

西安市新城区中心体检站 2024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

（一）主要职能。

承担全区食品、餐饮、公共卫生从业人员的年度体格检查及其他人员的健康查体、咨询。

我站承担着长乐西路社区卫生服务中心医疗、妇幼保健、健康教育、老年人保健等六位一体的功能。主要宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

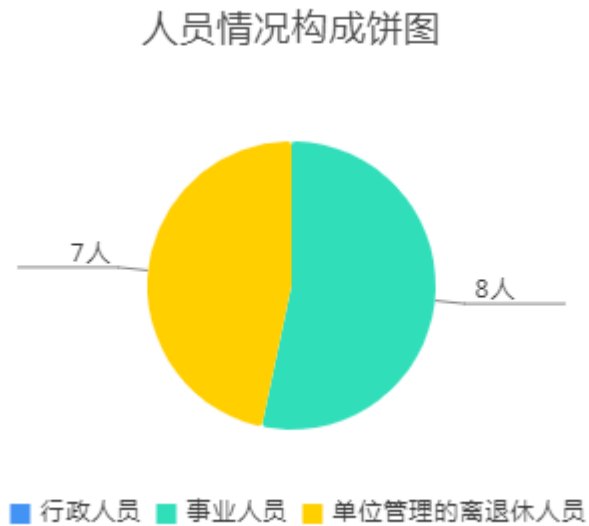
西安市新城区中心体检站，内设科室6个，分别为办公室、财务科、体检全科、检验科、放射科、办证室。全单位事业编制15人，实有8人，其中站长、书记1名，副站长1名。

二、工作任务

承担全区食品、餐饮、公共卫生从业人员的年度体格检查及其他人员的健康查体、咨询。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员7人。



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2024年预算收入136.80万元，其中：一般公共预算拨款115.00万元、其他收入21.80万元，较上年增加36.80万元，增

长36.80%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费和实有资金预算；本单位2024年预算支出136.80万元，其中：一般公共预算拨款115.00万元、其他收入21.80万元，较上年增加36.80万元，增长36.80%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费和实有资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入115.00万元，其中：一般公共预算拨款收入115.00万元，较上年增加15.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算；本单位2024年财政拨款支出115.00万元，其中：一般公共预算拨款支出115.00万元，较上年增加15.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出115.00万元，较上年增加15.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出115.00万元，其中：

（1）其他卫生健康支出（2109999）100.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算。

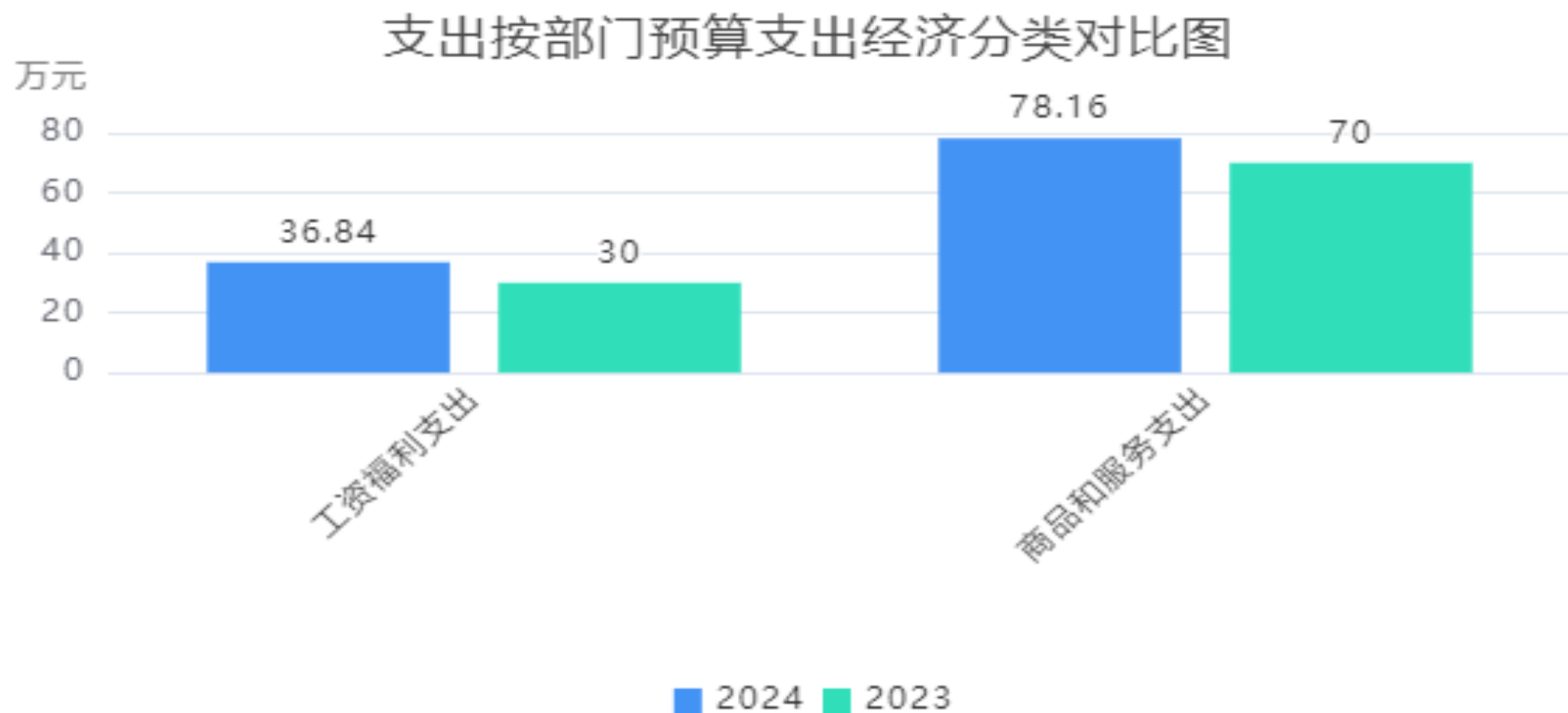
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出115.00万元，其中：

工资福利支出（301）36.84万元，较上年增加6.84万元，增长22.80%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算；

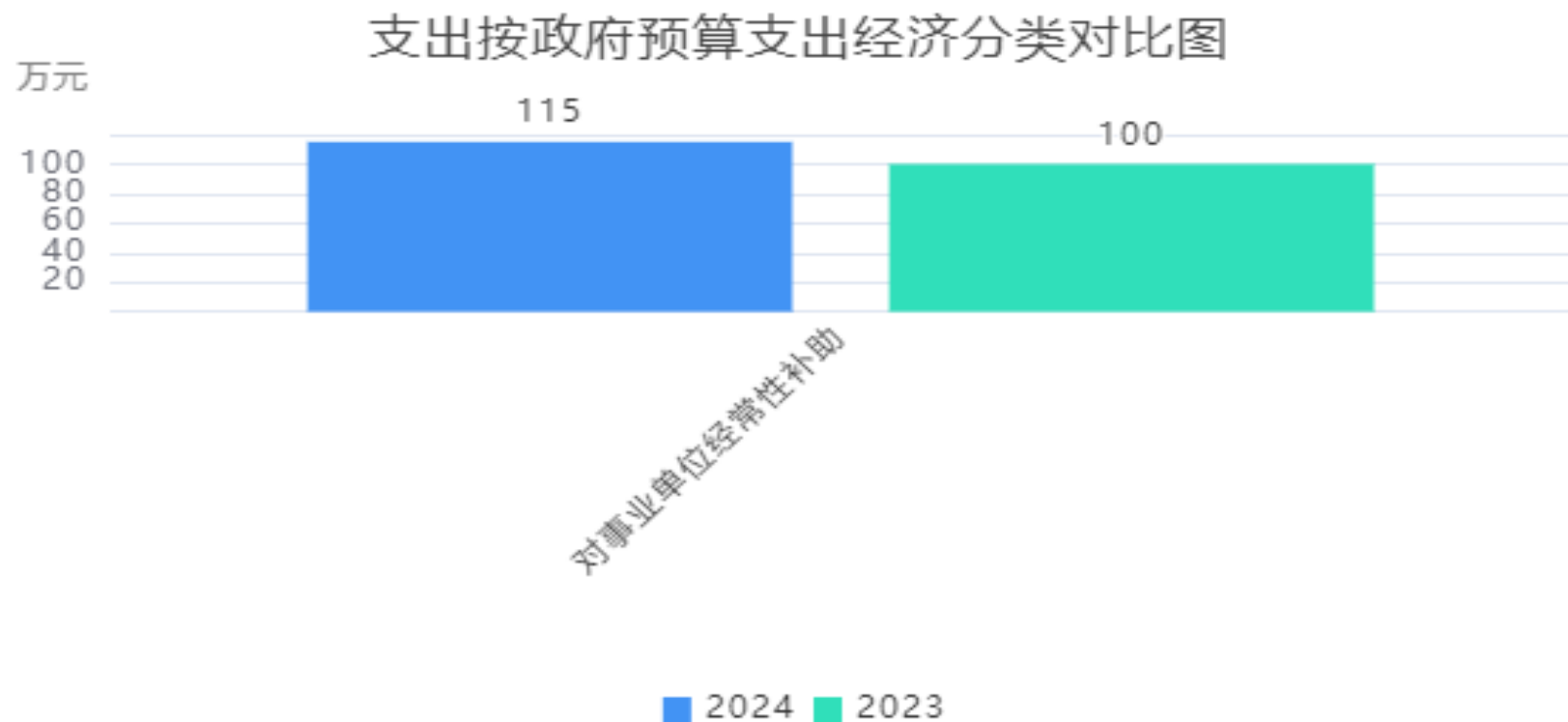
商品和服务支出（302）78.16万元，较上年增加8.16万元，增长11.66%，增长的主要原因是：本年度专用材料费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出115.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.00万元，较上年增加15.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度新增养老保险经费预算。



（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

2024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。

2024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。

2024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2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

2024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115.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排78.16万元，较上年增加8.16万元，增长11%，增长的主要原因是：为保障机构运转，完成日常工作任务，本年公用经费预算增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区中心体检站

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市新城区中心体检站

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	1,368,000.00	一、部门预算	1,368,000.00	一、部门预算	1,368,000.00	一、部门预算	1,368,000.00
1、财政拨款	1,150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,150,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	250,000.00	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		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		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	1,250,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,118,000.00	6、对事业单位资本性补助	118,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	218,400.00	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	150,000.00	(2) 商品和服务支出	781,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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	218,000.00	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	218,000.00	(6) 资本性支出	118,000.00		
		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	1,368,000.00	本年支出合计	1,368,000.00	本年支出合计	1,368,000.00	本年支出合计	1,368,000.00
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	1,368,000.00	支出总计	1,368,000.00	支出总计	1,368,000.00	支出总计	1,368,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区中心体检站

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	1,150,000.00	一、财政拨款	1,150,000.00	一、财政拨款	1,150,000.00	一、财政拨款	1,150,000.00
1、一般公共预算拨款	1,150,000.00	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	
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		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	1,150,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	368,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150,000.00	(2)商品和服务支出	781,600.00	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	
		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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	1,150,000.00	本年支出合计	1,150,000.00	本年支出合计	1,150,000.00	本年支出合计	1,150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,150,000.00	支出总计	1,150,000.00	支出总计	1,150,000.00	支出总计	1,150,000.00

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：西安市新城区中心体检站

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	1,150,000.00		81,600.00	1,068,400.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00			150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00			150,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00			150,000.00	
210	卫生健康支出	1,000,000.00		81,600.00	918,400.00	
21099	其他卫生健康支出	1,000,000.00		81,600.00	918,400.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,000,000.00		81,600.00	918,400.00	

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：西安市新城区中心体检站

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	1,150,000.00		81,600.00	1,068,400.00	
301	工资福利支出			368,400.00			368,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218,400.00			218,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			781,600.00		81,600.00	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：西安市新城区中心体检站

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				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				

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）

单位名称：西安市新城区中心体检站

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				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区中心体检站

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：西安市新城区中心体检站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,368,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	1,368,000.00	
151010	西安市新城区中心体检站	1,368,000.00	
	专用项目	1,368,000.00	
	其他履职业务经费	1,368,000.00	
	从业人员健康体检	918,400.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	150,000.00	
	计免科数字化门诊建设	118,000.00	
	2024人员公用经费	81,600.00	
	事业及工勤人员工资	100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		从业人员健康体检			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		91.84万元	
		其中：财政拨款		91.84万元	
		其他资金			
总体目标	该项目依据为市卫计发【2018】号关于预防性健康检查工作有关事项的通知，2024年预算资金91.84万元，用于保障完成辖区内2024年度从业人员预防性健康体检工作，实施后可完成2024年辖区内从业人员健康体检工作。				
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	辖区内从业人员体检率	≥95%	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	体检结论	三个工作日	
		成本指标	成本	91.84万元	
	效益指标	经济效益指标	免费体检	免费	
		社会效益指标	保障辖区内从业人员健康体检	100%	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	
		可持续影响指标	持续推进政策落实	2024年持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			计免科数字化系统		
主管部门			西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.8万元	
			其中：财政拨款		
			其他资金	11.8万元	
总体目标	实施计免科数字化系统，向城乡居民提供便利				
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	计免科数字化系统	1	
		质量指标	完成效果	良好	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	数字化门诊建设成本	11.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进单位科室发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升疫苗接种效率	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构基本养老保险			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	该项目依据为单位养老缴税凭证，2024年预算资金15万元，用于保障单位基本运行，实施后可保障单位基本运行。				
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	缴费标准	缴费基数*16%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	完成缴纳时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层医疗人员队伍稳定	队伍稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进卫生事业发展	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		新城区中心体检站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	从业人员健康体检	918400	918400	
	任务2	2024年人员公用经费	81600	81600	
	任务3	基层医疗卫生机构基本养老保险	150000	150000	
	任务4	计免科数字化系统	118000		118000
	任务5	事业及工勤类人员工资	100000		100000
	金额合计		1368000	1150000	218000
年度 总体 目标	目标1：该项目依据为市卫计发【2018】号关于预防性健康检查工作有关事项的通知，2024年预算资金91.84万元，用于保障完成辖区内2024年度从业人员预防性健康体检工作，实施后可完成2024年辖区内从业人员健康体检工作。 目标2：该项目2024年预算资金8.16万元，用于保障单位基本运行，实施后可保障单位基本运行，促进卫生健康事业发展。 目标3：该项目依据为单位养老凭证，2024年预算资金15万元，用于保障单位基本运行，实施后可保障单位基本运行。 目标4：实施计免科数字化系统，向城乡居民提供便利。 目标5：保障单位基本运行。				
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	指标1：辖区内从业人员体检率		≥95%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：符合质量要求		符合
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：体检结论		三个工作日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本		1150000元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：免费体检		免费
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障辖区内从业人员的健康体检		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：符合生态环境要求		符合
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：持续推进政策落实		2024年持续推进
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：		
					

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (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:			
						