

中共陕西省委机关门诊部
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

承担医疗保健、健康咨询教育工作；承担省委机关各部门大型会议活动的随诊保健工作。

（二）机构设置

省委机关门诊部为正处级公益一类事业单位。

二、工作任务

- 1、日常门诊医疗；
- 2、疫情防控及传染病的预防；
- 3、健康科普宣传；
- 4、会议和外出活动的保障工作。

三、人员情况说明

此部分涉密不予公开。

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。本单位当年预算收入1,114.00万元，其中：一般公共预算拨款270.78万元、事业收入750.79万元、上年实户资金余额92.43万元，较上年减少80.66万元，下降6.75%，

下降的主要原因是：医疗收入下降；本单位当年预算支出1,114.00万元，其中：一般公共预算拨款270.78万元、事业收入750.79万元、上年实户资金余额92.43万元，较上年减少80.66万元，下降6.75%，下降的主要原因是：医疗支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入270.78万元，其中：一般公共预算拨款收入270.78万元，较上年增加8.35万元，增长3.18%，增长的主要原因是：增加职业年金拨款；本单位当年财政拨款支出270.78万元，其中：一般公共预算拨款支出270.78万元，较上年增加8.35万元，增长3.18%，增长的主要原因是：增加职业年金拨款。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出270.78万元，较上年增加8.35万元，增长3.18%，增长的主要原因是：增加职业年金拨款。

（二）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270.78万元，其中：

1. 机关服务（2013103）50.00万元，较上年无增减；
2. 事业运行（2013150）119.80万元，较上年减少5.88万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩事业运行支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.00万元，较上年减少2.87万元，下降10.30%，下降的主要原因是：调整基本养老保险缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.36万元，较上年增加16.32万元，增长125.15%，增长的主要原因是：增加职业年金拨款；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工伤保险经费支出；

6. 事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年增加3.44万元，增长19.59%，增长的主要原因是：调整医疗保险支出；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整医疗保险支出；

8. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年增加3.81万元，增长17.98%，增长的主要原因是：调整住房公积金支出；

9. 购房补贴（2210203）0.29万元，较上年无增减。

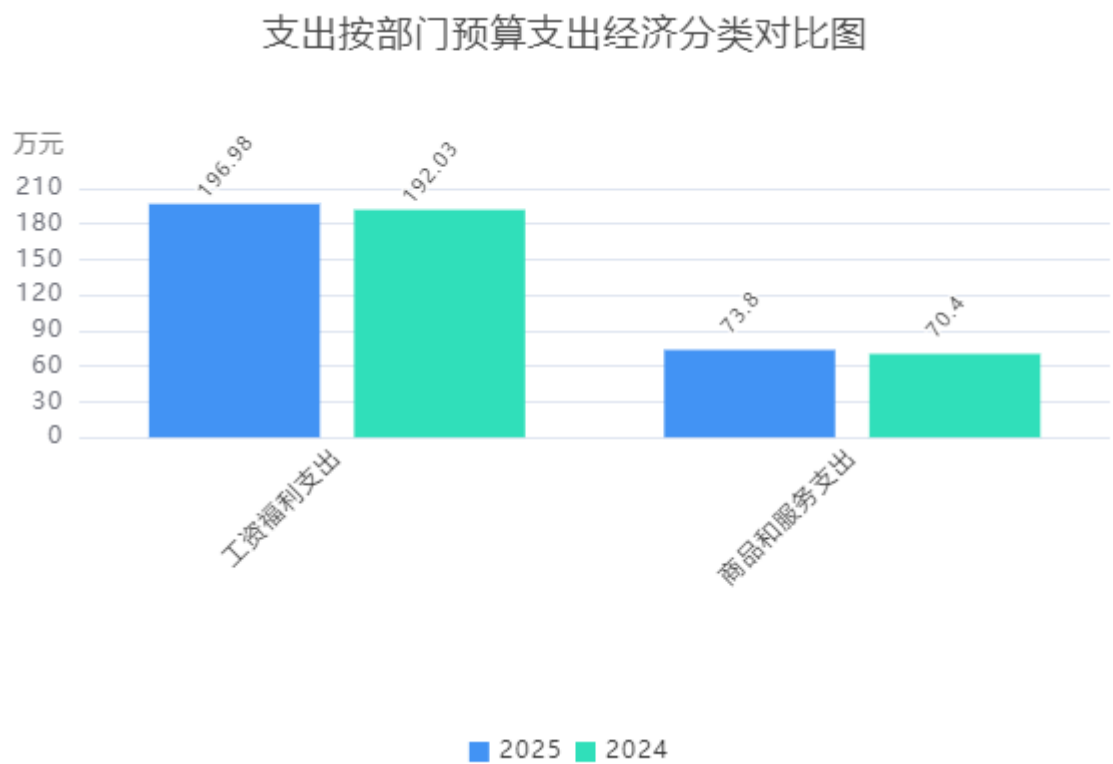
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）196.98万元，较上年增加4.95万元，增长2.58%，增长的主要原因是：有新增人员，增

加工资福利支出；

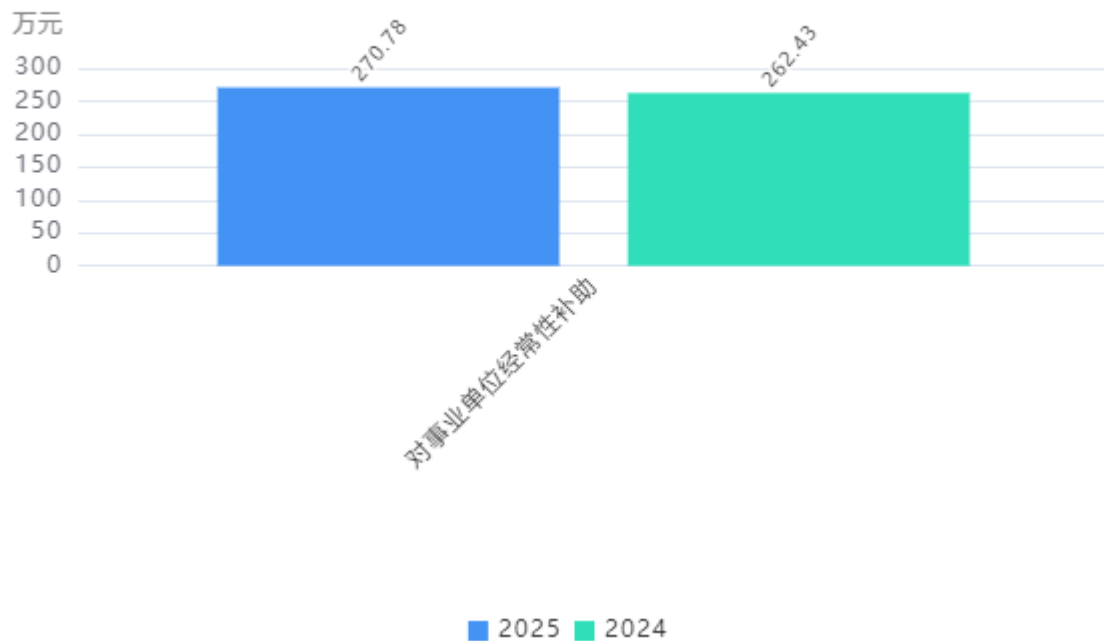
（2）商品和服务支出（302）73.80万元，较上年增加3.40万元，增长4.83%，增长的主要原因是：有新增人员，增加相应商品和服务支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）270.78万元，较上年增加8.35万元，增长3.18%，增长的主要原因是：增加职业年金拨款。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

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270.78万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年增加3.40万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增事业编制人员。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委机关门诊部

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
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	本单位无当年专项资金，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	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	10,215,666.31	一、部门预算	11,139,964.00	一、部门预算	11,139,964.00	一、部门预算	11,139,964.00
1、财政拨款	2,707,758.00	1、一般公共服务支出	9,644,540.00	1、人员经费和公用经费支出	5,739,964.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,707,758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,297,174.00	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	442,790.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,139,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	7,507,908.31	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	794,708.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	314,500.00	(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	4,900,000.00		
		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	376,216.00				
		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	10,215,666.31	本年支出合计	11,139,964.00	本年支出合计	11,139,964.00	本年支出合计	11,139,964.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	924,297.69	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,139,964.00	支出总计	11,139,964.00	支出总计	11,139,964.00	支出总计	11,139,964.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31						924,297.69	
101	中共陕西省委办公厅	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31						924,297.69	
101018	中共陕西省委机关门诊部	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31						924,297.69	

表3

单位综合预算支出总表

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	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31			924,297.69		
101	中共陕西省委办公厅	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31			924,297.69		
101018	中共陕西省委机关门诊部	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31			924,297.69		

表4

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	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	2,707,758.00	一、财政拨款	2,707,758.00	一、财政拨款	2,707,758.00	一、财政拨款	2,707,758.00
1、一般公共预算拨款	2,707,758.00	1、一般公共服务支出	1,697,998.00	1、人员经费和公用经费支出	2,207,758.00	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	1,969,758.00	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	238,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,707,758.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	546,900.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	210,000.00	(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	252,860.00				
		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	2,707,758.00	本年支出合计	2,707,758.00	本年支出合计	2,707,758.00	本年支出合计	2,707,758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,707,758.00	支出总计	2,707,758.00	支出总计	2,707,758.00	支出总计	2,707,758.00

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：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	2,707,758.00	1,969,758.00	238,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,697,998.00	959,998.00	238,000.00	500,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,697,998.00	959,998.00	238,000.00	500,000.00	
2013103	机关服务	500,000.00			500,000.00	
2013150	事业运行	1,197,998.00	959,998.00	238,000.00		
208	社会保障和就业支出	546,900.00	546,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	543,600.00	543,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,600.00	293,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
221	住房保障支出	252,860.00	252,860.00			
22102	住房改革支出	252,860.00	252,860.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
2210203	购房补贴	2,860.00	2,860.00			

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：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				2,707,758.00	1,969,758.00	238,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,969,758.00	1,969,758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,250.00	875,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,860.00	2,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,748.00	84,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,600.00	293,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			738,000.00		238,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		

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：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	2,207,758.00	1,969,758.00	238,000.00	
201	一般公共服务支出	1,197,998.00	959,998.00	238,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,197,998.00	959,998.00	238,000.00	
2013150	事业运行	1,197,998.00	959,998.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	546,900.00	546,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	543,600.00	543,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,600.00	293,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
221	住房保障支出	252,860.00	252,860.00		
22102	住房改革支出	252,860.00	252,860.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
2210203	购房补贴	2,860.00	2,860.00		

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：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			2,207,758.00	1,969,758.00	238,000.00	
301	工资福利支出			1,969,758.00	1,969,758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,250.00	875,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,860.00	2,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,748.00	84,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,600.00	293,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	500,000.00	
101018	中共陕西省委机关门诊部	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	信息化运行维护项目	500,000.00	
	日常运转经费	500,000.00	门诊部设施老旧，已难以满足日益增长的医疗服务需求和高质量的医疗环境标准。计划维修大型医疗设备及其电气系统，常规及其附属设备维修。改善医疗环境，提升患者就诊体验。增强门诊部的整体形象和医疗服务能力。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常运转经费			
主管部门			中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	1、确保门诊部医疗设备安全使用、检测结果准确无误;2、提高门诊部领导保健职能的服务质量,优化门诊部诊疗能力,不断提升服务对象满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护、校准医疗设备成本(万元/年)		≤50	15
	产出指标	数量指标	维护、校准医疗设备数量(台)		≥5	15
		质量指标	医疗设备安全运行率		≥98%	15
		时效指标	项目建设完成及时率		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	关键医疗设备正常使用率		≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共陕西省委机关门诊部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	门诊部正常运营	1、保健服务：每年巡诊不少于112次；2、健康宣传：每年进行健康讲座不少于2次，每季度更新宣传资料及影像；3、年度体检：年度体检全程参与，确保项目完整、并安排复检及检后答疑事项不少于2次；4、疫情防控：关注疫情动态储备防疫物资；5、日常门诊：保证日常门诊开放，优化就诊流程、规范管理医疗文书，合理安排医护药排班值班；6、外出会议活动医疗保障：按照各部委办要求合理配置医护人员及应急药品。	1114.00	270.78	843.22	
	金额合计		1114.00	270.78	843.22	
年度总体目标	1、承担医疗保健工作 2、承担日常门诊和查体 3、承担会议及外出的医疗保障 4、健康教育宣传 项目目标：门诊部正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	药品采购、治疗费用、人员经费、专项业务费等费用（万元/年）		≤1114	15
	产出指标	数量指标	全年提供门诊等医疗、药事服务（人次）		≥2000	15
		质量指标	医疗设备安全运行率		≥98%	15
		时效指标	急诊处置响应时间（小时）		<1	15
	效益指标	社会效益指标	职能有序开展率		≥98%	10
		可持续影响指标	服务持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					