

陕西省荣誉军人康复医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。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，主要职责和内设情况如下：

（一）主要职责。

全省唯一收治1-4级残疾军人集中供养的优抚医院，收治需要常年医疗或者独身一人不便分散安置的一级至四级残疾军人集中供养；优抚对象的短期疗养；完成分散供养优抚对象开展医疗下乡巡诊服务；在做好优抚对象服务的基础上，积极履行医疗机构职责，发挥自身医疗专业特长，为社会提供优质医疗服务。

（二）内设机构。

内设有办公室、党办人事科、资产财务科、医务科、护理部、后勤保障科、荣军康复科、荣军疗养科、荣军服务管理科、老年医学科、合疗医保科、药械科、检验科、影像科、功能科、急诊科、内科、外科、妇产科、健康体检管理科、眼科、手术麻醉科、康复医学科、血液透析科、职业病科等。

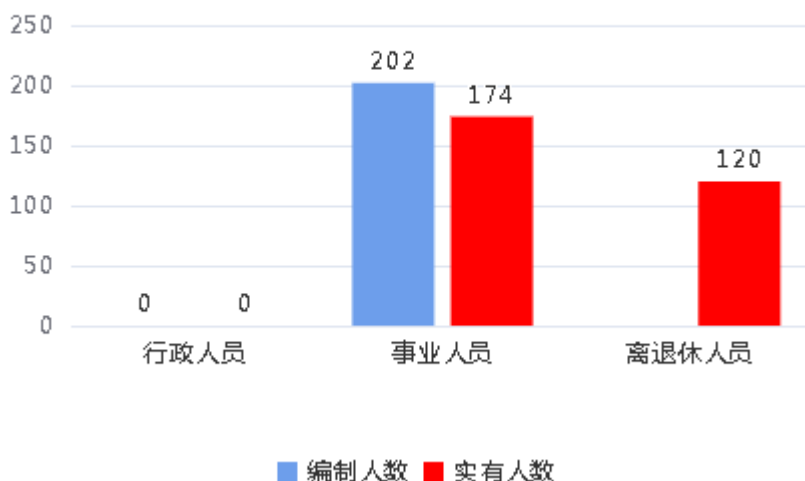
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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174人，其中行政0人、事业174人。单位管理的离退休人员120人。

本年人员结构图

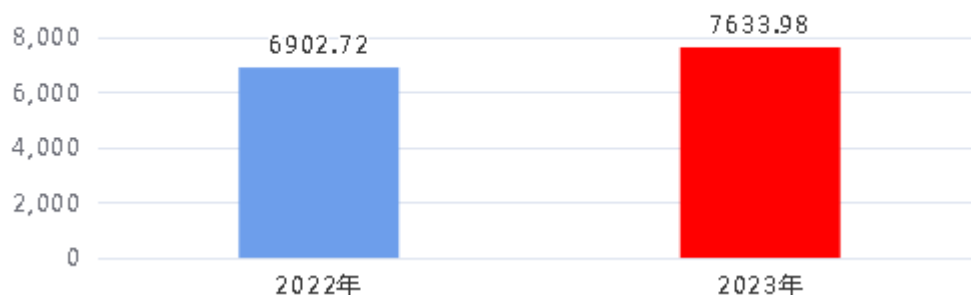


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

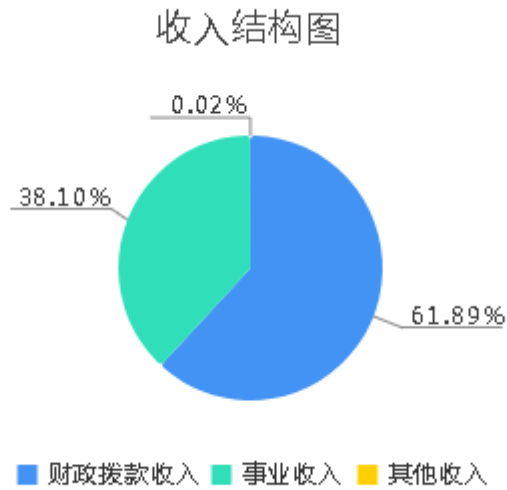
2023年度收入总计、支出总计均为7,633.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加731.26万元，增长10.59%，增长的主要原因是：医院事业收入增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



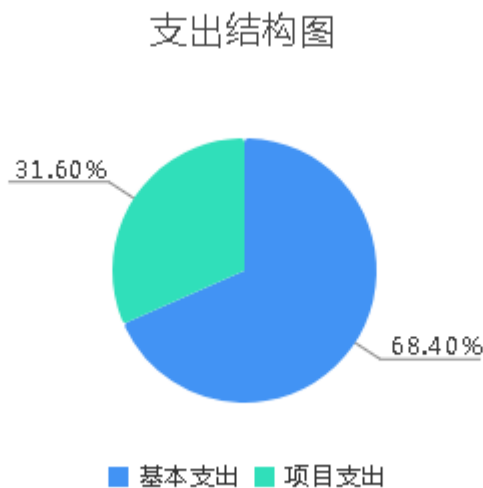
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,581.17万元，其中：财政拨款收入4,691.71万元，占61.89%；事业收入2,888.13万元，占38.10%；其他收入1.33万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,115.62万元，其中：基本支出4,866.80万元，占68.40%；项目支出2,248.82万元，占31.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

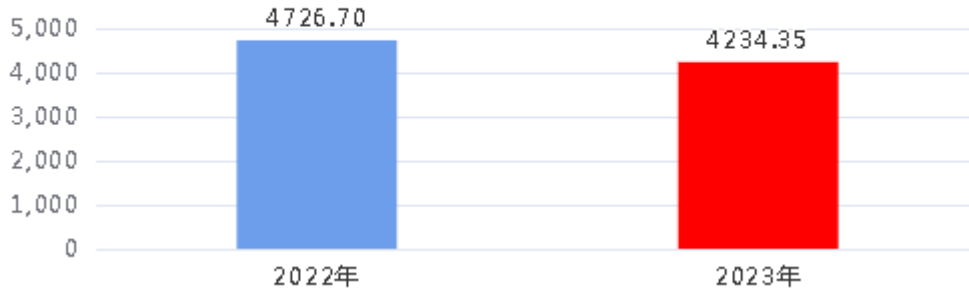
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,704.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.99万元，下降0.74%，下降的主要原因是：离休去世1人，离休费支出减少。



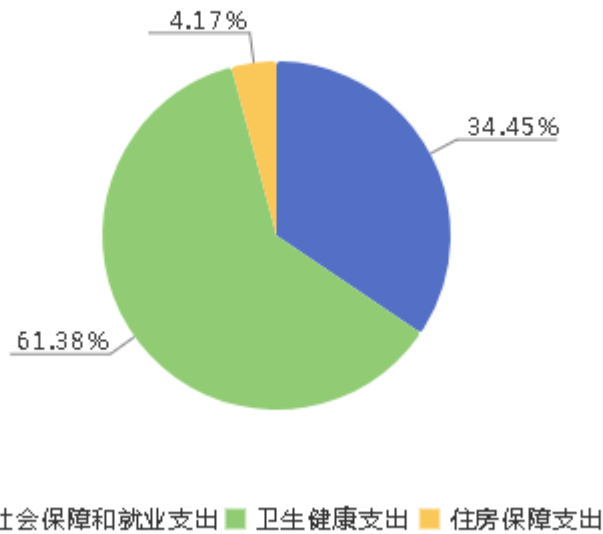
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,808.39万元，支出决算4,234.35万元，完成年初预算的111.18%。占本年支出合计的59.51%。与上年相比，财政拨款支出减少492.35万元，下降10.42%，下降的主要原因是：2023年项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算32.15万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的55.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世1名，离休费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算231.39万元，支出决算231.39万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算96.94万元，支出决算114.15万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：养老保险实际支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算540万元，支出决算946.43万元，完成年初预算的175.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该决算支出包含了优抚对象中央抚恤资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算2,273.15万元，支出决算2,269.38万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗卫生支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.92万元，新增支出的主要原因是：离休人员二季度医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算89.05万元，支出决算99.58万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际支出增加。

9. 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220万元，支出决算228万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残军人医疗费支出包含了中央医疗保障金8万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算176.71万元，支出决算176.71万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,379.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,150.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费229.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算7.23万元，完成预算的65.73%，决算数小于预算数的主要原

因是：三公经费支出控制严格，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待控制严格，费用支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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6万元，完成预算的100%。主要用于：医院一般性业务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.23万元，完成预算的24.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本单位与相关业务单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾79人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共509.78万元，其中：政府采购货物支出327.88万元、政府采购工程支出181.90万元、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2023年末，本单位共有车辆3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，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

根据陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，本单位组织开展了2023年度部门绩效自评工作，从评价情况来看，完成了预期全部目标任务，主要有1至4级残疾军人集中供养、退役军人短期红色疗养及退役军人事务厅安

排的其他任务。通过年度预算项目资金的实施，充分保障了全省1至4级伤残军人集中供养任务的实现，彰显了党和政府对伤残军人的关怀，营造了尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的良好氛围。服务退役军人，提供优质服务，赢得了良好口碑，产生了巨大的社会效益。

本单位在部门决算中反映优抚安置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,440万元，占部门预算项目支出总额的20.23%。

（二）单位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98分，全年预算数7,581.17万元，执行数7,115.62万元，完成预算的94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算资金的执行，顺利完成了全年预算绩效目标。一般公共预算拨款和专项业务资金均能及时足额拨付到位，资金拨付及时率100%；全年支出严格按照财政规定执行，加强内部控制，细化程序流程，成本控制全覆盖。

发现的问题及原因：预算绩效考评是一项系统性、综合性工作，而在实际工作中往往疏忽过程，容易简单总结性的完成工作；主要绩效评价流程设计不够细化和具体。

下一步改进措施：加强绩效评价设计，从具体业务着手，按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，加强绩效公开，完成绩效管理全流程控制；加强财务人员业务培训，提升专业技能和综合能力。

附件1

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省荣誉军人康复医院										
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	完成人员、公用支出的费用保障。	完成	2,398.05	2,398.05	0.00	2,398.05	2,398.05	0.00	—	100%	—	
	任务2	完成优抚安置类专项业务的实施。	完成	1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	—	100%	—	
	任务3	完成和保障优抚医院业务运转。	完成	2,828.12	0.00	2,828.12	2,812.56	0.00	2,812.56	—	96%	—	
	任务4	2023年专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目。	未完成	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%		
	金额合计				7,581.17	4,753.05	2,828.12	7,115.61	4,303.05	2,812.56	10	94%	8
	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: 实现医院人员经费及公用经费支出需求。 目标2: 实现医院集中供养人员抚恤待遇, 医疗费支出需求。 目标3: 实现医院医优抚业务的运营和发展需求。 目标4: 完成2023年彩票公益金支持优抚医院能力提升项目。						目标1完成情况: 全部完成。 目标2完成情况: 全部完成。 目标3完成情况: 全部完成。 目标4完成情况: 未完成。							
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: 集中供养伤残军人			40		100%		10	10		
			指标2: 在编人员数量			182		100%		5	5		
			指标3: 专项业务费执行率			100%		100%		5	5		
		质量指标	指标1: 资金使用合格率			100%		100%		10	10		
			指标2: 项目执行规范率			100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1: 2023年底项目完成率			100%		100%		5	5		
			指标2:										
		成本指标	指标1: 项目成本控制范围			100%		100%		5	5		
			指标2:										
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
	指标2:												
	社会效益指标		指标1: 优抚对象保障程度			100%		100%		30	30		
			指标2:										
	生态效益指标		指标1:										
			指标2:										
	可持续影响指标		指标1:										
			指标2:										
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度			100%		100%		10	10	
				指标2:									
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映优抚事业单位补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1、履职专项项目：优抚安置类资金全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目资金较少，未能更好服务和保障优抚对象各项权益。下一步改进措施：积极争取政策支持，更好的服务和保障退役军人各项权益。

2、专项购置：全年预算数540万元，执行数540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：资金执行未能与序时进度同步，进度较慢。下一步改进措施：提前安排，加快项目资金执行进度。

附件2-1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚安置资金						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣誉军人康复医院	
项目资金 900 (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	900	900	900	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标1: 保障集中供养伤残军人医疗需求。 目标2: 保障医院300张床位正常运转。 目标3: 集中供养伤残军人抚恤保障。			通过优抚对象床位费、优抚对象医疗补助和优抚对象生活补助专项资金的实施, 完成全部目标任务。				
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	指标1: 抚恤补助伤残人数	40	40	10	10	无偏差
			指标2: 优抚医院床位数	300	300	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2: 项目执行规范率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1: 全年项目完成率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	指标1: 项目成本控制率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 优抚对象保障程度	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

附件2-2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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			实施单位		陕西省荣誉军人康复医院	
项目资金 540（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	540	540	540	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	540	540	540	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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				
	目标1：通过下拨优抚事业单位补助资金，提升优抚事业单位服务保障能力。			2023年该项目全部完成。				
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	指标1：优抚事业单位个数	1	100%	20	20	无偏差
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：项目执行规范率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：全年项目完成率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	指标1：项目成本控制率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：基础设施改善程度	20%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省荣誉军人康复医院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支的情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2489102。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 2023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：陕西省荣誉军人康复医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,691.71	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	2,888.13	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	1.33	八、社会保障和就业支出	38	1,551.45
	9		九、卫生健康支出	39	5,387.46
	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	176.71
	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	7,581.17	本年支出合计	57	7,115.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.81	年末结转和结余	59	518.36
总计	30	7,633.98	总计	60	7,633.98

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	7,581.17	4,691.71		2,888.13			1.33
208	社会保障和就业支出	1,558.81	1,466.13		92.68			
20805	行政事业单位养老支出	363.34	363.34					
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16					
20808	抚恤	1,195.47	1,102.79		92.68			
2080802	伤残抚恤	149.00	149.00					
2080899	其他优抚支出	1,046.47	953.79		92.68			
210	卫生健康支出	5,845.65	3,048.87		2,795.45			1.33
21002	公立医院	5,516.15	2,719.37		2,795.45			1.33
2100213	优抚医院	5,516.15	2,719.37		2,795.45			1.33
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	99.58	99.58					
21014	优抚对象医疗	228.00	228.00					
2101401	优抚对象医疗补助	228.00	228.00					
221	住房保障支出	176.71	176.71					
22102	住房改革支出	176.71	176.71					
2210201	住房公积金	176.71	176.71					

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	7,115.62	4,866.80	2,248.82			
208	社会保障和就业支出	1,551.45	363.34	1,188.11			
20805	行政事业单位养老支出	363.34	363.34				
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16				
20808	抚恤	1,188.11		1,188.11			
2080802	伤残抚恤	149.00		149.00			
2080899	其他优抚支出	1,039.11		1,039.11			
210	卫生健康支出	5,387.46	4,326.75	1,060.71			
21002	公立医院	5,057.96	4,225.25	832.71			
2100213	优抚医院	5,057.96	4,225.25	832.71			
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	99.58	99.58				
21014	优抚对象医疗	228.00		228.00			
2101401	优抚对象医疗补助	228.00		228.00			
221	住房保障支出	176.71	176.71				
22102	住房改革支出	176.71	176.71				
2210201	住房公积金	176.71	176.71				

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	4,691.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,458.77	1,458.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,598.87	2,598.87		
	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	176.71	176.71		
	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	4,691.71	本年支出合计	59	4,234.35	4,234.35		
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60	470.36	470.36		
一般公共预算财政拨款	29	13.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,704.71	总计	64	4,704.71	4,704.71		

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

公开05表

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

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	4,234.35	2,379.92	1,854.43
208	社会保障和就业支出	1,458.76	363.34	1,095.43
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.34	
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.15	114.16	
20808	抚恤	1,095.43		1,095.43
2080802	伤残抚恤	149.00		149.00
2080899	其他优抚支出	946.43		946.43
210	卫生健康支出	2,598.88	1,839.87	759.00
21002	公立医院	2,269.38	1,738.38	531.00
2100213	优抚医院	2,269.38	1,738.38	531.00
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.49	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	99.58	99.57	
21014	优抚对象医疗	228.00		228.00
2101401	优抚对象医疗补助	228.00		228.00
221	住房保障支出	176.71	176.71	
22102	住房改革支出	176.71	176.71	
2210201	住房公积金	176.71	176.71	

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	2,120.76	302	商品和服务支出	229.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	804.39	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	232.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	302.10	30205	水费	18.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.42	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	114.16	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.05	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.59	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	193.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	68.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.51	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.28				
人员经费合计		2,150.71	公用经费合计						229.21

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：陕西省荣誉军人康复医院

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

编制单位：陕西省荣誉军人康复医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省荣誉军人康复医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	11.00		6.00		6.00	5.00		
决算数	7.23		6.00		6.00	1.23		

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。