

榆林市复员军人疗养院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市复员军人疗养院2024年工作亮点。

1、节韵悠长，敬老崇军谱新篇。每逢元旦、春节、端午等重要节日为老人组织形式多样的活动。膳食科提前做好节日伙食安排、科学搭配菜肴，有荤有素，安排工作人员与老人们吃团圆饭，让老人们感受到家的温暖。清明节，参加了烈士陵园的升旗和祭扫活动。7月30日，组织8名疗养老人观看市局组织的庆八一晚会。“八一”建军节市局领导送来慰问金和节日的问候，市退役军人服务中心来我院开展“致敬峥嵘岁月情暖退役老兵”“八一”慰问活动。9月14日上午，市委常委、榆林军分区大校司令员黄继前来慰问退役老军人，慰问组详细了解老人的身体状况和生活情况，向老人们表达了崇高的敬意和问候，并送上了慰问金。9月30日公祭日，组织职工和老人参与公祭活动。

2、中秋情暖，拥军爱老寄浓情。为进一步继承和发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，营造爱国拥军浓厚社会氛围，我院开展一系列庆中秋活动。9月12至14日由榆林市老干部活动中心、东岳路社区、榆林市文学艺术联合会及社会爱心人士申磊分别为老军人们带来了精彩纷呈的慰问演出和节日的慰问品。9月14日下午，我院开展了“月圆中秋情系老兵”包饺子活动。通过中秋节系列活动，不仅丰富了老军人们的文化娱乐生活，更让他们感受到了节日的良好氛围，让老军人们在这里感受到了家的温暖与关怀。

3、精细慢病管理，守护长寿安康。我院入住老人，最高年龄97岁，最低年龄57岁，平均年龄80岁；60-69岁老人2人，70-79岁老人13人，80-89岁老人14人，90-99岁老人7人。年初制定慢病工作计划，并加以实施落实跟踪。到年中根据工作情况，做好病程记录的阶段小结，年终做好慢病工作的书面总结，对全院疗养老人入患有高血压（18人）、糖尿病（7人）、脑卒中（25人）等做好各项资料登记工作。完善慢性病管理健康档案，一人一档，年底交由办公室装订存档。

（一）主要职责

我单位是为在乡老红军、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

我单位无内设机构。

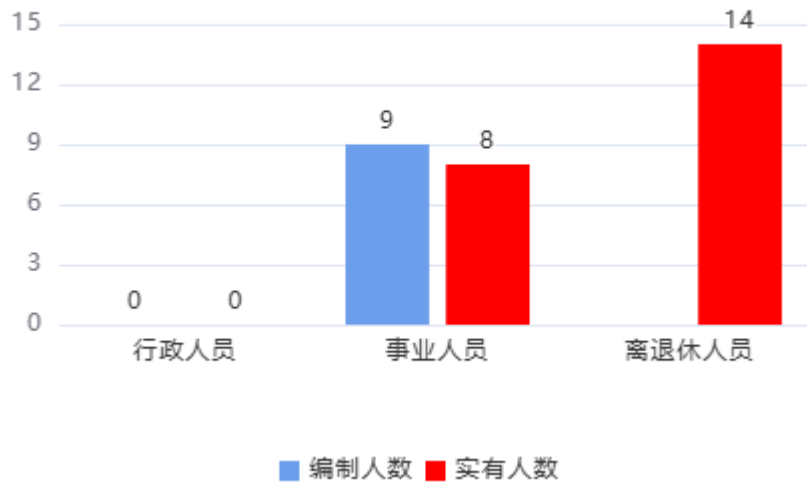
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制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14人。

本年人员结构图

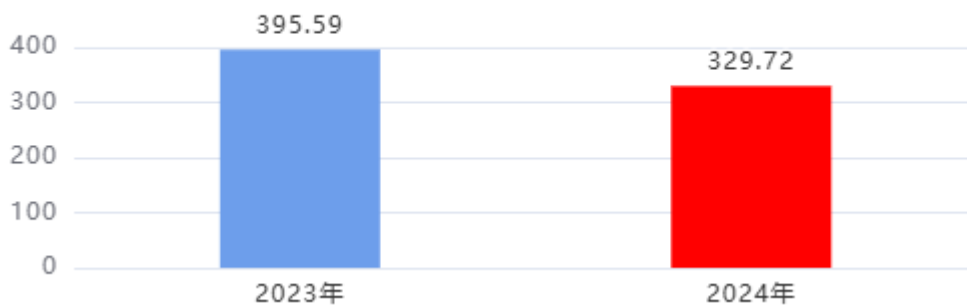


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为329.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.87万元，下降16.65%，下降的主要原因是：疗养院院民生活费项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计329.72万元，其中：财政拨款收入329.72万元，占100%。

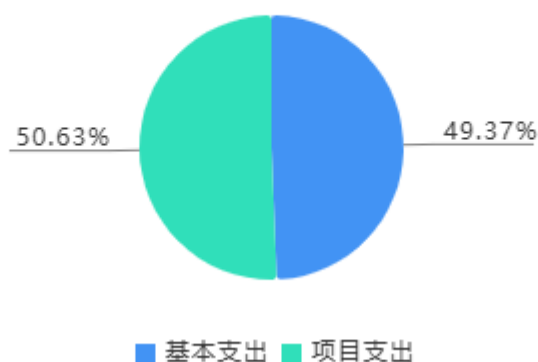
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计329.72万元，其中：基本支出162.78万元，占49.37%；项目支出166.94万元，占50.63%。

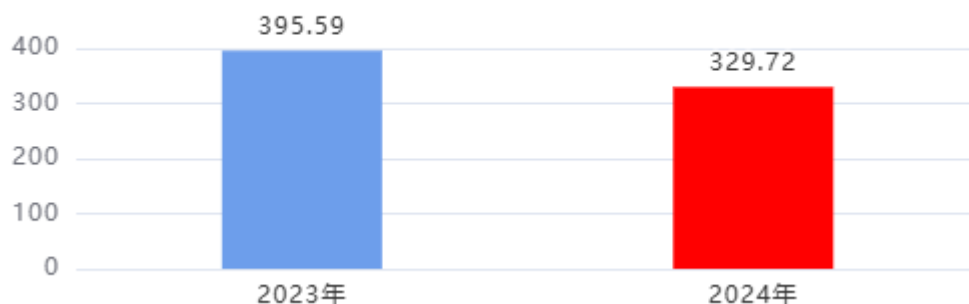
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为329.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.87万元，下降16.65%，下降的主要原因是：疗养院院民生活费项目减少。

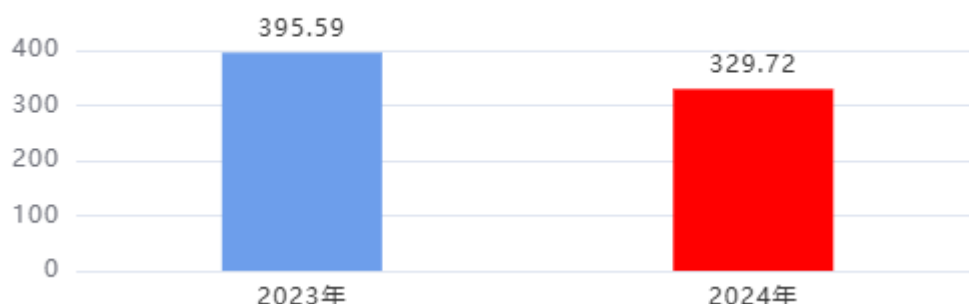
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



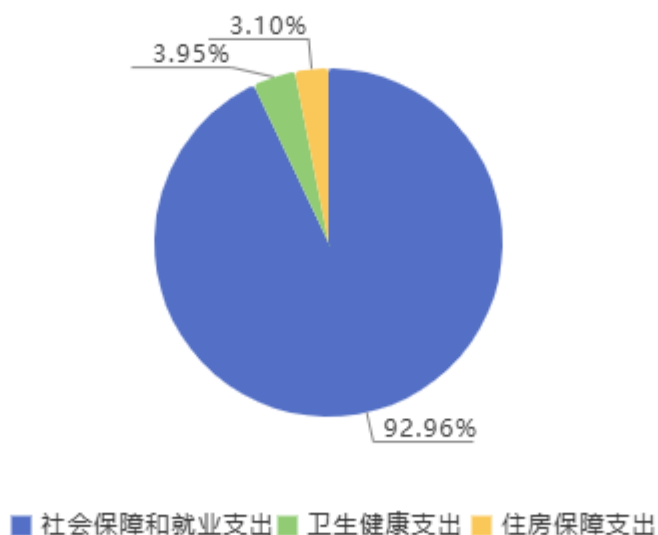
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.22万元，支出决算329.72万元，完成年初预算的78.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.87万元，下降16.65%，下降的主要原因是：疗养院院民生活费项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.81万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的41.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年离休老干部死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.23万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.12万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的74.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算102.10万元，支出决算109.67万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员预算考核奖及住房公积金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算233万元，支出决算160.20万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，压缩开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.28万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.74万元，新增支出的主要原因是：追加离休人员医疗费补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.68万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费6.90万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以做好在乡老红军、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，全面落实上级关于复员军人事务工作部署，完成相关事务工作，做好复员军人服务保障工作。

本单位在部门决算中反映疗养院院民生活费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160.2万元，占部门预算项目支出总额的95.96%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数329.72万元，全年执行数329.72万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了在乡老红军、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的康复疗养、保健服务。发现的

问题及原因：个别指标设置不够科学，可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

榆林市复员军人疗养院整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林市复员军人疗养院 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------|--------|----------|--|----------|------|-----|------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 已完成 | 162.78 | 162.78 | 0 | 162.78 | 162.78 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 院民生活费 | 已完成 | 160.2 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 离休人员医疗费补助 | 已完成 | 6.74 | 6.74 | 0 | 6.74 | 6.74 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 329.72 | 329.72 | 0 | 329.72 | 329.72 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：改善疗养人员餐食质量 目标2：改善疗养院医疗服务水平 目标3：美化院内卫生环境 目标4：提高疗养人员生活质量 目标5：提高疗养院医疗水平 | | | | | | 目标1：改善疗养人员餐食质量 目标2：改善疗养院医疗服务水平 目标3：美化院内卫生环境 目标4：提高疗养人员生活质量 目标5：提高疗养院医疗水平 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：在职人员工资发放率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：离休人员工资发放率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：供暖天数 | | | ≥150天 | | ≥150天 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标4：从业人员健康证持有率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标5：院内卫生保洁 | | | 每日至少一次 | | 每日至少一次 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标6：院内树木修剪次数 | | | 每年2次 | | 每年2次 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1：饭菜种类数量 | | | 营养美味 | | 营养美味 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：医药配备范围 | | | 疗养人员日常用药 | | 疗养人员日常用药 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：屋内温度 | | | ≥25摄氏度 | | ≥25摄氏度 | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金使用时效 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标1：投入经费 | | | 419.22万元 | | 329.72万元 | | 10 | 6 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：疗养院服务水平 | | | 提高 | | 提高 | | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：疗养人员生活 | | | 有保障 | | 有保障 | | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：疗养人员生活需求满意度 | | | 95% | | 95% | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标2：疗养人员餐食满意度 | | | 95% | | 95% | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标3：疗养人员对医疗满意度 | | | 99% | | 99% | | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 指标4：所有房间供暖满意度 | | | 100% | | 100% | | 2.5 | 2.5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映疗养院院民生活费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疗养院院民生活费项目绩效自评综述：全年预算数213万元，全年执行数160.2万元，预算执行率为75.21%。项目绩效目标完成情况：改善疗养人员餐食质量、改善疗养院医疗服务水平、美化院内卫生环境、提高疗养人员生活质量、提高疗养院医疗水平。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目推进，加大执行力度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------|--------------|--|-----|--------------|------------------|
| 项目名称 | | | 疗养院院民生活费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 榆林市退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 榆林市复员军人疗养院 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率（ B/A） | 得分 |
| | | | 年度资金总额 | 213 | 160.2 | 160.2 | 10 | 100% | 7 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 213 | 160.2 | 160.2 | — | 100% | — |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：改善疗养人员餐食质量；目标2：改善疗养院医疗服务水平；目标3：美化院内卫生环境；目标4：提高疗养人员生活质量；目标5：提高疗养院医疗水平 | | | | | 目标1：改善疗养人员餐食质量；目标2：改善疗养院医疗服务水平；目标3：美化院内卫生环境；目标4：提高疗养人员生活质量；目标5：提高疗养院医疗水平 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 指标1：从业人员健康证持有率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：院内卫生保洁 | | 每日至少一次 | 每日至少一次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：院内树木修剪次数 | | 每年2次 | 每年2次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：饭菜种类数量 | | 营养美味 | 营养美味 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：医药配备范围 | | 疗养人员日常用药 | 疗养人员日常用药 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：屋内温度 | | ≥25摄氏度 | ≥25摄氏度 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：资金使用时效 | | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：投入经费 | | 213万元 | 160.2万元 | 10 | 7 | 项目支出进度慢， 院民减少 |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 指标1：指标1：疗养院服务水平 | | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：疗养人员生活 | | 有保障 | 有保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：疗养人员满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市复员军人疗养院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15319688840。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 329.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 306.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 329.72 | 本年支出合计 | 57 | 329.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 329.72 | 总计 | 60 | 329.72 |

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 329.72 | 329.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.50 | 306.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.63 | 36.63 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.82 | 18.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 269.87 | 269.87 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 109.67 | 109.67 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 160.20 | 160.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 13.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 329.72 | 162.78 | 166.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.50 | 146.30 | 160.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.63 | 36.63 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.82 | 18.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 269.87 | 109.67 | 160.20 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 109.67 | 109.67 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 160.20 | | 160.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 6.26 | 6.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | | 6.74 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | | 6.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 329.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 306.50 | 306.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.01 | 13.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.21 | 10.21 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 329.72 | 本年支出合计 | 59 | 329.72 | 329.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 329.72 | 合计 | 64 | 329.72 | 329.72 | | |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 329.72 | 162.78 | 166.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.50 | 146.30 | 160.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.63 | 36.63 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.82 | 18.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 269.87 | 109.67 | 160.20 |
| 2082850 | 事业运行 | 109.67 | 109.67 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 160.20 | | 160.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.01 | 6.26 | 6.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | | 6.74 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.74 | | 6.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 134.46 | 302 | 商品和服务支出 | 6.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.56 | 30201 | 办公费 | 1.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.10 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.48 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.33 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.69 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.96 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 155.88 | 公用经费合计 | | | | | 6.90 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市复员军人疗养院

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

第五部分 附件

榆林复员军人疗养院单位整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

本次整体支出自评得分 96 分、自评等级为:优。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

榆林市复员军人疗养院主要职责: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治疗、保健服务。无内设机构。单位共有事业编制 8 个,实有人员 32 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

单位年度主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,按照全市退役军人事务局长会议部署要求,聚焦贯彻落实习近平总书记“五有”“全覆盖”重要批示精神“一条主线”,围绕把退役军人服务保障好、作用发挥好“两个目标”,推动服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务“三项重点”,持续深化运用“四清楚”机制,推动服务保障从“有”到“优”,助力全市复员军人服务工作高质量发展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障在职人员工资正常发放,保障院民疗养工作正常运转,各项工作有序开展,更好的为复员老军人服务。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我单位预算绩效管理工作由财务室整体负责,资金支出时,由各业务科室根据业务工作提出资金使用的申请,经财务流程审批后支出资金,由

财务室对项目绩效进行跟踪管理。财务室统筹资金的使用情况，并可以进行合理调整。

(五) 当年单位预算及执行情况。

当年单位预算 329.72 万元，执行 329.72 万元，按计划支出。

三、单位整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映本年度主要计划任务完成情况。年度绩效指标中，数量三级指标 6 个，已全部完成；质量三级指标 3 个，已全部完成；时效指标 1 个，已完成；成本指标 1 个，已完成。

(二) 履职效果情况。从社会效益反映部门履职效果的实现情况。年度绩效指标中，社会效益指标 1 个，疗养人员幸福感显著提升。

(三) 服务对象满意度情况。年度绩效指标中，服务对象满意度指标 4 个，已全部完成。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|------|------------|----------|----------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 从业人员健康证持有率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 院内卫生保洁 | 每日至少一次 | 每日至少一次 | 6 | 6 | |
| | | | 院内树木修剪次数 | 每年 2 次 | 每年 2 次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 餐食营养美味多味 | 饭菜种类质量 | 饭菜种类质量 | 8 | 8 | |
| | | | 医药配备范围 | 疗养人员日常用药 | 疗养人员日常用药 | 8 | 8 | |
| | | 时效 | 保障全年经费 | 365 天 | 365 天 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------------|---------|--------|----|----|------------------|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费控制在预算内 | 419.22万 | 329.72 | 8 | 8 | 按人员标准预算，实际支出有余额。 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 食品药品安全监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 疗养人员生活需求及餐食满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。我单位总体工作任务目标有效、按时完成，绩效指标基本按要求完成。

（二）下一步改进措施。我单位将严格资金管理使用，坚决按照预算绩效目标实施工作、支出资金，确保资金按进度、合规范、高效率使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市复员军人疗养院单位整体支出绩效自评表