

未央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、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）主要职责。

未央区社区卫生服务指导中心主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

（二）内设机构。

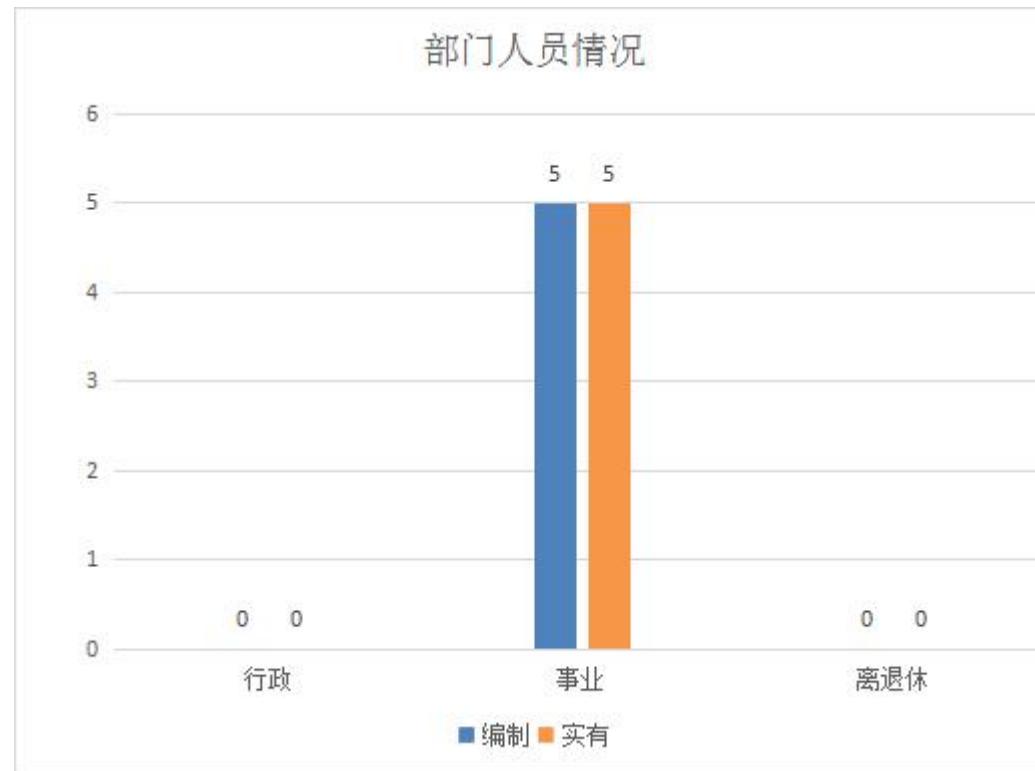
未央区社区卫生服务指导中心与未央区卫生健康局合处办公，无内设机构。

二、2022年单位工作任务

未央区社区卫生服务指导中心2022年主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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 73.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.86 万元，主要原因是工资福利经费拨款收入增加；本单位当年预算支出 73.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.86 万元，主要原因是工资福利经费拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.83 万元，其中一般共预算拨款收入 73.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.86 万元，主要原因是工资福利经费拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 73.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.86 万元，主要原因是工资福利经费拨款支出增加。

（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 73.83 万元，较上年增加 35.86 万元，主要原因是人员经费增加。

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 73.83 万元，其中：

其他卫生健康管理事务支出（2100199）73.83 万元，较上年增加 35.86 万元，原因是人员经费支出增加。

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 73.83 万元，其中：

工资福利支出（301）57.51 万元，较上年增加 23.51 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）15.84 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是加大宣传力度；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（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收支，并已公开空表。

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 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，增加主要原因是 2021 年无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上无变化；公务接待费费 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，增加的主要原因是 2021 年无“三公”经费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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（套）。

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 73.83 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)。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：未央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	738272.00	一、部门预算	738272.00	一、部门预算	738272.00	一、部门预算	738272.00
1、财政拨款	738272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	606779.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	738272.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	575060.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26889.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4830.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	733442.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131493.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	131493.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4830.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	738272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	738272.00	本年支出合计	738272.00	本年支出合计	738272.00	本年支出合计	738272.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	738272.00	支出总计	738272.00	支出总计	738272.00	支出总计	738272.00

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	738272.00	一、财政拨款	738272.00	一、财政拨款	738272.00	一、财政拨款	738272.00
1、一般公共预算拨款	738272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	606779.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	575060.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26889.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4830.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	733442.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131493.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	131493.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4830.00
		10、卫生健康支出	738272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	738272.00	本年支出合计	738272.00	本年支出合计	738272.00	本年支出合计	738272.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	738272.00	支出总计	738272.00	支出总计	738272.00	支出总计	738272.00

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	738272	579890	26889	131493	
210	卫生健康支出	738272	579890	26889	131493	
21001	卫生健康管理事务	738272	579890	26889	131493	
2100199	其他卫生健康管理事务	738272	579890	26889	131493	

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			738272	579890	26889	131493	
301	工资福利支出			575060	575060			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236491	236491			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33662	33662			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133294	133294			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56503	56503			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38127	38127			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350	350			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76633	76633			
302	商品和服务支出			158382		26889	131493	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48275		18275	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775		775		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	101493			101493	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7839		7839		
303	对个人和家庭的补助			4830	4830			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650			

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	606779	579890	26889	
210	卫生健康支出	606779	579890	26889	
21001	卫生健康管理事务	606779	579890	26889	
2100199	其他卫生健康管理事务	606779	579890	26889	

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			606779	579890	26889	
301	工资福利支出			575060	575060		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236491	236491		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33662	33662		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133294	133294		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56503	56503		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38127	38127		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350	350		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76633	76633		
302	商品和服务支出			26889		26889	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18275		18275	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775		775	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7839		7839	
303	对个人和家庭的补助			4830	4830		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650		

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	131493	
1	全额	131493	
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	131493	
	专用项目	131493	
	其他履职经费	131493	
	临聘人员劳务费	101493	未人发【2021】4号 关于印发《关于规范我区机关事业单位编外人员薪酬待遇的意见》
	日常工作运转经费	30000	全年的社区卫生服务工作印制宣传用品以及各项政策法规的宣传资料印刷

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

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	临聘人员劳务费			
主管部门	未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101493	
	其中: 财政拨款		101493	
	其他资金			
总体目标	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转。			
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	经济效益指标	数量指标	临聘人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月-12月
		成本指标	总金额	101493
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转	100%
		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	群众满意率	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作运转经费		
主管部门		未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金			
总体目标	印制当年社区卫生服务工作宣传用品以及各项政策法规的宣传资料，提升辖区居民知晓率。			
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	宣传次数	2次
		质量指标	知晓率	100%
		时效指标	宣传时间	2022年1月-12月
		成本指标	总金额	30000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	印制当年社区卫生服务工作宣传用品以及各项政策法规的宣传资料，提升辖区居民知晓率。	100%
		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	群众满意率	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		未央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	人员经费支出	579890	579890	
	任务2	公用经费支出	26889	26889	
	任务3	临聘人员劳务费	101493	101493	
	任务4	日常工作运转经费	30000	30000	
				
金额合计			738272	738272	
年度总体目标	目标1：确保单位职工工资社保正常发放。 目标2：保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转。 目标3：				
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		2人
			宣传次数		2次
				
	质量指标	知晓率	知晓率		100%
			出勤率		100%
		时效指标	宣传时间		2022年1月-12月
			发放时间		2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总金额		738272
		经济效益指标			
		社会效益指标	印制当年社区卫生服务工作宣传用品以及各项政策法规的宣传资料，提升辖区居民知晓率。		100%
		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	群众满意率		≥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				
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				