

涡阳县光荣院 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县光荣院概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县光荣院预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年涡阳县光荣院预算表

- 1.涡阳县光荣院 2023 年收支总表
- 2.涡阳县光荣院 2023 年收入总表
- 3.涡阳县光荣院 2023 年支出总表
- 4.涡阳县光荣院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县光荣院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县光荣院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县光荣院 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县光荣院 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县光荣院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年涡阳县光荣院预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县光荣院概况

一、主要职责

- (一) 提供饮食;
- (二) 提供生活必需品;
- (三) 提供住房;
- (四) 提供医疗、康复、护理、保健服务;
- (五) 提供学习娱乐、精神关怀服务;
- (六) 提供清洁卫生、安全保卫服务;
- (七) 其他供养服务。

二、涡阳县光荣院预算构成

从预算单位构成看，涡阳县光荣院 2023 年度部门预算仅包括光荣院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 随时掌握集中供养对象的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿;

(二) 听取集中供养对象的反映，不断改善伙食，提高服务质量;

(三) 根据老年人的情趣爱好，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。

第二部分 2023 年涡阳县光荣院预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县光荣院 2023 年收支预算总表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 153.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.34 |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 140.54 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 8.49 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.29 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 353.66 | 支出总计 | 353.66 |

涡阳县光荣院 2023 年收入总表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 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 拨款 收入 | 政府 性 基金 预算 拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算） | 上级转移支付 （政府性基 金） | |
| | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 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 | | | |
| 合计 | 35 3. 66 | 35 3. 66 | 153.6 6 | 200. 00 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县退役军人事务局 | 35 3. 66 | 35 3. 66 | 153.6 6 | 200. 00 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县光荣院 | 35 3. 66 | 35 3. 66 | 153.6 6 | 200. 00 | | | | | | | | | | | |

涡阳县光荣院 2023 年支出总表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| | 合计 | 353.66 | 51.06 | 302.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.34 | 0.34 | |
| 2012906 | 工会事务 | 0.34 | 0.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.54 | 37.94 | 102.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.21 | 7.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 104.10 | 1.50 | 102.60 |
| 2080807 | 光荣院 | 104.10 | 1.50 | 102.60 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.23 | 29.23 | |
| 2082850 | 事业运行 | 29.23 | 29.23 | |

涡阳县光荣院 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：涡阳县光荣院

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算拨款 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 153.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 二、外交支出 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 140.54 | 140.54 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 200.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.29 | 4.29 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十三、预备费 | | |
| | | 二十四、其他支出 | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | |
| 收 入 总 计 | 353.66 | 支 出 总 计 | 353.66 | 153.66 |

涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算支出表

部单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 153.66 | 51.06 | 49.56 | 1.50 | 102.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.54 | 37.94 | 36.44 | 1.50 | 102.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 20808 | 抚恤 | 104.10 | 1.50 | | 1.50 | 102.60 |
| 2080807 | 光荣院 | 104.10 | 1.50 | | 1.50 | 102.60 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | | |
| 2082850 | 事业运行 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |

涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 51.06 | 49.56 | 1.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 48.46 | 48.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.75 | 18.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.88 | 0.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.71 | 9.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.81 | 4.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.84 | 0.34 | 1.50 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.34 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.75 | 0.75 | |

涡阳县光荣院 2023 年政府性基金支出表

单位名称：涡阳县光荣院

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 |
| | 合计 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | | 200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

涡阳县光荣院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：涡阳县光荣院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县光荣院 2023 年项目支出表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|-------------------|-------------|------------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 302.60 | 102.60 | 200.00 | | | | | | |
| | | 涡阳县退役军人事务局 | 302.60 | 102.60 | 200.00 | | | | | | |
| 公共服务类项目（优军服务保障领域） | 短期疗养费 | 涡阳县光荣院 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 公共服务类项目（其他领域） | 光荣院消防设施改造经费 | 涡阳县光荣院 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | |
| 公共服务类项目（优军服务保障领域） | 光荣院生活费 | 涡阳县光荣院 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |

涡阳县光荣院 2023 年部门政府采购支出预算表

单位：
万元

单位名称：涡阳县光荣院

| 单位编码 | 单位、采购项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|------|-----------|------|------|----|----------|---------|------------|--------|------|------|--------|----------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：涡阳县光荣院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县光荣院 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：涡阳县光荣院

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|---------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：涡阳县光荣院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年涡阳县光荣院预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县光荣院 2023 年收支总预算 353.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 153.66 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元，支出包括一般公共服务支出 0.34 万元、社会保障和就业支出 140.54 万元、卫生健康支出 8.49 万元、住房保障支出 4.29 万元、城乡社区支出 200 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县光荣院 2023 年收入预算 353.66 万元，其中，本年收入 353.66 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 353.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 153.66 万元，占 43.45%，比 2022 年预算增加 15.76 万元，增长 11.43%，增长原因主要是新增“光荣院聘用人员工资及社保”项目；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 56.55%，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是增加“光荣院消防设施改造”项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县光荣院 2023 年支出预算 353.66 万元，比 2022 年预算增加 215.76 万元，增长 156.46%，增长原因主要是增加“光荣院聘用人员工资及社保”“光荣院消防设施改造”两个项目。其中，基本支出 51.06 万元，占 14.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障缴费、卫

生健康支出等；项目支出 302.60 万元，占 85.56%，主要用于光荣院消防设施改造、光荣院聘用人员工资及社保、光荣院生活费、光荣院专项业务费、光荣院短期疗养费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县光荣院 2023 年财政拨款收支预算 353.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 153.66 万元、政府性基金预算拨款 200 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.34 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 140.54 万元，占 39.74%；卫生健康支出 8.49 万元，占 2.4%；住房保障支出 4.29 万元，占 1.21%；城乡社区支出 200 万元，占 56.55%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算支出 153.66 万元，比 2022 年预算增加 15.76 万元，增长 11.43%，主要原因：一是增加“光荣院聘用人员工资及社保”项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.34 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 140.54 万元，占 91.46%；卫生健康支出 8.49 万元，占 5.53%；住房保障支出 4.29 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 0.34 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 12.82%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 4.81 万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元，下降 12.39%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 2.4 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，下降 8.05%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)2023 年预算 104.10 万元，比 2022 年预算增加 29.10 万元，增长 38.8%，增长原因主要是增加“光荣院聘用人员工资及社保”项目。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2023 年预算 29.23 万元，比 2022 年预算增加 29.23 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年是在 2010350-事业运行功能科目中预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 7.9 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.13%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算 0.59 万元，与 2022 年预算持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 3.43 万元，比 2022 年预算减少 0.49 万元，

下降 12.5%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023 年预算 0.86 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 12.24%，下降原因主要是在职人员退休 1 人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年一般公共预算基本支出 51.06 万元，其中，人员经费 49.56 万元，公用经费 1.50 万元。

（一）人员经费 49.56 万元，主要包括：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、办公费、工会经费、生活补助。

（二）公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年政府性基金支出 200 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因：一是光荣院 2023 年新增“光荣院消防设施改造经费”200 万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是光荣院 2023 年新增“光荣院消防设施改造经费”200 万元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年预算共安排项目支出 302.60 万元，比 2022 年预算增加 227.6 万元，增长 303.47%，增长原因主要是增加“光荣院消防设施改造”“光荣院聘用人员工资及社保”两个项目共 227.6 万元。主要包括：本年财政拨款安排 302.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 102.6 万元，政府性基金预算拨款安排 200 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县光荣院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “短期疗养费”项目。

（1）项目概述。为切实增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感，有效提升优抚对象保障水平，体现党和政府的关怀，县光荣院每年组织部分重点优抚对象参加短期疗养活动。

（2）立项依据。《安徽省光荣院管理办法》

（3）实施主体。涡阳县光荣院

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。组织疗养对象进行健康体检，建立健

康档案；请退役军人事务局优抚科负责人讲解优抚政策，进行座谈交流；请志愿者服务人员为疗养对象送上精彩文艺演出；组织疗养对象到县革命烈士陵园重温入党誓词，参观革命博物馆和红军纪念园。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | | 短期疗养费 | | |
| 实施单位 | | 涡阳县光荣院 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 15 |
| | | 其中：财政拨款 | | 15 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 申请财政资金 15 万元。通过对重点优抚对象进行短期疗养，有效提升优抚对象保障水平，体现党和政府的关怀，增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感。 | | | |
| 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 | 指标 1：重点优抚对象短期疗养人数 | 60 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：提高重点优抚对象身心健康 | 效果明显 |
| | | 时效指标 | 指标 1：组织短期疗养时效 | 及时组织 |
| | | 成本指标 | 指标 1：短期疗养费支出 | 150000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感 | 效果明显 |
| | | 可持续性指标 | 指标 1：维护社会和谐稳定 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：重点优抚对象满意度 | 95%以上 |

（二）机关运行经费。

涡阳县光荣院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县光荣院 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县光荣院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县光荣院 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 102.6 万元、政府性基金预算财政拨款 200 万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。