

陕西省退役军人事务厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、2019 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标，坚持“以退役军人为中心”工作理念，服务省委、省政府工作大局，着力构建退役军人服务保障体系，建强退役军人“工作队、保障队、服务队”，努力开创我省退役军人工作全面发展新局面。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 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）	无
2	陕西省荣复军人第一医院	无
3	陕西省荣复军人第二医院	无
4	陕西省荣誉军人康复医院	无
5	陕西省军队干部离退休干部服务中心	无

四、部门人员情况说明

经审核，不予公开。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。2019 年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 67 台（套）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14926.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 30357.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 14926.01 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3812.14 万元、事业收入 11098.99 万元、其他收入 520 万元；2019 年本部门预算支出 30357.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 14926.01 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3812.14 万元、事业支出 11098.99 万元、其他支出 520 万元。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 18738.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 14926.01 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3812.14 万元；2019 年本部门预算支出

18738.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 14926.01 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3812.14 万元。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14926.01 万元。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 14926.01 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）366.07 万元；

（2）培训支出（2050803）287.90 万元；

（3）行政事业单位离退休（20805）1056.10 万元，其中人员经费支出 1043.70 万元，公用经费支出 12.40 万元；

（4）抚恤（20808）7696.51 万元，其中人员经费支出 4469.23 万元，公用经费支出 307.78 万元，专项业务经费支出 2919.50 万元；

(5) 退役安置(20809) 247.57 万元, 其中人员经费支出 178.58 万元, 公用经费支出 65.70 万元, 专项业务经费支出 3.29 万元;

(6) 社会福利(20810) 200.85 万元, 其中公用经费支出 200.85 万元;

(7) 拥军优属(2082804) 93.53 万元, 其中专项业务经费支出 93.53 万元;

(8) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 4061.43 万元, 其中专项业务经费支出 4061.43 万元;

(9) 优抚对象医疗补助(2101401) 508 万元, 其中专项业务经费支出 508 万元;

(10) 住房公积金(2210201) 408.05 万元, 其中人员经费支出 408.05 万元。

本部门为新成立部门, 无上年数据, 不形成对比。

3、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

2019 年本部门一般公共预算支出 14926.01 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5232.68 万元;

商品和服务支出(302) 4085.70 万元;

对个人和家庭的补助支出（303）4997.63 万元；

资本性支出（310）610 万元。

本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 14926.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.49 万元，机关商品和服务支出（502）2041.44 万元，机关资本性支出（一）（503）10 万元，对事业单位经常性补助（505）6974.45 万元，对事业单位资本性补助（506）600 万元，对个人和家庭的补助（509）4997.63 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 3812.14 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2082801）10 万元；

拥军优属（2082804）9.27 万元；
培训支出（2050803）6.01 万元；
抚恤（20808）3565.4 万元；
退役安置（20809）66.46 万元；
其他社会保障和就业支出（2089901）102 万元；
其他民政管理事务支出（2080299）18 万元；
用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）35 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）3103.28 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）102 万元；
资本性支出（310）606.86 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）3308.28 万元；
机关资本性支出（一）（503）10 万元；

对事业单位经常性补助（505）35 万元；

对事业单位资本性补助（506）356.86 万元；

对个人和家庭的补助（509）102 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 97.60 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。其中：因公出国（境）经费 20 万元；公务接待费 42 万元；公务用车运行维护费 35.60 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 640.80 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 13464.88 万元，其中政府采购货物类预算 7609.03 元、政府采购服务类预算 1278.85 万元、政府采购工程类预算 4577 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 3076.86 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外成时间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车个购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用。

2019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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	32,402.18	28,590.04	14,926.01	4,406.00			11,098.99				3,812.14	2,045.04	520.00
732	陕西省退役军人事务厅	32,402.18	28,590.04	14,926.01	4,406.00			11,098.99				3,812.14	2,045.04	520.00
732001	陕西省退役军人事务厅机关	8,761.21	5,340.93	4,820.93	1,045.00							3,420.28		520.00
732002	陕西省荣誉军人康复医院	10,647.37	10,647.37	3,604.56	1,427.00			7,042.81						
732003	陕西省荣复军人第一医院	5,940.45	5,615.05	2,671.85	894.50			993.20				325.40	1,950.00	
732004	陕西省荣复军人第二医院	5,731.91	5,731.91	2,573.89	994.50			3,062.98					95.04	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	1,321.24	1,254.78	1,254.78	45.00							66.46		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,402.18	28,590.04	14,926.01	4,406.00		11,098.99			2,045.04	520.00	3,812.14
732	陕西省退役军人事务厅	32,402.18	28,590.04	14,926.01	4,406.00		11,098.99			2,045.04	520.00	3,812.14
732001	陕西省退役军人事务厅机关	8,761.21	5,340.93	4,820.93	1,045.00						520.00	3,420.28
732002	陕西省荣誉军人康复医院	10,647.37	10,647.37	3,604.56	1,427.00		7,042.81					
732003	陕西省荣复军人第一医院	5,940.45	5,615.05	2,671.85	894.50		993.20			1,950.00		325.40
732004	陕西省荣复军人第二医院	5,731.91	5,731.91	2,573.89	994.50		3,062.98			95.04		
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	1,321.24	1,254.78	1,254.78	45.00							66.46

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,926.01	一、财政拨款	18,738.15	一、财政拨款	18,738.15	一、财政拨款	18,738.15
1、一般公共预算拨款	14,926.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050.36	1、机关工资福利支出	302.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,406.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,232.68	2、机关商品和服务支出	5,349.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700.84	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	1,106.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	293.91	(4)资本性支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	7,009.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,687.79	6、对事业单位资本性补助	956.86
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,493.19	(2)商品和服务支出	6,488.14	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	3,992.79	9、对个人和家庭的补助	5,099.63
		10、卫生健康支出	508.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,206.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	408.05				
		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、预备费					
		25、其他支出	35.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,926.01	本年支出合计	18,738.15	本年支出合计	18,738.15	本年支出合计	18,738.15
上年结转	3,812.14	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3,812.14						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,738.15	支出总计	18,738.15	支出总计	18,738.15	支出总计	18,738.15

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,926.01	6,399.56	640.80	7,885.65	
205	教育支出	287.90		8.00	279.90	
20508	进修及培训	287.90		8.00	279.90	
2050803	培训支出	287.90		8.00	279.90	
208	社会保障和就业支出	13,722.06	5,991.51	632.80	7,097.75	
20805	行政事业单位离退休	1,056.10	1,043.70	12.40		
2080502	事业单位离退休	72.87	60.47	12.40		
2080599	其他行政事业单位离	983.23	983.23			
20808	抚恤	7,696.51	4,469.23	307.78	2,919.50	
2080802	伤残抚恤	268.00			268.00	
2080804	优抚事业单位支出	7,428.51	4,469.23	307.78	2,651.50	
20809	退役安置	247.57	178.58	65.70	3.29	
2080903	军队移交政府离退	247.57	178.58	65.70	3.29	
20810	社会福利	200.85		200.85		
2081099	其他社会福利支出	200.85		200.85		
20828	退役军人管理事务	4,521.03	300.00	46.07	4,174.96	
2082801	行政运行	366.07	300.00	46.07	20.00	
2082804	拥军优属	93.53			93.53	
2082899	其他退役军人事务管	4,061.43			4,061.43	
210	卫生健康支出	508.00			508.00	
21014	优抚对象医疗	508.00			508.00	
2101401	优抚对象医疗补助	508.00			508.00	
221	住房保障支出	408.05	408.05			
22102	住房改革支出	408.05	408.05			
2210201	住房公积金	408.05	408.05			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14,926.01	6,399.56	640.80	7,885.65	
301	工资福利支出			5,232.68	5,232.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,124.07	2,124.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.93	328.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.12	53.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054.60	1,054.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635.73	635.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.96	48.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292.85	292.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.96	29.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388.05	388.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.23	70.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.04	27.04			
302	商品和服务支出			4,085.70	60.04	640.80	3,384.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.47		89.47	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77.85		8.56	69.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	97.00		35.20	61.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	167.81		62.21	105.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45.10		45.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54.92		44.92	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.18		35.18	2.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	463.70		75.87	387.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	82.14			82.14	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	279.90			279.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	650.77			650.77	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88.07		88.07		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.73	36.73			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.60		20.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.51	17.51		10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.80	5.80			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	214.21		49.21	165.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,386.53			1,386.53	
303	对个人和家庭的补助			4,997.63	1,106.84		3,890.79	
30301	离休费	50905	离退休费	1,018.70	1,018.70			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34.00	34.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.69	12.69			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.45	7.45			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3,897.79	7.00		3,890.79	
310	资本性支出			610.00			610.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	252.20			252.20	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	47.80			47.80	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200.00			200.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,040.36	6,399.56	640.80	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	6,624.31	5,991.51	632.80	
20805	行政事业单位离退休	1,056.10	1,043.70	12.40	
2080502	事业单位离退休	72.87	60.47	12.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支	983.23	983.23		
20808	抚恤	4,777.01	4,469.23	307.78	
2080804	优抚事业单位支出	4,777.01	4,469.23	307.78	
20809	退役安置	244.28	178.58	65.70	
2080903	军队移交政府离退休干部管	244.28	178.58	65.70	
20810	社会福利	200.85		200.85	
2081099	其他社会福利支出	200.85		200.85	
20828	退役军人管理事务	346.07	300.00	46.07	
2082801	行政运行	346.07	300.00	46.07	
221	住房保障支出	408.05	408.05		
22102	住房改革支出	408.05	408.05		
2210201	住房公积金	408.05	408.05		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,040.36	6,399.56	640.80	
301	工资福利支出			5,232.68	5,232.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,124.07	2,124.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.93	328.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.12	53.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054.60	1,054.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635.73	635.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.96	48.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292.85	292.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.96	29.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388.05	388.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.04	27.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.23	70.23		
302	商品和服务支出			700.84	60.04	640.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89.47		89.47	
30201	办公费	50201	办公经费	8.56		8.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.20		35.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62.21		62.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45.10		45.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44.92		44.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.18		35.18	

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	75.87		75.87	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88.07		88.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.73	36.73		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.60		20.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.80	5.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.51	17.51		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.21		49.21	
303	对个人和家庭的补助			1,106.84	1,106.84		
30301	离休费	50905	离退休费	1,018.70	1,018.70		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34.00	34.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.69	12.69		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.45	7.45		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	19,112.24	
732	陕西省退役军人事务厅	19,112.24	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	4,974.86	
	通用项目	264.33	
	网络维护建设	140.00	
	退役军人安置服务信息系统建设	140.00	
	专项购置	10.00	
	双拥购置	10.00	
	出国出境	20.00	
	出国经费	20.00	
	大型活动	94.33	
	双拥培训	10.80	
	省军区工作经费	33.00	
	双拥工作经费	50.53	
	专用项目	4,710.53	
	退役军人事务	4,710.53	
	退役军人事务工作经费	930.53	
	光荣牌制作费	28.00	
	相关人员体检费	845.00	
	优抚对象慰问年画印制费	200.00	
	残疾军人假肢制作费	240.00	
	退役军人医疗保障	2,367.00	
	未安置随调家属社保费	100.00	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	8,306.81	
	通用项目	6,753.81	
	专项购置	3,906.81	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	休疗体检中心洗衣房设备	98.00	
	螺旋CT	1,100.00	
	眼底激光仪	40.00	
	手术显微镜	100.00	
	光学相干断层扫描仪	100.00	
	耳鼻喉综合治疗仪	10.00	
	耳鼻喉内窥镜系统	40.00	
	电动切削刀	20.00	
	耳鼻喉微波治疗仪	10.00	
	高清腹腔镜系统	120.00	
	高频电刀	70.00	
	中型G型X光机	50.00	
	麻醉工作站	130.00	
	便携式超声	35.00	
	血气分析仪	80.00	
	纤维支气管镜	35.00	
	多功能手术床	30.00	
	无影灯	16.00	
	麻醉深度监护仪	35.00	
	应急医疗设备购置	100.00	
	肿瘤微波治疗仪	1.00	
	肠道水疗仪	0.50	
	大静脉微波治疗仪	0.60	
	手术床	0.50	
	超激光理疗仪	3.00	
	护理部供应室设备采购	210.35	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	多参数监护仪	24.00	
	医用信息系统更换	300.00	
	静脉输液泵	4.00	
	数字化X线机	200.00	
	肠胃X线机	200.00	
	大型洗衣机	12.00	
	彩色多普勒超声诊断仪	100.00	
	尿液有形成分分析仪	50.00	
	荣誉军人体检车	200.00	
	救护车	23.00	
	摄像机	1.00	
	熨烫平台	1.00	
	振动排痰机	0.70	
	运动负荷心电分析系统	18.00	
	康复训练器材	34.00	
	电脑打印机等办公通用设备购置	119.66	
	生物刺激反馈仪	4.50	
	荣军休疗体检设备配置	60.00	
	康复医学设备器材	20.00	
	干部档案数字化项目	25.00	
	裂隙灯	25.00	
	眼科眼压计角膜皮镜	30.00	
	电脑验光仪心电监护仪	20.00	
	维修改造	2,847.00	
	医疗大楼维修改造项目	1,280.00	
	休疗体检中心员工宿舍楼维修	179.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	老干所管网改造（水、电）	40.00	
	荣军公寓维修	30.00	
	革命公墓墓碑改造绿化项目	28.00	
	康复治疗楼维修项目	80.00	
	生化实验室改造	160.00	
	供应室改造工程	70.00	
	医院应急维修改造项目	80.00	
	休疗体检中心后期工程	900.00	
	专用项目	1,553.00	
	优抚安置	1,143.00	
	优抚对象医疗补助	8.00	
	优抚对象床位费	531.00	
	伤残军人护理费	116.00	
	优抚对象医疗补助	220.00	
	优抚对象伤残补助	70.00	
	优抚对象伤残抚恤	198.00	
	医院专业业务管理	410.00	
	休疗体检中心维修及账款偿还	300.00	
	扶贫专项资金	10.00	
	医疗专用设备采购	100.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	2,929.70	
	通用项目	2,435.20	
	专项购置	2,435.20	
	医疗设备及医院信息系统升级	850.00	
	辅助用房建设项目及医院安全防护设施	1,540.00	
	办公设备采购	19.20	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	被服购置	26.00	
	专用项目	494.50	
	优抚安置	494.50	
	优抚对象医疗保障	140.00	
	优抚对象床位费	354.50	
732004	陕西省荣复军人第二医院	2,897.58	
	通用项目	2,064.58	
	物业管理	45.56	
	保安、保洁服务费	45.56	
	网络维护建设	101.51	
	软件维保、PACA系统及服务器等硬件设	101.51	
	专项购置	1,917.51	
	内镜诊疗系统项目	184.05	
	超声经颅多普勒血流分析仪	30.00	
	便携式彩色超声诊断仪	60.00	
	彩色超声诊断仪	350.00	
	全数字化乳腺钼靶机	230.00	
	老肯消毒机	27.80	
	动态心电图分析系统	7.00	
	运动平板DMS（美国）	14.00	
	多道心电图机	12.00	
	数字脑电图仪	30.00	
	脑循环治疗仪	3.00	
	超声波治疗仪、药物导入热疗仪	1.94	
	药品保存箱	8.30	
	全自动酶标仪工作站	3.60	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	被服购置	61.86	
	库房货架、操作台	24.80	
	办公桌椅、更衣柜、档案柜	17.20	
	空调、饮水机电器设备	36.30	
	电脑、打印机	21.23	
	饺子机、馒头机等膳食科用具	3.78	
	蒸汽烫平机、烘干机等洗衣房设备	37.10	
	内科设备购置	342.20	
	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	16.15	
	移动智能巡检查房系统	7.20	
	钠离子发生器	6.00	
	供电增容箱变	60.00	
	院内绿化	30.00	
	影像科胶片	30.00	
	天然气	98.00	
	康复科设备购置	164.00	
	专用项目	833.00	
	优抚安置	833.00	
	优抚对象床位费	393.00	
	优抚对象医疗保障	140.00	
	康复楼维修改造工程	300.00	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	3.29	
	专用项目	3.29	
	优抚安置	3.29	
	职工体检	3.29	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3,812.14	
732	陕西省退役军人事务厅									3,812.14	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080905	军队转业干部安置	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	10.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080899	其他优抚支出	31099	其他资本性支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	240.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080899	其他优抚支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	200.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080899	其他优抚支出	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	2,470.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	18.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2089901	其他社会保障和就业支出	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	102.00	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	6.01	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2082804	拥军优属	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.27	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	2080899	其他优抚支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	365.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30229	福利费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	35.00	
732003	陕西省荣复军人第一医院	2080804	优抚事业单位支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	290.40	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	66.46	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元															
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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										13,464.88	
			732	陕西省退役军人事务厅										13,464.88	
			732001	陕西省退役军人事务厅机关										1,463.00	
208	28	04	732001	双拥购置	计算机		联想	10	310	02	503	06	9月	8.00	
208	28	04	732001	双拥购置	打印设备		联想	1	310	02	503	06	9月	2.00	
208	28	99	732001	光荣牌制作	专用材料		光荣牌制作费	1	302	18	502	01	9月	28.00	
208	28	99	732001	退役军人安置服务信息系统建设	信息技术服务	退役军人安置服务信息系统建设	xx	2	310	07	503	06	9月	140.00	
208	28	99	732001	相关人员体检费	公共服务	相关人员体检费	xx	1	302	99	502	99	9月	845.00	
208	28	99	732001	优抚对象慰问年画印制费	办公印刷	优抚对象慰问年画印制	xx	1	302	99	502	99	8月	200.00	
208	28	99	732001	残疾军人假肢制作费	医用材料		残疾军人假肢制作费	1	302	99	502	99	9月	240.00	
			732002	陕西省荣誉军人康复医院										7,153.81	
208	08	04	732002	医疗大楼维修改造项目	修缮工程		整体维修	1	310	06	506	01	9月	1,280.00	
208	08	04	732002	休疗体检中心员工宿舍楼维修	修缮工程		2	1	310	06	506	01	9月	179.00	
208	08	04	732002	休疗体检中心洗衣房设备	安全生产设备		XX	1	310	99	506	01	9月	98.00	
208	08	04	732002	老干所管网改造（水、电）	修缮工程		4	1	310	06	506	01	9月	40.00	
208	08	04	732002	荣军公寓维修	修缮工程		11	1	310	06	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732002	革命公墓墓碑改造绿化项目	修缮工程		6	1	310	06	506	01	9月	28.00	
208	08	04	732002	康复治疗楼维修项目	修缮工程		7	1	310	06	506	01	9月	80.00	
208	08	04	732002	生化实验室改造	修缮工程		8	1	310	06	506	01	9月	160.00	
208	08	04	732002	供应室改造工程	修缮工程		9	1	310	06	506	01	9月	70.00	
208	08	04	732002	医院应急维修改造项目	修缮工程		1	1	310	06	506	01	9月	80.00	
208	08	04	732002	休疗体检中心后期工程	修缮工程		11	1	310	06	506	01	9月	900.00	
208	08	04	732002	螺旋CT	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	1,100.00	
208	08	04	732002	眼底激光仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	40.00	
208	08	04	732002	手术显微镜	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	100.00	
208	08	04	732002	光学相干断层扫描仪	医疗设备		xx	1	310	03	506	01	9月	100.00	
208	08	04	732002	耳鼻喉综合治疗仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	8月	10.00	
208	08	04	732002	耳鼻喉内窥镜系统	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	40.00	
208	08	04	732002	电动切削刀	医疗设备		xx	1	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732002	耳鼻喉微波治疗仪	医疗设备		xx	1	310	03	506	01	9月	10.00	
208	08	04	732002	高清腹腔镜系统	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	120.00	
208	08	04	732002	高频电刀	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	70.00	
208	08	04	732002	中型G型X光机	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	50.00	
208	08	04	732002	麻醉工作站	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	130.00	
208	08	04	732002	便携式超声	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	35.00	
208	08	04	732002	血气分析仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	80.00	
208	08	04	732002	纤维支气管镜	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	35.00	
208	08	04	732002	多功能手术床	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	30.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元															
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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	08	04	732002	无影灯	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	16.00	
208	08	04	732002	麻醉深度监护仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	35.00	
208	08	04	732002	应急医疗设备购置	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	100.00	
208	08	04	732002	肿瘤微波治疗仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	1.00	
208	08	04	732002	肠道水疗仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	0.50	
208	08	04	732002	大静脉微波治疗仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	0.60	
208	08	04	732002	手术床	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	0.50	
208	08	04	732002	超激光理疗仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	3.00	
208	08	04	732002	护理部供应室设备采购	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	210.35	
208	08	04	732002	多参数监护仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	24.00	
208	08	04	732002	医用信息系统更换	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	300.00	
208	08	04	732002	静脉输液泵	医疗设备		XX	2	310	03	506	01	9月	4.00	
208	08	04	732002	数字化X线机	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	200.00	
208	08	04	732002	肠胃X线机	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	200.00	
208	08	04	732002	大型洗衣机	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	12.00	
208	08	04	732002	彩色多普勒超声诊断仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	100.00	
208	08	04	732002	尿液有形成分分析仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	50.00	
208	08	04	732002	荣誉军人体检车	专用车辆		xx	1	310	99	506	01	9月	200.00	
208	08	04	732002	休疗体检中心维修及账款偿还	修缮工程		xx	1	302	18	505	02	9月	300.00	
208	08	04	732002	救护车	专用车辆		XX	1	310	99	506	01	9月	23.00	
208	08	04	732002	摄像机	通用摄像机		XX	1	310	03	506	01	9月	1.00	
208	08	04	732002	熨烫平台	安全生产设备		XX	1	310	03	506	01	9月	1.00	
208	08	04	732002	振动排痰机	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	0.70	
208	08	04	732002	运动负荷心电图分析系统	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732002	康复训练器材	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	34.00	
208	08	04	732002	电脑打印机等办公通用设备购置	计算机网络设备		XX	615	310	02	506	01	9月	119.66	
208	08	04	732002	生物刺激反馈仪	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	4.50	
208	08	04	732002	荣军休疗体检设备配置	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	60.00	
208	08	04	732002	康复医学设备器材	医疗设备		XX	1	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732002	干部档案数字化项目	信息安全设备		80	1	310	03	506	01	9月	25.00	
208	08	04	732002	裂隙灯	医疗设备		81	3	310	03	506	01	9月	25.00	
208	08	04	732002	眼科眼压计角膜皮镜	医疗设备		82	2	310	03	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732002	电脑验光仪心电监护仪	医疗设备		83	3	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732002	医疗专用设备采购	医疗设备		zz	1	302	99	505	02	9月	100.00	
			732003	陕西省荣复军人第一医院										2,480.20	
208	08	04	732003	日常公用经费	物业管理服务	物业管理服务：包括保洁和安保	物业管理费	1	302	09	505	02	4月	45.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	计算机软件		医院HIS系统升级	1	310	99	506	01	5月	300.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		医用电子生理参数	2	310	03	506	01	5月	100.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		医用内窥镜设备	3	310	03	506	01	5月	220.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		医用激光仪器设备	1	310	03	506	01	5月	20.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元															
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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		一般常规医疗设备	1	310	03	506	01	5月	120.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		物理治疗康复及体	1	310	03	506	01	6月	40.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		医用病床及床头柜	100	310	03	506	01	6月	25.00	
208	08	04	732003	医疗设备及医院信息系统升级	医疗设备		医用光学仪器	10	310	03	506	01	6月	25.00	
208	08	04	732003	辅助用房建设项目及医院安全防护	锅炉		供暖设备购置	2	310	03	506	01	6月	200.00	
208	08	04	732003	辅助用房建设项目及医院安全防护	视频监控设备		监控系统及电子围	1	310	99	506	01	7月	240.00	
208	08	04	732003	辅助用房建设项目及医院安全防护	建筑施工		辅助用房建设总建	1	310	01	506	01	5月	1,100.00	
208	08	04	732003	办公设备采购	计算机		服务器	1	310	02	506	01	4月	3.00	
208	08	04	732003	办公设备采购	计算机		联想商用台式计算	5	310	02	506	01	5月	3.00	
208	08	04	732003	办公设备采购	计算机		联想笔记本电脑	10	310	02	506	01	7月	6.00	
208	08	04	732003	办公设备采购	打印设备		打印机多功能一体	5	310	02	506	01	7月	1.00	
208	08	04	732003	办公设备采购	复印机		理光复印机	2	310	02	506	01	7月	1.50	
208	08	04	732003	办公设备采购	通用照相机		尼康数码相机	1	310	02	506	01	7月	0.70	
208	08	04	732003	办公设备采购	普通电视设备（电视机		42寸液晶电视	20	310	02	506	01	9月	4.00	
208	08	04	732003	被服购置	普通服装、制服		医务人员、护理人	400	302	24	505	02	6月	16.00	
208	08	04	732003	被服购置	普通服装、制服		优抚对象、荣军病	400	302	24	505	02	6月	10.00	
			732004	陕西省荣复军人第二医院										2,364.58	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		简易呼吸机（气囊	1	310	03	506	01	9月	0.15	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		内镜诊疗系统项目	1	310	03	506	01	9月	2.40	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		医用球囊压力泵	1	310	03	506	01	9月	1.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		全自动清洗机(双门	1	310	03	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		E-5转运车1930x60	2	310	03	506	01	9月	2.20	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		爱博尔电刀VIO200	1	310	03	506	01	9月	60.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		十二指肠镜ED34-1	1	310	03	506	01	9月	40.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		电子胃镜EG-29-IT	1	310	03	506	01	9月	40.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		副送水系统	2	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732004	内镜诊疗系统项目	医疗设备		喉镜（光导纤维麻	1	310	03	506	01	9月	0.30	
208	08	04	732004	超声经颅多普勒血流分析仪	医疗设备		超声经颅多普勒血	1	310	03	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732004	便携式彩色超声诊断仪	医疗设备		便携式彩色超声诊	1	310	03	506	01	9月	60.00	
208	08	04	732004	彩色超声诊断仪	医疗设备		彩色超声诊断仪LC	1	310	03	506	01	9月	350.00	
208	08	04	732004	老肯消毒机	医疗设备		考肯等离子体空气	20	310	03	506	01	9月	18.60	
208	08	04	732004	老肯消毒机	医疗设备		老肯床单元臭氧消	5	310	03	506	01	9月	9.20	
208	08	04	732004	动态心电图分析系统	医疗设备		动态心电图分析系	4	310	03	506	01	9月	7.00	
208	08	04	732004	运动平板DMS（美国）	医疗设备		运动平板DMS（美	1	310	03	506	01	9月	14.00	
208	08	04	732004	多道心电图机	医疗设备		多道心电图机ECG-	1	310	03	506	01	9月	12.00	
208	08	04	732004	数字脑电图仪	医疗设备		数字脑电图仪NAIC	1	310	03	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732004	脑循环治疗仪	医疗设备		脑循环治疗仪ST-I	1	310	03	506	01	9月	3.00	
208	08	04	732004	超声波治疗仪、药物导入热疗仪	医疗设备		药物导入热疗仪	2	310	03	506	01	9月	0.52	
208	08	04	732004	超声波治疗仪、药物导入热疗仪	医疗设备		超短波治疗仪DL-C	1	310	03	506	01	9月	1.42	
208	08	04	732004	药品保存箱	医疗设备		药品保存箱HYC-13	1	310	03	506	01	9月	8.30	
208	08	04	732004	全自动酶标仪工作站	医疗设备		全自动酶标仪工作	1	310	03	506	01	9月	3.60	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元															
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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	08	04	732004	被服购置	普通服装、制服	病员床罩、枕套、		600	302	24	505	02	9月	15.00	
208	08	04	732004	被服购置	普通服装、制服	医生、护士、厨师		1,140	302	24	505	02	9月	18.05	
208	08	04	732004	被服购置	普通服装、制服	病员服装		600	302	24	505	02	9月	15.00	
208	08	04	732004	被服购置	医用材料	病历车		5	302	24	505	02	9月	2.00	
208	08	04	732004	被服购置	医用材料	导医台、操作台		3	302	24	505	02	9月	10.50	
208	08	04	732004	被服购置	医用材料	医用冷藏小冰箱		5	302	24	505	02	9月	0.50	
208	08	04	732004	被服购置	医用材料	护手霜		180	302	24	505	02	9月	0.81	
208	08	04	732004	库房货架、操作台	图书密集架	库房货架2mx0.6m		20	310	02	506	01	9月	4.80	
208	08	04	732004	库房货架、操作台	图书密集架	定制操作台		1	310	02	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732004	办公桌椅、更衣柜、档案柜	图书密集架	档案柜		40	310	02	506	01	9月	8.00	
208	08	04	732004	办公桌椅、更衣柜、档案柜	图书密集架	更衣柜		20	310	02	506	01	9月	3.64	
208	08	04	732004	办公桌椅、更衣柜、档案柜	图书、教材及教辅材料	办公椅		20	310	02	506	01	9月	1.38	
208	08	04	732004	办公桌椅、更衣柜、档案柜	图书、教材及教辅材料	办公桌		20	310	02	506	01	9月	4.18	
208	08	04	732004	空调、饮水机电器设备	空气调节电器	1.5P空调		40	310	02	506	01	9月	16.00	
208	08	04	732004	空调、饮水机电器设备	空气调节电器	2P空调		12	310	02	506	01	9月	7.40	
208	08	04	732004	空调、饮水机电器设备	水工机械	直饮水机平台		3	310	02	506	01	9月	12.90	
208	08	04	732004	电脑、打印机	计算机	电脑（启天M410）		30	310	02	506	01	9月	15.74	
208	08	04	732004	电脑、打印机	打印设备	佳能打印机2204N		2	310	02	506	01	9月	1.20	
208	08	04	732004	电脑、打印机	打印设备	爱普生635K打印机		5	310	02	506	01	9月	0.79	
208	08	04	732004	电脑、打印机	打印设备	惠普1020打印机		22	310	02	506	01	9月	3.30	
208	08	04	732004	电脑、打印机	多功能一体机	一体机		1	310	02	506	01	9月	0.20	
208	08	04	732004	饺子机、馒头机等膳食科用具	厨卫用具	压面机（125型）		1	310	03	506	01	9月	0.30	
208	08	04	732004	饺子机、馒头机等膳食科用具	厨卫用具	饺子机		1	310	03	506	01	9月	0.96	
208	08	04	732004	饺子机、馒头机等膳食科用具	厨卫用具	馒头机（乐意牌）		1	310	03	506	01	9月	0.50	
208	08	04	732004	饺子机、馒头机等膳食科用具	厨卫用具	四门冰箱1.2米x0.6米		2	310	03	506	01	9月	0.92	
208	08	04	732004	饺子机、馒头机等膳食科用具	厨卫用具	和面机（75kw吉利牌）		1	310	03	506	01	9月	1.10	
208	08	04	732004	蒸汽烫平机、烘干机等洗衣房设备	厨卫用具	自动折叠机ZD3300		1	310	03	506	01	9月	13.00	
208	08	04	732004	蒸汽烫平机、烘干机等洗衣房设备	厨卫用具	三辊蒸汽烫平机及熨斗		1	310	03	506	01	9月	23.00	
208	08	04	732004	蒸汽烫平机、烘干机等洗衣房设备	厨卫用具	滚筒式洗衣机		1	310	03	506	01	9月	0.80	
208	08	04	732004	蒸汽烫平机、烘干机等洗衣房设备	厨卫用具	脱水机		1	310	03	506	01	9月	0.30	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	吞咽言语诊疗仪		1	310	03	506	01	8月	18.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	注射泵		2	310	03	506	01	9月	1.60	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	康复床		1	310	03	506	01	9月	8.80	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	平衡检测仪		1	310	03	506	01	9月	22.80	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	运动感觉诊疗系统		1	310	03	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	神经肌肉刺激理疗仪		1	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	生物反馈		1	310	03	506	01	9月	8.60	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	失眠治疗仪		1	310	03	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	输液泵		3	310	03	506	01	9月	2.40	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	数字十八导心电图		1	310	03	506	01	9月	12.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备	智能上肢反馈康复器		1	310	03	506	01	9月	66.80	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		多功能精密血压监	2	310	03	506	01	9月	6.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		多功能神经康复诊	1	310	03	506	01	9月	32.20	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		四肢联动康复训练	1	310	03	506	01	9月	20.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		肺功能测试仪	1	310	03	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		智能下肢反馈康复	1	310	03	506	01	9月	66.00	
208	08	04	732004	内科设备购置	医疗设备		重症监护仪	1	310	03	506	01	9月	3.00	
208	08	04	732004	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	纸质文具及办公用品		中华A4、A5纸、瓶	145	310	02	506	01	9月	6.90	
208	08	04	732004	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	硒鼓、粉盒		硒鼓HP388A	30	310	02	506	01	9月	1.65	
208	08	04	732004	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	硒鼓、粉盒		NPG51、NPG59粉盒	24	310	02	506	01	9月	0.80	
208	08	04	732004	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	硒鼓、粉盒		惠普、佳能、爱普	1	310	02	506	01	9月	0.80	
208	08	04	732004	硒鼓、纸张、粉盒等医院办公耗材	硒鼓、粉盒		硒鼓HP2612A	120	310	02	506	01	9月	6.00	
208	08	04	732004	移动智能巡检查房系统	医疗设备		移动智能巡检查房	4	310	03	506	01	9月	7.20	
208	08	04	732004	钠离子发生器	电工、电子专用生产		钠离子发生器	1	310	03	506	01	9月	6.00	
208	08	04	732004	供电增容箱变	信息安全设备		供电增容箱变300k	1	310	03	506	01	9月	60.00	
208	08	04	732004	院内绿化	修缮工程		院内绿化	1	310	99	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732004	影像科胶片	医用材料		胶片（MRI、CT、I	1	310	03	506	01	9月	30.00	
208	08	04	732004	康复楼维修改造工程	装修工程		康复楼维修改造	1	302	13	505	02	9月	300.00	
208	08	04	732004	天然气	储备物资		天然气	1	302	25	505	02	9月	98.00	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		HIS系统、体检与	1	310	07	506	01	9月	29.80	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		山特CIK	6	310	07	506	01	9月	1.08	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		PACS系统	1	310	07	506	01	9月	18.00	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		山特UPS电源	25	310	07	506	01	9月	1.83	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		存储器、服务器	6	310	07	506	01	9月	42.00	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	计算机网络设备		防火墙	1	310	07	506	01	9月	6.00	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	存储设备		硬盘7200转 热插	4	310	07	506	01	9月	1.80	
208	08	04	732004	软件维保、PACA系统及服务器等	存储设备		IBM存储硬盘	4	310	07	506	01	9月	1.00	
208	08	04	732004	保安、保洁服务费	物业管理服务	保安服务费	保安服务费	1	302	09	505	02	9月	11.00	
208	08	04	732004	保安、保洁服务费	物业管理服务	保洁服务费	保洁服务费	1	302	09	505	02	9月	34.56	
208	08	04	732004	康复科设备购置	医疗设备		计算机认知功能成	1	310	03	506	01	9月	50.00	
208	08	04	732004	康复科设备购置	医疗设备		体感音频系统（16	1	310	03	506	01	9月	114.00	
229	60	02	732004	全数字化乳腺钼靶机	医疗设备		全数字化乳腺钼靶	1	310	03	506	01	9月	230.00	
			732005	陕西省军队离退休干部服务中心										3.29	
208	09	03	732005	职工体检	公共服务	B超、心电图、DR、经颅多普勒、血液检查，妇科检查。	内外科、五官科、	1	303	99	509	99	9月	3.29	

表13

2019年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（不含上年结转）

		2018年								2019年								增减变化情况										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	83.50	52.00		25.00	27.00		27.00	13.50	18.00	467.64	97.60	20.00	42.00	35.60		35.60	82.14	287.90	384.14	45.60	20.00	17.00	8.60		8.60	68.64	269.90
732	陕西省退役军人事务厅	83.50	52.00		25.00	27.00		27.00	13.50	18.00	467.64	97.60	20.00	42.00	35.60		35.60	82.14	287.90	384.14	45.60	20.00	17.00	8.60		8.60	68.64	269.90
732001	陕西省退役军人事务厅	23.00	3.00			3.00		3.00	10.00	10.00	417.04	55.00	20.00	20.00	15.00		15.00	82.14	279.90	394.04	52.00	20.00	20.00	12.00		12.00	72.14	269.90
732002	陕西省荣复军人康复医院	25.50	14.00		8.00	6.00		6.00	3.50	8.00	22.00	14.00		8.00	6.00		6.00		8.00	-3.50							-3.50	
732003	陕西省荣复军人第一医院	12.00	12.00		6.00	6.00		6.00			11.00	11.00		5.00	6.00		6.00		-1.00	-1.00		-1.00						
732004	陕西省荣复军人第二医院	12.00	12.00		6.00	6.00		6.00			12.00	12.00		6.00	6.00		6.00											
732005	陕西省军队离退休干部部	11.00	11.00		5.00	6.00		6.00			5.60	5.60		3.00	2.60		2.60		-5.40	-5.40		-2.00	-3.40		-3.40			

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人事务厅	
专项（项目）名称			通用项目-网络维护建设	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	241.51
			其中：财政拨款	241.51
			其他资金	
年度目标	1、网络维护建设：			
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	网络维护建设	2次
		成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定
		质量指标	网络维护建设使用投入使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节约工作成本，提高工作效率	基本实现
		社会效益指标	营造全社会尊崇军人氛围	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人事务厅	
专项（项目）名称			通用项目-专项购置、大型活动	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	104.33
			其中：财政拨款	104.33
			其他资金	
年度目标	1、办公设备购置； 2、双拥工作培训； 3、双拥工作经费。			
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	双拥工作的办公设备购置	≥10台
			省军区工作经费	一次性拨付
			双拥工作培训	≥1次
		成本指标	成本控制有效性	严格按项目使用
		质量指标	设备使用率	≥90%
			培训效果好	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节约工作成本，提高工作效率	基本实现
		社会效益指标	营造全社会拥军氛围	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅		
专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标	1、学习退役军人管理服务保障先进经验。			
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	出国出境人数	≥3人次
		成本指标	成本控制有效性	严格执行财政部出国出境有关规定
		质量指标	设备使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人管理服务水平	基本实现
		社会效益指标	营造全社会拥军氛围	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人事务厅	
专项（项目）名称			专用项目-退役军人事务	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	4710.53
			其中：财政拨款	4710.53
			其他资金	
年度目标	1、坚持人岗相适，提高移交安置工作质量； 2、创新方式方法，促进就业创业； 3、落实待遇政策，提高服务保障水平。			
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	退役军人事务工作经费	计划满意度达到80%
			光荣牌制作	≥20000个
			相关人员体检	保障符合政策人员体检
			优抚对象慰问年画	≥1600000张
			残疾军人假肢制作	根据不同残疾类别确定
			退役军人医疗保障	保障符合政策人员医疗
			随调家属社保费	保障符合政策人员社保
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中省退役军人保障服务各项政策执行
		质量指标	退役军人事务工作顺利运行	100%
			退役军人各种政策待遇落实	100%
	效益指标	经济效益指标	确保年内全省退役军人各项待遇按时落实到位	基本完成
		社会效益指标	促进退役军人就业创业	有提高改善
			退役军人能力素质	有效提高
			优抚对象生活情况	有提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅		
专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	8259.52	
		其中：财政拨款	8259.52	
		其他资金		
年度目标	1、做好全省荣誉军人康复工作。			
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	医疗设备采购	≥4875台
		成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定
		质量指标	采购设备质量	符合要求
			采购设备环保要求	符合要求
		时效指标	当年采购	年内完成
	效益指标	经济效益指标	全面提升医疗质量，确保全省荣誉军人康复工作硬件环境	有效提升
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人事务厅	
专项（项目）名称			通用项目-维修改造、物业管理	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	2892. 56
			其中：财政拨款	2892. 56
			其他资金	
年度目标	1、做好全省荣誉军人康复工作。			
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	荣军康复医院维修改造	达到验收标准
		成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定
		质量指标	建造质量	符合要求
			环保要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	全面提升硬件环境	有效提升
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅		
专项（项目）名称		专用项目-优抚安置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2473.79	
		其中：财政拨款	2473.79	
		其他资金		
年度目标	1、切实做好优抚对象、伤残军人各项政策待遇落实。			
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	重点优抚对象	全省符合优抚人员
		成本指标	优抚对象抚恤和补助标准	按规定标准执行
			成本控制有效性	严格按照中省退役军人保障服务各项政策执行
		质量指标	优抚工作顺利运行	100%
			优抚对象各种政策待遇落实	100%
		时效指标	资金支付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象能力素质	有效提高
			优抚对象生活情况	有提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

表14

省级部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅		
专项（项目）名称		专用项目-医院专业业务管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	410	
		其中：财政拨款	410	
		其他资金		
年度目标	1、提升荣誉军人康复医院环境设施。			
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	荣誉军人康复医院体检中心维修改造	达到验收标准
		成本指标	项目预算控制数	100%
			成本控制有效性	严格执行财政部采购有关规定
		质量指标	建造质量	符合要求
			环保要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	全面提升硬件环境	有效提升
		社会效益指标	提高荣誉军人生活质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

部门（单位）整体绩效目标表
(2019 年度)

部门（单位）名称		陕西省退役军人事务厅			
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
	退役军人拨款支出	退役军人公共预算拨款支出	14926.01	14926.01	
	退役军人事业支出	直属事业单位康复医疗项目支出	11098.99		11098.99
	其他支出	中央财政军转干部培训费支出	520.00		520.00
	上年实户结余和结转		5857.18	3812.14	2045.04
	金额合计		32402.18	18738.15	13664.03
年度 总体 目标	目标1：坚持人岗相适，提高移交安置工作质量； 目标2：创新方式方法，促进就业创业； 目标3：落实待遇政策，提高服务保障水平； 目标4：坚持正面引导，营造关心关爱氛围； 目标5：创新工作载体，确保双拥工作走在前列； 目标6：强化互动联动，切实维护合法权益。				
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	科学制定安置计划		计划满意度达到80%
			举办专场招聘会和培训班		年内≥10场
			大力开展宣传表彰		全省≥3次
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%
			军转干部培训参训率		≥90%
			确保军休干部政策待遇落实		100%
		时效指标	确保年内全省退役军人各项待遇按时落实到位		基本完成
			确保当年各项培训按期完成		基本完成
			确保各项经费按时拨付		基本完成
		成本指标	设备采购按预算完成执行		≤预算
			医院各项经费厉行节约		有所改进
	效益指标	经济效益指标	促进退役军人就业创业		有提高改善
			创新就业方式		有提高改善
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善
			退役军人能力素质		有效提高
			维护社会稳定		基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%
			其他退役军人满意度		≥80%