

目 录

55 附件 1 附件 2

陕西省荣复军人第一医院

2025年度部门决算



保密审查情况：已审查 李连合 2026.9.9

主要负责人审签情况：已审签

李 2026.9.10

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在陕西省退役军人事务厅的正确领导下，本单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党的领导融入医院治理各方面全过程，紧紧围绕优抚医院主责主业，不断强化责任担当，持续提升医疗质量，完善基础设施建设，圆满完成了优抚医疗服务保障各项工作任务。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

2025年，本单位内设26个科室：办公室、党办监察室、荣军管理科、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、器械信息科、控感科、医保办、影像科、功能科、检验科、手术供应室、药剂科、康复科、健康体检中心、医养结合一区、医养结合二区、急门诊、内一科、内二科、内三科、精神科、外科。

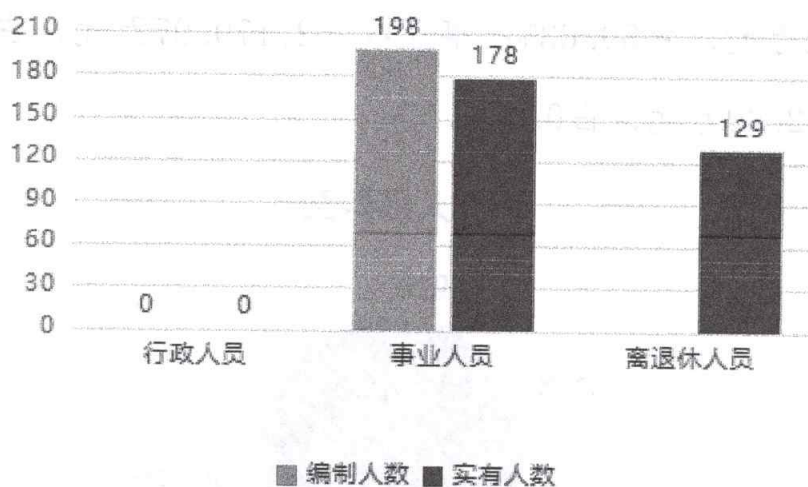
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制178人，其中行政编制0人、事业编制198人；实有人员178人，其中行政0人、事业178人。单位管理的离退休人员129人。

本年人员结构图

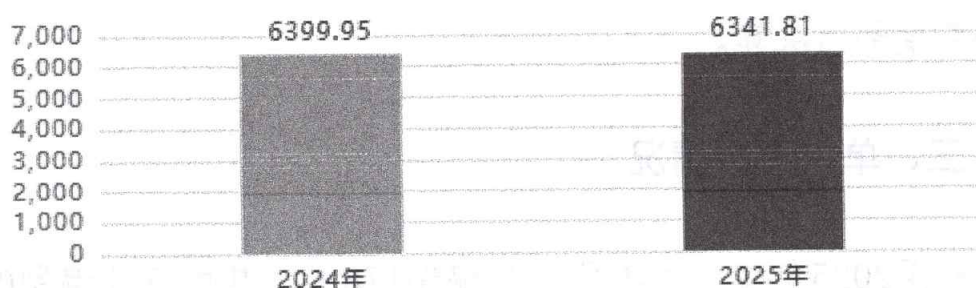


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,341.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.14万元，下降0.91%，下降的主要原因是：非财政结余资金收支减少。

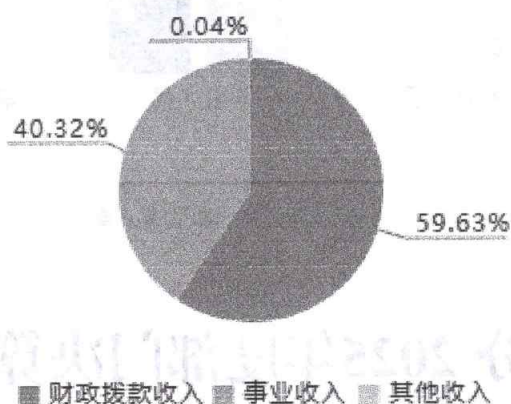
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,406.48万元，其中：财政拨款收入3,224.12万元，占59.63%；事业收入2,179.97万元，占40.32%；其他收入2.39万元，占0.04%。

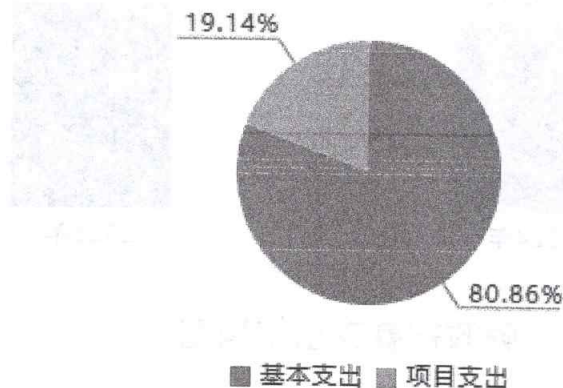
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,781.65万元，其中：基本支出4,675.19万元，占80.86%；项目支出1,106.46万元，占19.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,294.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.90万元，增长5.10%，增长的主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

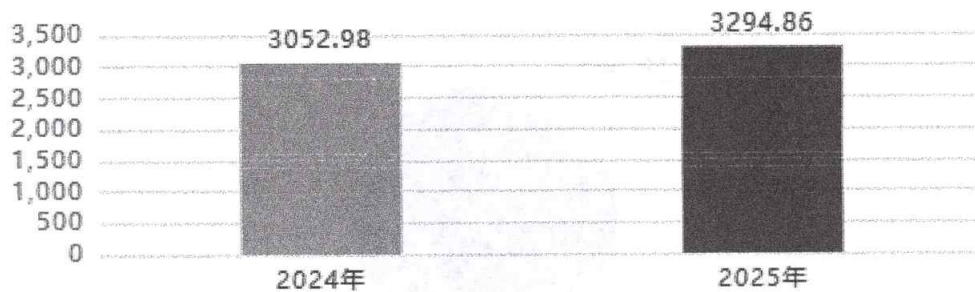
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



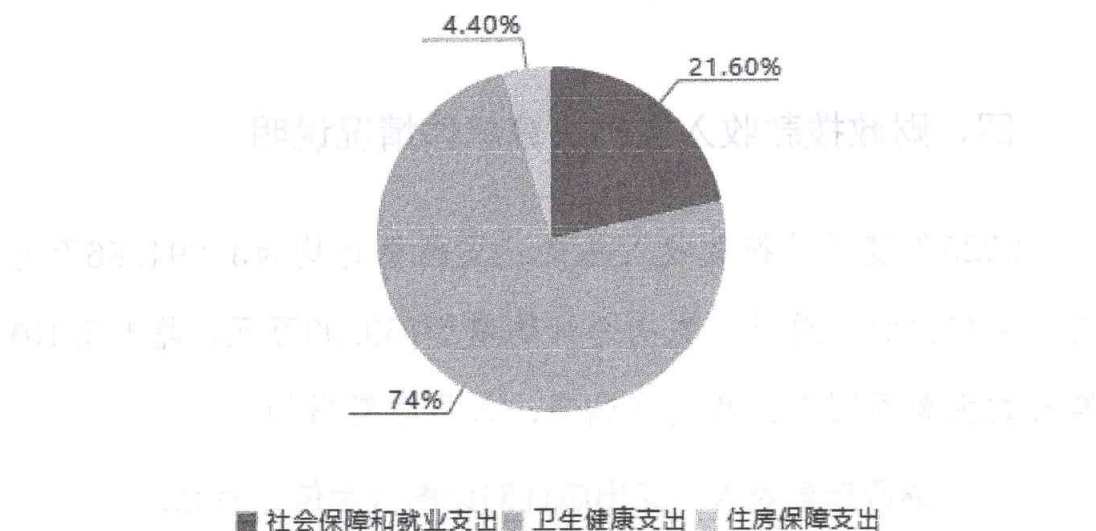
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,968.11万元，支出决算3,294.86万元，完成年初预算的111.01%。占本年支出合计的56.99%。与上年相比，财政拨款支出增加241.88万元，增长7.92%，增长的主要原因是：一是政策性调增人员经费；二是依规使用上年度优抚事业单位补助权责发生制经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。年初预算22.39万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的27.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员自然减员，离休费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192万元，支出决算192万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.54万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的100%。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算0万元，支出决算32.39万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算370万元，支出决算450万元，完成年初预算的121.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增优抚事业单位补助资金项目支出。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

7. **卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。**年初预算1,976.68万元，支出决算2,207.02万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是政策性调增人员经费；二是依规使用上年度优抚事业单位补助权责发生制经费。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算91万元，支出决算91.20万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实调增离休人员医疗费支出。

9. **卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算145万元，支出决算145万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,279.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,046.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）**公用经费**233.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.40万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：

公务接待支出较预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：严控公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：医疗急救和业务保障用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.40万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：从严控制公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.4万元。主要是用于系统及行业内单位业务往来，以及业务行政管理等相关部门开展检查指导、慰问退役军人等工作所发生的公务接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2025年度政府采购支出总额共576.07万元，其中：政府采购货物支出380.94万元、政府采购工程支出191.33万元、政府采购服务支出3.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额192万元，占政府采购支出合同总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额192万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的24.81%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的50.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在省退役军人事务厅的坚强领导下，着眼新时代退役军人工作高质量发展新变化

新要求，坚持“大专科、小综合”发展定位，以提升医疗质量和服务水平为核心，深耕退役军人优抚医疗服务保障。持续创新工作举措，提升服务水平，严守安全底线，各项业务平稳有序推进，较好地完成了年度预期工作目标。

本单位在部门决算中反映退役军人事务1个一级项目：退役军人事务-优抚对象床位费及优抚对象医疗补助的绩效自评结果，涉及预算资金494.5万元，占部门预算项目支出总额的48.71%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.06，全年预算数6,378.63万元，全年执行数5,781.66万元，预算执行率为90.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实推进退役军人优抚医疗保障工作。全年住院收治退役军人优抚对象293人次，完成五批次短期疗养任务，服务退役军人优抚对象197名；开展医疗巡诊，服务退役军人优抚对象939人次；持续落实医疗费用减免政策，1531名退役军人等人员享受相关优待；配合属地退役军人事务部门，完成96名退役军人的慢性病认定与残疾等级鉴定工作。二是深耕优抚服务提质增效，扎实开展“我为退役军人办实事”活动，常态化推进上门巡诊、专场义诊等特色服务，打通医疗便民服务通道。全年完成退役军人优抚对象体检1550人次，常态化开展心理健康讲座，全方位满足退役军人多元化的医疗健康服务需求。三是持续完善基础设施，完成病区病房环境升级改造，添置紧缺常规医疗设备，建设荣军康养广场，有效优化就医环境，提升专业诊疗服务能力。发现的问题及原因：一是预算编制的精准度仍有待提升，部分预算指标的执行节奏不均衡，资金使用效益仍需进一步提高。二是绩效指标体系不够健

全，无法全面反映单位履职成效，制约了绩效评价结果的有效运用。下一步改进措施：一是强化预算全流程管控，提高预算执行进度。规范预算编制、执行、绩效评价闭环管理，科学细化预算，常态化跟踪资金执行进度，提升资金使用效益。二是深化绩效结果运用，不断提高资金使用效益。健全绩效评价与预算编制联动机制，以上年度绩效结果作为下一年度预算编制重要依据，补齐绩效指标短板，增强预算编制科学性、精准性，全面提升绩效管理质效。

陕西省荣复军人第一医院单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称			陕西省荣复军人第一医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	为退役军人优抚对象提供优抚医疗服务和保障	1.按照省退役军人事务厅的安排部署,完成好退役军人优抚对象医疗和康养任务。 2.按照属地卫健等部门要求,积极发挥优抚医疗业务资源,做好社区卫生服务工作。	全年住院收治退役军人优抚对象293人次,完成短期疗养5期,开展医疗巡诊2批次,各项服务均达到或超出年度数量指标。	6,378.63	3,240.89	3,137.74	5,781.66	3,294.86	2,486.80	—	90.64%	—
金额合计			6,378.63	3,240.89	3,137.74	5,781.66	3,294.86	2,486.80	10	90.64%	9.06	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.统筹推进退役军人医疗服务和保障工作,提质增效完成退役军人在院收治及短期疗养工作。 2.完成省厅下达的医疗巡诊工作,开展好在乡退役军人的健康体检工作,完成好对有医疗需求的退役军人入院收治工作。 3.深入开展社区卫生服务工作,提高医疗收入水平,补充优抚医疗资金,全面落实退役军人优待政策。 4.助推优抚医疗工作高质量发展,围绕优抚医疗工作业务发展需求,做好设备购置、基础设施修缮等相关工作,提升服务能力和水平。					1.全年完成退役军人在院收治293人次,完成目标任务102%。 2.完成2批次为期10天的巡回医疗活动。为11市20区县优抚对象提供5批次为期7天的短期疗养服务。 3.主动对接地方退役军人事务局、残联、民政等部门,积极发挥优抚医疗业务资源,深入开展社区卫生服务工作,医疗业务收入基本稳定,为医院健康发展提供了基本保障。 4.完成紧缺常规医疗设备添置、太阳能热水系统改造、基础设施修缮、地下室变配电系统维修等项目,建成荣军康养广场,所有项目验收合格率100%,实现了既定绩效目标。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标(10分)	经济成本	优抚对象医疗成本(元.人/月)		≤5000		4033		10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	优抚对象收治(人次)		≥260		293		15	15		
			医疗巡诊(批次)		≥2		2		10	10		
		质量指标	优抚对象康复率(好转率)		≥85%		90%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2025年年底前		2025年年底		5	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	优抚对象获得感		持续提升		持续提升		15	15		
		可持续影响指标	优抚医疗服务可持续期限		长期		长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%		97.90%		10	10		
总分									100	98.06		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役军人事务1个一级项目：退役军人事务-优抚对象床位费及优抚对象医疗补助的绩效自评结果。具体见下：

退役军人事务项目绩效自评综述：全年预算数494.5万元，全年执行数494.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为全省符合条件的退役军人优抚对象提供优抚医疗、疗养康复及生活膳食保障，组织开展短期疗养与医疗巡诊服务。全年住院收治退役军人优抚对象293人次，完成短期疗养5期，开展医疗巡诊2批次，各项服务均达到或超出年度数量指标。落实医疗费用减免政策，配合开展退役军人慢性病认定、残疾等级鉴定，组织优抚对象体检、义诊及心理健康讲座；推进病区病房升级改造，添置医疗设备，建成荣军康养广场，就医康养条件得到切实改善。优抚对象获得感持续提升，优抚医疗服务保持长期稳定可持续发展，各项绩效指标全部完成，较好实现了年度既定绩效目标。

省级退役军人事务-优抚对象床位费及优抚对象医疗补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务-优抚对象床位费及优抚对象医疗补助						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省荣复军人第一医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	494.5	494.5	494.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	494.5	494.5	494.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 收治全省符合条件的退役军人优抚对象，为其提供优抚医疗、疗养和康复服务，并提供生活服务和营养膳食。 2. 为全省符合条件的退役军人优抚对象提供短期疗养和开展医疗巡诊服务。				扎实做好优抚对象医疗、疗养康复保障服务，全年收治优抚对象293人次，实施短期疗养5期、医疗巡诊2批次；落实医疗费用减免，配合开展慢性病认定及残疾等级鉴定。通过义诊体检、心理健康宣教等便民举措，有效增强优抚对象获得感，全面完成年度绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (10分)	经济成本	支出费用（元.人/月）	≤5000	4033	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	收治优抚对象（人次）	≥260	293	10	10	
			巡回医疗（批次）	≥2	2	5	5	
			短期疗养(期)	≥4	5	10	10	
		质量 指标	支出合规率（%）	100%	100%	5	5	
		时效 指标	服务期间	2025年全年	2025年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优抚对象获得感	持续提升	有所提升	15	15	
		可持续影 响指标	优抚医疗服务可持续期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度（%）	≥90	97.90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、“三公”经费及优抚对象保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，本单位在卫生健康支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2100213优抚医院支出，2025年度决算数为2,207.02万元，占财政拨款支出总额的66.98%，主要用于退役军人优抚对象生活保障、医疗保障以及优抚医院人员经费等支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省荣复军人第一医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6269518。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：陕西省荣复军人第一医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,224.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,179.97	五、教育支出	35	9.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.39	八、社会保障和就业支出	38	741.57
	9		九、卫生健康支出	39	4,861.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	168.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,406.48	本年支出合计	57	5,781.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	935.33	年末结转和结余	59	560.16
总计	30	6,341.81	总计	60	6,341.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

项目		单位：万元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,406.48	3,224.12		2,179.97			2.39
205	教育支出	9.77			9.77			
20508	进修及培训	9.77			9.77			
2050803	培训支出	9.77			9.77			
208	社会保障和就业支出	741.57	711.64		29.93			
20805	行政事业单位养老支出	253.93	226.75		27.18			
2080502	事业单位离退休	6.43	6.21		0.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	192.00		26.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54					
20808	抚恤	484.14	482.39		1.75			
2080801	死亡抚恤	34.14	32.39		1.75			
2080899	其他优抚支出	450.00	450.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	2.50		1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	2.50		1.00			
210	卫生健康支出	4,486.17	2,367.48		2,116.30			2.39
21002	公立医院	4,221.28	2,136.28		2,082.61			2.39
2100213	优抚医院	4,221.28	2,136.28		2,082.61			2.39
21011	行政事业单位医疗	124.89	91.20		33.69			
2101102	事业单位医疗	124.89	91.20		33.69			
21014	优抚对象医疗	140.00	140.00					
2101401	优抚对象医疗补助	140.00	140.00					
221	住房保障支出	168.97	145.00		23.97			
22102	住房改革支出	168.97	145.00		23.97			

科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
2210201	住房公积金		1	2	3	4	5	6	7
			168.97	145.00		23.97			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省荣复军人第一医院

单位：万元

科目代码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			5,781.65	4,675.19	1,106.46			
205	教育支出		9.77	9.77				
20508	进修及培训		9.77	9.77				
2050803	培训支出		9.77	9.77				
208	社会保障和就业支出		741.57	291.57	450.00			
20805	行政事业单位养老支出		253.93	253.93				
2080502	事业单位离退休		6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		218.96	218.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.54	28.54				
20808	抚恤		484.14	34.14	450.00			
2080801	死亡抚恤		34.14	34.14				
2080899	其他优抚支出		450.00		450.00			
20899	其他社会保障和就业支出		3.50	3.50				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.50	3.50				
210	卫生健康支出		4,861.34	4,204.88	656.46			
21002	公立医院		4,596.45	4,079.99	516.46			
2100213	优抚医院		4,596.45	4,079.99	516.46			
21011	行政事业单位医疗		124.89	124.89				
2101102	事业单位医疗		124.89	124.89				
21014	优抚对象医疗		140.00		140.00			
2101401	优抚对象医疗补助		140.00		140.00			
221	住房保障支出		168.97	168.97				
22102	住房改革支出		168.97	168.97				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称 栏次						
2210201	住房公积金	1 168.97	2 168.97	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

编制单位：陕西省荣复军人第一医院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,224.12	二、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35			
	4		五、公共安全支出	36			
	5		六、教育支出	37			
	6		七、科学技术支出	38			
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		九、社会保障和就业支出	40	711.64	711.64	
	9		十、卫生健康支出	41	2,438.21	2,438.21	
	10		十一、节能环保支出	42			
	11		十二、城乡社区支出	43			
	12		十三、农林水支出	44			
	13		十四、交通运输支出	45			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十六、商业服务业等支出	47			
	16		十七、金融支出	48			
	17		十八、援助其他地区支出	49			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		二十、住房保障支出	51	145.00	145.00	
	20		二十一、粮油物资储备支出	52			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十四、其他支出	55			
	24		二十五、债务还本支出	56			
	25		二十六、债务付息支出	57			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,224.12	本年支出合计	59	3,294.86	3,294.86	
年初财政拨款结转和结余	28	70.74	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	70.74		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,294.86	总计	64	3,294.86	3,294.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省荣复军人第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,294.86	2,279.62	1,015.24
208	社会保障和就业支出	711.64	261.64	450.00
20805	行政事业单位养老支出	226.75	226.75	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	
20808	抚恤	482.39	32.39	450.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	
2080899	其他优抚支出	450.00		450.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2,438.22	1,872.98	565.24
21002	公立医院	2,207.02	1,781.78	425.24
2100213	优抚医院	2,207.02	1,781.78	425.24
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	
21014	优抚对象医疗	140.00		140.00
2101401	优抚对象医疗补助	140.00		140.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	
22102	住房改革支出	145.00	145.00	
2210201	住房公积金	145.00	145.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省荣复军人第一医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,007.39	302	商品和服务支出	233.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	818.66	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	430.68	30206	电费	70.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.00	30209	物业管理费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.00	30213	维修(护)费	33.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.14	30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	26.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.40			
人员经费合计		2,046.12	公用经费合计					233.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

财政拨款“三公”经费									
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
						费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00		4.00		4.00	1.00			
决算数	4.40		4.00		4.00	0.40			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。