

天门市光荣院部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市光荣院部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市光荣院收养孤寡复退军人、伤残军人和军烈为主，社会代养为辅的优抚事业单位，隶属于天门市退役军人事务局。

（二）机构设置情况

天门市光荣院属于副科级事业单位，设有 4 个部门：办公室、财务室、综合办公室、综合服务室，人员编制 15 人，实际到位 13 人。

二、部门预算单位构成

纳入天门市光荣院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：天门市光荣院。

三、人员构成

天门市光荣院部门编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 13 人，其中：事业人员 13 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 天门市光荣院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 196.94 万元，比上年预算增加 43.23 万元，增长 28%。其中：一般公共预算财政拨款 196.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。收入增长主要原因是：事业单位人员绩效奖金列入预算。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 196.94 万元，比上年预算增加 43.23 万元，增长 28 %。其中：人员类项目支出 177.18 万元，公用经费项目支出 19.76 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 163.83 万元，占本年支出 83%；卫生健康支出 19.39 万元，占本年支出 10%；住房保障支出 13.72 万元，占本年支出 7%。支出增长主要原因是：事业单位人员绩效奖金列入预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年单位运行经费预算总额 19.76 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 6 %。其中：办公费 3.25 万元、印刷费 0.65 万元、水费 0.25 万元、电费 1.04 万元、邮电费 1.3 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 0.39 万元、会议费 0.65 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元。下降主要原因是：2023 年退休一名职工，单位运行经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.26 万元，较上年预算减少 0.2 万元，下降 6%，其中：公务接待费 0.26 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 7%，原因为：退休一名职工，经费减少；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 888.57 万元，主要资产为：土地 4825.2 平方米，房屋 9059.3 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。较上年占有使用国有资产增加 1.74 万元，变动原因是：按要求处置报废大门及配置新伸缩大门。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位本年无重点项目预算支出。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市光荣院					
填报人	马为	联系电话	13477497007			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	196.94	100%		
		其他资金				
		合计	196.94	100%		
支出	基本支出	196.94	100%			

	构成	项目支出				
		合计	196.94	100%		
部门职能概述	1. 收养孤寡复退军人、伤残军人和军烈等在院进行集中供养； 2. 进行优抚对象短期疗养活动； 3. 收养社会代养老人； 4. 承办上级交办的其它事项等。					
年度工作任务	1. 按照党和政府的政策规定，进一步提高优抚对象的待遇； 2. 开展短期疗养工作； 3. 加大服务力度，提升服务质量； 4. 完成各项日常工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年 度预 算	项目主 要支出 方向 和 用途	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		2024 年度目标			
	目标 1：体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 目标 2：提高优抚对象的幸福指数，增强优抚对象的自豪感荣		目标 1：完成全年安全生产事项及其他日常工作任务。 目标 2：完成短期疗养工作； 目标 3：加强党建和廉政作风建设，			

	荣誉感； 目标 3：加强队伍建设，完善 内部管理制度；		推进基层党建标准化项目建设；		
长期目标 1：					
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	保障在院优 抚对象人数	16 人	在院供养优抚对 象人数
		<u>质量</u> 指标	保障光荣 院正常工作 运转	支出合规	财务规章制度
		<u>时效</u> 指标	资金拨付及 时率	100%	经费拨付及时率
	效益 指标	<u>经济效应</u> 指标			
		<u>社会效益</u> 指标	在院优抚对 象得到供养 及享受优质 服务	良好	在院优抚对象得 到供养及享受优 质服务
		<u>可持续影 响</u> 指标	各项政策制 度为优抚对 象提供可持 续保障	明显	各项政策制度落 实度

	满意	<u>服务对象</u> 满意 指 标	优抚对象满 意度	≥95%	优抚对象满意度		
	标	_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	当年 实现 值	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	保障在院优 抚对象人数	100%	100%	100%	当年在 院优抚 对象人 数
		<u>质量</u> 指标	保障光荣院 正常工作运 转	支出合 规	支出合规	支出 合规	财务规 章制度
<u>时效</u> 指标		资金拨付及 时率	100%	100%	100%	经费拨 付及时 率	
效益	<u>经济效益</u>						

指标	指标					
	<u>社会效益</u> 指标	在院优抚对象得到供养及享受优质服务	良好	良好	良好	在院优抚对象得到供养及享受优质服务
	<u>可持续影响</u> 指标	各项政策制度为优抚对象提供持续保障	明显	明显	明显	各项政策制度落实度
满意度指标	<u>服务对象</u> <u>满意</u> 指标	优抚对象满意度	100%	100%	100%	优抚对象满意度
	<u> </u> 指标					
					

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	196.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	163.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	19.39
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	13.72

		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	196.94	本年支出合计	196.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	196.94	支 出 总 计	196.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	196.94	196.94				
208	社会保障 和就业支 出	163.83	163.83				
20805	行政事 业单位养 老支出	17.50	17.50				
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	17.50	17.50				
20828	退役军 人管理事 务	146.33	146.33				
2082850	事业 运行	146.33	146.33				
210	卫生健康 支出	19.39	19.39				
21011	行政事	19.39	19.39				

	业单位医疗						
2101102	事业 单位医疗	19.39	19.39				
221	住房保障 支出	13.72	13.72				
22102	住房改 革支出	13.72	13.72				
2210201	住房 公积金	13.72	13.72				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.94	一、本年支出	196.94
（一）一般公共预算拨款	196.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	196.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	163.83

中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.39
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	13.72
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	196.94	支 出 总 计	196.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	196.94	196.94	177.18	19.76	
208	社会保障和就业支出	163.83	163.83	144.07	19.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	17.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	17.50		
20828	退役军人管理事务	146.33	146.33	126.57	19.76	
2082850	事业运行	146.33	146.33	126.57	19.76	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	19.39		
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
221	住房保障支出	13.72	13.72	13.72		
22102	住房改革支出	13.72	13.72	13.72		
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	196.94	177.18	19.76
301	工资福利支出	165.66	165.66	
30101	基本工资	50.63	50.63	
30102	津贴补贴	5.66	5.66	
30103	奖金	32.49	32.49	
30107	绩效工资	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	19.76		19.76
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.04		1.04
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	0.39		0.39

30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.39		0.39
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
30302	退休费	11.52	11.52	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.26		3.00		3.00	0.26

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年无政府性基金预算支出，该表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位本年无项目预算支出，该表为空表。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位本年无国有资本经营预算支出，该表为空表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。