

陕西省退役军人事务厅
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

经审核，主要职能因涉密，不予公开。

（二）机构设置

经审核，机构设置因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国退役军人工作会议精神，坚持“二为”方针，聚焦打好“八场硬仗”，深化拓展“三个年”活动，以全面深化改革为牵引，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，不断开创退役军人工作高质量发展新局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省退役军人事务厅本级（机关）	
2	陕西省荣誉军人康复医院	
3	陕西省荣复军人第一医院	
4	陕西省荣复军人第二医院	
5	陕西省军队离退休干部服务中心	
6	陕西省退役军人服务中心	

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入28,648.64万元，其中：一般公共预算拨款17,675.81万元、上级补助收入98.00万元、事业收入8,220.90万元、上年实户资金余额2,435.23万元、其他收入218.70万元，较上年增加1,576.16万元，增长5.82%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是实户资金纳入部门预算，三是预估其他收入增加；本部门当年预算支出28,648.64万元，其中：一般公共预算拨款17,675.81万元、事业收入8,220.90万元、上年实户资金余额1,750.74

万元、其他收入316.70万元、未安排支出的实户资金684.49万元，较上年增加1,576.16万元，增长5.82%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是实户资金纳入部门预算，三是预估其他收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入17,675.81万元，其中：一般公共预算拨款收入17,675.81万元，较上年增加597.28万元，增长3.50%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出17,675.81万元，其中：一般公共预算拨款支出17,675.81万元，较上年增加597.28万元，增长3.50%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出17,675.81万元，较上年增加597.28万元，增长3.50%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出17,675.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）217.50万元，较上年增加1.90万元，增长0.88%，增长的主要原因是：增加退役军人服务体系业务培训；

2. 行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年增加

0.96万元，增长31.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应增加退休人员公用经费；

3. 事业单位离退休（2080502）46.30万元，较上年增加4.53万元，增长10.85%，增长的主要原因是：事业单位退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）992.56万元，较上年增加52.84万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）256.19万元，较上年增加40.10万元，增长18.56%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

6. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少149.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，调整至（2100213）优抚医院；

7. 其他优抚支出（2080899）1,490.00万元，较上年增加650.00万元，增长77.38%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助资金增加并统一科目；

8. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）940.00万元，较上年减少60.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：军休干部自然减员；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）693.93万元，较上年增加80.92万元，增长13.20%，增长的主要原因是：专项资金增加；

10. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减

少269.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，相关安置和就创业工作支出分别调整至（2080999）其他退役安置支出和（2082899）其他退役军人事务管理支出；

11. 其他退役安置支出（2080999）51.10万元，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，相关安置工作支出由军队转业干部安置（2080905）调整至此科目；

12. 行政运行（2082801）1,523.12万元，较上年减少167.20万元，下降9.89%，下降的主要原因是：减少其他人员补助；

13. 拥军优属（2082804）1,296.00万元，较上年减少52.60万元，下降3.90%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

14. 事业运行（2082850）639.06万元，较上年增加44.53万元，增长7.49%，增长的主要原因是：省退役军人服务中心人员经费和公用经费增加；

15. 其他退役军人事务管理支出（2082899）1,680.72万元，较上年增加620.01万元，增长58.45%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是科目调整，相关就创业工作支出由军队转业干部安置（2080905）调整至此科目；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）252.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是增加专项资金，二是调整工伤保险科目；

17. 优抚医院（2100213）5,932.35万元，较上年减少

568.13万元，下降8.74%，下降的主要原因是：一是人员变动，优抚医院人员公用经费相应变动；二是统一调整优抚事业单位补助资金科目为（2080899）其他优抚支出；

18. 行政单位医疗（2101101）65.00万元，较上年增加3.22万元，增长5.21%，增长的主要原因是：人员增减变动；

19. 事业单位医疗（2101102）392.81万元，较上年减少26.56万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员增减变动；

20. 公务员医疗补助（2101103）50.00万元，较上年增加5.30万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员增减变动；

21. 优抚对象医疗补助（2101401）500.00万元，较上年增加140.00万元，增长38.89%，增长的主要原因是：统一科目，由优抚医院（2100213）调整至此科目；

22. 住房公积金（2210201）648.53万元，较上年减少61.86万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员及缴费基数变动；

23. 购房补贴（2210203）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增符合条件人员住房补贴支出。

（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，本部门当年一般公共预算支出17,675.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,628.82万元，较上年减少

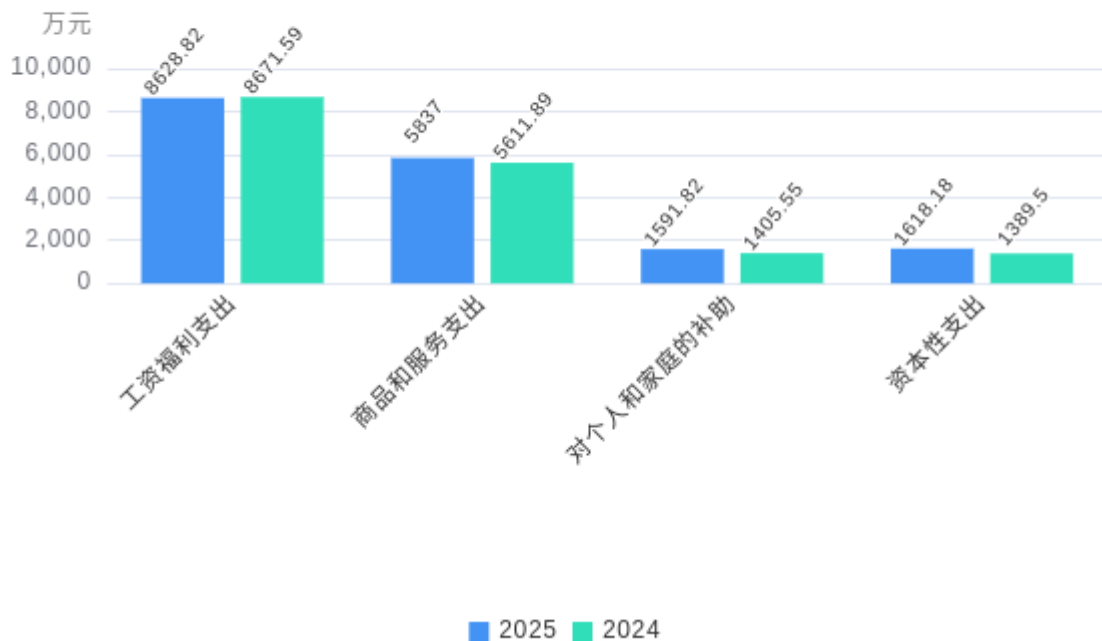
42.77万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员增减变动；

(2) 商品和服务支出（302）5,837.00万元，较上年增加225.11万元，增长4.01%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,591.82万元，较上年增加186.27万元，增长13.25%，增长的主要原因是：专项资金纳入部门预算；

(4) 资本性支出（310）1,618.18万元，较上年增加228.68万元，增长16.46%，增长的主要原因是：增加设备购置需求。

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，本部门当年一般公共预算支出17,675.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,760.71万元，较上年

减少123.29万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员增减变动；

（2）机关商品和服务支出（502）3,078.99万元，较上年增加143.77万元，增长4.90%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

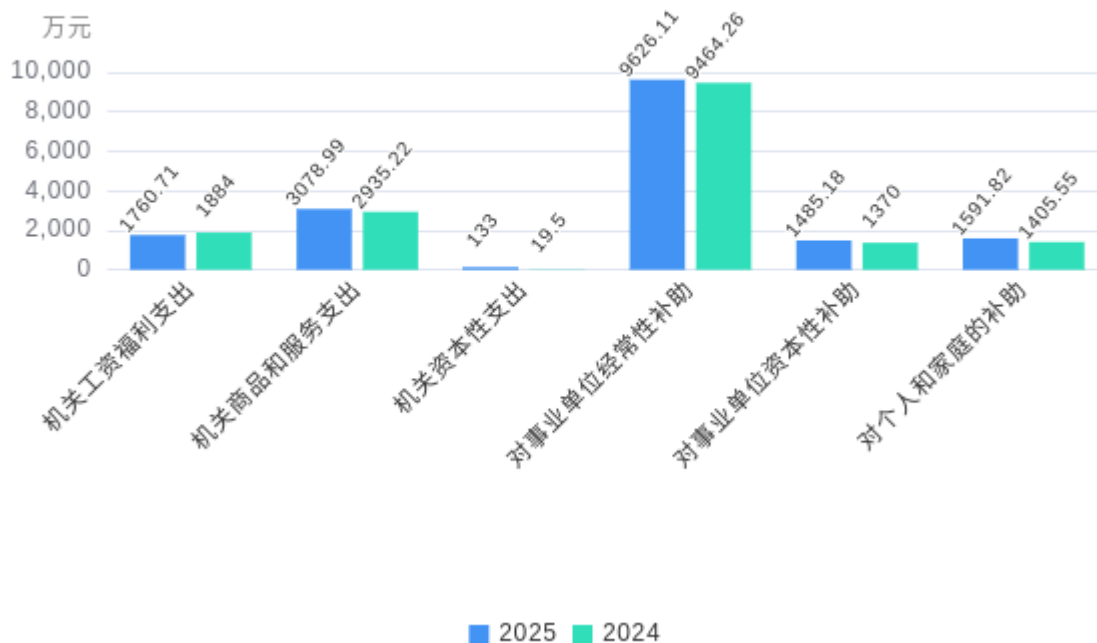
（3）机关资本性支出（503）133.00万元，较上年增加113.50万元，增长582.05%，增长的主要原因是：增加设备购置需求；

（4）对事业单位经常性补助（505）9,626.11万元，较上年增加161.85万元，增长1.71%，增长的主要原因是：事业单位人员变动，相应人员和公用经费变动；

（5）对事业单位资本性补助（506）1,485.18万元，较上年增加115.18万元，增长8.41%，增长的主要原因是：增加设备购置需求；

（6）对个人和家庭的补助（509）1,591.82万元，较上年增加186.27万元，增长13.25%，增长的主要原因是：专项资金纳入部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.50万元，较上年减少13.50万元，下降19.85%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：未批复出国经费；

公务接待费22.50万元，较上年减少2.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年减少6.00万元，下降15.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出80.40万元，较上年减少21.71万元，下降21.26%，下降的主要原因是：调整相关会议支出由自有资金保障。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出217.50万元，较上年增加1.90万元，增长0.88%，增长的主要原因是：增加退役军人服务体系业务培训。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出88.60万元，较上年增加72.60万元，增长453.75%，增加的主要原因是：经批准购置车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费7.50万元，较上年增加0.50万元，增长7.14%，增加的主要原因是：医疗领域交流合作增加，接待费用相应增加；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加2万元，增长22.22%，增加的主要原因是：车辆增加；

公务用车购置费70.10万元，较上年增加70.10万元，增长100%，增加的主要原因是：经批准购置车辆。

本部门当年自有资金会议费预算支出16.35万元，较上年增加9.56万元，增长140.80%，增加的主要原因是：调整相关会议支出由自有资金保障。

本部门当年自有资金培训费预算支出38.00万元，较上年减少24.05万元，下降38.76%，减少的主要原因是：减少医技人员等培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省退役军人工作会议	2025年12月	100	4.20	
2	退役军人相关业务推进会	2025年7月	150	5.25	
3	全省退役军人服务中心主任会	2025年3月	100	3.50	
4	全省退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议	2025年2月	150	6.30	
5	全省相关业务会议	2025年	30	3.00	
6	全省安置工作相关会议	2025年7-9月	230	11.65	
7	退役军人就业创业推进会	2025年	70	2.45	
8	陕西省优抚双拥工作会议	2025年6月	400	19.95	
9	全省褒扬纪念工作会议	2025年6月	50	3.50	
10	厅属事业单位公开招聘会及复审	2025年	70	9.80	
11	全省退役军事务系统相关会议	2025年	300	10.80	
12	转业军官安置相关会议	2025年	80	5.40	
13	士兵安置相关会议	2025年	100	10.95	

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	医院医疗医技等人员培训	2025年	65	38.00	
2	军休中心人员业务培训	2025年	20	2.00	
3	省服务中心业务培训	2025年11月	42	1.00	
4	2025年全省体系干部培训	2025年10月	70	15.00	
5	职业技能竞赛集训	2025年11月	5	4.50	
6	省委退役军人事务工作领导小组成员单位联络员培训班	2025年9月	65	14.10	
7	全省办公室政务工作培训班	2025年6月	65	17.00	
8	财务岗位人员轮训	2025年3-10月	30	14.50	
9	全省退役军人事务系统业务相关培训	2025年6月	130	25.35	
10	全省移交安置政策业务培训班	2025年4月	65	10.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
11	全省就业创业工作业务骨干培训班	2025年2月	65	10.80	
12	全省拥军优抚政策培训班	2025年9月	65	13.25	
13	全省英烈讲解员培训	2025年6月	65	17.00	
14	学习贯彻党的二十届四中全会精神培训班	2025年10月	73	16.60	
15	干部能力提升培训班	2025年5/6月	110	50.35	
16	党建、纪检等专题辅导	2025年	100	5.65	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备124台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4,190.70万元，其中政府采购货物类预算1,938.20万元、政府采购服务类预算1,617.50万元、政府采购工程类预算635.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,675.81万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排909.13万元，较上年减少7.95万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员变动，厉行节约。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	经审核，不予公开

表2

部门综合预算收入总表

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	286,486,397.97	176,758,115.00	31,391,000.00		980,000.00	82,208,980.00					24,352,302.97	2,187,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	286,486,397.97	176,758,115.00	31,391,000.00		980,000.00	82,208,980.00					24,352,302.97	2,187,000.00
732001	陕西省退役军人事务厅	65,542,662.69	52,127,046.50	2,911,000.00								11,415,616.19	2,000,000.00
732002	陕西省荣誉军人康复医院	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00			30,556,000.00						15,000.00
732003	陕西省荣誉军人第一医院	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00			21,511,080.00					9,431,000.00	100,000.00
732004	陕西省荣誉军人第二医院	59,388,100.00	29,196,200.00	6,700,000.00			30,141,900.00						50,000.00
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	21,820,764.00	17,320,764.00	13,580,000.00		980,000.00						3,500,000.00	20,000.00
732006	陕西省退役军人服务中心	11,447,831.28	11,440,144.50									5,686.78	2,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	279,641,495.00	176,758,115.00	31,391,000.00		82,208,980.00			17,507,400.00	3,167,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	279,641,495.00	176,758,115.00	31,391,000.00		82,208,980.00			17,507,400.00	3,167,000.00	
732001	陕西省退役军人事务厅	58,703,446.50	52,127,046.50	2,911,000.00					4,576,400.00	2,000,000.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	67,563,876.00	36,992,876.00	4,500,000.00		30,556,000.00				15,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	60,723,164.00	29,681,084.00	3,700,000.00		21,511,080.00			9,431,000.00	100,000.00	
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	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	21,820,764.00	17,320,764.00	13,580,000.00					3,500,000.00	1,000,000.00	
732006	陕西省退役军人服务中心	11,442,144.50	11,440,144.50							2,000.00	

表4

部门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	176,758,115.00	一、财政拨款	176,758,115.00	一、财政拨款	176,758,115.00	一、财政拨款	176,758,115.00
1、一般公共预算拨款	176,758,115.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,564,876.84	1、机关工资福利支出	17,607,125.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,391,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,053,341.73	2、机关商品和服务支出	30,789,920.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,083,368.21	3、机关资本性支出	1,330,000.00
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	428,166.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,175,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,261,111.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,193,238.16	6、对事业单位资本性补助	14,851,790.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,234,810.51	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98,659,748.01	(2)商品和服务支出	48,286,637.65	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	15,490,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,918,166.90
		10、卫生健康支出	69,401,575.47	(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	16,181,790.00		
		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	6,521,791.52				
		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	176,758,115.00	本年支出合计	176,758,115.00	本年支出合计	176,758,115.00	本年支出合计	176,758,115.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	176,758,115.00	支出总计	176,758,115.00	支出总计	176,758,115.00	支出总计	176,758,115.00

表5

部门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	176,758,115.00	85,473,580.63	9,091,296.21	82,193,238.16	
205	教育支出	2,175,000.00		10,000.00	2,165,000.00	
20508	进修及培训	2,175,000.00		10,000.00	2,165,000.00	
2050803	培训支出	2,175,000.00		10,000.00	2,165,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,659,748.01	34,566,413.64	2,955,096.21	61,138,238.16	
20805	行政事业单位养老支出	12,990,555.05	12,915,755.05	74,800.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00		
2080502	事业单位离退休	462,966.90	428,166.90	34,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,925,639.85	9,925,639.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,561,948.30	2,561,948.30			
20808	抚恤	14,900,000.00			14,900,000.00	
2080899	其他优抚支出	14,900,000.00			14,900,000.00	
20809	退役安置	16,850,313.00	2,485,313.00	294,000.00	14,071,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,400,000.00			9,400,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,939,313.00	2,485,313.00	294,000.00	4,160,000.00	
2080999	其他退役安置支出	511,000.00			511,000.00	
20828	退役军人管理事务	51,389,041.63	19,035,507.26	2,586,296.21	29,767,238.16	
2082801	行政运行	15,231,198.67	13,331,902.46	1,899,296.21		
2082804	拥军优属	12,960,000.00			12,960,000.00	
2082850	事业运行	6,390,604.80	5,703,604.80	687,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	16,807,238.16			16,807,238.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2,529,838.33	129,838.33		2,400,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,529,838.33	129,838.33		2,400,000.00	
210	卫生健康支出	69,401,575.47	44,385,375.47	6,126,200.00	18,890,000.00	
21002	公立医院	59,323,516.45	39,307,316.45	6,126,200.00	13,890,000.00	
2100213	优抚医院	59,323,516.45	39,307,316.45	6,126,200.00	13,890,000.00	
21011	行政事业单位医疗	5,078,059.02	5,078,059.02			
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,928,059.02	3,928,059.02			
2101103	公务员医疗补助	500,000.00	500,000.00			
21014	优抚对象医疗	5,000,000.00			5,000,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

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
221	住房保障支出	6,521,791.52	6,521,791.52			
22102	住房改革支出	6,521,791.52	6,521,791.52			
2210201	住房公积金	6,485,311.52	6,485,311.52			
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00			

表6

部门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			176,758,115.00	85,473,580.63	9,091,296.21	82,193,238.16	
301	工资福利支出			86,288,152.24	84,053,341.73		2,234,810.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,026,229.46	5,026,229.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,519,866.00	26,519,866.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,761,629.00	2,761,629.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,899,098.00	6,899,098.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,993,462.00	3,993,462.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,469,520.80	13,483,633.80		985,887.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,762,800.00	1,762,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,409,963.36	8,162,839.85		247,123.51	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,001,948.30	2,001,948.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,313,859.02	3,865,059.02		448,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,035.17	15,035.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,803.16	114,803.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,045,311.52	4,935,311.52		110,000.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	787,970.00	787,970.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	843,656.45	400,656.45		443,000.00	
302	商品和服务支出			58,370,005.86	992,072.00	9,091,296.21	48,286,637.65	
30201	办公费	50201	办公经费	801,700.00		375,000.00	426,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	779,852.60		726,852.60	53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	165,000.00		65,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	900,000.00		690,000.00	210,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,270,000.00		1,552,000.00	718,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,800.00		164,800.00	66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		136,500.00	183,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		151,700.00	298,300.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,671,800.00		750,000.00	921,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,544,832.66		610,000.00	934,832.66	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	580,905.50		470,800.00	110,105.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,729,000.00		1,104,500.00	624,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	905,000.00			905,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	716,500.00			716,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	87,500.00			87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,950,000.00			1,950,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	225,000.00		10,000.00	215,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,145,000.00			12,145,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141,000.00		60,000.00	81,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,956,500.00			20,956,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,347,299.49			1,347,299.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	443,096.21		143,096.21	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	961,655.40		961,655.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	934,592.00	799,092.00	135,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	264,980.00	192,980.00	11,000.00	61,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,900.00		115,900.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,497,092.00		301,992.00	2,195,100.00	
303	对个人和家庭的补助			15,918,166.90	428,166.90		15,490,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	375,526.90	375,526.90			
30302	退休费	50905	离退休费	8,325,040.00	52,640.00		8,272,400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,512,000.00			1,512,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200,000.00			2,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,505,600.00			2,505,600.00	
310	资本性支出			16,181,790.00			16,181,790.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,330,000.00			1,330,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	151,790.00			151,790.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,200,000.00			9,200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,150,000.00			3,150,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门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	94,564,876.84	85,473,580.63	9,091,296.21	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,521,509.85	34,566,413.64	2,955,096.21	
20805	行政事业单位养老支出	12,990,555.05	12,915,755.05	74,800.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00	
2080502	事业单位离退休	462,966.90	428,166.90	34,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,925,639.85	9,925,639.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,561,948.30	2,561,948.30		
20809	退役安置	2,779,313.00	2,485,313.00	294,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,779,313.00	2,485,313.00	294,000.00	
20828	退役军人管理事务	21,621,803.47	19,035,507.26	2,586,296.21	
2082801	行政运行	15,231,198.67	13,331,902.46	1,899,296.21	
2082850	事业运行	6,390,604.80	5,703,604.80	687,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	129,838.33	129,838.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	129,838.33	129,838.33		
210	卫生健康支出	50,511,575.47	44,385,375.47	6,126,200.00	
21002	公立医院	45,433,516.45	39,307,316.45	6,126,200.00	
2100213	优抚医院	45,433,516.45	39,307,316.45	6,126,200.00	
21011	行政事业单位医疗	5,078,059.02	5,078,059.02		
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,928,059.02	3,928,059.02		
2101103	公务员医疗补助	500,000.00	500,000.00		
221	住房保障支出	6,521,791.52	6,521,791.52		
22102	住房改革支出	6,521,791.52	6,521,791.52		
2210201	住房公积金	6,485,311.52	6,485,311.52		
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00		

表8

部门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			94,564,876.84	85,473,580.63	9,091,296.21	
301	工资福利支出			84,053,341.73	84,053,341.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,026,229.46	5,026,229.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,519,866.00	26,519,866.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,761,629.00	2,761,629.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,899,098.00	6,899,098.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,993,462.00	3,993,462.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,483,633.80	13,483,633.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,762,800.00	1,762,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,162,839.85	8,162,839.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,001,948.30	2,001,948.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,865,059.02	3,865,059.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,035.17	15,035.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,803.16	114,803.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,935,311.52	4,935,311.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	787,970.00	787,970.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400,656.45	400,656.45		
302	商品和服务支出			10,083,368.21	992,072.00	9,091,296.21	
30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	726,852.60		726,852.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,552,000.00		1,552,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,800.00		164,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	136,500.00		136,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	151,700.00		151,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	470,800.00		470,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,104,500.00		1,104,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,096.21		143,096.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	961,655.40		961,655.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	934,592.00	799,092.00	135,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	203,980.00	192,980.00	11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,900.00		115,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301,992.00		301,992.00	
303	对个人和家庭的补助			428,166.90	428,166.90		
30301	离休费	50905	离退休费	375,526.90	375,526.90		
30302	退休费	50905	离退休费	52,640.00	52,640.00		

表9

部门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

部门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	91,610,638.16	
732	陕西省退役军人事务厅	91,610,638.16	
732001	陕西省退役军人事务厅	38,297,932.66	
	通用项目	340,000.00	
	专项购置	340,000.00	
	资产购置	340,000.00	日常资产购置。
	专用项目	37,957,932.66	
-	专用项目	18,881,532.66	
	办公场所搬迁	1,182,000.00	为缓解办公用房紧张、整合办公用房，厅机关办公场所统一搬迁调整，并对部分不具备工作条件的功能性用房、服务性用房及部分办公用房进行功能性改造。
	档案室建设	1,600,000.00	结合办公场所搬迁对文件档案进行整理及数字化，完成档案保存环境搭建及设备配置。
	专项资金	2,400,000.00	
	退役军人事务综合保障	13,188,532.66	在宣传、法规实施、课题研究、统计、财务保障、干部教育上，全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。
	专项资金	511,000.00	
	退役军人事务	19,076,400.00	
	思想教育工作经费	1,000,000.00	
	退役安置就业工作	5,116,400.00	围绕退役安置就业工作，开展系列活动。
	拥军优抚褒扬专项经费	12,960,000.00	落实各项优抚褒扬政策，服务国防和军队建设，全力支持练兵备战，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。
732002	陕西省荣誉军人康复医院	14,141,000.00	
	通用项目	641,000.00	
	公务用车配备更新项目	341,000.00	
	流动服务车（特种业务用车）	341,000.00	结合车辆编制情况，经审批购置车辆。
	专项购置	300,000.00	
	2025年办公设备家具用具购置	300,000.00	日常资产购置。
	专用项目	13,500,000.00	
-	专用项目	5,990,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优抚对象补助经费	1,490,000.00	
	优抚事业单位补助中央经费	4,500,000.00	用于优抚事业单位维修改造、设备购置更新等支出。
	退役军人事务	7,510,000.00	
	优抚对象床位费	5,310,000.00	该院用于完成全省1-4级伤残军人集中供养任务，提供退役军人门诊住院服务保障。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	该院用于保障集中供养残疾军人医疗费支出。
732003	陕西省荣复军人第一医院	10,425,000.00	
	通用项目	1,780,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	业务用车配置更新	180,000.00	结合车辆编制情况，经审批购置车辆。
	专项购置	1,600,000.00	
	2025年医疗设备购置和病房设施修缮	600,000.00	购置血液透析中心配套设备和部分康复理疗设备，提高医疗服务保障能力。
	荣军康养广场建设	1,000,000.00	建设荣军康养广场，用于在院疗养退役军人等优抚对象健身、休闲和活动场所。
	专用项目	8,645,000.00	
-	专用项目	3,700,000.00	
	优抚事业单位补助中央经费	3,700,000.00	用于优抚事业单位维修改造、设备购置更新等支出。
	退役军人事务	4,945,000.00	
	优抚对象床位费	3,545,000.00	该院用于为收治在乡退役军人等优抚对象提供医疗、护理等服务。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	该院用于为收治在乡退役军人等优抚对象提供医疗、护理等服务。
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	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	日常资产购置。
	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、设备购置更新等支出。
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	13,580,000.00	
	专用项目	13,580,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	13,580,000.00	
	专项资金	4,180,000.00	
	专项资金	9,400,000.00	
732006	陕西省退役军人服务中心	3,041,705.50	
	通用项目	1,218,200.00	
	办公场所租赁	1,166,800.00	
	办公场所租赁	1,166,800.00	租用中国银行西安东新街支行七层北区建筑面积1233.86平方米房屋用于办公和开展退役军人服务工作。
	专项购置	51,400.00	
	资产购置	51,400.00	日常资产购置。
	专用项目	1,823,505.50	
-	专用项目	1,823,505.50	
	服务体系建设项目	674,905.50	有力推动退役军人服务保障体系从“有”到“优”、从“有形覆盖”到“有效覆盖”的转变，实现退役军人服务工作的延伸和拓展。
	退役军人就业服务	800,000.00	开展就业创业活动，优化退役军人就业创业环境。
	综合服务项目	348,600.00	开展退役军人健康服务、志愿者服务等工作。

表11

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计			6,099						41,906,990.00	
208	08	99	732	陕西省退役军人事务厅		38						14,700,000.00	
208	08	99	732002	陕西省荣誉军人康复医院		7						4,500,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A08060399其他计算机软件	2	310	07	506	01		1,350,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	5	310	06	506	01		3,150,000.00	
208	08	99	732003	陕西省荣誉军人第一医院		21						3,700,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02320700医用内窥镜	2	310	03	506	01	9月份	1,250,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01	9月份	110,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02322700病房护理及医院设备	4	310	03	506	01	9月份	122,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02322700病房护理及医院设备	1	310	03	506	01	9月份	18,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	A02329900其他医疗设备	12	310	03	506	01	9月份	1,200,000.00	
208	08	99		优抚事业单位补助中央经费	B99000000其他建筑工程	1	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	99	732004	陕西省荣誉军人第二医院		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	
208	09	03	732	陕西省退役军人事务厅		10						100,390.00	
208	09	03	732005	陕西省军队离退休干部服务中心		10						100,390.00	
208	09	03		专项资金	A02010105台式计算机	10	310	02	506	01		100,390.00	
208	28	04	732	陕西省退役军人事务厅		4						12,650,000.00	
208	28	04	732001	陕西省退役军人事务厅		4						12,650,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A02322300假肢装置及部件	1	302	18	502	04		1,800,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A05029900其他用具	1	302	18	502	04		500,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C081401印刷服务	1	302	27	502	05		1,900,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C190107健康检查服务	1	302	27	502	05		8,450,000.00	
208	28	99	732	陕西省退役军人事务厅		15						6,636,600.00	
208	28	99	732001	陕西省退役军人事务厅		10						5,930,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		115,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A02080899其他视频会议系统设备	1	310	02	503	06		750,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		100,000.00	
208	28	99		档案室建设	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
208	28	99		退役安置就业工作	C99其他服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		65,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,200,000.00	
208	28	99		资产购置	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		170,000.00	
208	28	99		资产购置	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		170,000.00	
208	28	99	732006	陕西省退役军人服务中心		5						706,600.00	
208	28	99		退役军人就业服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
208	28	99		退役军人就业服务	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
208	28	99		资产购置	A02021099其他打印机	3	310	02	506	01		6,600.00	
208	99	99	732	陕西省退役军人事务厅		1						1,500,000.00	
208	99	99	732001	陕西省退役军人事务厅		1						1,500,000.00	

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	类			
208	99	99		专项资金	A05029900其他用具			1	303	99	509	99		1,500,000.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				6,031						6,320,000.00	
210	02	13	732002	陕西省荣誉军人康复医院				142						910,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			5	310	99	506	01	12月份	15,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			10	310	99	506	01	12月份	25,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			14	310	99	506	01	12月份	98,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			4	310	99	506	01	12月份	20,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			1	310	99	506	01	12月份	10,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			10	310	99	506	01	12月份	80,000.00	
210	02	13		2025年办公设备家具用具购置	A02029900其他办公设备			1	310	99	506	01	12月份	52,000.00	
210	02	13		流动服务车（特种业务用车）	A02030599其他乘用车			1	310	13	506	01		310,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02029900其他办公设备			96	302	99	505	02	12月份	300,000.00	
210	02	13	732003	陕西省荣誉军人第一医院				8						1,780,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电子生物反馈等康复治疗设备		4	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	A02329900其他医疗设备	血液透析中心附属设备设施		1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	13		2025年医疗设备购置和病房设施修缮	B99000000其他建筑工程	病房卫生间防水及地面适老化改造和医院洗衣房改造		1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	13		荣军康养广场建设	B99000000其他建筑工程	荣军康养广场		1	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	13		业务用车配置更新	A02030503小型客车	7座新能源车		1	310	13	506	01		180,000.00	
210	02	13	732004	陕西省荣誉军人第二医院				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

部门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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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	3,857,100.00	680,000.00	50,000.00	250,000.00	380,000.00		380,000.00	1,021,100.00	2,156,000.00	3,524,000.00	545,000.00		225,000.00	320,000.00		320,000.00	804,000.00	2,175,000.00	-333,100.00	-135,000.00	-50,000.00	-25,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-217,100.00	19,000.00			
732	陕西省退役军人事务厅	3,857,100.00	680,000.00	50,000.00	250,000.00	380,000.00		380,000.00	1,021,100.00	2,156,000.00	3,524,000.00	545,000.00		225,000.00	320,000.00		320,000.00	804,000.00	2,175,000.00	-333,100.00	-135,000.00	-50,000.00	-25,000.00	-60,000.00		-60,000.00	-217,100.00	19,000.00			
732001	陕西省退役军人事务厅	3,308,100.00	320,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	972,100.00	2,016,000.00	2,936,500.00	270,000.00		120,000.00	150,000.00		150,000.00	716,500.00	1,950,000.00	-371,600.00	-50,000.00	-50,000.00				-255,600.00	-66,000.00				
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														
732003	陕西省荣誉军人第一医院	80,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
732004	陕西省荣誉军人第二医院	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					
732005	陕西省军队离休干部服务中心	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00														
732006	陕西省退役军人服务中心	179,000.00	10,000.00		10,000.00				49,000.00	120,000.00	302,500.00	10,000.00		10,000.00				87,500.00	205,000.00									38,500.00	85,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁			
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:	116.68		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	116.68		
		其他资金			
年度目标	租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所、退役军人来访服务场所, 保证省退役军人服务中心正常工作开展。				
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	租赁成本(万元/年)	≤ 116.68	10
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	1233.86	8
			服务大厅(个)	2	8
			办公室(间)	15	8
		质量指标	机构正常运转率(%)	$\geq 95\%$	8
	时效指标	租赁期(年)	1	8	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作	保障开展	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 90\%$	5	
		工作人员满意度(%)	$\geq 90\%$	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1829.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1539.18		
	其他资金		290.1		
年度目标	根据工作进展, 结合新进人员及新旧资产替换情况, 购置固定资产及相关信息软件, 保障日常工作运转。				
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	预算控制数(万元)	≤ 1829.28	10
			数量指标	车辆购置数(辆)	3
	信息系统建设数量(项)	2		5	
	购置资产种类(种)	≥ 4		5	
	产出指标	质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	7.5
			政府采购率	$\geq 90\%$	7.5
		时效指标	采购物品到位时间(个工作日)	≤ 15	5
			验收时间(个工作日)	≤ 7	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	15
		可持续影响指标	软件设备安全运行可持续期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		7215.09	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6563.45		
	其他资金		651.64		
年度目标	<p>1. 落实各项优抚褒扬政策,服务军队建设,大力弘扬英烈精神,在全社会形成崇尚英雄、缅怀英烈的良好风尚。</p> <p>2. 完成年度安置工作,开展就业创业活动,促进退役军人就业创业。</p> <p>3. 在宣传、信息系统运维、法规实施、规划编制、干部教育等方面,保障各项工作顺利开展。</p>				
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	光荣牌制作成本(元/个)	≤20	10
	产出指标	数量指标	优抚年画印制数量(万张)	≥145	3.33
			网络视频宣讲作品数量(个)	≥2	3.33
			数字化加工档案数量(万页)	≥141	3.33
			高质量服务基层行(次)	≥2	3.33
			优抚医院床位数(张)	≥500	3.33
			集中供养伤残军人数量(人)	40	3.33
		质量指标	残疾器具质量合格率(%)	100%	3.33
			优抚年画质量合格率(%)	100%	3.33
			培训参训率(%)	≥85%	3.33
			安置工作完成率(%)	100%	3.33
	时效指标	系统故障修复时长(小时)	≤12	3.35	
		优抚年画发放时间	2026年春节前	3.35	
	效益指标	社会效益指标	省级优抚医院医疗服务能力	有效提升	15
可持续影响指标		弘扬英烈精神可持续影响	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称								
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)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	做好退役军人服务保障工作	1.保障人员待遇和机构正常运转。 2.完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	27964.15	17675.81	10288.34			
	金额合计		27964.15	17675.81	10288.34			
年度总体目标	1.突出党对退役军人思想政治工作的领导,做好服务保障工作。 2.落实各项优抚褒扬政策,服务军队建设,提升优抚医院服务保障能力,大力弘扬英烈精神,在全社会形成崇尚英雄、缅怀英烈的良好风尚。 3.完成年度安置工作,开展就业创业活动,促进退役军人就业创业。 4.在宣传、法规实施、规划编制、干部教育等方面,保障各项工作顺利开展。							
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	人均培训成本(元)			≤550	10	
			产出指标	数量指标	运维信息系统数量(个)			≥3
	召开会议次数(次)				≥5	4		
	举办业务培训次数(次)				≥5	4		
	系统干部能力培训(期)				≥2	4		
	就业创业服务活动开展次数(次)				≥2	4		
	医疗巡诊次数(批次)				≥2	4		
	质量指标	质量指标	培训内容与工作匹配度(%)			100%	4	
			业务信息系统故障率(%)			≤5%	4	
			时效指标	就业创业服务活动完成时间			2025年底	4
				业务培训时长(学时/天)			≥6	4
	效益指标	社会效益指标	营造尊崇关爱退役军人的社会氛围			浓厚	15	
		可持续影响指标	省级优抚医院医疗服务可持续期限			长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级优抚医院保障对象满意度(%)			≥90%	3.3	
			军休干部满意度(%)			≥90%	3.3	
走访部队和优抚对象等人员满意度(%)			≥90%	3.4				

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。