

附件 1

榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责本单位辖区内居民的基本医疗服务。负责本单位辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本单位辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）内设机构

横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心是以卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制共计9人，床位数16张，设立预防保健科、医学检验科、全科医疗科、儿童保健科以及中医科等。

二、2022年部门工作任务

（一）疫情防控

科学、有效、及时防范和应对我辖区可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，认真做好监测、预检分诊和各项应急准备工作，严格落实预检分诊制度，疫情期间积极配合上级全力投入到抗击疫情工作中，进行全民核酸窗口采集，进校园为学校全体师生进行核酸采集工作，居家隔离人员上门进行核酸采集。

（二）新冠疫苗接种

2022年，我中心结合街道办社区工作人员，对未接种居民进行第一针疫苗接种，以及核查排查第二针及第三针未接种人员，电话通知进行接种。通过多种途径，督促未接种第三针次人员及时接种。

(三) 结核菌素试验

2022年9月开学季，根据上级单位卫健局及教体局工作要求，将对我辖区内的横山中学、横山三中以及职教中学在校教职工进行入校结核菌素试验，积极的配合上级单位任务，圆满的完成入学结核菌素试验工作。

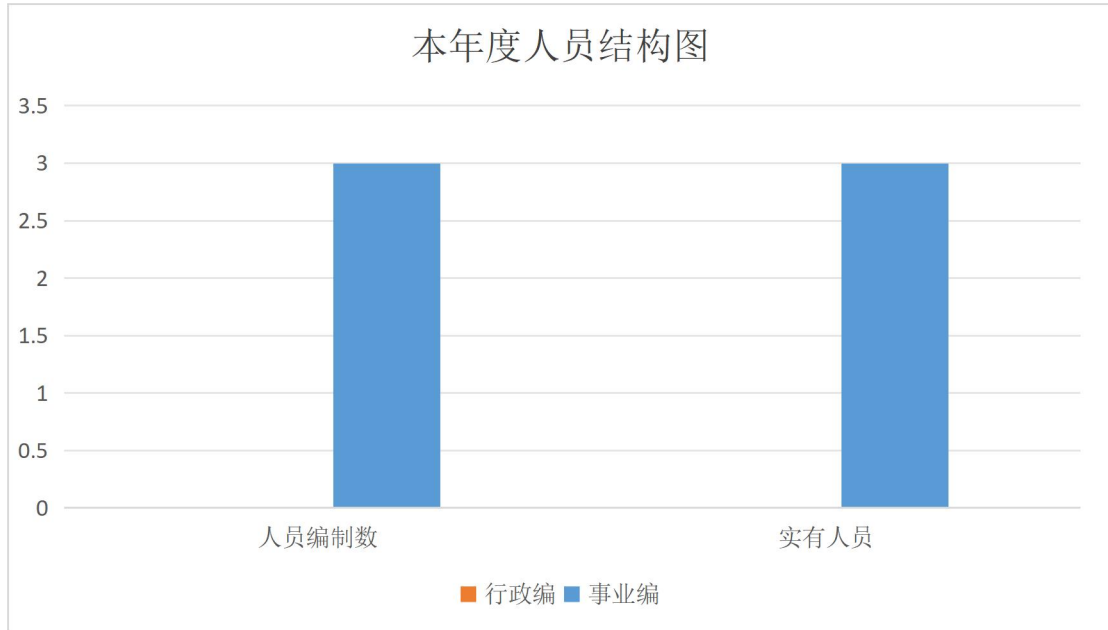
三、部门预算单位构成

纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 93.52 万元万元，其中一般公共预算拨款收入 93.52 万元万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.52 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无年初预算，因此 2022 年单位预算收入增加。2022 年本单位预算支出 93.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.52 万元万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.52 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无年初预算，因此 2022 年单位预算

支出增加。

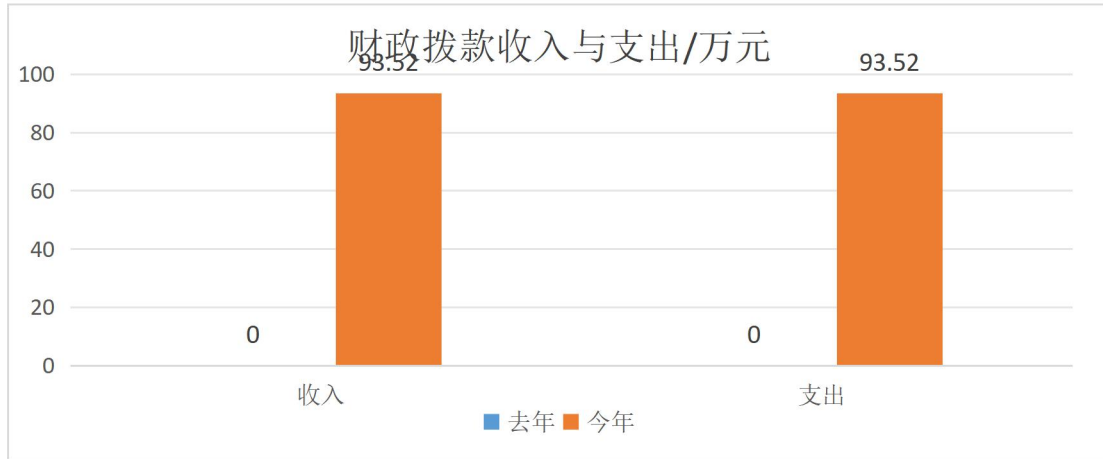
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 93.52 万元万元，其中一般公共预算拨款收入 93.52 万元万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.52 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无年初预算，因此 2022 年单位预算收入增加。2022 年本单位预算支出 93.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.52 万元万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.52 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无年初预算，因此 2022 年单位预算支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 93.52 万元，较上年增加 93.52 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2021 年无年初预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93.52 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)4.93 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

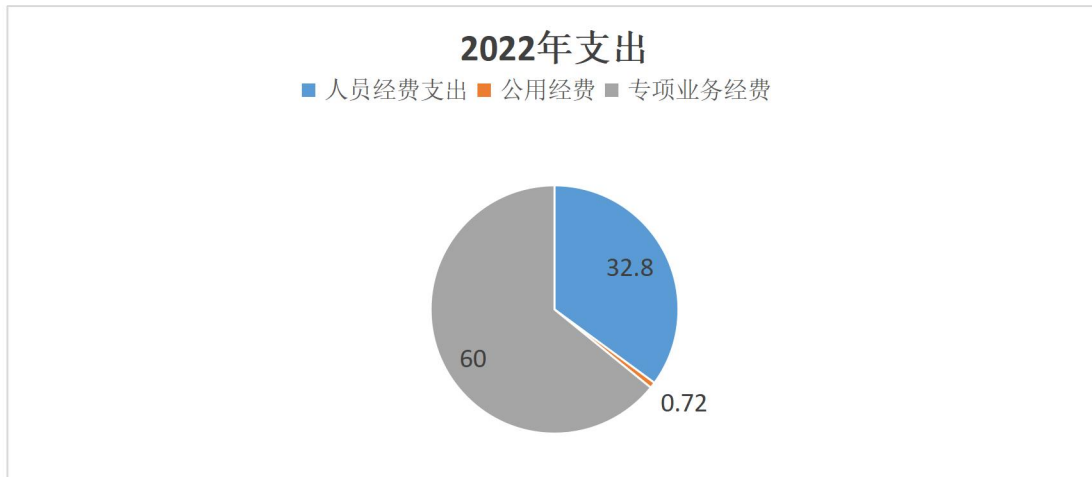
(2) 卫生健康支出 (210)86.02 万元，较上年增加 86.02 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

(3) 住房保障支出 (221)2.57 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

(4) 人员经费支出 32.8 万元，较上年增加 32.8 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

(5) 公用经费支出 0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

(6) 专项业务经费支出 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；



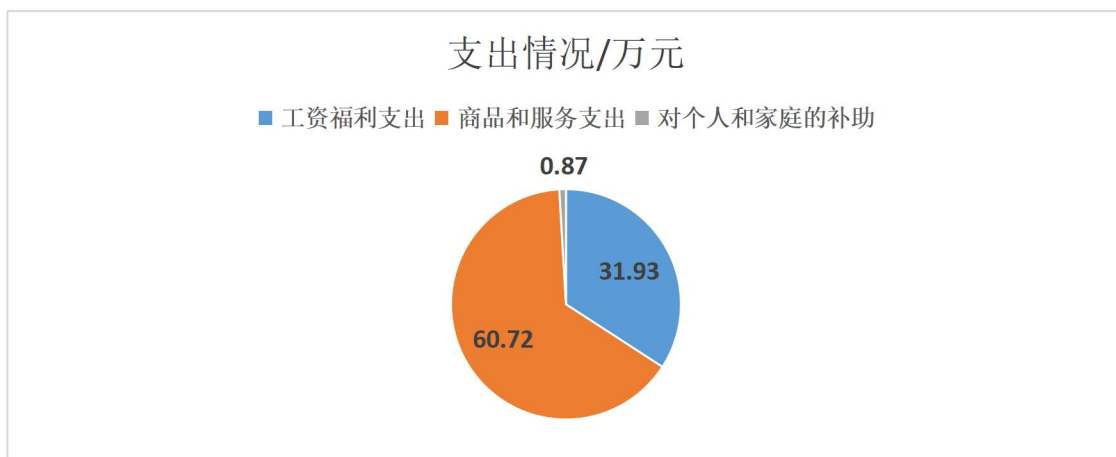
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93.52 万元，其中：

工资福利支出（301）31.93 万元，较上年增加 31.93 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

商品和服务支出（302）60.72 万元，较上年增加 60.72 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本单位 2021 年成立，无年初预算；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门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

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 93.52 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表		2022年本单位无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		2022年本单位不涉及财政上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2022年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年部门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		本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	93.52	一、财政拨款	93.52	一、财政拨款	93.52	一、财政拨款	93.52
1、一般公共预算拨款	93.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33.52	1、机关工资福利支出	
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	31.93	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	0.72	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	0.87	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	92.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	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	4.93	(2)商品和服务支出	60.00	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	0.87
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93.52	支出总计	93.52	支出总计	93.52	支出总计	93.52

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	93.52	32.8	0.72	60	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93			
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	86.02	25.3	0.72	60	
21003	基层医疗卫生机构	84.86	24.14	0.72	60	
2100301	城市社区卫生机构	24.86	24.14	0.72		
2100302	乡镇卫生院	60			60	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16			
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16			
221	住房保障支出	2.57	2.57			
22102	住房改革支出	2.57	2.57			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			93.52	32.8	0.72	60	
301	工资福利支出			31.93	31.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.81	7.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
302	商品和服务支出			60.72		0.72	60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60			60	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	33.52	32.8	0.72	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93		
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	26.02	25.3	0.72	
21003	基层医疗卫生机构	24.86	24.14	0.72	
2100301	城市社区卫生机构	24.86	24.14	0.72	
2100302	乡镇卫生院				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16		
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16		
221	住房保障支出	2.57	2.57		
22102	住房改革支出	2.57	2.57		
2210201	住房公积金	2.57	2.57		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			33.52	32.8	0.72	
301	工资福利支出			31.93	31.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.81	7.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
302	商品和服务支出			0.72		0.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
72037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	60	
	专用项目	60	
	专项业务类	60	
	2022年年初预算卫生健康事业能力提升建设经费	60	依据横政卫健字【2022】20号文件，用于卫生健康事业能力提升建设

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年年初预算卫生健康事业能力提升建设经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	用于医疗机构能力提升建设,更好的服务群众。				
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	2022年年初预算卫生健康事业能力提升建设经费	1个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	投入资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生服务能力	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续可行	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心			
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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	33.52	33.52	0
	保证专项业务经费发放	专项业务经费支出	60	60	0
金额合计		93.52	93.52		
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展；保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运行，促进工作顺利开展。				
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	单位职工人数		3人
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	预算控制成本		93.52万元
	效益指标	经济效益	工资发放		按时发放
		社会效益	保障单位正常运行		正常
		生态效益			
		可持续影响	职工工作质量提高情况		≥98%
满意度指标	服务对象	职工与群众满意度		≥99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年年初预算专项资金				
主管部门		横山区卫生健康局		实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60	
		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: 卫生健康事业能力提升建设 目标2: 维持和改善医疗及公共卫生服务基本运行			目标1: 提升医院管理水平和服务改革, 持续改善医疗质量。 目标2: 保障居民健康, 提供基本的医疗及公共卫生服务。		
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	资金项目个数	3个		
		质量指标	完成率		100%	
			医疗服务能力		得到提升	
		时效指标	实施时间		2022年	
	成本指标	项目资金		110万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院管理水平和服务改革, 持续改善医疗服务质量, 减轻群众看病负担		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续可行		可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。