

西安市未央区三桥社区卫生服务中心
2023 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

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设全科、妇产科、公卫科等科室。设置病床 38 张。主要承担三桥辖区 12 个行政村、1 个社区卫生服务站，12 个村卫生室、约 8.30 万余人的基本医疗服务、基本公共卫生等社区卫生服务工作。

二、2022 年单位工作任务

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，为辖区服务行业就业人员提供健康证办理，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

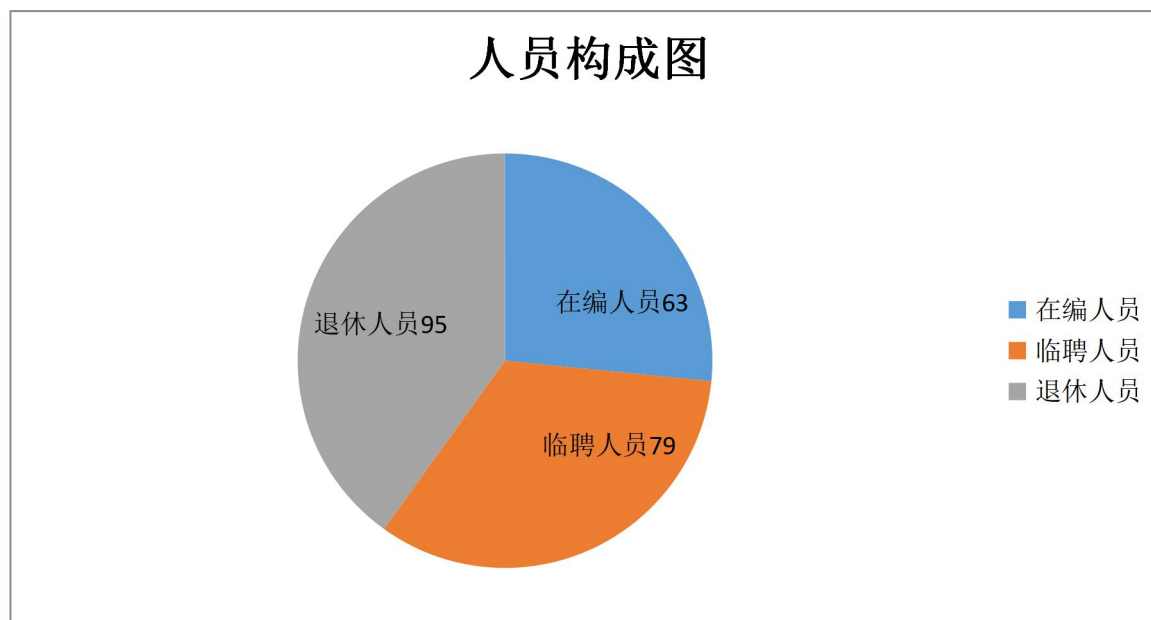
公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报

告和处理、卫生计生监督协管等服务。

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

2022年本单位共有职工142人，其中：行政编制0人、事业在编设置32人，实有在编在职人员63人，临聘人员79人。单位管理退休人员95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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1599.04 万元，均为一般公共预算拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 50.16 万元，主要原因是 2022 年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少，基层建设设备采购金额减少。2022 年本单位预算支出 1599.04 万元，均为一般公共预算拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年减少 50.16 万元，主要原因是 2022 年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少，基层建设设备采购金额减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 1599.04 万元，均为一般公共预算拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 50.16 万元，主要原因是 2022 年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少，基层建设设备采购金额减少。2022 年本单位预算支出 1599.04 万元，均为一般公共预算

拨款支出。2022年本单位预算支出较上年增加减少50.16万元，主要原因是2022年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少，基层建设设备采购金额减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1599.04万元，较上年增加减少50.16万元，主要原因是2022年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少，基层建设设备采购金额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1599.04万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）1397.10万元，较上年增加91.30万元，原因是增加2020年增量绩效，人员经费增加。

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.67万元，较上年减少19.12万元，原因是2022年村医和实施基本药物补助人均标准提高，区级财政承担比例减少。

（3）基本公共卫生服务（2100408）143.66万元，较上年减少146.97万元，原因是2022年基本公共卫生资金区级财政承担比例减少。

(4) 其他公共卫生支出(2100499) 24.61 万元, 较上年增加 24.61 万元, 原因是 2021 年未做此预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1599.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1144.71 万元, 较上年增加 358.03 万元, 原因是在编人员职称晋升、薪级滚动, 社保缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 444.83 万元, 较上年减少 350.19 万元, 原因是区级资金承担比例减少。

对个人和家庭的补助 1.5 万元, 与上年一致。

资本性支出(310) 8 万元, 较上年减少 58 万元, 原因是购买设备减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 1599.04 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 1589.54 万元, 较上年增加 9.34 万元, 原因是在编人员职称晋

升、薪级滚动，社保缴费基数增加。

对事业单位资本性补助 8 万元，较上年减少 58 万元，原因是购买设备减少。

对个人和家庭的补助 1.5 万元，与上年一致。

（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 0 万元，增加 0 的主要原因是单位未涉及此业务。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

因是单位未涉及此业务；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。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，增加（减少）的主要原因是单位未涉及此业务。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，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2022 年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 595.94 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，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费。

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. 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。

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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	15990400.00	一、财政拨款	15990400.00	一、财政拨款	15990400.00	一、财政拨款	15990400.00
1、一般公共预算拨款	15990400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10031000.00	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	10016000.00	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	15000.00	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	15895400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5959400.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1431100.00	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	4448300.00	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	15000.00
		10、卫生健康支出	15990400.00	(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	80000.00		
		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	15990400.00	本年支出合计	15990400.00	本年支出合计	15990400.00	本年支出合计	15990400.00
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	15990400.00	支出总计	15990400.00	支出总计	15990400.00	支出总计	15990400.00

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	15990400.00	10031000.00	0.00	5959400.00	
210	卫生健康支出	15990400.00	10031000.00	0.00	5959400.00	
21003	基层医疗卫生机构	14307709.00	10031000.00	0.00	4276709.00	
2100301	城市社区卫生机构	13971004.00	10031000.00	0.00	3940004.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	336705.00	0.00	0.00	336705.00	
21004	公共卫生	1682691.00	0.00	0.00	1682691.00	
2100408	基本公共卫生服务	1436591.00	0.00	0.00	1436591.00	
2100499	其他公共卫生支出	246100.00	0.00	0.00	246100.00	

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			15990400.00	10031000.00	0.00	5959400.00	
301	工资福利支出			11447100.00	10016000.00	0.00	1431100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5019367.00	5019367.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950000.00	1950000.00	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	770016.00	770016.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385008.00	385008.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736585.00	736585.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1155024.00	1155024.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1431100.00	0.00	0.00	1431100.00	
302	商品和服务支出			4448300.00	0.00	0.00	4448300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000.00	0.00	0.00	103000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298000.00	0.00	0.00	298000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	106000.00	0.00	0.00	106000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	285000.00	0.00	0.00	285000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29004.00	0.00	0.00	29004.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	540000.00	0.00	0.00	540000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	670000.00	0.00	0.00	670000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	509591.00	0.00	0.00	509591.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1577705.00	0.00	0.00	1577705.00	
303	对个人和家庭的补助			15000.00	15000.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15000.00	15000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			80000.00	0.00	0.00	80000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000.00	0.00	0.00	80000.00	

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	10031000.00	10031000.00	0.00	
210	卫生健康支出	10031000.00	10031000.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	10031000.00	10031000.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	10031000.00	10031000.00	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			10031000.00	10031000.00	0.00	
301	工资福利支出			10016000.00	10016000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5019367.00	5019367.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950000.00	1950000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770016.00	770016.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	385008.00	385008.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736585.00	736585.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1155024.00	1155024.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15000.00	15000.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15000.00	15000.00	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	5959400.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	5959400.00	
107007	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	5959400.00	
	专用项目	5959400.00	
	卫生健康	5959400.00	
	120救护车维护费	30000.00	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。
	办理健康证补助	2000000.00	为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。
	村医基本医疗补助	336705.00	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助18705.8元*18人= 336705元（区级资金18705.8元*18人=336705元）根据卫计文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。
	基本公共卫生服务补助（包括65岁老人新增体检项目）	1436591.00	为辖区83005名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。
	基层医疗机构基础设施补助经费	514004.00	支付数字化门诊装修改造工程款；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，确保基层医疗机构群众正常就诊。
	实施镇村一体化运行经费及人员经费	246100.00	推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果。
	卫管中心日常水电物业分摊费用	450000.00	支付卫管中心日常运行费用，包括电费，物业费，餐厅补助、电梯及公共区域维修维护费用，确保公共卫生管理中心日常工作正常开展。
	五免专项补助经费	360000.00	根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费，减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。
	中小學生体检工作经费	586000.00	完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区三桥社区卫生服务中心专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		595.94	
		其中: 财政拨款		595.94	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为辖区83005名居民提供14项基本公共卫生服务, 提高居民健康水平;</p> <p>目标2: 落实国家医改政策, 解决群众看病贵问题;</p> <p>目标3: 为辖区餐饮、超市等从业者提供预防性健康体检, 保证从业人员身体健康, 提高从业人员身体健康水平。</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: 基本公共卫生服务人口数	83005人	
			指标2: 乡医人口数	18人	
			指标3: 预防性体检服务人数	36364人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1: 基本公卫总成本	1436591元	
			指标2: 村医基本药物总成本	336705元	
	指标3: 预防性体检总成本		2000000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务, 提高身体素质。	≥98%	
			指标2: 落实国家医改项目, 落实国家基本药物制度。	100%	
			指标3: 提高患者体检质量, 减轻患者经济负担。	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	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: 服务人群满意度	≥96%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	主要包括人员工资奖金津补贴及各项社保费用。	1003.1	1003.1	
	项目经费	主要包括基本公卫、实施基本药物补助、健康证等项目。	595.94	595.94	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障职工工资正常发放，各项社保按时缴纳。保证各个项目完成项目绩效目标，提高项目资金使用效率。				
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	指标1：人员经费项目库		7个
			指标2：项目经费项目库		9个
		质量指标	指标1：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		15990400元
			指标2：人员经费		10031000元
	指标3：项目经费		5959400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：保障职工工资正常发放，各项社保按时缴纳。保证各个项目完成项目绩效目标，提高项目资金使用效率。		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%
指标2：服务人群满意度			≥95%		
可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		

2022年单位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：			
				