

陕西省荣誉军人康复医院
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

陕西省荣誉军人康复医院（简称荣院）是陕西省退役军人事务厅直属、全省唯一收治1-4级伤残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》（以下简称《办法》）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）机构设置

我单位为县处级，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、医务科等。

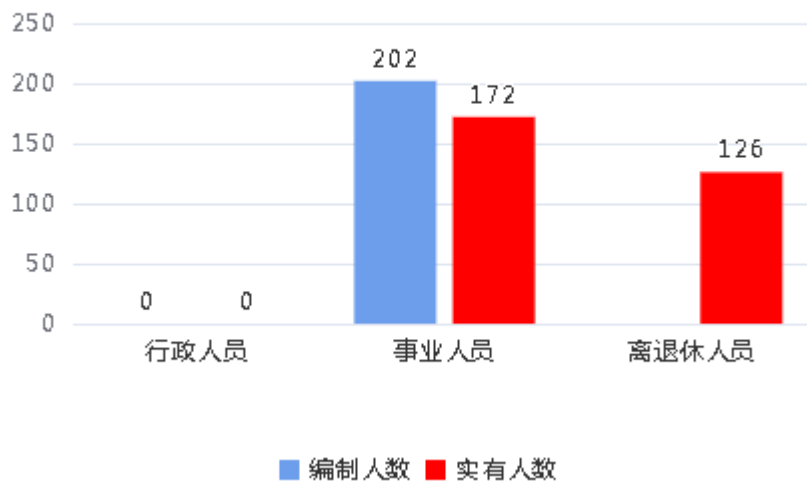
二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，认真完成好全省1-4级伤残军人集中供养任务、退役军人红色疗养任务、退役军人医疗保障及主管部门安排的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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172人，其中行政0人，事业172人。单位管理的离退休人员126人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入6,756.39万元，其中：一般公共预算拨款3,699.29万元、事业收入3,055.60万元、其

他收入1.50万元，较上年增加326.81万元，增长5.08%，增长的主要原因是：事业单位人员经费收入和医疗业务收入增加；本单位当年预算支出6,756.39万元，其中：一般公共预算拨款3,699.29万元、事业收入3,055.60万元、其他收入1.50万元，较上年增加326.81万元，增长5.08%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出和医疗业务运营支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,699.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3,699.29万元，较上年增加201.21万元，增长5.75%，增长的主要原因是：事业单位人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出3,699.29万元，其中：一般公共预算拨款支出3,699.29万元，较上年增加201.21万元，增长5.75%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,699.29万元，较上年增加201.21万元，增长5.75%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加。

（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3,699.29万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.45万元，较上年减少1.80万元，下降9.35%，下降的主要原因是：事业单位离休人

员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）287.08万元，较上年增加47.53万元，增长19.84%，增长的主要原因是：事业单位在职人员基本养老保险缴费基数增加，养老保险费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.61万元，较上年增加23.83万元，增长34.65%，增长的主要原因是：2025年单位退休人员增加，职业年金缴费增加；

4. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少149.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：伤残抚恤功能科目由2080802调整至2100213优抚医院，项目金额上下年无变化；

5. 其他优抚支出（2080899）450.00万元，较上年增加160.00万元，增长55.17%，增长的主要原因是：为进一步促进省级优抚医院发展，2025年优抚事业单位补助资金增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年事业单位职工工伤保险缴费单独预算增加，较上年预算数增加；

7. 优抚医院（2100213）2,377.26万元，较上年增加167.81万元，增长7.60%，增长的主要原因是：伤残抚恤功能科目由2080802调整至2100213优抚医院，上下年对对比增加；

8. 事业单位医疗（2101102）112.45万元，较上年增加1.56万元，增长1.41%，增长的主要原因是：事业单位医疗保

险缴费基数递增，保险费支出增加；

9. 优抚对象医疗补助（2101401）220.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）140.31万元，较上年减少50.86万元，下降26.60%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少。

（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3,699.29万元，其中：

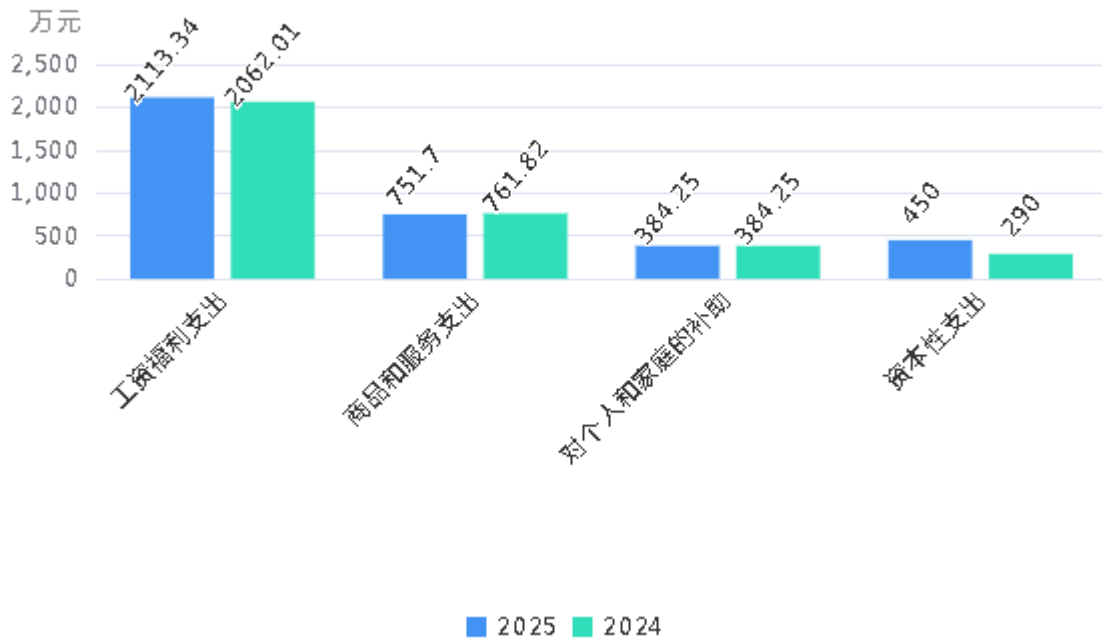
（1）工资福利支出（301）2,113.34万元，较上年增加51.33万元，增长2.49%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）751.70万元，较上年减少10.12万元，下降1.33%，下降的主要原因是：事业单位在编人员减少，公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）384.25万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）450.00万元，较上年增加160.00万元，增长55.17%，增长的主要原因是：为进一步促进省级优抚医院发展，2025年优抚事业单位补助资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



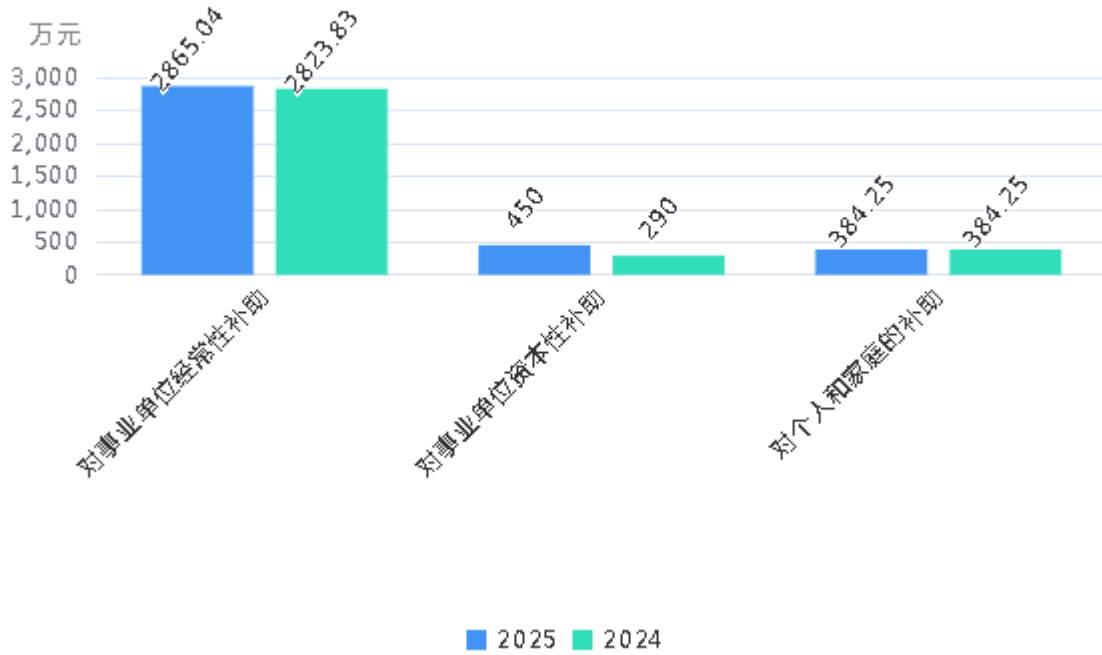
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,699.29万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,865.04万元，较上年增加41.21万元，增长1.46%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）450.00万元，较上年增加160.00万元，增长55.17%，增长的主要原因是：为进一步促进省级优抚医院发展，2025年优抚事业单位补助资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）384.25万元，较上年无增减。

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11.00万元，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5.00万元，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。

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出34.10万元，较上年增加34.10万元，增长100%，增加的主要原因是：新增业务用车购置预算。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34.10万元，较上年增加34.10万元，增长100%，增加的主要原因是：按照《陕西省省属事业单位公务用车管理办法（试行）》（陕机事发〔2024〕4号）规定，2025年预算新购1辆业务用车。

本单位当年自有资金培训费预算支出5.00万元，较上年增加5万元，增长100%，增加的主要原因是：加强医疗业务学习培训，提升优抚医院服务保障能力。

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	医护人员培训	2025年	10	5.00	全年度分批次进行。

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2辆，单价20万元以上的设备42台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共541.00万元，其中政府采购货物类预算226.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算315.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,699.29万元，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217.10万元，较上年减少7.80万元，下降3.47%，下降的主要原因是：单位公用经费支出减少。

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。

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	67,563,876.00	一、部门预算	67,563,876.00	一、部门预算	67,563,876.00	一、部门预算	67,563,876.00
1、财政拨款	36,992,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,422,876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,992,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,333,409.70	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	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,937,000.00	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	152,466.30	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,580,409.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,141,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,141,000.00
3、事业收入	30,556,000.00	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	8,492,691.66	(2)商品和服务支出	5,310,000.00	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	3,690,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,842,466.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,618,072.82	(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	15,000.00	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	5,141,000.00		
		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	1,403,111.52				
		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	67,563,876.00	本年支出合计	67,563,876.00	本年支出合计	67,563,876.00	本年支出合计	67,563,876.00
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	67,563,876.00	支出总计	67,563,876.00	支出总计	67,563,876.00	支出总计	67,563,876.00

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	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00			30,556,000.00						15,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00			30,556,000.00						15,000.00
732002	陕西省荣誉军人康复医院	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00			30,556,000.00						15,000.00

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	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00		30,556,000.00				15,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00		30,556,000.00				15,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00		30,556,000.00				15,000.00	

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	36,992,876.00	一、财政拨款	36,992,876.00	一、财政拨款	36,992,876.00	一、财政拨款	36,992,876.00
1、一般公共预算拨款	36,992,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,492,876.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,133,409.70	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	2,207,000.00	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	152,466.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,650,409.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500,000.00
		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	8,492,691.66	(2)商品和服务支出	5,310,000.00	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	3,690,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,842,466.30
		10、卫生健康支出	27,097,072.82	(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	4,500,000.00		
		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	1,403,111.52				
		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	36,992,876.00	本年支出合计	36,992,876.00	本年支出合计	36,992,876.00	本年支出合计	36,992,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,992,876.00	支出总计	36,992,876.00	支出总计	36,992,876.00	支出总计	36,992,876.00

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	36,992,876.00	21,321,876.00	2,171,000.00	13,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,492,691.66	3,970,691.66	22,000.00	4,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,971,403.01	3,949,403.01	22,000.00		
2080502	事业单位离退休	174,466.30	152,466.30	22,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,815.36	2,870,815.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,121.35	926,121.35			
20808	抚恤	4,500,000.00			4,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,288.65	21,288.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,288.65	21,288.65			
210	卫生健康支出	27,097,072.82	15,948,072.82	2,149,000.00	9,000,000.00	
21002	公立医院	23,772,590.00	14,823,590.00	2,149,000.00	6,800,000.00	
2100213	优抚医院	23,772,590.00	14,823,590.00	2,149,000.00	6,800,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,124,482.82	1,124,482.82			
2101102	事业单位医疗	1,124,482.82	1,124,482.82			
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	1,403,111.52	1,403,111.52			
22102	住房改革支出	1,403,111.52	1,403,111.52			
2210201	住房公积金	1,403,111.52	1,403,111.52			

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				36,992,876.00	21,321,876.00	2,171,000.00	13,500,000.00	
301	工资福利支出			21,133,409.70	21,133,409.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,689,866.00	7,689,866.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,970,168.00	3,970,168.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,927,556.00	2,927,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,870,815.36	2,870,815.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926,121.35	926,121.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,124,482.82	1,124,482.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,288.65	21,288.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,403,111.52	1,403,111.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			7,517,000.00	36,000.00	2,171,000.00	5,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,852.60		140,852.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	610,000.00		300,000.00	310,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	449,000.00		449,000.00		
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	4,000,000.00			4,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389,147.40		389,147.40		
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	36,000.00	36,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,062,000.00		62,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,842,466.30	152,466.30		3,690,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,466.30	152,466.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,490,000.00			1,490,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200,000.00			2,200,000.00	
310	资本性支出			4,500,000.00			4,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,150,000.00			3,150,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00	

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	23,492,876.00	21,321,876.00	2,171,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,992,691.66	3,970,691.66	22,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,971,403.01	3,949,403.01	22,000.00	
2080502	事业单位离退休	174,466.30	152,466.30	22,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,815.36	2,870,815.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,121.35	926,121.35		
20899	其他社会保障和就业支出	21,288.65	21,288.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,288.65	21,288.65		
210	卫生健康支出	18,097,072.82	15,948,072.82	2,149,000.00	
21002	公立医院	16,972,590.00	14,823,590.00	2,149,000.00	
2100213	优抚医院	16,972,590.00	14,823,590.00	2,149,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,124,482.82	1,124,482.82		
2101102	事业单位医疗	1,124,482.82	1,124,482.82		
221	住房保障支出	1,403,111.52	1,403,111.52		
22102	住房改革支出	1,403,111.52	1,403,111.52		
2210201	住房公积金	1,403,111.52	1,403,111.52		

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			23,492,876.00	21,321,876.00	2,171,000.00	
301	工资福利支出			21,133,409.70	21,133,409.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,689,866.00	7,689,866.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,970,168.00	3,970,168.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,927,556.00	2,927,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,870,815.36	2,870,815.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926,121.35	926,121.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,124,482.82	1,124,482.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,288.65	21,288.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,403,111.52	1,403,111.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			2,207,000.00	36,000.00	2,171,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,852.60		140,852.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	449,000.00		449,000.00	
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	389,147.40		389,147.40	
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	36,000.00	36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,466.30	152,466.30		
30301	离休费	50905	离退休费	152,466.30	152,466.30		

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	14,141,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	14,141,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	14,141,000.00	
	通用项目	641,000.00	
	公务用车配备更新项目	341,000.00	
	流动服务车（特种业务用车）	341,000.00	结合车辆编制情况，经审批购置车辆。
	专项购置	300,000.00	
	2025年办公设备家具用具购置	300,000.00	日常资产购置。
	专用项目	13,500,000.00	
-	专用项目	5,990,000.00	
	优抚对象补助经费	1,490,000.00	
	优抚事业单位补助中央经费	4,500,000.00	用于优抚事业单位维修改造、设备购置更新等支出。
	退役军人事务	7,510,000.00	
	优抚对象床位费	5,310,000.00	用于完成全省1-4级伤残军人集中供养任务，提供退役军人门诊住院服务保障。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	用于保障集中供养残疾军人医疗费支出。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						149						5,410,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅		7						4,500,000.00	
208	08	99	732002	陕西省荣誉军人康复医院		7						4,500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A08060399其他计算机软件	2	310	07	506	01		1,350,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	5	310	06	506	01		3,150,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅		142						910,000.00	
210	02	13	732002	陕西省荣誉军人康复医院		142						910,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	5	310	99	506	01	12月份	15,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	10	310	99	506	01	12月份	25,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	14	310	99	506	01	12月份	98,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	4	310	99	506	01	12月份	20,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	1	310	99	506	01	12月份	10,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	10	310	99	506	01	12月份	80,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备	1	310	99	506	01	12月份	52,000.00	
210	02	13		流动服务车（特种业务用车）	A02030599其他乘用车	1	310	13	506	01		310,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02029900其他办公设备	96	302	99	505	02	12月份	300,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			
F32	陕西省退役军人事务厅	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			
732002	陕西省荣誉军人康复医院	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00			50,000.00	60,000.00		60,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役军人事务					
主管部门	陕西省退役军人事务厅					
资金金额 900 (万元)	实施期资金总额:		900	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		900			
	其他资金		0			
年度目标	目标1: 优抚对象医疗保障。 目标2: 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。					
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	优抚对象人均支出成本 (万元)	22.5	10	
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军数量 (人)		40	5
		质量指标	优抚对象医疗保障及时率		100%	5
			资金支出方向合规率		100%	10
			优抚对象保障程度		100%	10
		时效指标	2025年底项目完成时限		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况		有效提升	10
		可持续影响指标	集中供养残疾军人政策可持续期限		长期	10
			优抚医疗保障政策可持续期限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置					
主管部门	陕西省退役军人事务厅					
资金金额 514.1 (万元)	实施期资金总额:		514.1	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		450			
	其他资金		64.1			
年度目标	目标1: 优抚医院计算机信息系统等级保护建设。 目标2: 优抚医院院容院貌及环境整治。 目标3: 优抚医院办公设备购置、车辆购置。					
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	采购项目总成本(万元)	≤514.1	10	
	产出指标	数量指标	计算机信息系统建设(项)		2	5
			车辆购置数量(台)		1	5
		质量指标	资金支出方向合规率		100%	5
			设备、车辆购置合格率		100%	10
			环境整治项目验收合格率		100%	5
		时效指标	2025年底项目完成时限		2025年底前	5
	计算机系统等级保护安全性能及故障响应时效		≥95%	5		
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况		有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥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		陕西省荣誉军人康复医院				
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	
	事业单位运营	人员经费及公用经费	3,222.28	2,349.28	873.00	
	优抚安置	专项业务经费	1,414.10	1,350.00	64.10	
	医疗业务运营	优抚医院医疗业务运营	2,120.00	0.00	2,120.00	
		金额合计	6,756.38	3,699.28	3,057.10	
年度总体目标	目标1: 保障医院人员经费及公用经费支出。 目标2: 保障医院集中供养人员抚恤待遇, 医疗保障。 目标3: 保障医院医疗业务的运营和发展。					
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	集中供养1-4级伤残军人人均医疗服务成本(万元)		≤18.77	10
	产出指标	数量指标	集中供养1-4级伤残军人数量(人)		40	5
			医疗下乡巡诊次数(次)		2	5
			退役军人红色疗养批次(批)		1	5
		质量指标	支出方向合规率		100%	5
			优抚对象保障程度		100%	10
		时效指标	2025年底项目完成时限		2025年底前	10
	效益指标	可持续影响指标	改善优抚对象生活状况		有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥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。

表15

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			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。