

# 陕西省荣誉军人康复医院 2024年单位预算公开说明

# 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

陕西省荣誉军人康复医院（简称荣院）是陕西省退役军人事务厅直属、全省唯一收治1-4级伤残军人集中供养的优抚医疗事业单位。

### （一）主要职责

按照《优抚医院管理办法》（以下简称《办法》）文件精神，坚持全心全意为优抚对象服务的办院宗旨，依法开展如下业务：

1、完成全省1-4级伤残军人集中供养任务，解决需要常年医疗或者独身一人不便分散安置军人的后续供养问题（《办法》第九条）。

2、完成全省优抚对象短期疗养（《办法》第九条）业务。

3、完成退役军人红色疗养及省退役军人事务厅安排的其他任务。

4、完成退役军人医疗服务保障，为社会提供优质医疗服务（《办法》第十七条）。

### （二）内设机构

我单位为县处级，设院长、党委书记、纪委书记、副院长等领导职务。内设办公室、人力资源科、资产财务科、荣军康复科、医务科等。

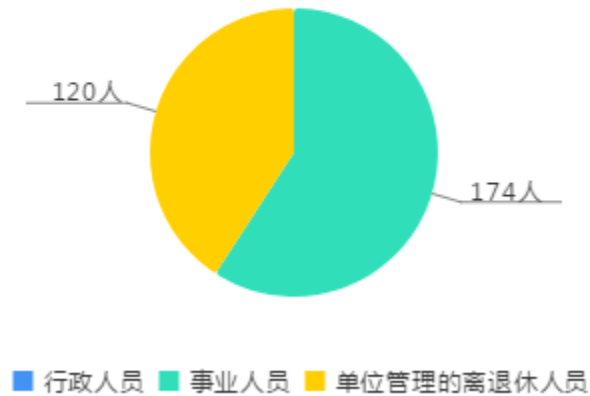
## 二、工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，认真完成好全省1-4级伤残军人集中供养任务、退役军人红色疗养任务、退役军人医疗保障及主管部门安排的其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制202人，其中行政编制0人，事业编制202人；实有人员174人，其中行政0人，事业174人。单位管理的离退休人员120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2024年预算收入6,429.58万元，其中：一般公共预算拨款3,498.08万元、事业收入2,930.00万元、其他收入1.50万元，较上年增加57.29万元，增长0.90%，增长的主要原因是：业务创收增加；本单位2024年预算支出6,429.58万元，其中：一般公共预算拨款3,498.08万元、事业收入2,930.00万元、其他收入1.50万元，较上年增加57.29万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员聘用支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,498.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3,498.08万元，较上年减少310.31万元，下降8.15%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助资金减少；本单位2024年财政拨款支出3,498.08万元，其中：一般公共预算拨款支出3,498.08万元，较上年减少310.31万元，下降8.15%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助资金支出减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,498.08万元，较上年减少310.31万元，下降8.15%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助资金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,498.08万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）19.25万元，较上年减少12.90万元，下降40.13%，下降的主要原因是：离休干部去世1人，离休费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.55万元，较上年增加8.16万元，增长3.52%，增长的主要原因是：养老保险基数增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.78万元，较上年减少28.16万元，下降29.05%，下降的主要原因是：本年度退休人员较上年减少，职业年金记实支出减少；

(4) 伤残抚恤（2080802）149.00万元，较上年无增减；

(5) 其他优抚支出（2080899）290.00万元，较上年减少250.00万元，下降46.30%，下降的主要原因是：本年度安排优抚事业单位补助资金支出减少；

(6) 优抚医院（2100213）2,209.45万元，较上年减少63.70万元，下降2.80%，下降的主要原因是：严控费用支出，安排支出项目较上年减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）110.89万元，较上年增加21.84万元，增长24.53%，增长的主要原因是：提升优抚对象医疗保障力度，本年度加大优抚对象医疗保障支出；

(8) 优抚对象医疗补助（2101401）220.00万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）191.17万元，较上年增加14.46万元，增长8.18%，增长的主要原因是：养老保险基数增长。

### （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

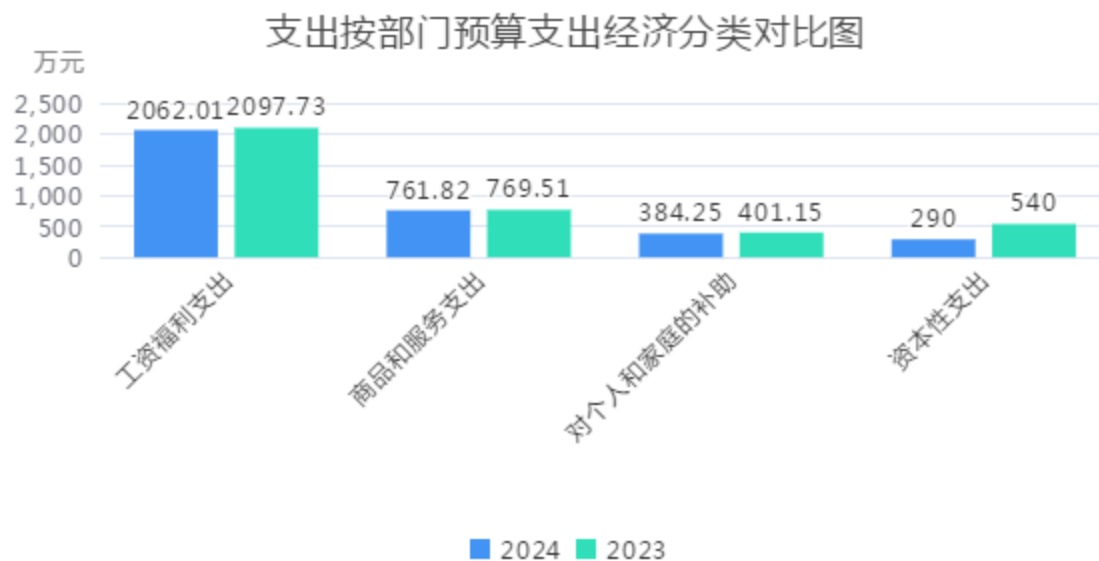
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,498.08万元，其中：

工资福利支出（301）2,062.01万元，较上年减少35.72万元，下降1.70%，下降的主要原因是：在编人员支出减少；

商品和服务支出（302）761.82万元，较上年减少7.69万元，下降1.00%，下降的主要原因是：严控公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）384.25万元，较上年减少16.90万元，下降4.21%，下降的主要原因是：离休干部去世1人，支出减少；

资本性支出（310）290.00万元，较上年减少250.00万元，下降46.30%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助资金支出减少。



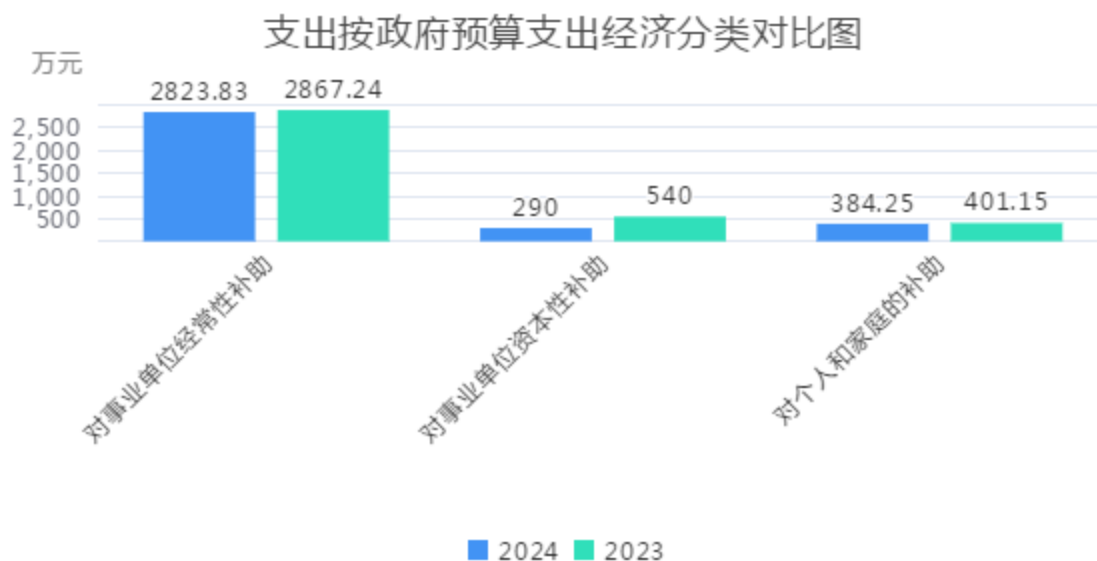
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,498.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,823.83万元，较上年减少43.41万元，下降1.51%，下降的主要原因是：在编人员支出减少；

对事业单位资本性补助（506）290.00万元，较上年减少250.00万元，下降46.30%，下降的主要原因是：本年度优抚事业单位补助资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）384.25万元，较上年减少16.90万元，下降4.21%，下降的主要原因是：离休干部去世1人，支出减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，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5.00万元，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。

2024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。

2024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3辆，单价20万元以上的设备58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

2024年当年本单位政府采购预算共320.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算230.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,498.07万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排224.90万元，较上年减少7.80万元，下降3.35%，下降的主要原因是：严控公用经费支出。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	64,295,750.62	一、部门预算	64,295,750.62	一、部门预算	64,295,750.62	一、部门预算	64,295,750.62
1、财政拨款	34,980,750.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,095,750.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,980,750.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,935,124.32	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	2,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,008,160.00	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	152,466.30	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	57,253,284.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,200,000.00
3、事业收入	29,300,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,665,669.37	(2)商品和服务支出	5,310,000.00	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	3,690,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,842,466.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,718,420.43	(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	15,000.00	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	3,200,000.00		
		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	1,911,660.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,295,750.62</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
<b>收入总计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,295,750.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,295,750.62</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	使用非财政拨款结余	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	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00			29,300,000.00						15,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00			29,300,000.00						15,000.00
732002	陕西省荣誉军人康复医院	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00			29,300,000.00						15,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00		29,300,000.00				15,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00		29,300,000.00				15,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	64,295,750.62	34,980,750.62	2,900,000.00		29,300,000.00				15,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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	34,980,750.62	一、财政拨款	34,980,750.62	一、财政拨款	34,980,750.62	一、财政拨款	34,980,750.62
1、一般公共预算拨款	34,980,750.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,080,750.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,620,124.32	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	2,308,160.00	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	152,466.30	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	28,238,284.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,900,000.00
		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	7,665,669.37	(2)商品和服务支出	5,310,000.00	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	3,690,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,842,466.30
		10、卫生健康支出	25,403,420.43	(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	2,900,000.00		
		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	1,911,660.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>	34,980,750.62	<b>本年支出合计</b>	34,980,750.62	<b>本年支出合计</b>	34,980,750.62	<b>本年支出合计</b>	34,980,750.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	34,980,750.62	<b>支出总计</b>	34,980,750.62	<b>支出总计</b>	34,980,750.62	<b>支出总计</b>	34,980,750.62

## 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：陕西省荣誉军人康复医院

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	34,980,750.62	20,831,750.62	2,249,000.00	11,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,665,669.37	3,235,669.37	40,000.00	4,390,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,275,669.37	3,235,669.37	40,000.00		
2080502	事业单位离退休	192,466.30	152,466.30	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,395,452.45	2,395,452.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,750.62	687,750.62			
20808	抚恤	4,390,000.00			4,390,000.00	
2080802	伤残抚恤	1,490,000.00			1,490,000.00	
2080899	其他优抚支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
210	卫生健康支出	25,403,420.43	15,684,420.43	2,209,000.00	7,510,000.00	
21002	公立医院	22,094,485.58	14,575,485.58	2,209,000.00	5,310,000.00	
2100213	优抚医院	22,094,485.58	14,575,485.58	2,209,000.00	5,310,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,108,934.85	1,108,934.85			
2101102	事业单位医疗	1,108,934.85	1,108,934.85			
21014	优抚对象医疗	2,200,000.00			2,200,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	2,200,000.00			2,200,000.00	
221	住房保障支出	1,911,660.82	1,911,660.82			
22102	住房改革支出	1,911,660.82	1,911,660.82			
2210201	住房公积金	1,911,660.82	1,911,660.82			

## 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：陕西省荣誉军人康复医院

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	34,980,750.62	20,831,750.62	2,249,000.00	11,900,000.00	
301	工资福利支出			20,620,124.32	20,620,124.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,293,628.00	8,293,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,707,675.70	4,707,675.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,395,452.45	2,395,452.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	687,750.62	687,750.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,108,934.85	1,108,934.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,911,660.82	1,911,660.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,421.88	233,421.88			
302	商品和服务支出			7,618,160.00	59,160.00	2,249,000.00	5,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,623.40		269,623.40		
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	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00		160,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,376.60		293,376.60		
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	79,160.00	59,160.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,176,000.00		176,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,842,466.30	152,466.30		3,690,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,466.30	152,466.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600,000.00			2,600,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,000.00			90,000.00	
310	资本性支出			2,900,000.00			2,900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,300,000.00			2,300,000.00	

### 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：陕西省荣誉军人康复医院

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	23,080,750.62	20,831,750.62	2,249,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,275,669.37	3,235,669.37	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,275,669.37	3,235,669.37	40,000.00	
2080502	事业单位离退休	192,466.30	152,466.30	40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,395,452.45	2,395,452.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,750.62	687,750.62		
210	卫生健康支出	17,893,420.43	15,684,420.43	2,209,000.00	
21002	公立医院	16,784,485.58	14,575,485.58	2,209,000.00	
2100213	优抚医院	16,784,485.58	14,575,485.58	2,209,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,108,934.85	1,108,934.85		
2101102	事业单位医疗	1,108,934.85	1,108,934.85		
221	住房保障支出	1,911,660.82	1,911,660.82		
22102	住房改革支出	1,911,660.82	1,911,660.82		
2210201	住房公积金	1,911,660.82	1,911,660.82		

## 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：陕西省荣誉军人康复医院

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	23,080,750.62	20,831,750.62	2,249,000.00	
301	工资福利支出			20,620,124.32	20,620,124.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,293,628.00	8,293,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,707,675.70	4,707,675.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,395,452.45	2,395,452.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	687,750.62	687,750.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,108,934.85	1,108,934.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,911,660.82	1,911,660.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,421.88	233,421.88		
302	商品和服务支出			2,308,160.00	59,160.00	2,249,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,623.40		269,623.40	
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	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,376.60		293,376.60	
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	79,160.00	59,160.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,466.30	152,466.30		
30301	离休费	50905	离退休费	152,466.30	152,466.30		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省荣誉军人康复医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,200,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	12,200,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	12,200,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	办公设备家具购置	300,000.00	购置：电脑、打印机、复印机、空调、桌椅等。
	专用项目	11,900,000.00	
-	专用项目	4,390,000.00	
	优抚对象补助经费	1,490,000.00	历年常规项目，详见评审报告。
	优抚事业单位补助中央经费	2,900,000.00	中央财政每年安排固定数额补助我省优抚事业单位，包括医院、重点军供站等。用于提升优抚单位基础设施建设及环境等。
	退役军人事务	7,510,000.00	
	优抚对象床位费	5,310,000.00	我院完成全省1-4级伤残军人的集中供养任务、提供退役军人门诊住院服务保障，现有床位300张，充分保障伤残军人、退役军人的医疗需求。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	优抚对象医疗补助是对省级优抚医院集中供养残疾军人医疗费支出的保障。

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：陕西省荣誉军人康复医院

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	支出经济科目编码	类			
				合计				101						3,200,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅				5						2,900,000.00	
208	08	99	732002	陕西省荣誉军人康复医院				5						2,900,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02329900其他医疗设备			4	310	03	506	01	12月份	600,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	B99000000其他建筑工程			1	310	06	506	01	12月份	2,300,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				96						300,000.00	
210	02	13	732002	陕西省荣誉军人康复医院				96						300,000.00	
210	02	13		办公设备家具购置	A02029900其他办公设备	GB		96	310	02	506	01	12月份	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：陕西省荣誉军人康复医院

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	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00								
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			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00								
732002	陕西省荣誉军人康复医院	110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00			110,000.00	110,000.00		50,000.00	60,000.00		60,000.00								

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚安置			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 900（万元）		实施期资金总额：	900		
		其中：财政拨 款	900		
		其他资 金	0		
总体 目标	目标1：优抚对象医疗保障。 目标2：医院300张床位正常运转。 目标3：集中供养伤残军人抚恤保障。				
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	集中供养伤残军人	40人	
			优抚医院床位数	300张	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			项目执行规范率	100%	
		时效指标	2024年底项目完成率	100%	
		成本指标	项目成本严格控制	100%	
	效益指标	社会效益 指标	优抚对象保障程度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	100%	

- 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13-2

## 单位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 320（万元）		实施期资金总额：	320		
		其中：财政拨款	290		
		其他资金	30		
总体目标	目标1：优抚医院医疗设备更新 目标2：优抚医院院容院貌及环境整治。 目标3：优抚医院办公设备购置。				
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	医疗设备购置数量	2项	
			办公设备购置数量	30件	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			项目执行规范率	100%	
		时效指标	2024年底项目完成率	100%	
		成本指标	项目成本严格控制	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象保障程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	

- 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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省荣誉军人康复医院			
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	人员经费及公用经费	3,013.17	2,083.17	930.00
	任务2	专项业务经费	1,296.40	224.90	1,071.50
	任务3	优抚医院医疗业务运营	2,120.00	1,190.00	930.00
	金额合计		6,429.57	3,498.07	2,931.50
年度 总体 目标	目标1：保障医院人员经费及公用经费支出。 目标2：保障医院集中供养人员抚恤待遇，医疗保障。 目标3：保障医院医疗业务的运营和发展。				
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	在编人员数数量		174人
			集中供养伤残军人		40人
		质量指标	资金使用合格率		100%
			项目执行规范率		100%
		时效指标	2024年底项目完成率		100%
		成本指标	项目成本严格控制		100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象保障程度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度		100%

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		陕西省退役军人事务厅		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	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	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
生态效益 指标					
可 持 续 影 响 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。