

西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

社区预防:社区卫生诊所, 传染病疫情报告和监测, 预防接种, 结核病、艾滋病等重大传染病预防, 常见传染病防治, 地方病、寄生虫病防治, 健康档案管理, 爱国卫生指导等。

社区保健:妇女保健, 儿童保健, 老年保健。

社区医疗:一般常见、多发病的诊疗, 社区现场救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患老管理, 转诊服务等。社区康复:残疾康复, 疾病恢复期康复, 家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及, 健康管理, 重点人群与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导, 发放避孕药具等。

#### (二) 内设机构。

中心设置有全科诊室、妇科、 中医特色诊疗室、预防保健室、疾病防控室、0-6 岁儿童

保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

## **二、工作任务**

社区预防:社区卫生诊所, 传染病疫情报告和监测, 预防接种, 结核病、艾滋病等重大传染病预防, 常见传染病防治, 地方病、寄生虫病防治, 健康档案管理, 爱国卫生指导等。

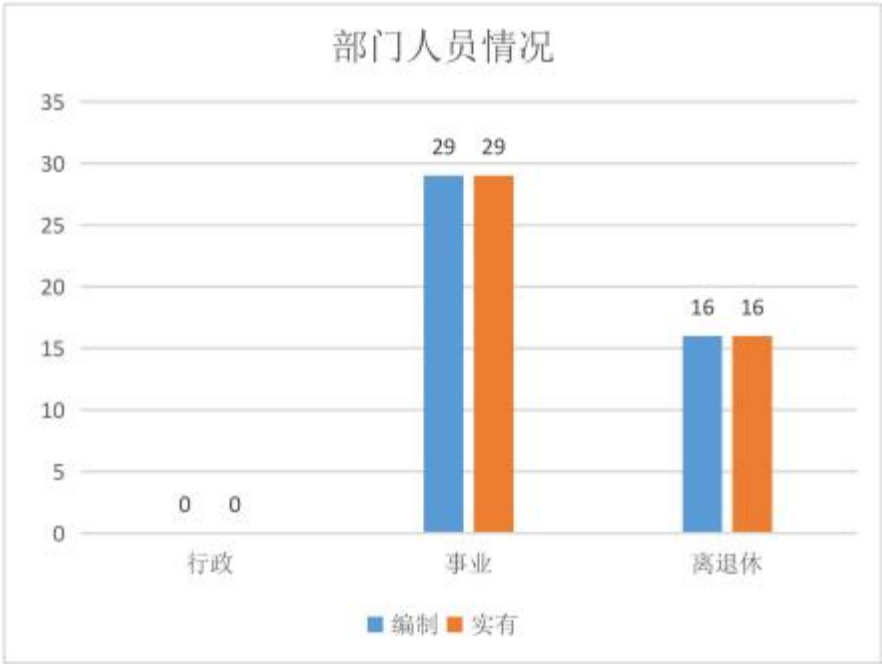
社区保健:妇女保健, 儿童保健, 老年保健。

社区医疗:一般常见、多发病的诊疗, 社区现场救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患老管理, 转诊服务等。社区康复:残疾康复, 疾病恢复期康复, 家庭和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及, 健康管理, 重点人群与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导, 发放避孕药具等。

## **三、人员情况说明**

截止 2021 年底, 本单位人员编制 29 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 29 人; 实有人

员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、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 224.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万、事业收入 35 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出 224.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务经费支出 35 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 189.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 38.28 万元，主要原因是人员经费预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出 189.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.28 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## **（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 189.28 万元，较上年增加 38.28 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### **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 189.28 万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构 (2100301) 189.28 万元, 较上年增加 38.28 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 189.28 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 181.55 万元, 较上年增加 37.55 万元, 原因是人员经费支出增加;  
对个人和家庭的补助支出 (303) 7.73 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 189.28 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 181.55 万元, 较上年增加 37.55 万元, 原因是人员经费支出增加;

对个人和家庭的补助 (509) 7.73 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是退休人员增加。

### **(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, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“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 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### **六、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 1（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、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、绩效目标情况说明**

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 35 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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### **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：指部门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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	2,242,856.80	一、部门预算	2,242,856.80	一、部门预算		一、部门预算	2,242,856.00
1、财政拨款	1,892,856.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,856.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,892,856.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,815,510.80	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	77,346.00	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	2,165,510.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	350,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	77,346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,242,856.80	(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					
<b>本年收入合计</b>	2,242,856.80	<b>本年支出合计</b>	2,242,856.80	<b>本年支出合计</b>	2,242,856.80	<b>本年支出合计</b>	2,242,856.80
用事业基金弥补收支差额		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		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							
<b>收入总计</b>	2,242,856.80	<b>支出总计</b>	2,242,856.80	<b>支出总计</b>	2,242,856.80	<b>支出总计</b>	2,242,856.80



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1,892,856.80	一、财政拨款	1,892,856.80	一、财政拨款		一、财政拨款	1,892,856.80
1、一般公共预算拨款	1,892,856.80	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		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	1,815,510.80
		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、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	77,346.00
		10、卫生健康支出	1,892,856.80	(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	1,892,856.80	本年支出合计	1,892,856.80	本年支出合计	1,892,856.80	本年支出合计	1,892,856.80
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,892,856.80	支出总计	1,892,856.80	支出总计	1,892,856.80	支出总计	1,892,856.80

表5

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	1892856.8	1892856.8			
210	卫生健康支出	1892856.8	1892856.8			
21003	基层医疗机构卫生	1892856.8	1892856.8			
2100301	城市社区卫生机构	1892856.8	1892856.8			



表6

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			1892856.8	1892856.8			
301	工资福利支出			1815510.8	1815510.8			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1425350	1425350			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	390160.8	390160.8			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费	77346	77346			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50376	50376			
				26970	26970			

表7

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	1892856 8	1892856 8		
210	卫生健康支出	1892856 8	1892856 8		
21003	基层医疗卫生机构	1892856. 8	1892856. 8		
2100301	城市社区卫生机构	1892856 8	1892856 8		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1892856.8	1892856.8		
301	工资福利支出			1815510.8	1815510.8		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1425350	1425350		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	390160.8	390160.8		
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费	77346	77346		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50376	50376		
				26970	26970		

表9

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

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	350000	
141	西安市未央区卫生健康局	350000	
141015	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	350000	
	专用项目	350000	
	其他履职经费	350000	
	疫苗接种耗材费	350000	





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗接种耗材费		
主管部门			西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金	0	
总体目标	保证2022年中心疫苗接种工作正常运转，总成本35万元，其中专用材料费35万元。				
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	辖区服务人口数	148666人	
		质量指标	疫苗接种率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	专用材料费	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	



表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心			
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		疫苗接种耗材费	35万	35万	0
	金额合计			35万	35万	0
年度 总体 目标	目标1：保证2022年中心疫苗接种工作正常运转 ， 总成本35万元，其中专用材料费35万元。					
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		辖区服务人口数		148666人
		质量指标		疫苗接种率		≥95%
		时效指标		项目完成时限		2022年底
		成本指标		专用材料费		35万
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		居民健康水平		不断提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标		基本公共卫生水平		不断提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%

表15

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1:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		