

# 榆林市复员军人疗养院

## 2023 年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表

- 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、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、单位主要职责及机构设置

(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：无内设机构。

## 二、单位决算构成

本单位作为榆林市退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 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。如下图：

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 395.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.9 万元，增长 7.3%。主要是人员经费及项目经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 395.59 万元，其中：财政拨款收入 395.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 395.59 万元，其中：基本支出 201.03 万元，占 50.82%；项目支出 194.55 万元，占 49.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 395.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.84 万元，增长 3.8%。主要原因是人员经费及项目经费收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 368.69 万元，支出决算 395.59 万元，完成年初预算的 107.3%，占本年支出合计的 107.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.9 万

元，增长 7.3%。主要原因是人员经费及项目经费收支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 194.44 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、抚恤金、生活补助、其他队个人和家庭的补助。

**（二）公用经费** 6.59 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、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 2023 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 2023 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.4 万元。决算数大于预算数的原因是单位实有公务车一辆，因手续欠缺，无法做单独预算，但在实际运行中产生费用。

决算数与上年数基本持平。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，决算数大于预算数的原因是单位实有公务车一辆，因手续欠缺，无法做单独预算，但在实际运行中产生费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织对 2023 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 192 万元，占单位预算项目支出总额的 90.57%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度已全面完成年初预算额及各项绩效指标。我院对院民生活补助金项目开展了重点评价，涉及预算资金 192 万元，从评价情况来看，本年度已全面完成年初预算额及各项绩效指标。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 368.69 万元，执行数 395.59 万元，完成预算的 107.3%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成，绩效指标中效益指标及满意度指标有待继续提高。发现的问题及

原因：服务标准有待提高。下一步改进措施：提高服务标准。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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		156.69	156.69		201.03	201.03		—		—
	任务 2	取暖费		20	20		20	20		—		—
	任务 3	院民生活费		192	192		174.56	174.56		—		—
	金额合计			368.69	368.69		395.59	395.59		10		9
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: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金; 目标 2: 离退休人员工资、津贴补贴; 目标 3: 院内供暖运行; 目标 4: 院民住院疗养正常运行;						目标 1: 完成 目标 2: 完成 目标 3: 完成 目标 4: 完成					
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	人员工资发放率		100%	100%	12	12				
		质量指标	医药配备范围		疗养人员日常用药	100%	12	12				
		时效指标	不推后供暖, 不提前停暖		≥150天	100%	12	12				
		成本指标	取暖费运行经费		≤20万	100%	14	14				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	将疗养人员利益最大化		100%	100%	8	8				
		社会效益指标	食品药品安全监督检查覆盖率		100%	100%	8	8				
		生态效益指标	植被覆盖率		≥50%	100%	8	8				
可持续影响指标		提高社会知晓率		每个县区	100%	6	6					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疗养人员综合满意度		≥98%	100%	10	10					
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映院民生活费绩效自评结果。

具体见下：

1. 院民生活费项目绩效自评综述：全年预算数 192 万元，执行数 174.56 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因服务标准有待提高。下一步改进措施：提高服务标准。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市复员军人疗养院院民生活费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	192	192	174.56	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	192	192	174.56	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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 6: 做好 2022 供暖工作			目标 1: 完成 目标 2: 完成 目标 3: 完成 目标 4: 完成 目标 5: 完成 目标 6: 完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员健康证持有	100%	100%	10	10	
			院内卫生保洁	每日至少一次	每日至少一次	10	10	
			院内树木修剪次数	每年 2 次	每年 2 次	10	10	
		质量指标	餐食营养美味多味	饭菜种类质量	饭菜种类质量	4	4	
			医药配备范围	疗养人员日常用	疗养人员日常用	4	4	
			供暖前期故障及安全	100%	100%	4	4	
			供暖期间正常运行	24 小时不间断供	100%	4	4	
		供暖周期	180 天	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全监督	100%	100%	15	15	
生态效益指标		卫生情况及植被覆盖率	卫生清洁环境 优美	卫生清洁环境 优美	15	15		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指	疗养人员生活需求满	99%	99%	3	3	
		疗养人员餐食满意度	99%	99%	3	3	
		疗养人员对医疗满意	99%	99%	2	2	
		疗养人员取暖满意度	99%	99%	2	2	
总分 100						90	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门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；

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3521298，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 2023 年度单位决算表

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	否	

附件2							
<b>2023年度单位决算公开表</b>							
	预算代码:	221003					
	单位名称:	榆林市复员军人疗养院					
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：

单位：榆林市复员军人疗养院  
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	395.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	358.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.59	本年支出合计	58	395.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	395.59	总计	62	395.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：榆林市复员军人疗养院

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		395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	16.37	16.37	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：榆林市复员军人疗养院

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		395.59	201.03	194.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.04	166.21	191.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	334.01	142.17	191.84	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	6.27	2.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万

单位：榆林市复员军人疗养院  
元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	395.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.04	358.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.56	28.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	395.59	本年支出合计	59	395.59	395.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	395.59	总计	64	395.59	395.59	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：榆林市复员军人疗养院  
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		395.59	201.03	194.55
208	社会保障和就业支出	358.04	166.21	191.84
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00
20828	退役军人管理事务	334.01	142.17	191.84
2082850	事业运行	142.17	142.17	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.84	0.00	191.84
210	卫生健康支出	8.98	6.27	2.72
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.72	0.00	2.72
2109999	其他卫生健康支出	2.72	0.00	2.72
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开 06 表  
单位：

单位：榆林市复员军人疗养院  
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	175.37	302	商品和服务支出	6.59	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	32.6	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	32.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	31.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.7	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		194.44	公用经费合计						6.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：榆林市复员军人疗养院

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市复员军人疗养院

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：榆林市复员军人疗养院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.4	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

无。