

# 天门市光荣院 2025 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 2025 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 2025 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 14 人。

### 二、 部门预算单位构成

纳入天门市光荣院 2025 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 14 人，其中：事业人员 14 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：2025年预算收入总额209.51万元，比上年预算增加12.57万元，增长6.38%。其中：一般公共预算财政拨款209.51万元，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，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是：新进一名职工。

2. 预算支出情况：2025年预算支出总额209.51万元，比上年预算增加12.57万元，增长6.38%。其中：人员类项目支出188.53万元，公用经费项目支出20.97万元，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174.83万元，占本年支出83.45%；医疗卫生支出19.94万元，占本年支出9.52%；住房保障支出14.74万元，占本年支出7.03%。支出增长主要原因是：新进一名职工。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

本单位为非参公参照公务员法管理的事业单位。

2025年单位运行经费预算总额20.97万元，比上年预算增加1.21万元，增长6.12%。其中：办公费3.50万元、水费1.28万元、电费1.12万元、邮电费2.20万元、差旅费2.80万元、维修（护）费1.40万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.97万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他商品

和服务支出 3.26 万元。增长主要原因是：新进一名职工，办公经费相应增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.48 万元，较上年预算减少 2.78 万元，下降 85.28%，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 7.69%，原因为：新进一名职工，经费增加；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 0.20 万元，较上年减少 2.80 万元，下降 93.33%，原因为：根据公车使用实际情况调整预算，减少了公车运行维护费。

### 四、政府采购预算安排情况

2025 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 858.05 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)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位无预算项目支出

#### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 21 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
	收入	财政拨款	209.51	100%	____年    ____年

		构成	其他资金				
			合计	209.51	100%		
支出构成	基本支出	基本支出	209.51	100%			
		项目支出	0	0%			
	合计	209.51	100%				
部门职能概述	<p>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；</p> <p>2. 收养社会代养老人；</p> <p>3. 承办上级交办的其它事项等。</p>						
年度工作任务	<p>1. 按照党和政府的政策规定，进一步提高优抚对象的待遇；</p> <p>2. 加大服务力度，提升服务质量；</p> <p>3. 完成各项日常工作。</p>						
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 2025 年）			2025 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 1：完成全年安全生产事项及其他日常工作任务；			
	目标 2：提高优抚对象的幸福			目标 2：继续坚持优质的服务，严格			

	指数，增强优抚对象的自豪感荣誉感； 目标 3：加强队伍建设，完善内部管理制度。		的管理，杜绝安全隐患，做到院民及家属满意，提升光荣院的良好声誉； 目标 3：做好家属开放日活动。	
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
	产出指标	数量指标	保障在院优抚对象人数	100% 实际在院优抚对象人数
		质量指标	保障光荣院正常运转	支出合规 财务规章制度
		时效指标	资金拨付及时率	100% 经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	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

满意度指标	服务对象 满意指 标	优抚对象满 意度	≥95%	优抚对象满意度	
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	
				近两年指标值	
				前 年	上年
	产出 指标	数量 指标	保障在院优 抚对象人数	100%	100%
		质量 指标	保障光荣院 正常工作运 转	支出合 规	支出 合规
	时效 指标	资金拨付及 时率	100%	100%	经费拨 付及时 率
	效益	经济效益			

指标	指标					
	<u>社会效益指标</u>	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>可持续影响指标</u>	各项政策制度为优抚对象提供可持续保障	明显	明显	明显	各项政策制度落实度
	<u>服务对象满意指标</u>	优抚对象满意度	100%	100%	100%	优抚对象满意度
满意度指标						

### 第三部分 2025 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

## 收支总表

填报部门：天门市光荣院

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	209.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	209.51	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	174.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	19.94
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	14.74
		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	209.51	本年支出合计	209.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.51	支出总计	209.51

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。

### 二、部门收入总表

收入总表

填报部门：天门市光荣

单位：万元

院

### 三、部门支出总表

## 支出总表

填报部门：天门市光荣院

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	209.51	209.51				
208	社会保障和就业支出	174.83	174.83				
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
20828	退役军人民管理事务	156.08	156.08				
2082850	事业运行	156.08	156.08				
210	卫生健康支出	19.94	19.94				

21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报部门：天门市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.51	一、本年支出	209.51
(一) 一般公共预算拨款	209.51	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	209.51	(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	174.83
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.94
(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	14.74
		(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	209.51	支出总计	209.51

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：天门市光荣院

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	209.51	209.51	188.53	20.97	
208	社会保障和就业支出	174.83	174.83	153.85	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74		
20828	退役军人管理事务	156.08	156.08	135.11	20.97	
2082850	事业运行	156.08	156.08	135.11	20.97	
210	卫生健康支出	19.94	19.94	19.94		
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94		
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	19.94		
221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74		
22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市光荣院

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	209.51	188.53	20.97
301	工资福利支出	177.01	177.01	
30101	基本工资	53.92	53.92	
30102	津贴补贴	6.39	6.39	
30103	奖金	34.99	34.99	
30107	绩效工资	27.29	27.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.40		1.40

30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
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

填报部门：天门市光荣院

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	
0.48		0.20		0.20	0.28

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市光荣院

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

填报部门：天门市光荣院

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
			一般	政府性基	国营	一般	政府性基	国营	一般	政府性基	
			般公共预	金预算	资本经营预	般公共预	金经营预算	资本经营预算	般公共预	金经营预算	

本单位本年无政府性基金预算支出，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

填报部门：天门市光荣院

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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。