

# 陕西省荣复军人第二医院

## 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

聚焦服务优抚对象主责主业，不断提升服务质量。顺利完成了128名优抚病员收治和康复任务，持续从医疗康复、文化活动、生活关怀等环节为优抚病员提供专业服务。进一步完善病区内安全设施及活动设施，开展病员康复活动，每日组织优抚对象开展晨跑和医疗保健操，有计划的组织优抚对象外出游玩，丰富他们的住院生活。同时，优抚病区医护人员精心谋划、精心组织退役军人优抚对象庆祝“八一”、中秋节等活动，开展优抚对象文艺节目大汇演，根据时令，给优抚对象购买西瓜、榨橙汁，调配菜品，丰富优抚对象节日饮食，努力为在院治疗优抚对象提供更人性化、更专业化、更精细化的优质服务。

### （一）主要职责。

本院主要职能是为在乡复退军人精神病患者提供医疗康复服务。进行复退军人精神病患者医疗、保健；精神病理研究；精神疾病预防；精神卫生指导宣传；精神医疗保健社会服务。

### （二）内设机构。

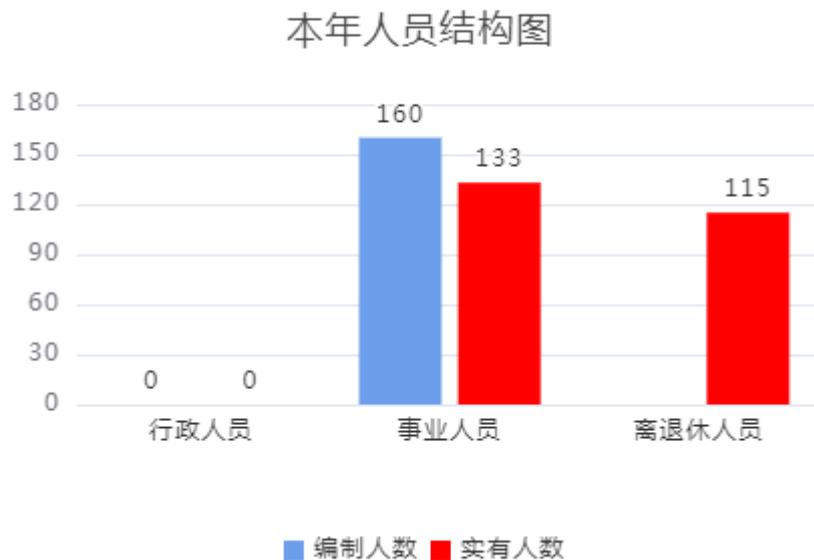
本院内设办公室、监察室、离退办、财务科、总务科、医保科、膳食科、保卫科、网络管理中心、社心办、控感科、科教科、体检中心、精神科、内科、门诊部、检验科、药械科、影像科、康复科等25个科室。

## 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160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员133人，其中行政0人、事业133人。单位管理的离退休人员115人。



## 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5,943.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41.74万元，下降0.70%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。

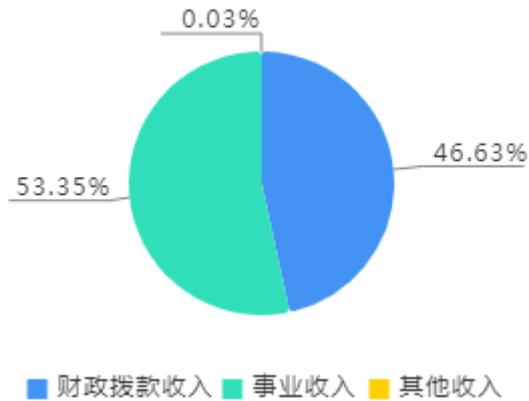
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,849.14万元，其中：财政拨款收入2,727.26万元，占46.63%；事业收入3,120.37万元，占53.35%；其他收入1.51万元，占0.03%。

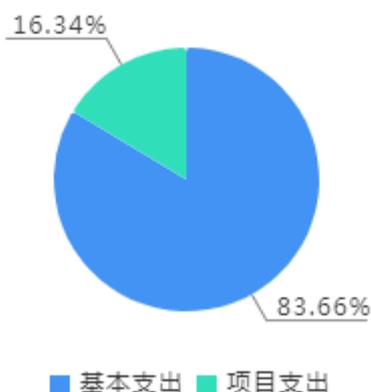
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,931.94万元，其中：基本支出4,962.70万元，占83.66%；项目支出969.24万元，占16.34%。

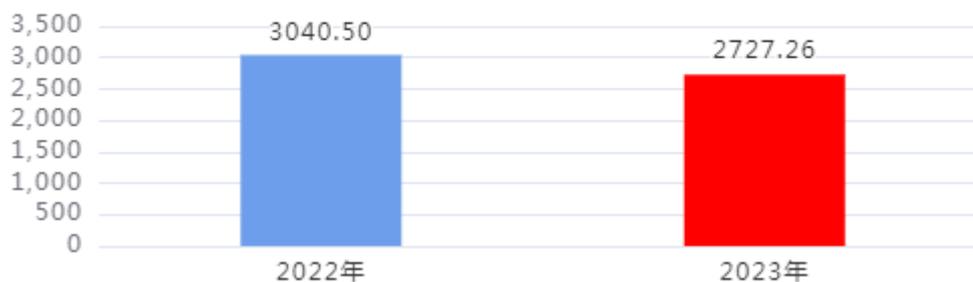
支出结构图



#### 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2,727.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.24万元，下降10.30%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。

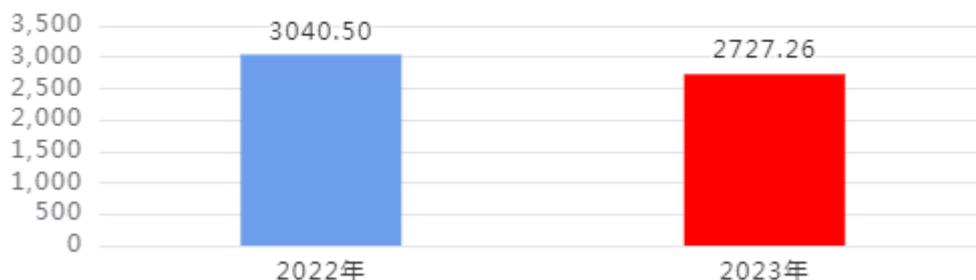
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



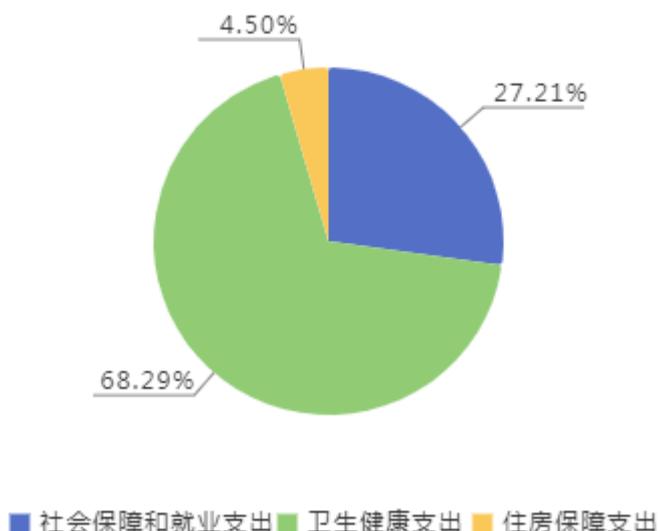
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,743.33万元，支出决算2,727.26万元，完成年初预算的99.41%。占本年支出合计的45.98%。与上年相比，财政拨款支出减少313.24万元，下降10.30%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算189.62万元，支出决算189.62万元，完成年初预算的100%。

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104.53万元，支出决算104.53万元，完成年初预算的100%。

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460万元，支出决算448.06万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购结余。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算1,628.50万元，支出决算1,624.38万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费支出结余。

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97.97万元，支出决算97.97万元，完成年初预算的100%。

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122.70万元，支出决算122.70万元，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1,784.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,600.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费183.99万元，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、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12万元，支出决算7.88万元，完成预算的65.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，缩减经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年医疗巡诊及门诊救助增加，救护车运维费增加。

#### 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5.95万元，完成预算的99.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车出行减少。主要用于：救护车转送重症病人燃料费、维修费等。

#### 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6万元，支出决算1.93万元，完成预算的32.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：接待人次减少。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1.93万元。主要是本院与主管部门及相关单位交流工作、接受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10个，来宾83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448.06万元，其中：政府采购货物支出378.79万元、政府采购工程支出69.27万元、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2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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体支出绩效目标是通过“中省”资金支持，全力保障优抚病员生活条件，提升优抚医院诊疗水平，提高优抚医院服务能力，在社会营造褒扬英烈、弘扬正气、拥军爱军的良好氛围。

本部门在省级部门决算中反映履职专项类和专项购置类（退役军人事务）2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金954.50万元，占部门预算项目支出总额的16.06%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为93分，综合评价等级为优，全年预算数5,865.70万元，执行数5,931.94万元，完成预算的101.12%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦“主责主业”。顺利完成了128名优抚病员收治和康复

任务，持续从医疗康复、文化活动、生活关怀等环节为优抚病员提供专业服务。进一步完善病区内安全设施及活动设施，开展病员康复活动，每日组织优抚对象开展晨跑和医疗保健操，有计划的组织优抚对象外出游玩，丰富他们的住院生活。同时，优抚病区医护人员精心谋划、精心组织退役军人优抚对象庆祝“八一”、中秋节等活动，开展优抚对象文艺节目大汇演，根据时令，给优抚对象购买西瓜、榨橙汁，调配菜品，丰富优抚对象节日饮食，努力为在院治疗优抚对象提供更人性化、更专业化、更精细化的优质服务。

2. 医疗巡诊工作。为有效发挥优抚医疗资源优势，在省厅统一部署安排下，赴安康市、咸阳市6个区县开展医疗巡诊工作，为退役在乡的残疾军人等优抚对象免费体检，送医送药，发放健康教育相关资料，普及医疗保健知识，提高他们自身保健能力。巡诊累计服务1120余名优抚对象，发放各类药品40余种，价值近5万元。

3. 社会心理服务体系建设工作。开展严重精神障碍患者住院帮扶行动，对贫困、易肇事肇祸严重精神障碍患者进行免费救治，进入华山中心小学、华山高级中学为师生开展心理健康知识培训，设立“心理咨询联络点”，共同构建医校结合心理服务网络。

4. 规范完善医疗优待办法。针对退役军人、现役军人、军属等服务对象，开展医疗优待项目，减免挂号费、部分门诊费、住院费和体检费，对所有优抚对象提供“六优先”服务，前三季度累计服务7546人次，优待费用共计35.82万元。

发现的问题及原因：部门预算存在的问题主要是预算需更加

精确，支出差异较大。主要原因是预算项目前期论证不足。

下一步改进措施：完善预算管理机制，提高预算准确性；加强和主管部门的沟通协作，确保资金下发、执行均快速、合理、有效。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省荣复军人第二医院									
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				
任务1	履职专项	完成	494.50	494.50	0.00	494.50	494.50	0.00	—	100%	—	
任务2	退役军人事务	完成	460.00	460.00	0.00	448.07	448.07	0.00	—	97.41%	—	
任务3	日常运营	完成	4911.20	1788.83	3122.37	4989.37	1784.69	3204.68	—	101.59%	—	
金额合计			5865.70	2743.33	3122.37	5931.94	2727.26	3204.68	10	101.13%	7	
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: 保障优抚对象全年伙食费、药品采购费、检查费、治疗费、康复保健等、购置服装被褥、水电暖等杂支费用。 目标2: 通过下拨优抚对象医疗保障资金, 使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。 目标3: 保障单位日常运营							目标1完成情况: 完成优抚病员收治任务, 保障优抚病员生活条件。 目标2完成情况: 优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。 目标3完成情况: 单位正常运营					
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 装备购置数量			≤20	20	3.13	3.00				
		指标2: 优抚对象医疗保障人数			≥ 140人	140	3.13	3.00				
		指标3: 政府采购率			≥95 %	97.40%	3.13	3.00				
		指标4: 优抚对象补助资金补助人数			≥140 人	140	3.13	3.00				
	质量指标	指标1: 设备验收通过率			≥95 %	100%	3.13	3.00				
		指标2: 退役军人和其他优抚对象信息采集通过率			≥100 %	100%	3.13	3.00				
		指标3: 政府采购执行性/合格率			≥95 %	100%	3.13	3.00				
		指标4: 退役军人和其他优抚对象信息采集通过率			≥100 %	100%	3.13	3.00				
	时效指标	指标1: 补助时间			10/1/2023	365天	3.13	3.00				
		指标2: 购置任务完成及时率			≥ 100%	100%	3.13	3.00				
		指标3: 进度控制有效性			≥ 95%	100%	3.13	3.00				
		指标4: 装备购置完成时间			≤ 2023年12月20日	12/20/2023	3.13	3.00				
	成本指标	指标1: 项目预算控制数			≤ 140万元	140万元	3.13	3.00				
		指标2: 优抚对象补助资金补助标准			1477元/人	1477元/人	3.13	3.00				
		指标3: 装备购置成本			≤70万元	26.69万元	3.13	2.00				
		指标4: 装备购置成本			≤ 460万元	448.04万元	3.13	2.00				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	指标1: 缓解精神障碍者患者监护人生活压力			有效缓解	有效缓解	10.00	10.00				
		指标2: 保证单位日常正常运转			100%	100%	10.00	10.00				
		指标3: 丰富残疾人文化生活			有效提升	有效提升	10.00	10.00				
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	指标1: 服务对象满意度			≥95%	96%	10.00	10.00				
总分									100.00		93.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项类和专项购置类（退役军人事务）2个一级项目绩效自评结果。履职专项类包括优抚病员床位费和优抚对象医疗补助，预算安排494.50万元；专项购置类包括2023年优抚事业单位补助资金，预算安排460.00万元。

具体见下：

1. 履职专项类项目绩效自评综述：全年预算数494.50万元，执行数494.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见专项资金绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数460.00万元，执行数448.06万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：详见专项资金绩效自评表。发现的问题及原因：采购设备及工程需要进行政府采购，结余资金均为政府采购结余。下一步改进措施：健全完善预算绩效管理制度机制，提升预算编制与执行的水平，相关制度机制要遵循预算管理制度改革的目标和要求，从实际出发，具体问题具体分析。加强部门绩效自评，结合部门预决算审核等，加强部门项目绩效自评审核，提高预算编制的项目绩效目标、支出计划、支出明细的合规性、合理性，促进管理、提升效益。

# 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚病员床位费				
主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施单位	陕西省荣复军人第二医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	354.50	354.50	354.50	100.00%	
	其中：当年财政拨款	354.50	354.50	354.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	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		
	省财政拨款优抚对象床位费每年354.5万元专项资金，用来保障优抚对象全年伙食费、药品采购费、检查费、治疗费、康复保健等、购置服装被褥、水电暖等杂支费用。			完成优抚病员收治任务，保障优抚病员生活条件		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障优抚病员床位数	≥140	140	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥100%	100%	
		时效指标	购置任务完成及时率	≥100%	100%	
		成本指标	优抚对象补助资金标准	1477元/人	1477元/人	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解精神障碍患者监护人生活压力	有效缓解	有效缓解	
		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	服务对象满意度	96%	96%	

**说明**

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	陕西省荣复军人第二医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额		140.00	140.00	140.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	140.00	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	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			
	通过下拨优抚对象医疗保障资金，使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。			优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障优抚病员床位数		≥140	140	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率		≥100%	100%	
		时效指标	补助时间		10/1/2023	10/1/2023	
		成本指标	项目预算控制数		≤140万元	140万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	缓解精神障碍患者监护人生活压力		有效缓解	有效缓解	
		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	服务对象满意度		96%	96%	
说明							

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(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. 陕西省荣复军人第二医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8379618。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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,727.26	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	3,120.37	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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	789.87
	9		九、卫生健康支出	39	5,019.36
	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	122.70
	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	5,849.14	<b>本年支出合计</b>	57	5,931.94
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	94.38	年末结转和结余	59	11.58
<b>总计</b>	30	5,943.52	<b>总计</b>	60	5,943.52

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：陕西省荣复军人第二医院

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	5,849.14	2,727.26		3,120.37			1.51
208	社会保障和就业支出	789.88	742.21		47.67			
20805	行政事业单位养老支出	341.82	294.15		47.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.29	189.62		47.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53					
20808	抚恤	448.06	448.06					
2080899	其他优抚支出	448.06	448.06					
210	卫生健康支出	4,936.57	1,862.35		3,072.70			1.51
21002	公立医院	4,677.01	1,624.38		3,051.11			1.51
2100213	优抚医院	4,677.01	1,624.38		3,051.11			1.51
21011	行政事业单位医疗	119.56	97.97		21.59			
2101102	事业单位医疗	119.56	97.97		21.59			
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	122.70	122.70					
22102	住房改革支出	122.70	122.70					
2210201	住房公积金	122.70	122.70					

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：陕西省荣复军人第二医院

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	5,931.94	4,962.70	969.24			
208	社会保障和就业支出	789.88	341.82	448.06			
20805	行政事业单位养老支出	341.82	341.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.29	237.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53				
20808	抚恤	448.06		448.06			
2080899	其他优抚支出	448.06		448.06			
210	卫生健康支出	5,019.37	4,498.18	521.19			
21002	公立医院	4,759.81	4,378.62	381.19			
2100213	优抚医院	4,759.81	4,378.62	381.19			
21011	行政事业单位医疗	119.56	119.56				
2101102	事业单位医疗	119.56	119.56				
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	122.70	122.70				
22102	住房改革支出	122.70	122.70				
2210201	住房公积金	122.70	122.70				

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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,727.26	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	742.21	742.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,862.35	1,862.35		
	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	122.70	122.70		
	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>2,727.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,727.26</b>	<b>2,727.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,727.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,727.26</b>	<b>2,727.26</b>		

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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,727.26	1,784.71	942.56
208	社会保障和就业支出	742.21	294.15	448.06
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53	
20808	抚恤	448.06		448.06
2080899	其他优抚支出	448.06		448.06
210	卫生健康支出	1,862.35	1,367.85	494.50
21002	公立医院	1,624.38	1,269.88	354.50
2100213	优抚医院	1,624.38	1,269.88	354.50
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	
2101102	事业单位医疗	97.97	97.97	
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	122.70	122.70	
22102	住房改革支出	122.70	122.70	
2210201	住房公积金	122.70	122.70	

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：陕西省荣复军人第二医院

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	1,600.72	302	商品和服务支出	183.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.23	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.13	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	276.15	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	189.62	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.53	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.97	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.39	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.81	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	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	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	14.49			
人员经费合计		1,600.72	公用经费合计					183.99

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：陕西省荣复军人第二医院

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：陕西省荣复军人第二医院

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：陕西省荣复军人第二医院

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	12.00		6.00		6.00	6.00		
决算数	7.88		5.95		5.95	1.93		

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。