

陕西省荣复军人第一医院2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

本单位内设26个科室，包括：办公室、党办监察室、财务科、总务科、保卫科、器械信息科、医务科、护理部、医保科、控感科、荣军管理科、内一科、内二科、内三科、外科、医养结合一区（安宁疗护病区）、医养结合二区（精神合并症病区）、精神科、手术供应室、康复科、影像科、功能科、检验科、药剂科、体检科、急门诊。

二、工作任务

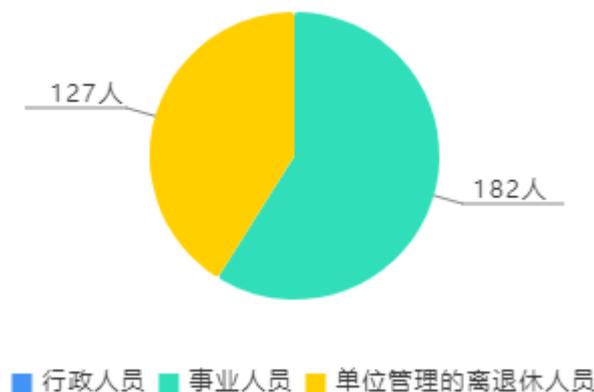
2022年是“十四五”规划落实的关键年，也是推动医院实现高质量发展的重要年，做好2022年工作意义重大。本单位将在省退役军人事务厅的正确领导下，坚持“平时通用、战时支前、战后善后”的总体要求，坚持姓“军”为“兵”工作总基调，牢牢把握主责主业，不断提升专科建设，加快构建优抚医疗服务保障新格局。主要工作任务：一是统筹推进退役军人医疗服务保障和疫情防控工作，提质增效完成退役军人在院收治及短期疗养工

作。二是完成6个区县的医疗巡诊任务，推进退役军人健康体检及有医疗需求的退役军人入院收治工作。三是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。四是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、医疗设备及车辆购置工作。五是配合省厅完成院领导班子配备，配合市委组织部完成院党委、纪委换届选举，配合市总工会完成院工会换届选举。六是积极推动医院结对帮扶工作，以人才培养和业务能力提升为手段，强化重点学科及人才队伍建设。七是全面加强党的建设，落实“两个责任”，加强作风建设、精神文明建设、党风廉政建设和各级干部廉洁自律建设。八是完成省退役军人事务厅下达的共性目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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182人，其中行政0人，事业182人。单位管理的离退休人员127人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入5,646.72万元，其中：一般公共预算拨款3,121.16万元、事业收入1,875.56万元、上年实户资金余额590.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少436.74万元，下降7.18%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位2022年预算支出5,646.72万元，其中：一般公共预算拨款3,121.16万元、事业收入1,875.56万元、上年实户资金余额590.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少436.74万元，下降7.18%，下降的主要原因是：专项购置支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,121.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3,121.16万元，较上年增加210.20万元，增长7.22%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加；本单位2022年财政拨款支出3,121.16万元，其中：一般公共预算拨款支出3,121.16万元，较上年增加210.20万元，增长7.22%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费政府采购项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,121.16万元，较上年增加210.20万元，增长7.22%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,121.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.44万元，较上年减少14.53万元，下降53.87%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（2）其他优抚支出（2080899）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，按照要求将功能分类科目“优抚事业单位支出（2080804）”调整为“其他优抚支出（2080899）”；

（3）优抚医院（2100213）2,218.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，按照要求将功能分类科目“优抚事业单位支出（2080804）”调整为“优抚医院（2100213）”；

（4）优抚对象医疗补助（2101401）140.00万元，较上年无增减；

（5）住房公积金（2210201）150.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,121.16万元，其中：

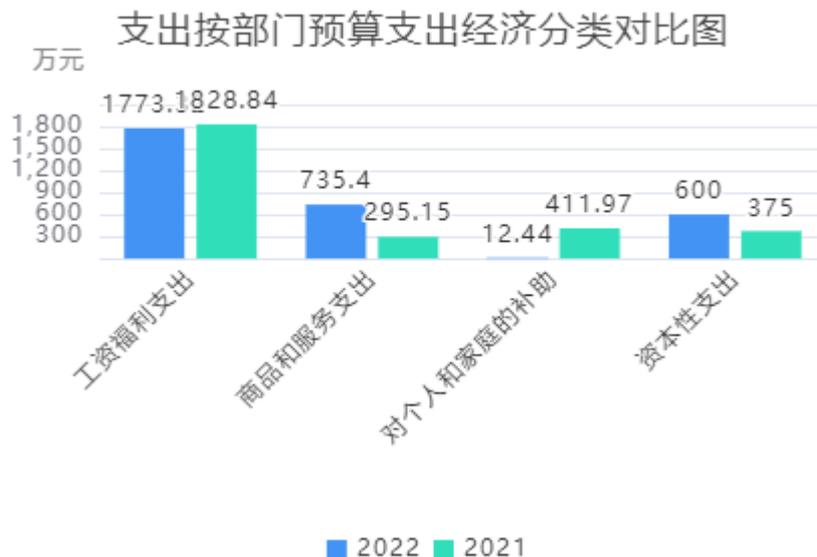
工资福利支出（301）1,773.32万元，较上年减少55.52万

元，下降3.04%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，本年度对日常公用经费一般公共预算拨款进行了定额控制，且较上年单位自行分配金额增加，导致工资福利支出一般公共预算拨款总额减少；

商品和服务支出（302）735.40万元，较上年增加440.25万元，增长149.16%，增长的主要原因是：根据预算编制要求，本年将优抚对象床位费补助资金和优抚对象医疗补助由上年的对个人和家庭补助支出调整到商品服务支出列报；

对个人和家庭的补助（303）12.44万元，较上年减少399.53万元，下降96.98%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，本年将优抚对象床位费和优抚对象医疗补助由上年的对个人和家庭补助支出调整到商品服务支出列报；

资本性支出（310）600.00万元，较上年增加225.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费政府采购项目支出增加。



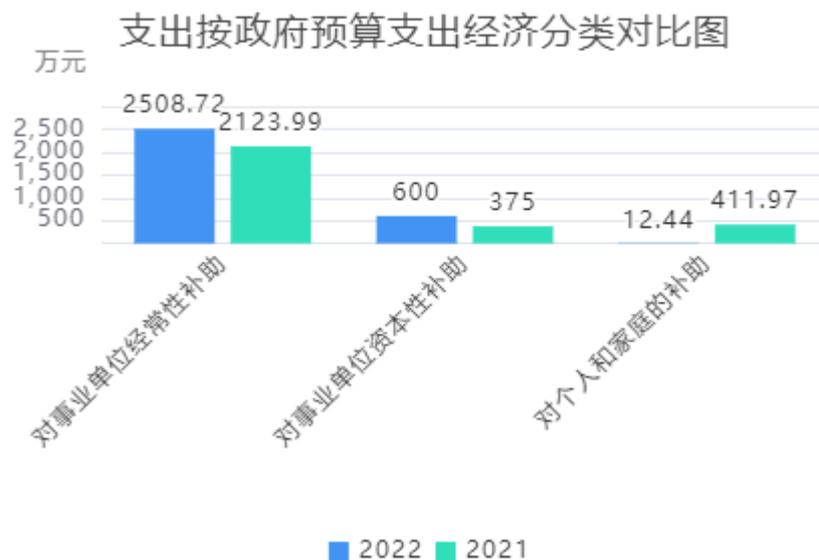
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,121.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,508.72万元，较上年增加384.73万元，增长18.11%，增长的主要原因是：根据预算编制要求，本年将优抚对象床位费和优抚对象医疗补助由上年的对个人和家庭补助支出调整到对事业单位经常性补助（505）列报；

对事业单位资本性补助（506）600.00万元，较上年增加225.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费政府采购项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.44万元，较上年减少399.53万元，下降96.98%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，本年将优抚对象床位费和优抚对象医疗补助由上年的对个人和家庭补助支出调整到对事业单位经常性补助（505）列报。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：压减公务接待经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：压减公务接待经费支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备21台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共889.90万元，其中政府采购货物类预算539.90万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算280.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排237.90万元，较上年增加74.82万元，增长45.88%，增长的主要原因是：根据优抚医疗事业实际需要和公用经费定额标准，公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	50,567,200.00	一、部门预算	56,467,200.00	一、部门预算	56,467,200.00	一、部门预算	56,467,200.00
1、财政拨款	31,211,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,522,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,211,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,943,181.09	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,354,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	224,418.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,242,781.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,945,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
3、事业收入	18,755,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,124,418.91	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	224,418.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,342,781.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	600,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,600,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	50,567,200.00	本年支出合计	56,467,200.00	本年支出合计	56,467,200.00	本年支出合计	56,467,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,900,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,467,200.00	支出总计	56,467,200.00	支出总计	56,467,200.00	支出总计	56,467,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00			18,755,600.00					5,900,000.00	600,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00			18,755,600.00					5,900,000.00	600,000.00
732003	陕西省荣复军人第一医院	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00			18,755,600.00					5,900,000.00	600,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00		18,755,600.00			5,900,000.00	600,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00		18,755,600.00			5,900,000.00	600,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	56,467,200.00	31,211,600.00	6,000,000.00		18,755,600.00			5,900,000.00	600,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,211,600.00	一、财政拨款	31,211,600.00	一、财政拨款	31,211,600.00	一、财政拨款	31,211,600.00
1、一般公共预算拨款	31,211,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,266,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,733,181.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,409,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124,418.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,087,181.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,945,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,124,418.91	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	124,418.91
		10、卫生健康支出	23,587,181.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,500,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,211,600.00	本年支出合计	31,211,600.00	本年支出合计	31,211,600.00	本年支出合计	31,211,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,211,600.00	支出总计	31,211,600.00	支出总计	31,211,600.00	支出总计	31,211,600.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,211,600.00	17,887,600.00	2,379,000.00	10,945,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,124,418.91	124,418.91		6,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,418.91	124,418.91			
2080502	事业单位离退休	124,418.91	124,418.91			
20808	抚恤	6,000,000.00			6,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
210	卫生健康支出	23,587,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	4,945,000.00	
21002	公立医院	22,187,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	3,545,000.00	
2100213	优抚医院	22,187,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	3,545,000.00	
21014	优抚对象医疗	1,400,000.00			1,400,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	31,211,600.00	17,887,600.00	2,379,000.00	10,945,000.00	
301	工资福利支出			17,733,181.09	17,733,181.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,081.09	4,069,081.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,100.00	344,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
302	商品和服务支出			7,354,000.00	30,000.00	2,379,000.00	4,945,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		80,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	30,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,280,000.00		305,000.00	2,975,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,418.91	124,418.91			
30301	离休费	50905	离退休费	124,418.91	124,418.91			
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00			3,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,266,600.00	17,887,600.00	2,379,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,418.91	124,418.91		
20805	行政事业单位养老支出	124,418.91	124,418.91		
2080502	事业单位离退休	124,418.91	124,418.91		
210	卫生健康支出	18,642,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	
21002	公立医院	18,642,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	
2100213	优抚医院	18,642,181.09	16,263,181.09	2,379,000.00	
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	20,266,600.00	17,887,600.00	2,379,000.00	
301	工资福利支出			17,733,181.09	17,733,181.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,081.09	4,069,081.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,100.00	344,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
302	商品和服务支出			2,409,000.00	30,000.00	2,379,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,000.00		305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,418.91	124,418.91		
30301	离休费	50905	离退休费	124,418.91	124,418.91		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	12,945,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	12,945,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	12,945,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	专项购置	2,000,000.00	
	医养融合养老康复中心建设	2,000,000.00	项目总占地面积 50 亩，建设内容包括 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。总建筑面积 41006.79 m ² ，共设置 1000 张床位。
	专用项目	10,945,000.00	
	退役军人事务	10,945,000.00	
	优抚对象床位费	3,545,000.00	全年收治在乡退役军人等优抚对象1800人次(按月折算)，提供优抚医疗、疗养和康复服务，并提供生活服务和营养膳食管理。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	为已收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人进行医疗、疗养和康复。
	优抚事业单位补助资金(2022)	6,000,000.00	为进一步提升服务退役军人患者的能力和水平，逐步建设成省级和区域中心优抚医院，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。以“我为退役军人办实事”为目标，2022年计划实施医院信息化建设、医疗设备购置和大型修缮为，不断提升服务退役军人优抚对象的能力和水平。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,675						8,899,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅		8						6,000,000.00	
208	08	99	732003	陕西省荣复军人第一医院		8						6,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A020199其他计算机设备及软件	1	310	07	506	01	月份	3,000,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4	310	03	506	01	月份	1,500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	A032099其他医疗设备	2	310	03	506	01	月份	500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助资金（2022）	B08修缮工程	1	310	06	506	01	月份	1,000,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅		1,667						2,899,000.00	
210	02	13	732003	陕西省荣复军人第一医院		1,667						2,899,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010104台式计算机	6	302	99	505	02	月份	30,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010105便携式计算机	5	302	99	505	02	月份	30,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010601打印设备	10	302	99	505	02	月份	25,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机	1	302	99	505	02	月份	10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A070399其他被服装具	1,000	302	99	505	02	月份	250,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	240	302	01	505	02	月份	24,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	400	302	01	505	02	月份	30,000.00	
210	02	13		日常公用经费	C1204物业管理服务	4	302	09	505	02	月份	700,000.00	
210	02	13		医养融合养老康复中心建设	B01建筑施工	1	310	01	506	01	月份	1,800,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省荣复军人第一医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			80,000.00	80,000.00			20,000.00	60,000.00		60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00				
F32	陕西省退役军人事务厅	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			80,000.00	80,000.00			20,000.00	60,000.00		60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00				
732003	陕西省荣复军人第一医院	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			80,000.00	80,000.00			20,000.00	60,000.00		60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00				