**巴中市巴州区光荣院**

**2024年单位预算说明**

 **公开时间：2024年3月5日**

目录

第一部分 巴中市巴州区光荣院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区光荣院2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 巴中市巴州区光荣院2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

**巴中市巴州区光荣院概况**

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市巴州区光荣院职能简介

 1.供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。

  2.随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。

   3.负责召开住院人员开展谈心活动，发现问题，及时解决。

  4.听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。

   5.组织好休养人员学习，发扬革命传统，为祖国建设贡献余热。

   6.根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

7.完成上级交办的其他工作。

(二) 巴中市巴州区光荣院2024年重点工作

一是优质做好休养人员服务保障；

二是认真落实休养人员养老政策；

三是组织休养人员交流学习，丰富休养生活；

四是扎实开展慰问关爱暧心活动；

五是有效夯实党风廉政，推进纪律作风建设。

二、预算单位构成

巴中市巴州区光荣院是巴中市巴州区退役军人事务局下属二级事业单位，属其他事业单位。2024年单位共有财拨编制数8人, 其中事业编制人员8人。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区光荣院 |

**第二部分**

**巴中市巴州区光荣院**

**2024 年单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 单位收支总表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 |  | 金额单位：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 | 190.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 173.45 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 6.71 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 9.90 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 190.07 | 本 年 支 出 合 计 | 190.07 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 190.07 | 支 出 总 计 | 190.07 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1单位收入总表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 | 190.07 |  | 190.07 |
| **230003** | **巴中市巴州区光荣院** | 190.07 |  | 190.07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2单位支出总表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 190.07 | 190.07 | **8** |
| **208** | **05** | **05** | **230003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 11.99 | 11.99 |  |
| **208** | 08 | **07** | **230003** |  **光荣院** | 153.46 | 153.46 | 8 |
| **210** | **11** | **02** | **230003** |  **事业单位医疗** | 6.71 | 6.71 |  |
| **221** | **02** | **01** | **230003** | **住房公积金** | 9.90 | 9.90 |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 |
| 一、本年收入 | 190.07 | 一、本年支出 | 190.07 | 190.07 |
| 一般公共预算拨款收入 | 190.07 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 173.45 | 173.45 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 9.90 | 9.90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表 (单位经济分类科目)部门：巴中市巴州区光荣院 金额单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 |
| 科目 编码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  |  **合计** | 190.07 | 190.07 | 190.07 | **182.07** | **8** |  |  |  |  |
|  |  | **230003** |  **对事业单位经常性补助** | **128.68** | **128.68** | **128.68** | **128.68** | **8** |  |  |  |  |
| **301** | **01** | **230003** |  工资福利支出 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  |  |  |  |
| **302** | **02** | **230003** |  商品和服务支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 9.06 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | **230003** |  **对个人和家庭的补助** | **61.39** | **61.39** | **61.39** | **61.39** |  |  |  |  |  |
| **303** | **05** | **230003** | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| **303** | **09** | **230003** | 奖励金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| **303** | **99** | **230003** |  其他对个人和家庭补助 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款 安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **190.07** | **190.07** |  |
| **208** | **05** | **05** | **230003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.99** | **11.99** |  |
| **208** | 08 | **07** | **230003** |  **光荣院** | **161.46** | **161.46** |  |
| **210** | **11** | **02** | **230003** |  **事业单位医疗** | **6.71** | **6.71** |  |
| **221** | **02** | **01** | **230003** | **住房公积金** | **9.90** | **9.90** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | 基本支出 |
| 科目编 码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  |  **合计** | **190.07** | **173.01** | **17.06** |
|  |  | **230003** |  **对事业单位经常性补助** | **128.68** | **128.68** |  |
| **301** | **01** | **230003** |  工资福利支出 | 111.62 | 111.62 |  |
| **302** | **02** | **230003** |  商品和服务支出 | 17.06 |  | 17.06 |
|  |  | **230003** |  **对个人和家庭的补助** | **61.39** | **61.39** |  |
| **303** | **05** | **230003** | 生活补助 | 6.85 | 6.85 |  |
| **303** | **09** | **230003** | 奖励金 | 2.94 | 2.94 |  |
| **303** | **99** | **230003** |  其他对个人和家庭补助 | 51.60 | 51.60 | 0 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **5** |
| **208** | **08** | 07 | **230003** | **休养人员护理经费** | **4** |
| **208** | **08** | 07 | **230003** | **供养人员管理经费** | **4** |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 | 金额单位：万元 |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出 国 (境)费用 | 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 |
|  | 合 计 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **230003** | 巴中市巴州区光荣院 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 | 部门公开表 4政府性基金预算支出表金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：巴中市巴州区光荣院 金额单位：万元 |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出国(境) 费用 | 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 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区光荣院 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| **合计** |  | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230003-巴中市巴州区光荣院 |  休养人员护理经费 | 4 | 完成巴州区本年休养人员护理工作 | 产出指标 | 数量指标 | 开展护理人员培训学习，提升服务质量 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成护理工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护休养人员合法权益 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 体现拥军爱民，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
|  供养人员管理经费 | 4 | 积极开展优抚事业管理，做好供养人员服务工作，维护社会稳定 | 产出指标 | 数量指标 | 院内供养人员人数 | ≥ | 43 | 人数 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成护理工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护休养人员合法权益 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 体现拥军爱民，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

单位整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 巴中市巴州区光荣院 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员支出 | 职工工资、公积金、保险等 |
| 公用经费 | 用于日常业务开展中办公邮电差旅费以及工会经费等 |
| 运转类项目 | 保障各项工作开展 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| **190.07** | **190.07** |  |
| 年度 总体 目标 | 通过拨付财政预算经费，有效促进巴州区光荣院完成各项事务管理工作 |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描 述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成光荣院工作管理服务工作 | 完成各项休养事务工作 |
| 质量指标 | 提升光荣院管理服务水平 | 提升休养事务精准化服务、精细化管理水平 |
| 时效指标 | 完成目标时间 | 2024年12月31日之前 |
| 成本指标 | 完成目标需要资金 | 190.07 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展各项休养工作 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 积极开休养服务工作，维护社会稳定 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥96% |

**巴中市巴州区光荣院**

**2024 年单位预算情况说明**

1. 收支预算情况说明

 按照综合预算的原则，巴中市巴州区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024年收支总预算190.07万元。

1. 收入预算情况

巴中市巴州区光荣院2024年收入预算190.07万元；一般公共预算拨款收入190.07万元，占100%。

1. 支出预算情况

巴中市巴州区光荣院2024年支出预算190.07万元，其中：基本支出182.07万元，占95.79%；项目支出8万元，占4.21%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区光荣院2024年财政拨款收支总预算190.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.07万元；支出包括：社会保障和就业支出173.46万元、医疗卫生与计划生育支出6.71万元、住房保障支出9.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区光荣院2024年一般公共预算当年拨款190.07万元，比2023年预算数减少7.61万元，主要为人员调出，人员经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区光荣院2024年支出190.07万元，其中社会保障和就业支出173.46万元，占91.26%；医疗卫生与计划生育支出6.71万元，占3.53%；住房保障支出9.90万元，占5.21%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.社会保障和就业（类）**抚恤**（款）**光荣院**（项）:**2024年预算数为161.46万元，主要用于：光荣院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及在院休养人员各项费用。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2024年预算数为11.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为6.71万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为9.90元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区光荣院2024年一般公共预算基本支出190.07万元，其中：
　　人员经费173.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中市巴州区光荣院2024无“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 公务接待费与 **2023** 年预算对比情况。

巴中市巴州区光荣院2024年公务接待与2022年比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与 **2023** 年预算对比情况。

巴中市巴州区光荣院2024年公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。

1. 政府性基金预算支出情况说明

巴中市巴州区光荣院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算情况说明

巴中市巴州区光荣院2024年没有国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，巴中市巴州区光荣院为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算182.07万元。

(二) 政府采购情况

2024年，巴中市巴州区光荣院安排0.3万元政府采购预算，主要用于办公设备采购。

1. 国有资产占有使用情况

巴中市巴州区光荣院截至2023年12月31日国有资产212.43万元。

(四) 预算绩效情况

2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190.07万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）:单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及在院休养人员各项费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，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。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.机关运行经费：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、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。

附件：

 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所2024年单位预算公开报表

 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所 2024年3月5日