

**渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、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

主要职责：

根据《中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室关于明确社区卫生服务中心机构编制的通知》渭临编办发(2020)54号文件精神,现我社区中心主要职责为：

1. 社区预防：社区卫生诊断，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。

2. 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3. 社区医疗：一般常见病、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，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 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。

5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，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。

6. 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。

机构设置：

临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室。

预防保健科室：预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室。

其他科室：治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、心理咨询室、消毒间。

人员编制：编制 32 名，现有编制 4 人。

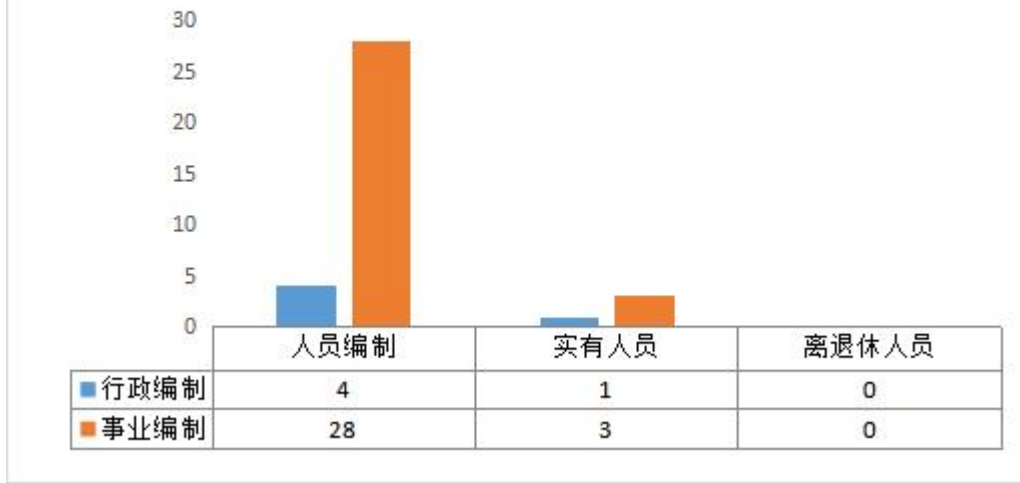
二、工作任务

主要以社区、家庭和居民为服务对象，提供疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。对危急重病、疑难病症治疗等，交由我区综合性医院或专科医院承担。服务重点以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为主，服务方式以主动服务、上门为主。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 1 人，事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

**站南街道第二社区卫生服务中心人员
情况柱状图**



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 52.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.96 万元，主要原因是由于是新增单位，上年度无预算。本单位当年预算支出 52.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.96 万元，主要原因是由于是新增单位，上年度无预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 52.96 万元,主要原因是主要原因是由于是新增单位,上年度无预算;本单位当年财政拨款支出 52.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 52.96 万元,主要原因是由于是新增单位,上年度无预算。

(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 52.96 万元,较上年增加 52.96 万元,主要原因是由于是新增单位,上年度无预算。

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 52.96 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.58 万元,较上年增加 2.58 万元,原因是由于是新增单位,上年度无预算;

(2) 城市社区卫生机构(2100301) 17.94 万元,较上年增加 17.94 万元,原因是由于是新增单位,上年度无预算;

(3) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 4.10 万元,较上年增加 4.10 万元,原因是由于是新增单位,上年度无预算;

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 25.59 万元,较上年增加 25.59 万元,原因是由于是新增单位,上年度无预算;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.15 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是由于是新增单位, 上年度无预算;

(6) 住房公积金 (2210201) 1.60 万元, 较上年增加 1.60 万元, 原因是由于是新增单位, 上年度无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.96 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 23.27 万元, 较上年增加 23.27 万元, 原因是由于是新增单位, 上年度无预算;

商品和服务支出 (302) 29.69 万元, 较上年增加 29.69 万元, 原因是由于是新增单位, 上年度无预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 52.96 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 52.96 万元, 较上年增加 52.96 万元, 原因是由于是新增单位, 上年度无预算;

(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、“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, 较上年无增减, 主要原因是上年及本年度, 本单位无“三公”经费预算。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无增

减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

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 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、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 52.96 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，较上年增减 0 万元，主要原因是由于是新增单位，上年度无预算；。

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. 工资福利：包括在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险。

3. 卫生健康支出：属于医疗支出。是指医治、治疗疾病所产生的费用支出。

4. 专项资金支出：即专项支出，是指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的实际支出数。

5. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：站南街道第二社区卫生服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	529,604.00	一、财政拨款	529,604.00	一、财政拨款	529604.00	一、财政拨款	529,604.00
1、一般公共预算拨款	529,604.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	232,682.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	296,922.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	232,682.00	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		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	529,604.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,922.00	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	25,786.00	(2)商品和服务支出	296,922.00	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	487,702.00	(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	16,116.00				
		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	529,604.00	本年支出合计	529,604.00	本年支出合计	529604.00	本年支出合计	529,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	529,604.00	支出总计	529,604.00	支出总计	529604.00	支出总计	529,604.00

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	529,604.00	232,682.00		296,922.00	
208	社会保障和就业支出	25,786.00	25,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,786.00	25,786.00			
2080505	机关事业单位基本养老	25,786.00	25,786.00			
210	卫生健康支出	487,702.00	190,780.00		296,922.00	
21003	基层医疗卫生机构	220,310.00	179,310.00		41,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	179,310.00	179,310.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	41,000.00			41,000.00	
21004	公共卫生	255,922.00			255,922.00	
2100408	基本公共卫生服务	255,922.00			255,922.00	
21011	行政事业单位医疗	11,470.00	11,470.00			
2101102	事业单位医疗	11,470.00	11,470.00			
221	住房保障支出	16,116.00	16,116.00			
22102	住房改革支出	16,116.00	16,116.00			
2210201	住房公积金	16,116.00	16,116.00			

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			529604.00	232682.00		296922.00	
301	工资福利支出			232,682.00	232,682.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,075.00	178,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,786.00	25,786.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,470.00	11,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,116.00	16,116.00			
302	商品和服务支出			296922.00			296922.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	296922.00			296922.00	

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	232,682.00	232,682.00		
208	社会保障和就业支出	25,786.00	25,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	25,786.00	25,786.00		
2080505	机关事业单位基本养老	25,786.00	25,786.00		
210	卫生健康支出	190,780.00	190,780.00		
21003	基层医疗卫生机构	179,310.00	179,310.00		
2100301	城市社区卫生机构	179,310.00	179,310.00		
21011	行政事业单位医疗	11,470.00	11,470.00		
2101102	事业单位医疗	11,470.00	11,470.00		
221	住房保障支出	16,116.00	16,116.00		
22102	住房改革支出	16,116.00	16,116.00		
2210201	住房公积金	16,116.00	16,116.00		

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			232,682.00	232,682.00		
301	工资福利支出			232,682.00	232,682.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,075.00	178,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,786.00	25,786.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,470.00	11,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,116.00	16,116.00		

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	296,922.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	296,922.00	
152041	渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心	296,922.00	
	专用项目	296,922.00	
	村卫生室基本医疗补助	41,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	41,000.00	国家基本药物制度是对基本药物目录制定，生产供应、采购配送、合理使用、价
	国家基本公共服务补助	255,922.00	
	2023年基本公共卫生省级补助资金	255,922.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心			
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
	基本支出	保障单位工作人员正常履职	52.96	52.96	0
	金额合计			52.96	52.96
年度 总体 目标	按照标准按时发放工资，按时缴纳养老保险，职业年金，医保，住房公积金，保障工作人员待遇，保障单位日常工作正常运转。				
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	数量指标	涉及人员		3人
		质量指标	按照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	不超年初预算		529604元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.59	年度资金总额:	25.59
		其中:财政拨款	25.59	其中:财政拨款	25.59
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	服务总人口数	30404	
		质量指标	重点人群服务覆盖率	95%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	预算资金执行	255922元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.1	年度资金总额:	4.1	
		其中:财政拨款	4.1	其中:财政拨款	4.1	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。			确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。		
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	补助乡村医生人数		8人	
		质量指标	基本药物补偿率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2023年度	
					41000元	
					保持稳定	
		成本指标	项目预算执行数			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。