

陕西省荣复军人第一医院
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

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。

（二）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、医保办、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

认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述。紧紧围绕省厅工作部署，精准把握优抚医院改革发展方向，坚持走“大专科、小综合”发展道路，以提升医疗质量和服务水平为核心，聚焦退役军人服务保障主责主业。以强化学习教育为基础，增强干部职工

思想凝聚力。以人才队伍建设为支撑，激发医院发展活力。以制度建设为抓手，持续强化医院管理。以基础设施改善为依托，提升患者就医感受。以党的建设为保障，落实全面从严治党。不断创新工作方式，提升服务水平，筑牢安全底线，加快改革创新，为退役军人提供更优质、更高效的医疗服务。

1. 对标主责主业，提升服务效能。加强与属地退役军人事务部门的协作，积极落实退役军人在院收治、巡回医疗、短期疗养以及精神障碍患者长期治疗康养工作，常态化联系服务退役军人，全力推动退役军人医疗服务保障的优化与完善。

2. 锚定组织优化，激发内生动力。在省厅的领导下，配合市委组织部完成院党委、纪委换届选举，加强基层党组织建设，完善组织架构，提升党组织的凝聚力和战斗力。

3. 注重机制创新，提振发展活力。抓好医院《绩效考核实施方案》贯彻落实，优化内设机构，完成医院第七轮人事聘用工作，促进医院可持续发展。

4. 着眼质量跃升，强化综合实力。以等级医院创建为抓手，持续提升管理能力、提升医疗水平、提升服务质量，不断增强医院的综合实力和核心竞争力。

5. 加快人才培优，筑牢发展根基。以人才培养和业务能力提升为手段，强化重点学科及人才队伍建设，狠抓军地医院结对帮扶机遇，选派骨干进修学习，邀请专家驻点指导，持续提升医疗服务质量。

6. 立足项目推进，夯实发展基础。整合资源，更新医疗设备，完成院内修缮工程，全力推动荣军康养中心项目立项开工，为医院拓展新的发展空间。

7. 严格医院管理，确保平安稳定。以制度建设为引领，统筹发展和安全，提质增效，持续推进医院精细化管理，为优抚医院改革发展赋能。

8. 抓好廉政建设，铸就清风正气。全面加强党的建设，推进全面从严治党落实落细，强化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

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198人；实有人员177人，其中行政0人，事业177人。单位管理的离退休人员132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。本单位当年预算收入6,072.32万元，其中：一般公共预算拨款2,968.11万元、事业收入2,151.11万元、上年实户资金余额943.10万元、其他收入10.00万元，较上年减少293.67万元，下降4.61%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金收入减少；本单位当年预算支出6,072.32万元，其中：一般公共预算拨款2,968.11万元、事业收入2,151.11万元、上年实户资金余额943.10万元、其他收入10.00万元，较上年减少293.67万元，下降4.61%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,968.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,968.11万元，较上年减少165.81万元，下降5.29%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金收入减少；本单位当年财政拨款支出2,968.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,968.11万元，较上年减少165.81万元，下降5.29%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目支出减少。

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2,968.11万元，较上年减少165.81万元，下降5.29%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目支出减少。

（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2,968.11万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）22.39万元，较上年增加6.00万元，增长36.61%，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，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.54万元，较上年增加5.23万元，增长22.44%，增长的主要原因是：预计退休人员职业年金记实增加；

4. 其他优抚支出（2080899）370.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优抚事业单位补助经费支出由优抚医院（2100213）调整至此科目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费支出由优抚医院（2100213）调整至此科目；

6. 优抚医院（2100213）1,976.68万元，较上年减少690.55万元，下降25.89%，下降的主要原因是：一是优抚事业单位补助资金支出调整至其他优抚支出（2080899）科目；二是预计事业收入较上年减少；

7. 事业单位医疗（2101102）91.00万元，较上年增加

1.00万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

8. 优抚对象医疗补助（2101401）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优抚对象医疗补助支出由优抚医院（2100213）调整至此科目；

9. 住房公积金（2210201）145.00万元，较上年无增减。

（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2,968.11万元，其中：

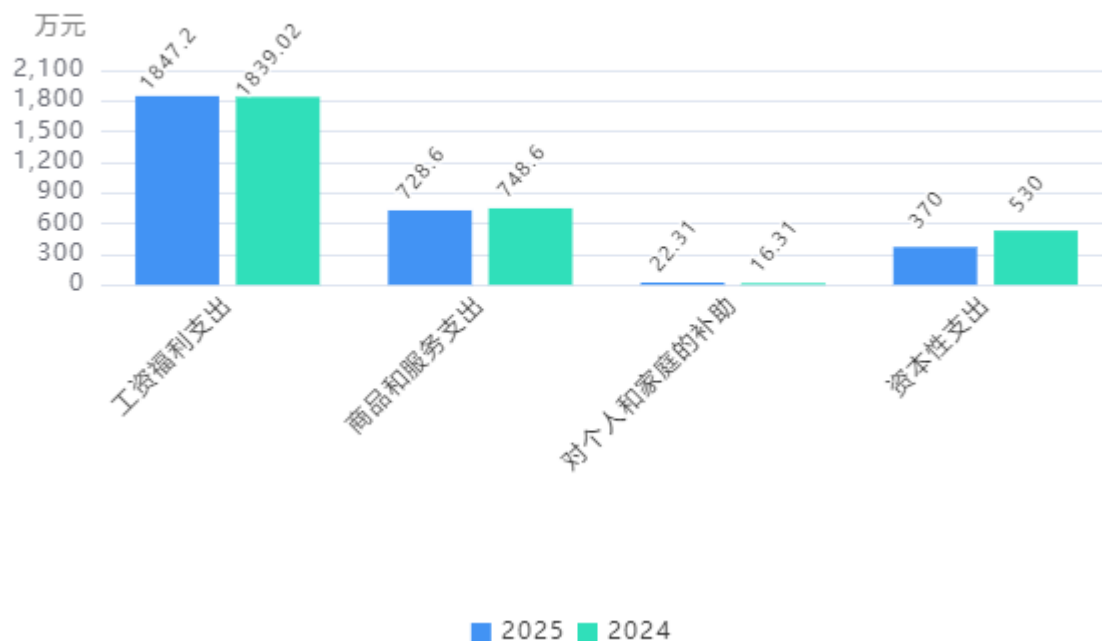
（1）工资福利支出（301）1,847.20万元，较上年增加8.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资政策性变动；

（2）商品和服务支出（302）728.60万元，较上年减少20.00万元，下降2.67%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金安排的商品服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.31万元，较上年增加6.00万元，增长36.79%，增长的主要原因是：离休人员待遇增加；

（4）资本性支出（310）370.00万元，较上年减少160.00万元，下降30.19%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目支出较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



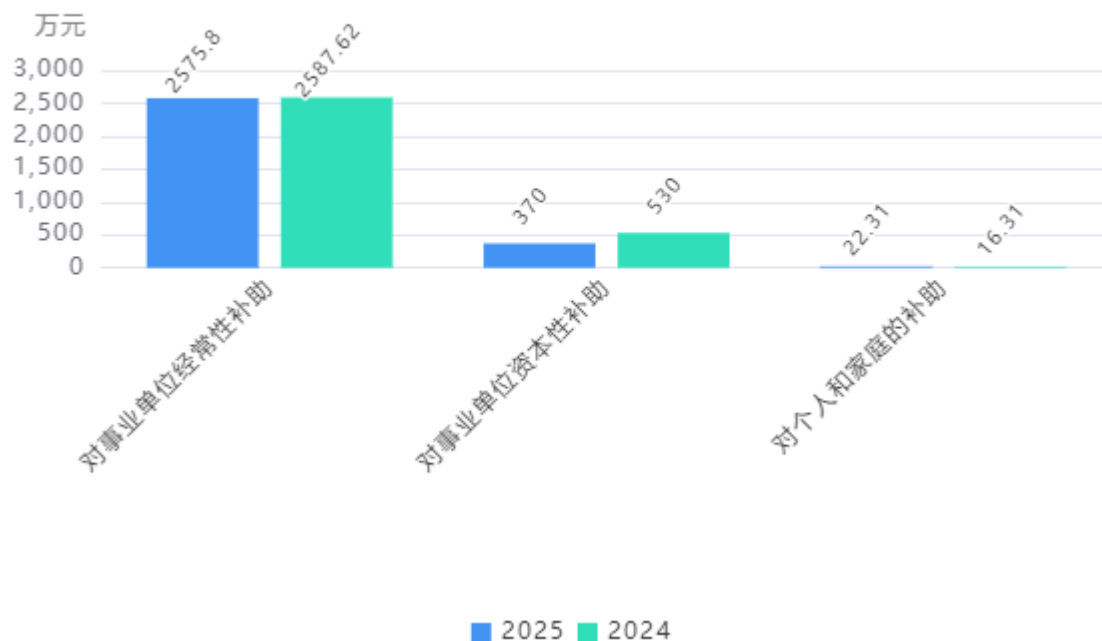
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,968.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,575.80万元，较上年减少11.82万元，下降0.46%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金安排的商品服务支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）370.00万元，较上年减少160.00万元，下降30.19%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金预算项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.31万元，较上年增加6.00万元，增长36.79%，增长的主要原因是：预计离休人员待遇增加。

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：厉行节约，压减预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般公共预算安排的公务接待；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般公共预算安排的公务用车运行维护费；

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28.00万元，较上年增加15万元，增长115.38%，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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.00万元，较上年减少1万元，下降25%，减少的主要原因是：厉行节约压减公务接待预算；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少2万元，下降22.22%，减少的主要原因是：厉行节约压减公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18万元，增长100%，增加的主要原因是：经批准2025年更新1辆业务用车。

本单位当年自有资金培训费预算支出28.00万元，较上年减少11.9万元，下降29.82%，减少的主要原因是：预计2025年度业务人员进修培训支出减少。

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	医疗医技等业务人员进修培训	2025年全年	45	28.00	

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3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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共548.00万元，其中政府采购货物类预算328.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算220.00万元（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2,968.11万元，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

本单位当年公用经费预算安排230.10万元，较上年无增减。

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。

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	51,292,164.00	一、部门预算	60,723,164.00	一、部门预算	60,723,164.00	一、部门预算	60,723,164.00
1、财政拨款	29,681,084.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,298,164.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,681,084.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,472,023.40	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	3,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,603,080.00	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	223,060.60	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	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,020,103.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,425,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,480,000.00
3、事业收入	21,511,080.00	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	6,465,287.55	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	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	223,060.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,277,876.45	(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	100,000.00	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	5,480,000.00		
		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	1,700,000.00				
		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	51,292,164.00	本年支出合计	60,723,164.00	本年支出合计	60,723,164.00	本年支出合计	60,723,164.00
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	9,431,000.00	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	60,723,164.00	支出总计	60,723,164.00	支出总计	60,723,164.00	支出总计	60,723,164.00

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	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00			21,511,080.00					9,431,000.00	100,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00			21,511,080.00					9,431,000.00	100,000.00
732003	陕西省荣复军人第一医院	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00			21,511,080.00					9,431,000.00	100,000.00

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	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00		21,511,080.00			9,431,000.00	100,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00		21,511,080.00			9,431,000.00	100,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00		21,511,080.00			9,431,000.00	100,000.00	

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	29,681,084.00	一、财政拨款	29,681,084.00	一、财政拨款	29,681,084.00	一、财政拨款	29,681,084.00
1、一般公共预算拨款	29,681,084.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,036,084.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,472,023.40	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	
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	223,060.60	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	25,758,023.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,645,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,700,000.00
		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	6,154,287.55	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	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	223,060.60
		10、卫生健康支出	22,076,796.45	(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	3,700,000.00		
		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	29,681,084.00	本年支出合计	29,681,084.00	本年支出合计	29,681,084.00	本年支出合计	29,681,084.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,681,084.00	支出总计	29,681,084.00	支出总计	29,681,084.00	支出总计	29,681,084.00

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	29,681,084.00	18,735,084.00	2,301,000.00	8,645,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,154,287.55	2,453,487.55	800.00	3,700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,429,287.55	2,428,487.55	800.00		
2080502	事业单位离退休	223,860.60	223,060.60	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	285,426.95	285,426.95			
20808	抚恤	3,700,000.00			3,700,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	22,076,796.45	14,831,596.45	2,300,200.00	4,945,000.00	
21002	公立医院	19,766,796.45	13,921,596.45	2,300,200.00	3,545,000.00	
2100213	优抚医院	19,766,796.45	13,921,596.45	2,300,200.00	3,545,000.00	
21011	行政事业单位医疗	910,000.00	910,000.00			
2101102	事业单位医疗	910,000.00	910,000.00			
21014	优抚对象医疗	1,400,000.00			1,400,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,400,000.00			1,400,000.00	
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			

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				29,681,084.00	18,735,084.00	2,301,000.00	8,645,000.00	
301	工资福利支出			18,472,023.40	18,472,023.40			
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	4,215,000.00	4,215,000.00			
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	285,426.95	285,426.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00			
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	66,596.45	66,596.45			
302	商品和服务支出			7,286,000.00	40,000.00	2,301,000.00	4,945,000.00	
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	270,000.00		170,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		700,000.00	550,000.00	
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	750,000.00		450,000.00	300,000.00	
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	450,000.00		300,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	266,500.00		266,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	799,500.00		164,500.00	635,000.00	
303	对个人和家庭的补助			223,060.60	223,060.60			
30301	离休费	50905	离退休费	223,060.60	223,060.60			
310	资本性支出			3,700,000.00			3,700,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	21,036,084.00	18,735,084.00	2,301,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,454,287.55	2,453,487.55	800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,429,287.55	2,428,487.55	800.00	
2080502	事业单位离退休	223,860.60	223,060.60	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	285,426.95	285,426.95		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	17,131,796.45	14,831,596.45	2,300,200.00	
21002	公立医院	16,221,796.45	13,921,596.45	2,300,200.00	
2100213	优抚医院	16,221,796.45	13,921,596.45	2,300,200.00	
21011	行政事业单位医疗	910,000.00	910,000.00		
2101102	事业单位医疗	910,000.00	910,000.00		
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		

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			21,036,084.00	18,735,084.00	2,301,000.00	
301	工资福利支出			18,472,023.40	18,472,023.40		
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	4,215,000.00	4,215,000.00		
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	285,426.95	285,426.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00		
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	66,596.45	66,596.45		
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	170,000.00		170,000.00	
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	450,000.00		450,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266,500.00		266,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	164,500.00		164,500.00	
303	对个人和家庭的补助			223,060.60	223,060.60		
30301	离休费	50905	离退休费	223,060.60	223,060.60		

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	10,425,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	10,425,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	10,425,000.00	
	通用项目	1,780,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	业务用车配置更新	180,000.00	根据医院业务发展实际，结合车辆编制情况，经审批购置车辆。
	专项购置	1,600,000.00	
	2025年医疗设备购置和病房设施修缮	600,000.00	购置血液透析中心配套设备和部分康复理疗设备，提高医疗服务保障能力。
	荣军康养广场建设	1,000,000.00	建设荣军康养广场，用于在院疗养退役军人等优抚对象健身、休闲和活动场所。
	专用项目	8,645,000.00	
-	专用项目	3,700,000.00	
	优抚事业单位补助中央经费	3,700,000.00	用于优抚事业单位维修改造、设备购置更新等。
	退役军人事务	4,945,000.00	
	优抚对象床位费	3,545,000.00	用于为收治在乡退役军人等优抚对象提供医疗、护理等服务。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	用于为收治在乡退役军人等优抚对象提供医疗、护理等服务。

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						29						5,480,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅									
208	08	99	732003	陕西省荣复军人第一医院		21						3,700,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02320700医用内窥镜	2	310	03	506	01	9月份	1,250,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01	9月份	110,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02322700病房护理及医院设备	4	310	03	506	01	9月份	122,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02322700病房护理及医院设备	1	310	03	506	01	9月份	18,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02329900其他医疗设备	12	310	03	506	01	9月份	1,200,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	B99000000其他建筑工程	1	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅		8						1,780,000.00	
210	02	13	732003	陕西省荣复军人第一医院		8						1,780,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	B99000000其他建筑工程	1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	13		荣军康养广场建设	B99000000其他建筑工程	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	13		业务用车配置更新	A02030503小型客车	1	310	13	506	01		180,000.00	

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	80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			10,000.00	40,000.00		40,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
732	陕西省退役军人事务厅	80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			10,000.00	40,000.00		40,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00			
732003	陕西省荣复军人第一医院	80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			10,000.00	40,000.00		40,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置-优抚事业单位补助（中央经费）					
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：	370			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	370				
	其他资金	0				
年度目标	对医院基础设施修缮维护和购置更新部分医疗设备，不断提高优抚医疗服务保障能力。					
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	项目总成本（万元）	<370	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量（台/套）		≥20	20
		质量指标	设备采购验收合格率（%）		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年10月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力		有效提升	15
		可持续影响指标	优抚医疗服务可持续期限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度（%）		≥90%	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	退役军人事务-优抚对象床位费及优抚对象医疗补助				
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:	494.5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	494.5			
	其他资金	0			
年度目标	1. 收治全省符合条件的退役军人优抚对象, 为其提供优抚医疗、疗养和康复服务, 并提供生活服务和营养膳食。 2. 为全省符合条件的退役军人优抚对象提供短期疗养和开展医疗巡诊服务。				
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	支出费用(元.人/月)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	收治优抚对象(人次)	≥260	10
			巡回医疗(批次)	≥2	10
			短期疗养(期)	≥4	10
		质量指标	支出合规率(%)	100%	10
		时效指标	服务期间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	持续提升	10
		可持续影响指标	优抚医疗服务可持续期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度(%)	≥90%	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-2025年医疗设备购置及病房设施修缮和荣军康养广场建设				
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:		160	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		160		
年度目标	1. 购置血液透析、病房护理和康复理疗医疗设备一批。2. 住院楼病房卫生间防水、病房地面适老化改造。3. 建设荣军康养广场, 用于退役军人优抚对象休闲、健身和活动。				
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	项目总成本(万元)	<160	15
	产出指标	数量指标	修缮病房数量(个)	≥10	15
			医疗设备购置数量(台/套)	≥5	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年10月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	持续提升	10
		可持续影响指标	优抚医疗服务可持续期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度(%)	≥90%	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-公务用车配备更新项目					
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:	18			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0				
	其他资金	18				
年度目标	购置新能源业务用车1辆。					
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	车辆购置成本(万元)	≤ 18	15	
	产出指标	数量指标	车辆购置数(辆)		1	25
		质量指标	验收合格率 (%)		100%	20
	效益指标	社会效益指标	使用年限(年)		≥ 8	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度 (%)		$\geq 90\%$	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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	为退役军人优抚对象提供优抚医疗服务和保障	1.按照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和康养任务。 2.按照属地卫健等部门要求,积极发挥优抚医疗业务资源,做好社区医疗卫生服务工作。	6072.32	2968.11	3104.21	
金额合计			6072.32	2968.11	3104.21	
年度总体目标	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。 2.完成省厅下达的医疗巡诊工作,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。 3.深入开展社区医疗服务工作,提高医疗收入水平,补充优抚医疗资金,全面落实退役军人优待政策。 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。					
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	优抚对象医疗成本(元.人/月)		≤5000	10
	产出指标	数量指标	优抚对象收治(人次)		≥260	20
			医疗巡诊(批次)		≥2	15
		质量指标	疗养优抚对象康复率(%)		≥85%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年年底前	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感		持续提升	5
		可持续影响指标	优抚医疗服务可持续期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度(%)		≥90%	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。

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:		
		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。