

陕西省荣复军人第二医院2023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

我单位是陕西省退役军人事务厅直属的一所精神病专科优抚医院，主要职责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。承担收治全省在乡的退役军人精神病员和对在乡退役军人优抚对象的医疗巡诊任务。床位编制300张。

本单位内设办公室、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、团委、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、工作任务

一是抓好退役军人优抚病员收治任务。坚决完成省厅下达的退役军人优抚病员收治任务，以国家十四五规划为契机，加快医院提质增效步伐，不断改善退役军人优抚对象住院条件。

二是开展医疗巡诊。加大医疗巡诊工作力度，拓展巡诊范围。对已康复、回归社会的退役军人优抚病员、贫困优抚精神病患者及时开展体检及送医送药活动。

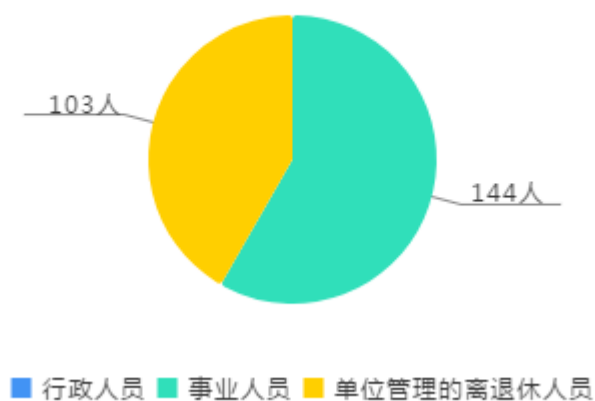
三是深入推进社会心理服务体系建设。开展华阴市严重精神障碍患者的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等工作，对贫困严重精神障碍患者继续进行免费救治。

四是医联体工作。邀请省内知名专家学者开展学术讲座，进行院际合作与交流，共建共享、协同发展，使得医联体平台更加完善、更具有活力，弥补优抚医院发展不平衡、资源不均衡的短板，引领全省优抚医院创新发展新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，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144人，其中行政0人，事业144人。单位管理的离退休人员103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2023年预算收入5,868.65万元，其中：一般公共预算拨款2,743.33万元、事业收入3,120.33万元、其他收入5.00万元，较上年增加286.64万元，增长5.14%，增长的主要原因是：零差价药品事业收入预算增加；本单位2023年预算支出5,868.65万元，其中：一般公共预算拨款2,743.33万元、事业收入3,110.33万元、其他收入5.00万元、结转下年10.00万元，较上年增加286.64万元，增长5.14%，增长的主要原因是：零差价药品事业支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,743.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,743.33万元，较上年减少37.76万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2023年优抚事业单位补助经费减少；本单位2023年财政拨款支出2,743.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,743.33万元，较上年减少37.76万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,743.33万元，较上年减少37.76万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,743.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整，在编人员养老保险缴费支出由优抚医院科目调整至此科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.53万元，较上年增加42.83万元，增长69.42%，增长的主要原因是：2023年退休人员较多，事业单位职业年金缴费支出增加；

（3）其他优抚支出（2080899）460.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（4）优抚医院（2100213）1,628.50万元，较上年减少230.62万元，下降12.40%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，在编人员养老保险缴费支出由此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；在编人员医疗保险缴费支出由此科目调整至事业单位医疗科目；

（5）事业单位医疗（2101102）97.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整，在编人员医疗保险缴费支出由优抚医院调整至此科目；

（6）优抚对象医疗补助（2101401）140.00万元，较上年无

增减；

(7) 住房公积金（2210201）122.70万元，较上年增加2.44万元，增长2.03%，增长的主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

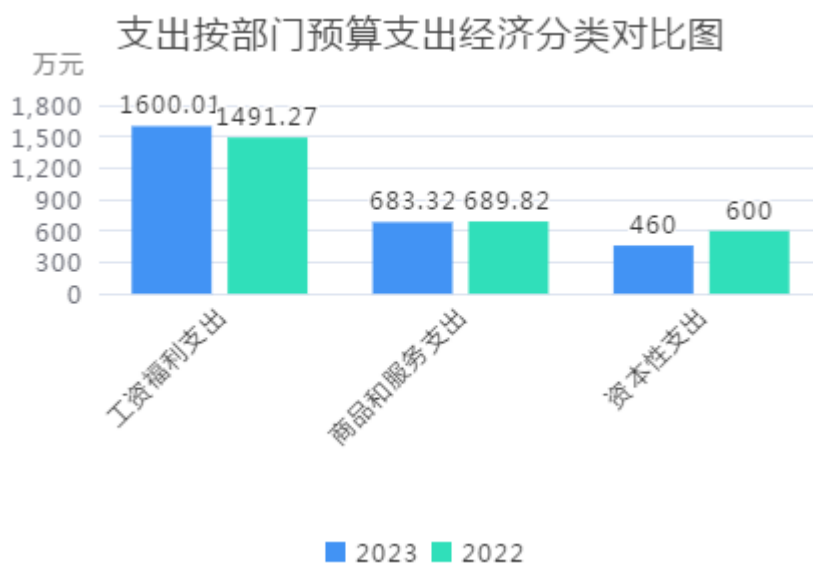
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,743.33万元，其中：

工资福利支出（301）1,600.01万元，较上年增加108.74万元，增长7.29%，增长的主要原因是：一是政策性调资，人员经费增加；二是退休人员增多，当年职业年金缴费支出增加；

商品和服务支出（302）683.32万元，较上年减少6.50万元，下降0.94%，下降的主要原因是：公用经费压减；

资本性支出（310）460.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。

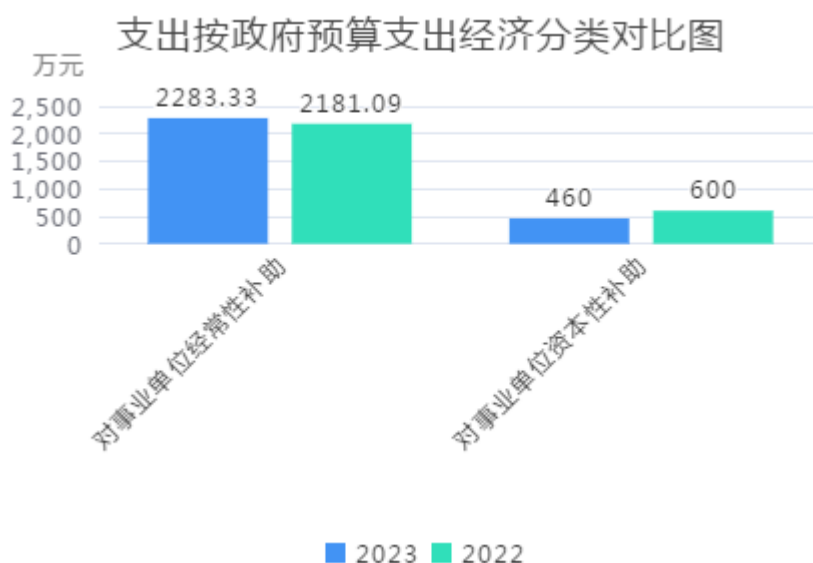


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,743.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,283.33万元，较上年增加102.24万元，增长4.69%，增长的主要原因是：一是政策性调资，人员经费增加；二是退休人员增多，当年职业年金缴费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）460.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023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2辆，单价20万元以上的设备53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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共550.00万元，其中政府采购货物类预算480.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算70.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,743.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排183.30万元，较上年减少6.50万元，下降3.42%，下降的主要原因是：节省开支，压减公用经费。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	58,686,545.42	一、部门预算	58,686,545.42	一、部门预算	58,686,545.42	一、部门预算	58,686,545.42
1、财政拨款	27,433,280.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,341,545.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,433,280.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,953,624.80	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	4,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,999,285.62	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	388,635.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,897,910.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,245,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,300,000.00
3、事业收入	31,203,264.90	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	8,297,497.40	(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	388,635.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,062,002.92	(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	50,000.00	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	5,300,000.00		
		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	1,227,045.10				
		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	58,686,545.42	本年支出合计	58,686,545.42	本年支出合计	58,686,545.42	本年支出合计	58,686,545.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	100,000.00	结转下年	100,000.00	结转下年	100,000.00
上年实户资金余额		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	58,686,545.42	支出总计	58,686,545.42	支出总计	58,686,545.42	支出总计	58,686,545.42

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	58,686,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00			31,203,264.90						50,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	58,686,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00			31,203,264.90						50,000.00
732004	陕西省荣复军人第二医院	58,686,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00			31,203,264.90						50,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	58,586,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00		31,103,264.90				50,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	58,586,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00		31,103,264.90				50,000.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	58,586,545.42	27,433,280.52	4,600,000.00		31,103,264.90				50,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	27,433,280.52	一、财政拨款	27,433,280.52	一、财政拨款	27,433,280.52	一、财政拨款	27,433,280.52
1、一般公共预算拨款	27,433,280.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,888,280.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,000,080.52	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	1,888,200.00	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		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	22,833,280.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,545,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,600,000.00
		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	7,541,497.40	(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	
		10、卫生健康支出	18,664,738.02	(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	4,600,000.00		
		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	1,227,045.10				
		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	27,433,280.52	本年支出合计	27,433,280.52	本年支出合计	27,433,280.52	本年支出合计	27,433,280.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,433,280.52	支出总计	27,433,280.52	支出总计	27,433,280.52	支出总计	27,433,280.52

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：陕西省荣复军人第二医院

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	27,433,280.52	16,055,280.52	1,833,000.00	9,545,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,541,497.40	2,941,497.40		4,600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,941,497.40	2,941,497.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896,197.40	1,896,197.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,300.00	1,045,300.00			
20808	抚恤	4,600,000.00			4,600,000.00	
2080899	其他优抚支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
210	卫生健康支出	18,664,738.02	11,886,738.02	1,833,000.00	4,945,000.00	
21002	公立医院	16,285,049.46	10,907,049.46	1,833,000.00	3,545,000.00	
2100213	优抚医院	16,285,049.46	10,907,049.46	1,833,000.00	3,545,000.00	
21011	行政事业单位医疗	979,688.56	979,688.56			
2101102	事业单位医疗	979,688.56	979,688.56			
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	1,227,045.10	1,227,045.10			
22102	住房改革支出	1,227,045.10	1,227,045.10			
2210201	住房公积金	1,227,045.10	1,227,045.10			

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：陕西省荣复军人第二医院

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	27,433,280.52	16,055,280.52	1,833,000.00	9,545,000.00	
301	工资福利支出			16,000,080.52	16,000,080.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,893,188.66	7,893,188.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,021,850.00	1,021,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,936,810.80	1,936,810.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,896,197.40	1,896,197.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,045,300.00	1,045,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,688.56	979,688.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227,045.10	1,227,045.10			
302	商品和服务支出			6,833,200.00	55,200.00	1,833,000.00	4,945,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,945,000.00			4,945,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,062.39		208,062.39		
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	55,200.00	55,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,937.61		144,937.61		
310	资本性支出			4,600,000.00			4,600,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,900,000.00			3,900,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	700,000.00			700,000.00	

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：陕西省荣复军人第二医院

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	17,888,280.52	16,055,280.52	1,833,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,941,497.40	2,941,497.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,941,497.40	2,941,497.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896,197.40	1,896,197.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,300.00	1,045,300.00		
210	卫生健康支出	13,719,738.02	11,886,738.02	1,833,000.00	
21002	公立医院	12,740,049.46	10,907,049.46	1,833,000.00	
2100213	优抚医院	12,740,049.46	10,907,049.46	1,833,000.00	
21011	行政事业单位医疗	979,688.56	979,688.56		
2101102	事业单位医疗	979,688.56	979,688.56		
221	住房保障支出	1,227,045.10	1,227,045.10		
22102	住房改革支出	1,227,045.10	1,227,045.10		
2210201	住房公积金	1,227,045.10	1,227,045.10		

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：陕西省荣复军人第二医院

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	17,888,280.52	16,055,280.52	1,833,000.00	
301	工资福利支出			16,000,080.52	16,000,080.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,893,188.66	7,893,188.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,021,850.00	1,021,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,936,810.80	1,936,810.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,896,197.40	1,896,197.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,045,300.00	1,045,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,688.56	979,688.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227,045.10	1,227,045.10		
302	商品和服务支出			1,888,200.00	55,200.00	1,833,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,062.39		208,062.39	
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	55,200.00	55,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,937.61		144,937.61	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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：陕西省荣复军人第二医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,245,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	10,245,000.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	10,245,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	专项购置	700,000.00	
	通用设备购置	700,000.00	通过对外医疗服务取得的事业收入为优抚医院购置信息化设备、小型医疗设备等
	专用项目	9,545,000.00	
-	专用项目	9,545,000.00	
	2023年优抚事业单位补助经费	4,600,000.00	购置医疗器械、康复医疗设备和优抚病员功能检查设备，提升优抚医院医疗水平，扩大医疗服务范围，促进优抚医院健康发展
	优抚病员床位费	3,545,000.00	优抚病员治疗费、检查费、生活费、药费
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	改善优抚对象生活条件，形成优军拥军社会氛围

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：陕西省荣复军人第二医院

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2,121						5,500,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅				1,010						4,600,000.00	
			732004	陕西省荣复军人第二医院				1,010						4,600,000.00	
208	08	99		2023年优抚事业单位补助经费	A02329900其他医疗设备		医疗设备	10	310	03	506	01	12月份	3,900,000.00	
208	08	99		2023年优抚事业单位补助经费	B99其他建筑工程		建筑维修工程	1,000	310	06	506	01		700,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				1,111						900,000.00	
210	02	13	732004	陕西省荣复军人第二医院				1,111						900,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A07109900其他纸及纸质品		得力等	1,000	302	01	505	02		200,000.00	
210	02	13		通用设备购置	A02010199其他计算机		联想、华为等	40	310	02	506	01		200,000.00	
210	02	13		通用设备购置	A02029900其他办公设备		海尔、格力等	60	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	13		通用设备购置	A02329900其他医疗设备		HF-60A	1	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	13		通用设备购置	A02329900其他医疗设备		医疗	10	310	03	506	01		300,000.00	

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：陕西省荣复军人第二医院

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																			
	合计	120,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		
F32	陕西省退役军人事务厅	120,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		
732004	陕西省荣复军人第二医院	120,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00			120,000.00	120,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-退役军人事务				
主管部门		陕西省退役军人事务厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494.50		
		其中:财政拨款		494.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	改善优抚病员生活条件, 增强优抚病员身体素质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≥140人		
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥100%		
		时效指标	购置任务完成及时率		≥100%	
			补助时间		2023年10月前	
		成本指标	优抚对象补助资金补助标准		1477元/人	
	项目预算控制数		≤140万元			
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可住下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530.00	
		其中:财政拨款		460.00	
		其他资金		70.00	
总体目标	目标1: 提高优抚医院医疗和供养水平, 加快优抚医院信息化建设进程; 目标2: 通过优抚事业单位补助资金购置康复医疗设备, 提升优抚医院医疗水平, 促进优抚医院健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装备购置数量	≤20	
			政府采购率	≥95%	
		质量指标	设备验收通过率	≥95%	
			政府采购执行性/合格率	≥95%	
		时效指标	进度控制有效性	≥95%	
			装备购置完成时间	2023年12月20日前	
		成本指标	装备购置成本	≤70万元	
			装备购置成本	≤530万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	
			丰富优抚对象文化生活	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省荣复军人第二医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		5868.65	2743.33	3125.32
金额合计			5868.65	2743.33	3125.32
年度 总体 目标	全力保障优抚病员生活条件，保障优抚对象福利政策				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≥140	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥90%	
		时效指标	购置任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	装备购置成本节约率	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。