

附件 1

榆林市横山区怀仁路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。

负责本街道的基本医疗服务。负责本街道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。负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本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。

横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心是以区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，单位编制数 10 人，床位数 15 张，设立预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、中医科。

### 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单位布置的各项工作，全力投入到抗击疫情工作中，进行全民核酸窗口采集，样本运转，进校园为横山区五小、十九幼、四幼、北师大榆林校区核酸采集，居家隔离人员上门进行核酸采集。

#### （二）新冠疫苗接种

2022 年，我中心将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，督促应种未

种人群尽快接种，尤其是 65 周岁以上的老年人新冠疫苗的接种。

### （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，将对我辖区内的北师大榆林校区在校教职工及新入学的 300 多名初一年级学生，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。

（四）保障单位人员工资、正常办公及日常工作的顺利开展、加强人才队伍培养力度升入乡村开展健康教育。

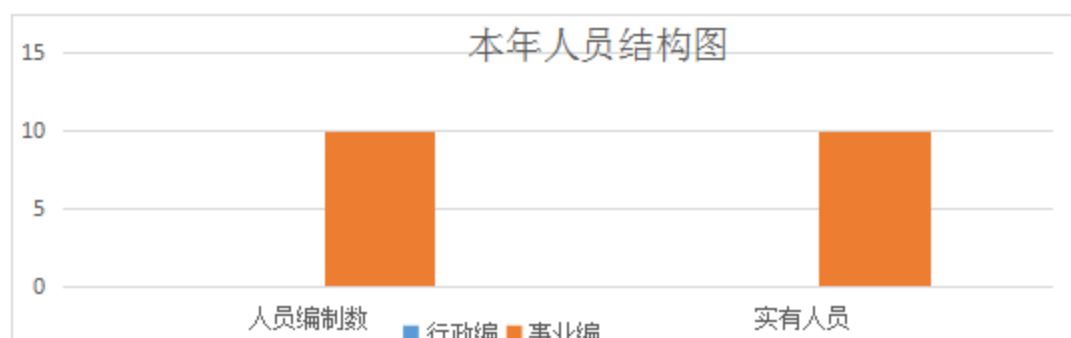
## 三、部门预算单位构成

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	榆林市横山区怀仁路街道办事处 社区卫生服务中心	

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。



## 第二部分 收支情况

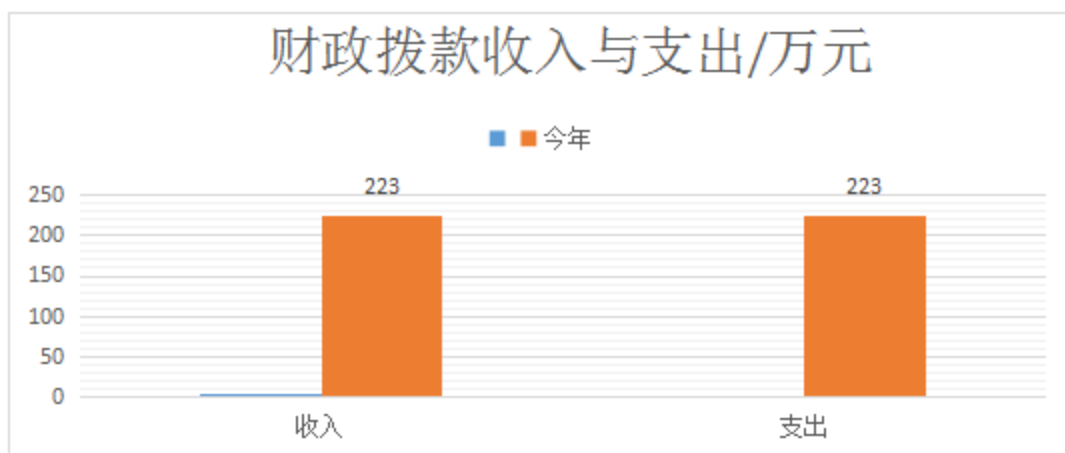
### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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 223 万元，其中一般公共预算拨款收入 223 万元，2022 年单位门预算收入较上年增加 223 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算；2022 年本单位预算支出 223 万元，其中一般公共预算拨款支出 223 万元，2022 年单位门预算支出较上年增加 223 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 223 万元，其中一般公共预算拨款收入 223 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 223 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算收入；2022 年本单位财政拨款支出 223 万元，其中一般公共预算拨款支出 223 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 223 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算支出。



### （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223万元。

#### 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223万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）16.61万元，较上年增加16.61万元，主要原因是单位2021年成立无预算支出；

（2）卫生健康支出（210）197.27万元，较上年增加197.27万元，主要原因是单位2021年成立无预算支出；

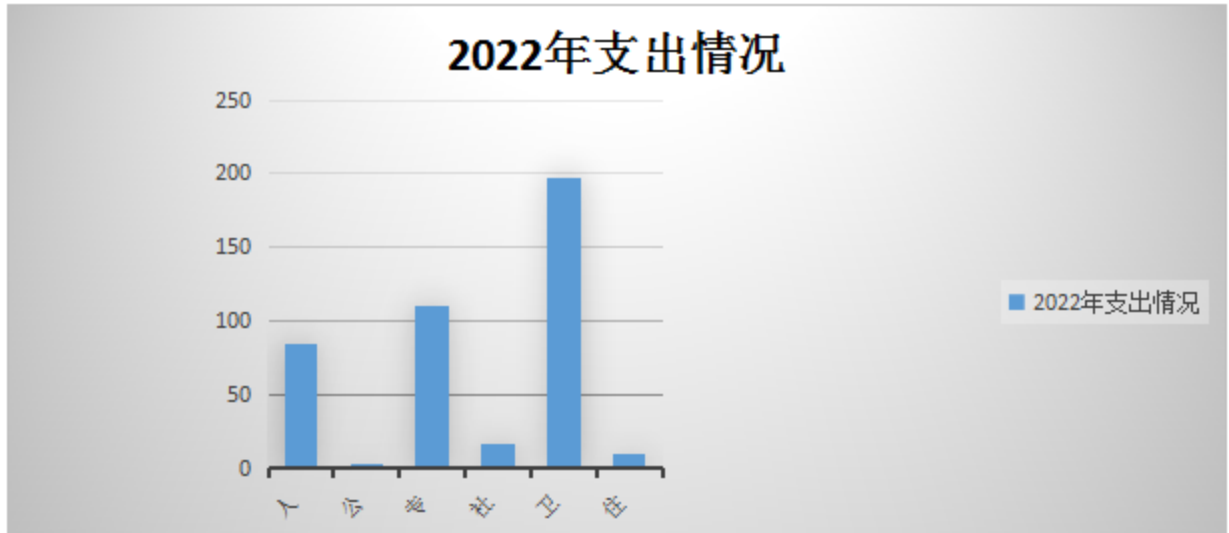
（3）住房保障支出（221）9.12万元，较上年增加9.12万元，主要原因是单位2021年成立无预算支出；

（4）人员经费支出84.6万元，较上年增加84.6万元，主要原因是单位2021年成立无预算支出；

（5）公用经费支出2.67万元，较上年增加2.67万元，主要原因是单位2021年成立无预算支出；

（6）专项业务经费支出110万元，较上年增加110万

元，主要原因是单位 2021 年成立无预算支出；

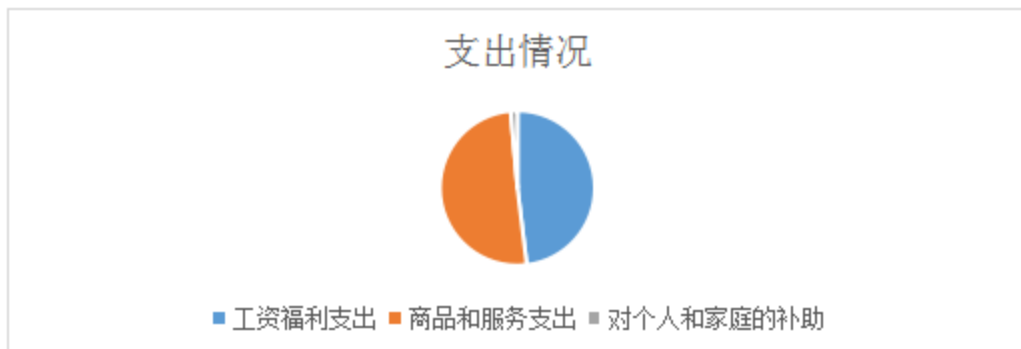


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 223 万元，其中：  
工资福利支出（301）107.23 万元，较上年增加 107.23 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算支出；

商品和服务支出（302）112.67 万元，较上年增加 112.67 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.1 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是单位 2021 年成立无预算支出；



#### **（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。

### **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**

本单位无“三公”经费预算。

#### **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**

本单位 2021 年无政府采购预算。

#### **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 223 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**

本单位无 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。

#### **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：榆林市横山区怀仁路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		
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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	223.00	223.00								
702	榆林市横山区卫生健康局	223.00	223.00								
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处	223.00	223.00								

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	223.00	一、财政拨款	223.00	一、财政拨款	223.00	一、财政拨款	223.00
1、一般公共预算拨款	223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	107.23	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	2.67	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	3.10	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	219.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.00	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	16.61	(2)商品和服务支出	110.00	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	3.10
		10、卫生健康支出	197.27	(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	9.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.00</b>

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	223.00	110.33	2.67	110.00	
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61			
20805	行政事业单位养老支	16.61	16.61			
2080505	机关事业单位基本养	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年	5.54	5.54			
210	卫生健康支出	197.27	84.60	2.67	110.00	
21003	基层医疗卫生机构	192.56	79.89	2.67	110.00	
2100301	城市社区卫生机构	192.56	79.89	2.67	110.00	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71			
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71			
221	住房保障支出	9.12	9.12			
22102	住房改革支出	9.12	9.12			
2210201	住房公积金	9.12	9.12			

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			223.00	110.33	2.67	110.00	
301	工资福利支出			107.23	107.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.32	23.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
302	商品和服务支出			112.67		2.67	110.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110.00			110.00	
303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.10	3.10			



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	113.00	110.33	2.67	
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61		
20805	行政事业单位养老支	16.61	16.61		
2080505	机关事业单位基本养	11.07	11.07		
2080506	机关事业单位职业年	5.54	5.54		
210	卫生健康支出	87.27	84.60	2.67	
21003	基层医疗卫生机构	82.56	79.89	2.67	
2100301	城市社区卫生机构	82.56	79.89	2.67	
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71		
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71		
221	住房保障支出	9.12	9.12		
22102	住房改革支出	9.12	9.12		
2210201	住房公积金	9.12	9.12		

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			113.00	110.33	2.67	
301	工资福利支出			107.23	107.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.32	23.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			2.67		2.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
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			3.10	3.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.10	3.10		



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
	合计	110.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	110.00	
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服	110.00	
	专用项目	110.00	
	民生类	110.00	
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	10.00	怀仁路街道办事处社区卫生服务中心药品补助经费
	2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经	60.00	依据横政卫健字[2022]20号文件精神，下拨怀仁路卫生2022年年初预算乡
	怀仁路卫生服务中心办公房屋租赁费	40.00	依据横财发[2022]18号文件精神，下拨怀仁路卫生服务中心2022年部门预







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算药品零差率区级配套资金			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	依据横财发[2022]18号文件精神, 下拨怀仁路卫生服务中心2022年初预算药品零差率区级配套资金, 巩固国家基本药物制度项目顺利实施, 以便于更好的开展各项医疗服务				
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	药品补助资金	10万	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	项目资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进度	2022年	
		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	受益对象满意度	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费			
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	卫生健康事业能力提升建设				
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	资金项目个数	1个	
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	补助资金	60万元	
	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	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医师业务水平	有效提升	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		怀仁路卫生服务中心办公房屋租赁费			
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:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	依据横财发[2022]18号文件精神, 下拨怀仁路卫生服务中心2022年部门预算办公房屋租赁费, 以便于更好的开展各项医疗服务与公共卫生服务。				
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	资金项目个数	1个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	补助资金	40万元	
	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, 维持改善	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	受益对象满意度	≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区怀仁路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
	人员工资、社保缴费	单位职工在职工资、社保缴纳	110.33	110.33	
	公用经费	单位正常运转开展及工会经费支出	2.67	2.67	
	专项资金	药品零差率区级配套资金、能力提升及房屋租赁	110	110	
金额合计			223	223	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2: 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 医疗与护理医学研究, 保健与健康教育。 目标3: 提高医疗服务质量, 防范医疗风险, 保障医疗秩序和就医人员的生命健康与合法权益, 不断提高医疗安全管理水平, 保障人民健康。				
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	人员工资、社保缴费		110.33万元
			公用经费		2.67万元
			专项资金		110万元
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	预算支出进度		100%
		成本指标	预算资金		223万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务		保质保量按时完成
		生态效益指标			
可持续影响指标		个人卫生支出占卫生总费用的比例降低		较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	

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工作推进情况, 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年初预算药品零差率区级配套资金、乡镇卫生院能力提升建设经费及怀仁路卫生服务中心办公房屋租赁费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110	年度资金总额:	110
		其中:财政拨款	110	其中:财政拨款	110
		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: 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 目标2: 卫生健康事业能力提升建设。 目标3: 维持改善医疗及公共卫生服务基本运行。			目标1: 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 目标2: 提升医院管理水平和服务改革, 持续改善医疗服务质量。 目标3: 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	受益对象满意度	≥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。