

永城市光荣院  
2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市光荣院概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市光荣院 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市光荣院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市光荣院概况

### 一、永城市光荣院主要职能

#### （一）部门主要职责

永城市光荣院是优抚事业单位，创建 1958 年 3 月，是永城市退役军人事务局二级机构，编制 3 人。近年来，在省厅、市委市政府的高度重视下，永城市光荣院结合自身工作实际，精心组织、周密安排、加强管理，服务管理工作取得了明显的成效。

#### （二）人员构成情况

永城市光荣院事业编制 3 人，在职人员 6 人。

### 二、永城市光荣院年度主要工作任务

永城市光荣院主要工作任务为院民身体健康提供护理与保健服务，使优抚对象可以感到家的温暖，确保光荣院的正常运行。

### 三、永城市光荣院预算单位构成

永城市光荣院是永城市退役军人事务局二级机构，本单位无二级机构。永城市光荣院预算公开为永城市光荣院本级预算。

## 第二部分

### 永城市光荣院 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 36.75 万元，支出总计 36.75 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.4%。主要原因：由于工

资标准调整，基本支出较上年增加。

## 二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 36.75 万元，其中，一般公共预算 32.75 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 36.75 万元，其中：基本支出 32.75 万元，占 89%；项目支出 4 万元，占 11%。

## 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 36.75 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.4%。主要变化原因：工资标准调整等，基本支出较上年增加。。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 36.75 万元，其中财政拨款支出 36.75 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.4%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 33.35 万元，卫生健康 1.17 万元，住房保障支出 2.23 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 32.75 万元，其中：工资福利支出 27.43 万元，占总支出的 74.6%，比上年增加 0.8 万元，增长 3%；对个人和家庭的补助 1.07 万元，占总支出的 2.9%，比上年减少 0.63 万元，下降 37%；商品服务支出 4.25 万元，占总支出的 11.5%，比上年增加 0 万元，增长 0%；项目支出 4 万元，占总支

出的 11%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：取暖费由对个人和家庭补助项划归为工资福利支出。

（三）主要项目：

1. 伙食补助 2 万元

2. 院民医药费补助 2 万元

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化，主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年无变化，主要原因：公车改革实施后，严格公务用车出行管理。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商品服务支出属于社会保障和就业类，共计：8.25 万元，其中：办公费 0.9 万元；电费 1.05 万元；水费 0.05 万元；工会经费 0.1 万元；福利费 0.25 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元；其他商品和服务支出 4 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取伙食补助项目、医药费补助项目等 2 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 4 万元。

### （四）国有资产占用情况

我单位国有资产合计 213.6 万元，其中土地、房屋及构筑物 42 万元；通用设备 56.7 万元；专用设备 9.5 万元；家具、用具、装具及动植物 104.4 万元；无形资产 1 万元。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运



行、开展业务等活动的支出。

(1) 行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。