教育宣传讲座 2 场、活动 1 场、制作宣传栏 1 期。(5) 加强控烟宣教活动，充分利用宣传栏、大讲堂、义诊咨询活动等形式，经常性地进行吸烟与被动吸烟的危害的宣传。(6) 继续开展健康知识大讲堂活动。结合“健康素养 66 条”开展健康促进健康素养巡讲工作。

3. 计划免疫工作：(1) 加强预防接种工作管理，提高常规免疫接种工作质量，以最合理的方式调整接种单位的服务周期和服务形式；充分利用已建成的免疫规划信息管理系统，提高平台数据质量，加强儿童接种管理。(2) 按照最新《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》要求规范疫苗管理，做好疫苗的储存、运输及冷链追溯系统的监测。(3) 加强预防接种知识宣传，做好卡证管理，提高疫苗接种率。(4) 加强流动儿童免疫接种工作管理，实行动态管理，及时建证建卡，并按《预防接种工作规范》中的原则进行查漏补缺。(5) 做好春秋入托，入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作。(6) 严格按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求，对出现的 AEFI 立即报告并开展调查；协助区疾控对疫苗传染病的流调和处置。(7) 加强对辖区免疫规划专业人员的培训，熟练掌握免疫规划工作流程、工作制度以及儿童预防接种信息管理系统基本操作技能。(8) 做好新冠肺炎疫苗接种工作。

4. 儿童保健工作：（1）及时进行新生儿入户访视，提高入户访视率。（2）对服务站每季度进行督导，提高服务质量。（3）加强0-6岁儿童保健管理，按要求进行儿童健康查体工作。（4）做好母乳喂养宣传，对查体儿童进行五官保健、儿童心理、儿童常见病指导。（5）做好儿童视力、听力筛查工作。（6）运用中医药知识对辖区内所有适龄儿童进行中医药健康指导。（7）定期到幼托机构进行业务知识指导。（8）做好西安市妇幼平台录入工作。（9）及时随访重点儿童，落实转诊儿童情况。（10）定期开展健康教育工作，做好入托儿童的宣传工作。

5. 妇女保健工作：（1）孕早期发放母子手册，建立孕产妇服务记录表，进行规范的孕期随访，做相应的台账录入工作；对于评估为橙红紫的高危孕妇进行针对性的高危随访指导；做好产妇入户访视工作，提升辖区孕产妇满意度。（2）对符合两筛的孕妇，审核相关资料，发放免费产检卷。（3）完善西安市妇幼平台录入工作，和台账一一对应。（4）在宣传和日常工作中，及时普及叶酸相关知识，做好叶酸发放工作，提升叶酸发放率。（5）及时对服务站和村卫生室进行督导，保质保量完成产后访视，确保访视率98%以上。（6）一年六次以上妇幼专项主题宣传。（7）收集并统计相关数据，细致做好各项报表上报工作。（8）及时在街办领取计生用品，充分利用二维码进行安全套的发放工作，核实后台数据。对卫生协管等其

他科室发放安全套的数据进行整理统计。

6. 老年人保健工作：（1）做好村卫生室、社区卫生服务站专干的培训，培训重点在于新形势下如何更好的完成老年人健康管理，制定2023年老年保健工作规范，完善服务流程。（2）2023年计划开展辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康体检，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导，完成率达到70%，体检数据及时录入公卫系统完成率100%。

7. 慢性病防治工作：（1）做好慢性病患者的建档工作。高血压患者建档管理人数 $\geq 8\%$ 服务人数；糖尿病患者建档管理人数 $\geq 3\%$ 服务人数。（2）每年为高血压及糖尿病患者进行一次全面体检，体检率 $\geq 95\%$ 。（3）每月上报门诊35岁以上首诊测血压人数，首诊测血压率 $\geq 95\%$ 。（4）对符合高危人群条件的人进行登记管理，并对高危人群进行生活方式干预指导。（5）提高慢病患者管理质量，及时剔除死档、重档。（6）完成六期慢性病防治知识宣传栏（含中医药），每两月更换一次。结合各种宣传日开展形式多样的健康讲座和咨询活动。（7）继续做好恶性肿瘤登记和报告工作。（8）做好心脑血管事件的登记及上报工作。

8. 精神卫生防治工作：（1）继续做好严重精神障碍患者规范化管理及点对点技术支持、关爱帮扶工作。（2）对严重精神障碍患者做好每年至少四次随访，每半年至少一次面访工

作，对病情不稳定者，建议社区应急医疗处置或转诊至上级精神卫生专业机构接收治疗，必要时报告当地公安部门，共同进行应急医疗处置。（3）2023年计划开展知识培训4次，宣传活动4次，家属健康教育工作4期。（4）继续做好严重精神障碍患者患者健康体检工作。（5）为危险评估三级或三级以上或者做以奖代补评估，每年2次。（6）做好春秋季节筛查工作，提高筛查率。

9. 肺结核患者管理工作：及时追踪在大疫情网上发现的病人，对疑似患者进行追踪，确诊结核病的患者及时进行追踪到位管理；增加结核病相关知识的储备，提高自身业务水平及随访质量，为结核病患者提供优质服务；积极发现结核病疑似患者、菌阳接触者，按要求进行转诊；深入社区、学校开展结核病健康教育课，提高群众的结核病防治知识知晓率。加强村站结核病防治工作人员的知识培训，提高工作效率和质量。

10. 中医药健康管理：2023年继续按照国家卫生部和国家中医药管理局中医药管理规范的要求开展相关工作。（1）继续开展中医适宜技术，运用针灸，按摩，刮痧，耳穴，穴位贴敷，火罐等进行疾病预防和治疗。（2）老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ 。（3）0-36个月儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ 。（4）高血压和2型糖尿病中医药健康管理率 $\geq 30\%$ 。（5）积极开展中医药健康教育知识进社区、进家庭、进学校活动，全年不少于6次。

11. 传染病防治工作：（1）配合区疾控中心做好新型冠状病毒肺炎的防控工作。（2）根据需要设置疫情专职报告人员，做好传染病疫情网络直报工作。（3）在大疫情网上发现散发和一般聚集性病例在规定时间内按照传染病聚集、散居流调程序进行流调，并书写流调报告，每月汇总及时上报区疾控，并做好处置记录。（4）协助上级业务主管部门对本地重点管理传染病种、少见病种或新发传染病种报告的病例，进行流行病学调查。（5）对报告的突发公共卫生事件与相关信息立即核实、上报。（6）对呼吸道传染病、肠道传染病、狂犬病、手足口病、疟疾、流行性出血热等按照上级要求，全面做好传染病监测及防控工作。（7）加强村站及学校、托幼机构传染病防治工作人员的知识培训，提高工作效率和质量。（8）继续加强艾滋病管理，规范管理程序，力争使配偶检测率达90%、CD4检测率达90%、结核病检测率达95%，三个核心指标继续保持高质量完成；进一步落实一对一关怀工作，确保每个病人都有一对一关怀医务人员负责。

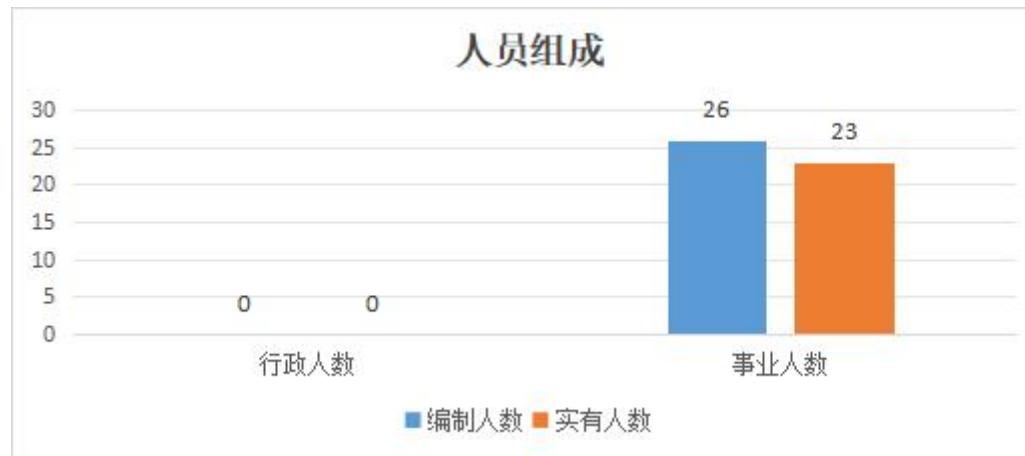
12. 卫生协管工作：（1）加大辖区内公共场所、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、医疗机构的监管力度。（2）对无《卫生许可证》的督促其办证，对违反《公共场所管理条例》的相关场所下达督导意见书，责令整改，确保公共场所卫生。（3）加强校内传染病防控及生活饮用水卫生的监督。（4）加强职业卫生宣传。（5）加强医疗服务日常监督，做好

重点地区和薄弱环节的医疗服务监督执法力度。（6）加强非法行医巡查工作，坚决打击各类非法行医，加大力度进行摸底上报工作，避免安全事故发生。

13. 控烟工作：一是制定控烟考评奖惩制度：所有职工不得在控烟区内吸烟，也不得穿着工作服在室外吸烟区吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给予口头警告，第二次给予全单位通报批评并开始罚款（起始额度为 50 元，以后每增加一次，扣发额度为前一次额度的 2 倍）；每年出现一次以上（含一次）违反控烟规定者，取消当年评选先进职工的资格。全年至少开展一次关于控烟知识的健康教育讲座、一次控烟咨询活动、健康教育宣传栏制作一期控烟专栏。二是加大经费投资，确保控烟工作顺利进行。中心筹拨资金 1 万元用于控烟工作的开展，专款专用，不得挪用。此项经费用于展板，禁烟标识，宣传栏、宣传页制作以及讲座，活动，培训的开展，医务人员控烟考评奖惩等。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 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 34 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 46 万元，其中一般公共预算拨款收入 46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 46 万元，其中一般公共预算拨款支出 46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46 万元，其中一般公共预算拨款收入 46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 46 万元，其中一般公共预算拨款支出 46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 46 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是人员经费减少。

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 46 万元，其中：

（1）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

城市社区卫生机构（2100301）45 万元，较上年减少 31.98 万元，原因是人员经费减少；

（2）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

重大公共卫生服务（2100409）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是精神卫生防治经费

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 46 万元，其中：

工资福利支出（301）45 万元，较上年减少 31.98 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是精神卫生防治经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 46 万元，其中：

工资福利支出（501）45 万元，较上年减少 31.98 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（502）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是精神卫生防治经费减少；

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算”。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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。

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 46 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

本单位当年无机关运行费支出。

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. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补贴、交通补助、独生子女费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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

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	460000.00	一、部门预算	460000.00	一、部门预算	460000.00	一、部门预算	460000.00
1、财政拨款	460000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	460000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	450000.00	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	460000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	10000.00	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	460000.00	(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	460000.00	本年支出合计	460000.00	本年支出合计	460000.00	本年支出合计	460000.00
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	460000.00	支出总计	460000.00	支出总计	460000.00	支出总计	460000.00

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	460000.00	一、财政拨款	460000.00	一、财政拨款	460000.00	一、财政拨款	460000.00
1、一般公共预算拨款	460000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450000.00	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	450000.00	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	460000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	10000.00	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	460000.00	(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					
		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	460000.00	本年支出合计	460000.00	本年支出合计	460000.00	本年支出合计	460000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	460000.00	支出总计	460000.00	支出总计	460000.00	支出总计	460000.00

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	460000	450000		10000	
210	卫生健康支出	460000	450000		10000	
21003	基层医疗卫生机构	450000	450000			
2100301	城市社区卫生机构	450000	450000			
21004	公共卫生	10000			10000	
2100409	重大公共卫生服务	10000			10000	

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）

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	450000	450000		
210	卫生健康支出	450000	450000		
21003	基层医疗卫生机构	450000	450000		
2100301	城市社区卫生机构	450000	450000		
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
206	西安市雁塔区卫生健康局	10000	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	10000	
	专用项目	10000	
	其他履职经费	10000	
	2022年精神卫生防治经费	10000	

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		精神卫生防治经费		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标: 做好精神卫生防治工作			
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: 精神卫生防治工作	1项
		质量指标	指标1: 精神卫生防治工作	良好
	时效指标	指标1: 精神卫生防治工作	及时	
	成本指标	指标1: 精神卫生防治经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作
	生态效益指标	指标1: 做好精神卫生防治工作		
	可持续影响指标	指标1: 做好精神卫生防治工作		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	满意

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
	任务1	精神卫生防治工作	1	1
	任务2	在职人员绩效增量奖金	45	45
	金额合计		46	46
年度总体目标	目标1：做好本年度精神卫生防治工作 目标2：按时发放在职人员绩效增量奖金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：精神卫生防治工作	1项
			指标2：在职人员绩效增量奖金	1项
		质量指标	指标1：精神卫生防治工作	良好
			指标2：在职人员绩效增量奖金	按时发放
	时效指标	时效指标	指标1：精神卫生防治工作	及时
			指标2：在职人员绩效增量奖金	及时
		成本指标	指标1：精神卫生防治经费	1万元
			指标2：在职人员绩效增量奖金	45万元
	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：做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作
			指标2：按时发放在职人员绩效增量奖金	按时发放在职人员绩效增量奖金
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意
			指标2：服务对象满意度	满意

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:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。