

陕西省荣复军人第二医院 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

（一）主要职责

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、膳食科、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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续巩固和深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以“岗区队”创建为载体，推动党建工作与业务工作深度融合，共向发

力，为医院高质量发展提供坚强保障。以更加优异的成绩喜迎中华人民共和国成立75周年和医院建院40周年。

（二）聚焦服务优抚对象主责主业，高标准完成在服役期间患精神疾病需要住院治疗的退役军人收治任务。在此基础上，积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务，不断提升医院医疗水平和综合服务能力。

（三）加强重点专科建设，做精做强精神科、内科重点学科，增强特色专科品牌。

（四）贯彻落实《陕西省优抚医院改革发展措施》，加强沟通协调，扩大优抚医疗服务范围、提升服务质量，强化医疗巡诊服务的针对性。

（五）完善医院基础设施建设，更新医院部分医疗设备，提升服务能力。

（六）更新完善医院相关管理制度，推动医院治理体系和管理能力现代化。

（七）加强人才梯队建设，加大专业技术人员培养提升力度，积极引进医院所需专技人才，厚植医院人才根基。

（八）加强医院干部队伍建设，树立正确用人导向，培育选拔优秀年轻干部，努力打造一支年富力强、充满活力和干劲的高素质干部队伍。

（九）加快融合发展，努力纳入地方精神卫生医疗服务规划，加强学术合作交流，提升精神心理服务能力。加快“卒中中心”和“胸痛中心”建设，积极融入地方心脑血管防治网络。

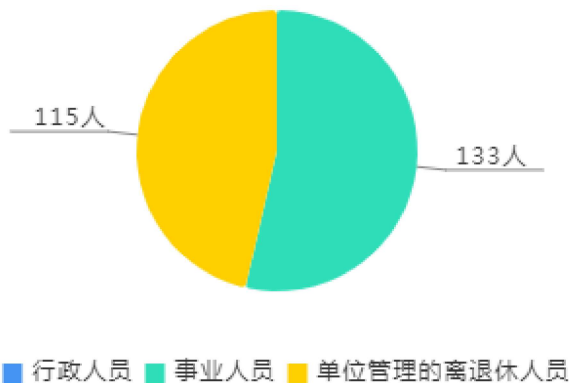
（十）积极推进后勤工作社会化，加强日常监督管理，提高保障能力、质量和水平。

（十一）确保2024年全年无重大医疗事故。

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133人，其中行政0人，事业133人。单位管理的离退休人员115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5,946.55万元，其中：一般公共预算拨款2,786.08万元、事业收入3,155.47万元、其他收入5.00万元，较上年增加77.90万元，增长1.33%，增长的主要原因是：

事业收入预算增加；本单位2024年预算支出5,946.55万元，其中：一般公共预算拨款2,786.08万元、事业收入3,155.47万元、其他收入5.00万元，较上年增加77.90万元，增长1.33%，增长的主要原因是：事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,786.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,786.08万元，较上年增加42.75万元，增长1.56%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,786.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,786.08万元，较上年增加42.75万元，增长1.56%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,786.08万元，较上年增加42.75万元，增长1.56%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。

（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2,786.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年增加10.38万元，增长5.47%，增长的主要原因是：工资基数调整，养老保险缴费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.28万元,较上年减少47.25万元,下降45.20%,下降的主要原因是:退休人员减少,职业年金缴费减少;

(3) 其他优抚支出(2080899) 550.00万元,较上年增加90.00万元,增长19.57%,增长的主要原因是:优抚事业单补助经费增加;

(4) 优抚医院(2100213) 1,623.80万元,较上年减少4.70万元,下降0.29%,下降的主要原因是:落实政府过紧日子要求,压缩公用经费;

(5) 事业单位医疗(2101102) 95.00万元,较上年减少2.97万元,下降3.03%,下降的主要原因是:人员减少,医疗保险缴费减少;

(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) 120.00万元,较上年减少2.70万元,下降2.20%,下降的主要原因是:人员减少,住房公积金缴费减少。

(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

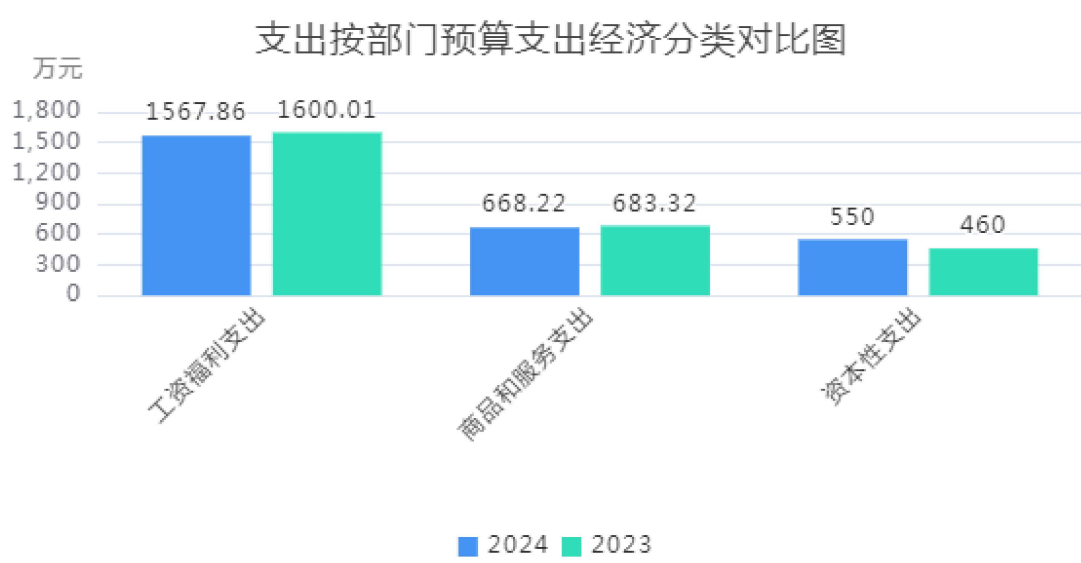
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,786.08万元,其中:

工资福利支出(301) 1,567.86万元,较上年减少32.15万元,下降2.01%,下降的主要原因是:退休人员减少,职业年金缴

费减少；

商品和服务支出（302）668.22万元，较上年减少15.10万元，下降2.21%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩公用经费；

资本性支出（310）550.00万元，较上年增加90.00万元，增长19.57%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。

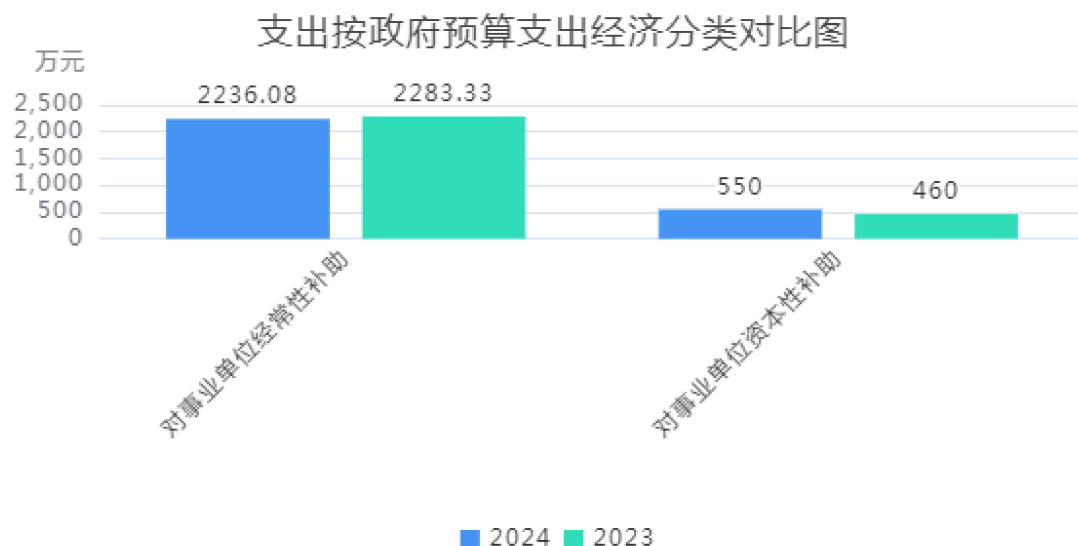


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,786.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,236.08万元，较上年减少47.25万元，下降2.07%，下降的主要原因是：退休人员减少，职业年金缴费减少；

对事业单位资本性补助（506）550.00万元，较上年增加90.00万元，增长19.57%，增长的主要原因是：优抚事业单位补助经费增加。



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9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少一般公共预算开支“三公”经费，通过事业收入安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少一般公共预算开支公务接待费，通过事业收入安排公务接待费；

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2辆，单价20万元以上的设备51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1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596.00万元，其中政府采购货物类预算596.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,044.50万元，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170.30万元，较上年减少13.00万元，下降7.09%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩公用经费。

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。

2024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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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

单位综合预算收支汇总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院

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	预算数
一、部门预算	59,465,496.48	一、部门预算	59,465,496.48	一、部门预算	59,465,496.48	一、部门预算	59,465,496.48	59,465,496.48
1、财政拨款	27,860,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,620,496.48	1、相关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	27,860,814.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,072,093.68	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	5,500,000.00	3、国防支出		2、商品和服务支出	25,148,402.80	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)对个人和家庭补助	400,000.00	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		53,165,496.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,845,000.00	6、对事业单位资本性补助		5,900,000.00
3、事业收入	31,554,682.48	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	8,716,170.80	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	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		9、对个人和家庭补助		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,210,689.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		400,000.00
6、其他收入	50,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)				
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,900,000.00	11、其他支出		
		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	1,538,636.44					
		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	59,465,496.48	本年支出合计	59,465,496.48	本年支出合计	59,465,496.48	本年支出合计	59,465,496.48	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		
上年结转								
收入总计	59,465,496.48	支出总计	59,465,496.48	支出总计	59,465,496.48	支出总计	59,465,496.48	

单位综合预算收入汇总表

单位名称： 陕西省荣复军人第二医院										部门预算					单位：元	
单位编码	单位名称	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	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00			31,554,682.48						50,000.00			
732	陕西省退役军人事务厅	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00			31,554,682.48						50,000.00			
732004	陕西省荣复军人第二医院	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00			31,554,682.48						50,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院				部门预算										单位：元	
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		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	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00	31,554,682.48				50,000.00						
732	陕西省退役军人事务厅	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00	31,554,682.48				50,000.00						
732004	陕西省荣复军人第二医院	59,465,496.48	27,860,814.00	5,500,000.00	31,554,682.48				50,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

收入				支出				单位：元	
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	27,860,814.00	一、财政拨款	27,860,814.00	一、财政拨款	27,860,814.00	一、财政拨款	27,860,814.00		
1、一般公共预算拨款	27,860,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,415,814.00	1、机关工资福利支出			
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,678,614.00	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	1,737,200.00	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		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	22,360,814.00		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,445,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,500,000.00		
		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	8,072,814.00	(2)商品和服务支出	4,945,000.00	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	18,588,000.00	(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	5,500,000.00				
		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	27,860,814.00	本年支出合计	27,860,814.00	本年支出合计	27,860,814.00	本年支出合计	27,860,814.00		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	27,860,814.00	支出总计	27,860,814.00	支出总计	27,860,814.00	支出总计	27,860,814.00		

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：陕西省荣复军人第二医院					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	27,860,814.00	15,712,814.00	1,703,000.00	10,445,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,072,814.00	2,572,814.00		5,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,572,814.00	2,572,814.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,814.00	572,814.00			
20808	抚恤	5,500,000.00			5,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
210	卫生健康支出	18,588,000.00	11,940,000.00	1,703,000.00	4,945,000.00	
21002	公立医院	16,238,000.00	10,990,000.00	1,703,000.00	3,545,000.00	
2100213	优抚医院	16,238,000.00	10,990,000.00	1,703,000.00	3,545,000.00	
21011	行政事业单位医疗	950,000.00	950,000.00			
2101102	事业单位医疗	950,000.00	950,000.00			
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			

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：陕西省荣复军人第二医院							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	27,860,814.00	15,712,814.00	1,703,000.00	10,445,000.00	
301	工资福利支出			15,678,614.00	15,678,614.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,820.00	1,034,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,920,980.00	2,920,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	572,814.00	572,814.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
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			6,682,200.00	34,200.00	1,703,000.00	4,945,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	147,653.34		147,653.34		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,945,000.00			4,945,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	165,346.66		165,346.66		
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	34,200.00	34,200.00			
310	资本性支出			5,500,000.00			5,500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,500,000.00			5,500,000.00	

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：陕西省荣复军人第二医院						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	17,415,814.00	15,712,814.00	1,703,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,572,814.00	2,572,814.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,572,814.00	2,572,814.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,814.00	572,814.00				
210	卫生健康支出	13,643,000.00	11,940,000.00	1,703,000.00			
21002	公立医院	12,693,000.00	10,990,000.00	1,703,000.00			
2100213	优抚医院	12,693,000.00	10,990,000.00	1,703,000.00			
21011	行政事业单位医疗	950,000.00	950,000.00				
2101102	事业单位医疗	950,000.00	950,000.00				
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				

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：陕西省荣复军人第二医院

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
301		工资福利支出			合计	17,415,814.00	15,712,814.00	1,703,000.00	
30101		基本工资		50501	工资福利支出	15,678,614.00	15,678,614.00		
30102		津贴补贴		50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30107		绩效工资		50501	工资福利支出	1,034,820.00	1,034,820.00		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		50501	工资福利支出	2,920,980.00	2,920,980.00		
30109		职业年金缴费		50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110		职工基本医疗保险缴费		50501	工资福利支出	572,814.00	572,814.00		
30113		住房公积金		50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
302		商品和服务支出				1,200,000.00	1,200,000.00		
30201		办公费				1,737,200.00	34,200.00	1,703,000.00	
30205		水费		50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206		电费		50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211		差旅费		50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30213		维修（护）费		50502	商品和服务支出	147,653.34		147,653.34	
30217		公务接待费		50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228		工会经费		50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231		公务用车运行维护费		50502	商品和服务支出	165,346.66		165,346.66	
30239		其他交通费用		50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
						34,200.00	34,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省荣复军人第二医院							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）	
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：陕西省荣复军人第二医院				单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
	合计	10,845,000.00		
732	陕西省退役军人事务厅	10,845,000.00		
732004	陕西省荣复军人第二医院	10,845,000.00		
	通用项目	400,000.00		
	专项购置	400,000.00		
	2024年设备购置	400,000.00	提升业务能力、改善医疗条件，提高优抚医疗和供养水平，加快医院信息化建设项目	
	专用项目	10,445,000.00		
-	专用项目	10,445,000.00		
	优抚病员床位费	3,545,000.00	优抚病员治疗费、检查费、生活费、药费	
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	改善优抚对象生活条件，形成优军拥军社会氛围	
	优抚事业单位补助中央经费	5,500,000.00	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。	

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：陕西省荣复军人第二医院										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	部门预算政府预算支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
208	08 99	732	合计			861						5,960,000.00	
208	08 99	732004	陕西省荣复军人第二医院			1	1					5,500,000.00	
208	08 99		优抚事业单位补助中央经费			1						5,500,000.00	
210	02 13	732	陕西省退役军人事务厅	A02321200医用 X 线诊断设备	国产	1	310	03	506	01	11月份	5,500,000.00	
210	02 13		陕西省荣复军人第二医院			860						460,000.00	
210	02 13	732004	陕西省荣复军人第二医院			860						460,000.00	
210	02 13		2024年设备购置	A02019900其他信息化设备	国产	60	310	02	506	01		300,000.00	
210	02 13		日常公用经费	A07100300纸制品	国产 A4、A 5 等纸制品、硒鼓	800	302	01	505	02		160,000.00	

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：陕西省荣复军人第二医院

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					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		因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费				
		小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费
732	陕西省荣复军人第二医院	120,000.00			120,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
732004	陕西省荣复军人第二医院	120,000.00			120,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	494.50	
		其中：财政拨款	494.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	≥120
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥90%
		时效指标	购置任务完成及时率	≥100%
			补助时间	2024年
		成本指标	优抚对象补助资金补助标准	1477元/人
			项目预算控制数	≤140万元

	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	580	年度资金总额:	580
	其中: 财政拨款	550	其中: 财政拨款	550
	其他资金	30	其他资金	30
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置批次	3
			设备质量合格率	≥95%
		质量指标	项目执行规范率	100%
			设备验收通过率	100%
		时效指标	2024年项目完成率	100%
			设备投入使用及时性	100%
		成本指标	设备购置成本	≤580万元
	效益指标	社会效益指标	丰富优抚病员文化生活	有效提升
			设备利用率	≥95%
		可持续影响指标	营造拥军优属氛围	持续影响
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	服务复退军人	5,946.55万元	2,786.08万元	3,160.47万元
	金额合计		5,946.55万元	2,786.08万元	3,160.47万元
年度总体目标	全力保障优抚对象生活条件，保障优抚对象福利政策				
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	优抚对象医疗保障人数		≥120
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率		≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标	装备购置成本节约率		≥1%
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度		≥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。

表15

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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		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。