

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市复员退伍军人疗养院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市复员退伍军人疗养院概况

一、洛阳市复员退伍军人疗养院主要职责

(一) 洛阳市复员退伍军人疗养院，隶属洛阳市退役军人事务局，现地址位于洛阳市洛宁县城郊乡吴村迎宾大道与同心路交叉口东 50 米，我院主要任务是承担全省复员退伍军人慢性衰退型精神病人的治疗与休养，在院病人均为四级以上精神残疾。编制床位 100 张。院内专设病员病区，供病员疗养。

(二) 严格规范落实我院伤残军人的日常生活起居、病情追踪治疗的服务体系，逐步提升服务保障水平。

(三) 积极配合完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市复员退伍军人疗养院内设 5 个职能科（室），包括办公室（精神文明创建领导小组）、财务科、后勤保障科、病区治疗科、门诊检查科。

我单位为洛阳市退役军人事务局所属公益一类事业单位，无下属单位。洛阳市复员退伍军人疗养院编制人数共 55 人，实有在职职工共 42 人。

第二部分

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年收入总计 906.22 万元，支出总计 906.22 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 5.78 万元，下降 0.63%。主要原因：本单位按照预算绩效目标要求，严格把控支出情况。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年收入合计 906.22 万元，其中：一般公共预算 883.42 万元，政府性基金收入为 0 万元，财政专户管理的代管业务收费 22.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年支出合计 906.22 万元，其中：基本支出 792.74 万元，占 87.5%；项目支出 113.48 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年一般公共预算收支预算 883.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.58 万元，下降 0.63%，主要原因：本单位按照

预算绩效目标要求，严格把控支出情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 906.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 797.8 万元，占 88.04%；卫生健康（类）支出 45.33 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 40.29 万元，占 4.45%。财政专户管理的代管业务收费（类）22.8 万元，占 2.51%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。预算数与 2020 年相比无增减。主要用于开展工作所需的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

(三) 公务接待费0万元，我院严格落实三公经费规范，无此类费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆。救护车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），资产名称为 DRX 线诊断拍片系统一台。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市复员退伍军人疗养院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市复员退伍军人疗养院 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	883.42	一、基本支出	792.74	792.74	792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	883.42	1、工资福利支出	618.84	618.84	618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	134.43	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	0.00	二、项目支出	113.48	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	113.48	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户	22.80	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	上级提前告知转移 支付	0.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00														
	本年收入小计	906.22														
	加：部门财政性资 金结转	0.00														
	收入合计	906.22	支出合计	906.22	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
				合计	906.22	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
			815007	洛阳市复员退伍军人疗养院	906.22	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	637.54	614.74	614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市复员退伍军人疗养院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	906.22	792.74	618.84	134.43	39.47	0.00	113.48	113.48	0.00
			815007	洛阳市复员退伍军人疗养院	906.22	792.74	618.84	134.43	39.47	0.00	113.48	113.48	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.08	136.08	0.00	131.23	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	637.54	524.06	486.24	3.20	34.62	0.00	113.48	113.48	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	883.42	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	883.42	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	797.80	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	883.42	支出合计	883.42	883.42	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	883.42	792.74	618.84	134.43	39.47	0.00	90.68	90.68	0.00
			815007	洛阳市复员退伍军人疗养院	883.42	792.74	618.84	134.43	39.47	0.00	90.68	90.68	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.08	136.08	0.00	131.23	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	614.74	524.06	486.24	3.20	34.62	0.00	90.68	90.68	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							政府住房基金收入
		合计				906.22	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.01	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.52	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.23	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	18.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市复员退伍军人疗养院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
815	洛阳市退役军人事务局	113.48	90.68	22.80						
815007	洛阳市复员退伍军 人疗养院	113.48	90.68	22.80						
410300200000000023608	优抚事业单位支出— 水电设施建设费	8.00	8.00	0.00	保证用水用电安全率	≥98%	资源利用率	≥98%	病员满意度	≥95%
					供水供电及时率	98%	持续正常供应,保 障病员生活正常使 用水电	提高		
					用水总成本(2021年 预算)	8万元				
					全年用水量	<10800吨				
410300200000000023610	优抚事业单位支出— 病员生活费	20.00	20.00	0.00	病员人数	≥380人	为社会减少负担	减轻	病员满意度	≥95%
					发放的准确率	100%	持续有效开展业务	可持续		
					及时发放生活费	及时				
					生活费总成本(2021 年预算)	20万元				
410300200000000023611	优抚事业单位支出— 病员治疗费	2.00	2.00	0.00	全年治疗病员数	≥389人	对病员进行可持续 严格规范用药	可持续	病员满意度	≥97%
					保证病员生活质量完 成率	≥98%	准确诊断治疗病情	准确		
					及时用药物维持治疗	及时				
					病员用药成本(2020 年预算)	2万元				
410300200000000023616	优抚事业单位支出— 劳务服务费	20.00	20.00	0.00	全年提供劳务次数	≥400次	更加优质服务于病 员的生活疗养	提高	病员满意度	≥95%
					提高服务水平	≥98%	对病员的生活服务 更加全面	明显		
					及时提供劳务服务	≥96%				
					劳务服务成本	20万元				
4103002100000Y8150020	病员生活费	26.37	26.37	0.00	保证病员生活质量	≥97%	照顾好病员,为社 会减少负担	明显	病员满意度	≥95%
					病员生活成本	≤29.33万元	持续保障优抚病员 服务水平	提高		

2						及时照顾病员的生活起居	≥97%				
						全年服务病员数	≥380人				
4103002100000Y8150023	病员药费	6.66	6.66	0.00		全年病员治疗次数	≥389次	长期观察病员身体情况	可持续	优抚病员满意度	≥90%
						药物质量	提高	用药治疗, 减少社会负担	减轻		
						用药的及时率	≥98%				
						用药总成本	19.98万元				
4103002100000Y8150024	办公设备购置	1.80	0.00	1.80		新购办公设备数量	≥10台	节能降耗产品使用	提高	病员满意度	≥95%
						新购办公设备成本	≤2万元	提高工作效率	提高		
						办公设备验收合格率	≥97%				
						办公设备采购及时率	≥97%				
4103002100000Y8150025	院内绿化	3.00	0.00	3.00		院内环境绿化次数	≥78次	正常维护, 保障工作开展	可持续	病员满意度	≥95%
						环境绿化成本	3万元	病员生活环境绿化	提高		
						病员生活环境质量	≥97%				
						绿化维护及时率	≥97%				
4103002100000Y8150026	水电维修费	7.65	7.65	0.00		全年维修水电次数	≥90次	服务病员, 减少水电安全隐患	减少	优抚病员满意度	≥90%
						水电故障排除率	≥90%	及时维修, 节约资源	节约		
						维修时效	及时	持续提高病员用水用电保证	可持续		
						维修总成本	7.65万元				
4103002100000Y8150028	基础设施建设	10.00	0.00	10.00		院内基础设施维修次数	≥151次	生活环境质量	提高	病员满意度	90%
						病员生活环境质量	提高	基础设施改造建设提高病员生活条件	可持续		
						基础设施维修及时性	及时	节约基础设施维修成本	厉行节约		
						设施维修总成本	10万元	环境美化	提高		
4103002100000Y8150029	劳务费	8.00	0.00	8.00		劳务服务质量	≥98%	保证病员生活环境卫生干净	明显	病员满意度	≥90%
						劳务服务成本	8万元				
						劳务次数	≥400次				
						劳务服务及时率	≥97%				