

# 陕西省荣誉军人康复医院 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

2022年在省厅的正确领导下，院党委团结一心，带领干部职工贯彻党的二十大精神，学习落实习近平总书记来陕讲话指示精神，加强党组织建设和党风廉政建设，围绕中心任务，立足主责、开展主业，坚持全心全意为退役军人服务。具体情况如下：

### （一）主要职责。

本单位是省退役军人事务厅直属优抚医院，主要业务是完成全省1-4级伤残军人集中供养业务，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，同时也开展优抚对象短期疗养、健康体检、老年医学及对外医疗业务。

### （二）内设机构。

内设有办公室、监审科、人力资源科、医务科、资产财务科、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。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅直属事业单位，陕西省财政厅二级预算单位，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202人，其中行政编制0人、事业编制202人；实有人员187人，其中行政0人、事业187人。单位管理的离退休人员113人。

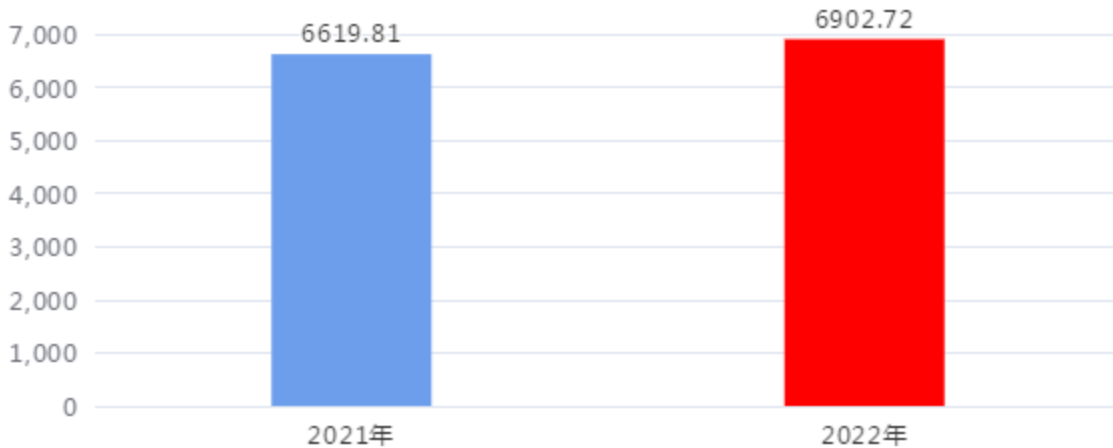


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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6,902.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加282.91万元，增长4.27%，增长的主要原因是：业务活动增加，收支费用同步递增。

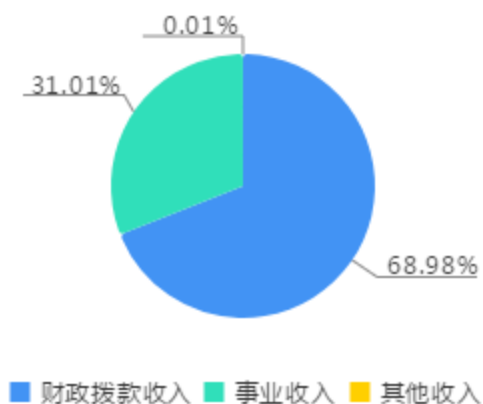
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,870.73万元，其中：财政拨款收入4,739.7万元，占68.98%；事业收入2,130.3万元，占31.01%；其他收入0.73万元，占0.01%。

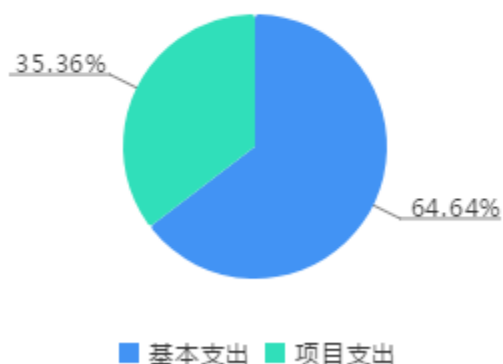
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,849.91万元，其中：基本支出4,428.04万元，占64.64%；项目支出2,421.87万元，占35.36%。

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4,739.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加787.07万元，增长19.91%，增长的主要原因是：业务活动增加，收支费用同步递增。

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3,740.01万元，支出决算4,726.7万元，完成年初预算的126.38%，占本年支出合计的69%。与上年相比，财政拨款支出增加774.07万元，增长19.58%，增长的主要原因是：业务活动增加，收支费用同步递增。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初



预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：培训费压减。

2. 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23.9万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的151.84%，决算数大于年初预算数的原因是：离休费有政策性调增。

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58.53万元，支出决算77.73万元，完成年初预算的132.80%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出增加了辞职人员职业年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算749万元，支出决算1,401.32万元，完成年初预算的187.09%，决算数大于年初预算数的原因是：决算数包含了中央直达专项抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算数包含中央直达专项资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算2,523.6万元，支出决算2,784.75万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的原因是：业务运行预算支出调增。

7. 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0万元，支出决算23.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算数为离休干部医疗费支出。

8. 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原因是：决算伤残军人医疗费实际支出数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.98万元，支出决算162.98万元，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2,304.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,065.77万元，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239.06万元，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、培训费、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12.9万元，支出决算10.94万元，完成预算的84.81%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是业务较上年增加。

#### 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6万元，完成预算的100%。

#### 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5万元，支出决算3.04万元，完成预算的60.8%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原

因是：严控“三公”支出。其中：

国内公务接待支出3.04万元。主要是本单位与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组16批次170人。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是医务人员外出培训支出增加。

（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590万元，其中：政府采购货物支出495万元、政府采购工程支出95万元、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3辆，均为救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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：1-4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执行，充分保障了全省1-4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。

（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98分，全年预算数6902.72万元，执行数6849.90万元，完成预算的99.23%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度较好的完成了全年预算目标；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，应该由领导小组共同参与完成，而在实际工作中往往疏忽过程，简单的由财务人员总结性的完成工作；预算绩效目标比较僵化，具体性、操作性不强。

下一步改进措施：

1、预算单位及相关内部科室应明确职责。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的第一责任人，各部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，财政部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。

2、提升绩效指标编制针对性，细化绩效目标，进一步提升绩效考核的可操作性。

## 陕西省荣誉军人康复医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省荣誉军人康复										
	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	中央专项	保障1-4级伤残军人抚恤; 优抚事业单位补助。	完成	1546.43	1546.43	0	1546.43	1533.43	0	—	99.20%	—	
	省级专项	优抚对象床位费、医疗费。	完成	783.53	783.53	0	783.53	783.53	0	—	100%	—	
	部门预算	人员经费、公用经费。	完成	2409.74	2409.74	0	2409.74	2409.74	0	—	100%	—	
	业务运营	开展医疗业务	完成	2131	0	2131	2131	0	2131	—	100%	—	
	金额合计				6870.7	4739.7	2131	6870.7	4726.7	2131	10	99.20%	8
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	目标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 目标2: 完成全省优抚对象短期疗养(《办法》第九条)业务。 目标3: 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)。						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						
	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	数量 指标	指标1: 集中供养伤残军人		40人	40人	12.5	12.5						
		指标2: 完成采购批次		5次	5次								
		.....											
	质量 指标	指标1: 资金使用合规率		100%	100%	12.5	12.5						
		指标2: 项目执行规范率		100%	100%								
		.....											

年度 绩效 指标 完成 情况	(50分)	时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	100%	12.5	12.5
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1: 成本控制数	100%	100%	12.5	12.5
			指标2:				
			.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 医疗诊疗服务效益 增长率	90%	100%	7.5	7.5
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1: 保障优抚对象生活	显著改善	100%	7.5	7.5
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1: 无	无	无	7.5	7.5
			指标2: 无	无	无		
			.....				
		可持续影响指标	指标1: 无	无	无	7.5	7.5
			指标2: 无	无	无		
			.....				
	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	≥90%	≥90%	10	10
			指标2: 服务对象满意度达	≥90%	≥90%		
.....							
总分						100	98



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映履职专项项目和专项购置项目，2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 专项购置：全年预算数650万元，执行数622.5万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：办公设备采购完成，其他项目未完成。发现的问题及原因：自有资金预算编制不科学。下一步改进措施：合理科学编制预算和设置绩效目标。

2. 履职专项项目：全年预算数751万元，执行数751万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：预算编制不科学，项目进展缓慢。下一步改进措施：根据年度工作计划和预算资金安排情况，合理科学编制预算和设置绩效目标。

## 陕西省荣誉军人康复医院专项购置项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	专项购置项目			负责人及电话：	李荣鸿09132489102		
	主管部门：	陕西省退役军人事务厅			自评单位名称：	陕西省荣誉军人康复医院		
项目资金安排和使用情况650(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	650	650	622.5	10	96%	10	
	其中：省级财政资金	650	650	622.5	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	服务退役军人，助力国防建设，我院“十四五”规划是：通过五年规划的实施，加强医院硬件设施，聚焦主责主业，拓展为退役军人服务领域，实现供养、疗养、养老、治疗、康复、预防大健康业态整体布局，打造“以为军服务为服务特色、以老年病诊疗康复为业务特色”的一流优抚医院，初步达到三级医院规模和基本标准，实现优抚医院目标建设任务。						
	实际完成情况	2022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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	8类	100%	12.5	12	无
		质量指标	项目预期完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本控制目标	100%	100%	12.5	12	无
	效益指标	经济效益指标	医疗诊疗服务效益增长率	90%	100%	15	15	无
		社会效益指标	服务退役军人次数	1000	100%	15	15	无
		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	退役军人满意度	95%	100%	10	10	无

陕西省荣誉军人康复医院履职专项项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	履职专项项目			负责人及电话：	李荣鸿09132489102		
	主管部门：	陕西省退役军人事务厅			自评单位名称：	陕西省荣誉军人康复医院		
项目资金安排和使用情况751(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	751	751	751	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	751	751	751	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	我院为省退役军人事务厅直属优抚事业单位，主要业务是集中供养全省1-4级伤残军人，优抚对象医疗费支出为主要项目支出，满足伤残军人基本医疗需求，维护伤残军人合法权益，实现我省优抚事业长足发展。						
	实际完成情况	2022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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中供养人数	40人	40人	12.5	12.5	无
		质量指标	优抚对象各种政策待遇落实	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	成本控制覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集中供养伤残军人医疗保障率。	100%	100%	30	30	无
		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	服务对象满意度达	≥95%	≥95%	10	10	无

(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，无代管单位收支的情况。

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：09132489102。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：陕西省荣誉军人康复医院

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	4,739.70	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	2,130.30	五、教育支出	35	1.90
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	1,525.34
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	38	5,159.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	162.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,870.73	<b>本年支出合计</b>	57	6,849.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.99	年末结转和结余	59	52.81
<b>总计</b>	30	6,902.72	<b>总计</b>	60	6,902.72

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

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	6,870.73	4,739.70		2,130.30			0.73
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	1,538.34	1,538.34					
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02					
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73					
20808	抚恤	1,414.32	1,414.32					
2080899	其他优抚支出	1,414.32	1,414.32					
20809	退役安置	10.00	10.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	5,167.51	3,036.48		2,130.30			0.73
21002	公立医院	4,915.78	2,784.75		2,130.30			0.73
2100213	优抚医院	4,915.78	2,784.75		2,130.30			0.73
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73					
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	162.98	162.98					
22102	住房改革支出	162.98	162.98					
2210201	住房公积金	162.98	162.98					

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

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	6,849.91	4,428.04	2,421.87			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	1,525.34	114.02	1,411.32			
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02				
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73				
20808	抚恤	1,401.32		1,401.32			
2080899	其他优抚支出	1,401.32		1,401.32			
20809	退役安置	10.00		10.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	5,159.69	4,149.14	1,010.55			
21002	公立医院	4,907.96	4,125.41	782.55			
2100213	优抚医院	4,907.96	4,125.41	782.55			
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73				
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	162.98	162.98				
22102	住房改革支出	162.98	162.98				
2210201	住房公积金	162.98	162.98				

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

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	4,739.70	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	1.90	1.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,525.34	1,525.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,036.48	3,036.48		
	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	162.98	162.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,739.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,726.70</b>	<b>4,726.70</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	13.00	13.00		
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				
<b>总计</b>	32	4,739.70	<b>总计</b>	64	4,739.70	4,739.70		

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

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	4,726.70	2,304.83	2,421.87
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	1,525.34	114.02	1,411.32
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	
20808	抚恤	1,401.32		1,401.32
2080899	其他优抚支出	1,401.32		1,401.32
20809	退役安置	10.00		10.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00		10.00
210	卫生健康支出	3,036.48	2,025.93	1,010.55
21002	公立医院	2,784.75	2,002.20	782.55
2100213	优抚医院	2,784.75	2,002.20	782.55
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	
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	162.98	162.98	
22102	住房改革支出	162.98	162.98	
2210201	住房公积金	162.98	162.98	

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

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	2,005.95	302	商品和服务支出	239.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	812.29	30201	办公费	14.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.98	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	283.64	30205	水费	45.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.75	30206	电费	27.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.73	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.98	30208	取暖费	54.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.36	30211	差旅费	13.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.09	30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	23.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.27	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	6.00	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	13.14	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	0.20	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	2,065.77					公用经费合计	239.06

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

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：陕西省荣誉军人康复医院

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	12.90		6.00		6.00	5.00		1.90
决算数	10.94		6.00		6.00	3.04		1.90

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。