

陕西省荣誉军人康复医院2022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

陕西省荣誉军人康复医院（简称荣院）是省退役军人事务厅直属、全省唯一收治1-4级残疾军人集中供养的优抚医疗事业单位。

（一）主要职责

按照《优抚医院管理办法》（中华人民共和国民政部令41号）文件精神，坚持全心全意为优抚对象服务的办院宗旨，依法开展如下业务：

1、完成全省1-4级伤残军人集中供养任务，解决需要常年医疗或者独身一人不便分散安置军人的后续供养问题（《办法》第九条）。

2、完成全省优抚对象短期疗养（《办法》第九条）业务。

3、完成退役军人红色疗养及省退役军人事务厅安排的其他任务。

4、完成退役军人医疗服务保障，为社会提供优质医疗服务（《办法》第十七条）。

（二）内设机构

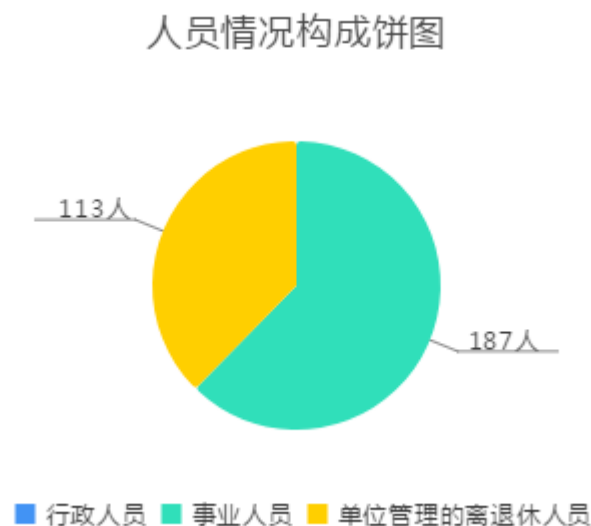
我院为县处级单位，设院长、党委书记、纪委书记、副院长等领导职务。内设办公室、人力资源科、资产财务科、荣军康复科、医务科和相关医疗科室。

二、工作任务

完成全省1-4级残疾军人集中供养任务；完成全省优抚对象短期疗养；完成退役军人短期红色疗养业务；完成退役军人医疗服务和保障及退役军人事务厅安排的其他业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制202人，其中行政编制0人，事业编制202人；实有人员187人，其中行政0人，事业187人。单位管理的离退休人员113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2022年预算收入5,544.51万元，其中：一般公共预算拨款3,740.01万元、事业收入1,804.50万元，较上年增加111.93万元，增长2.06%，增长的主要原因是：2022年其他事业预算收入增加；本单位2022年预算支出5,544.51万元，其中：一般公共预算拨款3,740.01万元、事业收入1,804.50万元，较上年增

加111.93万元，增长2.06%，增长的主要原因是：2022年随着医院诊疗业务的发展，医疗支出进一步增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,740.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3,740.01万元，较上年减少139.17万元，下降3.59%，下降的主要原因是：2022年人员经费和公用经费调减26.17万元；本单位2022年财政拨款支出3,740.01万元，其中：一般公共预算拨款支出3,740.01万元，较上年减少139.17万元，下降3.59%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算支出较2021年度减少了职业年金记实、政府采购尾款及质保金、抗疫补贴以及专项资金预算调整形成的对比差异。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,740.01万元，较上年减少139.17万元，下降3.59%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算支出较2021年度减少了职业年金记实、政府采购尾款及质保金、抗疫补贴以及专项资金来款渠道调整形成的对比差异。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,740.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加医务人员外出培训支出；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 23.90万元, 较上年无增减;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 58.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加2022年退休中人职业年金记实金额;

(4) 其他优抚支出 (2080899) 749.00万元, 较上年增加444.00万元, 增长145.57%, 增长的主要原因是: 增加优抚对象补助149万元、优抚事业单位补助资金600万元, 减少了伤残抚恤金305万元调整到专项资金预算项目反应, 净增加444万元;

(5) 优抚医院 (2100213) 2,523.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022年政府收支分类科目进行了调整;

(6) 优抚对象医疗补助 (2101401) 220.00万元, 较上年无增减;

(7) 住房公积金 (2210201) 162.98万元, 较上年减少15.55万元, 下降8.71%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴纳基数降低。

(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

2022年, 本单位当年一般公共预算支出3,740.01万元, 其中:

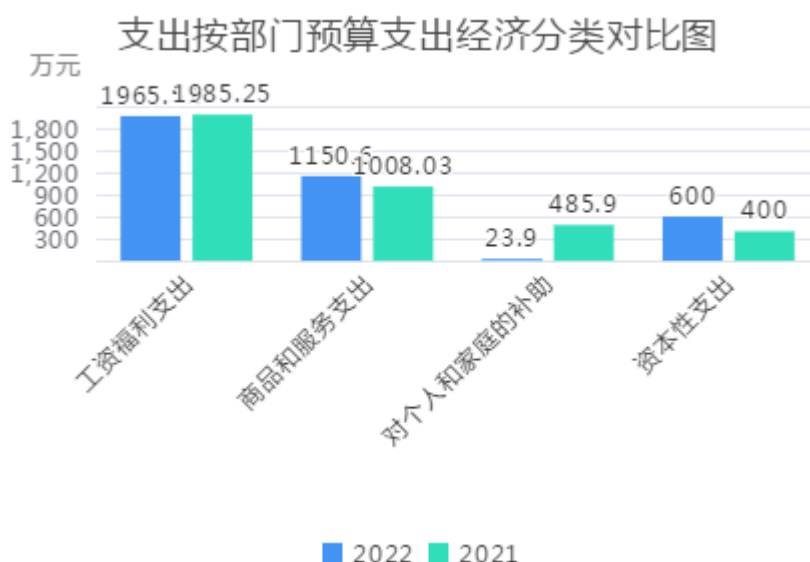
工资福利支出 (301) 1,965.51万元, 较上年减少19.74万元, 下降0.99%, 下降的主要原因是: 工资福利支出降低;

商品和服务支出 (302) 1,150.60万元, 较上年增加142.57万元, 增长14.14%, 增长的主要原因是: 医用材料及院区维护增

加；

对个人和家庭的补助（303）23.90万元，较上年减少462.00万元，下降95.08%，下降的主要原因是：会计核算科目调整，2021年度对个人和家庭补助支出范围包括了优抚对象医疗费，2022年优抚对象医疗费调整至商品和服务支出中的专用材料。；

资本性支出（310）600.00万元，较上年增加200.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据我院“十四五”发展规划，结合医院年度发展需求，2022年优抚事业单位中央补助资金增加200万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

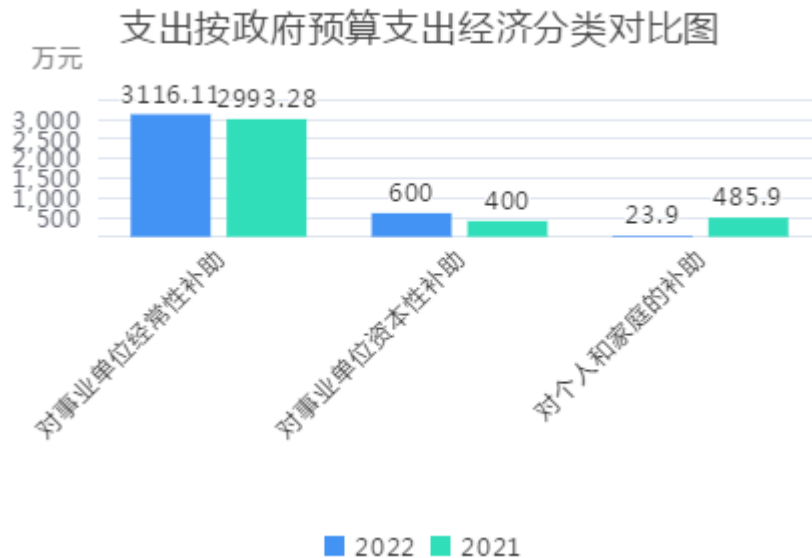
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,740.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,116.11万元，较上年增加122.83万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费调增。

；

对事业单位资本性补助（506）600.00万元，较上年增加200.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金调增；

对个人和家庭的补助（509）23.90万元，较上年减少462.00万元，下降95.08%，下降的主要原因是：会计核算科目调整，2021年度对个人和家庭补助支出范围包括了优抚对象医疗费，2022年优抚对象医疗费调整至商品和服务支出中的专用材料。



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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少3.00万元，下降21.43%，下降的主要原因是：公务接待预算减少3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务活动减少；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医务人员外出进修学习。

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗业 务培训	2022 年 3 月 1 日 -12 月31日	5人	2万元	

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7辆，单价20万元以上的设备31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10台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共650.00万元，其中政府采购货物类预算260.00万元、政府采购服务类预算295.00万元、政府采购工程类预算95.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排245.70万元，较上年减少11.33万元，下降4.41%，下降的主要原因是：疫情期间公用经费支出减少。

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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	55,445,100.00	一、部门预算	55,445,100.00	一、部门预算	55,445,100.00	一、部门预算	55,445,100.00
1、财政拨款	37,400,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,145,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	37,400,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,655,124.30	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	6,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,250,960.00	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	239,015.70	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,906,084.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,300,000.00
3、事业收入	18,045,000.00	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	8,314,315.70	(2) 商品和服务支出	9,000,000.00	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	239,015.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,480,992.30	(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	6,300,000.00		
		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	1,629,792.00				
		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	55,445,100.00	本年支出合计	55,445,100.00	本年支出合计	55,445,100.00	本年支出合计	55,445,100.00
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		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	55,445,100.00	支出总计	55,445,100.00	支出总计	55,445,100.00	支出总计	55,445,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00			18,045,000.00						
732	陕西省退役军人事务厅	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00			18,045,000.00						
732002	陕西省荣誉军人康复医院	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00			18,045,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00		18,045,000.00					
732	陕西省退役军人事务厅	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00		18,045,000.00					
732002	陕西省荣誉军人康复医院	55,445,100.00	37,400,100.00	6,000,000.00		18,045,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	37,400,100.00	一、财政拨款	37,400,100.00	一、财政拨款	37,400,100.00	一、财政拨款	37,400,100.00
1、一般公共预算拨款	37,400,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,400,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,655,124.30	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	2,505,960.00	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	239,015.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,161,084.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	8,314,315.70	(2)商品和服务支出	9,000,000.00	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	239,015.70
		10、卫生健康支出	27,435,992.30	(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	6,000,000.00		
		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	1,629,792.00				
		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	37,400,100.00	本年支出合计	37,400,100.00	本年支出合计	37,400,100.00	本年支出合计	37,400,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,400,100.00	支出总计	37,400,100.00	支出总计	37,400,100.00	支出总计	37,400,100.00

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	37,400,100.00	19,943,100.00	2,457,000.00	15,000,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,314,315.70	824,315.70		7,490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	824,315.70	824,315.70			
2080502	事业单位离退休	239,015.70	239,015.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,300.00	585,300.00			
20808	抚恤	7,490,000.00			7,490,000.00	
2080899	其他优抚支出	7,490,000.00			7,490,000.00	
210	卫生健康支出	27,435,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	7,510,000.00	
21002	公立医院	25,235,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	5,310,000.00	
2100213	优抚医院	25,235,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	5,310,000.00	
21014	优抚对象医疗	2,200,000.00			2,200,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	2,200,000.00			2,200,000.00	
221	住房保障支出	1,629,792.00	1,629,792.00			
22102	住房改革支出	1,629,792.00	1,629,792.00			
2210201	住房公积金	1,629,792.00	1,629,792.00			

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	37,400,100.00	19,943,100.00	2,457,000.00	15,000,000.00	
301	工资福利支出			19,655,124.30	19,655,124.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,189,640.00	10,189,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,500.00	1,189,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,593,000.00	2,593,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,073,040.30	2,073,040.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,300.00	585,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734,896.00	734,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	383,400.00	383,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,629,792.00	1,629,792.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	276,556.00	276,556.00			
302	商品和服务支出			11,505,960.00	48,960.00	2,457,000.00	9,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297,368.00		297,368.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,228,000.00		248,000.00	980,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,120,000.00			4,120,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	271,632.00		271,632.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,960.00	48,960.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,100,000.00		300,000.00	3,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			239,015.70	239,015.70			
30301	离休费	50905	离退休费	239,015.70	239,015.70			
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	22,400,100.00	19,943,100.00	2,457,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	824,315.70	824,315.70		
20805	行政事业单位养老支出	824,315.70	824,315.70		
2080502	事业单位离退休	239,015.70	239,015.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,300.00	585,300.00		
210	卫生健康支出	19,925,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	
21002	公立医院	19,925,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	
2100213	优抚医院	19,925,992.30	17,488,992.30	2,437,000.00	
221	住房保障支出	1,629,792.00	1,629,792.00		
22102	住房改革支出	1,629,792.00	1,629,792.00		
2210201	住房公积金	1,629,792.00	1,629,792.00		

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	22,400,100.00	19,943,100.00	2,457,000.00	
301	工资福利支出			19,655,124.30	19,655,124.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,189,640.00	10,189,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,500.00	1,189,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,593,000.00	2,593,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,073,040.30	2,073,040.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,300.00	585,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	734,896.00	734,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	383,400.00	383,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,629,792.00	1,629,792.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	276,556.00	276,556.00		
302	商品和服务支出			2,505,960.00	48,960.00	2,457,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297,368.00		297,368.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	271,632.00		271,632.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,960.00	48,960.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			239,015.70	239,015.70		
30301	离休费	50905	离退休费	239,015.70	239,015.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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：陕西省荣誉军人康复医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,300,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	15,300,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	15,300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	办公设备家具购置	300,000.00	购置包括：电脑、打印机、复印机、空调、桌子、椅子、其他办公设备等。
	专用项目	15,000,000.00	
	退役军人事务	15,000,000.00	
	优抚对象床位费	5,310,000.00	我院完成全省1-4级伤残军人的集中供养任务、提供退役军人门诊住院服务保障，现有床位300张，充分保障伤残军人、退役军人的医疗需求。
	优抚对象伤残抚恤	1,490,000.00	集中供养伤残军人抚恤金。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	优抚对象医疗补助是对省级优抚医院集中供养残疾军人医疗费支出的保障。
	优抚事业单位补助资金（2022年）	6,000,000.00	2022年医院优抚事业单位补助资金用于医院的建设发展，主要包括医院信息系统升级改造、医疗设备更新购置、基础设施维修改造、短期疗养、巡回医疗等方面。

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：陕西省荣誉军人康复医院

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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				190						6,500,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅				3						5,900,000.00	
208	08	99	732002	陕西省荣誉军人康复医院				3						5,900,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01	12月份	2,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	B08修缮工程			1	310	06	506	01	12月份	950,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022年）	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01	12月份	2,950,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				187						600,000.00	
210	02	13	732002	陕西省荣誉军人康复医院				187						600,000.00	
210	02	13		办公设备家具购置	A020299其他办公设备			96	310	02	506	01		300,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010601打印设备			5	302	01	505	02		15,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A020199其他计算机设备及软件			20	302	01	505	02		80,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	505	02		10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A020299其他办公设备			59	302	99	505	02		123,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A0206180203空调机			5	302	99	505	02		20,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机			1	302	99	505	02		52,000.00	

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

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	费	购置费	运行 维护费							小计	费	购置费	运行 维护费												
	合计	140,000.00	140,000.00		80,000.00	60,000.00		60,000.00			130,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	-10,000.00	-30,000.00				20,000.00					
732	陕西省退役军人事务厅	140,000.00	140,000.00		80,000.00	60,000.00		60,000.00			130,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	-10,000.00	-30,000.00				20,000.00					
732002	陕西省荣誉军人康复医院	140,000.00	140,000.00		80,000.00	60,000.00		60,000.00			130,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	-10,000.00	-30,000.00				20,000.00					