

陕西省荣复军人第二医院

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

围绕中心抓党建，积极开展各类党建活动。一是充分利用党委理论学习中心组、党支部“三会一课”、科室政治学习日、“第一议题”制度组织党员职工开展政治理论学习，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育、党的二十届三中全会精神等专题学习，引导党员干部职工拥护“两个确立”，做到“两个维护”。二是严格落实党委全面从严治党主体责任和纪委监督责任，明确院、科两级年度党风廉政建设和行风建设责任。落实“三重一大”议事决策规则，开展清廉医院建设，打造“党风清明、院风清静、行风清新、作风清朗、医院清洁”的“五清医院”。三是推动党建与业务工作深度融合。组织开展党员责任区创建活动，在就诊一线公示党员责任区，解决患者就诊遇到的就医问题，将问题处置环节前移。院党委积极组建青年志愿者服务队，开展“我为群众办实事”实践活动，深入社区、学校开展爱心助考、义诊等服务活动，累计服务人民群众600余人次，发放了健康宣传资料200余份。

全力抓好优抚对象服务保障工作。一是修订完善《退役军人医疗优待流程》，为在院优抚对象缴纳居民医疗保险，提升其在院医疗保障水平，为200余优抚对象患者提供“优惠、优待、优先”服务，累计减免费用3.1万余元。二是组织开展了多次医疗巡诊，组织医疗团队，分赴商洛、咸阳、渭南等区县地，开展了医疗巡诊活动，为优抚对象提供了医疗服务。累计服务1500余人

次。三是进一步丰富文娱治疗项目，在重要节日开展了多种文娱活动，日常开展体育运动、户外活动、手工制作等。

努力提升医疗服务水平，适应深化改革新形势。一是加强医院硬件建设。更新换代1台核磁共振设备，自筹资金购进制氧系统、缺血预适应仪、糖化血红蛋白检测仪等设备，协调争取地方慈善协会捐赠心理检测系统、胶片打印设备等50余万元医疗设备。积极争取“中央专项彩票公益金”及“医疗领域设备更新和病房改造提升项目”，目前均已完成项目的可行性研究报告，正积极与优抚处及省发改委对接。二是拓宽医疗服务范围。根据等级创建以及医院发展需要、社会需求，医院整合资源，增设了心理科、康复科、麻醉科、预防保健科等诊疗科目；新开了心身医学科病房，社会患者反响良好，现已一床难求；临床心理科、睡眠医学科病区正在筹建中。

（一）主要职责。

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、保卫科、网络管理中心、社心办、控感科、健康管理科、精神科、内科、门诊部、检验科、药械科、影像科、康复科等26个科室。

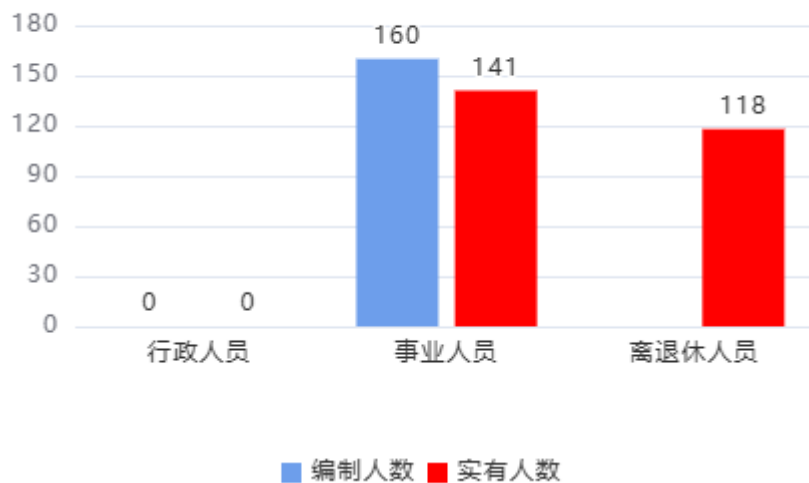
二、部门决算单位构成

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160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员141人，其中行政0人、事业141人。单位管理的离退休人员118人。已全部移交养老经办机构。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

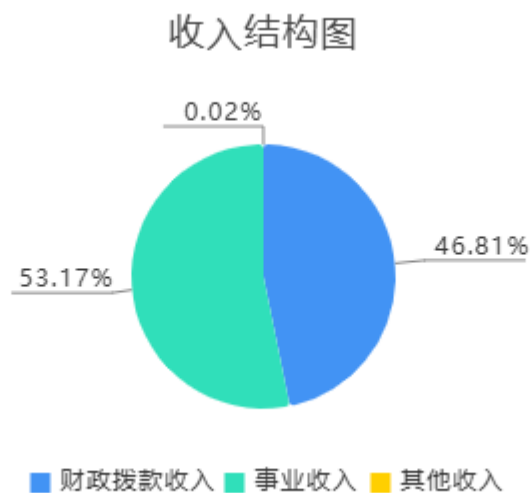
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,963.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.36万元，增长0.34%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金预算增加。



二、收入决算情况说明

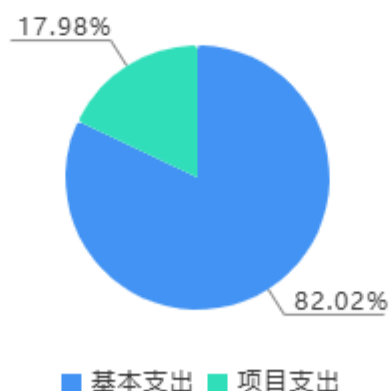
2024年度本年收入合计5,952.30万元，其中：财政拨款收入2,786.25万元，占46.81%；事业收入3,164.90万元，占53.17%；其他收入1.15万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,941.52万元，其中：基本支出4,873.14万元，占82.02%；项目支出1,068.37万元，占17.98%。

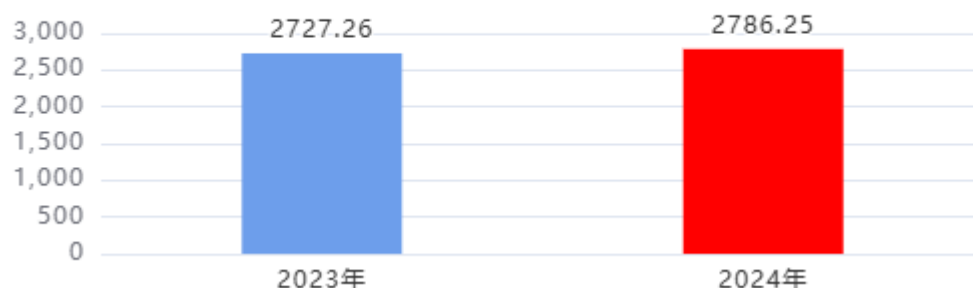
支出结构图



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2,786.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.99万元，增长2.16%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金预算增加。

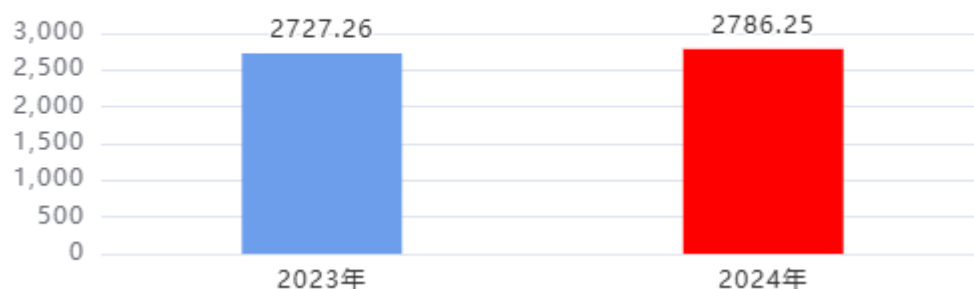
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



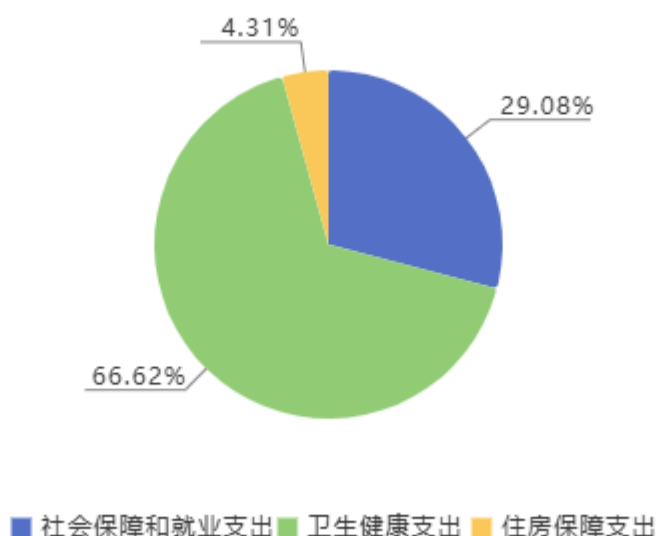
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,791.95万元，支出决算2,786.25万元，完成年初预算的99.80%。占本年支出合计的46.89%。与上年相比，财政拨款支出增加58.99万元，增长2.16%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金预算增加。

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200万元，支出决算200万元，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65.81万元，支出决算65.81万元，完成年初预算的100.00%。

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550万元，支出决算544.30万元，完成年初预算的98.96%，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1,621.14万元，支出决算1,621.14万元，完成年初预算的100%。

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95万元，支出决算95万元，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120万元，支出决算120万元，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1,747.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,576.39万元，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。

（二）公用经费171.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

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9万元，支出决算6.63万元，完成预算的73.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，缩减财政拨款安排的公务接待经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，缩减财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：公务用车的燃料费、维修费等。

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3万元，支出决算0.63万元，完成预算的21%。决算数较预算数减少2.37万元，主要原因是：缩减财政拨款安排的公务接待经费支出。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0.63万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级及地方有关退役军人事务局慰问发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾80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544.30万元，其中：政府采购货物支出544.30万元、政府采购工程支出0万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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0辆，应急保障用车1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）8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，我院通过“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。一是数量目标达成。为集中收治及来院就诊的优抚对象提供了医疗保障服务，切实满足了优抚对象的医疗需求，保障了他们的身体健康；设备购置数量符合计划，分批次完成设备购置任务，为提升医院服务能力提供必要的硬件支持。二是质量表现优异。顺利完成来院就诊退役军人和其他优抚对象的信息采集，确保了优抚对象信息的准确性和完整性，为优抚政策的精准实施奠定了坚实基础；购置设备质量合格率达到100%，项目执行规范率和设备验收通过率均为100%，确保了所购设备的质量和性能。三是时效严格把控。优抚对象药品及其他生活用品购置任务按时完成，保障了优抚工作的有序推进；专项购置项目按时完

成，设备及时投入使用，迅速发挥了设备的效用，提升了医院的诊疗水平。四是成本控制有效。优抚对象补助资金严格按照标准执行，成本预算合理把控，实现了资金的高效利用；设备购置成本严格按预算进行招投标，在保障设备质量和合规执行的同时，实现了成本的有效控制。

（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5960.84万元，全年执行数5941.52万元，预算执行率为99.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是改善了优抚病员生活条件，为优抚对象提供了医疗保障，体现了对退役军人和优抚群体的关怀，满足了社会对医疗服务的需求，有效提升了优抚病员的精神文化体验，缓解精神障碍患者监护人生活压力，对整个优抚群体及其家庭都带来了积极影响。二是通过持续的医疗保障服务，长期关注优抚对象的生活和健康，有助于维护优抚群体的稳定，传承拥军优属的优良传统，对社会文化和价值观的可持续发展有积极意义。发现的问题及原因：我院2024年度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；加强和主管部门以及省发改委的沟通，争取项目资金支持，提升优抚医院诊疗水平。

陕西省荣复军人第二医院单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省荣复军人第二医院									
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			
	服务复退 军人	为在乡复退精神 病患者提供医疗 康复服务等	完成	5960.84	2794.61	3166.23	5941.52	2786.25	3155.27	—	99.68%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			5960.84	2794.61	3166.23	5941.52	2786.25	3155.27	10	99.68%	9
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：全力保障优抚对象生活条件，保障优抚对象福利政策						目标1完成情况：有效保障优抚对象生活条件，保障优抚对象福利政策					
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	优抚对象医疗保障人数			≥120		381		12.5	12	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息 采集通过率			≥90%		100.00%		12.5	12	
		时效指标	各项工作完成及时率			100.00%		100.00%		12.5	12	
		成本指标	装备购置成本节约率			≥1%		1.03%		12.5	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高医疗服务水平			有效提升		有效提升		30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	抚恤对象满意度			≥90%		95.00%		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优抚病员床位费、优抚对象医疗补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚病员床位费项目绩效自评综述：全年预算数354.50万元，全年执行数354.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优抚病员床位费项目均用于在院集中收治优抚对象检查费、床位费等支出，有效改善了优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质。

2. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数140.00万元，全年执行数140.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过优抚对象医疗补助项目资金支持，进一步改善了优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质。

省级专项资金项目绩效自评表

(2024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)	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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质				有效改善优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质			
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	优抚医院床位数	≥200	300	10	10	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	购置任务完成及时率	≥100%	100.00%	10	10	
			非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	9月底	10	10	
		成本指标	优抚对象补助资金补助标准	1477元/人	1477元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	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	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	95.00%	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)	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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	改善优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质				有效改善优抚病员生活条件，增强优抚病员身体素质			
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	优抚对象医疗保障人数	≥120	381	12.5	12.5	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥90%	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	补助时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	140万元	140万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人获得感和幸福感	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	95.00%	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. 陕西省荣复军人第二医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

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 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：陕西省荣复军人第二医院

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	2,786.25	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	3,164.90	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	1.15	八、社会保障和就业支出	38	867.17
	9		九、卫生健康支出	39	4,953.03
	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	121.32
	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	5,952.30	本年支出合计	57	5,941.52
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	11.58	年末结转和结余	59	22.37
总计	30	5,963.88	总计	60	5,963.88

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	5,952.30	2,786.25		3,164.90			1.15
208	社会保障和就业支出	867.17	810.11		57.06			
20805	行政事业单位养老支出	322.87	265.81		57.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.06	200.00		57.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81					
20808	抚恤	544.30	544.30					
2080899	其他优抚支出	544.30	544.30					
210	卫生健康支出	4,963.82	1,856.14		3,106.53			1.15
21002	公立医院	4,699.39	1,621.14		3,077.10			1.15
2100213	优抚医院	4,699.39	1,621.14		3,077.10			1.15
21011	行政事业单位医疗	124.43	95.00		29.43			
2101102	事业单位医疗	124.43	95.00		29.43			
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	121.32	120.00		1.32			
22102	住房改革支出	121.32	120.00		1.32			
2210201	住房公积金	121.32	120.00		1.32			

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	5,941.52	4,873.14	1,068.37			
208	社会保障和就业支出	867.17	322.87	544.30			
20805	行政事业单位养老支出	322.87	322.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.06	257.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81				
20808	抚恤	544.30		544.30			
2080899	其他优抚支出	544.30		544.30			
210	卫生健康支出	4,953.03	4,428.96	524.07			
21002	公立医院	4,688.60	4,304.53	384.07			
2100213	优抚医院	4,688.60	4,304.53	384.07			
21011	行政事业单位医疗	124.43	124.43				
2101102	事业单位医疗	124.43	124.43				
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	121.32	121.32				
22102	住房改革支出	121.32	121.32				
2210201	住房公积金	121.32	121.32				

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	2,786.25	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	810.11	810.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,856.14	1,856.14		
	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	120.00	120.00		
	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	2,786.25	本年支出合计	59	2,786.25	2,786.25		
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	2,786.25	总计	64	2,786.25	2,786.25		

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	2,786.25	1,747.45	1,038.80
208	社会保障和就业支出	810.11	265.81	544.30
20805	行政事业单位养老支出	265.81	265.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
20808	抚恤	544.30		544.30
2080899	其他优抚支出	544.30		544.30
210	卫生健康支出	1,856.14	1,361.64	494.50
21002	公立医院	1,621.14	1,266.64	354.50
2100213	优抚医院	1,621.14	1,266.64	354.50
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	
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	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

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	1,576.39	302	商品和服务支出	171.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.57	30201	办公费	19.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.94	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	327.08	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.81	30207	邮电费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	95.00	30211	差旅费	14.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.63	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.53	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	3.42	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		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		1,576.39	公用经费合计					171.06

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	9.00		6.00		6.00	3.00		
决算数	6.63		6.00		6.00	0.63		

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。