

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心  
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

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心是由政府举办的差额事业单位，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保定点医疗机构。中心现有职工 189 人，其中卫生技术人员 163 人（高级职称 14 人，中级职称 27 人，）服务半径辐射周边 5 公里，服务人口 19.9 万人，承担电子城街办 18 个社区、53 个小区群众的基本医疗和基本公共卫生服务工作，下辖管理 3 个社区卫生服务站和 2 个村卫生室。设有全科、儿科、内科、外科、中医、康复理疗、口腔科、医学放射、检验、公共卫生等 36 个科室及 50 张住院床位，引进了 DR、四维彩超等医疗设备，配备了医疗废水处理系统、新风系统、健康小屋、母婴室、残疾人专用电梯及卫生间等便民服务设施，推行身份证识别、智能语音随访、网络预约等信息化便民服务，是一所设施齐全、技术全面、服务优良的现代化综合性社区医疗机构。中心连续十年位列全区社区卫生服务机构综合考评第一名。先后获得国家优质服务示范社区卫生服务中心、“全国优质服务基层行”能力提升亮点机构、陕西省示范社区卫生服务中心、陕西省社区医院建设试点验收评估合格

单位、西安市示范社区卫生服务中心，2022 年获陕西省公共卫生服务先进集体、雁塔区最美医师团队集体、雁塔区抗疫工作护理服务先进集体荣誉称号，多名同志获得省、市、区最美医师、先进个人、优质护理工作先进个人、抗疫工作护理服务先进个人等荣誉称号。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年，全体干部职工坚守防控一线，在做好中心各项疫情防控工作的同时，充分发挥基层医疗机构前哨岗与守门人作用，配合区疫情指挥部和区卫健局参与隔离酒店、流调队、高速卡口、社区核酸采样、医疗应急保障、网格化管理等工作。一是加强学习培训：积极应对疫情变化，开展疫情防控演练，完善工作预案，加强全员培训，规范预检分诊，及时落实秋冬季疫情防控相关各项工作，织牢织密疫情防线。二是守好入口关：共抽调 128 名职工轮流派驻绕城高速高新路口 24 小时值守，实行四班三运转，开展对高中风险区域以及重点人员、车辆的查控工作，进行体温测量、信息登记、协调转运、车辆消杀等工作，全年高新卡口无不安全事件发生。三是做好核酸采样工作：在区卫健局统一安排部署下，落实完成辖区内全民核酸采样工作，安排三组核酸采样梯队，每组梯队由 50 名骨干医护人员组成，保障及时、快速、准确完成全民核酸采样工作。四是落实人员管控：守好预检分诊入口关，落实落细查“双码”、测体温、问询流行病史、登记等工作；坚持做好中心职工的核酸“应检尽

检”和体温登记等工作，强化感染防控的“主线”和患者安全的“底线”。

### **扎实开展基本医疗服务**

一是把全面提高医疗服务作为首要工作，本着“质量第一、病人第一”的理念，进一步修订完善了部分医疗质量相关制度及应急预案，严格各项绩效考核及督导力度。

二是强化学习培训，提高中心整体医疗服务水平，对中心全体职工开展院感防控知识培训、穿脱防护服培训、发热病人转运培训、急救应急演练 8 次；对村站、校医、药店、托幼机构等医疗相关人员进行疫情防控培训并考核，颁发结业证书，共计培训结业 900 余人次。

三是做好全科基地教学工作和医联体规范化培训教学工作，接收全科规培生 39 人次，开展培训带教 120 人次，本科生线上培训考核 18 人次，师资培训 4 人次。完成与兵器工业五二一医院的医联体签约，并上转病人 8 人次。

四是严格执行基本药物制度，提高药品质量，按照药品三统一制度执行药品零差率销售及合理配备；使用国家基本药物目录，通过全省网络集中采购药品金额比例达到 100%。目前西药房拥有药品 200 余种，日平均调配处方 65 余张。中药房拥有药品 334 种，共调剂 3436 张中药处方，24052 付中药，煎药 1080 人次，共煎 6065 付中药。

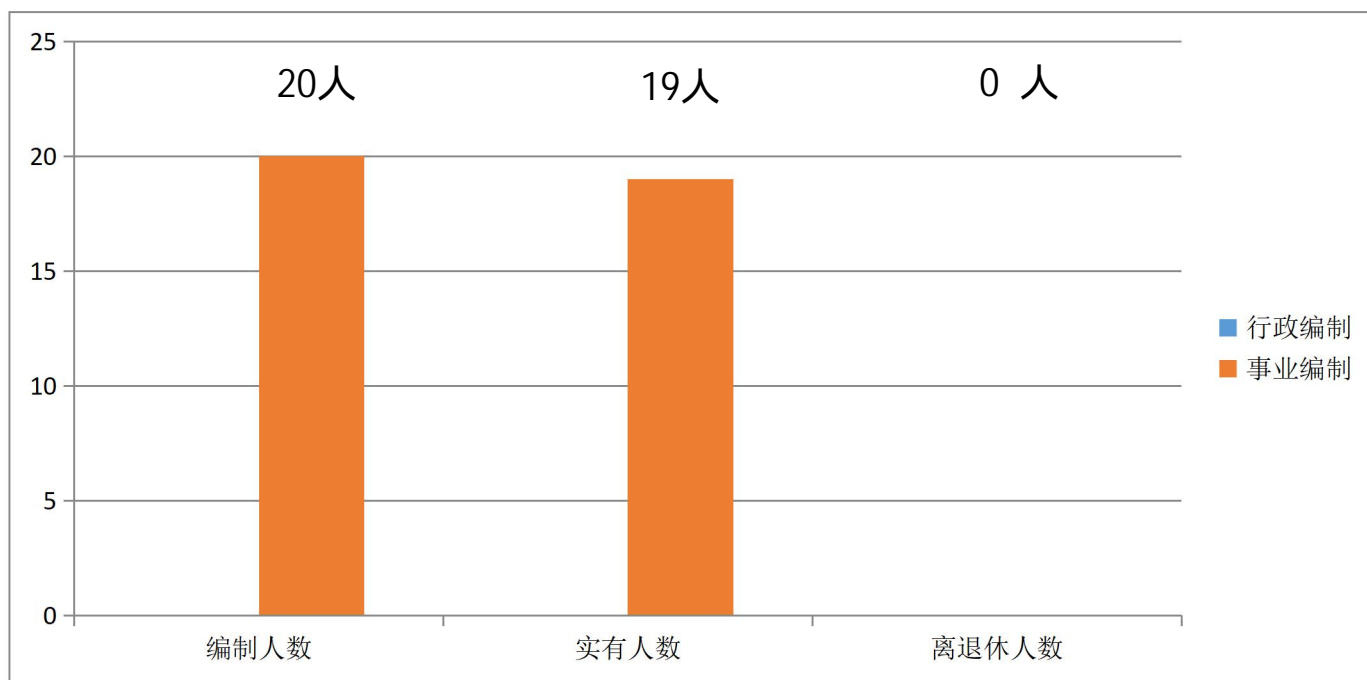
五是落实好日常门诊工作及医疗卫生应急保障，以疫情防控为主线，保障群众基本医疗，

门诊接诊病人 54743 人次，狂犬门诊 5122 人次，门诊输液 1223 人次，抢救重症病人 6 人次，换药 953 人次，清创 473 人次，转运新冠肺炎相关十大症状 36 人次，应急保障外出 12 次；完成健康证体检 14653 人次，其中办理健康证 14021 人，入园体检共 4723 人次。

时刻紧绷安全生产责任弦，始终将安全生产放在放在首要位置，中心负责人亲自抓，分管科长具体抓，各科室负责人一起抓，形成齐抓共管的模式，落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的责任制度。从加强学习，提高认识入手，实施安全生产周例会制，梳理通报中心安全生产隐患及整改落实情况；及时传达省市区关于安全生产的会议精神，始终拉紧安全生产责任弦；反复组织深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，全面提高中心职工对安全生产工作重要性的认识；开展消防演练 1 次、应急逃生演练 1 次、防洪涝灾害演练 1 次，更换中心消防器材 260 件。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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 39.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是 2022 年项目数量减少，在编人员增量绩效奖金减少；本单位当年预算支出 39.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是 2022 年项目数量减少，在编人员增量绩效奖金减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 39.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是 2022 年项目数量减少，在编人员增



量绩效奖金减少；本单位当年财政拨款支出 39.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是 2022 年项目数量减少，在编人员增量绩效奖金减少。

### （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 39.72 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是 2022 年项目数量减少，在编人员增量绩效奖金减少。

#### 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 39.72 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）39.72 万元，较上年减少 25.5 万元，原因是 2022 年项目数量减少。

#### 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 39.72 万元，其中：工资福利支出（301）30.60 万元，较上年减少 21 万元，原因是在编人员增量绩效奖金减少。商品和服务支出（302）9.12 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是 2022 年项目数量减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 39.72 万元，其中：工资福利支出（50501）30.60 万元，较上年减少 21 万元，原因是在编人员增量绩效奖金减少。商品和服务支出（50502）9.12 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是 2022 年项目数量减少。

#### 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

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”经费及会议费、培训费支出。

#### 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5辆，单价20万以上的设备6台。当年部门预算安排购置车辆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39.72万元，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。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位不属于机关单位，无 2022 年财政拨款机关运行费支出。

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：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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	397,200.00	一、部门预算	397,200.00	一、部门预算	397,200.00	一、部门预算	397,200.00
1、财政拨款	397,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	397,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	306,000.00	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	397,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,200.00	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	91,200.00	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	397,200.00	(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	397,200.00	本年支出合计	397,200.00	本年支出合计	397,200.00	本年支出合计	397,200.00
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	397,200.00	支出总计	397,200.00	支出总计	397,200.00	支出总计	397,200.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	397200	397200										
206	西安市雁塔区卫生健康局	397200	397200										
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务	397200	397200										

单位：元



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	397,200.00	一、财政拨款	397,200.00	一、财政拨款	397200	一、财政拨款	397,200.00
1、一般公共预算拨款	397,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306,000.00	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	306,000.00	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	397,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,200.00	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	91,200.00	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	397,200.00	(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	397,200.00	本年支出合计	397,200.00	本年支出合计	397200	本年支出合计	397,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	397,200.00	支出总计	397,200.00	支出总计	397200	支出总计	397,200.00

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	397200	306000		91200	
210	卫生健康支出	397200	306000		91200	
21003	基层医疗卫生机构	397200	306000		91200	
2100301	城市社区卫生机构	397200	306000		91200	

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			397200	306000		91200	
301	工资福利支出			306000	306000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	306000	306000			
302	商品和服务支出			91200			91200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91200			91200	

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	306000	306000		
210	卫生健康支出	306000	306000		
21003	基层医疗卫生机构	306000	306000		
2100301	城市社区卫生机构	306000	306000		
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				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

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							
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			306000	306000		
301	工资福利支出			306000	306000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	306000	306000		

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	91200	
206	西安市雁塔区卫生健康局	91200	
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	91200	
	专用项目	91200	
	其他履职经费	91200	
	2021年政府采购项目质保金	91200	为保证2021年污水处理项目及医用设备等质保金完成顺利支付，确保项目顺利完成



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12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		2021年政府采购项目质保金			
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：		9.12	
		其中：财政拨款		9.12	
		其他资金			
总体目标	完成2021年项目的质保金结余清理工作				
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	质保金项目	9.12万	
		质量指标	政府采购项目圆满完成	良好	
		时效指标	2022全年	2022年	
		成本指标	9.12万	9.12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中小企业在政府采购中中标情况	提升	
		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	提高群众满意度	》95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心			
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	2022年人员绩效增量	35.79	30.60	
	任务2	2021年政府采购项目质保金	9.12	4.20	
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	2022年人员绩效增量35.79万元，支出30.60万元。2021年政府采购项目质保金全年预算数字9.12万元，支出4.12万元，2022年根据文件《关于进一步清理政府采购领域质量保证金工作的通知》结转的部分政府采购项目，直接支付,未留存质保金。				
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	2022年单位整体项目	2项	
		质量指标	年度绩效指标完成度	90%	
		时效指标	2022年	2022年完成	
		成本指标	全年项目44.91万元	44.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众满意度，人员技能提高	》80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	》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：		
			.....		