

西安市新城区中心体检站 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、机关运行经费安排说明

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

（一）主要职能。

承担全区食品、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。

（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 7 人，其中站长、书记 1 名，副站长 1 名。

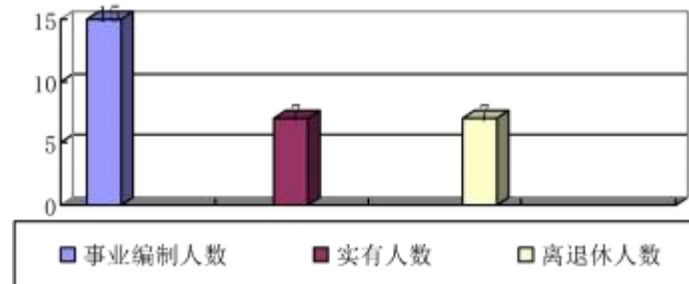
二、2022 年单位工作任务

承担全区食品、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、单位人员情况说明

截止 2021 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。

2022年人员情况表



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，本单位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 100 万元，其中一般公共预算拨款收入 100 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无业务增减变动，不涉及政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 100 万元，其中一般公共预算拨款支出 100 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 0 万元，主要原因是本单位无业务增减变动，不涉及政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100 万元，其中一般公共预算拨款收入 100 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无业务增减变动，不涉及政府性基金拨款支出；本单位当年财政拨款支出 100 万元，其中一般公共预算拨款支出 100 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无业务增减变动，不涉及政府性基金拨款支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 100 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无业务工作增减变动。

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 100 万元，其中：

其他卫生健康支出（2109999）100 万元，较上年增加 0 万元，原因是无业务增减变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 100 万元，其中：

工资福利支出（301）19.5 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是上年部分单位人员经费计入商品和服务支出中劳务费科目，本年计入工资福利支出中，因而工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）80.5 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是上年部分单位人员经费计入商品和服务支出中劳务费科目，本年计入工资福利支出中，因而商品和服务支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 100 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位本年业务无变动；

（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，并已公开空表。

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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。
上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 21 年底，本单位共有车辆 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）。

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 100 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、机关运行经费安排说明

本单位无当年财政拨款机关运行费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

2. “三公”经费：是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

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	单位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、单位预算	1,000,000.00	一、单位预算	1,000,000.00	一、单位预算	1,000,000.00	一、单位预算	1,000,000.00
1、财政拨款	1,000,000.00	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	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	1,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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		（1）工资福利支出	300,000.00	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		（2）商品和服务支出	700,000.00	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		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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00
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	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00	一、财政拨款	1,000,000.00
1、一般公共预算拨款	1,000,000.00	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：专项资金列入单位预算的项目		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00	支出总计	1,000,000.00

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

[illegible]

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1000000				
301	工资福利支出			195000				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120000				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75000				
302	商品和服务支出			805000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000				
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	430000				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240000				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000				

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

[illegible]

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
151	西安市新城区卫生健康局	1000000	
151010	西安市新城区中心体检站	1000000	
	专用项目	1000000	
	其他履职业务经费	1000000	
	从业人员健康体检	1000000	保障完成2022年度新城区从业人员健康体检工作；项目实施方式：为辖区内从业人员进行健康体检；项目资金来源：财政拨款；项目风险：无；项目实施情况：我站自1985年建站以来一直承担着新城区辖区内从业人员健康体检的工作，每年度持续开展从业人员健康体检工作。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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。

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况								单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			从业人员健康体检		
主管单位			西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障完成2022年度从业人员预防性健康体检工作 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: 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	1000000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	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	满意	
			指标2:		
				

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区中心体检站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障完成2022年度从业人员预防性健康体检	100	100	0
	任务2				
	任务3				
年度 总体 目标				
	金额合计		100	100	0
年度 绩效 指标	目标1:				
	目标2:				
	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		1000000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		100.00%
			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：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：持续推进政策落实		持续推进
			指标2：		
				
			指标1：服务对象满意度		满意
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2022年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:		
				

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。