

西安市市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 落实社区居民健康档案管理及服务。
2. 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进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 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。
5. 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监测及评价，开展健康指导。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。
13. 使用适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
14. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。
15. 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
16. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。
17. 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置。

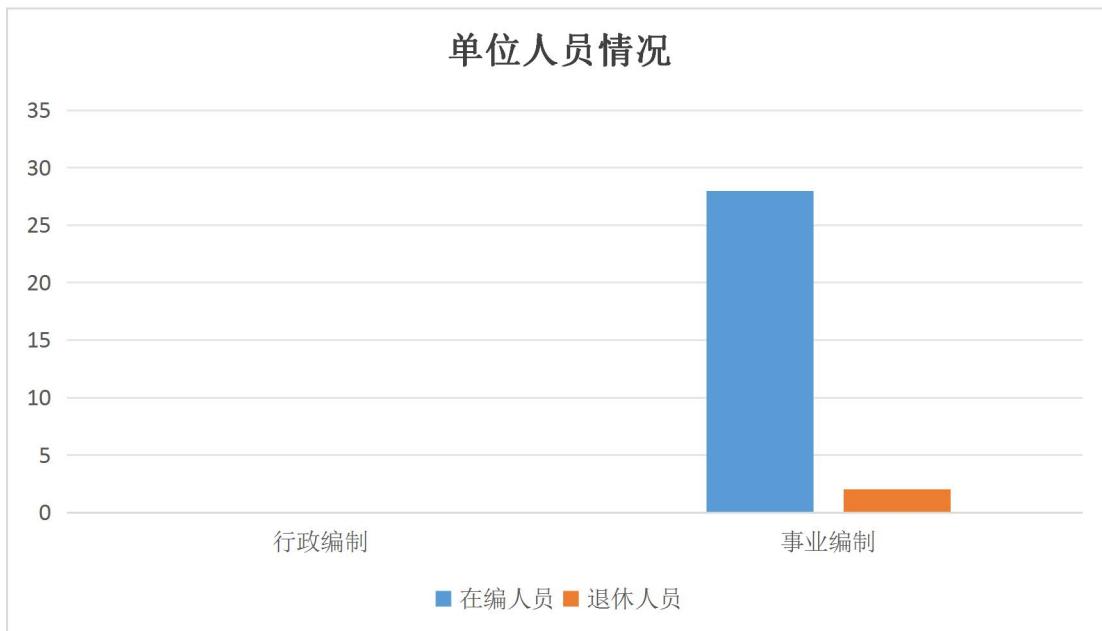
我中心为方便群众就医内设办公室、财务人事科、公共卫生科、收费医保科、内科、妇科、药房、B超心电图、检验科、放射科、医务科、外科、口腔科、眼科等科室。

二、2022年单位工作任务

我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；我中心今年将会扩大预防接种门诊，有效缓解辖区儿童接种服务压力；会增设产后修复、儿童体检等项目，有效的解决群众就近看病问题。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；2022 年在职在编 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人。单位管理的离退休人员 2 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 361.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.30 万元，较上年增加 54.71 万元，主要原因是调整了工资基数及增加了定额补；本单位当年预算支出 361.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.30 万元，较上年增加 54.71 万元，主要原因是调整了工资基数及增加了定额补。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 361.30 万元，其中一般共预算拨款收入 361.30 万元，较上年增加 54.71 万元，主要原因是调整了工资基数及增加了定额补。本单位当年财政拨款支出 361.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.30 万元，较上年增加 54.71 万元，主要原因是调整了工资基数及增加了定额补。

（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 361.30 万元，较上年增加 54.71 万元，主要原因是调整了工资基数及增加了定额补。

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 361.30 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.91 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是 2022 年在编 28 人，较上年减少 3 人，减少了基本养老保险缴费支出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.95 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是 2022 年在编 28 人，较上年减少 3 人，减少了基本养老保险缴费支出；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元，与上年一致；

(4) 乡镇卫生院 ((2100302) 202.22 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是调整了工资基数，增加了人员工资福利支出；

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 42.29 万元，较上年增加 42.29 万元，原因是本单位辖区管理人数增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 14.24 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是较上年减少 3 人，减少了事业单位医疗支出；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 12.64 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是 2022 年将定额补预算在此功能科目中；

(8) 住房公积金 (2210201) 44.86 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是较上年减少 3 人，减少了住房公积金支出；

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 361.30 万元，其中：

工资福利支出 (301) 313.95 万元，较上年增加 12.51 万元，

原因是调整了工资基数及增加了定额补。

商品和服务支出（302）34.74万元，较上年增加32.53万元，原因是增加了工会经费且增加了办公费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.91万元，较上年减少0.02万元，原因是较上年减少3人，减少了对个人和家庭的补助支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出361.30万元，其中：

工资福利支出（50501）313.95万元，较上年增加12.51万元，原因是调整了工资基数，增加了人员工资福利支出；

商品和服务支出（50502）34.74万元，较上年增加32.53万元，原因是本年工会会费增加且办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.91万元，较上年减少0.02万元，原因是较上年减少3人，减少了对个人和家庭的补助支出；

机关资本性支出（二）（50602）9.7万元，较上年增加9.7万元，原因是本年建立新计免科室及相关科室，需购买相关设备。

（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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列支。

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 万元，较上年增加 1.3 万元（增加 100%），增加的主要原因是本年错用“三公”经费预算科目。其中公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（增加 100%），减少的主要原因是本年错用了“三公”经费预算科目；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年增加 1.1 万元（增加 100%）增加的主要原因是上年错用“三公”经费预算科目。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。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 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。

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 361.30 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本公共卫生服务：指我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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		
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		
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	3,613,030.26	一、部门预算	3,613,030.26	一、部门预算	3,613,030.26	一、部门预算	3,613,030.26
1、财政拨款	3,613,030.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,190,149.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,613,030.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,139,542.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,534.91	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	29,072.00	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	3,486,958.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	422,881.00	6、对事业单位资本性补助	97,000.00
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		8、社会保障和就业支出	450,513.35	(2)商品和服务支出	325,881.00	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	29,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,713,872.91	(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)	97,000.00	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			

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
		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	448,644.00				
		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	3,613,030.26	本年支出合计	3,613,030.26	本年支出合计	3,613,030.26	本年支出合计	3,613,030.26
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	3,613,030.26	支出总计	3,613,030.26	支出总计	3,613,030.26	支出总计	3,613,030.26

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

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	3,613,030.26	一、财政拨款	3,613,030.26	一、财政拨款	3613030.26	一、财政拨款	3,613,030.26
1、一般公共预算拨款	3,613,030.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,190,149.26	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	3,139,542.35	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	21,534.91	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	29,072.00	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	3,486,958.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	422,881.00	6、对事业单位资本性补助	97,000.00
		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	450,513.35	(2)商品和服务支出	325,881.00	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	29,072.00
		10、卫生健康支出	2,713,872.91	(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)	97,000.00	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			

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
		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	448,644.00				
		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	3,613,030.26	本年支出合计	3,613,030.26	本年支出合计	3613030.26	本年支出合计	3,613,030.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,613,030.26	支出总计	3,613,030.26	支出总计	3613030.26	支出总计	3,613,030.26

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	3613030.26	3168614.35	21534.91	422881	
208	社会保障和就业支出	450513.35	450513.35	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	448644	448644	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299096	299096	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149548	149548	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1869.35	1869.35	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1869.35	1869.35	0	0	
210	卫生健康支出	2713872.91	2269457	21534.91	422881	
21003	基层医疗卫生机构	2022281.51	2000746.6	21534.91	0	
2100302	乡镇卫生院	2022281.51	2000746.6	21534.91	0	
21004	公共卫生	422881	0	0	422881	
2100408	基本公共卫生服务	422881	0	0	422881	
21011	行政事业单位医疗	268710.4	268710.4	0	0	
2101102	事业单位医疗	142351.65	142351.65	0	0	
2101103	公务员医疗补助	126358.75	126358.75	0	0	
221	住房保障支出	448644	448644	0	0	
22102	住房改革支出	448644	448644	0	0	
2210201	住房公积金	448644	448644	0	0	

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			3613030.26	3168614.35	21534.91	422881	
301	工资福利支出			3139542.35	3139542.35	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1036350	1036350	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102324.6	102324.6	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833000	833000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299096	299096	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149548	149548	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142351.65	142351.65	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126358.75	126358.75	0	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1869.35	1869.35	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448644	448644	0	0	
302	商品和服务支出			347415.91	0	21534.91	325881	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72042	0	0	72042	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44000	0	0	44000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100	0	0	100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9100	0	0	9100	

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			3613030.26	3168614.35	21534.91	422881	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23600	0	0	23600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58000	0	0	58000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21534.91	0	21534.91	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11039	0	0	11039	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
303	对个人和家庭的补助			29072	29072	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	2432	2432	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26640	26640	0	0	
309	资本性支出(基本建设)			97000	0	0	97000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	48000	0	0	48000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	49000	0	0	49000	

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	3190149.26	3168614.35	21534.91	
208	社会保障和就业支出	450513.35	450513.35		
20805	行政事业单位养老支出	448644	448644		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299096	299096		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149548	149548		
20899	其他社会保障和就业支出	1869.35	1869.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1869.35	1869.35		
210	卫生健康支出	2290991.91	2269457	21534.91	
21003	基层医疗卫生机构	2022281.51	2000746.6	21534.91	
2100302	乡镇卫生院	2022281.51	2000746.6	21534.91	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	268710.4	268710.4		
2101102	事业单位医疗	142351.65	142351.65		
2101103	公务员医疗补助	126358.75	126358.75		
221	住房保障支出	448644	448644		
22102	住房改革支出	448644	448644		
2210201	住房公积金	448644	448644		

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			3190149.26	3168614.35	21534.91	
301	工资福利支出			3139542.35	3139542.35	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1036350	1036350	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102324.6	102324.6	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833000	833000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299096	299096	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149548	149548	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142351.65	142351.65	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126358.75	126358.75	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1869.35	1869.35	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448644	448644	0	
302	商品和服务支出			21534.91	0	21534.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21534.91	0	21534.91	
303	对个人和家庭的补助			29072	29072	0	
30301	离休费	50905	离退休费	2432	2432	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26640	26640	0	

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			

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
				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
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	422,881.00	
	专用项目	422,881.00	
	其他履职专项业务经费	422,881.00	
	2021年65岁老年人新增体检项目区级补助	36,039.00	项目目标：提升老年人健康管理服务水平
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	363,542.00	按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理
	2022五免补助区级配套资金	23,300.00	为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，对就诊患者实行“五免”的费用，由财政予以补助。

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

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

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年65岁老年人新增体检项目区级补助		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金			
总体目标	依据市财函【2021】1879号文件下达的3.6万元65岁老年人新增体检项目区级补助资金，对我辖区内65岁以上老年人进行免费健康体检，保证65岁以上老年人新增体检项目顺利完成，实现公共卫生服务均等化。			
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	购买胸片张数	3000张
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间	2022年5月
	效益指标	成本指标	总成本: 购买体检用胸片	3.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证65岁以上老年人新增体检项目顺利完成，实现公共卫生服务均等化。	有效落实
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区内65岁以上老年人满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生区级配套补助资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.35	
	其中: 财政拨款		36.35	
	其他资金			
总体目标	根据长卫发【2021】54号文件下达的2022年基本公共卫生区级配套补助36.35万元资金，对我辖区内服务人口实行14项基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化，提高群众满意度。			
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	临聘人数	65人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2022年6月
	效益指标	成本指标	总成本: 临聘人员工资	36.35万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对我辖区内服务人口实行14项基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化	有效落实
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022五免补助区级配套资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.33	
	其中: 财政拨款		2.33	
	其他资金			
总体目标	根据【2021】1933号文件下达的2022五免补助区级配套2.33万元资金，为进一步落实“五免”惠民政策，即免收普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费，提高社区卫生服务机构服务质量			
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	购买针管	7666支
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间	2022年5月
		成本指标	总成本: 购买注射用针管	2.33万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区卫生服务机构服务质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心			
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
	保工资	保障单位人员工资福利	319.01	319.01	
	保专项业务	保障2021年65岁老年人免费体检新增项目资金	3.6	3.6	
	保专项业务	保障2022年基本公共卫生服务区级资金	36.35	36.35	
	保专项业务	保障2022五免补助区级配套资金	2.33	2.33	
年度总体目标	金额合计				
	361.29				
年度绩效指标	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入361.29万元，预算支出361.29万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质；				
	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，遗属		在职职工人数31人，退休人员2人
			指标2：开展基本公共卫生服务		辖区人口数：79048
	效益指标	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		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
			指标2：按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率		≤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		≥80%；≥80%；≥80%；
			指标2：项目实施时间		2022年
	满意度指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费		基本支出：316.86万元；日常公用经费：2.15万元；
			指标2：财政拨款项目支出：2021年65岁以上老人体检区级补助项目、2022年基本公共卫生服务区级补助、2022年五免区级补助；其中：财政拨款资金；其他资金		42.28万元
	社会效益指标	经济效益	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策		100%，100%，≥90%，100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		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：计划执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意		≥90%；≥90%；≥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:			
					