

附件 2

榆林市复员军人疗养院 2024 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

（具体预算公开报表）

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疗养、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）疗养室内家具部分已年久失修，，为防止疗养人员在休息及日常活动过程中出现意外，应及时更换新的家具。

（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。

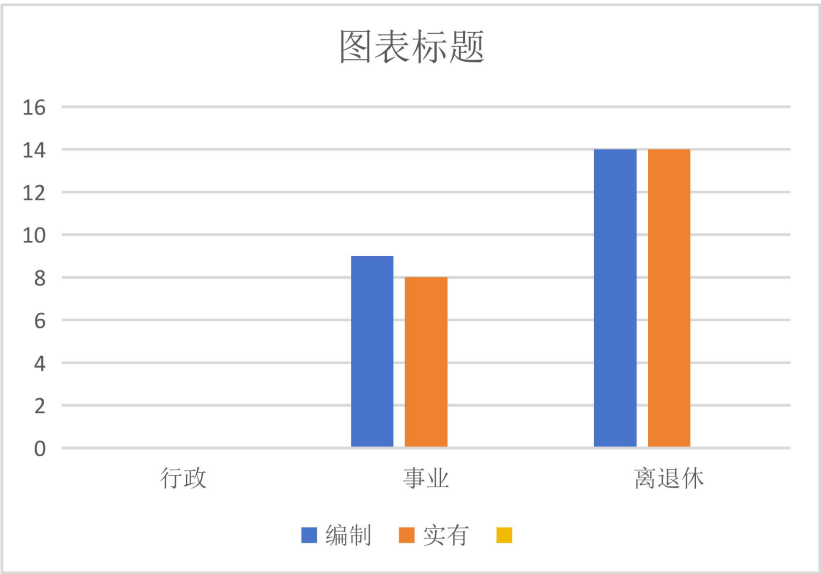
（四）加强疗养院日常工作管理，将工作正规化、科学化、现代化。以优质、高效完成各项任务为目标，完善疗养院工作机制，提高协调管理能力。

（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。

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 419.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.22 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 50.53 万元，主要原因是人员经费及专项资金的自然增长；本单位当年预算支出 419.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.22 万元，无政府性基金拨款支出，较

上年增加 50.53 万元，主要原因是人员经费及专项资金的自然增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 419.22 万元，其中一般共预算拨款收入 419.22 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 50.53 万元，主要原因是人员经费及专项资金的自然增长；本单位当年财政拨款支出 419.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.22 万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加 50.53 万元，主要原因是人员经费及专项资金的自然增长。

（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 419.22 万元，较上年增加 50.53 万元，主要原因是人员经费及专项资金的自然增长。

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 419.22 万元，其中：

事业运行（2082850）102 万，较上年增加 3 万元，原因是人员经费和公用经费自然增长。

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 419.22 万元，其中：

工资福利支出（301）130.42 万元，较上年增加 0.63 万

元，原因是根据人员编制工资自然增长；

商品和服务支出（302）239.95 万元，较上年增加 24.96 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）48.85 万元，较上年增加 24.94 万元，原因是离退休费增长。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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拨款 419.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.95 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是工会经费增长。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见第 7-23 页）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市复员军人疗养院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 12	单位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	是	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	4,192,245.82	一、部门预算	4,192,245.82	一、部门预算	4,192,245.82	一、部门预算	4,192,245.82
1、财政拨款	4,192,245.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,245.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,192,245.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,304,195.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,531.04	3、机关资本性支出	
(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	488,518.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,703,727.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	4,022,659.32	(2)商品和服务支出	2,330,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	488,518.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,826.34	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	106,760.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,192,245.82	本年支出合计	4,192,245.82	本年支出合计	4,192,245.82	本年支出合计	4,192,245.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
221	榆林市退役军人事务局	4192245.82	4192245.82	0	0	0	0	0	0	0	0
221003	榆林市复员军人疗养院	4192245.82	4192245.82	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位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	4,192,245.82	一、财政拨款	4,192,245.82	一、财政拨款	4,192,245.82	一、财政拨款	4,192,245.82
1、一般公共预算拨款	4,192,245.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,245.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,304,195.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,531.04	3、机关资本性支出	
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	488,518.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,703,727.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	4,022,659.32	(2)商品和服务支出	2,330,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	488,518.80
		10、卫生健康支出	62,826.34	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	106,760.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,192,245.82	本年支出合计		本年支出合计	4,192,245.82	本年支出合计	4,192,245.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82	支出总计	4,192,245.82

表 5

单位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	4192245.82	1792714.78	69531.04	2330000	
208	社会保障和就业支出	4022659.32	1623128.28.	69531.04	2330000	
20805	行政事业单位养老支出	671659.12	666959.12	4700	0	
2080502	事业单位离退休	458138.8	453438.8	4700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142346.88	142346.88	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71173.44	71173.44	0	0	
20828	退役军人管理事务	3351000.2	956169.16	64831.04	2330000	
2082850	事业运行	1021000.2	956169.16	64831.04	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2330000	0	0	2330000	
210	卫生健康支出	62826.34	62826.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	62826.34	62826.34	0	0	
2101102	事业单位医疗	62826.34	62826.34	0	0	
221	住房保障支出	106760.16	106760.16	0	0	
22102	住房改革支出	106760.16	106760.16	0	0	
2210201	住房公积金	106760.16	106760.16	0	0	

表 6

单位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			4192245.82	1792714.78	69531.04	2330000	
301	工资福利支出			1304195.98	1304195.98	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370140	370140	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119888	119888	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423000	423000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142346.88	142346.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71173.44	71173.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62826.34	62826.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8061.16	8061.16	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106760.16	106760.16	0	0	
302	商品和服务支出			2399531.04	0	69531.04	2330000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35100	0	35100	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17231.04	0	17231.04	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2138200	0	8200	2130000	
303	对个人和家庭的补助			488518.8	488518.8	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	151558.8	151558.8	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	310560	310560	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0	0	

表 7

单位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	1862245.82	1792714.78	69531.04	
208	社会保障和就业支出	1692659.32	1623128.28	69531.04	
20805	行政事业单位养老支出	671659.12	666959.12	4700	
2080502	事业单位离退休	458138.8	453438.8	4700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142346.88	142346.88	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71173.44	71173.44	0	
20828	退役军人管理事务	1021000.2	956169.16	64831.04	
2082850	事业运行	1021000.2	956169.16	64831.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	62826.34	62826.34	0	
21011	行政事业单位医疗	62826.34	62826.34	0	
2101102	事业单位医疗	62826.34	62826.34	0	
221	住房保障支出	106760.16	106760.16	0	
22102	住房改革支出	106760.16	106760.16	0	
2210201	住房公积金	106760.16	106760.16	0	

表 8

单位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			1862245.82	1792714.78	69531.04	
301	工资福利支出			1304195.98	1304195.98	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370140	370140	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119888	119888	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423000	423000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142346.88	142346.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71173.44	71173.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62826.34	62826.34	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8061.16	8061.16	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106760.16	106760.16	0	
302	商品和服务支出			69531.04	0	69531.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35100	0	35100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17231.04	0	17231.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8200	0	8200	
303	对个人和家庭的补助			488518.8	488518.8	0	
30301	离休费	50905	离退休费	151558.8	151558.8	0	
30302	退休费	50905	离退休费	310560	310560	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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

单位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	2330000	
221	榆林市退役军人事务局	2330000	
221003	榆林市复员军人疗养院	2330000	
	专用项目	2330000	
	专项资金	2330000	
	疗养院院民生活费	2130000	为疗养人员提供康复保健等医疗服务
	退役军人业务运行经费	200000	因疗养院无供暖设备，故与榆林市社会福利院签订供暖协议（由福利院供暖，疗养院支付取暖费）

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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 (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 1: 保证院内冬季供暖正常运行				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	社会效益指标	疗养人员冬季取暖	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有房间供暖满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市复员军人疗养院			
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
	人员经费	人员经费	186.22	186.22	0
	取暖费	取暖费	20	20	0
	院民生活费	院民生活费	213	213	0
	金额合计		419.22	419.22	0
年度 总体 目标	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；				
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	在职人员工资发放率		100%
			离休人员工资发放率		100%
			供暖天数		≥150 天
			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	饭菜种类质量		营养美味
			医药配备范围		疗养人员日常用药
			屋内温度		≥25 摄氏度
		时效指标	资金使用时效		2024 年度
		成本指标	运行经费		419.22 万元
	效益指标	社会效益指标	疗养院服务水平		提高
			疗养人员生活		有保障
	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%
			所有房间供暖满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----				目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
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	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

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。