

附件 1

千阳县光荣院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

### **第一部分 单位概况**

#### **一、单位主要职责及机构设置**

- 1、收养孤寡老人、优抚对象及有残疾的烈士遗孤，为他们提供医疗、休养服务。
- 2、负责全县军队退役人员及优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。
- 3、完成上级交办的其他任务。

## 二、2022 年单位工作任务

- 1、收养孤寡老人、优抚对象及有残疾的烈士遗孤，为他们提供医疗、休养服务。
- 2、负责全县军队退役人员及优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。
- 3、完成上级交办的其他任务。

## 三、单位预算单位构成

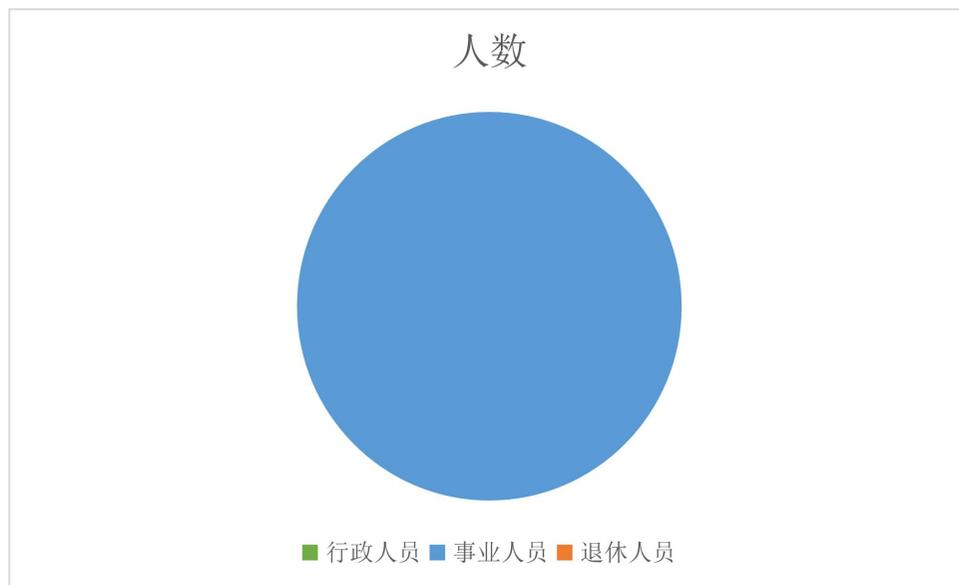
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县光荣院	

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

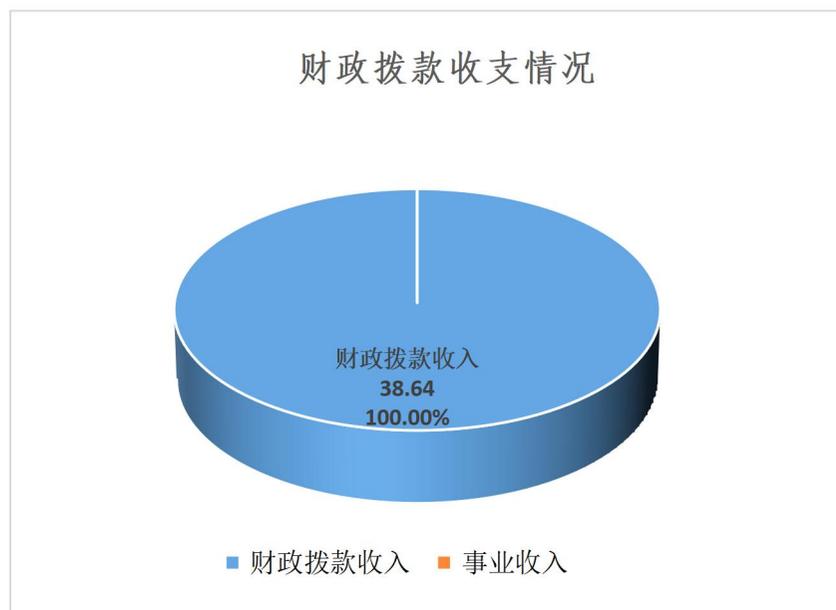
##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入38.64万元，其中一般公共预算拨款收入38.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加1.17万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出38.64万元，其中一般公共预算拨款支出38.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加1.17万元，主要原因是人员经费支出增加。



## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入38.64万元，其中一般公共预算拨款收入38.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.17万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出38.64万元，其中一般公共预算拨款支出38.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.17万元，主要原因是人员经费增加。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

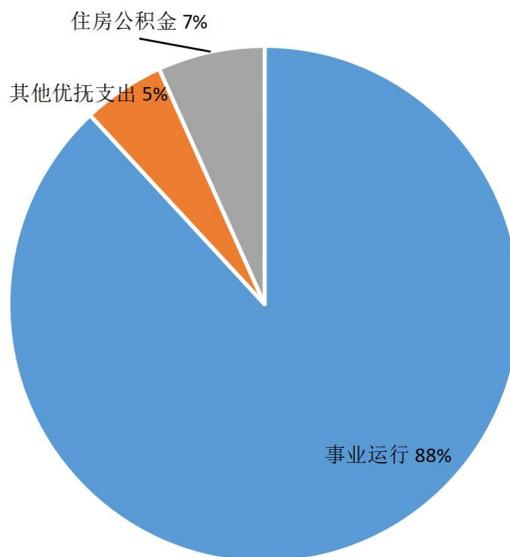
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 38.64 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 38.64 万元，其中：

- （1）事业运行（2082850）34.03 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员经费增加；
- （2）其他优抚支出（2080899）2 万元，与上年一致；
- （3）住房公积金（2210201）2.61，较上年增加 0.03 万元，原因是住房公积金缴纳增加。

### 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 38.64 万元，其中：

工资福利支出（301）35.15 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.49 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工会经费增加。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 38.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.15 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3.49 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工会经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 38.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 0.9 万元，与上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县光荣院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购

表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	386398.00	一、部门预算	386398.00	一、部门预算	386398.00	一、部门预算	386398.00
1、财政拨款	386398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	366398.00	1、机关工资福利支出	351540.00
(1)一般公共预算拨款	386398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	351540.00	2、机关商品和服务支出	34858.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14858.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	360252.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26146.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>





表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	386398.00	一、财政拨款	386398.00	一、财政拨款	386398.00	一、财政拨款	386398.00
1、一般公共预算拨款	386398.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	366398.00	1、机关工资福利支出	351540.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351540.00	2、机关商品和服务支 出	34858.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14858.00	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就	360252.00	(2)商品和服务支出	20000.00	8、对企业资本性支出	

		业支出					
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26146.00				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386398.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>386398.00</b>

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	386,398.00	351,540.00	14,858.00	20,000.00	
		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
-		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
-		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,252.00	325,394.00	14,858.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	340,252.00	325,394.00	14,858.00	0.00	
2082850	事业运行	340,252.00	325,394.00	14,858.00	0.00	
221	住房保障支出	26,146.00	26,146.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26,146.00	26,146.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26,146.00	26,146.00	0.00	0.00	

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			386,398.00	351,540.00	14,858.00	20,000.00	
301	工资福利支出			351,540.00	351,540.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,655.00	126,655.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34,861.00	34,861.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,430.00	17,430.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,253.00	20,253.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,146.00	26,146.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34,858.00	0.00	14,858.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	



表 7

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	366,398.00	351,540.00	14,858.00	
-		0.00	0.00	0.00	
-		0.00	0.00	0.00	
-		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	340,252.00	325,394.00	14,858.00	
20828	退役军人管理事务	340,252.00	325,394.00	14,858.00	
2082850	事业运行	340,252.00	325,394.00	14,858.00	
221	住房保障支出	26,146.00	26,146.00	0.00	
22102	住房改革支出	26,146.00	26,146.00	0.00	
2210201	住房公积金	26,146.00	26,146.00	0.00	

表 8

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			366,398.00	351,540.00	14,858.00	
301	工资福利支出			351,540.00	351,540.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126,655.00	126,655.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,160.00	104,160.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,125.00	10,125.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34,861.00	34,861.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,430.00	17,430.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,253.00	20,253.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,146.00	26,146.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9,120.00	9,120.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,790.00	2,790.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,858.00	0.00	14,858.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	



表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	



表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
420	千阳县退役军人事务局	20,000.00	
420002	千阳县光荣院	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	民生保障类	20,000.00	
	光荣院院民生活费	20,000.00	按照光荣院管理办法积极稳妥的保障院民正常生活，完成 2022 年度院民全年生活保障。







表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院民生活费			
主管单位		千阳县光荣院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标: 从 2022 年 1 月开始到 2022 年 12 月, 保障院民生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 光荣院院民	1 人	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 2022. 1-2022. 12	12 个月	
		成本指标	指标 1: 院民生活费	2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
社会效益 指标		指标 1: 保障重点优抚对象的正常生活	基本保障		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 鼓励广大适龄青年积极参 军	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县光荣院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	收养孤寡老人、优抚对象及有残疾的烈士遗孤，保障单位正常运行。	38.64	38.64	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			38.64	38.64	
年度 总体 目标	保障单位正常运行，院民活动有序开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：职工及院民人数		4 人
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：2022.1-2022.12		12 个月
		成本指标	指标 1：所需费用		38.64 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障职工及院民基本生活	基本保障
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励适龄青年应征入伍	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工及院民满意度	90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		院民生活费			
主管单位		千阳县光荣院		实施期限	2022.1-2022.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	从 2022 年 1 月开始到 2022 年 12 月, 保障院民生活。 .....			从 2022 年 1 月开始到 2022 年 12 月, 保障院民生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 光荣院院民	1 人	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 2022.1-2022.12	12 个月	
		成本指标	指标 1: 院民生活费	2 万元	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1: 保障重点优抚对象的正常生活	基本保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励广大适龄青年积极参军	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。