

2023 年度
罗山县光荣院 部门预算

目 录

第一部分：罗山县光荣院 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分：罗山县光荣院 2023 年度部门预算情况说 明

第三部分：名词解释

附件：罗山县光荣院 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县光荣院概况

一、主要职责

主要负责辖区内孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属及未满 16 周岁的烈士遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。

二、内设机构设置情况

罗山县光荣院单位预算包括本级预算一家

第二部分：罗山县光荣院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县光荣院 2023 年收入总计 31.69 万元，支出总计 31.69 万元，比 2022 年预算增加 2.61 万元，增长 8%，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

罗山县光荣院 2023 年收入合计 31.69 万元，其中：一般公共预算 31.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；

上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县光荣院 2023 年支出合计 31.69 万元，其中：基本支出 31.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县光荣院 2023 年一般公共预算收支预算 31.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 2.61 万元，增长 8%，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县光荣院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 31.69 万元。主要用于以下方面：基本支出 31.69 万元，占 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县光荣院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 31.69 万元，其中：

人员经费支出 30.42 万元，占 96%；公用经费支出 1.27 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县光荣院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.03万元，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县光荣院2023年经费预算均为基本支出，无需编制项目支出预算绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：罗山县光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31.69	本年支出合计	31.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31.69	支出总计	31.69

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县光荣院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	31.69	一、本年支出	31.69	31.69	31.69		
（一）一般公共预算拨款	31.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.91	27.91	27.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.30	1.30	1.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	2.48	2.48	2.48		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	31.69	支出合计	31.69	31.69	31.69		

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县光荣院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	31.69		30.42		1.27			
			207002	罗山县光荣院								
208	08	04		优抚事业单位支出	24.61		23.34		1.27			
208	08	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30		3.30					
201	11	01		事业单位单位医疗	1.30		1.30					
221	02	01		住房公积金	2.48		2.48					

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县光荣院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	31.69	30.42	1.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.48	2.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:罗山县光荣院

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,包括领导干部专车、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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		罗山县光荣院		
年度履职目标	目标1、保证光荣院机构正常运行，完善制度建设。目标2、做好孤老和生活不能自理的抚恤抚待对象的集中供养等工作，为院内的抚恤抚待对象提供住房、饮食、生活必需品；为院内的抚恤抚待对象提供医疗、康复、护理、保健服务；为院内的抚恤抚待对象提供学习娱乐、精神关怀服务；为院内的抚恤抚待对象提供清洁卫生、安全保卫服务；为院内的抚恤抚待对象提供心理抚慰等社会工作服务；目标3、完成领导交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好孤老和生活不能自理的抚恤抚待对象的集中供养等工作，保证光荣院院民能够得到妥善的照顾	做好孤老和生活不能自理的抚恤抚待对象的集中供养等工作，为院内的抚恤抚待对象提供住房、饮食、生活必需品；为院内的抚恤抚待对象提供医疗、康复、护理、保健服务；为院内的抚恤抚待对象提供学习娱乐、精神关怀服务；为院内的抚恤抚待对象提供清洁卫生、安全保卫服务；为院内的抚恤抚待对象提供心理抚慰等社会工作服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		31.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		31.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		31.69	
		（2）项目支出		
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	孤寡优抚对象集中供养工作	提升	反映光荣院服务孤寡优抚对象水平
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	集中供养水平	提升	反映集中供养服务保障水平
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

