

陕西省荣复军人第一医院

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

2023年，本单位在陕西省退役军人事务厅的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，聚焦主责主业，以优抚医院改革发展为动力，以作风建设专项行动为抓手，不断提升新形势下退役军人医疗服务保障水平。一年来，各项目标任务圆满完成，优抚医疗业务稳中有进。

（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。

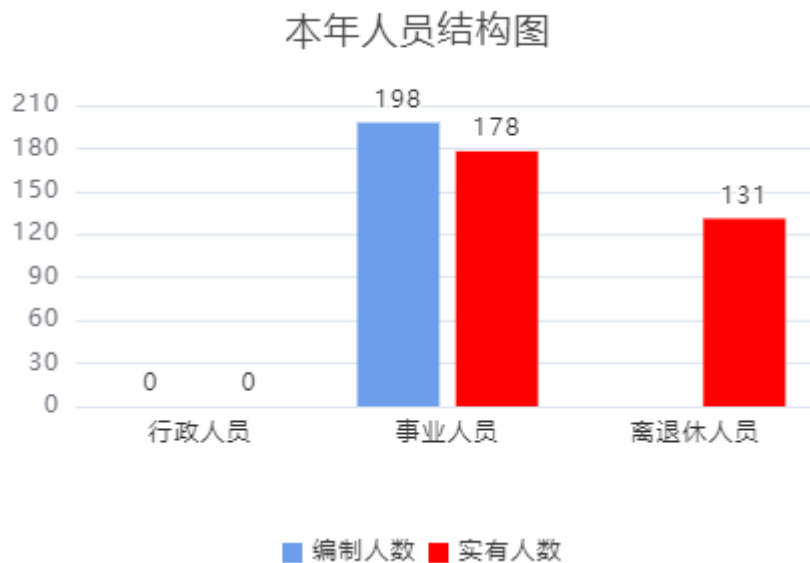
本单位内设26个科室：办公室、党办监察室、荣军管理科、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、器械信息科、控感科、医保科、影像科、功能科、检验科、手术供应室、药剂科、康复科、体检中心、医养结合中心一区、医养结合中心二区、急门诊、内一科、内二科、内三科、精神科、外科。

二、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198人，其中行政编制0人、事业编制198人；实有人员178人，其中行政0人、事业178人。单位管理的离退休人员131人。

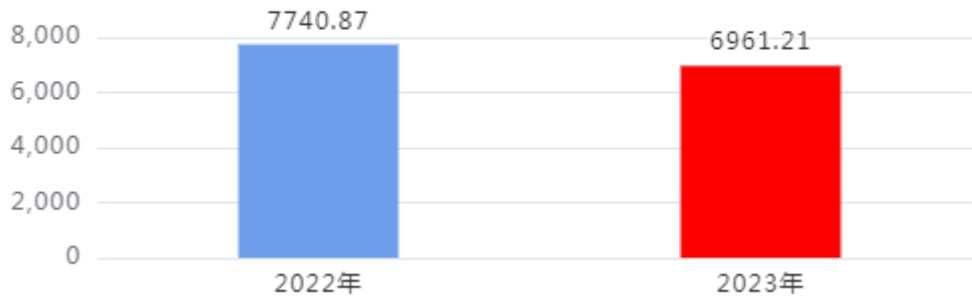


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,961.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少779.66万元，下降10.07%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目收支减少。

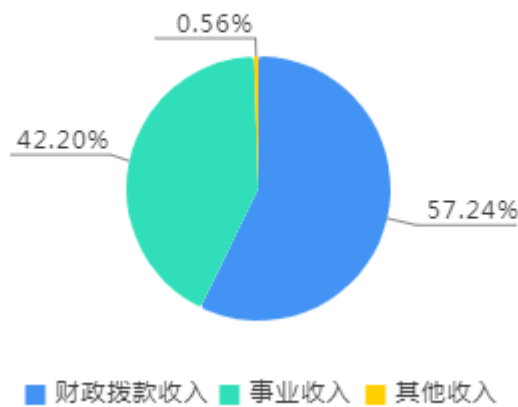
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,358.90万元，其中：财政拨款收入3,067.37万元，占57.24%；事业收入2,261.44万元，占42.20%；其他收入30.08万元，占0.56%。

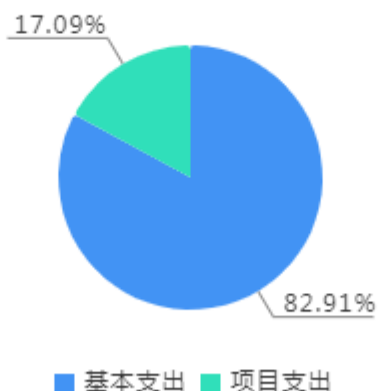
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,804.13万元，其中：基本支出4,812.09万元，占82.91%；项目支出992.04万元，占17.09%。

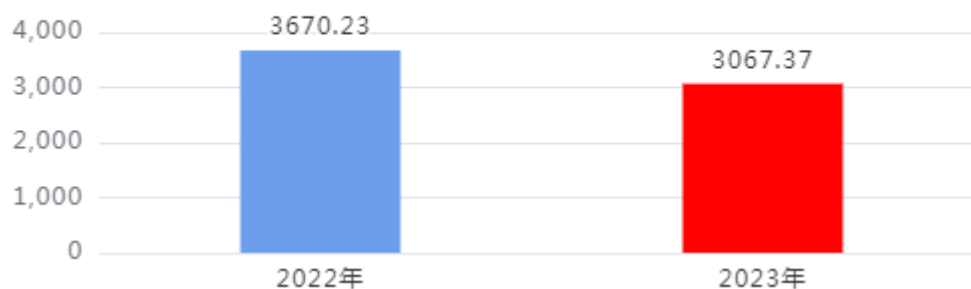
支出结构图



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3,067.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少602.86万元，下降16.43%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



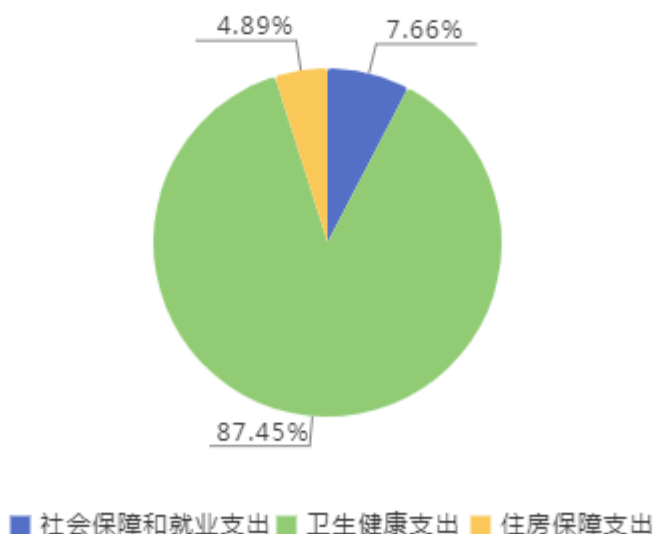
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,083.08万元，支出决算3,067.37万元，完成年初预算的99.49%。占本年支出合计的52.85%。与上年相比，财政拨款支出减少602.86万元，下降16.43%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助资金项目收支减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算16.31万元，支出决算16.31万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算191万元，支出决算191万元，完成年初预算的100%。

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12.46万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的221.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实调增离职和退休人员职业年金记实支

出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算2,483.31万元，支出决算2,452.47万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目存在采购结余。

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90万元，支出决算90万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,093.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,859.31万元，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。

（二）公用经费234.32万元，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8万元，支出决算7.72万元，完成预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际公务接待支出比预算节约。决算数较上年增加的主要原因是：优抚医院改革工作开展以来，接待调研人数较上年增加。

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6万元，完成预算的100%。主要用于：医疗急救和后勤保障用车。

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2万元，支出决算1.72万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少的主要原因是：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用。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1.72万元。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23个，来宾121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510.50万元，其中：政府采购货物支出454.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出55.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额330.80万元，占政府采购支出合同总额的64.80%，其中：授予小微企业合同金额330.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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60.46%，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100%。

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。其他用车主要是：已封存待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在陕西省退役军人事务厅的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，全院干部职工坚定理想信念，聚焦主责主业，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，不断提升新形势下退役军人医疗服务保障水平。全年较好地完成了全省退役军人慢性病患者、七至十级伤残军人的住院疗养、五批次重点优抚对

象短期疗养、赴咸阳市和商洛市22个乡镇开展巡回医疗等工作，医院各项业务稳中有进，实现了预期工作目标。

（二）单位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95分，全年预算数6,158.46万元，执行数6,961.21万元，完成预算的113.03%。本年度目标完成情况：一是将退役军人分散收治调整为集中收治，全年在院收治退役军人292人，完成目标任务的122%。为来自10市15区县193名重点优抚对象免费开展5期每期10天的短期疗养活动，圆满完成目标任务。二是坚持开展“我为退役军人办实事”活动，组织两批次30人次的医疗队，深入咸阳市和商洛市22个乡镇开展巡回医疗活动，为2154人次的重点优抚对象免费提供医药服务。与宝鸡市退役军人事务局签订了《退役军人健康服务合作框架协议》，为450名优抚对象开展健康义诊服务。为全省20名烈士子女及家属提供健康体检服务。受宝鸡市退役军人事务局委托，完成110名退役军人慢性病、残疾等级鉴定工作。大力推行优抚优待清单，565人次退役军人享受了费用减免，1200名退役军人享受免费口腔及眼科诊疗服务。接收30余名精神障碍退役军人长期治疗康养。三是扎实做好社区医疗服务工作，全年门诊患者收治29588人次，同比增长16.4%。日均住院患者495人，同比上升4%，床位使用率108%。四是严格按照政府采购预算，实施了8个政府采购项目共计449.24万元，完成了医疗设备购置、信息化建设等，提高了医疗服务保障能力。

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	6158.46	3098.21	3060.25	6961.21	3067.37	3893.84	—	113.03%	—
金额合计									10		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					
	<p>目标1:全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神,认真研学省厅工作要点,高标准落实省厅各项工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。</p> <p>目标2:扎实推进退役军人医疗服务保障工作,提质增效完成退役军人在院收治工作;扎实开展巡回医疗活动,扩大服务重点优抚对象覆盖面,积极推进退役军人健康体检工作;结合实际,开展短期疗养工作。</p> <p>目标3:深入开展社区医疗,培育优势专科,针对新形势新要求,找准医院发展症结,优化医院业务范围和科室设置,更好地适应发展新需求。</p>						<p>目标1完成情况:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展义务诊疗活动;完成了医疗设备购置、信息化建设、设施维护等任务,提升了优抚医疗能力。</p> <p>目标2完成情况:收治退役军人292人,派出两批次医疗队,赴商洛、咸阳开展巡回医疗。</p> <p>目标3完成情况:多次开展社区义诊活动,推动医疗资源下沉,进行入户诊疗,普及健康知识,积极宣传我院退役军人医疗优待政策。深入开展业务交流,提升医疗水平。</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			≥240人数	292	8	8			
			医疗设备购置数量			≥10	17	7	7			
			信息化系统建设数量			1	1	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	6961.21	7	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	服务保障能力			有效提升	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%	96.50%	10	10				
总分									100	95		

（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一优抚事业单位补助资金（2023），退役军人事务一优抚对象床位费，退役军人事务一优抚对象医疗补助等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 退役军人事务一优抚事业单位补助资金（2023）项目绩效自评综述：全年预算数510万元，执行数479.242万元，完成预算的93.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了DIP精细化管理系统、临床路径系统、一卡通系统、互联网医院平台等信息化系统的建设。二是购置了心肺康复训练系统、内窥镜摄像系统、消化内镜高频手术系统、双极前列腺电切镜等一批医疗设备。通过上述项目的实施，优抚医疗业务能力和技术水平得到提高。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：尽早按照预算安排实施政府采购，提高采购项目执行进度。

2. 退役军人事务一优抚对象床位费项目绩效自评综述：全年预算数354.5万元，执行数354.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收治全省慢性病、七至十级伤残退役军人及其他优抚对象292人，按标准保障了医疗、康复和膳食等服务。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. 退役军人事务一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：为全省慢性病、七至十级伤残退役军人及其他优

抚对象292人提高医疗保障，开展医疗巡诊6批次，完成短期休疗任务5期。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务-优抚事业单位补助资金(2023)							
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	510	510	479.242	10	93.97%	9.8	
	其中:当年财政拨款	510	510	479.242	—		—	
	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				
	为进一步提升服务退役军人等优抚对象的能力和水平,成为服务部队备战打仗、服务退役军人优抚对象的重要阵地。结合单位实际需要,完成医院管理信息系统项目、医疗设备购置和设备设施及信息化维护工作。			1.完成了医院信息系统及管理维护项目;2.完成医疗设备购置项目。3.完成设备设施维修项目。通过上述项目的实施,完善了医疗服务环境,提升了优抚医疗能力。				
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)	10	17	10	10	
			新建信息化系统数量(个)	1	1	10	10	
		质量 指标	项目执行规范率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	2023年项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数(万元)	510	479.242	10	9	未执行金额为 采购结余
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/			
		社会效益 指标	服务保障能力	有效提升	得到改善和 提升	15	15	
		生态效益 指标	/	/	/			
		可持续影 响指标	设备及系统使用年限	≥8	>8	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	优抚对象及医护人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	98.8	

项目绩效自评表

(2023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	354.5	354.5	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	354.5	354.5	354.5	—	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。				完成了收治全省慢性病、七至十级伤残退役军人,提供疗养期间的医疗、康复、膳食服务等任务。			
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 (人数)	≥240	292	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	354.5万元	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%	96.5%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023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。				为收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人等优抚对象提供医疗服务,完成了年度目标任务。			
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	收治退役军人(人数)	≥240	292	10	10	
			巡回医疗(批次)	2	6	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%	96.50%	10	10		
总分						100	100	

(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. 陕西省荣复军人第一医院决算数据反映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：（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 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：陕西省荣复军人第一医院

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	3,067.37	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	2,261.44	五、教育支出	35	18.82
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	30.08	八、社会保障和就业支出	38	254.68
	9		九、卫生健康支出	39	5,377.19
	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	153.44
	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	5,358.90	本年支出合计	57	5,804.13
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	1,602.31	年末结转和结余	59	1,157.08
总计	30	6,961.21	总计	60	6,961.21

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

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	5,358.90	3,067.37		2,261.44			30.08
208	社会保障和就业支出	254.68	234.90		19.79			
20805	行政事业单位养老支出	254.68	234.90		19.79			
2080502	事业单位离退休	16.95	16.31		0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.47	191.00		16.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	27.59		2.67			
210	卫生健康支出	4,950.77	2,682.47		2,238.22			30.08
21002	公立医院	4,693.92	2,452.47		2,211.37			30.08
2100213	优抚医院	4,693.92	2,452.47		2,211.37			30.08
21011	行政事业单位医疗	116.85	90.00		26.85			
2101102	事业单位医疗	116.85	90.00		26.85			
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	153.44	150.00		3.44			
22102	住房改革支出	153.44	150.00		3.44			
2210201	住房公积金	153.44	150.00		3.44			

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

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		5,804.13	4,812.09	992.04			
205	教育支出	18.82	18.82				
20508	进修及培训	18.82	18.82				
2050803	培训支出	18.82	18.82				
208	社会保障和就业支出	254.68	254.68				
20805	行政事业单位养老支出	254.68	254.68				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.47	207.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26				
210	卫生健康支出	5,377.19	4,385.14	992.04			
21002	公立医院	5,120.34	4,268.29	852.04			
2100213	优抚医院	5,120.34	4,268.29	852.04			
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85				
2101102	事业单位医疗	116.85	116.85				
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	153.44	153.44				
22102	住房改革支出	153.44	153.44				
2210201	住房公积金	153.44	153.44				

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

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	3,067.37	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	234.90	234.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2,682.47	2,682.47		
	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	3,067.37	本年支出合计	59	3,067.37	3,067.37		
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				
总计	32	3,067.37	总计	64	3,067.37	3,067.37		

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：陕西省荣复军人第一医院

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			
		3,067.37	2,093.63	973.74
208	社会保障和就业支出	234.90	234.90	
20805	行政事业单位养老支出	234.90	234.90	
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	2,682.47	1,708.73	973.74
21002	公立医院	2,452.47	1,618.73	833.74
2100213	优抚医院	2,452.47	1,618.73	833.74
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	
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

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	1,843.00	302	商品和服务支出	234.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.48	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.19	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	411.16	30205	水费	15.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.00	30206	电费	96.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.59	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	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	50.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.07	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	16.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.72	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	26.44	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	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	6.65			
人员经费合计		1,859.31	公用经费合计					234.32

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

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：陕西省荣复军人第一医院

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：陕西省荣复军人第一医院

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	8.00		6.00		6.00	2.00		
决算数	7.72		6.00		6.00	1.72		

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。