

陕西省荣复军人第二医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

聚焦“主责主业”，以住院退役军人优抚对象所需所盼、所思所想为出发点和落脚点，不断提升服务质量，使他们的获得感、幸福感、满足感成色更足。今年顺利完成了退役军人优抚病员收治和康复任务，持续推进在院服务优抚对象新举措，从思想教育、医疗康复、病故丧葬等全环节为优抚病员提供专业服务。在疫情期间建立退役军人优抚病员与家属网络沟通，及时反馈病员在院情况，调整饮食结构，增强抵抗力，做到让病员和家属安心、放心，坚持为在院病员过生日、开展各项文艺活动，丰富在院生活，提升康复质量。组织中层以上干部职工继续开展常态化联系服务退役军人136人次，纾难解困，努力做到让退役军人暖心，现役军人安心，党和政府放心。

（一）主要职责。

本院主要职能是为在乡复退军人精神病患者提供医疗康复服务。进行复退军人精神病患者医疗、保健；精神病理研究；精神疾病预防；精神卫生指导宣传；精神医疗保健社会服务。

（二）内设机构。

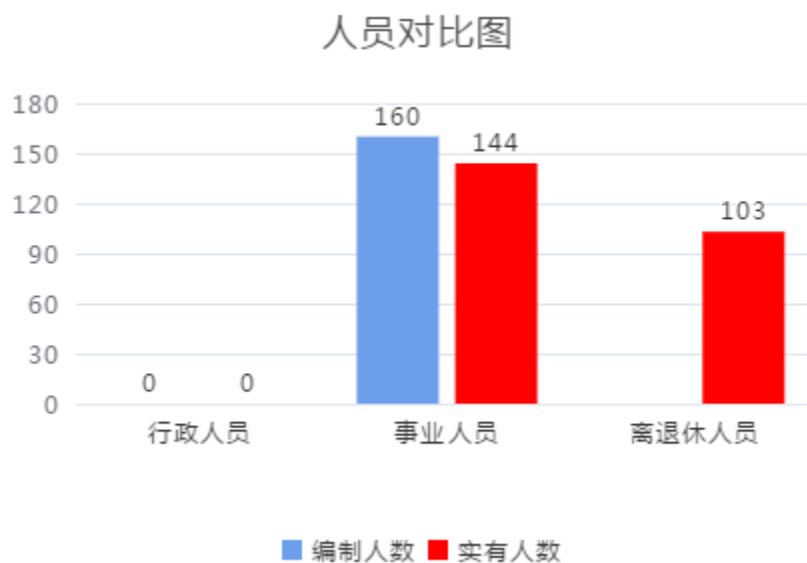
本院内设办公室、监察室、离退办、财务科、总务科、医保科、膳食科、保卫科、网络管理中心、社心办、控感科、科教科、体检中心、团委、精神科、内科、门诊部、检验科、药械科、影像科、康复科等26个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员144人，其中行政0人、事业144人。单位管理的离退休人员103人。

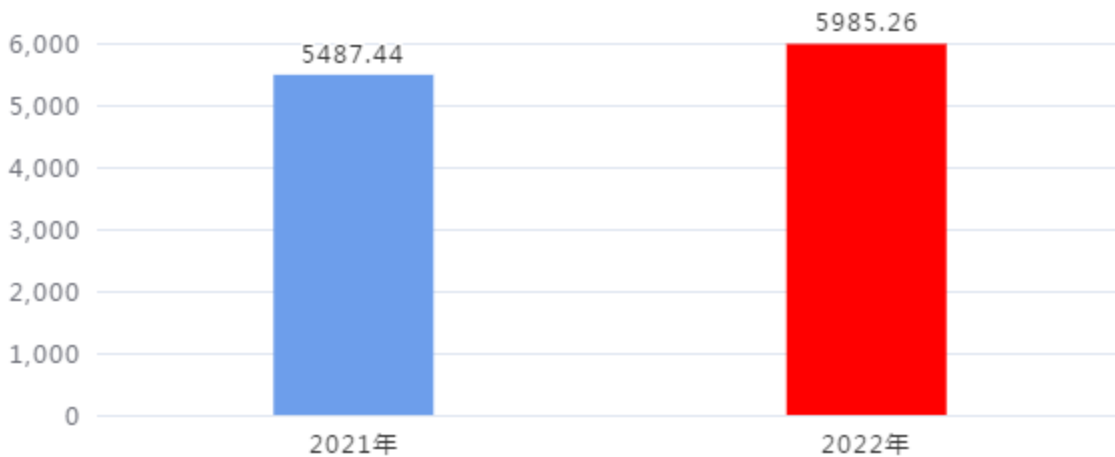


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,985.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.82万元，增长9.07%，增长的主要原因是：存在上年未执行项目经费。

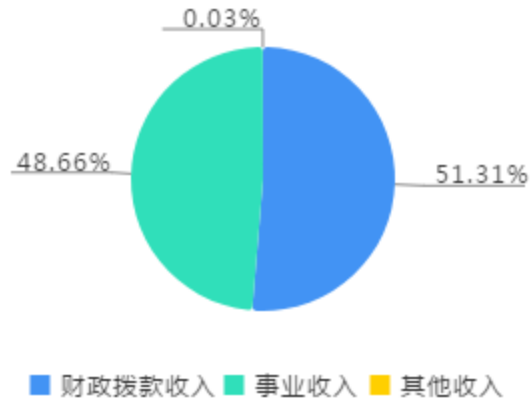
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,925.48万元，其中：财政拨款收入3,040.5万元，占51.31%；事业收入2,883.38万元，占48.66%；其他收入1.61万元，占0.03%。

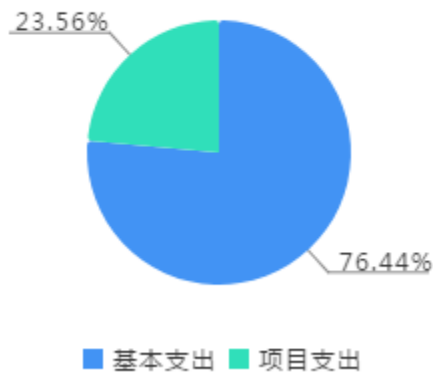
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,890.88万元，其中：基本支出4,502.81万元，占76.44%；项目支出1,388.08万元，占23.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,040.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加518.2万元，增长20.54%，增长的主要原因是：一是存在上年未执行项目，本年决算收入增加；二是本年度政策性调资和离职人员职业年金调整预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,781.09万元，支出决算3,040.5万元，完成年初预算的109.33%，占本年支出合计的51.61%。与上年相比，财政拨款支出增加518.2万元，增长20.54%，增长的主要原因是：一是存在上年未执行项目，本年决算收入增加；二是本年度政策性调资和离职人员职业年金调整预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算61.7万元，支出决算74.13万元，完成年初预算的120.15%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度离职人员职业年金记实调整预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算600万元，支出决算845.29万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度存在上年未执行项目经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算1,859.12万元，支出决算1,860.8万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度存在上年未执行项目经费。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.27万元，支出决算120.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,040.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,516.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1,523.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算6.92万元，完成预算的57.67%，决算数较预算数减少5.08万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算5.99万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：降低公车出行，节约经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算0.93万元，完成预算的15.5%，决算数较预算数减少5.07万元，主要原因是：非必要不接待，节约经费。其中：

国内公务接待支出0.93万元。主要是各地退役军人事务局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共591.98万元，其中：政府采购货物支出427.19万元、政府采购工程支出164.79万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金882.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院有效保障了优抚对象生活状况，有效提升了优抚病员的生活条件。病员膳食，药品，治疗、检查等按时按需提供，使优抚对象的住院满意度达到满意。同时在当地形成了拥军爱军的社会氛围，提升了军人在群众心中的形象。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.11，全年预算数5945.68万元，执行数5890.88万元，完成预算的99.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度通过财政和主管部门支持，我院有效保障了优抚对象生活状况，有效提升了优抚医院诊疗水平。病员膳食，药品，治疗、检查等按时按需提供，使优抚对象的住院满意度达到满意。同时在当地形成了拥军爱军的社会氛围，提升了军人在群众心中的形象。发现的问题及原因：我院2022年度部门预算存在的问题主要是预算需更加精确，支出差异较大。主要原因是预算项目前期论证不足。下一步改进措施：完善预算管理机制，提高预算准确性；加强和

主管部门的沟通协作，确保资金下发、执行均快速、合理、有效。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省荣复军人第二医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	履职专项	完成	494.50	494.50	0.00	494.50	494.50	0.00	—	100%	—
	任务2	退役军人事务	完成	600.00	600.00	0.00	591.98	591.98	0.00	—	98.66%	—
	任务3	日常运营	完成	4851.18	1686.59	3164.59	4804.40	1954.02	2850.38	—	99.04%	—
	金额合计				5945.68	2781.09	3164.59	5890.88	3040.50	2850.38	10	99.08%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障优抚对象全年伙食费、药品采购费、检查费、治疗费、康复保健等、购置服装被褥、水电暖等杂支费用。 目标2:通过下拨优抚对象医疗保障资金,使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。 目标3:保障单位日常运营					目标1完成情况:完成优抚病员收治任务,保障优抚病员生活条件。 目标2完成情况:优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。 目标3完成情况:单位正常运营						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:优抚对象保障床位数			200	200	3.12	3.12			
			指标2:优抚对象保障床位数			200	200	3.12	3.12			
			指标3:优抚事业单位正常运营天数			≥360	365	3.12	3.12			
		质量指标	指标1:食品营养保障度			≥95%	96%	3.12	3.12			
			指标2:药效控制时常			>8小时	8小时	3.12	3.12			
			指标3:优抚对象水电暖保障			全年	365天	3.12	3.12			
		时效指标	指标1:病员保障天数			全年	365天	3.12	3.12			
			指标2:优抚对象水电及取暖保障时长			全年	365天	3.12	3.12			
		成本指标	指标1:伙食费(元/天)			15	15	3.13	3.13			
			指标2:药费(元/天)			19	19	3.13	3.13			
			指标3:治疗费(元/天)			8	8	3.13	3.13			
			指标4:被装购置费(元/天)			4.5	4.5	3.13	3.13			
			指标5:杂支费(元/天)			2.8	2.8	3.13	3.13			
			指标6:水费			40万元	33.46万元	3.13	2.5			
			指标7:电费			40万元	61.59万元	3.13	2.6			
指标8:取暖费			60万元	68.30万元	3.13	2.4						
社会效益指标	指标1:提高复退军人生活水平,形成优军拥军氛围			有效提升	有效提升	15	15					
	指标2:保障复退军人生活质量,形成拥军优军氛围			有效提升	有效提升	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度			≥95%	96%	10	10				
总分							100	96.11				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映履职专项类和专项购置类（退役军人事务）2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数494.50万元，执行数494.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了优抚对象住院诊疗条件，对长期住院优抚病员病症能及时检查诊断，并对症进行治疗，提升了优抚对象住院满意度。发现的问题及原因：项目绩效目标设立缺乏事前评估。下一步改进措施：开展预算绩效目标事前评估，科学调研论证，确保绩效目标合理、合规。

2. 履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目全年预算数600.00万元，执行数591.98万元，执行率98.66%。主要产出和效果：通过更新我院硬件设施，改善了诊疗条件，医生可以更好地服务优抚对象，处理各类并发症，更好地保护优抚对象。发现的问题及原因：2022年度部门预算存在的问题主要是预算需更加精确，支出差异较大。主要原因是预算项目前期论证不足。下一步改进措施：完善预算管理机制，提高预算准确性；加强和主管部门的沟通协作，确保资金下发、执行均快速、合理、有效。

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置-优抚病员床位费							
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第二医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	354.50	354.50	354.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	354.50	354.50	354.50	0	100.00%	0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	省财政拨款优抚对象床位费每年354.5万元专项资金，用来保障优抚对象全年伙食费、药品采购费、检查费、治疗费、康复保健等、购置服装被褥、水电暖等杂支费用。			完成优抚病员收治任务，保障优抚病员生活条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障优抚病员床位数		200	200	5.56	5.56	
		质量指标	食品营养保障度		≥95%	96%	5.56	5.56	
			药效控制时长		>8小时	8小时	5.56	5.56	
		时效指标	病员保障天数		≥360	365	5.56	5.56	
		成本指标	伙食费 (元/天)		15	15	5.56	5.56	
			药费 (元/天)		19	19	5.56	5.56	
			治疗费 (元/天)		8	8	5.56	5.56	
			被装购置费 (元/天)		4.5	4.5	5.56	5.56	
			杂支费 (元/天)		2.8	2.8	5.52	5.52	
效益指标 (30分)		社会效益指标	提高复退军人生活水平，形成优军拥军氛围		有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100		

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置-优抚病员采暖用天然气及水电费							
主管部门	陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第二医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	0	100.00%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨优抚对象医疗保障资金，使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。			优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象保障床位数	200	200	8.33	8.33	
		质量指标	优抚对象水电及取暖保障	全年	365天	8.33	8.33	
		时效指标	优抚对象水电及取暖保障时长	全年	365天	8.33	8.33	
		成本指标	水费	40万元	33.46万元	8.33	6.50	水电费无法精确预计
			电费	40万元	61.59万元	8.33	7.00	水电费无法精确预计
			取暖费	60万元	68.30万元	8.35	7.00	水电费无法精确预计
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障复退军人生活质量，形成拥军优军氛围	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分					100	95.49		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，包括陕西省荣复军人第二医院一个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-8379618。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,040.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,883.38	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.61	八、社会保障和就业支出	38	919.42
	9		九、卫生健康支出	39	4,841.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,925.48	本年支出合计	57	5,890.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.78	年末结转和结余	59	94.38
总计	30	5,985.26	总计	60	5,985.26

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,925.48	3,040.50		2,883.38			1.61
208	社会保障和就业支出	919.42	919.42					
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13					
20808	抚恤	845.29	845.29					
2080899	其他优抚支出	845.29	845.29					
210	卫生健康支出	4,875.89	2,000.80		2,873.48			1.61
21002	公立医院	4,735.89	1,860.80		2,873.48			1.61
2100213	优抚医院	4,735.89	1,860.80		2,873.48			1.61
21014	优抚对象医疗	140.00	140.00					
2101401	优抚对象医疗补助	140.00	140.00					
221	住房保障支出	130.17	120.27		9.90			
22102	住房改革支出	130.17	120.27		9.90			
2210201	住房公积金	130.17	120.27		9.90			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,890.88	4,502.81	1,388.08			
208	社会保障和就业支出	919.42	74.13	845.29			
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13				
20808	抚恤	845.29		845.29			
2080899	其他优抚支出	845.29		845.29			
210	卫生健康支出	4,841.29	4,298.51	542.78			
21002	公立医院	4,701.29	4,298.51	402.78			
2100213	优抚医院	4,701.29	4,298.51	402.78			
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00			
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00			
221	住房保障支出	130.17	130.17				
22102	住房改革支出	130.17	130.17				
2210201	住房公积金	130.17	130.17				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,040.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	919.42	919.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.80	2,000.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.27	120.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,040.50	本年支出合计	59	3,040.50	3,040.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,040.50	总计	64	3,040.50	3,040.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,040.50	1,700.70	1,339.79
208	社会保障和就业支出	919.42	74.13	845.29
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	
20808	抚恤	845.29		845.29
2080899	其他优抚支出	845.29		845.29
210	卫生健康支出	2,000.80	1,506.30	494.50
21002	公立医院	1,860.80	1,506.30	354.50
2100213	优抚医院	1,860.80	1,506.30	354.50
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00
221	住房保障支出	120.27	120.27	
22102	住房改革支出	120.27	120.27	
2210201	住房公积金	120.27	120.27	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,516.76	302	商品和服务支出	1,017.91	310	资本性支出	505.83
30101	基本工资	653.38	30201	办公费	32.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	414.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	194.03	30205	水费	9.21	31006	大型修缮	50.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.03	30206	电费	10.14	31007	信息网络及软件购置更新	40.78
30109	职业年金缴费	74.13	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101.51	30211	差旅费	16.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	720.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,516.76					公用经费合计	1,523.74

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省荣复军人第二医院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		6.00		6.00	6.00		
决算数	6.92		5.99		5.99	0.93		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。