

陕西省荣复军人第一医院 2024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

主要职责：本单位是陕西省退役军人事务厅直属的一所综合性优抚医院，主要承担全省退役军人慢性病患者、七至十级伤残军人和宝鸡市精神疾病退役军人的医疗、疗养和康复任务，同时开展医养结合养老、军残医学鉴定、慢性病认定、健康体检和社区医疗服务。

机构设置：本单位内设26个科室，包括：办公室、党办监察室、财务科、总务科、保卫科、器械信息科、医务科、护理部、医保科、控感科、荣军管理科、内一科、内二科、内三科、外科、医养结合一区（安宁疗护病区）、医养结合二区（精神合并症病区）、精神科、手术供应室、康复科、影像科、功能科、检验科、药剂科、体检科、急门诊。

二、工作任务

1. 全面领会掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，深化理论学习，顺应新征程下退役军人工作发展变化的新要求，围绕医院主责主业，抓好工作落实，提升服务退役军人能力。全面加强党的建设，落实“两个责任”，加强作风建设、精神文明建设、党风廉政建设和各级干部廉洁自律建设。

2. 统筹推进退役军人医疗服务保障和社区群众医疗工作，提质增效完成退役军人在院收治、巡回医疗、短期疗养、鳏寡孤独

终身托管和精神障碍退役军人长期治疗康养工作；扩大服务重点优抚对象覆盖面；深入开展常态化联系服务退役军人活动。

3. 加强学科建设、加深交流合作、提升技术水平，不断推进现代化医院建设，在“医为主，医养康结合”上展示新作为。

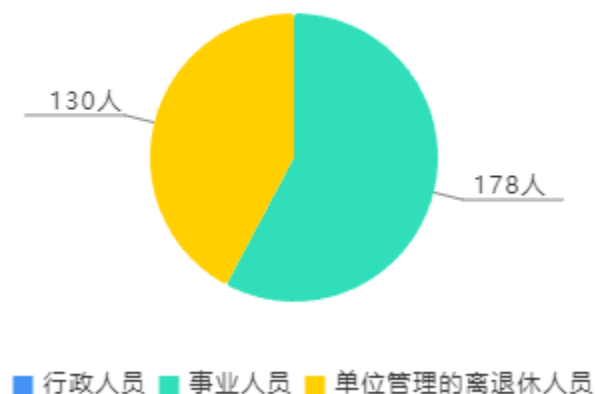
4. 推动医院绩效分配改革工作，持续推进荣军康养中心项目建设；完善医院功能，实现医疗和康养综合发展，开创医院改革发展新局面。提高医院标准化、规范化管理水平，加强信息化建设，推进“智慧医院”建设，严格精细化管理，规范医院运营活动，提高管理效率和水平。

5. 持续推进平安医院建设，加强风险防范化解，健全安防体系，为医院高质量发展提供稳定保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制198人，其中行政编制0人，事业编制178人；实有人员178人，其中行政0人，事业178人。单位管理的离退休人员130人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入6,365.99万元，其中：一般公共预算拨款3,133.92万元、事业收入2,592.07万元、上年实户资金余额636.00万元、其他收入4.00万元，较上年增加470.16万元，增长7.97%，增长的主要原因是：预计事业收入增加；本单位2024年预算支出6,365.99万元，其中：一般公共预算拨款3,133.92万元、事业收入2,592.07万元、上年实户资金余额636.00万元、其他收入4.00万元，较上年增加470.16万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员经费和医疗业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,133.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,133.92万元，较上年增加50.84万元，增长1.65%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,133.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,133.92万元，较上年增加50.84万元，增长1.65%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助项目支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,133.92万元，较上年增加50.84万元，增长1.65%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,133.92万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.39万元，较上年增加0.08万元，增长0.49%，增长的主要原因是：离休人员待遇增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.52%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.31万元，较上年增加10.84万元，增长87.01%，增长的主要原因是：预计退休人员职业年金记实增加；

（4）优抚医院（2100213）2,667.23万元，较上年增加183.92万元，增长7.41%，增长的主要原因是：一是优抚事业单位补助经费增加，二是优抚对象医疗补助（2101401）科目调整至此科目；

（5）事业单位医疗（2101102）90.00万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）145.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.33%，下降的主要原因是：调减了一般公共预算拨款承担的住房公积金支出。

（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

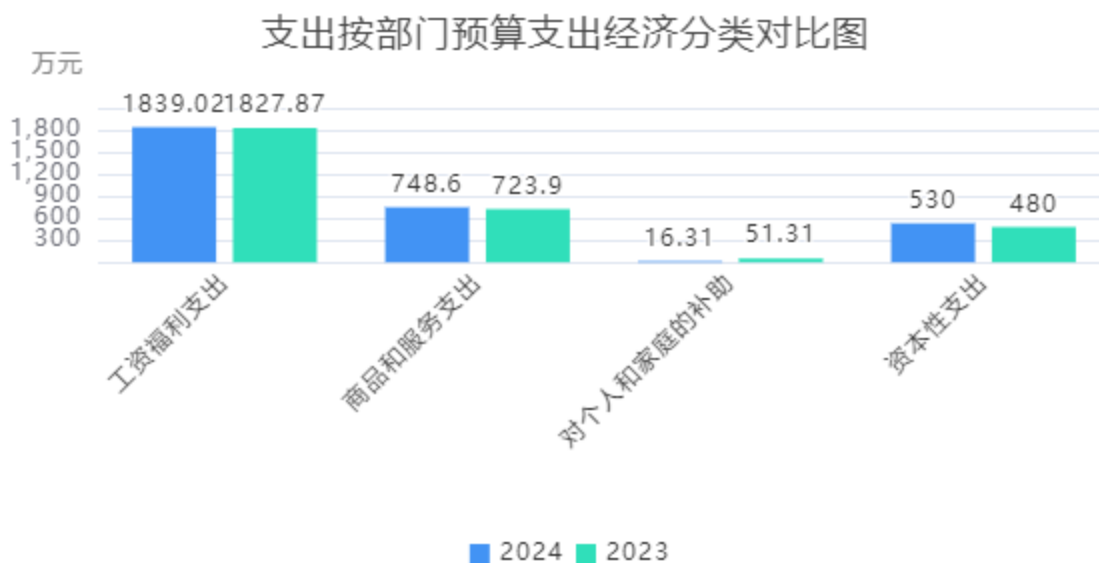
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,133.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,839.02万元，较上年增加11.14万元，增长0.61%，增长的主要原因是：政策性调资工资福利增加；

商品和服务支出（302）748.60万元，较上年增加24.70万元，增长3.41%，增长的主要原因是：维修维护费、物业管理费等必要支出增加；

对个人和家庭的补助（303）16.31万元，较上年减少35.00万元，下降68.22%，下降的主要原因是：经济分类科目调整，生活补助（30305）调整出本科目；

资本性支出（310）530.00万元，较上年增加50.00万元，增长10.42%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费项目增加。



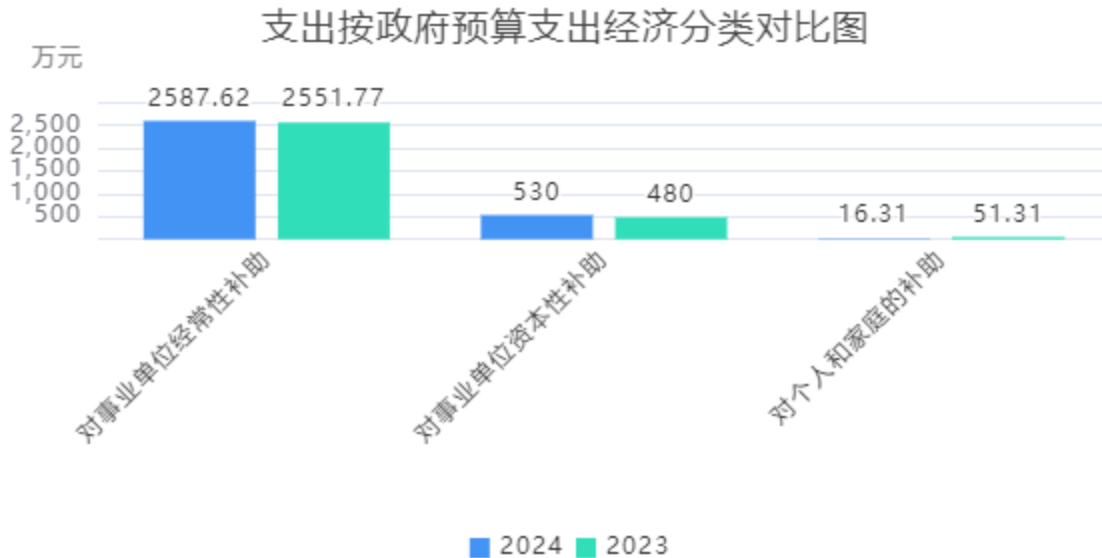
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,133.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,587.62万元，较上年增加35.84万元，增长1.40%，增长的主要原因是：维修维护费及物业管理费增加；

对事业单位资本性补助（506）530.00万元，较上年增加50.00万元，增长10.42%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助增加；

对个人和家庭的补助（509）16.31万元，较上年减少35.00万元，下降68.22%，下降的主要原因是：经济分类科目调整，社会福利和救助（50901）调整出本科目。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备26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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共612.03万元，其中政府采购货物类预算368.03万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算174.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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3,133.92万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排230.10万元，较上年减少1.30万元，下降0.56%，下降的主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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	57,299,912.05	一、部门预算	63,659,912.05	一、部门预算	63,659,912.05	一、部门预算	63,659,912.05
1、财政拨款	31,339,212.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,214,912.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,339,212.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,120,160.49	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	5,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,895,700.00	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	199,051.56	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	399,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,160,860.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,445,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,300,000.00
3、事业收入	25,920,700.00	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	2,616,912.05	(2)商品和服务支出	5,145,000.00	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	199,051.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,894,000.00	(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	40,000.00	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	5,300,000.00		
		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	1,750,000.00				
		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	57,299,912.05	本年支出合计	63,659,912.05	本年支出合计	63,659,912.05	本年支出合计	63,659,912.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	6,360,000.00	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	63,659,912.05	支出总计	63,659,912.05	支出总计	63,659,912.05	支出总计	63,659,912.05

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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	使用非财政拨款结余	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	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00			25,920,700.00					6,360,000.00	40,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00			25,920,700.00					6,360,000.00	40,000.00
732003	陕西省荣复军人第一医院	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00			25,920,700.00					6,360,000.00	40,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00		25,920,700.00			6,360,000.00	40,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00		25,920,700.00			6,360,000.00	40,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	63,659,912.05	31,339,212.05	5,500,000.00		25,920,700.00			6,360,000.00	40,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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	31,339,212.05	一、财政拨款	31,339,212.05	一、财政拨款	31,339,212.05	一、财政拨款	31,339,212.05
1、一般公共预算拨款	31,339,212.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,894,212.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,390,160.49	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	2,341,000.00	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	163,051.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,876,160.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,445,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,300,000.00
		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	2,316,912.05	(2)商品和服务支出	5,145,000.00	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	163,051.56
		10、卫生健康支出	27,572,300.00	(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	5,300,000.00		
		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	1,450,000.00				
		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	31,339,212.05	本年支出合计	31,339,212.05	本年支出合计	31,339,212.05	本年支出合计	31,339,212.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,339,212.05	支出总计	31,339,212.05	支出总计	31,339,212.05	支出总计	31,339,212.05

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：陕西省荣复军人第一医院

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	31,339,212.05	18,593,212.05	2,301,000.00	10,445,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,316,912.05	2,316,112.05	800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,316,912.05	2,316,112.05	800.00		
2080502	事业单位离退休	163,851.56	163,051.56	800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,060.49	233,060.49			
210	卫生健康支出	27,572,300.00	14,827,100.00	2,300,200.00	10,445,000.00	
21002	公立医院	26,672,300.00	13,927,100.00	2,300,200.00	10,445,000.00	
2100213	优抚医院	26,672,300.00	13,927,100.00	2,300,200.00	10,445,000.00	
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
221	住房保障支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
22102	住房改革支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			

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：陕西省荣复军人第一医院

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	31,339,212.05	18,593,212.05	2,301,000.00	10,445,000.00	
301	工资福利支出			18,390,160.49	18,390,160.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,115,000.00	4,115,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,060.49	233,060.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,100.00	147,100.00			
302	商品和服务支出			7,486,000.00	40,000.00	2,301,000.00	5,145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		100,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		220,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		700,000.00	450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	550,000.00		400,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	650,000.00		300,000.00	350,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266,300.00		266,300.00		
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	40,000.00	40,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,019,700.00		134,700.00	885,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,051.56	163,051.56			
30301	离休费	50905	离退休费	163,051.56	163,051.56			
310	资本性支出			5,300,000.00			5,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,560,000.00			3,560,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,740,000.00			1,740,000.00	

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：陕西省荣复军人第一医院

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	20,894,212.05	18,593,212.05	2,301,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,316,912.05	2,316,112.05	800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,316,912.05	2,316,112.05	800.00	
2080502	事业单位离退休	163,851.56	163,051.56	800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,060.49	233,060.49		
210	卫生健康支出	17,127,300.00	14,827,100.00	2,300,200.00	
21002	公立医院	16,227,300.00	13,927,100.00	2,300,200.00	
2100213	优抚医院	16,227,300.00	13,927,100.00	2,300,200.00	
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
221	住房保障支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
22102	住房改革支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		

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：陕西省荣复军人第一医院

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	20,894,212.05	18,593,212.05	2,301,000.00	
301	工资福利支出			18,390,160.49	18,390,160.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,500,000.00	8,500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,115,000.00	4,115,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,060.49	233,060.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,100.00	147,100.00		
302	商品和服务支出			2,341,000.00	40,000.00	2,301,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266,300.00		266,300.00	
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	40,000.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,700.00		134,700.00	
303	对个人和家庭的补助			163,051.56	163,051.56		
30301	离休费	50905	离退休费	163,051.56	163,051.56		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

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：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10,445,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	10,445,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	10,445,000.00	
	专用项目	10,445,000.00	
-	专用项目	5,500,000.00	
	优抚事业单位补助中央经费	5,500,000.00	为贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展意见》(退役军人部发〔2022〕48号)精神,进一步提升医院服务退役军人优抚对象的能力和水平,成为服务部队备战打仗、服务退役军人优抚对象的重要阵地。2024年优抚事业单位补助资金主要用于:医疗设备购置和基础设施修缮。
	退役军人事务	4,945,000.00	
	优抚对象床位费	3,545,000.00	全年收治在乡退役军人等优抚对象1800人次(按月折算),提供优抚医疗、疗养和康复服务,并提供生活服务和营养膳食管理。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	为已收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人进行医疗、疗养和康复。

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：陕西省荣复军人第一医院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项													
				合计				1,154						6,120,250.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				1,154						6,120,250.00	
210	02	13	732003	陕西省荣复军人第一医院				1,154						6,120,250.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	3	302	99	505	02	12月份	16,500.00	
210	02	13		日常公用经费	A02020100复印机		复印机	1	302	99	505	02	12月份	10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		打印机	5	302	99	505	02	12月份	10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机		摄像机	1	302	99	505	02	12月份	9,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	460	302	01	505	02	12月份	40,250.00	
210	02	13		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	460	302	01	505	02	12月份	34,500.00	
210	02	13		日常公用经费	C21040000物业管理服务		医院物业管理服务	2	302	09	505	02	12月份	700,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02010104服务器			2	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02010307安全审计设备			1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			1	310	03	506	01		313,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02320700医用内窥镜			2	310	03	506	01		860,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02321900临床检验设备			9	310	03	506	01		798,300.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02322700病房护理及医院设备			178	310	03	506	01		80,100.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02322800消毒灭菌设备及器具			3	310	03	506	01		546,900.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02329900其他医疗设备			20	310	03	506	01		451,700.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	A02370100消防设备			1	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	13		优抚事业单位补助中央经费	B08010000房屋修缮			4	310	06	506	01		1,740,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象床位费			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		354.5	
		其中:财政拨款		354.5	
		其他资金			
总体目标	收治在乡退役军人等优抚对象, 为其提供医疗、疗养、康复和供养服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供养床位(张)	200	
			收治退役军人(人次)	≥1800	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	
		时效指标	服务期间	2024年全年	
		成本指标	预算控制数	≤354.5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	
		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	所服务退役军人满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	为收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人等优抚对象提供医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务退役军人(人次)	≥1800	
			巡回医疗(批次)	2	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	
		时效指标	服务期间	2024年全年	
		成本指标	预算控制数	≤140万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	
		社会效益指标	退役军人获得感	持续提升	
		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	所服务退役军人满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年优抚事业单位补助经费			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	通过医疗设备购置更新、住院楼和门诊楼屋面防水及排水管道修缮、住院楼病室卫生间防水修缮、住院楼中央热水供应系统升级改造、大型医疗设备维保、基础设施设施更新及维保等,加强专科建设、提升基础设施保障能力、保障设备设施和信息系统正常运行,不断提升优抚医疗能力和水平,更好地保障和服务退役军人优抚对象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量(台/套)	25	
			房屋建筑物防排水修缮数量(幢)	2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			项目执行规范率	100%	
			设备购置和修缮工程合格率	100%	
		时效指标	2024年底前项目完成率	100%	
		成本指标	预算投入执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在院优抚对象保障程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	成为退役军人优抚对象治疗、疗养和生活供养的重要阵地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及职工群众满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省荣复军人第一医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	提供优抚医疗服务和保障	1. 根据省退役军人事务厅的安排部署, 完成好退役军人优抚对象医疗、康养任务。 2. 按照属地医疗卫生部门要求, 积极发挥优抚医疗业务资源, 做好社区医疗卫生服务工作。	5815.99	2583.92	3232.07
	金额合计		5815.99	2583.92	3232.07
年度总体目标	<p>目标1: 统筹推进退役军人医疗服务和保障工作, 提质增效完成退役军人在院收治及短期疗养工作。</p> <p>目标2: 完成省厅下达的医疗巡诊工作任务, 开展好在乡退役军人的健康体检工作, 完成好对有医疗需求的退役军人入院收治工作。</p> <p>目标3: 深入开展社区医疗服务工作, 努力扩大经济创收, 补充优抚医疗资金, 全面落实退役军人优待政策。</p> <p>目标4: 助推优抚医疗工作高质量发展, 围绕优抚医疗工作业务发展需求, 做好设备购置、基础设施修缮等相关工作, 提升服务能力和水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	退役军人优抚对象收治人次(人)		≥1800
		质量指标	退役军人优抚对象康复率		≥85%
		时效指标	本年度内项目完成进度		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展医疗巡诊次数(次)		≥6
		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	退役军人优抚对象满意度		≥92%

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

项目名称					
主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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。