

天门市光荣院部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市光荣院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市光荣院 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 天门市光荣院 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市光荣院概况

一、部门主要职责

天门市光荣院是以收养孤寡复退军人、伤残军人和军烈属为主，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。在职人员 13 人，退休人员 24 人。

二、机构设置情况

天门市光荣院属于副科级公益一类事业单位，内设 4 个部门：办公室、财务室、综合办公室和综合服务部，人员编制 15 人，实际到位 13 人。天门市光荣院部门决算实行独立核算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01

表

单位：万

元

部门：天门市光荣院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.35	一、一般公共服务支出	32	4.82
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	147.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	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	10.27
	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	181.35	本年支出合计	58	181.35
使用非财政拨款结余和专用结余	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	181.35	总计	62	181.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：天门
市光荣院

公开
02 表
单位：
万元

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		181 .35	181 .35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	4.8 2	4.8 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.8 2	4.8 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.8 2	4.8 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	147 .97	147 .97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21. 06	21. 06	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	13. 25	13. 25	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	7.8 1	7.8 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080807	光荣院	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20809	退役安置	4.8 0	4.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.8 0	4.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20828	退役军人管理事务	110 .29	110 .29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2082850	事业运行	110 .29	110 .29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.	18.	0.	0.	0.	0.	0.00

		30	30	00	00	00	00	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
单位：
万元

部门：天门市
光荣院

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		181.35	164.73	16.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.97	131.35	16.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.	0.0	11.	0.	0.	0.00

		82	0	82	00	00	
2080807	光荣院	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：
万元

部门：天门市光荣院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	181.35	一、一般公共服务支出	33	4.82	4.82	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、国有资本经营预算财政拨款	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	147.96	147.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	10.27	10.27	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	181.35	本年支出合计	59	181.35	181.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	181.35	总计	64	181.35	181.35	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：天门市光
荣院

单位：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		181.35	164.73	16.62
201	一般公共服务支出	4.82	4.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.82	4.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.82	4.82	0.00
208	社会保障和就业支出	147.97	131.35	16.62
20805	行政事业单位养老支出	21.0	21.0	0.00

		6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
20808	抚恤	11.82	0.00	11.82
2080807	光荣院	11.82	0.00	11.82
20809	退役安置	4.80	0.00	4.80
2080999	其他退役安置支出	4.80	0.00	4.80
20828	退役军人管理事务	110.29	110.29	0.00
2082850	事业运行	110.29	110.29	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天
门市光荣
院

公开
06 表
单
位：
万元

人员经费			公用经费					
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	14	30	商品和服	18	30	债务利息及费用支	0.0

		2.38	2	务支出	.08	7	出	0
30101	基本工资	52.86	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.50	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		146.65	公用经费合计					18.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市光荣院

单位：万元

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。
本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市光荣院

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。

本单位 2023 年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：天门市光
荣院

单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

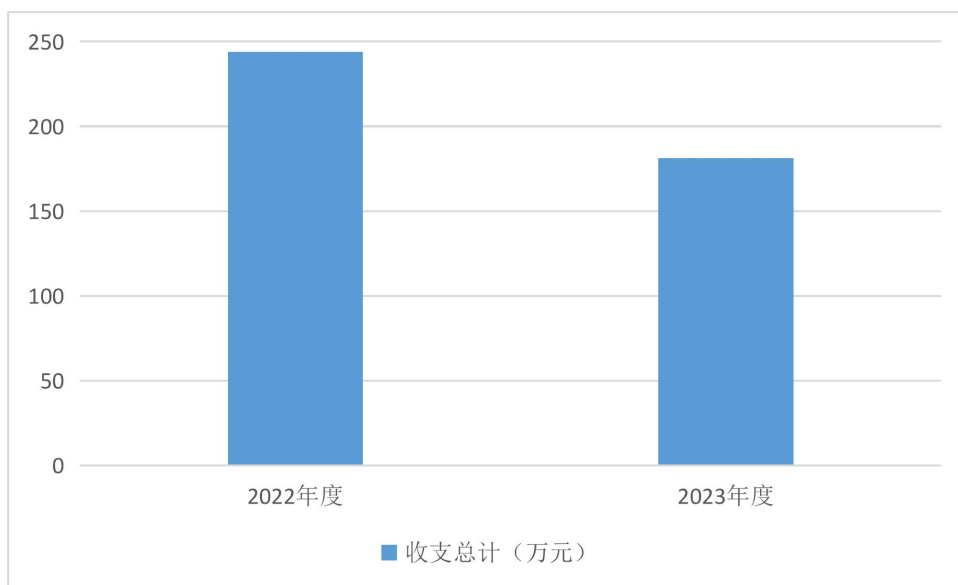
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 181.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.52 万元，下降 25.6 %，主要原因是 2023 年度本单位无优抚事业单位维修改造专项资金收支。

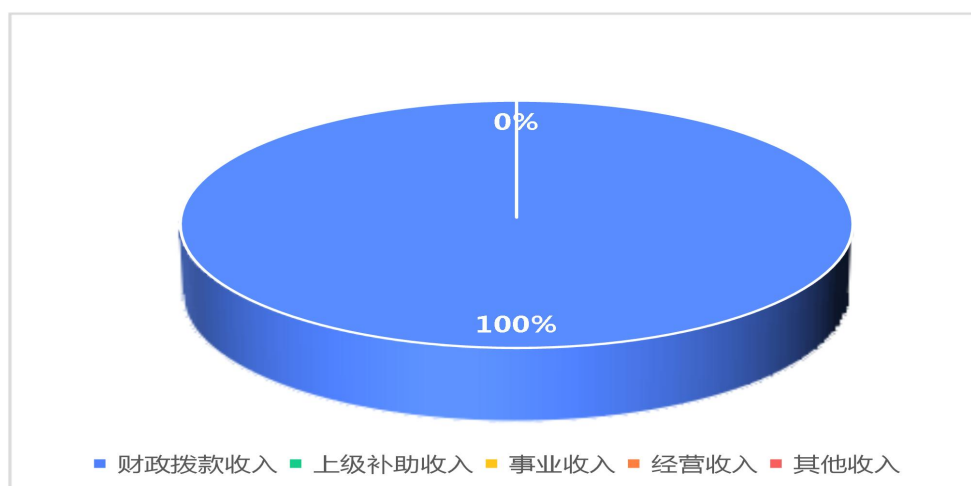
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 181.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 54.27 万元，下降 23 %。其中：财政拨款收入 181.35 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

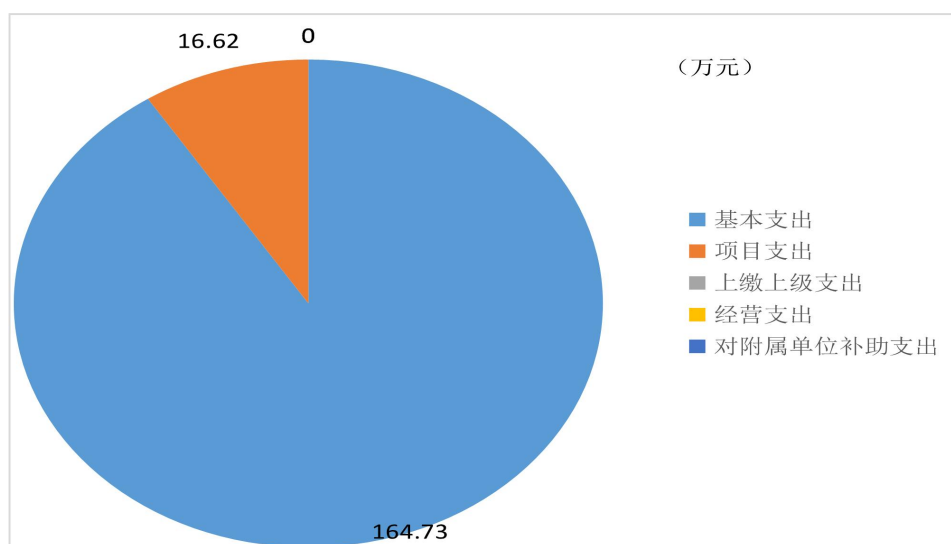
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 61.47 万元，下降 25.3 %。其中：基本支出 164.73 万元，占本年支出 90.8 %；项目支出 16.62 万元，占本年支出 9.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



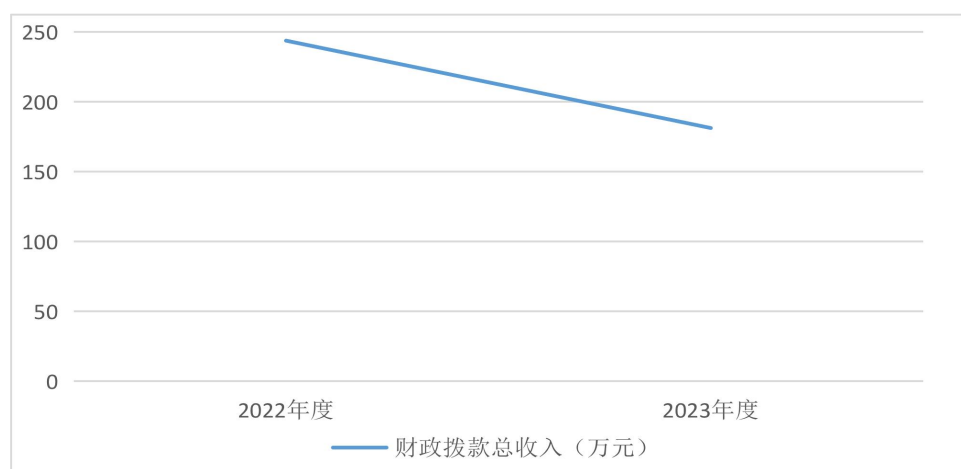
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 181.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.52 万元，下降 25.6 %。主要原因是 2023 年度本单位无优抚事业单位维修改造专项资金收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

181.35 万元，比 2022 年度决算数减少 62.52 万元。减少) 主要原因是 2023 年度本单位无优抚事业单位维修改造专项资金收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 181.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.47 万元，下降 25.3 %。主要原因是 2023 年度本单位无优抚事业单位维修改造专项资金支出。

。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 181.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4.82 万元,占 2.6 %。
主要是用于本单位人员养老保险资金。

2. 社会保障和就业 (类) 支出 147.97 万元, 占 81.6 %。主要是用于本单位人员经费、养老保险及公用经费等支出。

3. 卫生健康支出 (类) 18.3 万元, 占 10.1 %。
主要是用于本单位人员医疗保障支出。

4. 住房保障支出 (类) 10.27 万元, 占 5.7 %。
主要是用于本单位人员住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.71 万元, 支出决算为 181.35 万元, 完成年初预算的 118 %。其中:

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.82 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数大于年初预算数主要原因事业人员养老保险缺口资金预算追加。

2. 社会保障和就业 (类) 年初预算为 123.18 万元, 支出 147.97 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数大于年初预算数主要原因主要人员经费及养老保险资金的预算追加。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 19.94 万元，支出 18.3 万元，完成年初预算的 91.7 %，支出决算数小于年初预算数主要原因主要是 2023 年度单位有职工退休导致医保缴纳金额变化。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 10.58 万元，支出 10.27 万元，完成年初预算的 97.1 %。

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 181.35 万元，其中：

人员经费 146.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.28 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 33.8 %。较上年增加 1.04 万元，增长 148.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是 2023 年度本单位未发生公务接待费；二是公车运行维护支出按实际支出。决算数较上年增加的主要原因是进行了公车的维修维护事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 37 %；较上年增加 1.11 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公车运行维护按实际支出，由于公车年限久远，使用频率不高。决算数较上年增加的主要原因是由于公车年久失修，存在安全隐患，上年公车未进行使用及修理事项。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出1.11万元，主要用于公车维修维护及保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.07万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位 2023 年度无公务接待事项。

其中：

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 10.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.8%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是接送行动不便有需要的优抚对象；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度整体支出绩效进行评价报告，资金 181.35 万元，为一般公共预算财政拨款收入。从评价情况来看，我院 2023 年度部门整体支出绩效自评分为优秀。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为 91 分。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

天门市光荣院整体绩效自评综述：全年预算数为 153.71 万元，执行数为 181.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障优抚对象合法权益，提高供养对象生活条件，为

维护军民关系做出更大的贡献，提高服务对象满意率。发现的问题及原因：单位固定资产利用率较低，闲置固定资产需要进一步得到处理。下一步改进措施：一是加强对项目的全过程、全方位管理；二是健全各项规章制度，提高人员能力；三是：提高资产利用率及处置报废资产。

（三）绩效评价结果应用情况。

我院将 2023 年度整体支出绩效评价报告和结果作为 2024 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

十九、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第六部分 附件

2023 年度天门市光荣院整体绩效评价报告

天门市光荣院部门整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市光荣院

报告时间： 2024 年 6 月

评价小组

组长：杨柳

成员：巴月明、张红艳、马为

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）文件精神，我院成立了所长任组长的绩效评价工作小组，对我所 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我院 2023 年度部门整体支出绩效自评分为优秀。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责

天门市光荣院市以收养孤寡复退军人、伤残军人和烈属为主，社会代养为辅的优抚事业单位。旨在保障优抚对象合法权益，提高供养对象生活条件，为维护军民关系做出更大的贡献。

1.1.2 机构设置

天门市光荣院下面包含一个单位：天门市光荣院。内设 4 个部门：办公室、财务室、综合办公室和综合服人员编制 15 人，截止 2023 年 12 月底，实际在编到位人员 13 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2023 年部门预算情况

我院 2023 年部门预算收入总额 153.71 万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2023 年部门决算情况

2023 年度决算总收入 181.35 万元。2023 年度决算总支出 181.35 万元,其中:基本支出 164.73 万元;项目支出 16.62 万元。

1.2.3 部门整体支出管理及使用情况

(1) 基本支出

2023 年基本支出 164.73 万元,具体包括:

①工资福利支出 142.38 万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等其他社会保障费、住房公积金等支出、其他工资福利支出。

②商品和服务支出 18.08 万元。包括日常运行正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

③对个人和家庭的补助 4.27 万元。包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度,建立了内部财务管理制度。

(2) 项目支出

2023 年项目支出 16.62 万元，主要用于优抚事业单位维修改造资金、下岗志愿兵解困资金。专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.3 部门项目实施情况

2023 年，我院认真执行了年初部门预算和财政政策要求，各工作完成良好。严格按照文件规章执行，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，在资金的使用方面，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，本单位自有资金同步配套。财务科负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目完毕及时按规定办理财务手续，保证专项资金的使用安全、手续完整。资金监督方面，本单位专项资金的使用与管理科室均为专项资金的监督科室，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。同时本单位定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

衡量工作目标的完成程度，细化、规范预算执行，对资金的使用方向与金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，

促进政府财政资金的合理使用。已执行和正在执行的预算通过绩效评价工作可以获得预算执行的准确数据，发现预算执行中的问题和偏差，为今后的预算编制提供参考，逐步提高预算编制的精确性，确保政府资金得到最合理的利用。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组采取座谈的方式听取小组成员情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

绩效评价工作有时不能涵盖工作事前、事中、事后全过程。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

单位目标设定职责明确，严格落实光荣院主体责任得 1 分；部门活动在职责规范之类，活动合规得 2 分；切实维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的生活条件，做好服务管理工作等得 2 分；预算配置部门绩效自评项目占比率为 100%得 5 分；在职人员控制率小于 100%得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

单位预算完成率大于 95%得 5 分；预算调整率约为 8%，主要原因增资、退休追加人员经费及下岗志愿兵解困资金，

预算调整率得 1 分；支付进度率为 100%得 8 分；2023 年无结转结余得 4 分；公用经费控制率小于 100%得 5 分；政府采购执行率为 100%得 5 分；预算管理资金使用合规得 8 分，预决算信息公开内容真实透明时间及时得 3 分；基础信息完善得 4 分；资产管理完整得 3 分；固定资产利用率低于 85%，得 0 分，主要原因是我院搬迁至民政事业园借用民政局办公楼，老院办公楼房屋等固定资产出于闲置状态，导致固定资产利用率低。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

职责履行项目实际完成率为 100%，得 6 分；项目质量达标率为 100%得 7 分；活动关键指标达标率为 100%得 7 分。单位计划完成率较高，项目质量达标率较高。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效较好部门预算绩效管理工作评价得 5 分；社会公众满意度较高得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我院 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和

重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为 91 分。

5.2 存在绩效问题

预算编制科学性有待进一步提高，固定资产利用率较低，闲置固定资产需要进一步得到处理。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

加强单位整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

6.2 建议

（1）加强对项目的全过程、全方位管理，在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务科室共同完成项目绩效评价指标的制定。业务科室要掌握项目绩效评价指标并融入项目计划中项目的实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。项目完成评价阶段，财务科室与业务科室共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价，并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。

（2）健全培训机制，搞好人员培训。单位要建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，单位可以聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。