

# 陕西省退役军人事务厅2023年部门预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

经审核，主要职能及机构设置、人员情况不予公开。

## 二、工作任务

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国退役军人事务厅（局）长会议、省“两会”及省委省政府有关会议精神，总结工作、分析形势、部署任务，安排系统党风廉政建设工作，动员全系统振奋精神、埋头苦干，低调务实、守正创新，不断推动退役军人工作高质量发展。

## 三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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

## 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入27,128.74万元，其中：一般公共预算拨款17,038.18万元、事业收入7,694.83万元、上年实户资金余额2,287.73万元、其他收入108.00万元，较上年增加1,966.54万元，增长7.82%，增长的主要原因是：上年实户资金余额纳入预算数增加；本部门2023年预算支出27,128.74万元，其中：一般公共预算拨款17,038.18万元、事业收入7,684.83万元、上年实户资金余额1,648.23万元、其他收入108.00万元、结转下年10.00万元、未安排支出的实户资金639.50万元，较上年增加1,966.54万元，增长7.82%，增长的主要原因是：增加服务体系建设、医疗等专项业务费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入17,038.18万元，其中：一般公共预算拨款收入17,038.18万元，较上年增加207.56万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加服务体系建设等经费；本部门2023年财政拨款支出17,038.18万元，其中：一般公共预算拨款支出17,038.18万元，较上年增加207.56万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加服务体系建设等支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出17,038.18万元，较上年增加207.56万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加服务体系建设等支出。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出17,038.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）228.54万元，较上年增加47.94万元，增长26.54%，增长的主要原因是：增加服务体系建设和安置业务等培训；

（2）行政单位离退休（2080501）2.24万元，较上年增加1.29万元，增长136.29%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）事业单位离退休（2080502）49.41万元，较上年增加13.07万元，增长35.96%，增长的主要原因是：离休人员待遇增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 905.99万元,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科目由行政运行、优抚医院、军队移交政府离退休干部管理机构科目调整至此科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 253.93万元,较上年增加133.70万元,增长111.21%,增长的主要原因是:一是退休“中人”职业年金记实部分增加;二是科目调整,厅本级、省荣复军人第一医院、省军队离退休干部服务中心机关事业单位职业年金缴费支出由行政运行、优抚医院、军队移交政府离退休干部管理机构科目调整至此科目;

(6) 伤残抚恤(2080802) 149.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:规范功能科目分类,将伤残抚恤由其他优抚支出调整至此科目;

(7) 其他优抚支出(2080899) 1,000.00万元,较上年减少949.00万元,下降48.69%,下降的主要原因是:优抚事业单位补助经费减少,以及科目调整,伤残抚恤由此科目调整至伤残抚恤科目;

(8) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 1,085.00万元,较上年减少73.00万元,下降6.30%,下降的主要原因是:军休干部自然减员;

(9) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 711.86万元,较上年减少393.75万元,下降35.61%,下降的主要原因是:专项资金减少;

(10) 军队转业干部安置(2080905) 21.75万元,较上年增加17.75万元,增长443.80%,增长的主要原因是:专项资金增

加；

(11) 行政运行 (2082801) 1,575.23万元, 较上年减少20.83万元, 下降1.31%, 下降的主要原因是: 受人员基数增加和社保缴费科目调整等综合影响;

(12) 拥军优属 (2082804) 1,325.00万元, 较上年减少260.40万元, 下降16.42%, 下降的主要原因是: 部分采购项目由此科目调整至其他退役军人事务管理支出科目;

(13) 事业运行 (2082850) 513.16万元, 较上年减少33.05万元, 下降6.05%, 下降的主要原因是: 省退役军人服务中心职工基本医疗保险缴费由此科目调整至事业单位医疗科目;

(14) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 1,142.28万元, 较上年增加343.90万元, 增长43.07%, 增长的主要原因是: 服务体系建经费增加, 以及部分采购项目由拥军优属科目调整至此科目;

(15) 优抚医院 (2100213) 6,384.97万元, 较上年减少216.47万元, 下降3.28%, 下降的主要原因是: 优抚医院基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费科目调整;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 65.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员基本医疗保险缴费由行政运行科目调整至此科目;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 367.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位职工基本医疗保险缴费由优抚医院、军队移交政府离退休干部管理机构、事业运行科目调整至此科目;

(18) 公务员医疗补助 (2101103) 55.00万元, 较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助由行政运行科目调整至此科目；

（19）优抚对象医疗补助（2101401）500.00万元，较上年无增减；

（20）住房公积金（2210201）702.70万元，较上年增加54.30万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数增加。

### （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

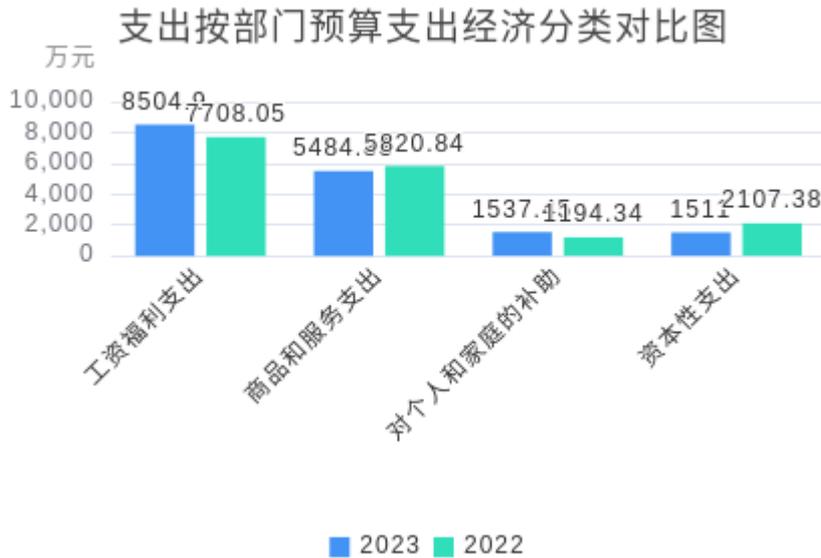
2023年，本部门当年一般公共预算支出17,038.18万元，其中：

工资福利支出（301）8,504.90万元，较上年增加796.85万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员基数增加，以及工资福利政策性增加；

商品和服务支出（302）5,484.83万元，较上年减少336.01万元，下降5.77%，下降的主要原因是：专项资金减少及科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1,537.45万元，较上年增加343.11万元，增长28.73%，增长的主要原因是：科目调整，部分优抚对象抚恤及优抚对象医疗经济科目分类由商品和服务支出调整至对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）1,511.00万元，较上年减少596.38万元，下降28.30%，下降的主要原因是：优抚事业单位补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出17,038.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,795.73万元，较上年增加436.73万元，增长32.14%，增长的主要原因是：人员基数增加以及工资自然增长；

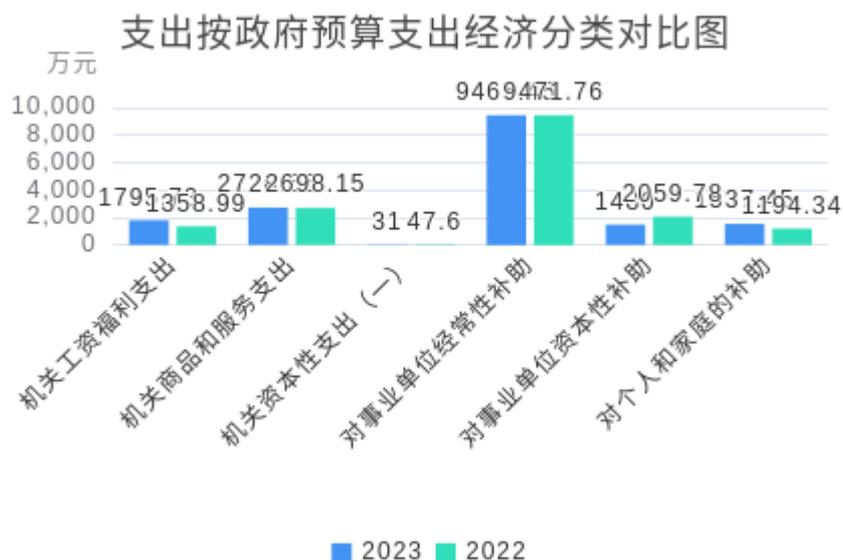
机关商品和服务支出（502）2,728.56万元，较上年增加30.41万元，增长1.13%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）31.00万元，较上年减少16.60万元，下降34.87%，下降的主要原因是：减少优抚工作相关设备购置；

对事业单位经常性补助（505）9,465.45万元，较上年减少6.31万元，下降0.07%，下降的主要原因是：受科目调整减少及事业单位人员公用经费增加等综合影响；

对事业单位资本性补助（506）1,480.00万元，较上年减少579.78万元，下降28.15%，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）1,537.45万元，较上年增加343.11万元，增长28.73%，增长的主要原因是：科目调整，部分优抚对象抚恤及优抚对象医疗经济科目分类由对事业单位经常性补助调整至对个人和家庭的补助支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出72.00万元，较上年减少3.60万元，下降4.76%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费28.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费38.00万元，较上年减少3.60万元，下降8.65%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出116.55万元，较上年增加36.58万元，增长45.73%，增长的主要原因是：增加安置等业务会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出228.54万元，较上年增加47.94万元，增长26.54%，增长的主要原因是：增加服务体系建设和业务培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称                 | 时间    | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|-------------------------|-------|-----|-------|----|
| 1  | 退役士兵返乡迎接座谈会             | 2023年 | 105 | 3.68  |    |
| 2  | 全省烈士祭扫工作安排部署会议          | 2023年 | 52  | 1.82  |    |
| 3  | 优抚事业单位改革发展研讨会           | 2023年 | 20  | 1.40  |    |
| 4  | 全省烈士纪念设施晋级工作会议          | 2023年 | 52  | 1.82  |    |
| 5  | 全省退役军人事务局长会议暨党风廉政建设工作会议 | 2023年 | 155 | 8.14  |    |
| 6  | 全省褒扬纪念工作会议              | 2023年 | 52  | 3.64  |    |
| 7  | 全省拥军优抚科（股）长专项政策研判会      | 2023年 | 44  | 3.08  |    |
| 8  | 全省退役军人事务系统宣传思想工作会议      | 2023年 | 63  | 2.21  |    |
| 9  | 军转工作会议                  | 2023年 | 59  | 2.31  |    |
| 10 | 全省服务保障体系工作会议            | 2023年 | 140 | 4.90  |    |
| 11 | 系统干部能力提升培训班             | 2023年 | 75  | 16.50 |    |
| 12 | 干部人事业务培训班               | 2023年 | 25  | 1.00  |    |
| 13 | 全省退役军人工作培训班             | 2023年 | 100 | 16.00 |    |
| 14 | 全系统党务干部优秀党员联学共建活动       | 2023年 | 75  | 16.50 |    |
| 15 | 处级以上干部学习贯彻党的二十大精神培训班    | 2023年 | 70  | 8.40  |    |
| 16 | 全省就业创业工作骨干培训班           | 2023年 | 60  | 9.60  |    |
| 17 | 拥军优抚政策应用学习培训班           | 2023年 | 80  | 12.80 |    |

|    |                   |       |     |       |  |
|----|-------------------|-------|-----|-------|--|
| 18 | 军休机构工作人员政策培训班     | 2023年 | 80  | 9.60  |  |
| 19 | 全省英烈讲解员培训班        | 2023年 | 50  | 10.00 |  |
| 20 | 财务统计培训班           | 2023年 | 50  | 8.00  |  |
| 21 | 全省退役军人事务系统新闻宣传培训班 | 2023年 | 75  | 16.50 |  |
| 22 | 军转安置业务培训          | 2023年 | 200 | 24.00 |  |
| 23 | 公文书写档案管理财务管理等     | 2023年 | 20  | 2.00  |  |
| 24 | 业务大讲堂             | 2023年 | 4   | 0.60  |  |
| 25 | 业务培训、党风廉政等        | 2023年 | 35  | 1.40  |  |
| 26 | 服务保障体系业务培训        | 2023年 | 5   | 1.50  |  |
| 27 | 服务保障体系业务培训        | 2023年 | 70  | 8.40  |  |
| 28 | 师资费               | 2023年 | 34  | 24.94 |  |
| 29 | 分散培训              | 2023年 | 25  | 5.00  |  |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备121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18台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共3,339.83万元，其中政府采购货物类预算1,404.83万元、政府采购服务类预算1,679.00万元、政府采购工程类预算256.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,038.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排188.44万元，较上年减少869.74万元，下降82.19%，下降的主要原因是：统计口径变化，当年仅含行政单位。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、优抚医院（2100213）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

十七、事业运行（2052850）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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           | 248,410,114.32 | 一、部门预算         | 264,792,414.32 | 一、部门预算            | 264,792,414.32 | 一、部门预算            | 264,792,414.32 |
| 1、财政拨款           | 170,381,849.42 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 179,156,908.03 | 1、机关工资福利支出        | 17,957,257.76  |
| (1)一般公共预算拨款      | 170,381,849.42 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 111,667,522.65 | 2、机关商品和服务支出       | 36,535,356.79  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 31,037,520.00  | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 66,566,216.12  | 3、机关资本性支出（一）      | 310,000.00     |
| (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      | 923,169.26     | 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         | 2,865,400.00   | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 178,426,630.51 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 85,635,506.29  | 6、对事业单位资本性补助      | 15,800,000.00  |
| 3、事业收入           | 76,948,264.90  | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         | 2,191,018.80   | 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    | 97,315,419.34  | (2)商品和服务支出        | 52,494,487.49  | 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       | 14,840,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 15,763,169.26  |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 157,284,554.66 | (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           | 1,080,000.00   | 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          | 16,110,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 7,327,040.32   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 248,410,114.32 | <b>本年支出合计</b>  | 264,792,414.32 | <b>本年支出合计</b>     | 264,792,414.32 | <b>本年支出合计</b>     | 264,792,414.32 |
| 用事业基金弥补收支差额      |                | 结转下年           | 100,000.00     | 结转下年              | 100,000.00     | 结转下年              | 100,000.00     |
| 上年实户资金余额         | 22,877,300.00  | 未安排支出的实户资金     | 6,395,000.00   | 未安排支出的实户资金        | 6,395,000.00   | 未安排支出的实户资金        | 6,395,000.00   |
| 上年结转             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 271,287,414.32 | <b>支出总计</b>    | 271,287,414.32 | <b>支出总计</b>       | 271,287,414.32 | <b>支出总计</b>       | 271,287,414.32 |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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             | 271,287,414.32 | 170,381,849.42 | 31,037,520.00   |         |        | 76,948,264.90 |          |           |             |      | 22,877,300.00 | 1,080,000.00 |
| 732    | 陕西省退役军人事务厅     | 271,287,414.32 | 170,381,849.42 | 31,037,520.00   |         |        | 76,948,264.90 |          |           |             |      | 22,877,300.00 | 1,080,000.00 |
| 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关   | 61,197,614.55  | 45,552,814.55  | 457,520.00      |         |        |               |          |           |             |      | 15,444,800.00 | 200,000.00   |
| 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院    | 63,722,875.38  | 38,083,875.38  | 5,400,000.00    |         |        | 25,600,000.00 |          |           |             |      |               | 39,000.00    |
| 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   |
| 732004 | 陕西省荣复军人第二医院    | 58,686,545.42  | 27,433,280.52  | 4,600,000.00    |         |        | 31,203,264.90 |          |           |             |      |               | 50,000.00    |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 19,506,000.00  | 19,265,000.00  | 15,480,000.00   |         |        |               |          |           |             |      |               | 241,000.00   |
| 732006 | 陕西省退役军人服务中心    | 9,216,100.00   | 9,216,100.00   |                 |         |        |               |          |           |             |      |               |              |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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             | 264,792,414.32 | 170,381,849.42 | 31,037,520.00    |         | 76,848,264.90 |          |           | 16,482,300.00 | 1,080,000.00 |      |
| 732    | 陕西省退役军人事务厅     | 264,792,414.32 | 170,381,849.42 | 31,037,520.00    |         | 76,848,264.90 |          |           | 16,482,300.00 | 1,080,000.00 |      |
| 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关   | 54,802,614.55  | 45,552,814.55  | 457,520.00       |         |               |          |           | 9,049,800.00  | 200,000.00   |      |
| 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院    | 63,722,875.38  | 38,083,875.38  | 5,400,000.00     |         | 25,600,000.00 |          |           |               | 39,000.00    |      |
| 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   |      |
| 732004 | 陕西省荣复军人第二医院    | 58,586,545.42  | 27,433,280.52  | 4,600,000.00     |         | 31,103,264.90 |          |           |               | 50,000.00    |      |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 19,506,000.00  | 19,265,000.00  | 15,480,000.00    |         |               |          |           |               | 241,000.00   |      |
| 732006 | 陕西省退役军人服务中心    | 9,216,100.00   | 9,216,100.00   |                  |         |               |          |           |               |              |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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           | 170,381,849.42 | 一、财政拨款         | 170,381,849.42 | 一、财政拨款            | 170,381,849.42 | 一、财政拨款            | 170,381,849.42 |
| 1、一般公共预算拨款       | 170,381,849.42 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 93,716,143.13  | 1、机关工资福利支出        | 17,957,257.76  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 31,037,520.00  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 82,857,978.37  | 2、机关商品和服务支出       | 27,285,556.79  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 10,323,630.50  | 3、机关资本性支出（一）      | 310,000.00     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 534,534.26     | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 2,285,400.00   | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 94,654,500.61  |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 76,665,706.29  | 6、对事业单位资本性补助      | 14,800,000.00  |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         | 2,191,018.80   | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 87,348,619.34  | (2)商品和服务支出        | 44,524,687.49  | 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       | 14,840,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 15,374,534.26  |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 73,720,789.76  | (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          | 15,110,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 7,027,040.32   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 170,381,849.42 | <b>本年支出合计</b>  | 170,381,849.42 | <b>本年支出合计</b>     | 170,381,849.42 | <b>本年支出合计</b>     | 170,381,849.42 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 170,381,849.42 | <b>支出总计</b>    | 170,381,849.42 | <b>支出总计</b>       | 170,381,849.42 | <b>支出总计</b>       | 170,381,849.42 |

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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               | 170,381,849.42 | 84,405,770.63 | 9,310,372.50 | 76,665,706.29 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,285,400.00   |               | 20,000.00    | 2,265,400.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,285,400.00   |               | 20,000.00    | 2,265,400.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2,285,400.00   |               | 20,000.00    | 2,265,400.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87,348,619.34  | 32,631,940.55 | 2,816,372.50 | 51,900,306.29 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12,115,749.81  | 12,083,749.81 | 32,000.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22,400.00      |               | 22,400.00    |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 494,134.26     | 484,534.26    | 9,600.00     |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,059,888.14   | 9,059,888.14  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,539,327.41   | 2,539,327.41  |              |               |    |
| 20808   | 抚恤               | 11,490,000.00  |               |              | 11,490,000.00 |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,490,000.00   |               |              | 1,490,000.00  |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00 |    |
| 20809   | 退役安置             | 18,186,160.60  | 2,178,240.60  | 330,400.00   | 15,677,520.00 |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 10,850,000.00  | 50,000.00     |              | 10,800,000.00 |    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 7,118,640.60   | 2,128,240.60  | 330,400.00   | 4,660,000.00  |    |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 217,520.00     |               |              | 217,520.00    |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 45,556,708.93  | 18,369,950.14 | 2,453,972.50 | 24,732,786.29 |    |
| 2082801 | 行政运行             | 15,752,310.64  | 13,830,338.14 | 1,861,972.50 | 60,000.00     |    |
| 2082804 | 拥军优属             | 13,250,000.00  |               |              | 13,250,000.00 |    |
| 2082850 | 事业运行             | 5,131,612.00   | 4,539,612.00  | 592,000.00   |               |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 11,422,786.29  |               |              | 11,422,786.29 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 73,720,789.76  | 44,746,789.76 | 6,474,000.00 | 22,500,000.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 63,849,679.46  | 39,875,679.46 | 6,474,000.00 | 17,500,000.00 |    |
| 2100213 | 优抚医院             | 63,849,679.46  | 39,875,679.46 | 6,474,000.00 | 17,500,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,871,110.30   | 4,871,110.30  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 650,000.00     | 650,000.00    |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,671,110.30   | 3,671,110.30  |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 550,000.00     | 550,000.00    |              |               |    |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 5,000,000.00   |               |              | 5,000,000.00  |    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 5,000,000.00   |               |              | 5,000,000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,027,040.32   | 7,027,040.32  |              |               |    |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 22102   | 住房改革支出 | 7,027,040.32 | 7,027,040.32 |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 7,027,040.32 | 7,027,040.32 |        |          |    |

### 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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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       | 170,381,849.42 | 84,405,770.63 | 9,310,372.50 | 76,665,706.29 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 85,048,997.17  | 82,857,978.37 |              | 2,191,018.80  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5,186,020.14   | 5,186,020.14  |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 29,853,211.46  | 29,853,211.46 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,814,357.00   | 2,814,357.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,808,730.00   | 3,808,730.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4,113,983.00   | 4,113,983.00  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13,361,030.80  | 12,025,500.60 |              | 1,335,530.20  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1,731,897.62   | 1,731,897.62  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,327,990.52   | 7,327,990.52  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 400,000.00     | 400,000.00    |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,139,327.41   | 2,139,327.41  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 650,000.00     | 650,000.00    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3,917,598.90   | 3,617,110.30  |              | 300,488.60    |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 550,000.00     | 550,000.00    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 78,000.00      | 78,000.00     |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 198,700.00     | 198,700.00    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1,627,000.00   | 1,627,000.00  |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5,400,040.32   | 5,400,040.32  |              |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 54,000.00      | 54,000.00     |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 806,000.00     | 806,000.00    |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,031,110.00   | 476,110.00    |              | 555,000.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 54,848,317.99  | 1,013,258.00  | 9,310,372.50 | 44,524,687.49 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 757,986.29     |               | 485,000.00   | 272,986.29    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 830,979.60     |               | 780,979.60   | 50,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 175,000.00     |               | 150,000.00   | 25,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00      |               | 10,000.00    |               |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00      |               |              | 80,000.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500.00         |               |              | 500.00        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 695,000.00     |               | 525,000.00   | 170,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,815,000.00   |               | 1,415,000.00 | 400,000.00    |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费       | 250,000.00    |            | 150,000.00 | 100,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 217,000.00    |            | 157,000.00 | 60,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出    | 580,000.00    |            | 380,000.00 | 200,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出    | 3,414,700.00  |            | 920,000.00 | 2,494,700.00  |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 905,000.00    |            | 335,000.00 | 570,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 415,000.00    |            | 415,000.00 |               |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用   | 50207    | 因公出国（境）费用  | 60,000.00     |            |            | 60,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 175,000.00    |            | 100,000.00 | 75,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1,508,000.00  |            | 850,000.00 | 658,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费         | 50502    | 商品和服务支出    | 321,800.00    |            |            | 321,800.00    |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 1,116,500.00  |            |            | 1,116,500.00  |    |
| 30215    | 会议费         | 50502    | 商品和服务支出    | 49,000.00     |            |            | 49,000.00     |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 2,146,400.00  |            |            | 2,146,400.00  |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    | 139,000.00    |            | 20,000.00  | 119,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 120,000.00    |            | 120,000.00 |               |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 160,000.00    |            | 160,000.00 |               |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 11,445,000.00 |            |            | 11,445,000.00 |    |
| 30224    | 被装购置费       | 50502    | 商品和服务支出    | 150,000.00    |            |            | 150,000.00    |    |
| 30225    | 专用燃料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,000,000.00  |            |            | 1,000,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 96,300.00     |            | 20,000.00  | 76,300.00     |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 280,000.00    |            |            | 280,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 19,057,650.00 |            |            | 19,057,650.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 651,201.20    |            |            | 651,201.20    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 147,612.50    |            | 147,612.50 |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 956,282.79    |            | 956,282.79 |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 150,000.00    |            | 150,000.00 |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 230,000.00    |            | 206,000.00 | 24,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 891,978.00    | 831,978.00 | 60,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 260,280.00    | 181,280.00 | 69,000.00  | 10,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,236,130.00  |            | 166,760.00 | 1,069,370.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 2,354,017.61  |            | 561,737.61 | 1,792,280.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 15,374,534.26 | 534,534.26 |            | 14,840,000.00 |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 484,534.26    | 484,534.26 |            |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 10,679,000.00 | 50,000.00  |            | 10,629,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1,376,000.00  |            |            | 1,376,000.00  |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助    | 2,600,000.00  |            |            | 2,600,000.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 235,000.00    |            |            | 235,000.00    |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 15,110,000.00 |            |            | 15,110,000.00 |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|---------------|--------|--------|---------------|----|
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 310,000.00    |        |        | 310,000.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50601    | 资本性支出（一） | 10,240,000.00 |        |        | 10,240,000.00 |    |
| 31006    | 大型修缮     | 50601    | 资本性支出（一） | 2,560,000.00  |        |        | 2,560,000.00  |    |
| 31022    | 无形资产购置   | 50601    | 资本性支出（一） | 2,000,000.00  |        |        | 2,000,000.00  |    |

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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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               | 93,716,143.13 | 84,405,770.63 | 9,310,372.50 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35,448,313.05 | 32,631,940.55 | 2,816,372.50 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12,115,749.81 | 12,083,749.81 | 32,000.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22,400.00     |               | 22,400.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 494,134.26    | 484,534.26    | 9,600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,059,888.14  | 9,059,888.14  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,539,327.41  | 2,539,327.41  |              |    |
| 20809   | 退役安置             | 2,508,640.60  | 2,178,240.60  | 330,400.00   |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 50,000.00     | 50,000.00     |              |    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 2,458,640.60  | 2,128,240.60  | 330,400.00   |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 20,823,922.64 | 18,369,950.14 | 2,453,972.50 |    |
| 2082801 | 行政运行             | 15,692,310.64 | 13,830,338.14 | 1,861,972.50 |    |
| 2082850 | 事业运行             | 5,131,612.00  | 4,539,612.00  | 592,000.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,220,789.76 | 44,746,789.76 | 6,474,000.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 46,349,679.46 | 39,875,679.46 | 6,474,000.00 |    |
| 2100213 | 优抚医院             | 46,349,679.46 | 39,875,679.46 | 6,474,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,871,110.30  | 4,871,110.30  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 650,000.00    | 650,000.00    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,671,110.30  | 3,671,110.30  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 550,000.00    | 550,000.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,027,040.32  | 7,027,040.32  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,027,040.32  | 7,027,040.32  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,027,040.32  | 7,027,040.32  |              |    |

### 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）

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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        | 93,716,143.13 | 84,405,770.63 | 9,310,372.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 82,857,978.37 | 82,857,978.37 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,186,020.14  | 5,186,020.14  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 29,853,211.46 | 29,853,211.46 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,814,357.00  | 2,814,357.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 3,808,730.00  | 3,808,730.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,113,983.00  | 4,113,983.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 12,025,500.60 | 12,025,500.60 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,731,897.62  | 1,731,897.62  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 7,327,990.52  | 7,327,990.52  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 400,000.00    | 400,000.00    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 2,139,327.41  | 2,139,327.41  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 650,000.00    | 650,000.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 3,617,110.30  | 3,617,110.30  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 550,000.00    | 550,000.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 78,000.00     | 78,000.00     |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 198,700.00    | 198,700.00    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,627,000.00  | 1,627,000.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 5,400,040.32  | 5,400,040.32  |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出    | 54,000.00     | 54,000.00     |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 806,000.00    | 806,000.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 476,110.00    | 476,110.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 10,323,630.50 | 1,013,258.00  | 9,310,372.50 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 485,000.00    |               | 485,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 780,979.60    |               | 780,979.60   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 525,000.00    |               | 525,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 1,415,000.00  |               | 1,415,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 157,000.00    |               | 157,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   | 380,000.00    |               | 380,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   | 920,000.00    |               | 920,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 335,000.00    |               | 335,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 415,000.00    |               | 415,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出   | 850,000.00    |               | 850,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 120,000.00    |               | 120,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 160,000.00    |               | 160,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 147,612.50    |               | 147,612.50   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 956,282.79    |               | 956,282.79   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 206,000.00 |            | 206,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 891,978.00 | 831,978.00 | 60,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 250,280.00 | 181,280.00 | 69,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 166,760.00 |            | 166,760.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 561,737.61 |            | 561,737.61 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 534,534.26 | 534,534.26 |            |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 484,534.26 | 484,534.26 |            |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 50,000.00  | 50,000.00  |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

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            |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额          | 项目简介   |
|--------|-----------------|---------------|--|
|        | 合计              | 85,635,506.29 |  |
| 732    | 陕西省退役军人事务厅      | 85,635,506.29 |  |
| 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关    | 32,849,006.29 |  |
|        | 通用项目            | 60,000.00     |  |
|        | 出国出境            | 60,000.00     |  |
|        | 出国出境经费          | 60,000.00     | 为全面提高机关干部业务能力，借鉴国外先进经验，更好地服务退役军人，选派干部参加因公出国培训。                                   |
|        | 专用项目            | 32,789,006.29 |  |
| -      | 专用项目            | 32,789,006.29 |  |
|        | 专项资金            | 457,520.00    |  |
|        | 思想教育与信访稳定工作经费   | 1,000,000.00  |  |
|        | 退役安置就业工作        | 3,970,100.00  |  |
|        | 退役军人就业教育经费      | 2,000,000.00  |  |
|        | 退役军人事务综合保障经费    | 12,111,386.29 | 落实习近平总书记关于退役军人重要论述和来陕考察重要讲话精神，在宣传、法规实施、课题研究、统计、财务保障、干部教育上，全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。 |
|        | 拥军优抚褒扬专项经费      | 13,250,000.00 | 落实各项优抚褒扬政策，服务国防和军队建设，全力支持练兵备战，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。              |
| 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院     | 14,700,000.00 |  |
|        | 通用项目            | 300,000.00    |  |
|        | 专项购置            | 300,000.00    |  |
|        | 办公设备家具购置        | 300,000.00    | 购置包括：电脑、打印机、复印机、空调、桌子、椅子、其他办公设备等。  |
|        | 专用项目            | 14,400,000.00 |  |
| -      | 专用项目            | 12,200,000.00 |  |
|        | 2023年优抚事业单位补助经费 | 5,400,000.00  | 通过补助优抚事业单位经费，保障提升优抚事业单位整体环境，维修改造，设备更新等。  |
|        | 优抚对象补助经费        | 1,490,000.00  |  |
|        | 优抚对象床位费         | 5,310,000.00  |  |
|        | 退役军人事务          | 2,200,000.00  |  |
|        | 优抚对象医疗补助        | 2,200,000.00  |  |

| 单位编码   | 单位(项目)名称        | 项目金额          | 项目简介   |
|--------|-----------------|---------------|--|
| 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  |  |
|        | 优抚对象床位费         | 3,545,000.00  |  |
|        | 优抚对象医疗补助        | 1,400,000.00  |  |
| 732004 | 陕西省荣复军人第二医院     | 10,245,000.00 |  |
|        | 通用项目            | 700,000.00    |  |
|        | 专项购置            | 700,000.00    |  |
|        | 通用设备购置          | 700,000.00    | 为优抚医院购置信息化设备、小型医疗设备等。                                    |
|        | 专用项目            | 9,545,000.00  |  |
| -      | 专用项目            | 9,545,000.00  |  |
|        | 2023年优抚事业单位补助经费 | 4,600,000.00  | 购置医疗器械、康复医疗设备和优抚病员功能检查设备,提升优抚医院医疗水平,扩大医疗服务范围,促进优抚医院健康发展。 |
|        | 优抚病员床位费         | 3,545,000.00  |  |
|        | 优抚对象医疗补助        | 1,400,000.00  |  |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心  | 15,480,000.00 |  |
|        | 专用项目            | 15,480,000.00 |  |
| -      | 专用项目            | 15,480,000.00 |  |
|        | 专项资金            | 4,680,000.00  |  |
|        | 专项资金            | 10,800,000.00 |  |
| 732006 | 陕西省退役军人服务中心     | 2,316,500.00  |  |
|        | 通用项目            | 1,866,500.00  |  |
|        | 办公场所租赁          | 1,866,500.00  |  |
|        | 办公场所租赁          | 1,866,500.00  | 租用中国银行西安东新街支行七层北区建筑面积1233.86平方米房屋用于办公和开展退役军人服务工作。        |
|        | 专用项目            | 450,000.00    |  |
| -      | 专用项目            | 450,000.00    |  |
|        | 服务体系建设项目        | 148,000.00    |  |
|        | 综合服务项目          | 302,000.00    |  |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省退役军人事务厅

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录   | 购买服务内容          | 规格型号              | 数量    | 部门预算     |          | 政府预算     |          | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|------|------|--------|-----------------|-------------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|----|
|      |      |      |        |                 |                   |       | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |                 |                   |       | 类        | 款        | 类        | 款        |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |                 |                   | 3,358 |          |          |          |          |        | 33,398,300.00 |    |
| 208  | 08   | 99   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 1,012 |          |          |          |          |        | 10,000,000.00 |    |
| 208  | 08   | 99   | 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院     |                   | 2     |          |          |          |          |        | 5,400,000.00  |    |
| 208  | 08   | 99   |        | 2023年优抚事业单位补助经费 | A02329900其他医疗设备   | 1     | 310      | 03       | 506      | 01       | 12月份   | 3,540,000.00  |    |
| 208  | 08   | 99   |        | 2023年优抚事业单位补助经费 | B99其他建筑工程         | 1     | 310      | 06       | 506      | 01       | 12月份   | 1,860,000.00  |    |
| 208  | 08   | 99   | 732004 | 陕西省荣誉军人第二医院     |                   | 1,010 |          |          |          |          |        | 4,600,000.00  |    |
| 208  | 08   | 99   |        | 2023年优抚事业单位补助经费 | A02329900其他医疗设备   | 10    | 310      | 03       | 506      | 01       | 12月份   | 3,900,000.00  |    |
| 208  | 08   | 99   |        | 2023年优抚事业单位补助经费 | B99其他建筑工程         | 1,000 | 310      | 06       | 506      | 01       |        | 700,000.00    |    |
| 208  | 09   | 03   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 1     |          |          |          |          |        | 40,000.00     |    |
| 208  | 09   | 03   | 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心  |                   | 1     |          |          |          |          |        | 40,000.00     |    |
| 208  | 09   | 03   |        | 军休机构补助中央经费      | C99其他服务           | 1     | 302      | 27       | 505      | 02       |        | 40,000.00     |    |
| 208  | 09   | 05   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 1     |          |          |          |          |        | 500,000.00    |    |
| 208  | 09   | 05   | 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关    |                   | 1     |          |          |          |          |        | 500,000.00    |    |
| 208  | 09   | 05   |        | 退役安置就业工作        | C99其他服务           | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 500,000.00    |    |
| 208  | 28   | 01   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 440   |          |          |          |          |        | 330,000.00    |    |
| 208  | 28   | 01   | 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关    |                   | 440   |          |          |          |          |        | 330,000.00    |    |
| 208  | 28   | 01   |        | 日常公用经费          | A05040101复印纸      | 100   | 302      | 01       | 502      | 01       | 12月份   | 60,000.00     |    |
| 208  | 28   | 01   |        | 日常公用经费          | A05040299其他硒鼓、粉盒  | 20    | 302      | 01       | 502      | 01       | 12月份   | 100,000.00    |    |
| 208  | 28   | 01   |        | 日常公用经费          | A05040599其他清洁用品   | 200   | 302      | 01       | 502      | 01       | 12月份   | 20,000.00     |    |
| 208  | 28   | 01   |        | 日常公用经费          | A05049900其他办公用品   | 20    | 302      | 01       | 502      | 01       | 12月份   | 20,000.00     |    |
| 208  | 28   | 01   |        | 日常公用经费          | C081401印刷服务       | 100   | 302      | 02       | 502      | 01       | 12月份   | 130,000.00    |    |
| 208  | 28   | 04   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 5     |          |          |          |          |        | 12,400,000.00 |    |
| 208  | 28   | 04   | 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关    |                   | 5     |          |          |          |          |        | 12,400,000.00 |    |
| 208  | 28   | 04   |        | 拥军优抚褒扬专项经费      | C0206运行维护服务       | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       | 09月份   | 300,000.00    |    |
| 208  | 28   | 04   |        | 拥军优抚褒扬专项经费      | C081401印刷服务       | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       | 09月份   | 1,900,000.00  |    |
| 208  | 28   | 04   |        | 拥军优抚褒扬专项经费      | C190107健康检查服务     | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       | 09月份   | 8,450,000.00  |    |
| 208  | 28   | 04   |        | 拥军优抚褒扬专项经费      | C99其他服务           | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       | 09月份   | 1,500,000.00  |    |
| 208  | 28   | 04   |        | 拥军优抚褒扬专项经费      | C99其他服务           | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 250,000.00    |    |
| 208  | 28   | 99   | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                   | 67    |          |          |          |          |        | 3,330,000.00  |    |
| 208  | 28   | 99   | 732001 | 陕西省退役军人事务厅机关    |                   | 67    |          |          |          |          |        | 3,330,000.00  |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A02010105台式计算机    | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 80,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A02010108便携式计算机   | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 80,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A02010399其他信息安全设备 | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 50,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A02029900其他办公设备   | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 50,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A05010504 保密柜     | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 30,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | A05019900其他家具     | 10    | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 20,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | C0206运行维护服务       | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 300,000.00    |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | C0206运行维护服务       | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 400,000.00    |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | C0801法律服务         | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 60,000.00     |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | C0803审计服务         | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 150,000.00    |    |
| 208  | 28   | 99   |        | 退役军人事务综合保障经费    | C99其他服务           | 1     | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 200,000.00    |    |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目            | 采购目录                      | 购买服务内容       | 规格型号  | 数量  | 部门预算         | 政府预算         | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明  |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------------------|--------------|-------|-----|--------------|--------------|--------|--------------|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                           |              |       |     | 支出经济<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |        |              |     |
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                           |              |       |     | 类            | 款            | 类      | 款            |     |
| 208  | 28 | 99 |        | 退役军人事务综合保障经费    | C99其他服务                   | 退役军人事务宣传项目   | 1     | 302 | 27           | 502          | 05     | 1,000,000.00 |     |
| 208  | 28 | 99 |        | 退役军人事务综合保障经费    | C99其他服务                   | 宣传视频及展板特辑册制作 | 1     | 302 | 27           | 502          | 05     | 910,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 | 732    | 陕西省退役军人事务厅      |                           |              | 1,832 |     |              |              |        | 6,798,300.00 |     |
| 210  | 02 | 13 | 732002 | 陕西省荣誉军人康复医院     |                           |              | 96    |     |              |              |        | 300,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 办公设备家具购置        | A02029900其他办公设备           |              | 96    | 310 | 02           | 506          | 01     | 300,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 | 732003 | 陕西省荣誉军人第一医院     |                           |              | 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     | 209,000.00   | 9月份 |
| 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     | 12,700.00    | 9月份 |
| 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     | 186,000.00   | 9月份 |
| 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     | 1,458,220.00 | 9月份 |
| 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     | 410,000.00   | 9月份 |
| 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     | 460,000.00   | 9月份 |
| 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     | 64,080.00    | 9月份 |
| 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     | 2,000,000.00 | 9月份 |
| 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   |     |
| 210  | 02 | 13 | 732004 | 陕西省荣誉军人第二医院     |                           |              | 1,111 |     |              |              |        | 900,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 日常公用经费          | A07109900其他纸及纸质品          | 得力等          | 1,000 | 302 | 01           | 505          | 02     | 200,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 通用设备购置          | A02010199其他计算机            | 联想、华为等       | 40    | 310 | 02           | 506          | 01     | 200,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 通用设备购置          | A02029900其他办公设备           | 海尔、格力等       | 60    | 310 | 02           | 506          | 01     | 150,000.00   |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 通用设备购置          | A02329900其他医疗设备           | HF-60A       | 1     | 310 | 03           | 506          | 01     | 50,000.00    |     |
| 210  | 02 | 13 |        | 通用设备购置          | A02329900其他医疗设备           | 医疗           | 10    | 310 | 03           | 506          | 01     | 300,000.00   |     |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |           |          |    |
|--------------|---|------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |   | 出国出境经费     |           |          |    |
| 主管部门         |   | 陕西省退役军人事务厅 |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |           | 6        |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |           | 6        |    |
|              |   | 其他资金       |           | 0        |    |
| 总体目标         | 目标:学习国外退役军人工作制度建设情况,开展退役军人事务领域的学习交流,提高我省退役军人工作服务能力水平。 |            |           |          |    |
| 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       | 出访国家      | ≥1个      |    |
|              |   |            | 出国出境人次    | ≥1人次     |    |
|              |   | 质量指标       | 培训合格率     | ≥80%     |    |
|              |   | 时效指标       | 预算支出进度    | 当年12月底完成 |    |
|              |   | 成本指标       | 预算控制数     | ≤6万元     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 服务能力水平提升  | ≥90%     |    |
|              |   | 社会效益指标     | 服务能力水平提升  | ≥90%     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 出国出境人员满意度 | ≥80%     |    |

表13

部门预算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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 8270.9      |           |    |
|              |  | 其中:财政拨款        | 7473.92     |           |    |
|              |  | 其他资金           | 796.98      |           |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 落实各项优抚褒扬政策, 服务和军队建设, 全力支持练兵备战, 大力弘扬英烈精神, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。</p> <p>目标2: 完成年度安置工作, 促进退役军人就业创业。</p> <p>目标3: 贯彻落实二十大精神, 在宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面, 全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。</p> <p>目标4: 退役军人矛盾有效化解。</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           | 优抚年画印制数量    | ≥145万张    |    |
|              |  |                | 网络视频宣讲作品个数  | ≥1        |    |
|              |  |                | 数字化加工文件档案数量 | ≥5000件    |    |
|              |  |                | 健康服务巡诊      | ≤2次       |    |
|              |  |                | 优抚医院床位数     | ≥500张     |    |
|              |  |                | 集中供养伤残军人数量  | 39人       |    |
|              |  |                | 收治退役军人(人次)  | ≥1800     |    |
|              |  | 质量指标           | 残疾器具质量合格率   | 100%      |    |
|              |  |                | 优抚年画合格率     | 100%      |    |
|              |  |                | 培训参训率       | ≥90%      |    |
|              |  |                | 志愿服务        | 常态化开展     |    |
|              |  |                | 培训合格率       | ≥90%      |    |
|              |  | 时效指标           | 非采购项目预算支出进度 | 当年12月底前完成 |    |
|              | 优抚医疗系统故障维护及时率  |                | ≥95%        |           |    |
|              | 正版软件故障修复时长   |                | ≤12小时       |           |    |
|              | 成本指标   | 节约医疗支出率        | 5%          |           |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 信息系统用户正常使用率 | ≥90%      |    |
|              |  |                | 退役军人获得感、幸福感 | 有效提升      |    |
|              |  |                | 服务保障能力      | 有效提升      |    |
| 可持续影响指标      |  | 电子档案保存期限       | 永久          |           |    |
|              |  | 服务保障体系标准化规范化运行 | 有效提升        |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度        | ≥90%        |           |    |
|              |  | 服务对象满意度        | ≥80%        |           |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |            |                    |              |    |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                               | 专项购置       |                    |              |    |
| 主管部门         |                               | 陕西省退役军人事务厅 |                    |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:   |                    | 100          |    |
|              |                               | 其中:财政拨款    |                    | 0            |    |
|              |                               | 其他资金       |                    | 100          |    |
| 总体目标         | 目标:使用自有资金,购置办公用品和通用设备,保障业务开展。 |            |                    |              |    |
| 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       | 政府采购率              | $\geq 100\%$ |    |
|              |                               |            | 设备购置数量             | $\leq 20$    |    |
|              |                               | 质量指标       | 设备验收通过率            | $\geq 95\%$  |    |
|              |                               | 时效指标       | 进度控制有效性            | $\geq 95\%$  |    |
|              |                               | 成本指标       | 设备购置成本             | $\leq 70$ 万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标     | 标准创新产生的社会效益持续向好的趋势 | 100%         |    |
|              |                               |            | 保障单位正常运转           | 100%         |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |           |            |    |
|--------------|---|------------|-----------|------------|----|
| 项目名称         |   | 办公场所租赁     |           |            |    |
| 主管部门         |   | 陕西省退役军人事务厅 |           |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |           | 186.65     |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |           | 186.65     |    |
|              |   | 其他资金       |           | 0          |    |
| 总体目标         | 目标: 陕西省退役军人服务中心租赁中国银行东大街支行七楼北区办公场所, 保证正常工作开展。 |            |           |            |    |
| 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       | 租赁面积      | 1233.86平米  |    |
|              |   |            | 服务大厅      | 2个         |    |
|              |   | 质量指标       | 机构正常运转率   | ≥95%       |    |
|              |   | 时效指标       | 租赁期       | 1年         |    |
|              |   |            | 预算执行进度    | 12月底前完成    |    |
|              |   | 成本指标       | 租赁成本      | 155.47万元/年 |    |
|              | 物业费   |            | 31.18万元/年 |            |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 退役军人服务工作  | 保障开展       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度   | ≥90%       |    |
| 工作人员满意度      |   |            | ≥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     |
|          | 做好退役军人服务保障工作  | 1.保障人员待遇和机构正常运转。<br>2.完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。 | 27128.74      | 17038.18 | 10090.56 |
|          | 金额合计  |   | 27128.74      | 17038.18 | 10090.56 |
| 年度总体目标   | 全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。 |   |               |          |          |
| 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  | 运维信息系统数量      |          | ≥3       |
|          |   |   | 召开会议次数        |          | ≥15      |
|          |   |   | 举办培训次数        |          | ≥10      |
|          |   | 质量指标  | 各项政策落实到位      |          | 100%     |
|          |   | 时效指标  | 非采购项目预算完成进度   |          | ≥90%     |
|          |   | 成本指标  | 预算控制数         |          | ≤预算批复数   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 营造关爱退役军人的社会氛围 |          | ≥90%     |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意度       |          | ≥90%     |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 优抚安置补助资金          |                              |   |            |         |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|---------|
| 主管部门         |   | 陕西省退役军人事务厅        |                              | 实施期限  | 长期         |         |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |                              | 102,111   | 年度资金总额:    | 102,111 |
|              |   | 其中:财政拨款           |                              | 102,111   | 其中:财政拨款    | 102,111 |
|              |   | 其他资金              |                              |   | 其他资金       |         |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                   |                              | 年度目标  |            |         |
|              | <p>目标1: 组织开展优抚对象的优待、抚恤工作, 发放优抚对象抚恤补助资金, 以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴, 组织相关人员体检, 对困难退役军人进行帮扶援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保待遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p> |                   |                              | <p>目标1: 组织开展优抚对象的优待、抚恤工作, 发放优抚对象抚恤补助资金, 以及军休干部和无军籍职工医疗和津补贴, 组织相关人员体检, 对困难退役军人进行帮扶援助, 保障优抚对象医疗待遇, 不断改善优抚对象等人员生活状况, 保障退役军人合法权益。</p> <p>目标2: 落实退役安置相关政策, 开展退役士兵免费培训, 对符合条件的复员干部进行社会保险和生活困难补助, 为部分符合政府安排工作条件退役士兵补缴医保, 落实省直自主择业军转干部未安置随调配偶社保待遇, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护和提质改造, 营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。</p> |            |         |
| 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              | 保障优抚对象人数                     |   | 所有符合条件人员   |         |
|              |   |                   | 保障军休人员人数                     |   | 所有符合条件人员   |         |
|              |   |                   | 保障自主择业军转干部人数                 |   | 所有符合条件人员   |         |
|              |   |                   | 保障困难企业军转人员                   |   | 申请且符合条件人员  |         |
|              |   |                   | 退役士兵免费培训人数                   |   | 申请且符合条件人员  |         |
|              |   |                   | 省级烈士纪念设施维护改造数量               |   | 20处        |         |
|              |   | 军转干部参加培训人数        |                              | 符合条件人员  |            |         |
|              |   | 质量指标              | 补助资金按规定执行率                   |   | ≥90%       |         |
|              |   |                   | 退役士兵教育培训参训率、合格率              |   | ≥90%       |         |
|              |   | 时效指标              | 预算下达进度                       |   | 5月底前不低于70% |         |
|              | 退役士兵教育培训完成时间  |                   | 3个月-2年                       |   |            |         |
|              | 成本指标  | 优抚对象抚恤补助标准        |                              | 按文件标准执行   |            |         |
|              |   | 军休人员待遇补助标准        |                              | 按文件标准执行   |            |         |
|              |   | 自主择业干部退役金、医保等补助标准 |                              | 按文件标准执行   |            |         |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 优抚对象生活状况          |                              | 逐年改善  |            |         |
|              |   | 企业军转干部生活状况        |                              | 有效改善  |            |         |
| 可持续影响指标      | 加强英烈事迹宣传, 弘扬英烈精神, 美化烈士纪念设施环境, 进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围   |                   | ≥90%                         |   |            |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 优抚对象满意度、军退人员满意度、驻军单位及人民群众满意度 | ≥90%  |            |         |