

中共陕西省委机关门诊部 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

省委机关门诊部为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，院领导职数3名（1正2副）。

（一）主要职责。

1. 承担省委离退休省级领导的日常保健、联络就医工作；
2. 承担省委机关省、厅级领导的医疗保健和健康教育工作；
3. 承担省委机关干部职工、离退休干部的医疗保健、健康咨询教育工作；
4. 承担省委机关各部门大型会议活动的随诊保健工作。

（二）内设机构。

省委机关门诊部为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，院领导职数3名（1正2副）。

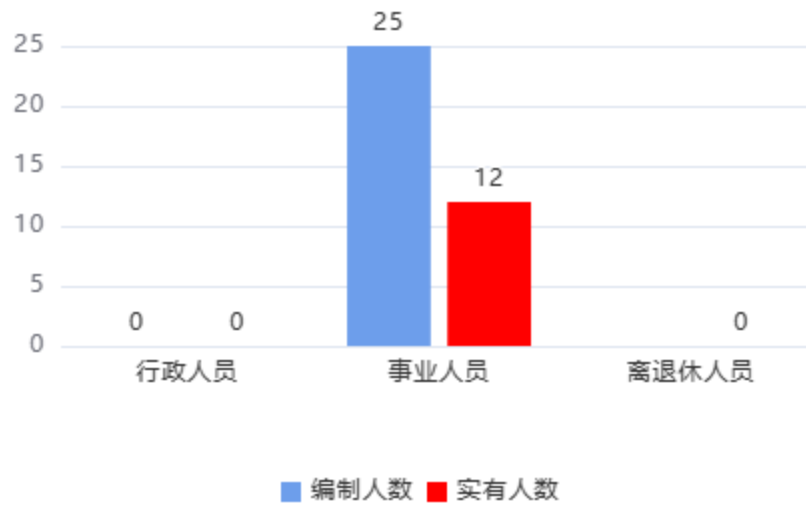
二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委办公厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

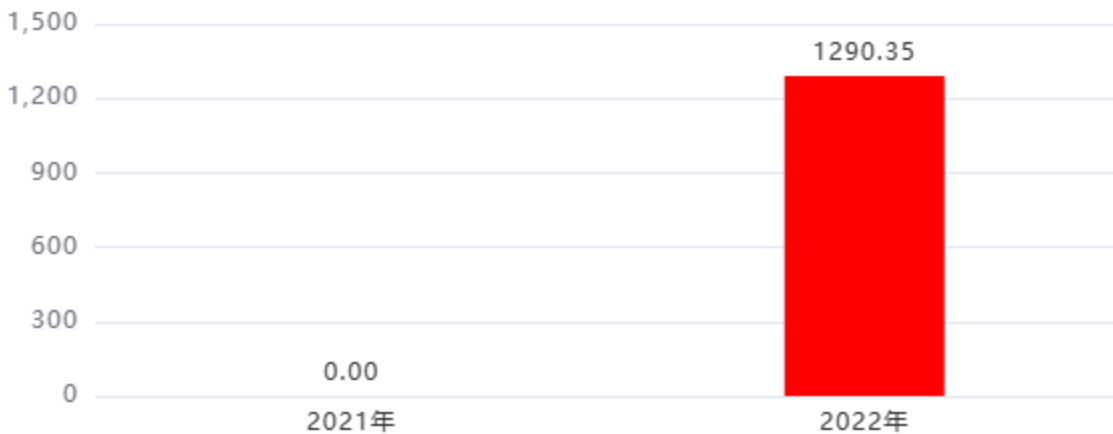


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,290.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无上年决算数据。

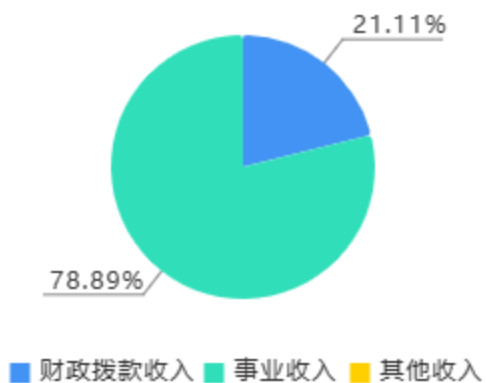
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计965.89万元，其中：财政拨款收入203.86万元，占21.11%；事业收入762万元，占78.89%；其他收入0.03万元，占0%。

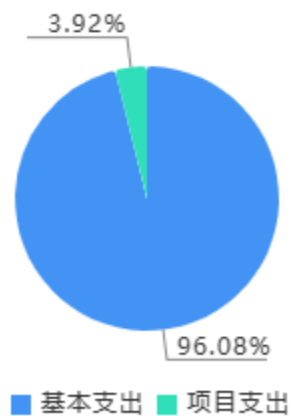
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,224.28万元，其中：基本支出1,176.28万元，占96.08%；项目支出48万元，占3.92%。

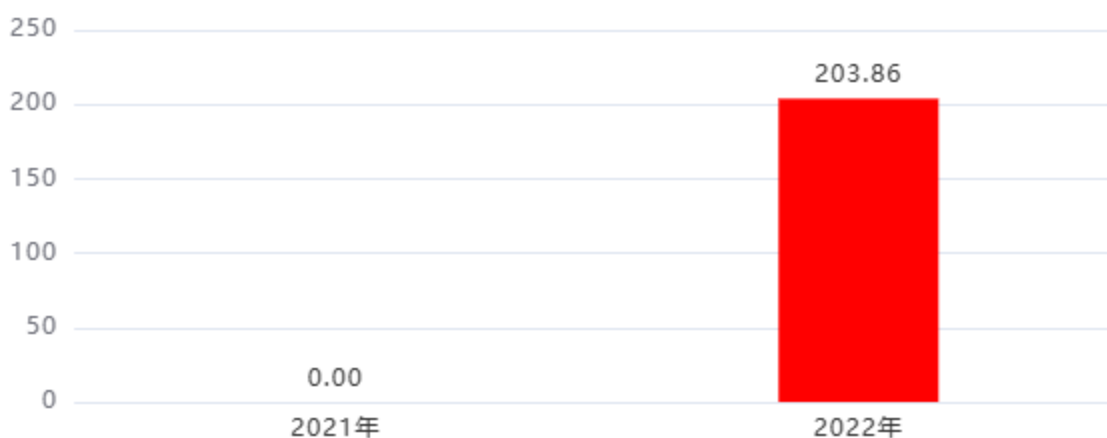
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为203.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无上年决算数据。

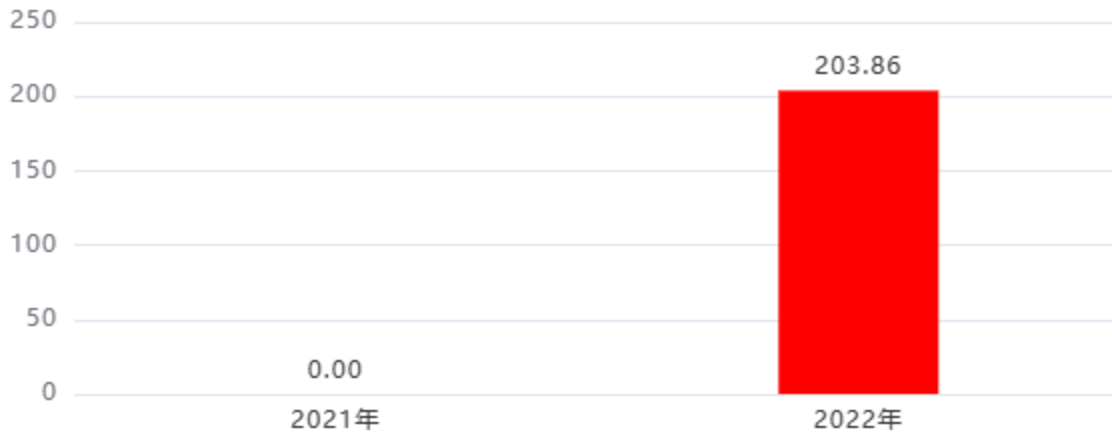
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.4万元，支出决算203.86万元，完成年初预算的128.7%，占本年支出合计的16.65%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增预算单位，无上年决算数据。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算104.28万元, 支出决算102.4万元, 完成年初预算的98.20%, 决算数小于年初预算数的原因是: 受疫情影响, 按照过紧日子的要求, 进一步压缩一般性支出。。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算2.76万元, 支出决算2.76万元, 完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算0万元, 支出决算48万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 门诊部为第一年实行二级预算, 预算编制经验不足, 未能全盘考虑到门诊部今年工作安排。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算1.68万元, 支出决算1.02万元, 完成年初预算的60.71%, 决算数小于年初预算数的原因是: 受新冠疫情影响, 压缩培训规模

及次数，部分培训计划取消，致使培训费支出小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.12万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.56万元，支出决算16.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.37万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：预算安排均为公务用车运行维护费用，减少主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2022年新增预算单位，无上年决算数据。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.37万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.68万元，支出决算1.02万元，完成预算的60.71%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，致使培训费支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2022年新增预算单位，无上年决算数据。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机关干部健康保健、疫情防控意识明显提升。门诊部诊疗、疫情防控、大健康宣导工作得到了机关干部的一致肯定。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.17，全年预算数664万元，执行数634.1万元，完成预算的95.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.注重领导干部保健工作。更换了保健人员，坚持每周两次巡诊工作，全年上门巡诊100多次，共500多人次，及时落实门诊、住院、用药等工作。协助完成省厅级干部120多人的年度健康查体和检后答疑及后续复查、治疗工作。加强季节性疾病的预防和新冠疫情的防控，注射流感疫苗400多人次，配送防疫物资及药品1000多人次。2.注重日常门诊工作。门诊部365天值班，随叫随到，尽可能满足机关干部职工及离退休人员的日常门诊及用药。全年门诊部工作量：就诊13,000多人次，出诊送药1500人次，静脉输液542人次，肌肉皮下注射2765人次，疫苗接种341人次，7-9月份完成"冬病夏治三伏贴"工作近100人次。3.完成了办公厅干部职工及离退休人员近900人次的年度健康查体工作。4.克服困难，用担当和责任共同防疫。适时宣传疫情防控的办法、方法。落实疫情防疫物资的采购发放，全年采购73次，发放37个处室26种物资共计5600多人次。为下乡干部、巡视组、隔离点、小区等各类临时任务，配发各种防疫物

资31次。联系落实注射新冠疫苗50多人次。落实门诊部365天核酸检测及上门核酸。保障疫情防控药品供应。5. 注重大健康宣导。以"治未病"预防为主为指导思想，全年发放各类健康资料2000余册。6. 会议及外出医疗保障。全年完成省委及各部委办会议及外出医疗保障200多人次。履职效果情况：机关干部健康保健、疫情防控意识明显提升。服务对象满意度情况：门诊部诊疗、疫情防控、大健康宣导工作得到了机关干部的一致肯定。发现的问题及原因：存在问题：预算时部分指标设置未能切合实际工作安排。原因分析：一是我单位为一类事业单位，二级财政预算，作为医疗机构，经营收入无法上交财政，导致我单位无法按财政要求完全实现收支两条线。二是门诊运营采购项目年初预算金额334.30万元实际为我单位2021年12月31日基本户自有资金期末余额，并非门诊运营采购项目总支出。三是由于门诊部为第一年实行二级预算，经验不足，未能全盘考虑到门诊部今年工作安排，考虑不周到的问题太多。下一步改进措施：一是在今年下半年的财政预算时，请上级主管财务部门指导相关工作，使明年的预算偏离及时纠正；二是请相关单位如省政府门诊部做年度财务预算的指导，使我们的预算更贴近工作实际。

附件

中共陕西省委机关门诊部整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委机关门诊部								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
领导干部保健工作	全年上门巡诊100多次,共500多人次。注射流感疫苗400多人次,配送防疫物资及药品1000多人次。	完成	230		230	215.63		215.63	2	93.75%	1.875
日常门诊工作	就诊13,000多人次,出诊送药1500人次,静脉输液542人次,肌肉皮下注射2765人次,疫苗接种341人次,完成“冬病夏治三伏贴”工作近100人次。	完成	300		300	291.74		291.74	2	97.25%	1.945
年度健康体检工作	办公厅干部职工及离退休人员近900人次的年度健康体检工作	完成	95		95	93.13		95.13	1	98.03%	0.98
疫情防控	采购发放防疫物资,落实核酸检测,接种新冠疫苗	完成	22		22	19.02		19.02	2	86.45%	1.729
大健康宣导	以“治未病”预防为主为指导思想,全年发放各类健康资料2000余册。	完成	2		2	1.9		1.9	1	95.00%	0.95
会议及外出医疗保障	完成省委及各部委办会议及外出医疗保障200多人次	完成	15		15	12.68		12.68	2	84.53%	1.691
金额合计			664		664	634.1		634.1	10	95.50%	9.17
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 承担省委领导医疗保健 目标2: 承担机关领导干部及离退休人员日常门诊和查体 目标3: 承担省委及各部委办会议及外出的医疗保障 目标4: 健康教育宣传 目标5: 省委大院的疫情防控					目标1完成情况: 完成了省委领导医疗保健 目标2完成情况: 完成了机关领导干部及离退休人员日常门诊和查体 目标3完成情况: 完成了承担省委及各部委办会议及外出的医疗保障 目标4完成情况: 完成了不定期健康教育宣传 目标5完成情况: 完成了省委大院的疫情防控					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	临聘人员		17人	16人		10	9		
			聘请专家		14人	14人		10	10		
		质量指标	药品质量把关、医疗保障		随时	随时		10	10		
		时效指标	药品供应商结算、临聘和专家劳务费		月结	月结		10	10		
		成本指标	临聘人员劳务费		17人	16人		5	4		
			聘请专家费		14人	14人		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标							5	5	
		社会效益指标		健康教育宣传、疫情防控		不定期宣传	不定期宣传		10	10	
		生态效益指标							5	5	
可持续影响指标		疫情防控		持续性	持续性		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	日常门诊和医疗保障		10分	10分		10	10			
总分									100	97.17	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我单位2022年新增纳入预算单位，初次独立编制预决算，在预算认识上还存在偏差，预算项目上考虑还不全面，预算政策上把握还不准确等，导致预算调整幅度较大。下一步，我单位将总结2022年度预决算编制中的问题，通过定岗定责，加强人员培训来解决机制困境，通过精准解读文件政策精神来巩固预算就是法的意识，通过严格落实预算绩效考评来提升单位预算编制和执行的水平。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81153785。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.86	一、一般公共服务支出	31	1,173.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	762.00	五、教育支出	35	1.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	33.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	965.89	本年支出合计	57	1,224.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	324.46	年末结转和结余	59	66.08
总计	30	1,290.35	总计	60	1,290.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	965.89	203.86		762.00			0.03
201	一般公共服务支出	915.19	153.16		762.00			0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40					
2010350	事业运行	102.40	102.40					
20129	群众团体事务	2.76	2.76					
2012906	工会事务	2.76	2.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	810.03	48.00		762.00			0.03
2013150	事业运行	810.03	48.00		762.00			0.03
205	教育支出	1.02	1.02					
20508	进修及培训	1.02	1.02					
2050803	培训支出	1.02	1.02					
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12					
221	住房保障支出	16.56	16.56					
22102	住房改革支出	16.56	16.56					
2210201	住房公积金	16.56	16.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,224.28	1,176.28	48.00			
201	一般公共服务支出	1,173.58	1,125.58	48.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40				
2010350	事业运行	102.40	102.40				
20129	群众团体事务	2.76	2.76				
2012906	工会事务	2.76	2.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,068.42	1,020.42	48.00			
2013150	事业运行	1,068.42	1,020.42	48.00			
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12				
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.86	一、一般公共服务支出	33	153.16	153.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.02	1.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.12	33.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.56	16.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203.86	本年支出合计	59	203.86	203.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.86	总计	64	203.86	203.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	203.86	155.86	48.00
201	一般公共服务支出	153.16	105.16	48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40	
2010350	事业运行	102.40	102.40	
20129	群众团体事务	2.76	2.76	
2012906	工会事务	2.76	2.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00		48.00
2013150	事业运行	48.00		48.00
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.00	302	商品和服务支出	17.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.97	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	138.00					公用经费合计	17.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委机关门诊部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			1.68
决算数	2.37		2.37		2.37			1.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。