

西安市未央区建章路社区卫生服务中心  
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

西咸新区社会事业服务局下属建章路社区卫生服务中心等 1 家事业编制基层医疗机构，为西咸新区社会事业服务局辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 0 张，主要承担沣东新城辖区 3.8 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

### 二、2022年单位工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。

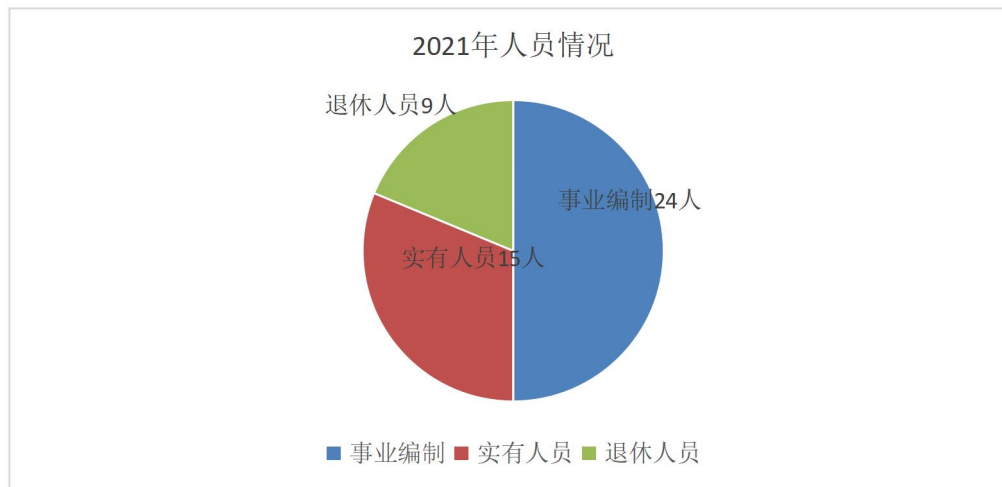
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：

艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

(三) 其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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474.14万元，其中一般公共预算拨款收入474.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少216.21万元，主要原因是减少了设备采购和基础设施建设；本单位当年预算支出474.14万元，其中一般公共预算拨款支出474.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少216.21万元，主要原因是减少了设备采购和基础设施建设。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入474.14万元，其中一般公共预算拨款收入474.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少216.21万元，主要原因是减少了设备采购和基础设施建设金额；

本单位当年财政拨款支出474.14万元，其中一般公共预算拨款支出 474.14万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少216.21万元，主要原因是减少了设备采购和基础设施建设金额。

### **（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 474.14万元，较上年减少216.21万元，主要原因是减少了设备采购和基础设施建设金额。

#### 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474.14万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构（2100301）330.43 万元，较上年减少173.31万元，原因是减少了设备采购和基础设施建设金额；

（2）其他基层医疗卫生机构（2100399）29.93万元，较上年基本持平；

(3) 公共卫生服务（21004）113.78万元，较上年减少44.33万元，原因是预算编制的口径不同，减少了基本公共卫生央级及省级资金。

### 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474.14万元，其中：

①工资福利支出（301）227万元，较上年增加71万元，原因是人员经费政策性工资福利调整增加；

②商品和服务支出（302）197.14万元，较上年减少107万元，原因是基础设施建设较上年减少；

③对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；

④资本性支出（310）50万元，较上年减少180.25万元，原因是减少了设备购置。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

#### 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0



万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备1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）。

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474.14万元，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、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

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. 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，即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

3. 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，即基本公共卫生项目，重大公共卫生项目以及其他特定专项类所发生的人员经费、耗用的药品及卫生材料支出和其他费用。

4. “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。

5. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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	4741400.00	一、部门预算	4,741,400.00	一、部门预算	4741400.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	4741400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2270100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4741400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2270100.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	2471300.00	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	1971300.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,741,400.00	(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)	500000.00	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				
<b>本年收入合计</b>	4741400.00	<b>本年支出合计</b>	4,741,400.00	<b>本年支出合计</b>	4741400.00	<b>本年支出合计</b>	0.00
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						
<b>收入总计</b>	4741400.00	<b>支出总计</b>	4,741,400.00	<b>支出总计</b>	4741400.00	<b>支出总计</b>	0.00







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	4741400.00	一、财政拨款	4741400.00	一、财政拨款	4741400.00	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	4741400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2270100.00	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	2270100.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2471300.00	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	1971300.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	4741400.00	(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）	500000.00	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				
<b>本年收入合计</b>	4741400.00	<b>本年支出合计</b>	4741400.00	<b>本年支出合计</b>	4741400.00	<b>本年支出合计</b>	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4741400.00	<b>支出总计</b>	4741400.00	<b>支出总计</b>	4741400.00	<b>支出总计</b>	0.00

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	4741400.00	2270100.00	0.00	2471300.00	
210	卫生健康支出	4741400.00	2270100.00	0.00	2471300.00	
21003	基层医疗卫生机构	3603600.00	2270100.00	0.00	1333500.00	
2100301	城市社区卫生机构	3304300.00	2270100.00	0.00	1034200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299300.00	0.00	0.00	299300.00	
21004	公共卫生	1137800.00	0.00	0.00	1137800.00	
2100408	基本公共卫生服务	832700.00	0.00	0.00	832700.00	
2100499	其他公共卫生支出	305100.00	0.00	0.00	305100.00	

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			4741400.00	2270100.00	0.00	2471300.00	
301	工资福利支出			2270100.00	2270100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665000.00	665000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109700.00	109700.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792000.00	792000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188600.00	188600.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92680.00	92680.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154280.00	154280.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267840.00	267840.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1971300.00	0.00	0.00	1971300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122300.00	0.00	0.00	122300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	196500.00	0.00	0.00	196500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14004.00	0.00	0.00	14004.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	959400.00	0.00	0.00	959400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	319096.00	0.00	0.00	319096.00	
310	资本性支出			500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500000.00	0.00	0.00	500000.00	

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	2270100.00	2270100.00	0.00	
210	卫生健康支出	2270100.00	2270100.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2270100.00	2270100.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	2270100.00	2270100.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	

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			2270100.00	2270100.00	0.00	
301	工资福利支出			2270100.00	2270100.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665000.00	665000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109700.00	109700.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792000.00	792000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188600.00	188600.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92680.00	92680.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154280.00	154280.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267840.00	267840.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2471300.00	
2	差额	2471300.00	
107004	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	2471300.00	
	专用项目	2471300.00	
	卫生健康	2471300.00	
	2022年村医基本医疗补助项目	299293.00	2022年村医16人。保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题，对落实基本药物制度的村卫生室的村医进行补助。
	2022年基本公共卫生服务项目	642732.00	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度保护辖区居民的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
	基层医疗机构基础设施建设项目	500000.00	保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。
	急救车辆运行补助	30000.00	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。急救车辆运行补助30000元/年/辆
	健康证补助项目	192938.00	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。
	实施镇村一体化运行经费及人员经费项目	305093.00	确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。

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	2471300.00	
	五免补助项目	190000.00	为群众提供免费挂号、诊查、肌肉注射等医疗服务，降低患者医疗费用，缓解群众看病贵问题。
	医疗机构专网使用费	14004.00	完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构权重正常就诊。
	中小学体检工作项目	297240.00	完成辖区内中小學生体检、结核菌素试验、视力筛查体检，提高辖区中小學生身体素质，提高中小學生预防疾病的水平。









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区建章路社区卫生服务中心2022年专项业务经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.13	
		其中:财政拨款		247.13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障基本药物实行零差率, 落实国家医改政策, 解决群众看病贵问题, 对实施基本药物的村卫生室的乡村医生进行补助;</p> <p>目标2: 免费向城乡居民提供公共卫生服务, 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 保持重点地方病防治措施全面落实;</p> <p>目标3: 确保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。</p>				
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	指标1: 辖区乡医人数	16人	
			指标2: 辖区服务人口数	38442人	
			指标3: 实施镇村卫生服务一体化卫生	12个	
		质量指标	指标1: 乡医药品零差价执行率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标1: 总成本: 村医基本医疗补助	299293元	
			指标2: 总成本: 项目补助成本	581856元	
			指标3: 总成本: 镇村卫生服务一体化管理工作补助资金	305093元	
	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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2: 保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职业人员满意度	≥95%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区建章路社区卫生服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	发放工资和缴纳社保、公积金	227.01	227.01	
	任务2	开展预防性健康检查查验工作，发放健康证	19.29	19.29	
	任务3	开展基本公共卫生服务工作（含老年人B超和胸片检查）	64.27	64.27	
	任务4	开展中小学生体检工作、发放基本药物补助、执行五免政策、完善基础设施建设等	163.57	163.57	
	金额合计			474.14	474.14
年度 总体 目标	<p>目标1：按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金，保障职工的工资福利待遇正常发放。</p> <p>目标2：按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。</p> <p>目标3：为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作，对合格人员发放健康证，保障行业健康发展。</p> <p>目标4：为辖区中小学生体检，进一步加强中小学生健康体检管理，提高学生整体身体素质水平。</p>				
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	指标1：完成本年度专用项目数量		13个
			指标2：基本公共卫生服务服务人口占比		≥50%
		质量指标	指标1：工资发放执行率		100%
			指标2：预防健康证发放合格率		100%
		时效指标	指标1：各项目完成时间		一年内
		成本指标	指标1：65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准		35元/人
	指标2：预防性健康体检补助财政标准		55元/人		
	指标3：常驻人口基本公共卫生服务人均补助补助		74.5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对医疗服务的促进率		100%
			指标2：对公卫服务质量的促进率		100%
		社会效益指标	指标1：有效保障医疗机构正常运行，改善就医条件，提高群众服务满意度。		≥90%
		生态效益指标	指标1：创造文明医疗机构		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区基本公卫服务人群满意度		≥85%
指标2：职工满意度			≥90%		

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:			
		.....			