

榆林市复员军人疗养院 2021 年度部门决算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为在乡老红军、红军失散人员、老复员军人、革命伤残军人和带病回乡的退伍军人等重点优抚对象提供康复疗养、保健服务。

（二）内设机构。

办公室、财务室、膳食科、医务室、后勤科。

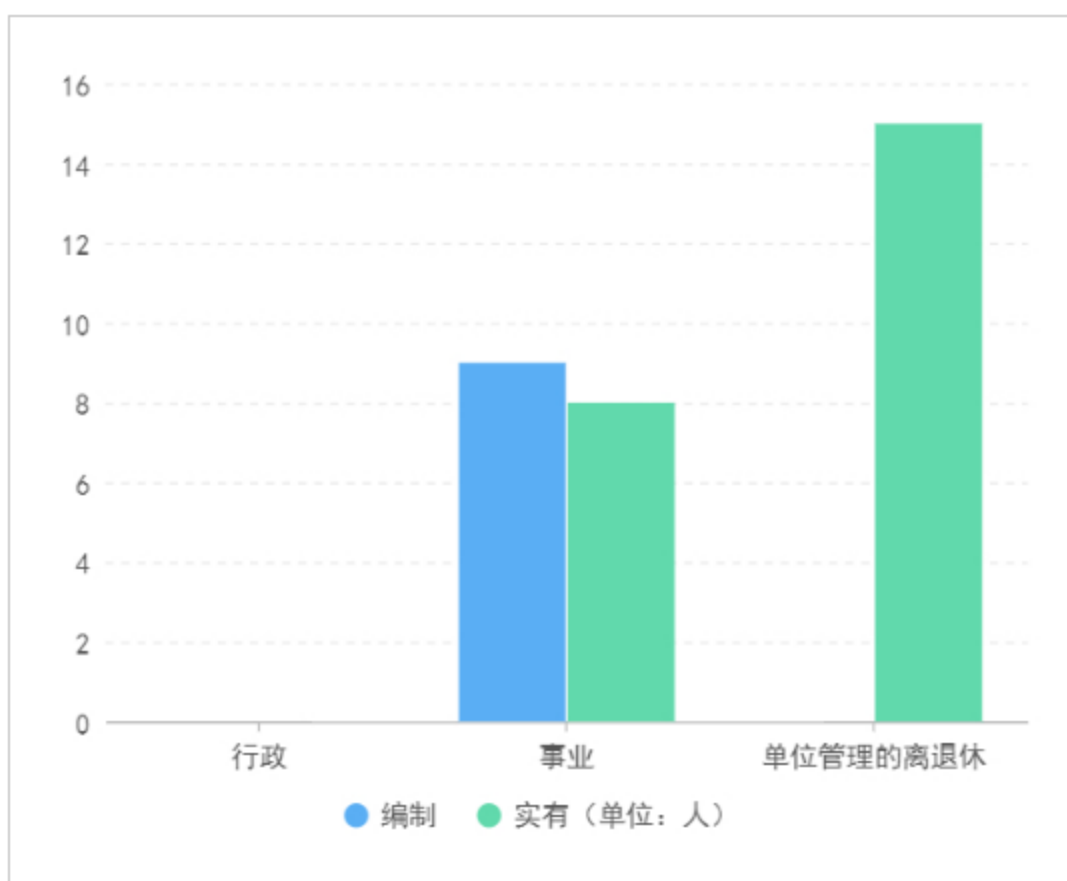
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市复员军人疗养院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收入与支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入与支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 榆林市复员军人疗养院 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	314.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	26.31	8. 社会保障和就业支出	315.67
		9. 卫生健康支出	16.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	340.66	本年支出合计	340.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	340.66	支出总计	340.66

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

收入决算表

编制部门: 榆林市复员军人疗养院 公开02表 金额单位: 万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目					其中: 教育			
	名称				小计	费			
合计		340.66	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
208	社会保障和就业支出	315.67	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.84	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
20828	退役军人管理事务	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市复员军人疗养院

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位补助支出
		合计			级支出		
功能分类科目编码	科目名称						
合计		340.66	153.35	187.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.67	139.92	175.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.84	29.09	155.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	155.75	0.00	155.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.61	97.61	20.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	117.61	97.61	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	5.36	11.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市复员军人疗养院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	314.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00		
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00		
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00		
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
	0.00	8. 社会保障和就业支出	289.36	289.36		
	0.00	9. 卫生健康支出	16.92	16.92		
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00		
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
	0.00	12. 农林水支出	0.00	0.00		
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00		
	0.00	14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00		
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
	0.00	19. 住房保障支出	8.07	8.07		
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00		
	0.00	24. 债务还本支出	0.00	0.00		
	0.00	25. 债务付息支出	0.00	0.00		
	0.00	26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	314.35	本年支出合计	314.35	314.35		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	314.35	支出总计	314.35	314.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 榆林市复员军人疗养院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		314.35	127.04	187.31
208	社会保障和就业支出	289.36	113.61	175.75
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00
20808	抚恤	158.53	2.78	155.75
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
2080804	优抚事业单位支出	155.75	0.00	155.75
20828	退役军人管理事务	117.61	97.61	20.00
2082850	事业运行	117.61	97.61	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	16.92	5.36	11.56
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.56	0.00	11.56
2109999	其他卫生健康支出	11.56	0.00	11.56
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：榆林市复员军人疗养院

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计		127.04	121.16	5.88	
208	社会保障和就业支出	113.61	107.73	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	12.62	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.00	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	97.61	92.21	5.40	
2082850	事业运行	97.61	92.21	5.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:榆林市复员军人疗养院

金额单位:万元

金额单位：万元

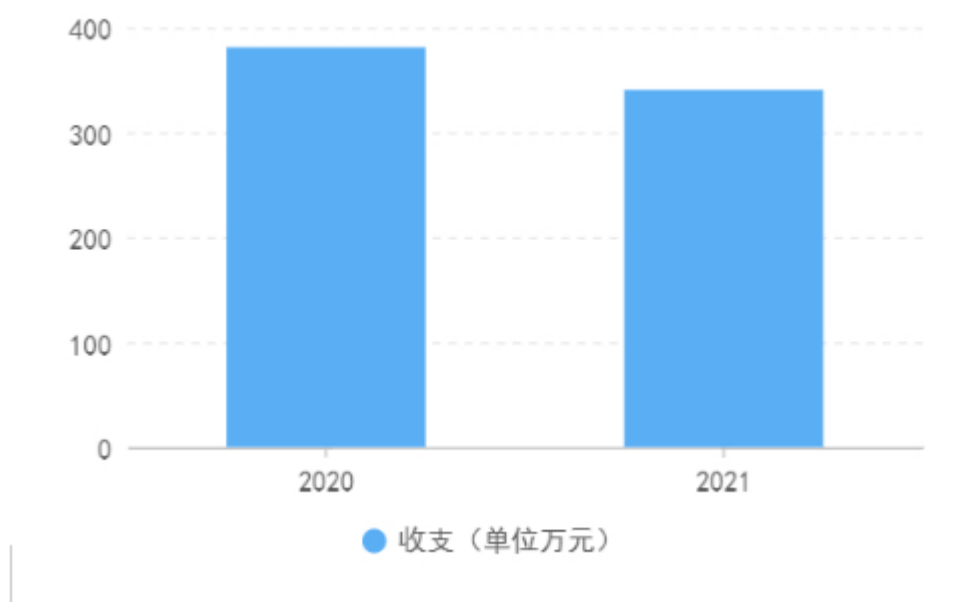
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		
决算数	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

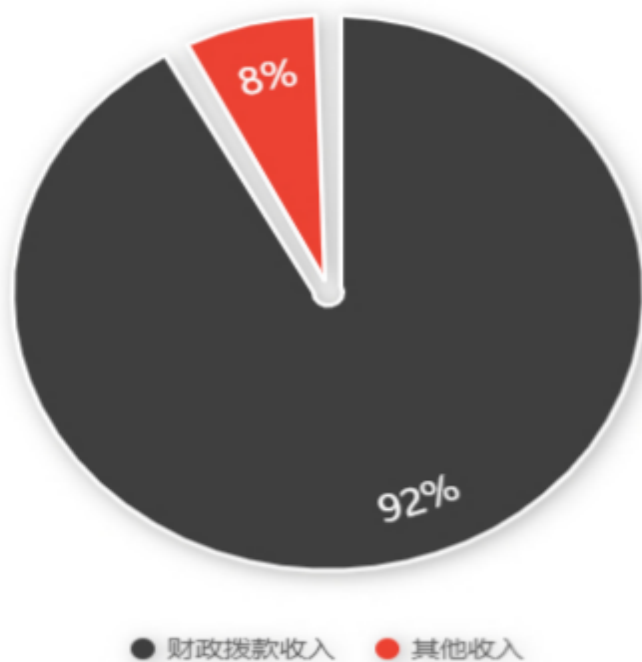
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 340.66 万元，与上年相比收、支总计减少 40.69 万元，下降 11%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



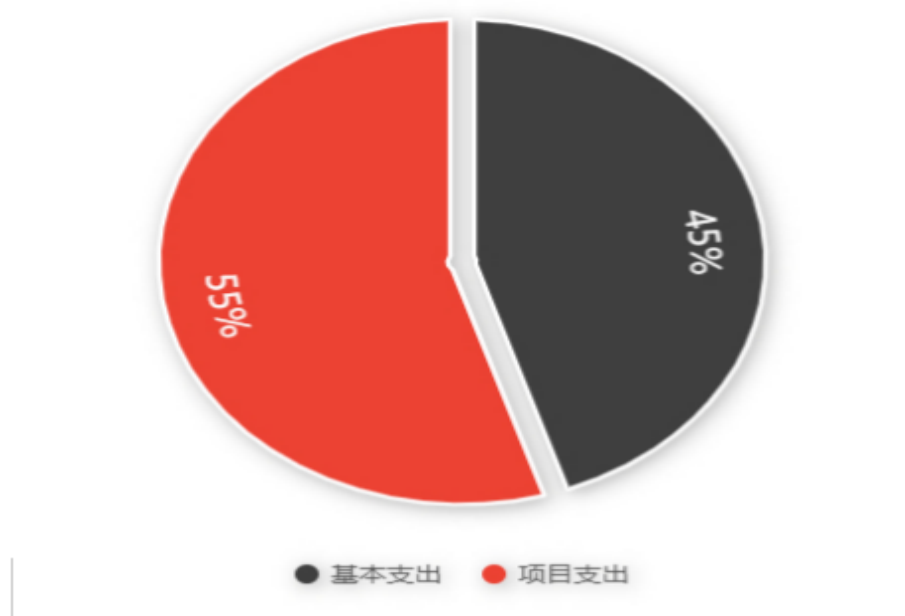
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 340.66 万元，其中：财政拨款收入 314.35 万元，占 92%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元，；其他收入 26.31 万元，占 8%。



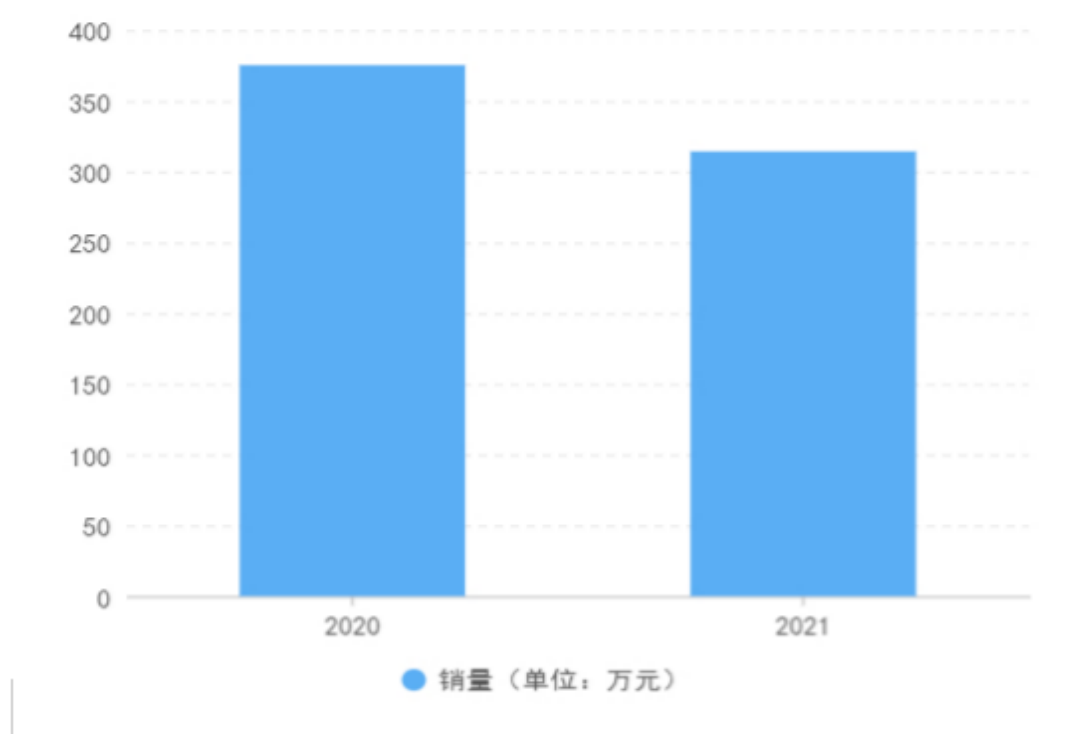
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 340.66 万元，其中：基本支出 153.35 万元，占 45%；项目支出 187.31 万元，占 55%；经营支出 0 万元。



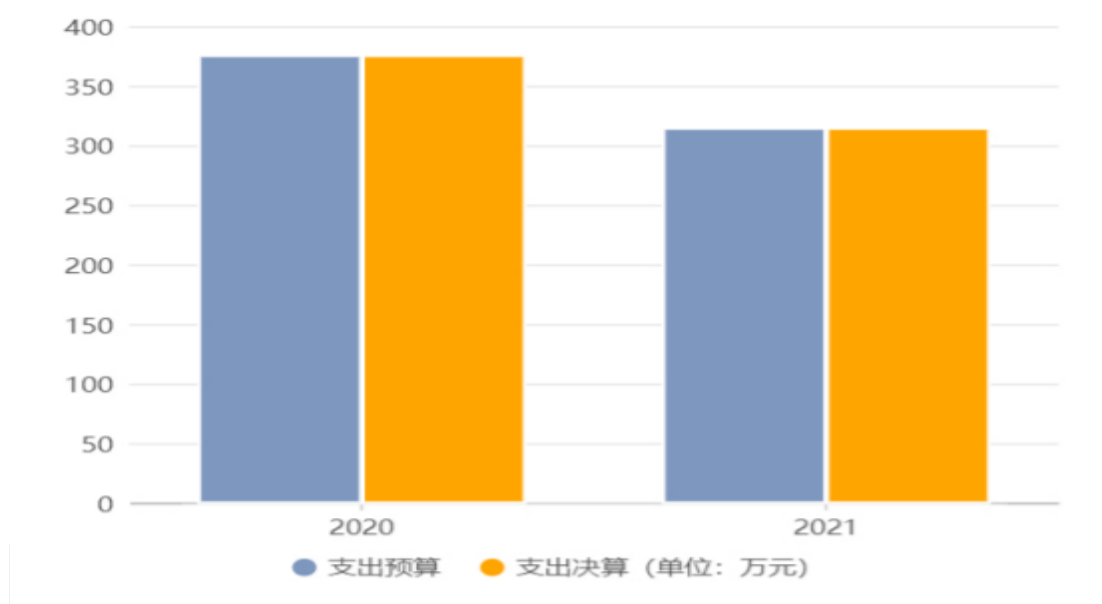
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 314.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 61 万元，下降 16%。主要原因是院民生活专项业务经费减少。



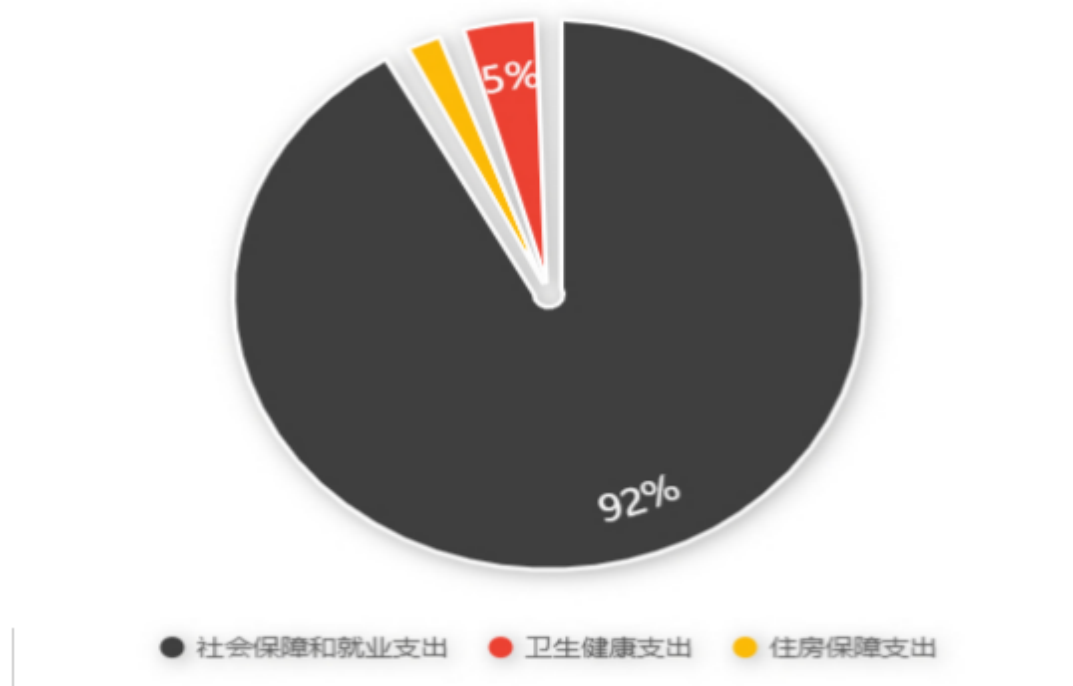
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 314.35 万元，支出决算 314.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 61 万元，下降 16%，主要原因是院民生活专项业务经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出预算 289.36 万元，支出决算 289.36 万元，完成预算的 100%。
2. 卫生健康支出预算 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 100%。
3. 住房保障支出预算 8.07 万元，支出决算 8.07 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.04 万元，包括人员经费支和公用经费。

其中：

（一）人员经费 121.16 万元，主要包括：事业单位养老支出、抚恤金、事业运行、行政事业单位医疗、住房改革支出。

（二）公用经费 5.88 万元，主要包括：行政事业单位养老支出、退役军人管理事务。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务车运行维护费的实际支出减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的

主要原因是本年公务车运行维护费的实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19 万元，其中：政府采购货物类支出万元、政府采购工程类支出 19 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，单位自查，分享考核集中审核，组织审定；明确了绩效管理职能，财务负责人进行绩效管理，财务人员履行监督职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 156 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映疗养院院民生活费 1 个项目支出绩效自评结果。

（三）部门的重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。