

西安市阎良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、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

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

本部门共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

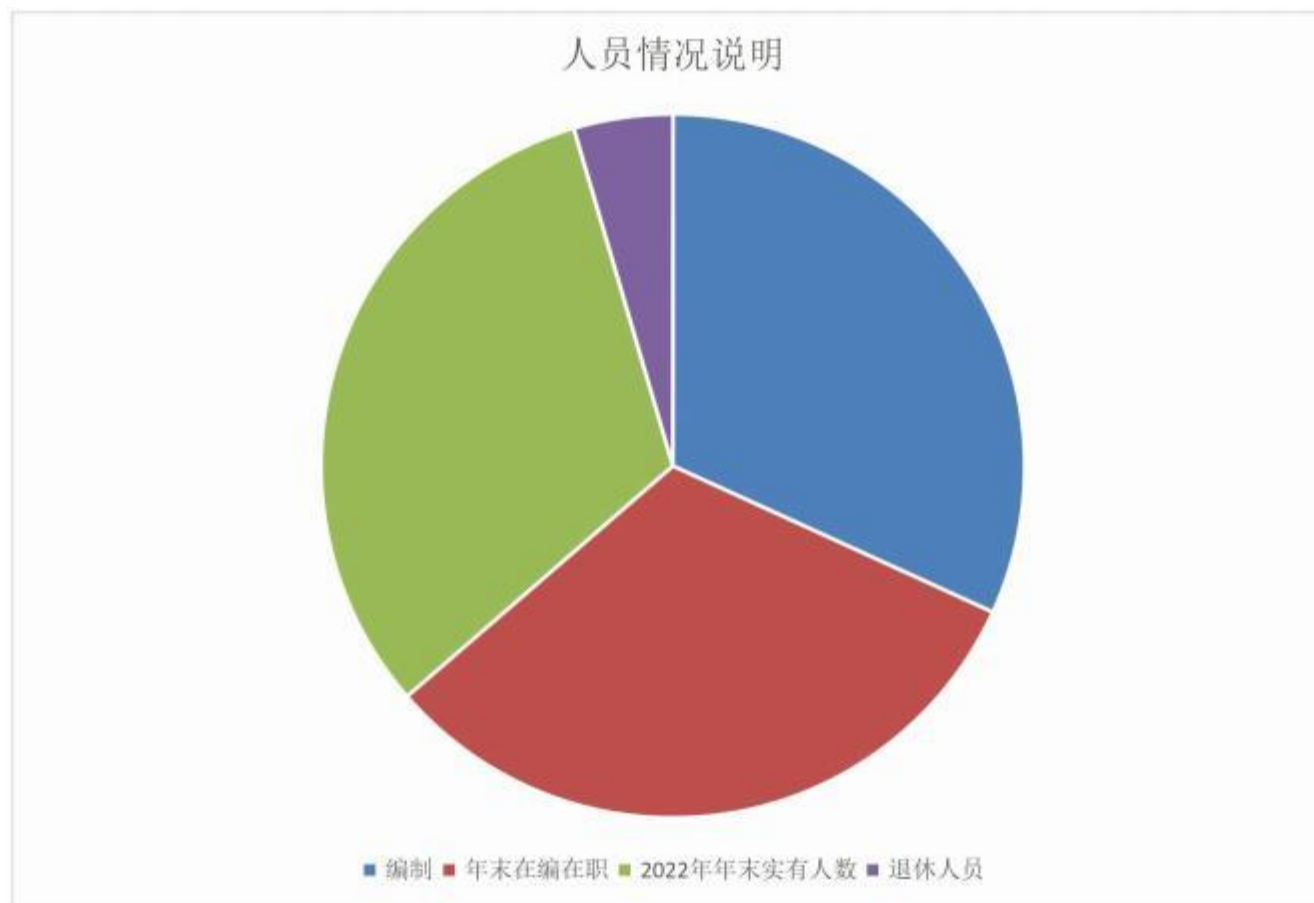
本部门内设机构4个，分别为公共卫生科、财务科、办公室、业务科。机构数、内设机构较去年没有变化。

二、工作任务

完善社区卫生服务功能，加强公共卫生服务体系建设，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，我中心全额事业单位，编制 7 人，年末在编在职 7 人，决算报表中 2022 年年末实有人数为 7 人。单位管理的退休人员 1 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 73.29 万元，其中一般公共预算拨款收入73.29万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少2.94 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出 73.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算拨款收支情况支出0万元，“三公”经费及会议费及培训费预算安排的支出为0万元，较上年减少2.94万元，主要原因是业务费减少原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.29 万元，其中一般共预算拨款收入 73.29万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少2.94万元，主要原因业务费减少原因。

事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出 73.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.29万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算拨

款收支情况支出0万元，“三公”经费及会议费及培训费预算安排的支出为0万元，较上年减少2.94万元，主要原因是业务费减少原因。

（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 73.29 万元，较上年减少2.94万元，主要原因业务费减少原因。

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 73.29 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）38.2万元，较上年减少2.94万元，原因是增加人员基础绩效奖及年终考核奖；

（2）行政事业单位医疗（21011）3.74 万元，较上年增加1.24 万元，原因是人员医疗保险基数比例调整；

(3) 其他社会保障就业支出(2089999) 0.04 万元, 较上年无变化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805) 10.81 万元, 较上年无变化;

(5) 住房公积金支出(2210201) 10.5 万元, 较上年无变化。

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73.29万元, 其中: 工资福利支出(301) 61.08 万元, 较上年无变化。

商品和服务支出(30202) 12.21 万元, 包括有办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等费用。

(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

本单位无上年及本年度三公经费及会议费、培训费预算收支数据。

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，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 73.29 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 2.30 万元，支出 2.30 万元，包括有办公费、差旅费、印刷费、邮电费等费用。

十、专业名词解释

公用经费内包含有办公费、差旅费、邮电费、印刷费等费用。

第四部分 公开报表