

陕西省荣复军人第一医院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

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

1. 全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神，认真研学省厅工作要点，高标准落实省厅各项工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 扎实推进退役军人医疗服务保障工作，提质增效完成退役军人在院收治工作；扎实开展巡回医疗活动，扩大服务重点优抚对象覆盖面，积极推进退役军人健康体检工作；结合实际，开展

短期疗养工作。

3. 深入开展社区医疗，培育优势专科，针对新形势新要求，找准医院发展症结，优化医院业务范围和科室设置，更好地适应发展新需求。

4. 积极推动综合性优抚医院发展目标落地，理顺工作职能，推动二期项目开工建设，完成信息化建设、医疗设备购置等工作。

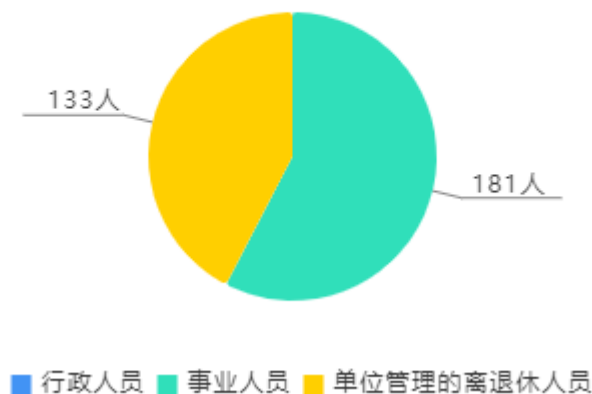
5. 在省退役军人事务厅的领导下，继续落实落细结对帮扶工作，强化重点学科及人才队伍建设。以平安医院建设为主线，强化医院精细化管理，加强风险防范化解。

6. 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。

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181人，其中行政0人，事业181人。单位管理的离退休人员133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5,895.83万元，其中：一般公共预算拨款3,083.08万元、事业收入2,014.50万元、上年实户资金余额743.25万元、其他收入55.00万元，较上年增加249.11万元，增长4.41%，增长的主要原因是：预计事业收入增加；本单位2023年预算支出5,895.83万元，其中：一般公共预算拨款3,083.08万元、事业收入2,014.50万元、上年实户资金余额743.25万元、其他收入55.00万元，较上年增加249.11万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员经费和医疗业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,083.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3,083.08万元，较上年减少38.08万元，下降1.22%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少；本单位2023年财政拨款支出3,083.08万元，其中：一般公共预算拨款支出3,083.08万元，较上年减少38.08万元，下降1.22%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助项目支出减少。

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3,083.08万元，较上年减少38.08万元，下降1.22%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费减少。

（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3,083.08万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.31万元，较上年增加3.86万元，增长31.05%，增长的主要原因是：离休人员待遇增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.00万元，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，基本养老保险缴费支出功能科目由优抚医院（2100213）科目调整至此科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.46万元，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，“中人”记实职业年金缴费支出功能科目由优抚医院（2100213）科目调整至此科目；

（4）优抚医院（2100213）2,483.31万元，较上年增加264.59万元，增长11.93%，增长的主要原因是：科目调整，优抚事业单位补助经费支出功能科目由其他优抚支出（2080899）科目调整至此科目；

（5）事业单位医疗（2101102）90.00万元，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，职工基本医疗保险缴费支出功能科目由优抚医院（2100213）科目调整至此科目；

(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）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

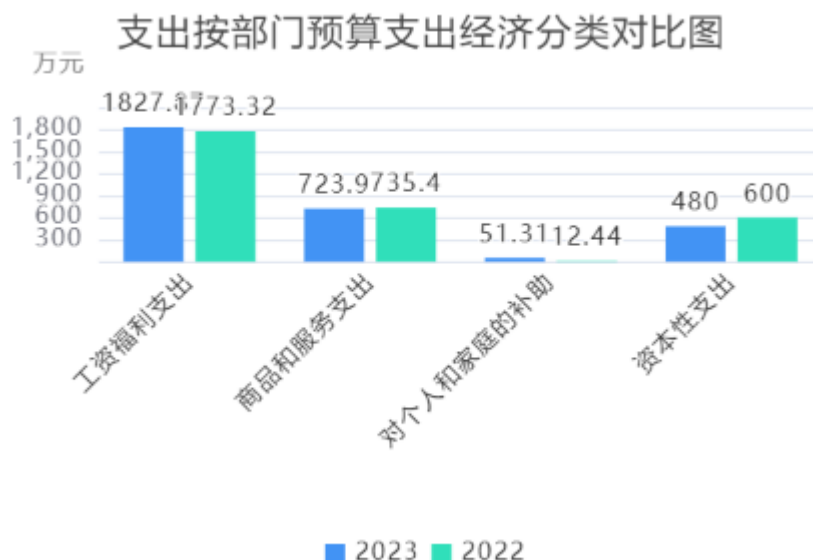
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,083.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,827.87万元，较上年增加54.55万元，增长3.08%，增长的主要原因是：政策性调资工资福利增加；

商品和服务支出（302）723.90万元，较上年减少11.50万元，下降1.56%，下降的主要原因是：实有人员减少，按标准减少日常公用经费支出预算；

对个人和家庭的补助（303）51.31万元，较上年增加38.86万元，增长312.36%，增长的主要原因是：离休人员待遇提高和优抚对象生活补助增加；

资本性支出（310）480.00万元，较上年减少120.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助经费项目减少。



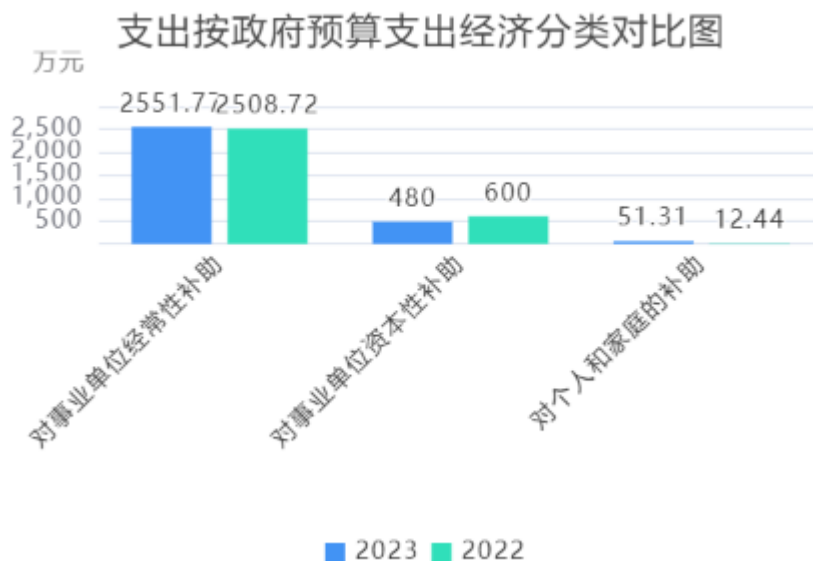
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,083.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,551.77万元，较上年增加43.05万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员经费支出和维修（护）支出增加；

对事业单位资本性补助（506）480.00万元，较上年减少120.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助减少；

对个人和家庭的补助（509）51.31万元，较上年增加38.86万元，增长312.36%，增长的主要原因是：离休人员待遇提高和优抚对象生活补助增加。



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8.00万元，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2.00万元，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559.83万元，其中政府采购货物类预算489.83万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,083.08万元，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231.40万元，较上年减少6.50万元，下降2.73%，下降的主要原因是：实有人员减少，按标准减少日常公用经费支出。

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	
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	51,525,778.97	一、部门预算	58,958,278.97	一、部门预算	58,958,278.97	一、部门预算	58,958,278.97
1、财政拨款	30,830,778.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,913,278.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,830,778.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,943,727.41	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	5,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,806,500.00	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	163,051.56	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,645,227.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,045,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,800,000.00
3、事业收入	20,145,000.00	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	2,197,678.97	(2)商品和服务支出	4,895,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	513,051.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,660,600.00	(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	550,000.00	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	4,800,000.00		
		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	1,800,000.00				
		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	51,525,778.97	本年支出合计	58,958,278.97	本年支出合计	58,958,278.97	本年支出合计	58,958,278.97
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	7,432,500.00	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	58,958,278.97	支出总计	58,958,278.97	支出总计	58,958,278.97	支出总计	58,958,278.97

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	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00			20,145,000.00					7,432,500.00	550,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00			20,145,000.00					7,432,500.00	550,000.00
732003	陕西省荣复军人第一医院	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00			20,145,000.00					7,432,500.00	550,000.00

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	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00		20,145,000.00			7,432,500.00	550,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00		20,145,000.00			7,432,500.00	550,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	58,958,278.97	30,830,778.97	5,100,000.00		20,145,000.00			7,432,500.00	550,000.00	

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	30,830,778.97	一、财政拨款	30,830,778.97	一、财政拨款	30,830,778.97	一、财政拨款	30,830,778.97
1、一般公共预算拨款	30,830,778.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,785,778.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,278,727.41	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	2,344,000.00	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	163,051.56	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	25,517,727.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,045,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,800,000.00
		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	2,197,678.97	(2)商品和服务支出	4,895,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	513,051.56
		10、卫生健康支出	27,133,100.00	(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	4,800,000.00		
		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	30,830,778.97	本年支出合计	30,830,778.97	本年支出合计	30,830,778.97	本年支出合计	30,830,778.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,830,778.97	支出总计	30,830,778.97	支出总计	30,830,778.97	支出总计	30,830,778.97

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	30,830,778.97	18,471,778.97	2,314,000.00	10,045,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,678.97	2,197,678.97			
20805	行政事业单位养老支出	2,197,678.97	2,197,678.97			
2080502	事业单位离退休	163,051.56	163,051.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,627.41	124,627.41			
210	卫生健康支出	27,133,100.00	14,774,100.00	2,314,000.00	10,045,000.00	
21002	公立医院	24,833,100.00	13,874,100.00	2,314,000.00	8,645,000.00	
2100213	优抚医院	24,833,100.00	13,874,100.00	2,314,000.00	8,645,000.00	
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
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	30,830,778.97	18,471,778.97	2,314,000.00	10,045,000.00	
301	工资福利支出			18,278,727.41	18,278,727.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,400,000.00	8,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,111,600.00	4,111,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,627.41	124,627.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00			
302	商品和服务支出			7,239,000.00	30,000.00	2,314,000.00	4,895,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		100,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00		130,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		800,000.00	300,000.00	
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	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		200,000.00	400,000.00	
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	3,500,000.00			3,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,400.00		264,400.00		
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	454,600.00		149,600.00	305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			513,051.56	163,051.56		350,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	163,051.56	163,051.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
310	资本性支出			4,800,000.00			4,800,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,800,000.00			2,800,000.00	

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
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	20,785,778.97	18,471,778.97	2,314,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,678.97	2,197,678.97		
20805	行政事业单位养老支出	2,197,678.97	2,197,678.97		
2080502	事业单位离退休	163,051.56	163,051.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,000.00	1,910,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,627.41	124,627.41		
210	卫生健康支出	17,088,100.00	14,774,100.00	2,314,000.00	
21002	公立医院	16,188,100.00	13,874,100.00	2,314,000.00	
2100213	优抚医院	16,188,100.00	13,874,100.00	2,314,000.00	
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
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	20,785,778.97	18,471,778.97	2,314,000.00	
301	工资福利支出			18,278,727.41	18,278,727.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,400,000.00	8,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,111,600.00	4,111,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,627.41	124,627.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00		
302	商品和服务支出			2,344,000.00	30,000.00	2,314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
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	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,400.00		264,400.00	
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	149,600.00		149,600.00	
303	对个人和家庭的补助			163,051.56	163,051.56		
30301	离休费	50905	离退休费	163,051.56	163,051.56		

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	10,045,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	10,045,000.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	10,045,000.00	
	专用项目	10,045,000.00	
-	专用项目	10,045,000.00	
	2023年优抚事业单位补助经费	5,100,000.00	为贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展意见》（退役军人部发〔2022〕48号）精神，进一步提升服务退役军人优抚对象的能力和水平，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。2023年我院优抚事业单位补助资金主要用于：1. 医院管理信息系统项目200万元，2. 医疗设备购置280万元，3. 医院设备设施及信息化维护30万元。
	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。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				625						5,598,300.00	
210	02	13	732	陕西省退役军人事务厅				625						5,598,300.00	
210	02	13	732003	陕西省荣复军人第一医院				625						5,598,300.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02320100手术器械			2	310	03	506	01	9月份	209,000.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02320200普通诊察器械			1	310	03	506	01	9月份	12,700.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02320500医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01	9月份	186,000.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02320700医用内窥镜			4	310	03	506	01	9月份	1,458,220.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01	9月份	410,000.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02322400手术室设备及附件			2	310	03	506	01	9月份	460,000.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A02322700病房护理及医院设备			1	310	03	506	01	9月份	64,080.00	
210	02	13		2023年优抚事业单位补助经费	A08060303应用软件			1	310	22	506	01	9月份	2,000,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	3	302	99	505	02		15,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	302	99	505	02		10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02020100复印机		复印机	1	302	99	505	02		6,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		激光打印机	3	302	99	505	02		7,500.00	
210	02	13		日常公用经费	A02091102通用摄像机		摄像机	1	302	99	505	02		10,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸70g	240	302	01	505	02		21,000.00	
210	02	13		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	360	302	01	505	02		28,800.00	
210	02	13		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理服务	2	302	09	505	02		700,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象床位费			
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:		354.5	
		其中:财政拨款		354.5	
		其他资金			
总体目标	目标: 收治在乡退役军人等优抚对象, 为其提供医疗、疗养、康复和供养服务。				
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	供养床位(张)	200	
			收治退役军人(人次)	≥1800	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	
		时效指标	服务期间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤354.5万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助			
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:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标: 为收治在院的退役军人和下乡为在乡的退役军人等优抚对象提供医疗服务。				
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	收治退役军人(人次)	≥ 1800	
			巡回医疗(批次)	2	
		质量指标	医疗服务水平	二级医院	
		时效指标	服务期间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤ 140 万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务退役军人满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优抚事业单位补助经费			
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:		510	
		其中:财政拨款		510	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 为进一步提升服务退役军人等优抚对象的能力和水平, 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。结合单位实际需要, 完成医院管理信息系统项目、医疗设备购置和设备设施及信息化维护工作。</p>				
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	10台(套)	
			信息化系统建设数量	1个	
		质量指标	项目执行规范率	100%	
			设备购置合格率	100%	
		时效指标	2023年项目完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	510万元	
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及医护人员满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省荣复军人第一医院			
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
	做好退役军人优抚医疗服务保障工作	1. 保障人员待遇和单位正常运转。 2. 完成省退役军人事务厅下达的退役军人优抚对象收治、短期疗养和医疗巡诊任务。 3. 按照卫健部门要求，做好属地社区医疗卫生服务工作。	5895.83	3083.08	2812.75
金额合计		5895.83	3083.08	2812.75	
年度总体目标	<p>目标1：全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神，认真研学省厅工作要点，高标准落实省厅各项工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。</p> <p>目标2：扎实推进退役军人医疗服务保障工作，提质增效完成退役军人在院收治工作；扎实开展巡回医疗活动，扩大服务重点优抚对象覆盖面，积极推进退役军人健康体检工作；结合实际，开展短期疗养工作。</p> <p>目标3：深入开展社区医疗，培育优势专科，针对新形势新要求，找准医院发展症结，优化医院业务范围和科室设置，更好地适应发展新需求。</p>				
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	收治退役军人优抚对象		≥1800人次
			医疗设备购置数量		10台（套）
			信息化系统建设数量		1个
		质量指标	医疗服务水平		二级医院
			设备购置合格率		100%
		时效指标	服务退役军人优抚对象期间		全年
			项目年内完成率		100%
		成本指标	预算控制数		≤预算批复数
		效益指标	社会效益指标	服务保障能力	
	退役军人荣誉感			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人优抚对象满意度		≥90%
			医护人员满意度		≥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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。