

陕西省人民政府机关门诊部 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

为了给广大患者提供更加优质的医疗服务，近年来，机关门诊部先后配备了日立彩色超声机、迈瑞 800 全自动生化仪、DR 全数字拍片机、希森美康 1800 全自动血球仪等大型设备、佳能 64 排螺旋 CT，配备 24 小时动态心电图机、12 导心电图机、骨密度仪、血流变检测仪、超声波治疗仪、电脑中频治疗仪、半导体激光治疗仪、牵引治疗床等先进设备，实现了医疗手段现代化和治疗全覆盖，其心脑血管、口腔诊疗等在新城大院享有较高声誉。

机关门诊部将始终坚持公益性质，秉承“以患者为中心，以

质量为核心”的宗旨，注重公益目标和社会效益，以温馨的就医环境、精湛的诊疗技术、方便快捷的医疗服务、合理的收费标准，为广大机关干部和离退休老干部提供优质、高效、一流的医疗服务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年机关门诊部在做好常态化疫情防控工作同时，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、抓实抓细常态化疫情防控工作。继续完成好新冠疫苗、季节性流感疫苗接种工作，做好新城大院疫情监测、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、美篇、开设门诊部公众号等，宣传健康保健知识，加大健康教育宣教力度，以创建“健康机关”为目标，实现以“重治疗”向“重预防”转变。

3、不断加强医务人员继续教育学习，强化自身诊疗水平。督促医务人员完成医学继续教育的同时，围绕学习医学前沿技术，关注行业动态，不断提升医务工作者自身的综合素质。

4、开展传帮带，以老带新进一步提升青年医生诊疗水平。拟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。尽快真正形成一支业务素质过硬的门诊医疗专科梯队。

5、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，每月学术讲课日机制，积极开展专业技术实践技能交流，相互融合交流学习，强化专业队伍能力提升。

6、积极开展调研交流，加强与三甲医院省级干部保健工作的沟通学习。

7、逐步建立与上级主管单位以及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，拟与交大口腔医院、交大一附院、交大二附院，西京医院，市三院等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。

8、强化人才队伍建设。争取上级领导支持，选调、招考工作经验丰富、业务能力强的医疗技术人员，培养激励机制，以保持业务人才梯队的稳定和素质提高。

9、继续对医疗用房进行改造，解决目前布局不合理的问题，方便患者就医。

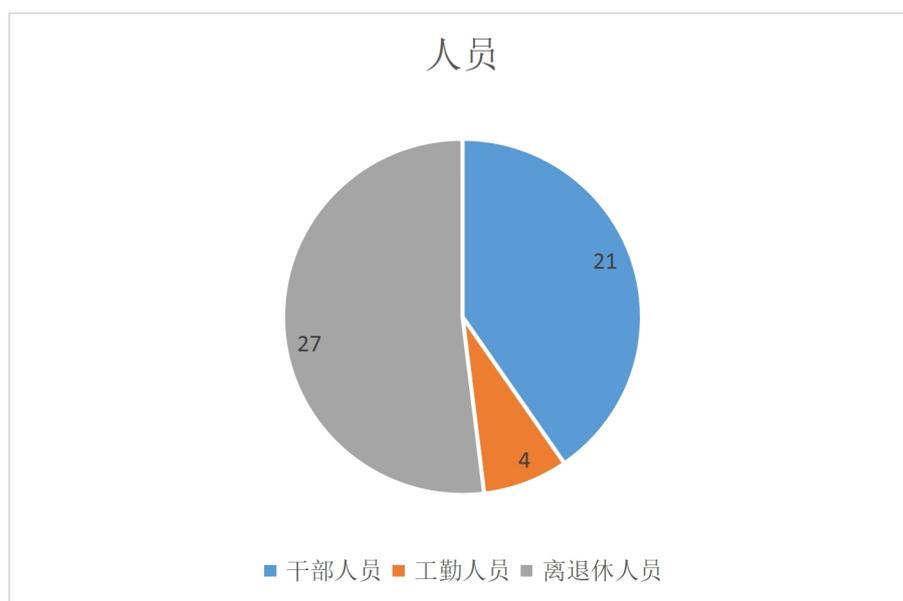
10、完善规章制度，规范内部管理。不断优化工作流程，加强医疗制度建设。认真梳理现有的制度、标准、流程，实现用制度管人、管事。财务管理水平需不断提升，全面启动财政云核算系统，严格执行预算计划。进一步完善年度绩效工资实施方案，提高干部职工工作积极性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指陕西省人民政府机关门诊部本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，陕西省人民政府机关门诊部核定事业编制 28 名，现有在编人员 25 人，其中工勤人员 4 名。临时聘用人员 5 人。离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1149.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.88 万元、事业收入 797.72 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 20.09 万元，主要原因是新增人员和人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

2021 年本部门预算支出 1149.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.88 万元、事业收入支出 797.72 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 20.09 万元，主要原因是新增人员和人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 351.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.88 万元；2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.53 万元，主要原因是新增人员和人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；2021 年本部门财政拨款支出 351.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.88 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.53 万元，原因同上。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 351.88 万元，较上年增加 21.53 万元，主要原因是新增人员和人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

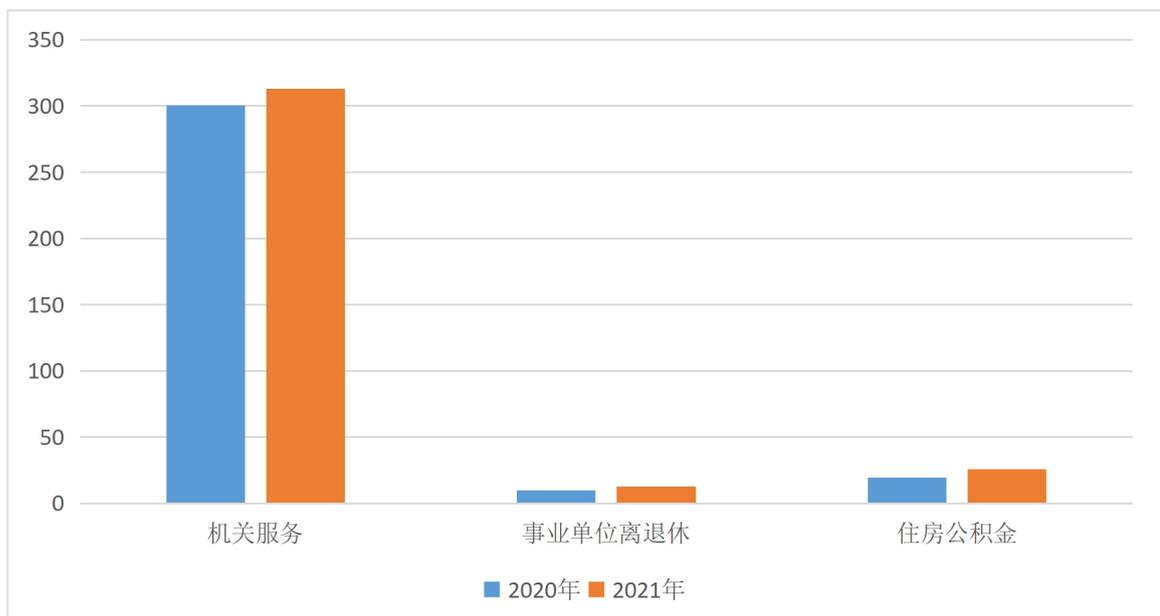
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 351.88 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）313.23万元，较上年增加12.61万元，主要原因是新增人员人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）事业单位离退休（2080502）12.63 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是单位离休人员生活补贴增加；

（3）住房公积金（2210201）26.02 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是新增人员和人员工资津贴正常增长相应带来的公积金缴费增长；



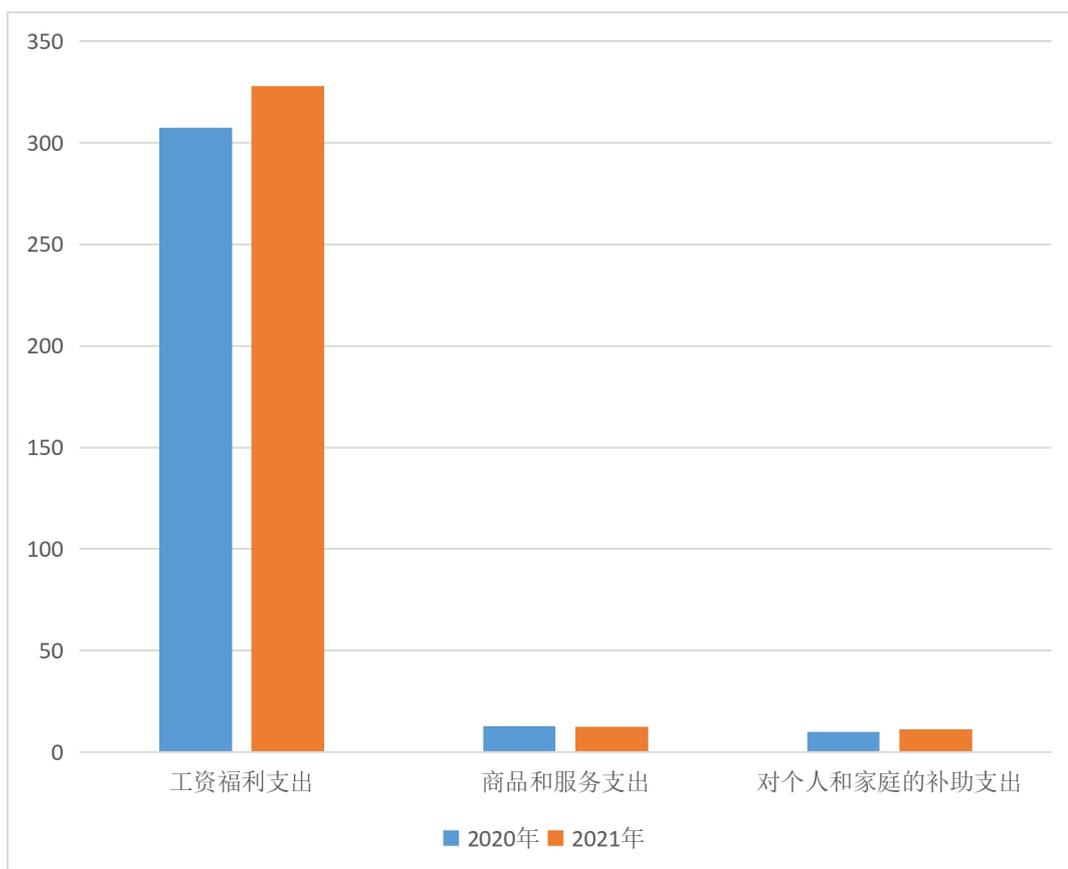
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 351.88 万元，其中：
工资福利支出（301）328.02 万元，较上年增加 20.43 万元，
原因是人员增加及相应带来各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）12.5 万元，较上年减少 0.29 万元，
原因是维护费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.36 万元，较上年增加
1.39 万元，原因是离休人员生活补贴较上年增加；



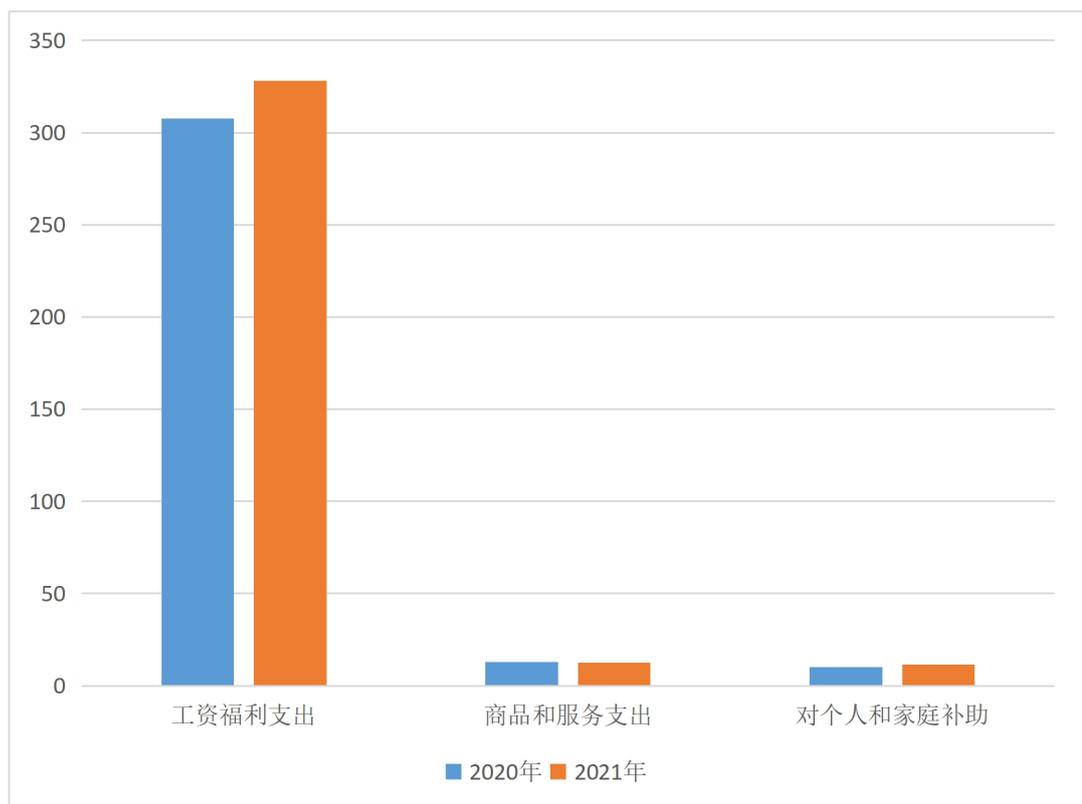
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 351.88 万元，其中：

工资福利支出（501）328.02 万元，较上年增加 20.43 万元，原因是人员增加及相应带来各项社保缴费增长；

商品和服务支出（502）12.5 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是维护费减少；

对个人和家庭补助（509）较上年增加 1.39 万元，原因是离休人员生活补贴较上年增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 165 万元，其中政府采

购货物类预算 165 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门不涉及机关运行经费预算支出。本部门无 2020 年结转的机关运行经费支出。

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：指各部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府机关门诊部

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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）		
表8	2021年部门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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	11,495,913.15	一、部门预算	11,495,913.15	一、部门预算	11,495,913.15	一、部门预算	11,495,913.15
2	1、财政拨款	3,518,800.00	1、一般公共服务支出	10,702,300.00	1、人员经费和公用经费支出	6,594,713.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,518,800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,592,100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5,990,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,036,13.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,492,300.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,801,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,600,000.00
8	3、事业收入	7,977,113.15	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,236,13.15	(2)商品和服务支出	2,012,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,036,13.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,600,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	3,100,000.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3,600,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11,495,913.15	本年支出合计	11,495,913.15	本年支出合计	11,495,913.15	本年支出合计	11,495,913.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	11,495,913.15	支出总计	11,495,913.15	支出总计	11,495,913.15	支出总计	11,495,913.15

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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							
1		合计	11,495,913.15	3,518,800.00	0.00	0.00	7,977,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	陕西省机关事务局	11,495,913.15	3,518,800.00	0.00	0.00	7,977,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120004	陕西省人民政府	11,495,913.15	3,518,800.00	0.00	0.00	7,977,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支				出	
序号	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数	预算数
1	一、财政拨款	3518800.00	一、财政	3518800.00	一、财政	3518800.00	一、财政	3518800.00	
2	1、一般公共预算	3518800.00	1、一般公共服务	3132236.85	1、人员经费和公用经费支出	3518800.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交	0.00	(1) 工资福利支出	3280186.85	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防	0.00	(2) 商品和服务支出	125000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全	0.00	(3) 对个人和家庭补助	113613.15	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3405186.85	
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化体育与传媒	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业	126363.15	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业补助	0.00	
10			9、社会救助	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	113613.15	
11			10、卫生健康	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障	260200.00					
22			21、粮油物资储备	0.00					
23			22、国有资本经营预算	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他	0.00					
27			26、转移性	0.00					
28			27、债务还本	0.00					
29			28、债务利息	0.00					
30			29、债务发行费用	0.00					
31									
32	本年收入合计	3518800.00	本年支出合计	3518800.00	本年支出合计	3518800.00	本年支出合计	3518800.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	3518800.00	支出总计	3518800.00	支出总计	3518800.00	支出总计	3518800.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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
1		合计	3,518,800.00	3,393,800.00	125,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	0.00	
4	2010303	机关服务	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	126,363.15	113,613.15	12,750.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	126,363.15	113,613.15	12,750.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	126,363.15	113,613.15	12,750.00	0.00	
8	221	住房保障支出	260,200.00	260,200.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	260,200.00	260,200.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	260,200.00	260,200.00	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,518,800.00	3,393,800.00	125,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,280,186.85	3,280,186.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,500.00	1,362,500.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,029.65	169,029.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,457.20	177,457.20	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,200.00	260,200.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			113,613.15	113,613.15	0.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	113,613.15	113,613.15	0.00	0.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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
1		合计	3,518,800.00	3,393,800.00	125,000.00	
2	201	一般公共预算服务支出	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	
4	2010303	机关服务	3,132,236.85	3,019,986.85	112,250.00	
5	208	社会保障和就业支出	126,363.15	113,613.15	12,750.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	126,363.15	113,613.15	12,750.00	
7	2080502	事业单位离退休	126,363.15	113,613.15	12,750.00	
8	221	住房保障支出	260,200.00	260,200.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	260,200.00	260,200.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	260,200.00	260,200.00	0.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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
1		合计			3,518,800.00	3,393,800.00	125,000.00	
2	301	工资福利支出			3,280,186.85	3,280,186.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,362,500.00	1,362,500.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,029.65	169,029.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,457.20	177,457.20	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,200.00	260,200.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			125,000.00	0.00	125,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,250.00	0.00	52,250.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,750.00	0.00	12,750.00	
13	303	对个人和家庭的补助			113,613.15	113,613.15	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	113,613.15	113,613.15	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,801,200.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	1,801,200.00	
3	120004	陕西省人民政府机关门诊部	1,801,200.00	
4		通用项目	1,801,200.00	
5		物业管理	151,200.00	
6		房屋维护改造	151,200.00	为了进一步提高办公就医环境，进行房屋维修改造工作。
7		专项购置	1,650,000.00	
8		购买办公及医疗设备等	1,650,000.00	为了完善各科室医疗设备，理疗室需采购微波治疗仪一台，干扰电疗仪一台，电动深层肌肉振动仪一台，冲击波治疗仪一台，；B超室购买超声机探头一个。为了提高办公条件及工作人员的工作效率，需购买电脑2台，打印机5台，工装25套。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府机关门诊部

单位：元

序号	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	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				37						1,650,000.00	
2	201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				37						1,650,000.00	
3	201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部				37						1,650,000.00	
4	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A02010104台式计算机		联想	2	3102	0506	01	9月份		11,000.00	
5	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A02010601打印设备		喷墨打印机	3	3102	0506	01	9月份		9,000.00	
6	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A02010601打印设备		针式打印机	2	3102	0506	01	9月份		6,000.00	
7	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		D01orCLastSmart	1	3103	0506	01	9月份		1,000,000.00	
8	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		HB-W-L	1	3103	0506	01	9月份		168,000.00	
9	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		LGT-2800V2	1	3103	0506	01	9月份		188,000.00	
10	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		MH-30A	1	3103	0506	01	9月份		98,000.00	
11	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A032099其他医疗设备		超声机配套心脏探头	1	3103	0506	01	9月份		120,000.00	
12	201	03	03		购买办公及医疗设备等	A070301工作制服		工装	25	3022	45	02	9月份		50,000.00	

