

黄陂区光荣院 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区光荣院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区光荣院 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分黄陂区光荣院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区光荣院的主要职能如下：

- 1、负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，并对其实行特殊保障。为本区内孤老复员军人、伤残军人、烈军属提供长期休养和短期疗养服务；
- 2、完成上级交办的其他事务性工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区光荣院为公益一类二级事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

保障集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象的基本生活，医疗等。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 404.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 404.18 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 404.18 万元。其中：基本支出 314.18 万元，项目支出 90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 404.18 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 404.18 万元，其中：当年预算 404.18 万元，比 2022 年预算减少 43.28 万元，减少 9.67%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 308.48 万元，比 2022 年预算减少 41.23 万元，下降 41.23 万元，主要原因：人员退休减员。

（1）工资福利支出 266.43 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 42 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 5.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 90 万元，比2022 年预算减少 0.5 万元，减少 0.55%，主要原因：由于单位转型，减少了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 90 万元。

2.特定目标类项目支出 0 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区光荣院 2023 年没有“三公”经费支出预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区光荣院 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区光荣院 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区光荣院为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区光荣院 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，黄陂区光荣院单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 404.18 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠河街 5 号

联系人：吕威

联系电话：18186477922 85933320

第二部分 黄陂区光荣院 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区光荣院

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	404.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	404.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	404.18	本年支出合计	404.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	404.18	支 出 总 计	404.18

二、收入总表

部门/单位：黄陂区光荣院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	404.18	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085	武汉市黄陂区退役军人事务局	404.18	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085005	武汉市黄陂区光荣院	404.18	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区光荣院

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	404.18	314.18	90.00			
208	社会保障和就业支出	404.18	314.18	90.00			
20810	社会福利	404.18	314.18	90.00			
2081005	社会福利事业单位	404.18	314.18	90.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.18	一、本年支出	404.18
（一）一般公共预算拨款	404.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	404.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区光荣院

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	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00
208	社会保障和就业支出	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00
20810	社会福利	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00
2081005	社会福利事业单位	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区光荣院

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	314.18	308.44	5.75
301	工资福利支出	266.44	266.44	0.00
30101	基本工资	42.91	42.91	0.00
30102	津贴补贴	7.65	7.65	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.04	25.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	16.30	16.30	0.00
30199	其他工资福利支出	65.79	65.79	0.00
302	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67
303	对个人和家庭的补助	42	42	0.00
30302	退休费	42	42	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区光荣院		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：黄陂区光荣院 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区光荣院		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

注：黄陂区光荣院 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区光荣院

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区光荣院单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名 称	武汉市黄陂区光荣院					
填报人	吕威	联系电话				
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	404.18	100%	423.91	447.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	404.18	100%	423.91	447.46
	支出构成	人员类项目支出	308.44	76%	340.48	349.71
		公用经费	5.75	1%	6.61	7.25
		其他运转类	90.00	22%	76.82	90.50
		合 计	404.18	100%	423.91	447.46

部门职能概述					
	1. 负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，并对其实行特殊保障。为本区内孤老复员军人、伤残军人、烈军属提供长期休养				
	和短期疗养服务				
	2. 完成上级交办的其他事务性工作。				
年度工作任务	保障集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象的基本生活，医疗等。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	光荣院运行费及院民生活费	其他运转类	90.00	90.00	光荣院运行费、集中供养人员生活费、特岗护理人及门卫工作
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保障院民的生活起居、环境卫生、安全管理		负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，并对其实行特殊保障。为本区内孤老复员军人、伤残军人、烈军属提供服务。		
	目标 2：维系光荣院正常的工作运行				

长期目标 1：		负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，并对其实行特殊保障。为本区内孤老复员军人、伤残军人、烈军属提供服务。			
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		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量	≧95%	反馈
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量 受益人员满意度		≧95%	反馈
长期目标 2：		监督检查会计执行政策及财政资金使用情况			
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		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度	≧95%	反馈
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈

十一、黄陂区光荣院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	光荣院运行费及院民生活 费	项目编码	42011623085T000000141
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区光荣院
项目负责人	付顺生	联系电话	15671555563
单位地址	黄陂区滠河街5号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历年预算		
项目实施方案	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算78.69万元 2022年预算90.50万元，当年申请增加预算10万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	90.00	
	其中：申请当年预算拨款	90.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
光荣院运行费及院民生活费	光荣院运行费及院民生活费	其他商品服务支出	90.00	历年预算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
光荣院运行费及院民生活费		负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，并对其实行特殊保障。为本区内孤					
长期绩效目标表							
目标名称	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	产出指标	数量指标	检查次数	10次	工作任务		
质量指标	产出指标	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度		
效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	≥95%	反馈		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	反馈		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	产出指标	数量指标	检查次数	10次	10次	10次	工作任务
质量指标	产出指标	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	规章制度
效益指标	社会效益指标	提高会计信息质量	提高会计信息质量	≥95%	≥95%	≥95%	反馈
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	反馈

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区光荣院

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区光荣院 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。