

陕西省人民政府机关门诊部

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

陕西省人民政府机关门诊部是省级全额拨款正处级公益一类事业单位，行政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。主要承担着新城大院干部职工日常医疗保健及慢性疾病诊治和管理工作；省级领导及省级离退休老同志医疗保健；健康宣教工作；大型会议医疗保障工作；新城大院应急医疗服务工作。

（二）机构设置

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

一是积极推动优质医疗资源下沉。与交大二附院等三甲医院合作，开展健康宣教、义诊等活动，探索实施未病健康管理服务，提升机关干部职工的健康素养。

二是做优做精健康体检服务。立足自身优势，依托专业技术强的三甲医院支持，力争为新城大院更多单位提供个性化、定制化的职工健康体检服务。

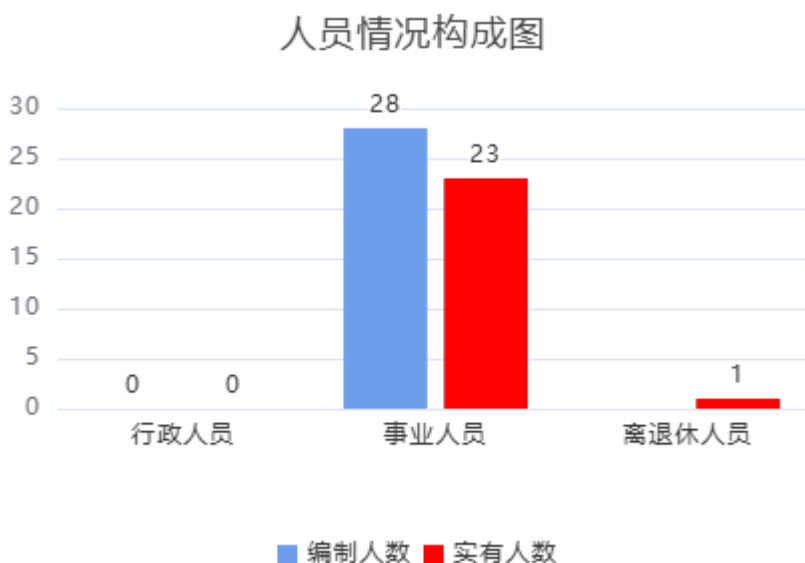
三是加强诊疗系统信息化建设。对现有的HIS诊疗系统进行优化升级，实现全过程无卡便捷就诊，为患者建立完整的

健康档案，保障医疗信息的准确性、连贯性。积极与事务中心对接，做好“秦服通”医疗板块建设。

四是推进医疗设备更新换代。充分利用国务院大规模设备更新和消费品以旧换新方案政策，对部分老旧落后设备进行置换，提升医疗硬件能力。

三、人员情况说明

截止上年底，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1人。



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1,008.33万元，其中：一般公共预算拨款454.98万元、事业收入553.35万元，较上年

减少32.90万元，下降3.16%，下降的主要原因是：医疗收入减少；本单位当年预算支出1,008.33万元，其中：一般公共预算拨款454.98万元、事业收入553.35万元，较上年减少32.90万元，下降3.16%，下降的主要原因是：收入减少，项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入454.98万元，其中：一般公共预算拨款收入454.98万元，较上年增加11.27万元，增长2.54%，增长的主要原因是：财政拨付当年退休人员职业年金费用；本单位当年财政拨款支出454.98万元，其中：一般公共预算拨款支出454.98万元，较上年增加11.27万元，增长2.54%，增长的主要原因是：财政拨付当年退休人员职业年金费用。

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454.98万元，较上年增加11.27万元，增长2.54%，增长的主要原因是：财政拨付当年退休人员职业年金费用。

（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454.98万元，其中：

1. 机关服务（2010303）330.70万元，较上年增加20.50万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资浮动和相关

经费调整；

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少3.70万元，下降92.50%，下降的主要原因是：根据单位工作实际，调整减少培训内容；

3. 事业单位离退休（2080502）18.68万元，较上年增加0.87万元，增长4.88%，增长的主要原因是：离休人员的离休费上调；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨付当年退休人员职业年金费用；

6. 事业单位医疗（2101102）18.70万元，较上年减少9.00万元，下降32.49%，下降的主要原因是：缴费基数变更；

7. 公务员医疗补助（2101103）18.00万元，较上年减少6.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缴费基数变更；

8. 住房公积金（2210201）34.00万元，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454.98万元，其中：

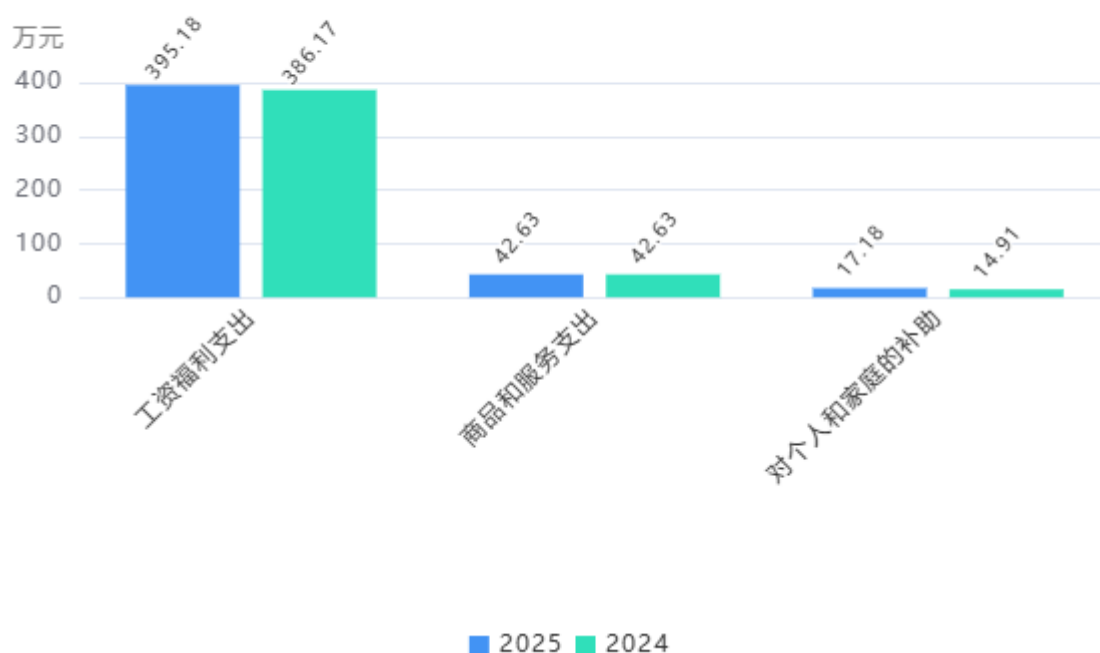
（1）工资福利支出（301）395.18万元，较上年增加9.01万元，增长2.33%，增长的主要原因是：财政拨付当年退

休人员职业年金费用；

(2) 商品和服务支出（302）42.63万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.18万元，较上年增加2.27万元，增长15.22%，增长的主要原因是：离休人员的离休费上调。

支出按部门预算支出经济分类对比图

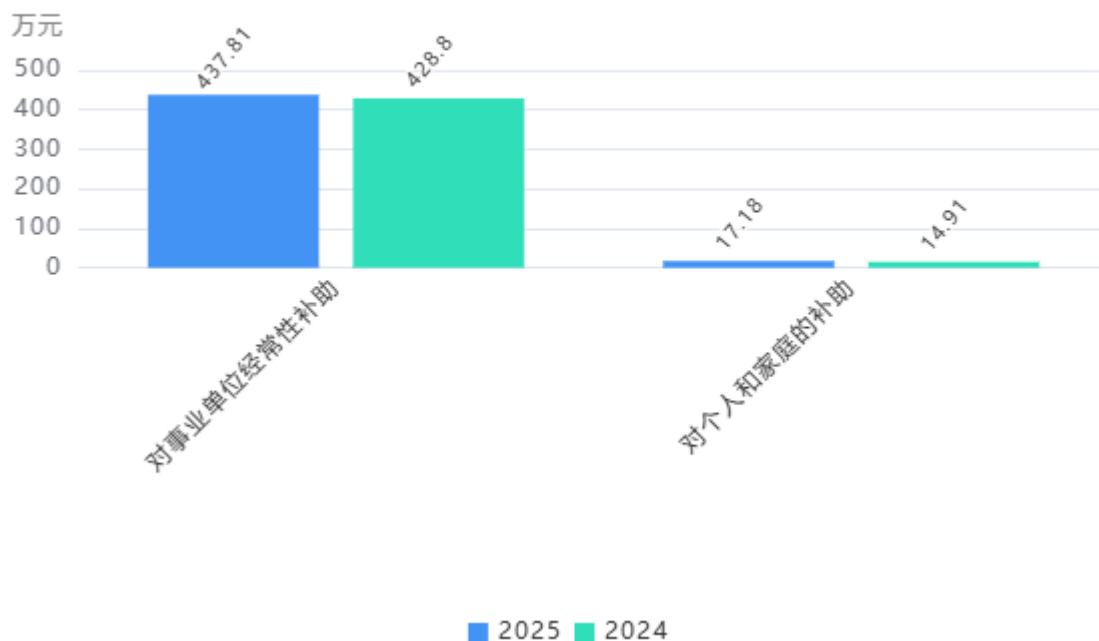


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出454.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）437.81万元，较上年增加9.01万元，增长2.10%，增长的主要原因是：财政拨付当年退休人员职业年金费用；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.18万元，较上年增加2.27万元，增长15.22%，增长的主要原因是：离休人员的离休费上调。

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“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。

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0.30万元，较上年减少3.70万元，下降92.50%，下降的主要原因是：根据单位工作实际，调整减少培训内容。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.20万元，较上年减少3.80万元，下降95%，减少的主要原因是：根据单位工作实际，调整减少培训内容。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025-12-18	25	0.50	

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2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

当年本单位政府采购预算共10.50万元，其中政府采购货物类预算4.50万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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454.98万元，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39.10万元，较上年无增减。

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。

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：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

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	10,083,338.00	一、部门预算	10,083,338.00	一、部门预算	10,083,338.00	一、部门预算	10,083,338.00
1、财政拨款	4,549,838.00	1、一般公共服务支出	8,308,511.99	1、人员经费和公用经费支出	7,178,338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,549,838.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,444,282.20	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	535,280.00	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	198,775.80	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,839,562.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,905,000.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
3、事业收入	5,533,500.00	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	742,875.80	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	198,775.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	486,950.21	(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	45,000.00		
		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			
		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	540,000.00				
		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	10,083,338.00	本年支出合计	10,083,338.00	本年支出合计	10,083,338.00	本年支出合计	10,083,338.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,083,338.00	支出总计	10,083,338.00	支出总计	10,083,338.00	支出总计	10,083,338.00

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	10,083,338.00	4,549,838.00			5,533,500.00							
120	陕西省机关事务服务中心	10,083,338.00	4,549,838.00			5,533,500.00							
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,083,338.00	4,549,838.00			5,533,500.00							

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	10,083,338.00	4,549,838.00		5,533,500.00						
120	陕西省机关事务服务中心	10,083,338.00	4,549,838.00		5,533,500.00						
120004	陕西省人民政府机关门诊部	10,083,338.00	4,549,838.00		5,533,500.00						

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	4,549,838.00	一、财政拨款	4,549,838.00	一、财政拨款	4,549,838.00	一、财政拨款	4,549,838.00
1、一般公共预算拨款	4,549,838.00	1、一般公共服务支出	3,307,011.99	1、人员经费和公用经费支出	4,549,838.00	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	3,951,782.20	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	
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	171,775.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,378,062.20
		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	532,875.80	(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	171,775.80
		10、卫生健康支出	366,950.21	(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	340,000.00				
		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	4,549,838.00	本年支出合计	4,549,838.00	本年支出合计	4,549,838.00	本年支出合计	4,549,838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,549,838.00	支出总计	4,549,838.00	支出总计	4,549,838.00	支出总计	4,549,838.00

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	4,549,838.00	4,158,838.00	391,000.00		
201	一般公共服务支出	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00		
2010303	机关服务	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00		
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	532,875.80	517,875.80	15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,875.80	517,875.80	15,000.00		
2080502	事业单位离退休	186,775.80	171,775.80	15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,100.00	86,100.00			
210	卫生健康支出	366,950.21	366,950.21			
21011	行政事业单位医疗	366,950.21	366,950.21			
2101102	事业单位医疗	186,950.21	186,950.21			
2101103	公务员医疗补助	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			

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				4,549,838.00	4,158,838.00	391,000.00		
301	工资福利支出			3,951,782.20	3,951,782.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,224,720.00	1,224,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,950.21	186,950.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,011.99	4,011.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
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	113,000.00		113,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	165,000.00		165,000.00		
303	对个人和家庭的补助			171,775.80	171,775.80			
30301	离休费	50905	离退休费	171,775.80	171,775.80			

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	4,549,838.00	4,158,838.00	391,000.00	
201	一般公共服务支出	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00	
2010303	机关服务	3,307,011.99	2,934,011.99	373,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	532,875.80	517,875.80	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	532,875.80	517,875.80	15,000.00	
2080502	事业单位离退休	186,775.80	171,775.80	15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,100.00	86,100.00		
210	卫生健康支出	366,950.21	366,950.21		
21011	行政事业单位医疗	366,950.21	366,950.21		
2101102	事业单位医疗	186,950.21	186,950.21		
2101103	公务员医疗补助	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

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			4,549,838.00	4,158,838.00	391,000.00	
301	工资福利支出			3,951,782.20	3,951,782.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,224,720.00	1,224,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,100.00	86,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,950.21	186,950.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,011.99	4,011.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
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	113,000.00		113,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	165,000.00		165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,775.80	171,775.80		
30301	离休费	50905	离退休费	171,775.80	171,775.80		

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	2,905,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,905,000.00	
120004	陕西省人民政府机关门诊部	2,905,000.00	
	通用项目	105,000.00	
	网络信息化建设	60,000.00	
	医疗信息化系统维护	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	45,000.00	
	设备购置	45,000.00	为保障机关门诊部正常运行，购入电脑两台，复印件一台，三人位沙发一张。
	专用项目	2,800,000.00	
-	专用项目	2,800,000.00	
	购置药品卫材	2,800,000.00	购置药品卫材满足日常省级领导日常保健和日常门诊工作及各类患者用药需要。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
合计								5						105,000.00	
201	03	03	120	陕西省机关事务服务中心				4						45,000.00	
201	03	03	120004	陕西省人民政府机关门诊部				4						45,000.00	
201	03	03		设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
201	03	03		设备购置	A02020100复印机		复印件	1	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	03		设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				1						60,000.00	
201	03	99	120004	陕西省人民政府机关门诊部				1						60,000.00	
201	03	99		医疗信息化系统维护	C16079900其他运行维护服务		医疗信息化系统维护	1	302	27	505	02		60,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		4.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		4.50		
年度目标	为保障机关门诊部正常运行,购入电脑两台,复印机一台,三人位沙发一张。				
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	购入电脑成本(万元/台)	≤ 0.6	10
			购入复印机成本(万元/台)	≤ 3	5
			购入三人位沙发成本(万元/张)	≤ 0.3	5
	产出指标	数量指标	购入设备数量(台)	≤ 4	10
		质量指标	设备故障率	$\leq 5\%$	20
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限(年)	≥ 6	10
		可持续影响指标	持续保障医疗服务工作	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗信息化系统维护				
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:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		6.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维护成本(万元/月)	≤ 0.5	20
	产出指标	数量指标	年诊疗人数(人次)	≥ 10000	15
		质量指标	系统运行故障率	$\leq 5\%$	15
		时效指标	故障维修及时率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务效率持续提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置药品卫材			
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:	280.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	280.00		
年度目标	购置药品卫材满足日常省级领导日常保健和日常门诊工作及各类患者用药需要。				
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	全年购置药品成本(万元/年)	≤270	20
	产出指标	数量指标	满足诊疗患者数量(人次)	≥5000	20
		质量指标	药品卫材质量合格率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保证患者用药需求率	≥90%	10
		可持续影响指标	保障门诊医疗业务可持续性	保障且可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府机关门诊部				
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	
	人员经费	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。	667.83	415.88	251.95	
	公用经费	包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料以及其他费用。	50.00	39.10	10.90	
	单位运营保障	设备购置、药品卫材购置和医疗信息系统维护等。	290.50	0.00	290.50	
金额合计		1008.33	454.98	553.35		
年度 总体 目标	进一步提升医疗服务能力,保障省政府大院在职及退休省级领导干部保健和大院职工健康诊疗需求。					
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	医疗信息系统维护成本(万元/年)		≤6	5
			药品卫材购置全年成本(万元/年)		≤280	10
			设备购置全年成本(万元/年)		≤4.5	5
	产出指标	数量指标	诊疗服务人数(人次)		≥10000	20
		质量指标	医疗服务保障率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保证患者用药需求率		≥90%	10
		可持续影响指标	医疗服务可持续性		长期可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。