

陕西省人民政府机关门诊部2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省人民政府机关门诊部是全额拨款正处级公益一类事业单位，行政关系隶属于陕西省机关事务服务中心，医疗业务受西安市新城区卫生局指导。主要承担着省政府领导和省级离退休老干部医疗保健、省政府机关传染性疾病预防控制、机关干部职工常见病慢性病的定点门诊防治、计划生育技术指导等公共卫生服务等工作。

机关门诊部内设医疗保健科、护理科、药剂科、医技科、行政财务科5个管理科室，下设内科、检验、放射、超声、心电、理疗、口腔等功能科室。

二、工作任务

2023年机关门诊部将进一步提升医疗保健、门诊诊疗、应对大院突发公共卫生事件等重点工作，继续为新城大院广大干部职工创造更加良好的就医环境。

1、按照“乙类乙管”要求进一步落实好疫情相关工作，做好新城大院疫情卫生知识培训等工作，充分发挥门诊部在机关大院的传染病防控职能。

2、继续加强健康教育宣传，通过展板、多媒体等，宣传健康保健知识，加大健康教育宣教力度。

3、不断加强医务人员继续教育学习，强化自身诊疗水平。邀请知名专家来门诊部坐诊，适时开展现场教学，实践教学。满足干部

职工诊疗需求的同时，用专业化、规范化的理论知识武装临床医生头脑。

4、挖掘自身潜力，不断提升机关门诊的医疗保障能力。充分发掘现有先进医疗设备的技术功能，为机关干部提供更便捷的医疗硬件服务；建立单位医务人员培训机制，积极开展专业技术实践技能交流，强化专业队伍能力提升。

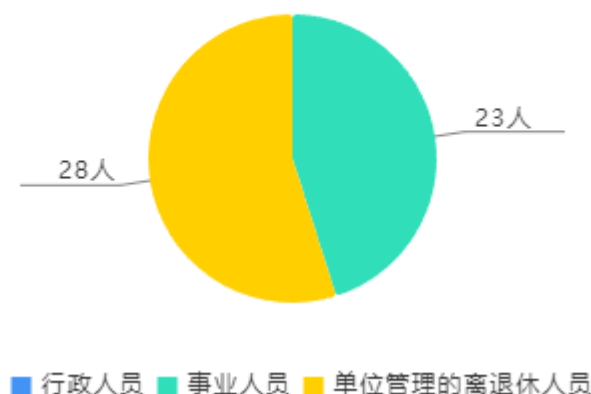
5、逐步建立与三甲医院的联系交流机制，继续做好在职省级领导和离退休老干部医疗保健工作，争取与省、市综合性大医院建立医疗服务延伸机制，健全机关门诊医疗服务的桥梁功能。加强与上级主管卫生部门的联系，不断提升机关干部医疗获得感。

6、完善规章制度，规范内部管理。不断优化工作流程，加强医疗制度建设。认真梳理现有的制度、标准、流程，实现用制度管人、管事。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,053.33万元，其中：一般公共预算拨款382.60万元、事业收入443.00万元、上年实户资金余额227.73万元，较上年减少16.17万元，下降1.51%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2023年预算支出1,053.33万元，其中：一般公共预算拨款382.60万元、事业收入443.00万元、上年实户资金余额227.73万元，较上年减少16.17万元，下降1.51%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入382.60万元，其中：一般公共预算拨款收入382.60万元，较上年减少7.40万元，下降1.90%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出382.60万元，其中：一般公共预算拨款支出382.60万元，较上年减少7.40万元，下降1.90%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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382.60万元，较上年减少7.40万元，下降1.90%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）、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382.60万元，其中：

（1）机关服务（2010303）280.20万元，较上年减少74.37万元，下降20.97%，下降的主要原因是：项目经费减少和根据单位实际情况安排一般公共预算支出；

（2）培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增业务培训；

（3）事业单位离退休（2080502）17.81万元，较上年增加5.38万元，增长43.23%，增长的主要原因是：离休人员离休费和生活补贴增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业收入弥补经费不足；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员年金纪实部分增加；

（6）事业单位医疗（2101102）32.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医保缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）23.28万元，较上年增加3.28万元，增长16.40%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

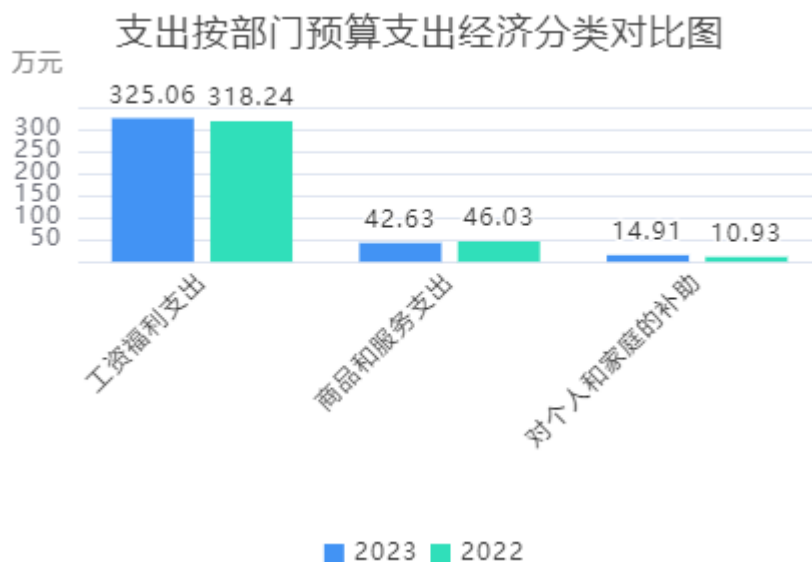
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出382.60万元，其中：

工资福利支出（301）325.06万元，较上年增加6.82万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员薪级工资上浮以及相关社保缴费基数上涨；

商品和服务支出（302）42.63万元，较上年减少3.40万元，下降7.39%，下降的主要原因是：办公费、印刷费等经费减少；

对个人和家庭的补助（303）14.91万元，较上年增加3.98万元，增长36.36%，增长的主要原因是：离休人员相关离休费增加。

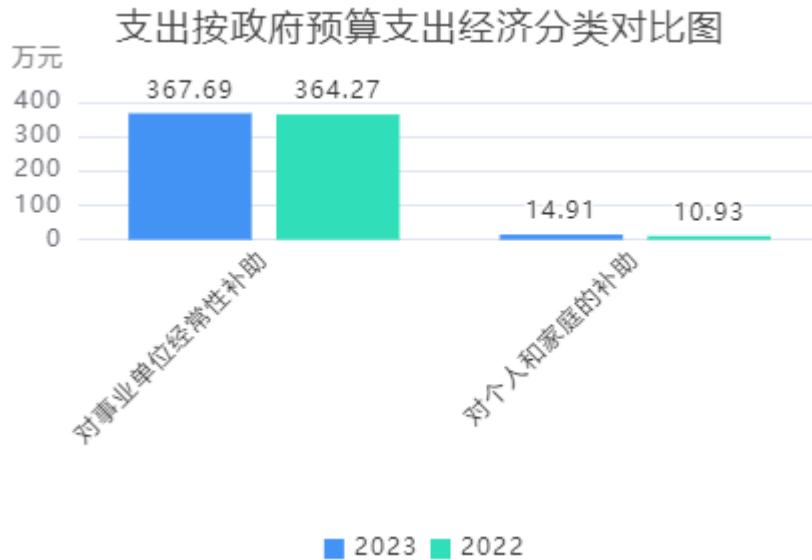


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出382.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.69万元，较上年增加3.42万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员薪级工资上浮以及相关社保缴费基数上涨；

对个人和家庭的补助（509）14.91万元，较上年增加3.98万元，增长36.36%，增长的主要原因是：离休人员相关离休费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：邀请多名专家坐诊讲授。

十、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0辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共87.60万元，其中政府采购货物类预算21.60万元、政府采购服务类预算66.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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382.60万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.00万元，较上年减少4.5万元，下降9.80%，下降的主要原因是：根据单位实际工作需要和规划，科学合理安排预算，对办公费、印刷费等费用进行了相应的缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

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	8,256,000.00	一、部门预算	10,533,295.80	一、部门预算	10,533,295.80	一、部门预算	10,533,295.80
1、财政拨款	3,826,000.00	1、一般公共服务支出	8,598,500.00	1、人员经费和公用经费支出	7,057,295.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,826,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,242,920.00	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	595,280.00	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	219,095.80	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	85,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,098,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	876,000.00	6、对事业单位资本性补助	216,000.00
3、事业收入	4,430,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	606,995.80	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	219,095.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610,000.00	(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	216,000.00		
		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	2,600,000.00		
		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	632,800.00				
		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	8,256,000.00	本年支出合计	10,533,295.80	本年支出合计	10,533,295.80	本年支出合计	10,533,295.80
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	2,277,295.80	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	10,533,295.80	支出总计	10,533,295.80	支出总计	10,533,295.80	支出总计	10,533,295.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,533,295.80	3,826,000.00			4,430,000.00						2,277,295.80	
120	陕西省机关事务服务中心	10,533,295.80	3,826,000.00			4,430,000.00						2,277,295.80	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,533,295.80	3,826,000.00			4,430,000.00						2,277,295.80	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

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	10,533,295.80	3,826,000.00		4,430,000.00			2,277,295.80			
120	陕西省机关事务服务中心	10,533,295.80	3,826,000.00		4,430,000.00			2,277,295.80			
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,533,295.80	3,826,000.00		4,430,000.00			2,277,295.80			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

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	3,826,000.00	一、财政拨款	3,826,000.00	一、财政拨款	3,826,000.00	一、财政拨款	3,826,000.00
1、一般公共预算拨款	3,826,000.00	1、一般公共服务支出	2,802,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,826,000.00	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	3,250,624.20	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	426,280.00	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	149,095.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,676,904.20
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	426,995.80	(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	149,095.80
		10、卫生健康支出	324,204.20	(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	232,800.00				
		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	3,826,000.00	本年支出合计	3,826,000.00	本年支出合计	3,826,000.00	本年支出合计	3,826,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,826,000.00	支出总计	3,826,000.00	支出总计	3,826,000.00	支出总计	3,826,000.00

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	3,826,000.00	3,435,000.00	391,000.00		
201	一般公共服务支出	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00		
2010303	机关服务	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00		
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	426,995.80	397,995.80	29,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,995.80	397,995.80	29,000.00		
2080502	事业单位离退休	178,095.80	149,095.80	29,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,900.00	88,900.00			
210	卫生健康支出	324,204.20	324,204.20			
21011	行政事业单位医疗	324,204.20	324,204.20			
2101102	事业单位医疗	324,204.20	324,204.20			
221	住房保障支出	232,800.00	232,800.00			
22102	住房改革支出	232,800.00	232,800.00			
2210201	住房公积金	232,800.00	232,800.00			

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	3,826,000.00	3,435,000.00	391,000.00		
301	工资福利支出			3,250,624.20	3,250,624.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,720.00	982,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,900.00	88,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,204.20	324,204.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,800.00	232,800.00			
302	商品和服务支出			426,280.00	35,280.00	391,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00		
303	对个人和家庭的补助			149,095.80	149,095.80			
30301	离休费	50905	离退休费	149,095.80	149,095.80			

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	3,826,000.00	3,435,000.00	391,000.00	
201	一般公共服务支出	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00	
2010303	机关服务	2,802,000.00	2,480,000.00	322,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	426,995.80	397,995.80	29,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	426,995.80	397,995.80	29,000.00	
2080502	事业单位离退休	178,095.80	149,095.80	29,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,900.00	88,900.00		
210	卫生健康支出	324,204.20	324,204.20		
21011	行政事业单位医疗	324,204.20	324,204.20		
2101102	事业单位医疗	324,204.20	324,204.20		
221	住房保障支出	232,800.00	232,800.00		
22102	住房改革支出	232,800.00	232,800.00		
2210201	住房公积金	232,800.00	232,800.00		

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：陕西省人民政府机关门诊部

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	3,826,000.00	3,435,000.00	391,000.00	
301	工资福利支出			3,250,624.20	3,250,624.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,720.00	982,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,900.00	88,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,204.20	324,204.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,800.00	232,800.00		
302	商品和服务支出			426,280.00	35,280.00	391,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,095.80	149,095.80		
30301	离休费	50905	离退休费	149,095.80	149,095.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	876,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	876,000.00	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	876,000.00	
	通用项目	876,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	660,000.00	
	CT设备维保	600,000.00	为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转，持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，门诊部运用自有资金进行CT设备维保。
	医疗信息系统维护	60,000.00	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，确保门诊部医疗信息化系统运行平稳，进行医疗信息化系统维护工作。
	专项购置	216,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	采购办公设备保障门诊部职工正常办公。
	医疗设备购置	200,000.00	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作，逐步开展眼科相关医疗服务，拟采购裂隙灯显微镜和全自动非接触眼压计等医疗设备。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10						876,000.00	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				10						876,000.00	
			120004	陕西省人民政府机关门诊部				10						876,000.00	
201	03	03		CT设备维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	27	505	02		600,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	2	310	02	506	01		10,000.00	
201	03	03		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	4	310	02	506	01		6,000.00	
201	03	03		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		裂隙灯显微镜	1	310	03	506	01		65,000.00	
201	03	03		医疗设备购置	A02320200普通诊察器械		全自动非接触眼压计	1	310	03	506	01		135,000.00	
201	03	03		医疗信息系统维护	C0206运行维护服务		医疗信息化系统维护	1	302	27	505	02		60,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1.6	
总体目标	为确保机关门诊部各项医疗工作正常开展,采购办公设备保障门诊部职工正常办公。				
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	购置电脑	≤2台	
			购置打印机	≤4台	
		质量指标	项目达标率	≥95%	
		时效指标	购置完成时限	2023年年底	
	成本指标	资金投入	≤1.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	≥3年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%		

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、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款			
		其他资金		23	
总体目标	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作,逐步开展眼科相关医疗服务。				
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	裂隙灯显微镜	1台	
			全自动非接触眼压计	1台	
		质量指标	设备验收通过率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年年底前	
		成本指标	资金投入	≤23万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高医疗服务水平	有力提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		设备使用年限	≥6年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		CT设备维保			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款			
		其他资金	60		
总体目标	为了确保门诊部螺旋CT设备正常运转,持续做好新城大院干部职工医疗保障工作。				
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	影像科接诊人数	≥2000人	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
		时效指标	运行维护处理时间	≤2小时	
	成本指标	资金投入	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障设备长久稳定运行	有力保障	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%		

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、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗信息系统维护			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款			
		其他资金	6		
总体目标	为了持续做好新城大院干部职工医疗保障工作,确保门诊部医疗信息化系统运行平稳。				
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	年收治人数	≥ 10000人	
		质量指标	系统运行稳定率	≥95%	
		时效指标	故障维修及时率	≥95%	
	成本指标	资金投入	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务效率提升	有力提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障信息化系统长久运行	有力保障		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%		

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、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品采购			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260		
		其中:财政拨款			
		其他资金	260		
总体目标	保障省政府新城大院干部职工医疗保健工作,保障干部职工的多重用药需求。				
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	年收治人数	≥10000 人	
		质量指标	医药储备质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年年底前	
	成本指标	资金投入	≤260万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障用药需求	保障	
		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	患者满意度	≥90%		

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		办公设备购置			
年度 主要 任务	任务名称	陕西省机关事务服务中心	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障新城大院日常基本医疗	保障新城大院领导干部职工的日常基本医疗需求。	1053.33	382.6	670.73
金额合计					
年度 总体 目标	保障新城大院领导干部职工的日常基本医疗需求。				
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	就诊患者数量	≥10000人	
		质量指标	储备药品质量合格率	≥98%	
	时效指标	完成时间	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工医疗需求	有力保障	
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	就诊患者满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省机关事务服务中心		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			
总体目标				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。