

西安市临潼区扁鹊纪念馆
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

设立机构：1个。无变动。机构名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆。主要职能：保护文物古迹、弘扬民族文化、扁鹊墓遗址保护与管理。

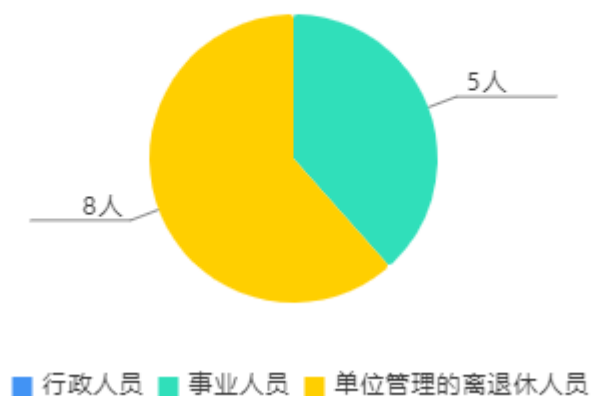
二、工作任务

围绕中医药管理局提出的“中医药文化弘扬工程”，积极做好中医药文化的传播工作，今年6月制定了详细的《西安市临潼区扁鹊纪念馆中医药文化传播计划书》。重点工作内容包括：1. 数字纪念馆（网络展示平台）建设，包括公众号二次开发、建立抖音、西瓜视频、微信视频号等线上文化宣传专栏，建设完善的网络展示平台。2. 开设线上中医药文化课堂，打造多平台扁鹊及中医药文化视频讲解课堂。3. 开展线上中医药文化传播活动，邀请中医爱好者及大V到扁鹊纪念馆现场打卡。自开展系列线上中医药文化传播活动以来，纪念馆官方抖音账号视频浏览量增加百万次以上，粉丝量已增涨至1万，微信公众号、微信视频号、西瓜视频的粉丝也在不断增加，吸引了更多中医爱好青年前来拍摄打卡。开展线上中医药文化传播活动，一方面促进了纪念馆网络展示平台建设，另一方面也加大了中医药文化、健康养生知识的宣传普及度，同时提升了纪念馆的知名度。

三、人员情况说明

截止上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入74.51万元，其中：一般公共预算拨款74.51万元，较上年增加9.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出74.51万元，其中：一般公共预算拨款74.51万元，较上年增加9.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入74.51万元，其中：一般公共预算拨款收入74.51万元，较上年增加9.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出74.51万元，其中：一般公共预算拨款支出74.51万元，较上年增加9.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出74.51万元，较上年增加9.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出74.51万元，其中：

（1）博物馆（2070205）56.64万元，较上年增加9.09万元，增长19.11%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.16万元，较上年减少1.58万元，下降23.46%，下降的主要原因是：实有人员减少1人基本养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降32.47%，下降的主要原因是：实有人员减少1人，其他社会保障和就业支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）2.70万元，较上年减少0.65万元，下降19.41%，下降的主要原因是：实有人员减少1人，事业单位医疗支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无公务员医疗补助，2023年增加公务员医疗补助；

（6）住房公积金（2210201）5.70万元，较上年增加1.34万元，增长30.68%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

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

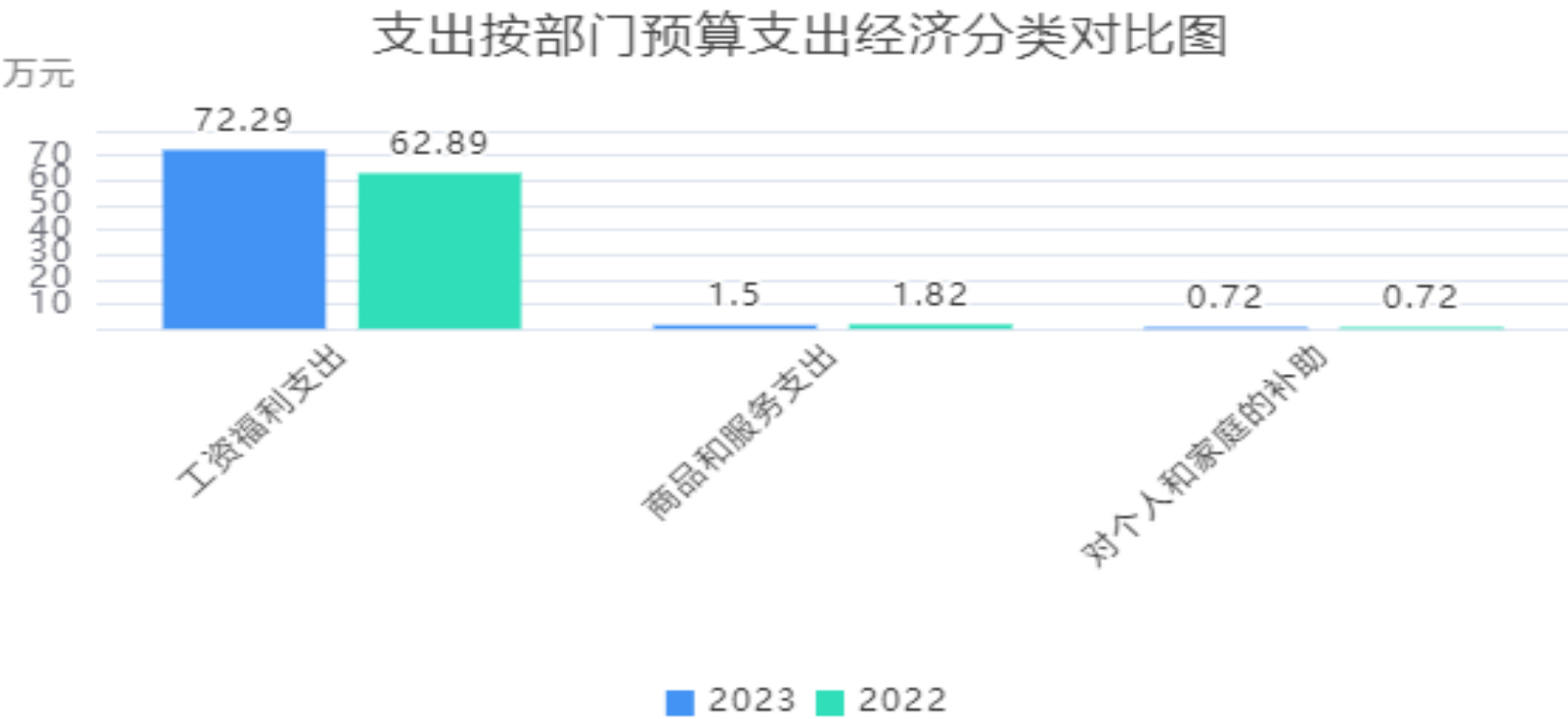
2023年，本单位当年一般公共预算支出74.51万元，其中：

工资福利支出（301）72.29万元，较上年增加9.40万元，增长14.95%，增长的主要原因是：工资

福利支出增加；

商品和服务支出（302）1.50万元，较上年减少0.32万元，下降17.65%，下降的主要原因是：实有人员减少1人，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

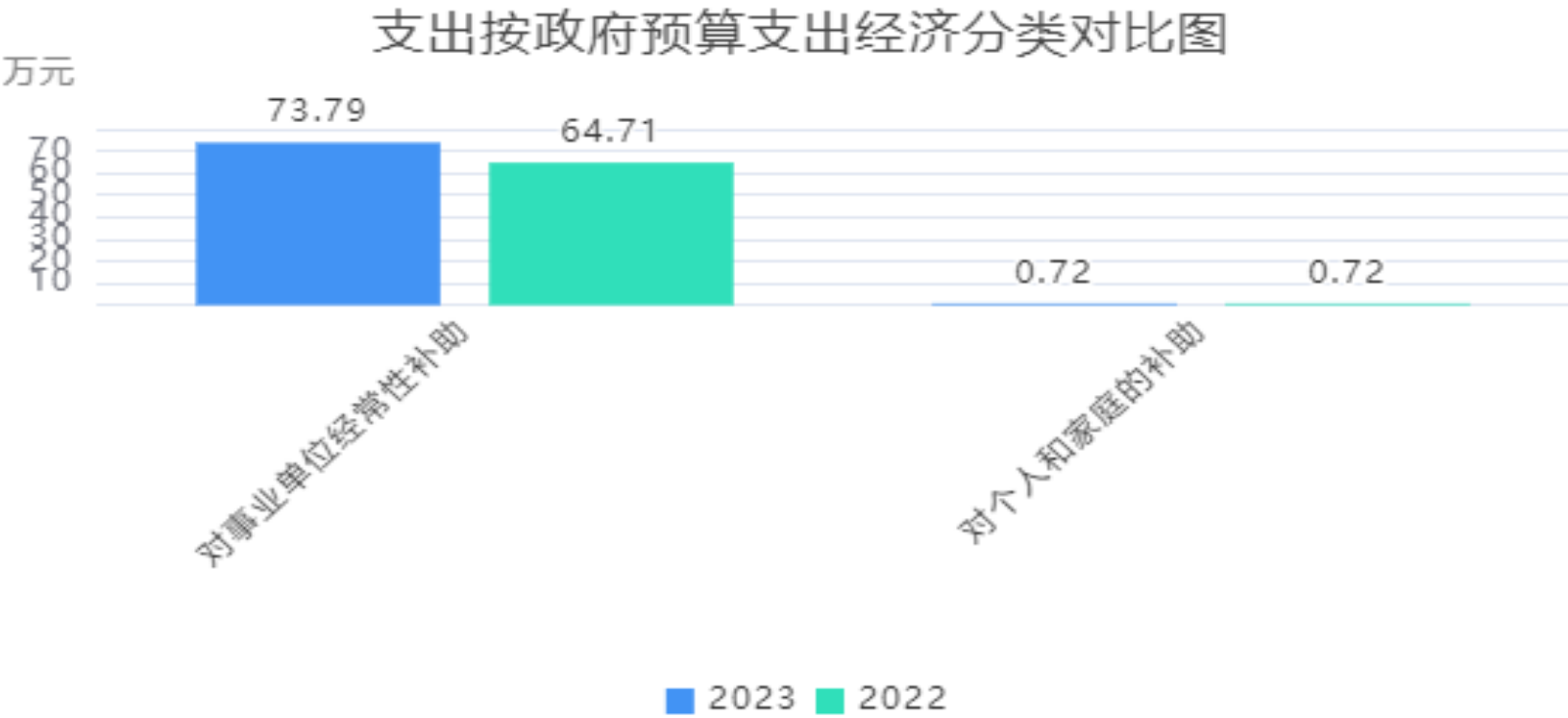


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出74.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.79万元，较上年增加9.08万元，增长14.03%，增长的主要原因

是：工资福利支出增加；
对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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

2023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74.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年减少0.32万元，下降17.65%，下降的主要原因是：实有人员减少1人，商品和服务支出减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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、部门预算	745,125.00	一、部门预算	745,125.00	一、部门预算	745,125.00	一、部门预算	745,125.00
1、财政拨款	745,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	745,125.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	745,125.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	722,925.00	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	15,000.00	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	7,200.00	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	737,925.00
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	566,400.00	(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	51,985.00	(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	69,788.00	(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	56,952.00				
		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	745,125.00	本年支出合计	745,125.00	本年支出合计	745,125.00	本年支出合计	745,125.00
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	745,125.00	支出总计	745,125.00	支出总计	745,125.00	支出总计	745,125.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

单位：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	745,125.00	745,125.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	745,125.00	745,125.00								
235009	西安市临潼区扁鹊纪念馆	745,125.00	745,125.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	745,125.00	一、财政拨款	745,125.00	一、财政拨款	745,125.00	一、财政拨款	745,125.00
1、一般公共预算拨款	745,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	745,125.00	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	722,925.00	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	15,000.00	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	7,200.00	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	737,925.00
		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	566,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51,985.00	(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	7,200.00
		10、卫生健康支出	69,788.00	(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	56,952.00				
		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	745,125.00	本年支出合计	745,125.00	本年支出合计	745,125.00	本年支出合计	745,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745,125.00	支出总计	745,125.00	支出总计	745,125.00	支出总计	745,125.00

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）

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	745,125.00	730,125.00	15,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	566,400.00	551,400.00	15,000.00		
20702	文物	566,400.00	551,400.00	15,000.00		
2070205	博物馆	566,400.00	551,400.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	51,985.00	51,985.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,619.00	51,619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,619.00	51,619.00			
20899	其他社会保障和就业支出	366.00	366.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	366.00	366.00			
210	卫生健康支出	69,788.00	69,788.00			
21011	行政事业单位医疗	69,788.00	69,788.00			
2101102	事业单位医疗	27,005.00	27,005.00			
2101103	公务员医疗补助	42,783.00	42,783.00			
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00			
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00			
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00			

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）

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	745,125.00	730,125.00	15,000.00		
301	工资福利支出			722,925.00	722,925.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,428.00	202,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,612.00	171,612.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,160.00	20,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,619.00	51,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,005.00	27,005.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,783.00	42,783.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	366.00	366.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00			
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
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

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）

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	745,125.00	730,125.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	566,400.00	551,400.00	15,000.00	
20702	文物	566,400.00	551,400.00	15,000.00	
2070205	博物馆	566,400.00	551,400.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,985.00	51,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,619.00	51,619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,619.00	51,619.00		
20899	其他社会保障和就业支出	366.00	366.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	366.00	366.00		
210	卫生健康支出	69,788.00	69,788.00		
21011	行政事业单位医疗	69,788.00	69,788.00		
2101102	事业单位医疗	27,005.00	27,005.00		
2101103	公务员医疗补助	42,783.00	42,783.00		
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00		
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00		
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	745,125.00	730,125.00	15,000.00	
301	工资福利支出			722,925.00	722,925.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,428.00	202,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,612.00	171,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,160.00	20,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,619.00	51,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,005.00	27,005.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,783.00	42,783.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	366.00	366.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

项目名称		西安市临潼区扁鹊纪念馆2023年预算			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施期限	12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	74.51	年度资金总额：	74.51
		其中：财政拨款	74.51	其中：财政拨款	74.51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	单位公用经费及职工工资、社保缴费、遗属补助，确保单位正常运转。		单位公用经费及职工工资、社保缴费、遗属补助，确保单位正常运转。		
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	职工12个月工资及公用经费	55.92	万元
			全年社保缴费及遗属补助	18.5925	万元
		质量指标	服务水平	保证单位正常运转	
		时效指标	项目进度	12月	
		成本指标	74.51万元	12月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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	无		
		可持续影响指标	保证单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位正常运转。	100%	

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。

表15

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		年度总目标		
	。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。