

陕西省荣复军人第一医院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，本单位在省退役军人事务厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼新时代退役军人工作高质量发展新变化新要求，以“一创三提升”活动为抓手，以提升医疗服务质量、改善优抚对象和社会患者就医体验为根本举措，较好完成了各项目标任务。

（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。

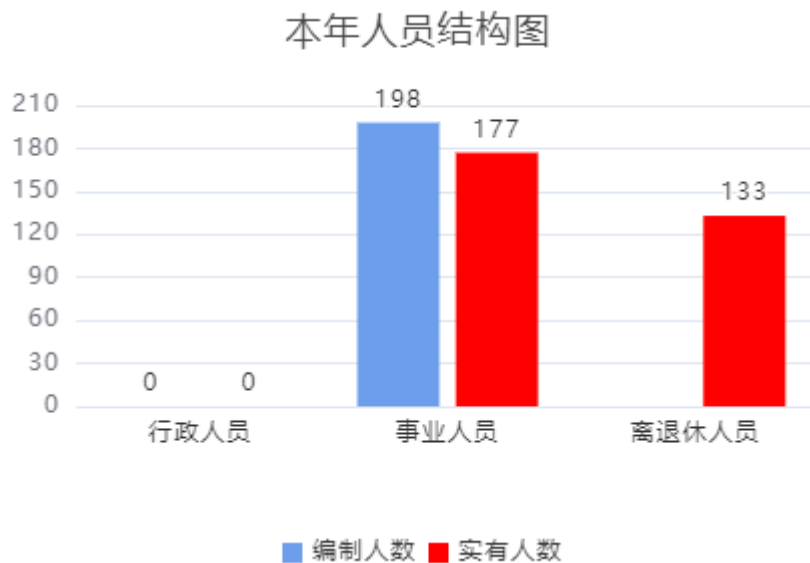
本单位内设26个科室：办公室、党办监察室、荣军管理科、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、器械信息科、控感科、医保科、影像科、功能科、检验科、手术供应室、药剂科、康复科、体检中心、医养结合中心一区、医养结合中心二区、急门诊、内一科、内二科、内三科、精神科、外科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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133人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

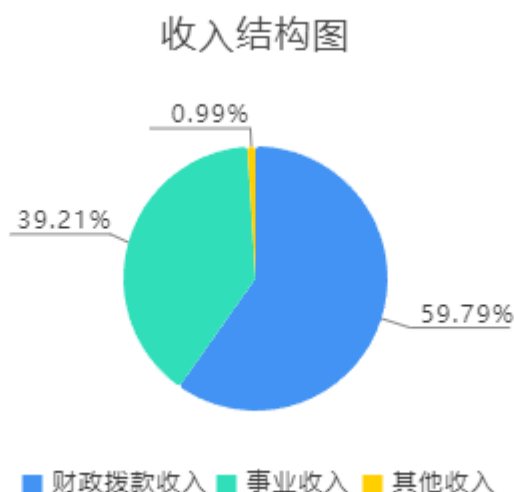
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,399.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少561.26万元，下降8.06%，下降的主要原因是：事业收入和非财政结余资金收支减少。



二、收入决算情况说明

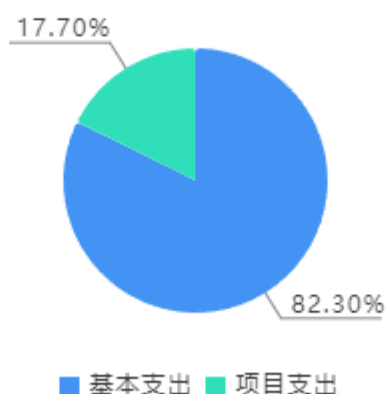
2024年度本年收入合计5,242.87万元，其中：财政拨款收入3,134.97万元，占59.79%；事业收入2,055.76万元，占39.21%；其他收入52.14万元，占0.99%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,453.37万元，其中：基本支出4,488.25万元，占82.30%；项目支出965.12万元，占17.70%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,134.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.59万元，增长2.20%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



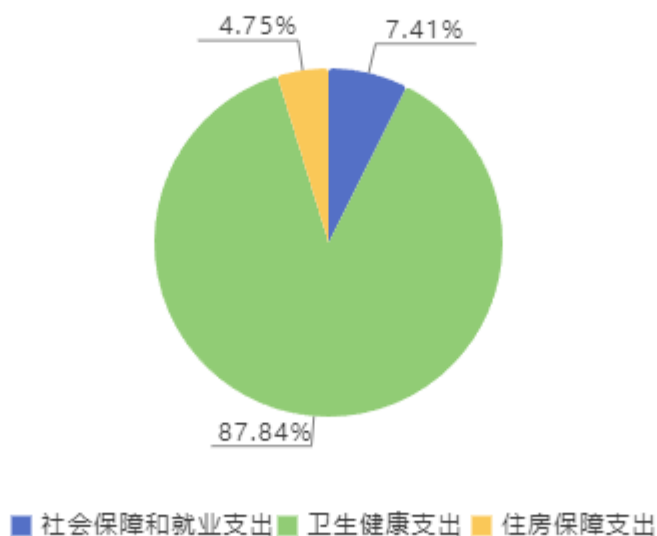
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,133.92万元，支出决算3,052.98万元，完成年初预算的97.42%。占本年支出合计的55.98%。与上年相比，财政拨款支出减少14.39万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助经费项目存在采购结余，实际支出减少。

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16.39万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费增加。

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192万元，支出决算192万元，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23.31万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的75.20%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：据实调减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2,667.23万元，支出决算2,583.96万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚事业单位补助经费项目采购结余。

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97.70万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实调增离休人员医疗费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145万元，支出决算145万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,090.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,857.66万元，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232.80万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算6.68万元，完成预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待支出较预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待支出较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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：医疗急救和业务保障用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.68万元，完成预算的34%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因

是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待事项。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0.68万元。主要是本单位与系统内相关单位交流工作、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10个，来宾77人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共448.02万元，其中：政府采购货物支出301.14万元、政府采购工程支出146.88万元、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152.77万元，占政府采购支出合同总额的34.1%，其中：授予小微企业合同金额152.77万元，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金额的1.96%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在省退役军人事务厅的领导下，着眼新时代退役军人工作高质量发展新变化新要求，以优抚医院改革发展为动力，以“一创三提升”活动为抓手，以提升优抚医疗服务质量、改善优抚对象和社会患者就医体验为根本举措，各项业务稳健推进，较好完成了预期工作目标，被陕西省退役军人事务厅评为年度先进单位。

本单位在部门决算中反映2024年优抚事业单位补助经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1044.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.4，全年预算数6408.24万元，全年执行数5453.37万元，预算执行率为85.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好完成了全省退役军人慢性病患者以及七至十级伤残军人的全年住院疗养工作；为来自9市11区县的197名重点优抚对象，分五批次开展了

短期疗养服务；组织医疗队奔赴宝鸡市陈仓区、眉县以及榆林市子洲、绥德、清涧等5个区县，开展了2批次医疗巡诊活动；同时，严格按照年初既定目标任务，顺利完成医疗设备购置以及住院楼等基础设施建设修缮工作。发现的问题及原因：非财政结转资金预算执行率较低。主要原因是人员薪酬和劳务费支出较预计下降。下一步改进措施：一是提高年初预算到位率，科学合理测算资金需求，强化预算执行约束力。二是完善绩效评价体系，发挥强化绩效监控和绩效评价的作用，实现以绩效促预算的目的。

陕西省荣复军人第一医院单位整体支出绩效自评表

(2024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 完成 情况	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			
	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。	已完成	6408.24	3143.16	3265.08	5453.37	3052.98	2400.39	—	85.10%	—
	金额合计			6408.24	3143.16	3265.08	5453.37	3052.98	2400.39	10	85.10%	8.50
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：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工作和短期疗养工作。 目标2：完成省厅下达的医疗巡诊任务工作，开展好在乡退役军人体检工作。 目标3：深入开展社区医疗，扩大经济创收，补充优抚医疗资金，全面落实退役军人有待政策。						目标1完成情况：完成退役军人在院收治276人次，完成目标任务106%；为9市11区县197名优抚对象提供5批次为期10天的短期疗养服务。 目标2完成情况：开展2批次为期14天的巡回医疗活动。 目标3完成情况：深入周边社区，开展健康义诊活动，宣传优抚医疗政策，优抚对象获得感、幸福感得到提升；积极开展社区医疗服务，医疗业务收入基本稳定，为医院健康提供了基本保障。					
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	优抚对象收治人次			≥260		276		20		20
		质量指标	优抚对象康复率（好转率）			≥85%		98%		10		10
		时效指标	本年度内完成项目进度			100%		100%		10		10
			非采购项目预算支出进度			100%		100%		10		9.90
	效益指标 （30分）	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感			有效提升		得到提升		20		20
		可持续影响指标	优抚医疗服务持续期限			全年		全年		10		10
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度			≥92%		93%		10		10
总分										100		98.40

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年优抚事业单位补助经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2024年优抚事业单位补助经费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数468.02万元，预算执行率为85.09%。项目绩效目标完成情况：添置医疗设备一批，对住院楼等基础设施进行维护和修缮，保障了优抚医疗业务高效开展。购置医疗设备39台（套、批），完成了门诊楼和住院楼屋顶排水改造、住院楼3个病区的墙面修缮、住院楼公共卫生间防水修缮、消防设备升级改造等，所有项目验收合格率100%，实现了既定绩效目标。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. 优抚对象床位费项目绩效自评综述：全年预算数354.5万元，全年执行数354.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度收治退役军人276人，退役军人荣誉感持续提升，所服务的退役军人满意度超过90%，资金使用率100%，退役军人优抚对象获得感和幸福感明显，实现了既定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强慢性病残疾退役军人优抚对象的康养保障能力，持续提升退役军人的获得感和满意度。

3. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为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人提供医疗保障服务，开展各类医疗巡诊5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。

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚事业单位补助经费						
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	550	550	468.02	10	85.09%	8.5	
	其中：当年财政拨款	550	550	468.02	—	85.09%	—	
	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				
	通过医疗设备购置更新、住院楼和门诊楼修缮、基础设施更新及维保等，加强专科建设、提升基础设施保障能力、保障设备设施和信息系统正常运行，不断提升优抚医疗能力和水平，更好地保障和服务退役军人优抚对象。			完成了医疗设备采购、门诊楼和住院楼屋顶排水改造、住院楼3个病区的墙面修缮、住院楼公共卫生间防水修缮等项目，医疗技术服务能力和优抚对象康养环境得到提升。				
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	医疗设备购置	25	36	10	10	
			房屋建筑物防排水修缮数量	2	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			项目执行规范率	100%	100%	5	5	
			设备购置和修缮工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年底完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算投入执行率	100%	85%	5	4.25	原因：存在采购结余；改进措施：进一步合理确定采购需求和预算资金
	效益指标（30分）	社会效益指标	在院优抚对象保障程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续为退役军人优抚对象提供治疗、疗养和生活供养	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象及职工群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	97.75		

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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%	10
	其中：当年财政拨款		354.5	354.5	354.5	—	100%	—
	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				按照年初预定计划和省退役军人事务厅安排部署，保质保量完成了退役军人优抚对象医疗服务保障			
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	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	200	200	10	10	
			收治退役军人	≥260	276	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	符合标准	10	10	
		时效指标	服务期间	2024年	2024年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤354.5	354.5	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	退役军人荣誉感	持续提升	得到提升	15	15	
	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%	93%	10	10	
	总分						100	100

省级专项资金项目绩效自评表

(2024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%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	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				
	为收治的在院退役军人和下乡为在乡的退役军人提供医疗服务			按照年初预定计划和省退役军人事务厅安排部署，保质保量完成了退役军人优抚对象医疗保障				
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	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	服务退役军人（人次）	≥260	276	10	10	
			巡回医疗（次）	2	2	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	符合标准	10	10	
		时效指标	服务期间	2024年	2024年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤140	140	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	退役军人荣誉感	持续提升	得到提升	15	15	
	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%	93%	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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	3,134.96	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	2,055.77	五、教育支出	35	19.72
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	52.14	八、社会保障和就业支出	38	245.18
	9		九、卫生健康支出	39	5,031.34
	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	157.13
	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	5,242.87	本年支出合计	57	5,453.37
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	1,157.08	年末结转和结余	59	946.58
总计	30	6,399.95	总计	60	6,399.95

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	5,242.87	3,134.97		2,055.76			52.14
205	教育支出	29.37			29.37			
20508	进修及培训	29.37			29.37			
2050803	培训支出	29.37			29.37			
208	社会保障和就业支出	245.18	226.33		18.85			
20805	行政事业单位养老支出	245.18	226.33		18.85			
2080502	事业单位离退休	16.92	16.79		0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	192.00		18.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	4,811.19	2,763.64		1,995.41			52.14
21002	公立医院	4,684.58	2,665.94		1,966.50			52.14
2100213	优抚医院	4,684.58	2,665.94		1,966.50			52.14
21011	行政事业单位医疗	126.61	97.70		28.91			
2101102	事业单位医疗	126.61	97.70		28.91			
221	住房保障支出	157.13	145.00		12.13			
22102	住房改革支出	157.13	145.00		12.13			
2210201	住房公积金	157.13	145.00		12.13			

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	5,453.37	4,488.25	965.12			
205	教育支出	19.72	19.72				
20508	进修及培训	19.72	19.72				
2050803	培训支出	19.72	19.72				
208	社会保障和就业支出	245.18	245.18				
20805	行政事业单位养老支出	245.18	245.18				
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	5,031.34	4,066.22	965.12			
21002	公立医院	4,904.73	3,939.61	965.12			
2100213	优抚医院	4,904.73	3,939.61	965.12			
21011	行政事业单位医疗	126.61	126.61				
2101102	事业单位医疗	126.61	126.61				
221	住房保障支出	157.13	157.13				
22102	住房改革支出	157.13	157.13				
2210201	住房公积金	157.13	157.13				

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	3,134.96	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	226.32	226.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,681.66	2,681.66		
	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	145.00	145.00		
	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	3,134.96	本年支出合计	59	3,052.98	3,052.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	81.98	81.98		
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	3,134.96	总计	64	3,134.96	3,134.96		

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	3,052.98	2,090.46	962.52
208	社会保障和就业支出	226.32	226.32	
20805	行政事业单位养老支出	226.32	226.32	
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210	卫生健康支出	2,681.66	1,719.14	962.52
21002	公立医院	2,583.96	1,621.44	962.52
2100213	优抚医院	2,583.96	1,621.44	962.52
21011	行政事业单位医疗	97.70	97.70	
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70	
221	住房保障支出	145.00	145.00	
22102	住房改革支出	145.00	145.00	
2210201	住房公积金	145.00	145.00	

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明细表

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	1,833.25	302	商品和服务支出	232.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.68	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.00	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	411.50	30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	2.21	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	40.00	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	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.03	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	24.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.70	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,857.66	公用经费合计				232.80	

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	6.68		6.00		6.00	0.68		

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。