

# 陕西省人民政府机关门诊部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

陕西省人民政府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 28 名，门诊部领导职数 3 名(1 正 2 副)。主要职责是：承担省政府领导和省级离退休老干部的医疗保健工作；承担省政府机关传染性疾病预防控制工作；承担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工作。

### (二) 内设机构。

单位内设医疗保健科、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、部门决算单位构成

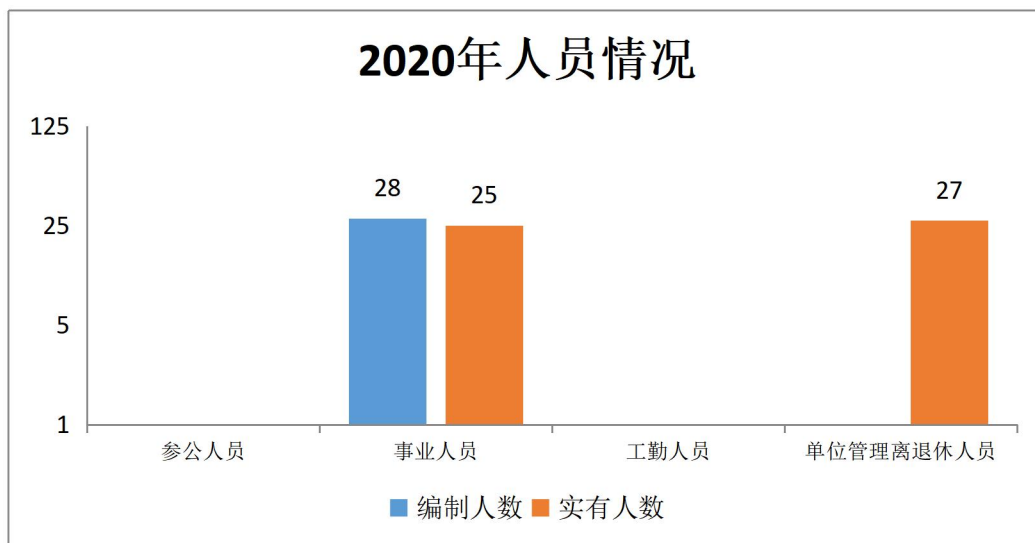
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关门诊部

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员

27 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	370.94	1. 一般公共服务支出	1021.24
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	428.71	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	98.24	8. 社会保障和就业支出	27.23
		9. 卫生健康支出	2.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	897.89	<b>本年支出合计</b>	1072.95
使用非财政拨款结余	175.06	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1072.95	<b>支出总计</b>	1072.95

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		897.89	370.94		428.71				98.24
201	一般公共服 务支出	860.79	333.85		428.71				98.24
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	860.79	333.85		428.71				98.24
2010303	机关服务	827.55	300.61		428.71				98.24
2010350	事业运行	13.24	13.24						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和 就业支出	14.75	14.75						
20805	行政事业单 位养老支出	14.75	14.75						
2080502	事业单 位退休	9.97	9.97						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.78	4.78						
210	卫生健康支 出	2.57	2.57						
21002	公立医院	2.57	2.57						
2100201	综合医院	2.57	2.57						
221	住房保障支 出	19.77	19.77						
22102	住房改革支 出	19.77	19.77						
2210201	住房公积金	19.77	19.77						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,072.95	1,050.37	22.57			
201	一般公共服务支出	1,021.23	1,001.23	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.23	1,001.23	20.00			
2010303	机关服务	987.99	987.99				
2010350	事业运行	13.24	13.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23				
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23				
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	2.57		2.57			
21002	公立医院	2.57		2.57			
2100201	综合医院	2.57		2.57			
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	370.94	1. 一般公共服务支出	333.85	333.85		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.75	14.75		
		9. 卫生健康支出	2.57	2.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.77	19.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	370.94	<b>本年支出合计</b>	370.94	370.94		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	370.94					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	370.94	<b>支出总计</b>	370.94	370.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		370.94	348.37	329.71	18.66	22.57	
201	一般公共服务支出	333.85	313.85	295.19	18.66	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.85	313.85	295.19	18.66	20.00	
2010303	机关服务	300.61	300.61	281.95	18.66		
2010350	事业运行	13.24	13.24	13.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	14.75			
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	14.75			
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	9.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78			
210	卫生健康支出	2.57				2.57	
21002	公立医院	2.57				2.57	
2100201	综合医院	2.57				2.57	
221	住房保障支出	19.77	19.77	19.77			
22102	住房改革支出	19.77	19.77	19.77			
2210201	住房公积金	19.77	19.77	19.77			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		348.37	329.71	18.66	
301	工资福利支出	319.74	319.74		
30101	基本工资	112.96	112.96		
30102	津贴补贴	18.09	18.09		
30107	绩效工资	115.43	115.43		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26.71	26.71		
30109	职业年金缴费	4.78	4.78		
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.00	22.00		
30113	住房公积金	19.77	19.77		
302	商品和服务支出	18.66		18.66	
30201	办公费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30228	工会经费	5.79		5.79	
30229	福利费	5.87		5.87	
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97		
30301	离休费	9.97	9.97		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：陕西省人民政府机关门诊部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

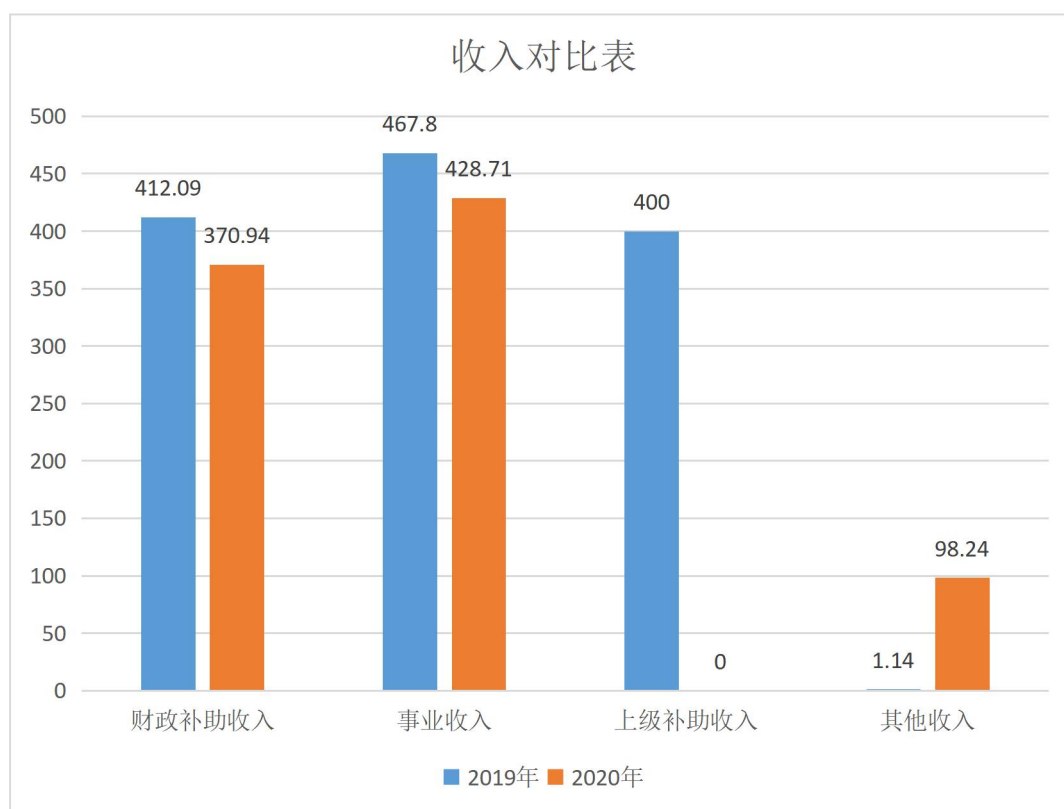


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度，我单位收入合计 897.89 万元，其中：财政补助收入 370.94 万元，事业收入 428.71 元，其他收入 98.24 万元。

2019 年度，我单位收入合计 1281.03 万元，其中：财政补助收入 412.09 万元，事业收入 467.80 万元元，上级补助收入 400.00 万元，其他收入 1.14 万元。

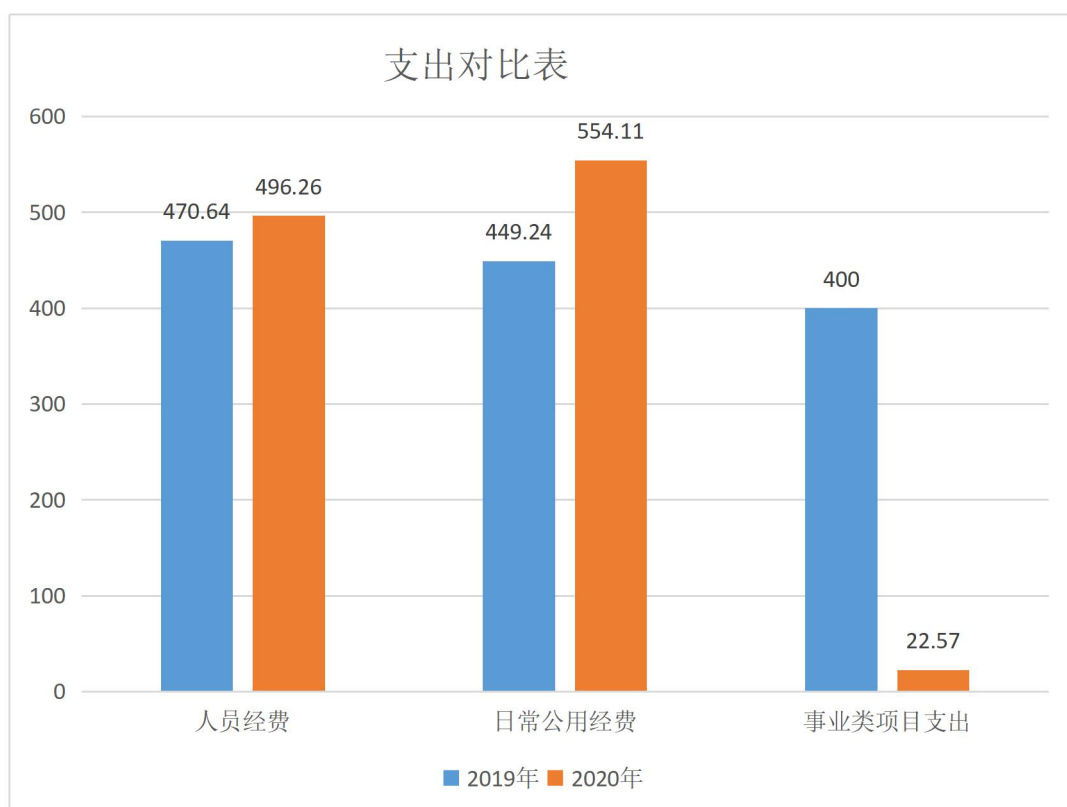


2020 年总收入比上年减少 383.14 万元，减少 42.67%。其中

财政拨款收入减少 41.15，减少 10%；事业收入减少 39.09 万元，减少 8.36%；上级补助收入减少 400 万元；其他收入增加 97.1 万元，增加 85.18%。事业收入减少原因为受新冠疫情影响；其他收入增加原因为卫健委拨付防疫物资款。

2020 年度，我单位支出合计 1072.94 万元，其中：人员经费 496.26 万元，日常公用经费 554.11 万元元，事业类项目支出 22.57 万元。

2019 年度，我单位支出合计 1319.86 万元，其中：人员经费 470.62 万元，日常公用经费 449.24 万元. 事业类项目支出 400 万元。

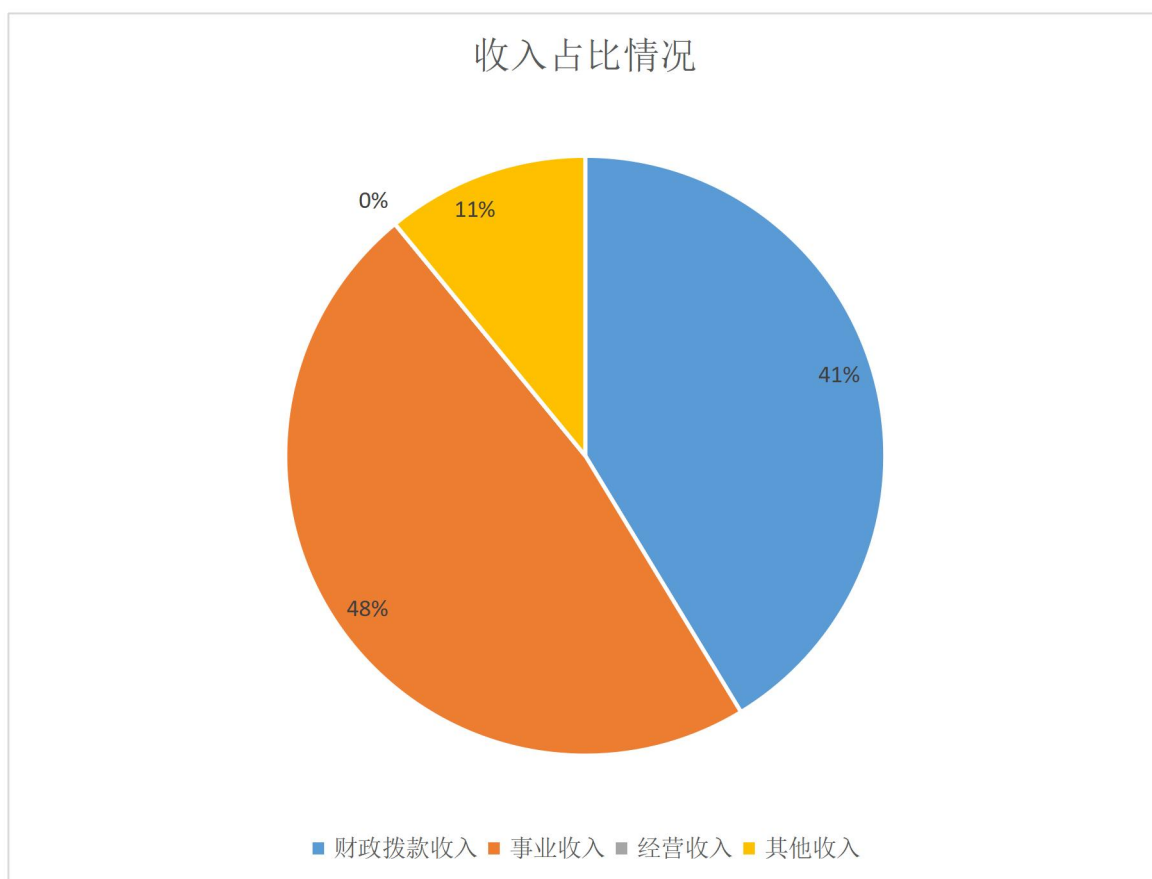


2020 年总支出比上年减少 246.924 万元，减少 18.71%。其

中人员经费增加 25.64 万元，增加 5.2%，原因是新进两名职工，人员经费增加；日常公用经费增加 104.87 万元，增加 23.34%，原因为固定资产折旧费和购防疫物资。项目类减少 377.43 万元，减少 94.36%，减少原因是上年存在购买 CT 机项目支出。

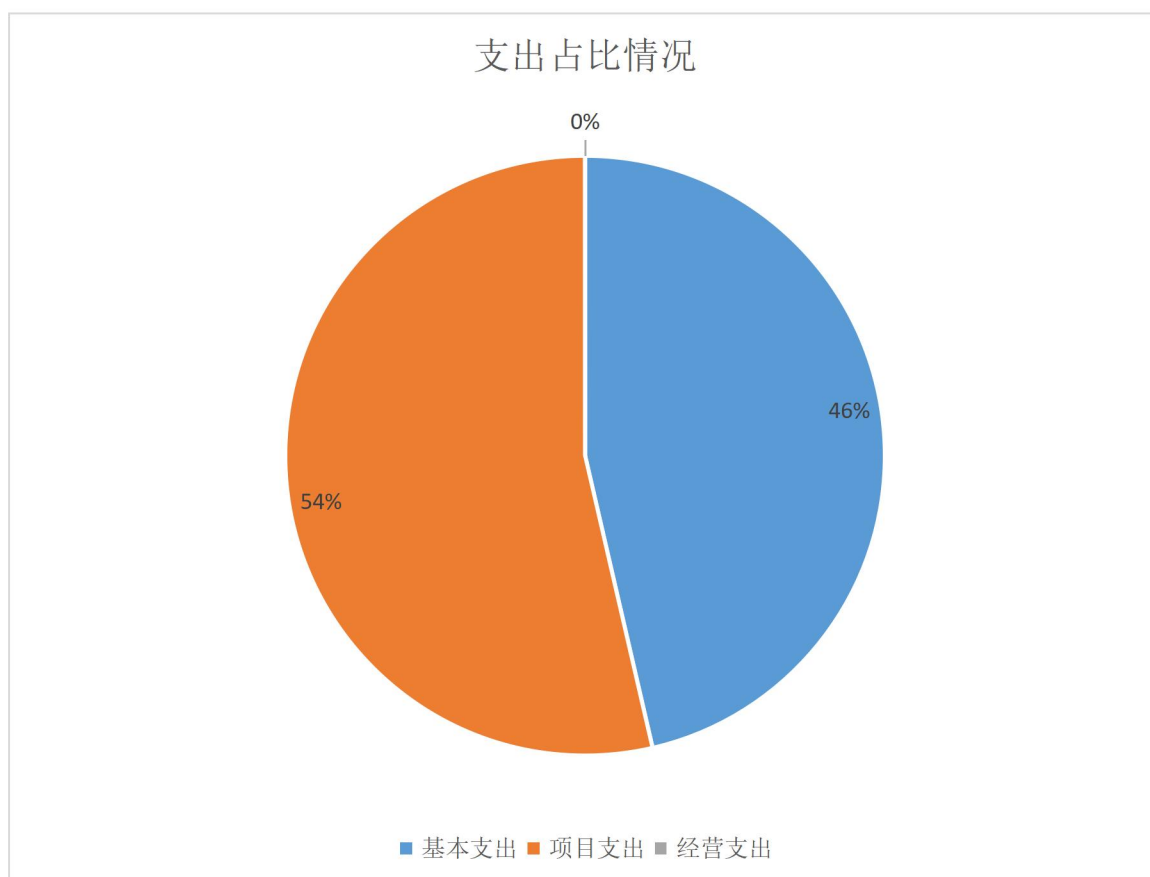
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 897.89 万元，其中：财政拨款收入 370.94 万元，占 41.31%；事业收入 428.71 万元，占 47.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.24 万元，占 10.94%。



## 三、支出决算情况说明

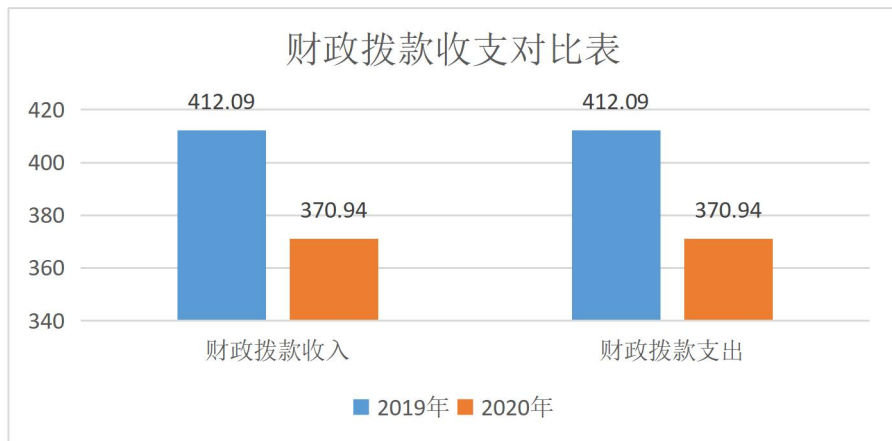
2020年支出合计1072.94万元，其中：基本支出1050.37万元，占97.90%；项目支出22.57万元，占2.1%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入370.94万元，占本年收入合计的41.31%，与上年相比，财政拨款收入减少41.15万元，减少10.00%，主要原因是财政经费预算压缩。

2020年财政拨款支出370.94万元，占本年支出合计的34.57%，与上年相比，财政拨款支出减少41.15万元，减少10.00%，主要原因是财政经费预算压缩。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出370.94万元，占本年支出合计的34.57%，与上年相比，财政拨款减少41.15万元，减少10.00%，主要原因是财政经费预算压缩。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为448.37万元，支出决算为370.94万元，决算数小于预算数。原因为财政拨付提升医疗服务补助资金未执行完，财政收回。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为333.85万元，支出决算为333.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）。

预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

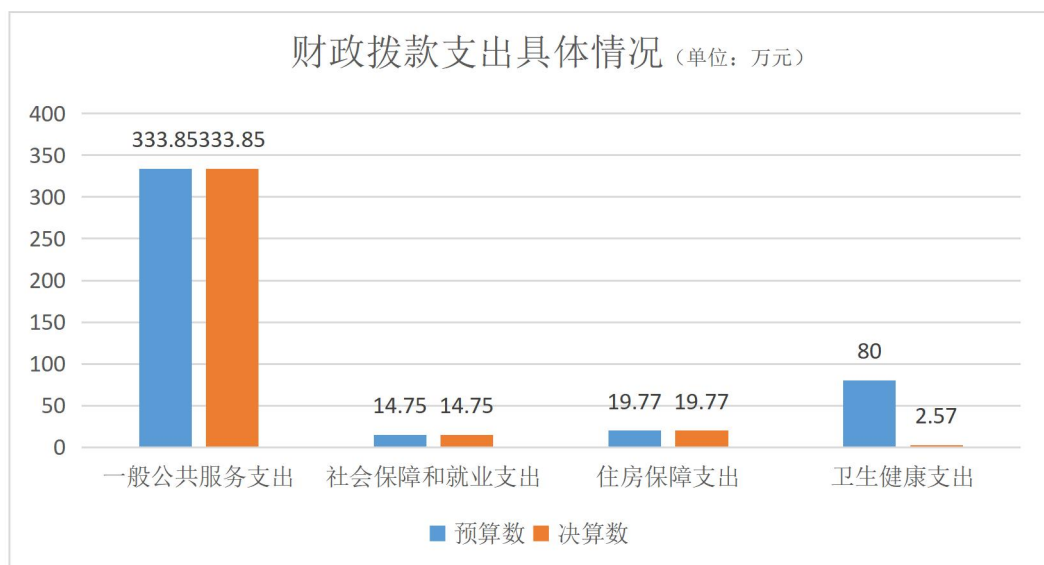
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算为 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为 80 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数小于预算数。  
原因为财政拨付提升医疗服务补助资金未执行完，财政收回。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出348.37万元，包括：人员经费支出329.71万元和公用经费支出18.66万元。

人员经费329.71万元，主要包括基本工资112.96万元，津贴补贴18.09万元，绩效工资115.43万元，基本养老保险缴费26.71万元，职业年金缴费4.78万元，职工医疗保险缴费22.00万元，住房公积金19.77万元，离休人员离休费9.97万元。

公用经费18.66万元，主要包括办公费5.00万元，维护费2.00万元，工会经费5.79万元，福利费5.87万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 22.57 万元，其中政府采购货物类支出 12.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 10.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占



政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。