

**渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心**  
**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

1. 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号文件精神规定,本单位主要承担人民街道辖区群众公共卫生服务、基本医疗保障、疫苗接种服务。

2. 机构情况。本单位设事业单位1个;属于渭南市临渭区卫生健康局二级单位。

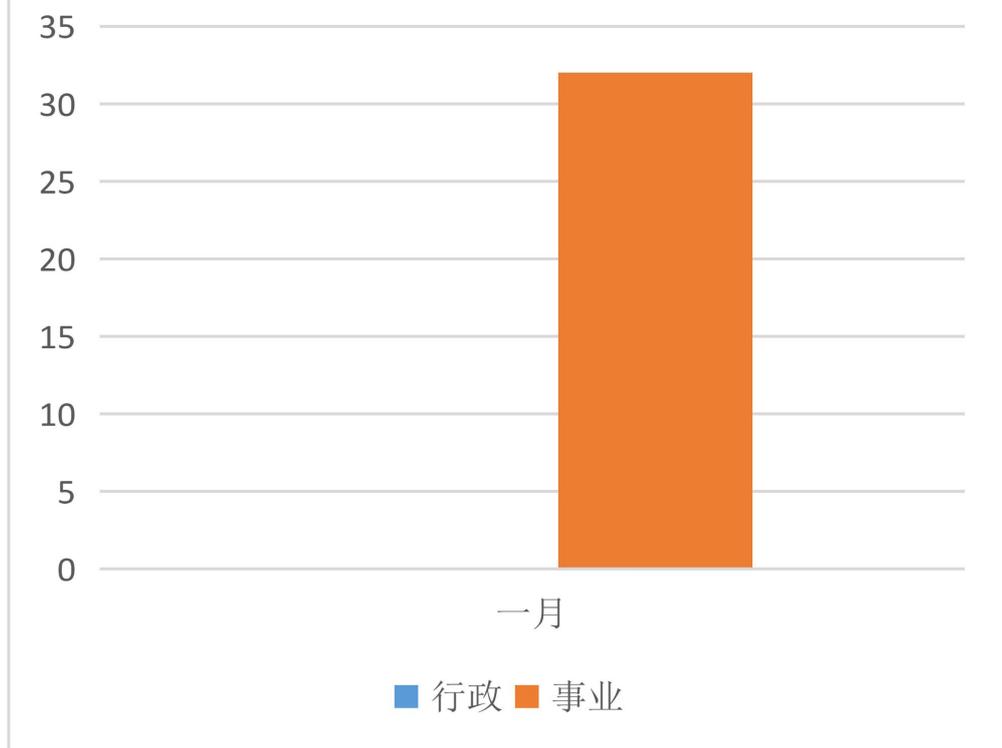
### 二、工作任务

本年度的主要工作任务有:按时完成装修改造工作;设备设施安装调试成功,保障正常运行;做好人员引进及岗前培训工作;完成医保定点资格办理;做好开诊前准备工作,保障中心顺利开诊;

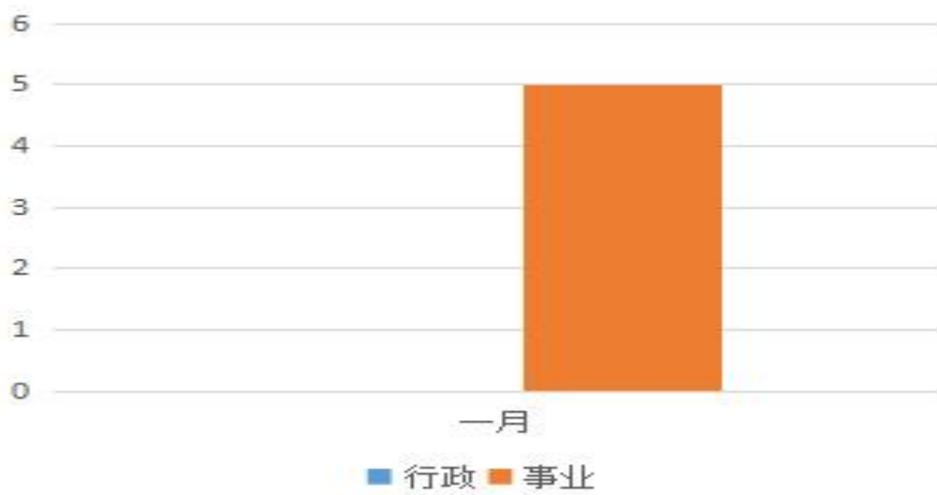
### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制32人,其中行政编制0人、事业编制32人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员编制



## 实有人员



## 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 38.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是 2022 年新增单位无预算，人员较上年相比本年度单位新增五名职工；本单位当年预算支出 38.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是 2022 年新增单位无预算，人员较上年相比本年度单位新增五名职工。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 38.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是 2022 年新增单位无预算，人员较上年相比本年度单位新增五名职工；本单位当年财政拨款支出 38.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是人员增加，。

### （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 38.56 万元，较上

年增加 38.56 万元，主要原因是 2022 年新增单位无预算，人员较上年相比本年度单位新增五名职工。

## 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 38.56 万元，其中：

(1) 事业单位医疗（2101102），较上年增加 1.91 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人；

(2) 城市社区卫生机构（2100301），较上年增加 29.5 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人；

(3) 城市社区卫生机构（2100301），较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人；

(4) 住房公积金（2210201），较上年增加 2.67 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人。

## 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 38.56 万元，其中：工资福利支出（301）38.56 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是人员增加，当年调入 5 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 38.56 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）38.56 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是人员增加，当年调入 5 人。

#### **（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 万元以上设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 台；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 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 38.56 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 0 万元，主要原因是 2022 年新增单位无预算。

## 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. 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的管理活动。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年单位综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	385,662.00	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	385,662.00
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	385,662.00	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	
		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	63,924.00	(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	295,020.00	(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	26,718.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385,662.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>385,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>385,662.00</b>

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	385,662.00	385,662.00			
210	卫生健康支出	316,194.00	316,194.00			
21011	行政事业单位医疗	19,116.00	19,116.00			
2101102	事业单位医疗	19,116.00	19,116.00			
21003	基层医疗卫生机构	297,078.00	297,078.00			
2100301	城市社区卫生机构	295,020.00	295,020.00			
2100301	城市社区卫生机构	2,058.00	2,058.00			
221	住房保障支出	26,718.00	26,718.00			
22102	住房改革支出	26,718.00	26,718.00			
2210201	住房公积金	26,718.00	26,718.00			
208	社会保障和就业支出	42,750.00	42,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	42,750.00	42,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,750.00	42,750.00			



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	385,662.00	385,662.00		
210	卫生健康支出	316,194.00	316,194.00		
21011	行政事业单位医疗	19,116.00	19,116.00		
2101102	事业单位医疗	19,116.00	19,116.00		
21003	基层医疗卫生机构	297,078.00	297,078.00		
2100301	城市社区卫生机构	295,020.00	295,020.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,058.00	2,058.00		
221	住房公保障支出	26,718.00	26,718.00		
22102	住房改革支出	26,718.00	26,718.00		
2210201	住房公积金	26,718.00	26,718.00		
208	社会保障和就业支出	42,750.00	42,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,750.00	42,750.00		
2080505	基本养老保险缴费支出	42,750.00	42,750.00		











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

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心			
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	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
	任务2	工资福利年度支出	29.5	29.5	
	任务3	工伤保险	0.21	0.21	
	任务4	住房公积金	2.67	2.67	
	任务5	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	
金额合计			38.56	38.56	
年度总体目标	目标1：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标3：保障除工资外、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	支付率		100%
			人员标准		万元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		万元
	标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		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	部门/单位工作人员满意度		≥95%	

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					
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:			
		.....			

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。