

# 榆林市复员军人疗养院 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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治疗、保健服务。无内设机构。

### 二、工作任务

（一）继续加强基础设施建设，改善疗养环境，及作息条件，坚持当前管理制度，积极做好疗养服务工作，对餐厅、厨房、院落进行升级改造。

（二）疗养人员活动室桌椅长年未更换，大部分椅子已破损，为防止疗养人员休息娱乐过程中会出现意外，应及时更换新的椅子。

（三）不断加强党性修养，自觉担起推进作风建设的主体责任，知责明责、履责尽责、考责问责，坚决完成服务疗养人员的工作任务。

（四）加强疗养院日常工作管理，将工作正规化、科学化、现代化。以优质、高效完成各项任务为目标，完善疗养院工作机制，提高协调管理能力。

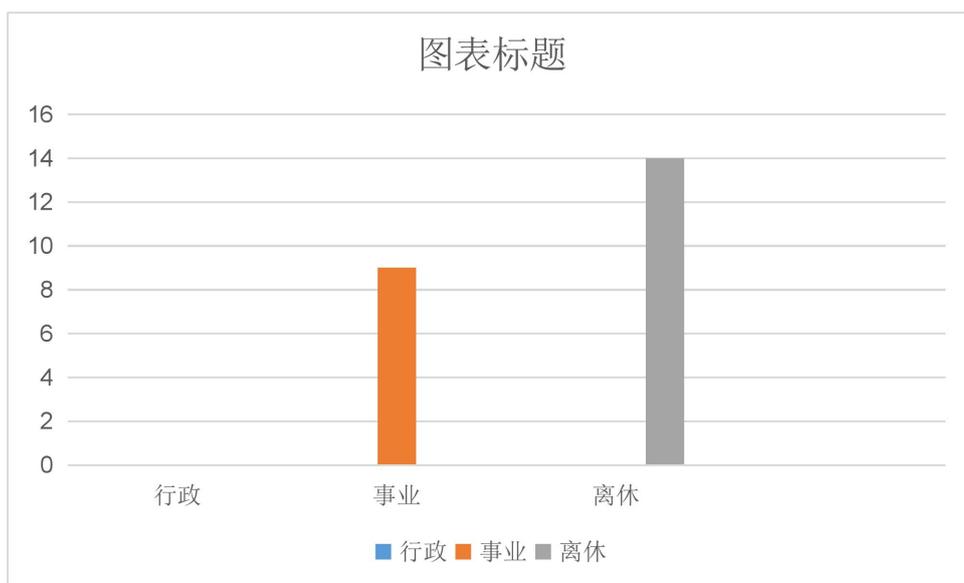
（五）提高全员思想素质和业务能力，丰富完善全院人员

知识结构，不断提高疗养院的综合素质和现代化管理水平，加强岗位专业能力和技能培训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。离退休人员 14 名，单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 收支情况



### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 368.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 47.69 万元，主要原因是本年项目费用自然增长及人员调资补发等；本单位当年预算支出 368.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.69 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年项目费用自然增长及人员调资补发等。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 368.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.69 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年项目费用自然增长及人员调资补发等；本单位当年财政拨款支出 368.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.69 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年项目费用自然增长及人员调资补发等。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 368.69 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年项目费用自然增长及人员调资补发等。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 368.69 万元，其中：  
事业运行（2082850）99 万元。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 368.69 万元，其中：

工资福利支出（301）129.79万元，较上年减少28.9万元，原因是上年有人员奖金及调资补发等；

商品和服务支出（302）214.99万元，较上年增加66.21万元，原因是项目费用自然增长及公用经费预算等；

对个人和家庭的补助支出（303）23.91万元，较上年减少24.79万元，原因部分支出经济科目调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是几年无购车

预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 368.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.72 万。

## 十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、差旅费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市复员军人疗养院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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  | 2023 年部门综合预算收支总表                                | 否    |        |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                                | 否    |        |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                                | 否    |        |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |        |
| 表 5  | 2023 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）       | 否    |        |
| 表 6  | 2023 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）       | 否    |        |
| 表 7  | 2023 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）     | 否    |        |
| 表 8  | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表 9  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)                   | 否    |        |
| 表 11 | 2023 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）          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |        |
| 表 14 | 2023 年部门整体支出绩效目标表                               | 否    |        |
| 表 15 | 2023 年部门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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







## 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        | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款         | 3686931.03 | 一、财政拨款         | 3686931.03 | 一、财政拨款          | 3686931.03 | 一、财政拨款          | 3686931.03 |
| 1、一般公共预算拨款     | 3686931.03 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1566931.03 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1297871.51 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款      | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 65892.72   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入   | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 203166.80  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
|                |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 3447764.23 |
|                |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 2120000.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
|                |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
|                |            | 8、社会保障和就业支出    | 3335627.20 | (2)商品和服务支出      | 2084000.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
|                |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 36000.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 239166.80  |
|                |            | 10、卫生健康支出      | 62666.75   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
|                |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、其他支出         | 0.00       |
|                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       |                 |            |
|                |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       |                 |            |
|                |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
|                |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
|                |            | 20、住房保障支出      | 288637.08  |                 |            |                 |            |
|                |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
|                |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
|                |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
|                |            | 24、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
| <b>本年收入合计</b>  | 3686931.03 | <b>本年支出合计</b>  | 3686931.03 | <b>本年支出合计</b>   | 3686931.03 | <b>本年支出合计</b>   | 3686931.03 |
| 上年结转           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
|                |            |                |            |                 |            |                 |            |
| <b>收入总计</b>    | 3686931.03 | <b>支出总计</b>    | 3686931.03 | <b>支出总计</b>     | 3686931.03 | <b>支出总计</b>     | 3686931.03 |

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）

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               | 3686931.03 | 1501038.31 | 65892.72 | 2120000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3335627.2  | 1149734.48 | 65892.72 | 2120000  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 219594.16  | 214394.16  | 5200     | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5200       | 0.00       | 5200     | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142929.44  | 142929.44  | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71464.72   | 71464.72   | 0.00     | 0.00     |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3116033.04 | 935340.32  | 60692.72 | 2120000  |    |
| 2082850 | 事业运行             | 996033.04  | 935340.32  | 60692.72 | 0.00     |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 2120000    | 0.00       | 0.00     | 2120000  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     | 0.00     |    |

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）

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             |          |            | 3686931.03 | 1501038.31 | 65892.72 | 2120000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1297871.51 | 1297871.51 | 0.00     | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 372144     | 372144     | 0.00     | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 119888     | 119888     | 0.00     | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 233837     | 233837     | 0.00     | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 142929.44  | 142929.44  | 0.00     | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 71464.72   | 71464.72   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 6304.52    | 6304.52    | 0.00     | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2149892.72 | 0.00       | 65892.72 | 2084000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 35100      | 0.00       | 35100    | 0.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3000       | 0.00       | 3000     | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5000       | 0.00       | 5000     | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1000       | 0.00       | 1000     | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 200000     | 0.00       | 0.00     | 200000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 13092.72   | 0.00       | 13092.72 | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1892700    | 0.00       | 8700     | 1884000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 239166.8   | 203166.8   | 0.00     | 36000    |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 125254.8   | 125254.8   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 39120      | 39120      | 0.00     | 0.00     |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 26400      | 26400      | 0.00     | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 40692      | 4692       | 0.00     | 36000    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7700       | 7700       | 0.00     | 0.00     |    |

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）

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               | 1566931.03 | 1501038.31 | 65892.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1215627.2  | 1149734.48 | 65892.72 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 219594.16  | 214394.16  | 5200     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5200       | 0.00       | 5200     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142929.44  | 142929.44  | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71464.72   | 71464.72   | 0.00     |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 996033.04  | 935340.32  | 60692.72 |    |
| 2082850 | 事业运行             | 996033.04  | 935340.32  | 60692.72 |    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     |    |

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）

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             |          |            | 1566931.03 | 1501038.31 | 65892.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1297871.51 | 1297871.51 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 372144     | 372144     | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 119888     | 119888     | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 233837     | 233837     | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 142929.44  | 142929.44  | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 71464.72   | 71464.72   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 62666.75   | 62666.75   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 288637.08  | 288637.08  | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 6304.52    | 6304.52    | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 65892.72   | 0.00       | 65892.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 35100      | 0.00       | 35100    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3000       | 0.00       | 3000     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5000       | 0.00       | 5000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1000       | 0.00       | 1000     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 13092.72   | 0.00       | 13092.72 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 8700       | 0.00       | 8700     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 203166.8   | 203166.8   | 0.00     |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 125254.8   | 125254.8   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 39120      | 39120      | 0.00     |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 26400      | 26400      | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4692       | 4692       | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7700       | 7700       | 0.00     |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

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  | 预算支出经济分类科目（按  | 预算数  | 预算支出经济分类科目（按大 | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出    | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出        | 0.00 | 二、机关商品和服务支出   | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出       | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）  | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）  | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出       | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助  | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出    | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助  | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出        | 0.00 | 七、对企业补助       | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出       | 0.00 | 八、对企业资本性支出    | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助   | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出     | 0.00 | 十、其他支出        | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）   | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 资本性支出         | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）   | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 对企业补助         | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助     | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 其他支出          | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出      | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出    | 0.00 |               |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出   | 0.00 |               |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|------------|--------------|--------|
|        | 合计         | 2,120,000.00 |        |
| 221    | 榆林市退役军人事务局 | 2,120,000.00 |        |
| 221003 | 榆林市复员军人疗养院 | 2,120,000.00 |        |
|        | 专用项目       | 2,120,000.00 |        |
|        | 履职专项业务经费   | 1,920,000.00 |        |
|        | 院民生活费      | 1,920,000.00 | 全额拨款   |
|        | 专项资金       | 200,000.00   |        |
|        | 退役军人业务运行经费 | 200,000.00   | 财政全额拨款 |





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                  |           |             |        |
|--------------|------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         | 退役军人业务运行经费       |           |             |        |
| 主管部门         | 榆林市退役军人事务局       |           |             |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:         | 20        |             |        |
|              | 其中：财政拨款          | 20        |             |        |
|              | 其他资金             | 0         |             |        |
| 总体目标         | 目标1：保证院内冬季供暖正常运行 |           |             |        |
| 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      | 供暖天数        | ≥150天  |
|              |                  | 质量指标      | 屋内温度        | ≥25摄氏度 |
|              |                  | 时效指标      | 不推后供暖，不提前停暖 | ≥150天  |
|              |                  | 成本指标      | 运行经费        | ≤20万   |
|              | 效益指标             | 生态效益指标    | 空气污染        | 等于0    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 所有房间供暖满意度 | 100%        |        |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 榆林市复员军人疗养院        |                 |        |          |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容              | 预算金额（万元）        |        |          |
|                |  |                   | 总额              | 财政拨款   | 其他<br>资金 |
|                | 人员经费   | 人员经费              | 156.69          | 156.69 | 0        |
|                | 取暖费  | 取暖费               | 20              | 20     | 0        |
|                | 院民生活费  | 院民生活费             | 192             | 192    | 0        |
| 金额合计           |  |                   | 368.69          | 368.69 | 0        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；<br>目标2：离退休人员工资、津贴补贴；<br>目标3：院内供暖运行；<br>目标4：院民住院疗养正常运行； |                   |                 |        |          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容            | 指标值    |          |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 指标1：在职人员工资发放率   | 100%   |          |
|                |  |                   | 指标2：离休人员工资发放率   | 100%   |          |
|                |  |                   | 指标3：供暖天数        | ≥150天  |          |
|                |  |                   | 指标4：从业人员健康证持有率  | 100%   |          |
|                |  |                   | 指标5：院内卫生保洁      | 每日至少一次 |          |
|                |  |                   | 指标6：院内树木修剪次数    | 每年2次   |          |
|                | 质量指标   | 指标1：餐食营养美味多味      | 饭菜种类质量          |        |          |
|                |  | 指标2：医药配备范围        | 疗养人员日常用药        |        |          |
|                |  | 指标3：屋内温度          | ≥25摄氏度          |        |          |
|                | 效益指标   | 指标1：不推后供暖，不提前停暖   | ≥150天           |        |          |
|                | 成本指标   | 指标1：运行经费          | ≤20万            |        |          |
|                | 社会效益指标   | 指标1：食品药品安全监督检查覆盖率 | 100%            |        |          |
|                |  | 生态效益<br>指标        | 指标1：卫生情况及植被覆盖率  | ≥50%   |          |
|                | 指标2：空气污染   |                   | 等于0             |        |          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标     | 指标1：疗养人员生活需求满意度 | 95%    |          |
| 指标2：疗养人员餐食满意度  |  |                   | 95%             |        |          |
| 指标3：疗养人员对医疗满意度 |  |                   | 99%             |        |          |
| 指标4：所有房间供暖满意度  |  |                   | 100%            |        |          |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称         |   | 榆林市复员军人疗养院院民生活补助金 |               |   |        |
|--------------|---|-------------------|---------------|---|--------|
| 主管部门         |   | 榆林市退役军人事务局        |               | 实施期限  | 2023年度 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 192           | 年度资金总额:   | 192    |
|              |   | 其中:财政拨款           | 192           | 其中:财政拨款   | 192    |
|              |   | 其他资金              | 0             | 其他资金  | 0      |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                   |               | 年度目标  |        |
|              | 目标1: 改善疗养人员餐食质量<br>目标2: 改善疗养院医疗服务水平<br>目标3: 美化院内卫生环境<br>目标4: 提高疗养人员生活质量<br>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<br>目标2: 改善疗养院医疗服务水平<br>目标3: 美化院内卫生环境<br>目标4: 提高疗养人员生活质量<br>目标5: 提高疗养院医疗水平 |        |
| 绩效           | 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              | 从业人员健康证持有率    | 100%  |        |
|              |   |                   | 院内卫生保洁        | 每日至少一次  |        |
|              |   |                   | 院内树木修剪次数      | 每年2次  |        |
|              |   | 质量指标              | 餐食营养美味多味      | 饭菜种类质量  |        |
|              |   |                   | 医药配备范围        | 疗养人员日常用药  |        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 食品药品安全监督检查覆盖率 | 100%  |        |
|              |   | 生态效益指标            | 卫生情况及植被覆盖率    | ≥50%  |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 疗养人员生活需求满意度   | 95%   |        |
|              |   |                   | 疗养人员餐食满意度     | 95%   |        |
| 疗养人员对医疗满意度   |   |                   | 99%           |   |        |