

陕西省荣复军人第一医院 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，本单位在省退役军人事务厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持姓“军”为“兵”工作总基调，聚焦主责主业，不断提升新形势下退役军人医疗服务保障水平。主要完成如下工作：全年收治退役军人1924人次。派出两批次共计22人的医疗队，赴延安、汉中开展巡回医疗活动，免费为1420名优抚对象送医送药送体检。扎实开展“我为退役军人办实事”实践活动，400余人次退役军人享受了医疗优待，为80名精神障碍退役军人开展为期6天的“关爱退役军人，送医送药送健康”活动，免费为在院148名退役军人开展健康体检，为13名退役军人患者安装义齿。

（一）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。是陕西省医养结合养老试点单位、宝鸡市安宁疗护试点单位、宝鸡市医保定点医院和杨陵区精神病收治定点医院。

（二）内设机构。

本单位内设26个科室：办公室、党办监察室、荣军管理科、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、器械信息科、控感

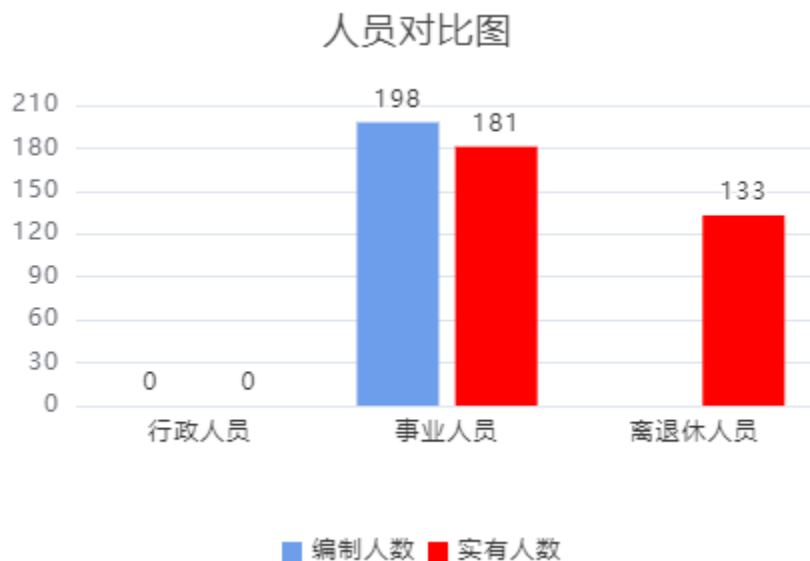
科、医保科、影像科、功能科、检验科、手术供应室、药剂科、康复科、体检中心、医养结合中心一区、医养结合中心二区、急门诊、内一科、内二科、内三科、精神科、外科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

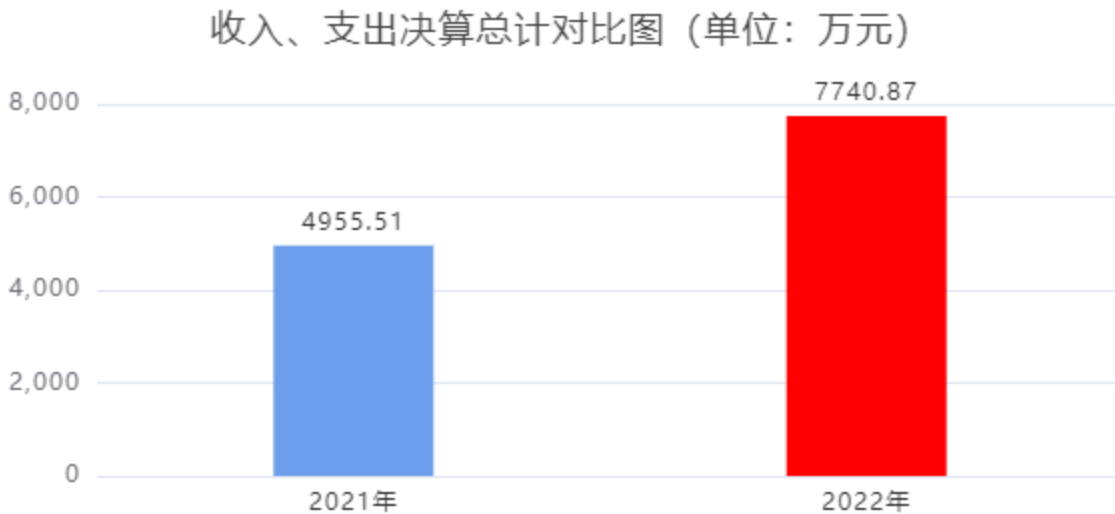
截至2022年底，本单位人员编制198人，其中行政编制0人、事业编制198人；实有人员181人，其中行政0人、事业181人。单位管理的离退休人员133人。



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

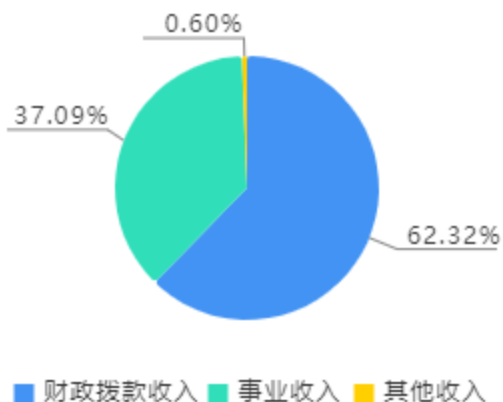
2022年度收入总计、支出总计均为7,740.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,785.36万元，增长56.21%，增长的主要原因是：1. 优抚事业单位补助资金项目收支增加；2. 按照规定将累计事业结余资金全口径反映，年初和年末结转和结余资金增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,889.57万元，其中：财政拨款收入3,670.23万元，占62.32%；事业收入2,184.27万元，占37.09%；其他收入35.07万元，占0.6%。

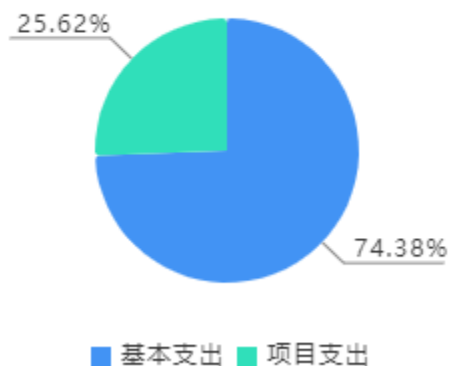
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,138.55万元，其中：基本支出4,566.1万元，占74.38%；项目支出1,572.45万元，占25.62%。

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3,670.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加946.79万元，增长34.76%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目收支增加。

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3,121.16万元，支出决算3,670.23万元，完成年初预算的117.59%，占本年支出合计的59.79%。与上年相比，财政拨款支出增加946.79万元，增长34.76%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目支出增加。

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. 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12.44万元，支出决算42.92万元，完成年初预算的345.02%，决算数大于年初预算数的原因是：据实调增退休人员死亡抚恤金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：据实调增离职和退休人员职业年金记实支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算600万元，支出决算770.12万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年政府采购项目结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算2,218.72万元，支出决算2,533.18万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年优抚事业单

位补助结转资金。

5. 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16.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：据实调增离休人员医疗费支出。

6. 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140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，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2,101.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,866.72万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费234.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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8万元，支出决算6.83万元，完成预算的85.38%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动较上年减少。

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2万元，支出决算0.83万元，完成预算的41.5%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.83万元。主要是本单位与退役军人事务系统相关单位交流工作、与军地医疗机构业务交流、接受卫健等有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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775.03万元，其中：政府采购货物支出675.93万元、政府采购工程支出99.1万元、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476.73万元，占政府采购支出合同总额的61.51%，其中：授予小微企业合同金额112.02万元，占授予中小企业合同金额的23.5%；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55.87%，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100%，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5辆其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是全年收治退役军人1924人次，全力保障了退役军人生命健康，较好完成了目标任务。二是派出两批次医疗队，赴延安、汉中开展巡回医疗活动。扎实开展“我为退役军人办实事”实践活动，400余人次退役军人享受医疗优待。完成了宝鸡地区106名伤残退役军人残疾等级和慢病鉴定。为80名宝鸡市精神障碍退役军人开展为期6天的“关爱退役军人，送医送药送健康”活动，免费为在院148名退役军人开展健康体检，为13名退役军人患者安装义齿。三是坚持科学高效原则，通过医疗设备购置、信息化建设、基础设施修缮改造等项目建设，提高了医疗服务保障能力。购置主要医疗设备15台（套/

批），建成信息化系统2个。全年门诊患者25424人次，在院日平均患者476人，床位使用率107%，与去年同期数据相比略升。

本单位在决算中反映退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2022）、退役军人事务-优抚对象床位费、退役军人事务-优抚对象医疗补助、退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2021）和专项购置-医养融合养老康复中心建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6138.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.4分，全年预算数6533.78万元，执行数6138.55万元，完成预算的93.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：克服新冠疫情冲击和影响，全力保障了在院退役军人生命健康，较好完成了目标任务。开展巡回医疗活动，免费为优抚对象送医送药送体检，宣传和落实优抚医疗政策，受到退役军人广泛好评。扎实开展“我为退役军人办实事”实践活动，400余人次退役军人享受医疗优待。为80名宝鸡市精神障碍退役军人开展为期6天的“关爱退役军人，送医送药送健康”活动，免费为在院148名退役军人开展健康体检，为13名退役军人患者安装义齿。退役军人优抚对象获得感得到提升。存在的主要问题及原因：由于医养融合养老康复中心建设项目尚未立项，导致非财政结转资金（实户资金余额）

安排的项目未执行。下一步改进措施：一是不断提高预算编制的准确性和可靠性。二是尽早尽快推进项目实施，不断提高预算执行进度和效果。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省荣复军人第一医院										
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	做好退役军人优抚医疗服务保障工作	1.保障人员待遇和单位正常运转。 2.完成省退役军人事务厅下达的退役军人优抚对象收治、短期疗养和医疗巡诊任务。 3.按照卫健部门要求,做好属地社区卫生服务工作。	完成了年初设定目标任务	6533.78	3693.78	2840	6138.55	3670.23	2468.32	—	93.95%	—	
金额合计									10		9.4		
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							
	<p>目标1:统筹推进退役军人医疗服务保障和疫情防控工作,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:深入开展社区医疗服务,扩大经济创收,补充优抚医疗资金不足,全面落实退役军人医疗优待办法。</p> <p>目标3:推动二期医养融合养老康复中心开工建设,完成信息化建设、基础设施修缮改造和医疗设备购置工作。</p>					<p>目标1完成情况:收治退役军人1924人次,派出两批次医疗队,赴延安、汉中开展巡回医疗。</p> <p>目标2完成情况:全年门诊患者收治量25424人次,在院日平均患者476人,床位使用率107%,与去年同期数据相比略升。</p> <p>目标3完成情况:完成医院信息化建设、荣军食堂修缮和医疗设备购置。</p>							
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	收治退役军人优抚对象			≥1800人次		1924		8	8		
			医疗设备购置数量			≥6		15		7	5		
			信息化系统建设数量			2		2		7	7		
		质量指标	医疗服务水平			二级医院		二级医院		7	7		
			设备购置合格率			100%		100%		7	7		
		时效指标	服务期间			全年		全年		7	7		
	成本指标	预算控制数			≤预算批复数		6138.55		7	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	退役军人疗养环境得到改善			中长期		得到改善和提升		15	15		
			退役军人荣誉感			持续提升		持续提升		15	15		
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人优抚对象满意度			≥90%		98%		10	10			
总分									100	97.4			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2022），退役军人事务-优抚对象床位费，退役军人事务-优抚对象医疗补助，退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2021），专项购置-医养融合养老康复中心建设等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2022）项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数595.96万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：1. 完成医院信息化系统升级改造项目；2. 完成荣军食堂修缮项目；3. 完成医疗设备购置项目。通过上述项目的实施，优抚医疗业务能力和后勤保障水平得到提高。发现的问题及原因：部分政府采购项目执行进度较慢。下一步改进措施：根据年初预算安排，尽早开展采购项目论证，明确采购需求，提高采购项目执行进度。

2. 退役军人事务-优抚对象床位费项目绩效自评综述：全年预算数353.65万元，执行数353.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收治全省慢性病、7至10级伤残退役军人1924人次，提供疗养期间的医疗、康复、膳食等服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强退役军人供养保障能力。

3. 退役军人事务-优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收治全省慢性病、7至10级伤残退役军人1924人次，开展医疗巡诊2批次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

继续做好退役军人优抚医疗保障工作。

4. 退役军人事务-优抚事业单位补助资金（2021）项目绩效自评综述：全年预算数497.51万元，执行数479.16万元，完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况：完成医疗设备购置、污水处理站建设和环境整治及修缮。发现的问题及原因：政府采购节支率实际完成值低于年度指标值。偏差原因是采购预算设定比较准确，节支率低。下一步改进措施：根据年度工作计划和预算资金安排情况，依据采购预算设定标准，合理准确设置预算指标值，不断提高预算编制的准确性和可靠性，增强预算执行效果。

5. 专项购置-医养融合养老康复中心建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未立项，项目实际工作尚未开始。发现的问题及原因：项目前期手续尚未办理完成，项目进展缓慢，项目安排未综合考虑年度工作计划和实际工作进展的情况进行统筹规划。下一步改进措施：根据年度工作计划，科学规划，综合统筹，合理设置绩效目标，尽快推进项目实施。

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人事务--优抚事业单位补助资金(2022)						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 (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	600	600	595.96	10	99.33%	9.93	
	其中:当年财政拨款	600	600	595.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过基础设施建设、信息化建设和购置更新医疗设备,提升优抚医疗能力,提高服务退役军人优抚对象水平。			1.完成医院信息化系统升级改造项目;2.完成荣军食堂修缮项目;3.完成医疗设备购置项目。通过上述项目的实施,优抚医疗水平和服务优抚对象的能力得到提高。				
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	购置医疗设备(台、套)	6	15	10	10	
			新建信息化系统数量(个)	2	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规	1	1	10	10	
		时效指标	项目执行时间	11月底前	10月份	10	10	
		成本指标	支出控制数(万元)	600	595.96	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人疗养环境得到改善	中长期	得到改善提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	设备及系统使用年限	≥8	预计>8	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疗养退役军人满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分					100	99.93		

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人事务—优抚对象床位费						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位	陕西省荣复军人第一医院		
项目资金 (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	354.5	353.65	353.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	354.5	353.65	353.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			收治全省慢性病、7至10级伤残退役军人，提供疗养期间的医疗、康复、膳食等服务。				
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	供养床位（张）	200	200	10	10	
			收治退役军人（人次）	≥1800	1924	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	二级医院	10	10	
		时效指标	服务期间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤354.5万元	353.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	持续提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人事务--优抚对象医疗补助						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 (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	140	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			收治全省慢性病、7至10级伤残退役军人，提供疗养期间的医疗、康复、膳食等服务。				
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	供养床位（张）	200	200	10	10	
			收治退役军人（人次）	≥1800	1924	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	二级医院	10	10	
		时效指标	服务期间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤140万元	140万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	持续提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100		

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人事务--优抚事业单位补助资金(2021)						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 (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		497.51	479.16	10	96.31%	9.63	
	其中:当年财政拨款		497.51	479.16	—	96.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	优抚事业单位设备购置、环境整治、重点科室建设,提升优抚事业单位服务优抚对象的能力和水平。			完成医疗设备购置、污水处理站建设和环境整治及修缮。				
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	医疗设备(台)	2	2	10	10	
			污水处理站(幢)	1	1	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	1005	100%	10	10	
		时效指标	医疗设备到位时间	9月底前	5月	10	10	
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	3.70%	10	7.4	采购预算设定比较准确,故节支率低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	持续提升	30	30	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	97.03		

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置--医养融合养老康复中心建设						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 (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	200	200	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200	200	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	项目总占地面积50亩，建设700张床位医养融合养老康复中心及300张床位精神病专科楼。提升服务退役军人整体能力和水平。				项目未立项。			
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	医养融合养老康复中心和精神病专科楼建设床位	1000张	0	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	0	10		
			工程建设标准	达到国家标准	未立项	10		
		时效指标				10		
	成本指标	预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	持续提升	30		
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	≥90%	98%	10			
总分						100		

(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。

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：（0917）6269518。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：陕西省荣复军人第一医院

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	3,670.23	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	2,184.27	五、教育支出	35	10.83
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	35.07	八、社会保障和就业支出	38	830.48
	9		九、卫生健康支出	39	5,147.24
	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	150.00
	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	5,889.57	本年支出合计	57	6,138.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,851.29	年末结转和结余	59	1,602.31
总计	30	7,740.87	总计	60	7,740.87

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：陕西省荣复军人第一医院

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	5,889.57	3,670.23		2,184.27			35.07
208	社会保障和就业支出	830.48	830.32		0.17			
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.20		0.17			
2080502	事业单位离退休	43.08	42.92		0.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28					
20808	抚恤	770.12	770.12					
2080899	其他优抚支出	770.12	770.12					
210	卫生健康支出	4,909.09	2,689.92		2,184.10			35.07
21002	公立医院	4,752.36	2,533.18		2,184.10			35.07
2100213	优抚医院	4,752.36	2,533.18		2,184.10			35.07
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
21014	优抚对象医疗	140.00	140.00					
2101401	优抚对象医疗补助	140.00	140.00					
221	住房保障支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

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：陕西省荣复军人第一医院

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	6,138.55	4,566.10	1,572.45			
205	教育支出	10.83	10.83				
20508	进修及培训	10.83	10.83				
2050803	培训支出	10.83	10.83				
208	社会保障和就业支出	830.48	60.36	770.12			
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
20808	抚恤	770.12		770.12			
2080899	其他优抚支出	770.12		770.12			
210	卫生健康支出	5,147.24	4,344.91	802.33			
21002	公立医院	4,990.51	4,328.18	662.33			
2100213	优抚医院	4,990.51	4,328.18	662.33			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00			
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00			
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

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：陕西省荣复军人第一医院

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	3,670.23	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				
	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	830.32	830.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,689.92	2,689.92		
	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	150.00	150.00		
	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	3,670.23	本年支出合计	59	3,670.23	3,670.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	3,670.23	总计	64	3,670.23	3,670.23		

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支出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：陕西省荣复军人第一医院

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	3,670.23	2,101.46	1,568.77
208	社会保障和就业支出	830.32	60.20	770.12
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080502	事业单位离退休	42.92	42.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
20808	抚恤	770.12		770.12
2080899	其他优抚支出	770.12		770.12
210	卫生健康支出	2,689.92	1,891.27	798.65
21002	公立医院	2,533.18	1,874.53	658.65
2100213	优抚医院	2,533.18	1,874.53	658.65
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

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：陕西省荣复军人第一医院

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	1,807.07	302	商品和服务支出	234.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	622.42	30201	办公费	7.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.05	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	476.91	30205	水费	19.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	30206	电费	69.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.69	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.32	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	9.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.40	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	3.00	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	9.22	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	1,866.72					公用经费合计	234.75

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：陕西省荣复军人第一医院

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：陕西省荣复军人第一医院

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：陕西省荣复军人第一医院

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	8.00		6.00		6.00	2.00		
决算数	6.83		6.00		6.00	0.83		

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。