

西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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、公用经费安排说明

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

在市、区卫生健康行政部门的领导下，按照我区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记，提供政策咨询宣传和技术指导服务。

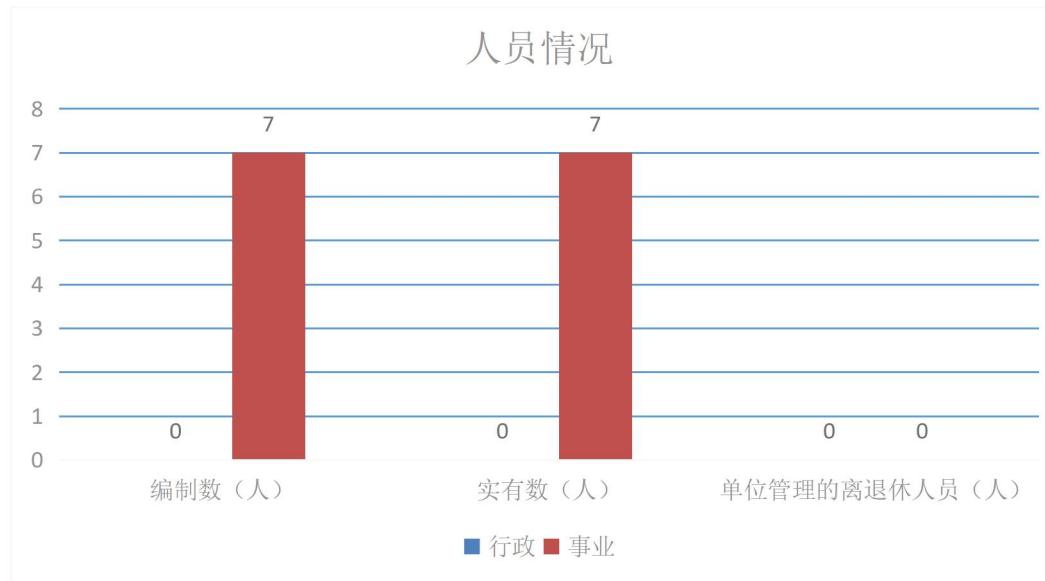
西安市临潼区社区卫生服务指导中心属于区卫生健康局二级直属事业单位，内设 2 个科室：综合科和社区管理科。

二、2022 年单位工作任务

2023 年的工作任务是指导全区 30 家医疗机构 136 个家庭医生签约团队、居民健康档案管理、老年人健康管理等工作。包括业务培训、督导和考核以及公共卫生的宣传工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 87.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 6.19 万元，主要原因是人员经费、住房公积金、公务员医疗补助增加；本单位当年预算支出 87.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人员经费、住房公积金、公务员医疗补助增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人员经费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助增加；本单位当年财政拨款支出 87.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人员经费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助增加。

（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 87.75 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是人员经费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助增加。

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 87.75 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.24万元,较上年增加0.95万元,原因是基本养老保险缴费增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.12万元,较上年增加0.47万元,原因是职业年金缴费增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.05万元,较上年增加0.05,原因是2021年工伤保险未列预算;

(4) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)56.13万元,较上年增加1.01万元,原因是工资标准提高;

(5) 事业单位医疗(2101102)3.99万元,较上年增加1.72万元,原因是基本医疗保险发生变化;

(6) 其他卫生健康支出(2109999)10万元,较上年无变化,原因是社区卫生工作经费无变化。

(7) 住房公积金(2210201)5.22万元,较上年增加1.98万元,原因是公积金调整基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 87.75 万元，其中：

工资福利支出（301）75.63 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员经费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助增加；

商品和服务支出（302）12.12 万元，较上年无变化，原因上下年预算持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 87.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.75 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员经费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助增加；

（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表中列示。

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”经费预算；上年及本年度本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年持平，原因是培训业务量与上年相当。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社区卫生工作部署会议	2022年3月10日	150人	0.3	
2	社区卫生工作培训	2022年6月10日	120人	0.25	
3	社区卫生工作推进会	2022年9月8日	120人	0.25	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 87.75 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.12 万元，较上年无变化，主要原因是预算较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	877,534.00	一、部门预算	877,534.00	一、部门预算	877,534.00	一、部门预算	877,534.00
1、财政拨款	877,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,534.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	877,534.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	756,282.00	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	21,252.00	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	877,534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	124,069.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	701,217.00	(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	52,248.00				
		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	877,534.00	本年支出合计	877,534.00	本年支出合计	877,534.00	本年支出合计	877,534.00
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	877,534.00	支出总计	8,775,345.00	支出总计	877,534.00	支出总计	877,534.00

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

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	877534	877534							
238	西安市临潼区卫生健康局	877534	877534							
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	877534	877534							

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	877,534.00	一、财政拨款	877,534.00	一、财政拨款	877534	一、财政拨款	877,534.00
1、一般公共预算拨款	877,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,534.00	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	756,282.00	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	21,252.00	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	877,534.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	124,069.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	701,217.00	(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	52,248.00				
		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	877,534.00	本年支出合计	877,534.00	本年支出合计	877534	本年支出合计	877,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	877,534.00	支出总计	877,534.00	支出总计	877534	支出总计	877,534.00

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	877534	756282	21252	100000	
208	社会保障和就业支出	124069	124069			
20805	行政事业单位养老支出	123525	123525			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82350	82350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41175	41175			
20899	其他社会保障和就业支出	544	544			
2089999	其他社会保障和就业支出	544	544			
210	卫生健康支出	701217	579965	21252	100000	
21001	卫生健康管理事务	561341	540089	21252		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561341	540089	21252		
21011	行政事业单位医疗	39876	39876			
2101102	事业单位医疗	39876	39876			
21099	其他卫生健康支出	100000			100000	
2109999	其他卫生健康支出	100000			100000	
221	住房保障支出	52248	52248			
22102	住房改革支出	52248	52248			
2210201	住房公积金	52248	52248			

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			877534	756282	21252	100000	
301	工资福利支出			756282	756282			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269016	269016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51050	51050			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220023	220023			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82350	82350			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41175	41175			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39876	39876			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544	544			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52248	52248			
302	商品和服务支出			121252		21252	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65252		21252	44000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000			8000	

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	777534	756282	21252	
208	社会保障和就业支出	124069	124069		
20805	行政事业单位养老支出	123525	123525		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82350	82350		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41175	41175		
20899	其他社会保障和就业支出	544	544		
2089999	其他社会保障和就业支出	544	544		
210	卫生健康支出	701217	579965	21252	
21001	卫生健康管理事务	561341	540089	21252	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561341	540089	21252	
21011	行政事业单位医疗	39876	39876		
2101102	事业单位医疗	39876	39876		
221	住房保障支出	52248	52248		
22102	住房改革支出	52248	52248		
2210201	住房公积金	52248	52248		

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			777534	756282	21252	
301	工资福利支出			756282	756282		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269016	269016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51050	51050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220023	220023		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82350	82350		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41175	41175		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39876	39876		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544	544		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52248	52248		
302	商品和服务支出			21252		21252	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21252		21252	

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	100000	
1	全额	100000	
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职业务经费	100000	
	社区卫生工作经费	100000	为进一步促进我区卫生健康事业发展，充分发挥社区卫生服务工作职能，此项目的开展，通过加强管理，制度创新，加大业务培训督导和强化宣传等形式，不断提升基层服务能力，逐步提升我区居民群众健康水平，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，全力打造15分钟医疗服务圈。

表11

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

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13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生工作经费			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	经过在全区30家社区卫生服务机构的项目宣传、培训以及5.19日世界家庭医生日的宣传，全力打造15分钟医疗服务圈，为全区居民更新居民健康档案，为4.4万65岁及以上老年人健康管理免费体检，为23万一般人群和13万重点人口提供家庭医生签约服务工作，通过基层单位医务人员的共同努力，不断提升居民群众的健康水平和满意度。				
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	各种宣传用品及培训等	宣传用品基层全覆盖、培训3次	
		质量指标	宣传覆盖率、培训完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	培训、宣传品及业务表册、办公、督导考核差旅费等	100000元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	居民群众健康水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区社区卫生服务指导中心			
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	工资福利支出	75.6282	75.6282	
	任务2	商品和服务支出	2.1252	2.1252	
	任务3	社区卫生工资经费	10	10	
年度总体目标	金额合计		87.7534	87.7534	
	根据本单位工作职责任务,保障好职工工资福利和正常运转的同时完成好全年居民健康档案、老年人健康管理、家庭医生签约式服务的业务培训、督导和考核工作,全面提升医疗机构的业务水平和服务能力,不断提高居民群众的医疗获得感和满意度。				
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	日常工作任务完成率		100%
			各种宣传及培训等		宣传用品基层全覆盖、培训3次
		质量指标	合规性		100%
			宣传覆盖率、培训完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目实施时间		2023年
	成本指标	成本指标	标准内执行		100%
			培训、宣传品及业务表册、办公考核差旅费等		10万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			居民群众健康水平		提升
	生态效益指标	不涉及		不涉及	
	持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%