

西安市临潼区扁鹊纪念馆

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1. 单位职能:

保护文物古迹，弘扬民族文化，扁鹊墓遗址的保护与管理。

2. 机构情况及增减变动原因

我单位为全额事业单位，2022年单位机构数是1个，内设机构是4个：党政办公室；财务室；宣教部；安保部。

二、2022年单位工作任务

（一）常态化做好疫情防控各项工作。

（二）持续配合做好“十四运”相关工作。

（三）做好馆内环境卫生整治工作，提升馆容馆貌。

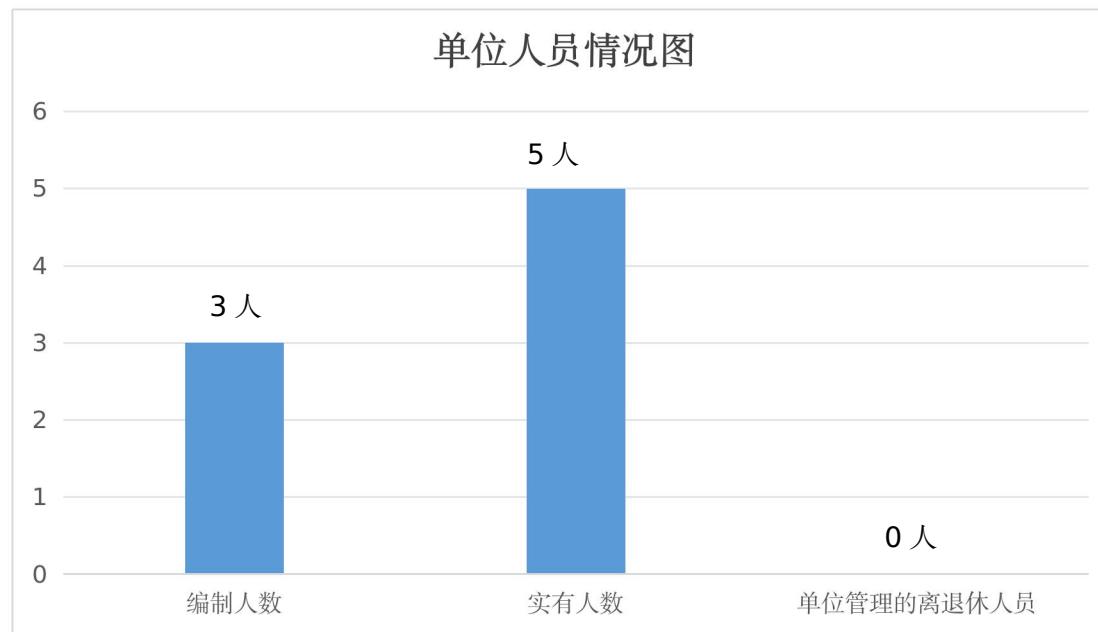
（四）做好免费开放接待及对外宣传工作。

(五) 做好安全生产、综治维稳工作，确保单位安全稳定。

(六) 继续做好职工业务技能培训工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 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。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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 65.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入减少 26.15 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 65.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.15 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.15 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 65.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.43 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.15 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 65.43 万元，较上年减少 26.15 万元，主要原因是人员经费减少。

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 65.43 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）47.55 万元，较上年减少 23.23 万元，原因是人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.75 万元，和上年比较减少 2.45 万元，主要原因人员经费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.37 万元，和上年比较减少 1.23 万元，主要原因人员经费支出减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2089999）0.05 万元，和上年比较增加 0.05 万元，主要原因科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列博物馆。

(5) 事业单位医疗(2101102)3.35万元,和上年比较增加0.5万元,原因是政策调整,人员经费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)4.36万元,和上年比较增加0.22万元,原因是政策调整,人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出65.43万元,其中:

工资福利支出(301)62.89万元,较上年减少24.88万元,原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302)1.82万元,较上年减少0.91万元,原因是人员经费支出减少;

对个人和家庭的补助(303)0.72万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属减少1人;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出65.43万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)64.71万元,较上年减少25.79万元,原因是21年退休2人,人员经费减少;

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属人员减少1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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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1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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 65.43 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。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.82 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收人		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、部门预算	654327.00	一、部门预算	654327.00	一、部门预算	654327.00	一、部门预算	654327.00
1、财政拨款	654327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	654327.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	654327.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	628911.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18216.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	647127.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	475530.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101708.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33508.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	43581.00				
		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	654327.00	本年支出合计	654327.00	本年支出合计	654327.00	本年支出合计	654327.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	654327.00	支出总计	654327.00	支出总计	654327.00	支出总计	654327.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年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	654327.00	一、财政拨款	654327.00	一、财政拨款	654327.00	一、财政拨款	654327.00
1、一般公共预算拨款	654327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	654327.00	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	628911.00	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	18216.00	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	7200.00	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	647127.00
		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	475530.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101708.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	33508.00	(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					
		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	654327.00	本年支出合计	654327.00	本年支出合计	654327.00	本年支出合计	654327.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	654327.00	支出总计	654327.00	支出总计	654327.00	支出总计	654327.00

表5

2022年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	654,327.00	636,111.00	18,216.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	475,530.00	457,314.00	18,216.00		
20702	文物	475,530.00	457,314.00	18,216.00		
2070205	博物馆	475,530.00	457,314.00	18,216.00		
208	社会保障和就业支出	101,708.00	101,708.00			
20805	行政事业单位养老支出	101,166.00	101,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67,444.00	67,444.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,722.00	33,722.00			
20899	其他社会保障和就业支出	542.00	542.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	542.00	542.00			
210	卫生健康支出	33,508.00	33,508.00			
21011	行政事业单位医疗	33,508.00	33,508.00			
2101102	事业单位医疗	33,508.00	33,508.00			
221	住房保障支出	43,581.00	43,581.00			
22102	住房改革支出	43,581.00	43,581.00			
2210201	住房公积金	43,581.00	43,581.00			

表6

2022年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			654,327.00	636,111.00	18,216.00		
301	工资福利支出			628,911.00	628,911.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,344.00	220,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,560.00	43,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,444.00	67,444.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,722.00	33,722.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,508.00	33,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	542.00	542.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,581.00	43,581.00			
302	商品和服务支出			18,216.00		18,216.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,216.00		8,216.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

2022年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	654,327.00	636,111.00	18,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	475,530.00	457,314.00	18,216.00	
20702	文物	475,530.00	457,314.00	18,216.00	
2070205	博物馆	475,530.00	457,314.00	18,216.00	
208	社会保障和就业支出	101,708.00	101,708.00		
20805	行政事业单位养老支出	101,166.00	101,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67,444.00	67,444.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,722.00	33,722.00		
20899	其他社会保障和就业支出	542.00	542.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	542.00	542.00		
210	卫生健康支出	33,508.00	33,508.00		
21011	行政事业单位医疗	33,508.00	33,508.00		
2101102	事业单位医疗	33,508.00	33,508.00		
221	住房保障支出	43,581.00	43,581.00		
22102	住房改革支出	43,581.00	43,581.00		
2210201	住房公积金	43,581.00	43,581.00		

表8

2022年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）

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			654,327.00	636,111.00	18,216.00	
301	工资福利支出			628,911.00	628,911.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,344.00	220,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,560.00	43,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,444.00	67,444.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,722.00	33,722.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,508.00	33,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	542.00	542.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,581.00	43,581.00		
302	商品和服务支出			18,216.00		18,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,216.00		8,216.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

表13

2022年单位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:		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区扁鹊纪念馆			
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	事业及工勤工资津补贴	450114	450114	
	任务2	职业年金	33722	33722	
	任务3	日常公用经费	18216	18216	
	任务4	单位社保	145075	145075	
年度总体目标	任务5	对个人和家庭补助	7200	7200	
		金额合计	654327	654327	
年度绩效指标	目标1: 保障职工工资, 确保单位各项业务运转。 目标2: 切实保障职工各项社保。 目标3: 做好遗属补助工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位免费开放时间	≥280天	
		质量指标	服务水平	全年	
	时效指标	单位年度任务完成率		100%	
		成本指标	全年人员经费	654327元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化	
	生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	保证单位各项业务运转	长期	
	服务对象	职工满意度	100%		