

陕西省荣复军人第二医院
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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患者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。

（二）机构设置

本单位内设办公室、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、团委、精神科、内科、门诊部、检验科、药械科、影像科、功能科、康复科等26个科室。

二、工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实中、省决策部署，抓好党员、干部学习教育。

（二）认真落实习近平总书记关于退役军人工作的“五好”要求，用心用情做好退役军人优抚对象服务保障工作。

（三）继续提升服务意识，树立服务理念，树立风清气正、干事创业的良好氛围。

（四）加强干部队伍建设，强化人员培训力度，注重培养人才，制定科学合理的考核指标体系，树好选人用人“风向标”。

（五）继续加强学科建设，完善医疗服务链，提升服务保障能力，增强医院竞争力。

（六）继续做好“一创三提升”工作，启动二级甲等精神病医院创建的工作，转变管理模式，提升信息化管理水平。

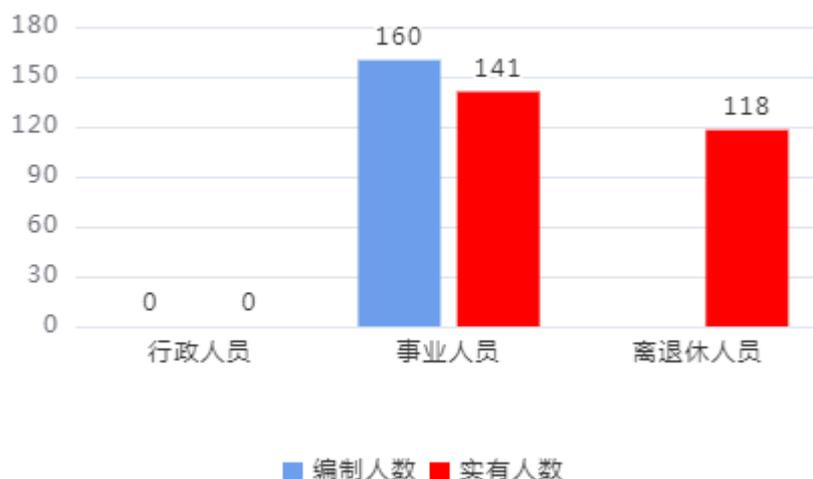
（七）继续加强成本核算管理，做好固定资产管理，开源节流，确保医院良性发展。

（八）合理应对医保控费问题，提升服务能力，积极拓展业务服务范围。

三、人员情况说明

截止上年底，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141人，其中行政0人，事业141人。单位管理的离退休人员118人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入5,938.81万元，其中：一般公共预算拨款2,919.62万元、事业收入3,014.19万元、其他收入5.00万元，较上年减少7.74万元，下降0.13%，下降的主要原因是：事业收入预期减少；本单位当年预算支出5,938.81万元，其中：一般公共预算拨款2,919.62万元、事业收入3,014.19万元、其他收入5.00万元，较上年减少7.74万元，下降0.13%，下降的主要原因是：事业支出预期减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,919.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,919.62万元，较上年增加133.54万元，增长4.79%，增长的主要原因是：优抚事业单补助经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出2,919.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,919.62万元，较上年增加133.54万元，增长4.79%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费预算支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,919.62万元，较上年增加133.54万元，增长4.79%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,919.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.97万元，较上年增加27.97万元，增长13.99%，增长的主要原因是：基数调整，养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.04万元，较上年增加11.76万元，增长20.53%，增长的主要原因是：退休人员较多，职业年金缴费支出增加；

3. 其他优抚支出（2080899）670.00万元，较上年增加120.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费预算支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员工伤保险缴费支出由事业单位医疗科目调整至此科目；

5. 优抚医院（2100213）1,578.41万元，较上年减少45.39万元，下降2.80%，下降的主要原因是：退休人员较多，事业及工勤人员工资支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）109.20万元，较上年增加14.20万元，增长14.95%，增长的主要原因是：基数调整，医疗保险缴费支出增加；

7. 优抚对象医疗补助（2101401）140.00万元，较上年无

增减；

8. 住房公积金（2210201）120.00万元，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，本单位当年一般公共预算支出2,919.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,583.35万元，较上年增加15.49万元，增长0.99%，增长的主要原因是：保险缴费基数调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）686.27万元，较上年增加18.05万元，增长2.70%，增长的主要原因是：医疗设备维修支出较多，商品和服务支出增加；

（3）资本性支出（310）650.00万元，较上年增加100.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：医疗设备更新，资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

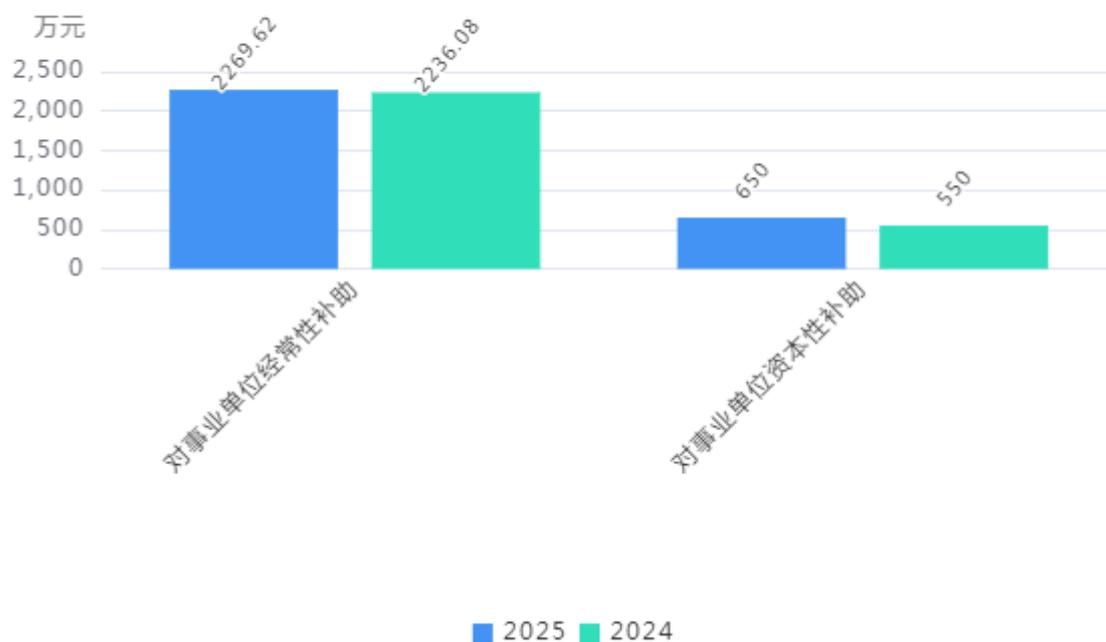


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,919.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,269.62万元，较上年增加33.54万元，增长1.50%，增长的主要原因是：保险缴费基数调整及医疗设备维修导致人员经费和公用经费支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）650.00万元，较上年增加100.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：医疗设备更新，资本性支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少5.50万元，下降61.11%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般公共预算公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般公共预算公务用车运行维护费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出26.50万元，较上年增加17.50万元，增长194.44%，增加的主要原因是：

原有公务用车达到报废年限，本年需购置新车，车辆购置费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%，增加的主要原因是：业务拓展，与其他单位的交流合作增加，接待费用相应增加；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：工作任务增多，公务用车预期使用频率提高，公务用车运行维护费预期增加；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：原有公务用车达到报废年限，本年需购置新车，车辆购置费用增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：组织医疗人员进修培训，提升诊疗水平，培训费预算支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗医技人员进修及培训	2025年	10	5.00	

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54台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,013.00万元，其中政府采购货物类预算863.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,919.62万元，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

本单位当年公用经费预算安排167.70万元，较上年减少2.60万元，下降1.53%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00			30,141,900.00						50,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00			30,141,900.00						50,000.00
732004	陕西省荣复军人第二医院	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00			30,141,900.00						50,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00		30,141,900.00				50,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00		30,141,900.00				50,000.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00		30,141,900.00				50,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	29,196,200.00	一、财政拨款	29,196,200.00	一、财政拨款	29,196,200.00	一、财政拨款	29,196,200.00
1、一般公共预算拨款	29,196,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,551,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,833,500.00	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	1,717,700.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,696,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,645,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,500,000.00
		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	9,720,070.00	(2)商品和服务支出	5,145,000.00	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	18,276,130.00	(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	6,500,000.00		
		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	1,200,000.00				
		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	29,196,200.00	本年支出合计	29,196,200.00	本年支出合计	29,196,200.00	本年支出合计	29,196,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,196,200.00	支出总计	29,196,200.00	支出总计	29,196,200.00	支出总计	29,196,200.00

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）

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	29,196,200.00	15,874,200.00	1,677,000.00	11,645,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,720,070.00	3,020,070.00		6,700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,970,070.00	2,970,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,670.00	2,279,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,400.00	690,400.00			
20808	抚恤	6,700,000.00			6,700,000.00	
2080899	其他优抚支出	6,700,000.00			6,700,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	18,276,130.00	11,654,130.00	1,677,000.00	4,945,000.00	
21002	公立医院	15,784,130.00	10,562,130.00	1,677,000.00	3,545,000.00	
2100213	优抚医院	15,784,130.00	10,562,130.00	1,677,000.00	3,545,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00			
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	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

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）

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				29,196,200.00	15,874,200.00	1,677,000.00	11,645,000.00	
301	工资福利支出			15,833,500.00	15,833,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,110,000.00	7,110,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,430.00	1,411,430.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,279,670.00	2,279,670.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,400.00	690,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,092,000.00	1,092,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			6,862,700.00	40,700.00	1,677,000.00	5,145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	552,000.00		352,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,945,000.00			4,945,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,700.00	40,700.00			
310	资本性支出			6,500,000.00			6,500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,500,000.00			6,500,000.00	

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）

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	17,551,200.00	15,874,200.00	1,677,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,020,070.00	3,020,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,970,070.00	2,970,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,670.00	2,279,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,400.00	690,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	13,331,130.00	11,654,130.00	1,677,000.00	
21002	公立医院	12,239,130.00	10,562,130.00	1,677,000.00	
2100213	优抚医院	12,239,130.00	10,562,130.00	1,677,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,092,000.00	1,092,000.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

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）

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			17,551,200.00	15,874,200.00	1,677,000.00	
301	工资福利支出			15,833,500.00	15,833,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,110,000.00	7,110,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,430.00	1,411,430.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,279,670.00	2,279,670.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,400.00	690,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,092,000.00	1,092,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			1,717,700.00	40,700.00	1,677,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	352,000.00		352,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,700.00	40,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,125,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	12,125,000.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	12,125,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	一般公务用车采购	180,000.00	根据医院业务发展实际，结合车辆编制情况，经审批购置车辆。
	专用项目	11,945,000.00	
-	专用项目	11,945,000.00	
	2025年优抚医院通用设备采购	300,000.00	设备日常更新
	优抚病员床位费	3,545,000.00	该院用于为收治在院的优抚对象提供医疗、护理等服务。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	该院用于为收治在院的优抚对象提供医疗、护理等服务。
	优抚事业单位补助中央经费	6,700,000.00	用于优抚事业单位维修改造、设备购置更新等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								5,891						10,130,000.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅				10						6,500,000.00	
208	08	99	732004	陕西省荣复军人第二医院				10						6,500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02329900其他医疗设备			10	310	03	506	01		6,500,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				5,881						3,630,000.00	
210	02	13	732004	陕西省荣复军人第二医院				5,881						3,630,000.00	
210	02	13		2025年优抚医院通用设备采购	A02019900其他信息化设备	国产		40	310	02	506	01		200,000.00	
210	02	13		2025年优抚医院通用设备采购	A05019900其他家具	国产		50	310	02	506	01		100,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02019900其他信息化设备	国产		10	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02329900其他医疗设备	国产		10	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A07100300纸制品	电脑耗材		750	302	01	505	02		150,000.00	
210	02	13		日常公用经费	B99000000其他建筑工程	建筑物构筑物施工		5,000	302	13	505	02		1,000,000.00	
210	02	13		日常公用经费	C99000000其他服务	保洁保安		20	302	09	505	02		500,000.00	
210	02	13		一般公务用车采购	A02030599其他乘用车	国产		1	310	13	506	01		180,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“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				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	90,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00			35,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-15,000.00	-40,000.00		-40,000.00					
732	陕西省退役军人事务厅	90,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00			35,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-15,000.00	-40,000.00		-40,000.00					
732004	陕西省荣复军人第二医院	90,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00			35,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00			-55,000.00	-55,000.00		-15,000.00	-40,000.00		-40,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		494.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		494.5		
	其他资金		0		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(元/人)	1477	5
			优抚对象补助资金年补助标准(万元)	≥140	5
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数(人)	≥120	5
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集合格率(%)	≥90%	5
		时效指标	装备购置完成时限	2025年底前	10
			信息采集录入及时性(%)	100%	10
			优抚对象医疗补助统筹使用时限	2025年全年	10
	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	15
		可持续影响指标	优抚对象医疗保障可持续期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费-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:	718	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	670			
	其他资金	48			
年度目标	1. 提升优抚医院服务能力, 发展优抚事业; 2. 积极履行医疗机构职责, 为社会提供优质医疗服务, 提升优抚医院诊疗水平; 加快优抚医院信息化建设进程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置成本(万元)	718	10
	产出指标	数量指标	设备购置批次(批次)	5	5
			设备质量合格率(%)	≥95%	10
		质量指标	项目执行规范率(%)	100%	10
			设备验收通过率(%)	100%	5
		时效指标	采购项目完成时限	2025年底前	5
			设备投入使用及时性(%)	100%	5
	效益指标	社会效益指标	丰富优抚病员文化生活	有效提升	5
			设备利用率(%)	≥95%	5
		可持续影响指标	优抚对象医疗保障可持续期限	长期	10
			营造拥军优属氛围	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	服务复退军人	为患精神疾病的复退军人提供医疗救治及心理关怀,完成优抚医院医疗巡诊。	总额	财政拨款	其他资金	
			5,938.81万元	2,919.62万元	3,019.19万元	
金额合计			5,938.81万元	2,919.62万元	3,019.19万元	
年度总体目标	1. 全力保障优抚对象生活条件,为患精神疾病的退役军人提供优质医疗服务; 2. 引进先进的医疗设备和先进技术,推进优抚医院现代化建设; 3. 加强与地方医疗机构合作,提升优抚医院服务水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	装备购置单位成本(万元)		150	10
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数(人)		≥120	10
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集合格率(%)		≥90%	10
		时效指标	装备购置完成时限		2025年底前	20
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平		有效提升	10
		可持续影响指标	优抚对象保障政策可持续期限		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度(%)		≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。