

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心
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

（一）单位主要职责

1、提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管。负责提供辖区 17.15 万人的基本公共服务，承担辖区内公共卫生管理工作，村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

2、提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。

3、承办上级主管部门交办的其它任务。

（二）单位机构设置

依据三定方案内设机构包括：全科诊疗、内科、中医、妇科、口腔科、理疗科、中西药

房、医学检验室、心电图室、B超室、DR室、抢救室、手术室、康复室、胃镜室、住院部等。职能科室设置有党政办公室、医务科、公卫科、护理部、院感办、质控办、信息科、后勤管理等多个职能科室。

二、2022年单位工作任务

1、深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、持续跟进中心拆迁还建工作，改善服务环境，从现址搬到新址，全面改善中心就诊环境。

3、不断完善安全生产工作机制，完善安全生产管理体系，认真落实安全生产目标责任制及安全生产责任书签订，落实安全生产目标责任制。加大安全生产宣传教育力度，以提高安全生产意识为目标，抓住重点，突出工作现场安全事故预防、避险、以及处置和自助求救等安全常识培训。

4、加强车辆安全管理职责及交通安全培训，严格按照管理制度要求对中心驾乘人员进行相关交通安全教育培训，定期组织车辆的日常维护保养。

5、确定建档对象，以孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，收集信息资料，对居民健康信息进行更新维护，通过居民门诊就诊、入托体

检、入户、筛查、65 岁以上老年人免费体检、团队活动、名医进社区宣传活动等方式预约为居民建立基本信息，提供身高、体重、腰围、血压、脉搏、体温等一般健康检查项目。

6、加强重点人群的个体化指导，在目前的个体化指导工作的基础上，加强慢病患者的组管理、患者自我分享经验、个体化健康管理等方面的指导、支持。

7、加强村（站）日常督导，从村站经费拨付方面着手，加大管理力度，整顿未开展相关工作或者未整改问题的村（站），激发村（站）工作积极性。

8、继续推进中医药提升工作。根据中心需要添置中医诊疗设备，不断完善基层中医药服务水平，增强中医科室服务能力。提高重大疑难病、急危重症临床疗效。提升基层西医和中医两种手段综合服务能力，充分发挥中医药在基本公共卫生中的作用。

9、继续搞好“家庭医生签约”服务，不断提高服务质量，提升居民满意度。

10、做好院感防控及医疗废物转运及处置工作，防治院内感染的发生。

11、继续做好疫情防控工作，做好突发公共卫生事件的应急处置及上报工作。

12、提高医务人员技术水平，改善服务态度，保证服务质量，努力做到无纠纷无差错无投诉。

13、规范财务管理，及时建立、保存固定资产明细账，建立健全财务项目管理制度，完

善日常监督检查制度，实行项目资金专账管理，专款专用，账册清晰，原始凭证真实，资料符合规定。根据文件要求正确使用专项资金，严禁挪用资金，杜绝不合理开支。及时做好考核工作，建立奖惩机制。

14、加强人才培养及储备，提高医务人员业务能力和服务水平，提升辖区群众对中心基本医疗服务和基本公共卫生服务的满意度。

15、认真落实医疗保险政策，完善有关制度，加强政策宣传，遵循“因病施治”原则，合理检查，合理治疗，不断提高医疗服务质量，加大力度控制各项费用管理，严格审查处方及报销资料，切实做到“合理检查、合理收费、合理治疗、合理用药”。

16、按实际需要增设眼科、母婴保健技术等必要科室，拓宽服务内容。

17、以“优质服务基层行”活动为基础，坚持以人民健康为中心，以发展为主线，以满足人民群众基本医疗服务需求为出发点，坚持防治结合，积极创建“社区医院”。

18、配合区卫健局各指导部门做好省级卫生应急工作规范现场评估工作。

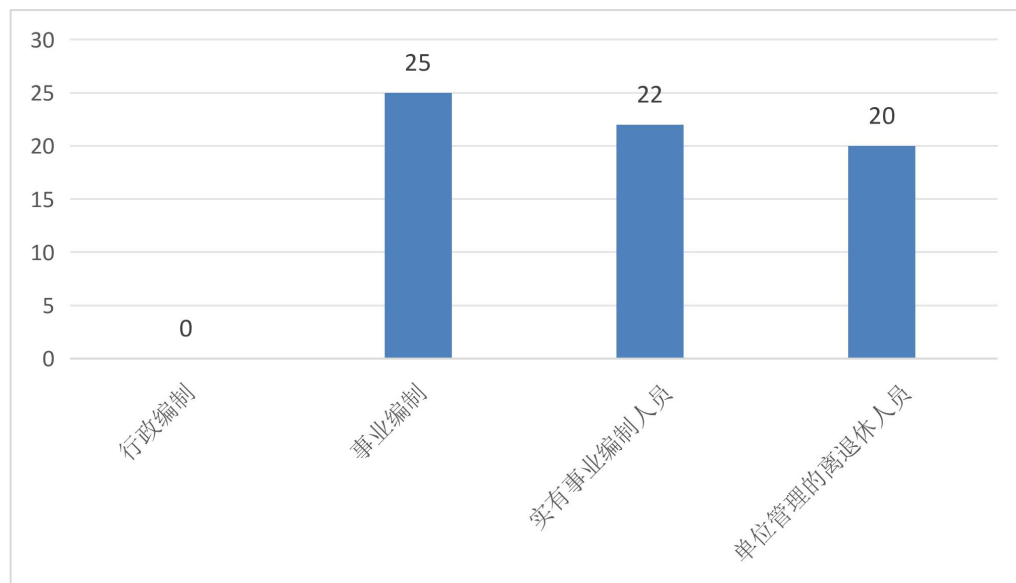
19、加强与医联体内上级单位的紧密合作，创造便捷的双向转诊“绿色通道”，让下沉专家通过授课、培训、经验交流的形式，进一步提高中心医务人员的诊疗水平，使下沉专家充分融入到中心各项公共卫生服务项目中，如团队服务、家庭医生签约服务、慢性病及孕产

妇入户随访工作。

20、落实其他重大事项。积极完成各项省考、市考、区考指标，落实各项临时性的重大事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 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 849.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；本单位当年预算支出 849.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是人员变动，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 849.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 849.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是本年单位人员变动，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 849.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 849.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是本年单位人员变动，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 849.41 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是本年单位人员变动，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 849.41 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）849.41 万元，较上年减少 12.15 万元，主要原因是本年单位人员变动，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 849.41 万元，其中：

工资福利支出（301）39.60 万元，较上年减少 21.12 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）809.81 万元，较上年增加 8.97 万元，主要原因是新址租赁费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 849.41 万元，其中：

工资福利支出（501）39.60 万元，较上年减少 21.12 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（502）809.81 万元，较上年增加 8.97 万元，主要原因是新址租赁费增加；

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、培训费经费预算。

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 万以上的设备 0 台。

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 849.41 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

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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

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	8,494,100.00	一、部门预算	8,494,100.00	一、部门预算	8,494,100.00	一、部门预算	8,484,100.00
1、财政拨款	8,494,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,494,100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	396,000.00	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	8,494,100.00
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	8,098,100.00	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	8,494,100.00	（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	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00
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	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,494,100.00	一、财政拨款	8,494,100.00	一、财政拨款	8,494,100.00	一、财政拨款	8,494,100.00
1、一般公共预算拨款	8,494,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	396,000.00	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	8,494,100.00
		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	8,098,100.00	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	8,494,100.00	(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	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00	本年支出合计	8,494,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00	支出总计	8,494,100.00

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	8494100	396000		8098100	
210	卫生健康支出	8494100	396000		8098100	
21003	基层医疗卫生机构	8494100	396000		8098100	
2100301	城市社区卫生机构	8494100	396000		8098100	

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			8494100	396000		8098100	
301	工资福利							
30103	奖金	50501	工资福利支出	396000	396000			
302	商品和服务支出							
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8098100			8098100	

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	396000	396000		
210	卫生健康支出	396000	396000		
21003	基层医疗卫生机构	396000	396000		
2100301	城市社区卫生机构	396000	396000		

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			396000	396000		
301	工资福利支出			396000	396000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	396000	396000		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8098100	
206	西安市雁塔区卫生健康局	8098100	
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	8098100	
	通用项目	8098100	
	办公场所租赁	8098100	
	2022年新址租赁费	8098100	新址租赁费

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新址租赁费		
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:	809.81	
			其中:财政拨款	809.81	
			其他资金		
总体目标	保障中心办公及业务运行,为辖区居民提供医疗保障。				
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	新址租赁费	809.81	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	根据合同约定成本支出	809.81	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	有效提高辖区居民知晓率	提高辖区居民健康意识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步扩大便民服务范围	长效保障	
		……	辖区居民满意度	≥95%	
	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

部门（单位）名称		西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心			
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	人员经费支出	39.6	39.6	
	任务2	专项业务经费支出	809.81	809.81	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：全面保障事业单位绩效增量发放到位，提高职工满意度。 目标2：租赁办公及业务用房，为辖区居民提供医疗保障。				
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：人员绩效增量		39.6
			指标2：新址租赁费		809.81
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：资金到位率		100%
				
		时效指标	指标1：及时性		及时
			指标2：资金使用及时性		及时
		成本指标	指标1：工资福利支出，绩效增量		39.6
			指标2：根据合同约定成本支出		809.81
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：资金使用合规率		100%
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定		长期
			指标2：有效提高辖区居民知晓率		提高辖区居民健康意识
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：确保单位正常运行，完成各项任务		长期
			指标2：进一步扩大便民服务范围		有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工干部		≥99%
			指标2：辖区居民满意度		≥95%

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：		
				