

陕西省退役军人事务厅
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经审核，不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我厅将重点强化以下六方面工作。一是强化思想政治引领，解决思想问题与解决实际问题相结合，把退役军人紧紧团结凝聚在党的旗帜下，使广大退役军人始终听党指挥跟党走；二是拓宽退役军人就业渠道，安置就业、培训就业、招聘就业、创业就业、转移就业、帮扶就业同步抓，让退役军人有“为”有“位”，发挥更大作用；三是坚持“事要解决”，持续解决退役军人急难愁盼问题；四是弘扬英烈精神、传承红色基因，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章汇聚强大精神动力；五是聚焦服务练兵备战，持续推动双拥工作走在前列；六是夯实“三基”，不断提升治理能力和治理水平。

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 2021 年部门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、部门人员情况说明

经审核，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 22629.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 16584.38 万元、事业收入 4240.36 万元、其他收入 49.10 万元、上年实户资金余额 1756 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 9597.98 万元，主要原因一是预算统计口径不同，2021 年预算数据不包括上年结转经费；二是部分退役军人社保经费从部门预算转出；三是事业收入减少；2021 年本部门预算支出 22629.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 16584.38 万元、事业收入支出 4240.36 万元、其他收入支出 49.10 万元、上年实户资金余额支出 1756 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 9597.98 万元，主要原因一是预算统计口径不同，2021 年预算数据不包括上年结转经费；二是部分退役军人社保经费从部门预算转出；三是因事业收入减少导致专项购置支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

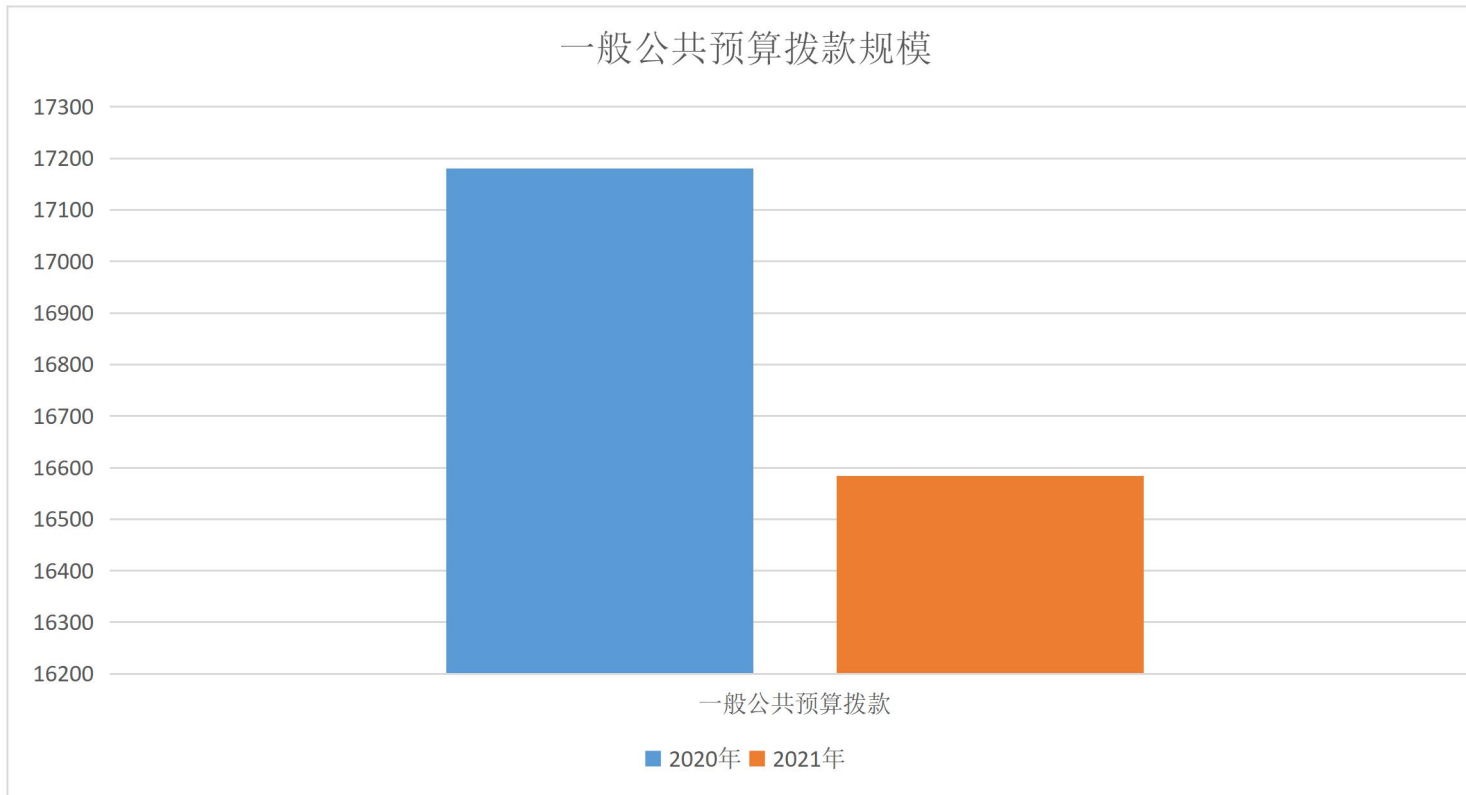
2021 年本部门财政拨款收入 16584.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 16584.38 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4195.48 万元，主要原因一是预算统计口径不同，2021 年预算数据

不包括上年结转经费，二是部分退役军人社保经费预算从部门预算转出；2021年本部门财政拨款支出16584.38万元，其中一般公共预算拨款支出16584.38万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少4195.48万元，主要原因是一是预算统计口径不同，2021年预算数据不包括上年结转经费；二是部分退役军人社保经费从部门预算转出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出16584.38万元，较上年减少595.62万元，主要原因是受部分退役军人社保经费转出以及人员住房补贴、退休“中人”职业年金记实部分、新增人员工资福利增加等综合影响。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 16584.38 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）204.4 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是增加信访稳定、《退役军人保障法》宣传贯彻等培训；

(2) 事业单位离退休(2080502) 50.87 万元, 较上年增加 3.45 万元, 原因是离休干部调标增资;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.33 万元, 较上年增加 50.33 万元, 原因是新增退休人员职业年金记实部分;

(4) 伤残抚恤(2080802) 149 万元, 较上年减少 157 万元, 原因是专项资金科目调整, 部分伤残抚恤调整至其他优抚支出;

(5) 优抚事业单位支出(2080804) 7988.5 万元, 较上年增加 480.34 万元, 原因是新增优抚医院抗疫情工作支出以及因优抚医院用房面积扩大而增加的取暖费等;

(6) 其他优抚支出(2080899) 305 万元, 较上年减少 740 万元, 原因是科目调整, 特殊人员体检及优抚年画印制等项目调整至拥军优属科目和部分伤残抚恤列入此科目, 以及优抚对象补助增加。

(7) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 1085 万元, 较上年增加 1080 万元, 原因是科目调整, 军休干部退休金由其他行政事业单位养老支出调整至此科目;

(8) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 1562.71 万元, 较上年增加 782.03 万元, 原因是上年采购项目质保金列入本年预算等;

(9) 行政运行(2082801) 1386.21 万元, 较上年增加 309.96 万元, 原因是增加新增人员工资社

保以及公用经费等；

(10) 拥军优属(2082804) 1488 万元，较上年增加 1398 万元，原因一是科目调整，特殊人员体检、优抚年画印制等项目由其他优抚支出列入此科目；二是增加双拥宣传、优抚医疗保障系统维护等支出；

(11) 事业运行(2082850) 780.23 万元，较上年增加 123.45 万元，原因是增加省退役军人服务中心新增人员经费及公用经费；

(12) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 556.84 万元，较上年减少 2691.37 万元，原因是部分退役军人社保经费从部门预算转出；

(13) 优抚对象医疗补助(2101401) 360 万元，较上年减少 148 万元，原因是专项资金科目调整，部分优抚对象补助调整至其他优抚支出；

(14) 住房公积金(2210201) 617.28 万元，较上年增加 99.61 万元，原因是增加新增人员住房公积金。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出16584.38万元，其中：

工资福利支出（301）7337.09万元，较上年增加674.7万元，原因是增加新增人员工资福利支出以及退休“中人”职业年金记实部分等；

商品和服务支出（302）5398.84万元，较上年增加1005.46万元，原因是新增双拥宣传、褒扬纪念活动、优抚医院抗疫情补助经费以及因优抚医院用房面积扩大而增加的取暖费等；

对个人和家庭的补助支出（303）2046.24万元，较上年减少2914.99万元，原因是部分退役军人社保费用转出、优抚对象医疗费等调整科目以及军休干部自然减员致退休金减少；

资本性支出（310）1802.21万元，较上年增加639.21万元，原因是上年采购项目质保金列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出16584.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1137.14万元，较上年增加（减少）221.5万元，原因是增加新增人员工资福利支出以及退休“中人”职业年金记实部分等；

机关商品和服务支出（502）2517.91万元，较上年增加202.09万元，原因是增加双拥宣传和褒

扬纪念活动等业务经费；

机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年增加17万元，原因是增加安可系统替代设备和新增人员办公设备；

对事业单位经常性补助（505）9080.88万元，较上年增加1256.57万元，原因是新增优抚医院抗击疫情补助经费、网络维护费用、优抚对象补助以及因优抚医院用房面积扩大而增加的取暖费等；

对事业单位资本性补助（506）1772.21万元，较上年增加622.21万元，原因是上年采购项目质保金列入预算；

对个人和家庭的补助（509）2046.24万元，较上年减少2914.99万元，原因是部分退役军人社保费用转出、优抚对象医疗费等调整科目以及军休干部自然减员致退休金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75.6 万元，较上年减少 8 万元（10%），减少的主要原因是受疫情影响，压减出国经费及公务接待费。其中：因公出国（境）经费 6 万元，较上年减少 7 万元（54%），减少的主要原因是受疫情影响，压减出国经费；公务接待费 34 万元，较上年减少 1 万元（3%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费；公务用车运行维护费 35.6 万元，与上年持平，主要原因是公车数量未增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未使用一般公共预算安排购置公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费和培训费预算支出 324.4 万元，较上年增加 28.28 万元（9%），增加的主要原因是增加信访稳定和《退役军人保障法》宣传贯彻等会议培训。其中：会议费 120 万元，较上年增加 20 万元（20%），增加的主要原因是增加信访稳定等会议；培训费 204.4 万元，较上年增加 8.28 万元（4%），增加的主要原因是增加《退役军人保障法》宣传贯彻等培训。

2021 年本部门使用事业收入安排购置车辆 2 辆，列入资本性支出，主要原因是省荣誉军人康复医院在现存救护车 3 台、业务用车 1 台中，1 台救护车被交警部门强制报废待审批、1 台业务用车已于 2018 年报废封存，现因医疗业务开展和医疗工作需要，计划更新购置救护车及医疗业务用车各 1 台。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 99 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 4419.28 万元，其中政府采购货物类预算 2268.97 万元、政府

采购服务类预算 1328.1 元、政府采购工程类预算 822.21 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 16584.38 万元，当年事业收入 4240.36 万元，当年其他收入 49.10 万元，上年实户资金余额 1756 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1015.81 万元，较上年减少 56.57 万元，主要原因是厉行节约，压减非刚性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未批复
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	208,738,360.00	一、部门预算	226,298,360.00	一、部门预算	226,298,360.00	一、部门预算	226,298,360.00
1、财政拨款	165,843,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,876,385.40	1、机关工资福利支出	11,371,367.40
(1)一般公共预算拨款	165,843,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	95,655,618.85	2、机关商品和服务支出	28,179,132.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,045,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,389,150.86	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	11,831,615.69	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	2,594,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	134,334,144.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,421,974.60	6、对事业单位资本性补助	31,512,100.00
3、事业收入	42,403,560.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	213,292,488.79	(2)商品和服务支出	44,839,874.60	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	8,770,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,601,615.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,600,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	491,000.00	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	31,812,100.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	6,811,871.21				
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208,738,360.00	本年支出合计	226,298,360.00	本年支出合计	226,298,360.00	本年支出合计	226,298,360.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	17,560,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	226,298,360.00	支出总计	226,298,360.00	支出总计	226,298,360.00	支出总计	226,298,360.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	165,843,800.00	一、财政拨款	165,843,800.00	一、财政拨款	165,843,800.00	一、财政拨款	165,843,800.00
1、一般公共预算拨款	165,843,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,211,825.40	1、机关工资福利支出	11,371,367.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,045,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,370,858.85	2、机关商品和服务支出	25,179,132.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,148,550.86	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	11,692,415.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,044,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90,808,784.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,631,974.60	6、对事业单位资本性补助	17,722,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	154,026,968.79	(2)商品和服务支出	42,839,874.60	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	8,770,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,462,415.69
		10、卫生健康支出	3,600,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,022,100.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	6,172,831.21				
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	165,843,800.00	本年支出合计	165,843,800.00	本年支出合计	165,843,800.00	本年支出合计	165,843,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	165,843,800.00	支出总计	165,843,800.00	支出总计	165,843,800.00	支出总计	165,843,800.00

表5

2021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：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	165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
205	教育支出	2,044,000.00		44,000.00	2,000,000.00	
20508	进修及培训	2,044,000.00		44,000.00	2,000,000.00	
2050803	培训支出	2,044,000.00		44,000.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,026,968.79	79,880,871.33	10,114,122.86	64,031,974.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,012,015.69	1,012,015.69			
2080502	事业单位离退休	508,715.69	508,715.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,300.00	503,300.00			
20808	抚恤	84,424,979.70	47,908,866.84	6,496,112.86	30,020,000.00	
2080802	伤残抚恤	1,490,000.00			1,490,000.00	
2080804	优抚事业单位支出	79,884,979.70	47,908,866.84	6,496,112.86	25,480,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
20809	退役安置	26,477,140.00	14,449,040.00	391,000.00	11,637,100.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,850,000.00	10,850,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15,627,140.00	3,599,040.00	391,000.00	11,637,100.00	

表5

2021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：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	165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
20828	退役军人管理事务	42,112,833.40	16,510,948.80	3,227,010.00	22,374,874.60	
2082801	行政运行	13,862,125.40	11,296,115.40	2,506,010.00	60,000.00	
2082804	拥军优属	14,880,000.00			14,880,000.00	
2082850	事业运行	7,802,333.40	5,214,833.40	721,000.00	1,866,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,568,374.60			5,568,374.60	
210	卫生健康支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
21014	优抚对象医疗	3,600,000.00			3,600,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	3,600,000.00			3,600,000.00	
221	住房保障支出	6,172,831.21	6,172,831.21			
22102	住房改革支出	6,172,831.21	6,172,831.21			
2210201	住房公积金	6,172,831.21	6,172,831.21			

表6

2021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-不含上年结转）

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			165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
301	工资福利支出			73,370,858.85	73,370,858.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,726,311.40	3,726,311.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,862,604.40	26,862,604.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,887.00	2,299,887.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,284,719.60	3,284,719.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,945,169.00	1,945,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,627,349.00	13,627,349.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,607,516.00	5,607,516.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,400.00	198,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,023,675.20	3,023,675.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,422,333.10	4,422,333.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,105,637.00	4,105,637.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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			165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	867,257.15	867,257.15			
302	商品和服务支出			53,988,425.46	990,428.00	10,158,122.86	42,839,874.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,270,000.00		50,000.00	1,220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,216,760.50		1,166,760.50	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,525,000.00		50,000.00	2,475,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	596,800.00		596,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,041,101.08		1,041,101.08		
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		220,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,129,700.00		818,000.00	1,311,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	877,374.60		150,000.00	727,374.60	

表6

2021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-不含上年结转）

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			165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	812,591.86		792,591.86	20,000.00	
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	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	841,121.15		541,121.15	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	85,000.00		15,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,554,800.00			1,554,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
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	220,000.00		220,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,021,000.00			3,021,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	324,000.00			324,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,055,000.00		900,000.00	155,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,651,000.00			13,651,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,215,000.00			4,215,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,283.77		110,283.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	809,799.07		809,799.07		
30229	福利费	50201	办公经费	65,700.00	65,700.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,000.00	170,000.00			
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	206,000.00		206,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799,048.00	699,048.00	50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,880.00	55,680.00	85,200.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,726.23		320,726.23	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,742,939.20		572,939.20	8,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,462,415.69	11,692,415.69		8,770,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	508,715.69	508,715.69			
30302	退休费	50905	离退休费	10,800,000.00	10,800,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,050,000.00			3,050,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,000.00	50,000.00		80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,973,700.00	333,700.00		5,640,000.00	
310	资本性支出			18,022,100.00			18,022,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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			165,843,800.00	86,053,702.54	10,158,122.86	69,631,974.60	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5,500,000.00			5,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	6,222,100.00			6,222,100.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,000,000.00			6,000,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
205	教育支出	44,000.00		44,000.00	
20508	进修及培训	44,000.00		44,000.00	
2050803	培训支出	44,000.00		44,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,994,994.19	79,880,871.33	10,114,122.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,012,015.69	1,012,015.69		
2080502	事业单位离退休	508,715.69	508,715.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,300.00	503,300.00		
20808	抚恤	54,404,979.70	47,908,866.84	6,496,112.86	
2080804	优抚事业单位支出	54,404,979.70	47,908,866.84	6,496,112.86	
20809	退役安置	14,840,040.00	14,449,040.00	391,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,850,000.00	10,850,000.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,990,040.00	3,599,040.00	391,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
20828	退役军人管理事务	19,737,958.80	16,510,948.80	3,227,010.00	
2082801	行政运行	13,802,125.40	11,296,115.40	2,506,010.00	
2082850	事业运行	5,935,833.40	5,214,833.40	721,000.00	
221	住房保障支出	6,172,831.21	6,172,831.21		
22102	住房改革支出	6,172,831.21	6,172,831.21		
2210201	住房公积金	6,172,831.21	6,172,831.21		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
301	工资福利支出			73,370,858.85	73,370,858.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,726,311.40	3,726,311.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,862,604.40	26,862,604.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,887.00	2,299,887.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,284,719.60	3,284,719.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,945,169.00	1,945,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,627,349.00	13,627,349.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,607,516.00	5,607,516.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,400.00	198,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,023,675.20	3,023,675.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,422,333.10	4,422,333.10		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,105,637.00	4,105,637.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	867,257.15	867,257.15		
302	商品和服务支出			11,148,550.86	990,428.00	10,158,122.86	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,166,760.50		1,166,760.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	596,800.00		596,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,041,101.08		1,041,101.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	818,000.00		818,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	792,591.86		792,591.86	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	541,121.15		541,121.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
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	220,000.00		220,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,000.00		900,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,283.77		110,283.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	809,799.07		809,799.07	
30229	福利费	50201	办公经费	65,700.00	65,700.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			96,211,825.40	86,053,702.54	10,158,122.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,000.00	170,000.00		
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	206,000.00		206,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	749,048.00	699,048.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,880.00	55,680.00	85,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,726.23		320,726.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	572,939.20		572,939.20	
303	对个人和家庭的补助			11,692,415.69	11,692,415.69		
30301	离休费	50905	离退休费	508,715.69	508,715.69		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800,000.00	10,800,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	333,700.00	333,700.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
732	陕西省退役军人事务厅	85,421,974.60	
732001	陕西省退役军人事务厅机关	24,508,374.60	
	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，选派干部参加出国培训。
	专用项目	24,448,374.60	
	退役军人事务	24,448,374.60	
	思想教育与信访稳定工作经费	610,000.00	退役军人信访问题有效化解，干部队伍能力不断提高。
	退役军人事务综合保障经费	8,830,374.60	落实习近平总书记关于退役军人的重要论述和来陕考察重要讲话精神，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	15,008,000.00	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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
732002	陕西省荣誉军人康复医院	17,920,000.00	
	通用项目	1,790,000.00	
	专项购置	1,790,000.00	
	办公设备、家具用具	360,000.00	设备更新购置。
	车辆购置	430,000.00	购置救护车、医疗业务用车各一台。
	职业健康检测设备	1,000,000.00	医疗服务的补充项目。
	专用项目	16,130,000.00	
	财政管理	80,000.00	
	优抚对象医疗保障	80,000.00	保障优抚对象医疗待遇。
	退役军人事务	16,050,000.00	
	消毒供应室维修改造	1,900,000.00	维修改造消毒供应室。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
	医院设备购置及维修改造	2,100,000.00	完善医疗设备，提升服务水平。
	优抚对象补助经费	3,050,000.00	优抚对象抚恤补助等。
	优抚对象床位费	5,310,000.00	完成全省1-4级伤残军人的集中供养任务，充分保障伤残军人、优抚对象的医疗需求。
	优抚对象伤残抚恤	1,490,000.00	集中供养伤残军人抚恤金。
	优抚对象医疗补助	2,200,000.00	保障集中供养残疾军人医疗费支出。
732003	陕西省荣复军人第一医院	20,695,000.00	
	通用项目	12,000,000.00	
	专项购置	12,000,000.00	
	供暖设施建设购置	3,000,000.00	本项目为锅炉房建设及新置燃气锅炉及辅助设备采购、设计、运输、土建施工、安装，天然气管道对接改造，锅炉调试、验收（负责办理许可证）、技术培训、售后服务等。
	医疗设备购置	3,000,000.00	根据医院“十四五”发展规划和2021年工作计划，为加强重点科室建设，不断提高优抚医疗水平和服务能力。拟采购一批医疗设备。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
	医养融合养老康复中心建设	3,000,000.00	总建筑面积 41006.79 m ² ，共设置 1000 张床位。
	智慧医院建设	3,000,000.00	按照智慧医院建设标准，购置患者信息系统、移动护理系统和医院感染监控系统并对机房硬件及网络环境升级改造。
	专用项目	8,695,000.00	
	退役军人事务	8,695,000.00	
	供暖设施建设购置	2,000,000.00	本项目为建设购置供暖设施，包括：采暖锅炉采购、锅炉房建设、天然气接入、现有供暖管道检修。
	医疗设备购置	1,750,000.00	根据医院“十四五”发展规划和2021年工作计划，不断提高优抚医疗水平和服务能力。拟采购一批医疗设备。
	优抚对象床位费	3,545,000.00	提供优抚医疗、疗养和康复服务，并提供生活服务和营养膳食管理。
	优抚对象医疗补助	1,400,000.00	优抚对象医疗补助。
732004	陕西省荣复军人第二医院	8,795,000.00	
	通用项目	4,945,000.00	
	专项购置	4,945,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
	优抚病员采暖用天然气及水电费	1,400,000.00	优抚病员采暖用天然气及水电费。
	优抚病员床位费	3,545,000.00	优抚病员生活费、医疗费、康复保健费。
	专用项目	3,850,000.00	
	退役军人事务	3,850,000.00	
	抗击疫情补助	100,000.00	抗击疫情专项款主要用于购置抗疫物资。
	通用设备采购	3,750,000.00	此项目预计添置更换现有的医疗设备。
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	11,637,100.00	
	专用项目	11,637,100.00	
	财政管理	5,415,000.00	
	专用项目	5,415,000.00	
	退役军人事务	6,222,100.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,421,974.60	
	政府采购尾款	6,222,100.00	大院修缮改造工程。
732006	陕西省退役军人服务中心	1,866,500.00	
	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	租用房屋用于办公和开展服务工作。

表12

2021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：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				276						44,192,800.00	
208	08	04	732	陕西省退役军人事务厅				267						23,489,700.00	
208	08	04	732002	陕西省荣誉军人康复医院				3						1,430,000.00	
208	08	04		车辆购置	A02030599其他乘用车			1	310	19	506	01	9月份	200,000.00	
208	08	04		车辆购置	A020307专用车辆			1	310	19	506	01	9月份	230,000.00	
208	08	04		职业健康检测设备	A032099其他医疗设备		GB-156	1	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	04	732003	陕西省荣复军人第一医院				19						17,700,000.00	
208	08	04		供暖设施建设购置	A020504锅炉		燃气锅炉	1	310	99	506	01	9月份	3,000,000.00	
208	08	04		供暖设施建设购置	A020504锅炉		燃气锅炉	2	310	99	506	01	9月份	2,000,000.00	
208	08	04		供暖设施建设购置	A99其他货物		锅炉附属设施及工程	1	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	04		日常公用经费	C120499其他物业管理		医院物业管理服务	2	302	09	505	02	9月份	700,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		功能检查医疗设备	1	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		功能检查医疗设备	1	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032005医用超声波仪器及设备		便携式彩超诊断仪	1	310	03	506	01	9月份	900,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032005医用超声波仪器及设备		便携式彩超诊断仪	2	310	03	506	01	9月份	900,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		康复治疗类医疗设备	1	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		康复治疗类医疗设备	1	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032099其他医疗设备		常规普通类医疗设备器械	1	310	03	506	01	9月份	600,000.00	
208	08	04		医疗设备购置	A032099其他医疗设备		常规普通类医疗设备器械	1	310	03	506	01	9月份	600,000.00	
208	08	04		医养融合养老康复中心建设	B01建筑物施工		房屋建筑物施工	1	310	01	506	01	9月份	2,000,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				276						44,192,800.00	
208	08	04		智慧医院建设	A020199其他计算机设备及软件	智慧医院患者信息硬件		1	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	
208	08	04		智慧医院建设	A19无形资产	智慧医院患者信息系统服务		2	310	99	506	01	9月份	2,000,000.00	
208	08	04	732004	陕西省荣复军人第二医院				245						4,359,700.00	
208	08	04		日常公用经费	A02010104台式计算机	天逸510pro 15/16G1T、256SSD		92	302	01	505	02	9月份	515,200.00	
208	08	04		日常公用经费	A02010601打印设备	HP M203 DW自动双面		10	302	01	505	02	9月份	20,000.00	
208	08	04		日常公用经费	A02010601打印设备	HP NS1020w 黑白激光		20	302	01	505	02	9月份	34,000.00	
208	08	04		日常公用经费	A02010601打印设备	LQ635K		5	302	01	505	02	9月份	8,500.00	
208	08	04		日常公用经费	A020201复印机	佳能IR2625 A3黑白数码自动双面输稿器		1	302	01	505	02	9月份	18,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A02091001普通电视设备（电视机）	40寸彩色		80	310	02	506	01	9月份	120,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032001手术器械	200d		1	310	03	506	01	9月份	580,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032001手术器械	迈瑞WATO EX-1A		1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032003医用电子生理参数检测仪器设备	IM70		8	310	03	506	01	9月份	224,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032005医用超声波仪器及设备	超声		1	310	03	506	01	9月份	300,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032007医用内窥镜	90zi(与宾得i5000兼容)		1	310	03	506	01	9月份	750,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032007医用内窥镜	ED34-i10T2(与宾得i5000兼容)		1	310	03	506	01	9月份	550,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032007医用内窥镜	EG29-i10(与宾得i5000兼容)		1	310	03	506	01	9月份	500,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032007医用内窥镜	HIT-92A		1	310	03	506	01	9月份	30,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032007医用内窥镜	豪华-ii型		1	310	03	506	01	9月份	20,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	YYK-6		2	310	03	506	01	9月份	160,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				276						44,192,800.00	
208	08	04		通用设备采购	A032025消毒灭菌设备及器具		LK/KJF-B100	10	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032025消毒灭菌设备及器具		LK/KJF-Y100-D	8	310	03	506	01	9月份	80,000.00	
208	08	04		通用设备采购	A032099其他医疗设备		MY CAST 100	1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
208	09	03	732	陕西省退役军人事务厅				1						6,222,100.00	
208	09	03	732005	陕西省军队离退休干部服务中心				1						6,222,100.00	
208	09	03		政府采购尾款	B08修缮工程		大院维修改造工程	1	310	06	506	01	9月份	6,222,100.00	
208	28	04	732	陕西省退役军人事务厅				6						13,150,000.00	
208	28	04	732001	陕西省退役军人事务厅机关				6						13,150,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A032021假肢装置及材料		残疾人康复器具配置	1	302	27	502	05	9月份	1,900,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C0206运行维护服务		优抚对象医疗保障系统维护	1	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C081401印刷服务		优抚年画印制	1	302	02	502	01	9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		特殊人员体检	1	302	27	502	05	9月份	8,450,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C99其他服务		褒扬纪念活动	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C99其他服务		双拥宣传	1	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
208	28	99	732	陕西省退役军人事务厅				2						1,331,000.00	
208	28	99	732001	陕西省退役军人事务厅机关				2						1,331,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务		宣传经费	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障经费	C99其他服务		最美退役军人表彰评选	1	302	27	502	05	9月份	331,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为全面提高干部业务能力,借鉴国外先进经验,更好地服务退役军人,选派干部参加出国培训。				
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	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年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 (万元)		实施期资金总额:	1873.5		
		其中:财政拨款	494.5		
		其他资金	1379		
总体目标	<p>目标1: 购置职业健康监测设备, 提升职业健康管理能力, 拓展大健康产业发展, 实现医院可持续发展。</p> <p>目标2: 购置办公设备及办公家具用具, 保障正常运转。</p> <p>目标3: 建设患者信息系统服务、移动护理和医院感染监控管理系统以及信息安全保护软件及设备, 逐步建设智慧医院, 提升信息安全和服 务能力, 保障优抚医疗业务安全运转。</p> <p>目标4: 建设锅炉房, 购置燃气锅炉及辅助设备, 购置燃气, 保障医院冬季取暖。</p> <p>目标5: 购置手术器械、康复医疗设备和功能检查等医疗设备, 提升优抚医疗水平, 扩大医疗服务范围, 促进优抚医疗业务健康发展。</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	职业健康监测设备购置数量	1套	
			办公设备及家具购置批次	5批	
			医疗设备购置数量	16台	
			购置安全防护类硬件设备	8台	
			燃气锅炉	2台	
			信息系统数量	3个	
			燃气消耗量	360000方	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			信息系统运行故障率	≤5%	
		时效指标	验收时间	2021年12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤1873.5万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗创收增长率	≥5%	
		社会效益指标	保障优抚病员生活和医疗	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年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 (万元)		实施期资金总额:		186.65	
		其中:财政拨款		186.65	
		其他资金			
总体目标	陕西省退役军人服务中心租赁中国银行东新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平方米	
			服务大厅	2个	
			办公室	15间	
		质量指标	保证办公正常运转	100%	
		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	186.65万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障正常	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			办公人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务、财政管理项目			
主管部门		陕西省退役军人事务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6476.05	
		其中:财政拨款		6276.05	
		其他资金		200	
总体目标	落实退役军人各项政策待遇,有效化解信访问题,做好就业安置、军休服务工作,为伤残军人和优抚对象提供医疗、疗养和康复服务,全力支持练兵备战,服务国防和军队建设,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。				
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	组织信访事项督办	≥5次	
			就创业招聘活动	≥5次	
			优抚对象床位数	700张	
			开展双拥和褒扬纪念活动次数	≥10次	
		质量指标	信访问题及时受理率	≥90%	
			优抚对象医疗政策落实率	100%	
			返乡退役军人就业率	≥90%	
		时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	
			伤残抚恤资金支付及时率	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤预算金额	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年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
年度主要任务	任务1	保障人员工资福利及机构正常运转	14087.64	9621.18	4466.46
	任务2	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作	8542.2	6963.2	1579
	金额合计		22629.84	16584.38	6045.46
	年度总体目标		根据中省政策，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	服务对象		150万人
		质量指标	各项政策落实到位		≥98%
		时效指标	按执行进度完成		≥80%
		成本指标	预算成本		≤预算金额
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚安置资金			
主管部门		陕西省退役军人事务厅		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137551	年度资金总额:	137551
		其中:财政拨款	137551	其中:财政拨款	137551
		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, 落实《军人抚恤优待条例》, 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社保经费, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护, 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, 落实《军人抚恤优待条例》, 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社保经费, 促进社会稳定。</p> <p>目标3: 加强烈士纪念设施维修、保护, 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	备注
	数量指标	重点优抚对象人数		所有符合条件人员	
		保障军休人员人数		所有符合条件人员	
		保障自主就业退役士兵人数		所有符合条件人员	
		年度办理社保接续人数		根据往年安置人数估算	
		帮扶援助困难退役军人人数		申请且符合条件人数	
		打造“标杆型”服务中心(站)		≥200个	
	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、就业率		≥90%	
	时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	
		资金支付进度		9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的98%	
		退役士兵教育培训完成时间		3个月-2年	
	成本指标	优抚对象抚恤和补助标准		按规定标准	
		自主就业退役士兵经济补助金发放标准		按规定办法计算	
		军休人员待遇保障标准		按规定标准	
		社保接续缴费基数和缴费标准		按照中央3号文件规定计算	
	社会效益指标	优抚对象生活状况		逐年改善	
		军退人员权益保障		实现保障	
	可持续影响指标	传承红色基因		使人民群众持续受到革命先烈英勇奋斗事迹的教育, 将红色基因代代相传	
		满意度指标	服务对象满意度指标	军退人员满意度	≥90%
优抚对象满意度	≥90%				
驻军单位和人民群众满意度	≥90%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。