

千阳县光荣院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

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。

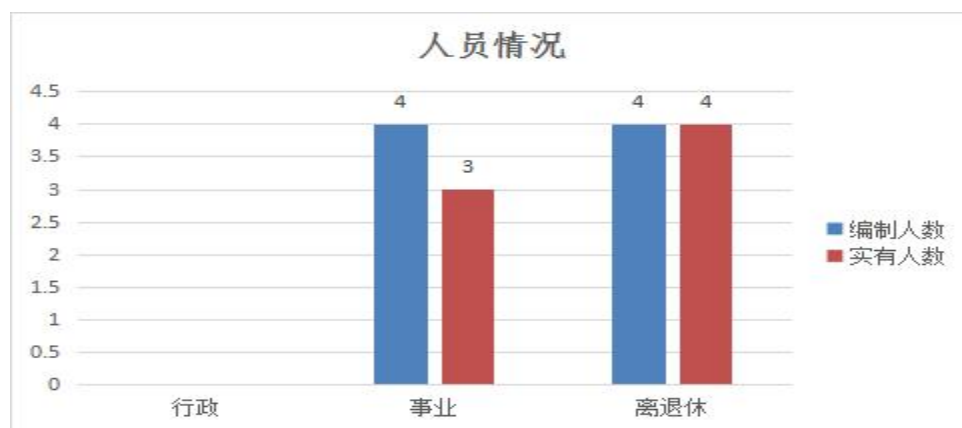
3、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

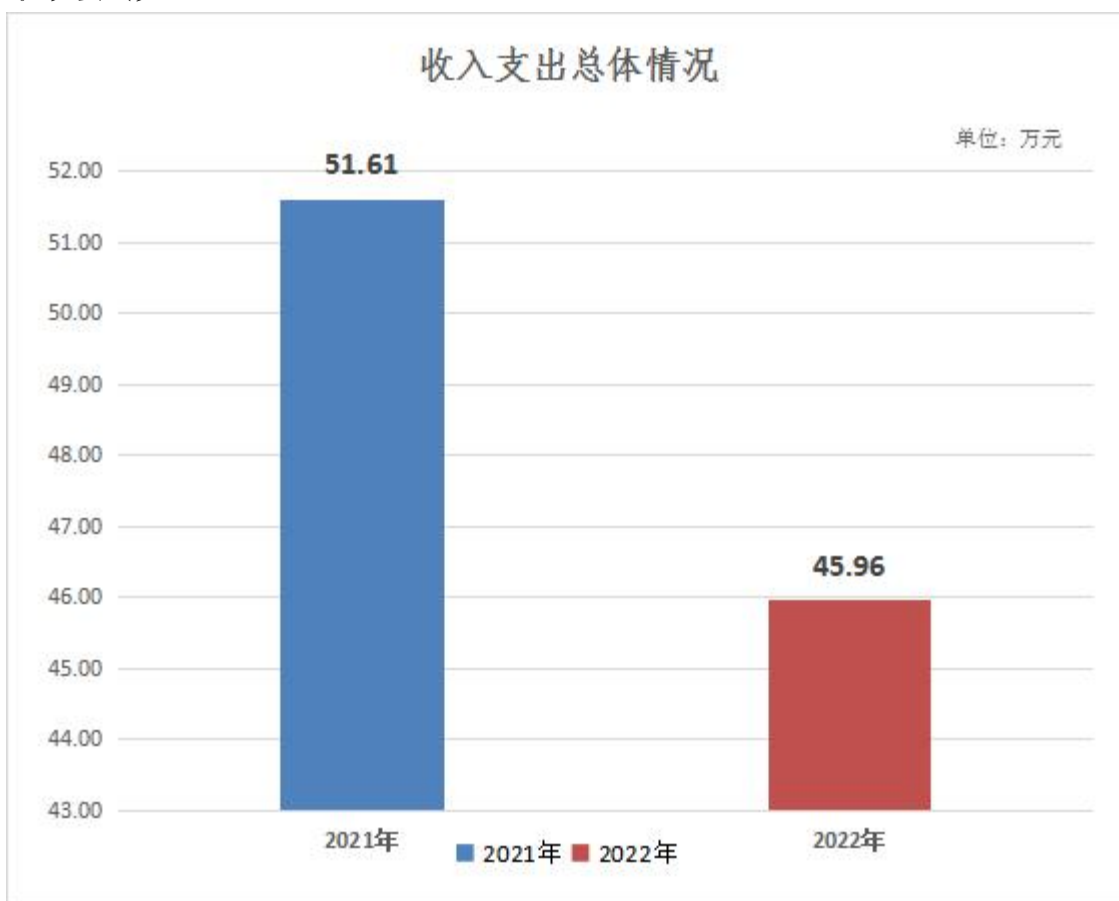
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 45.96 万元，与上年相比收、支总计减少 5.65 万元，下降 10.95%。主要是人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

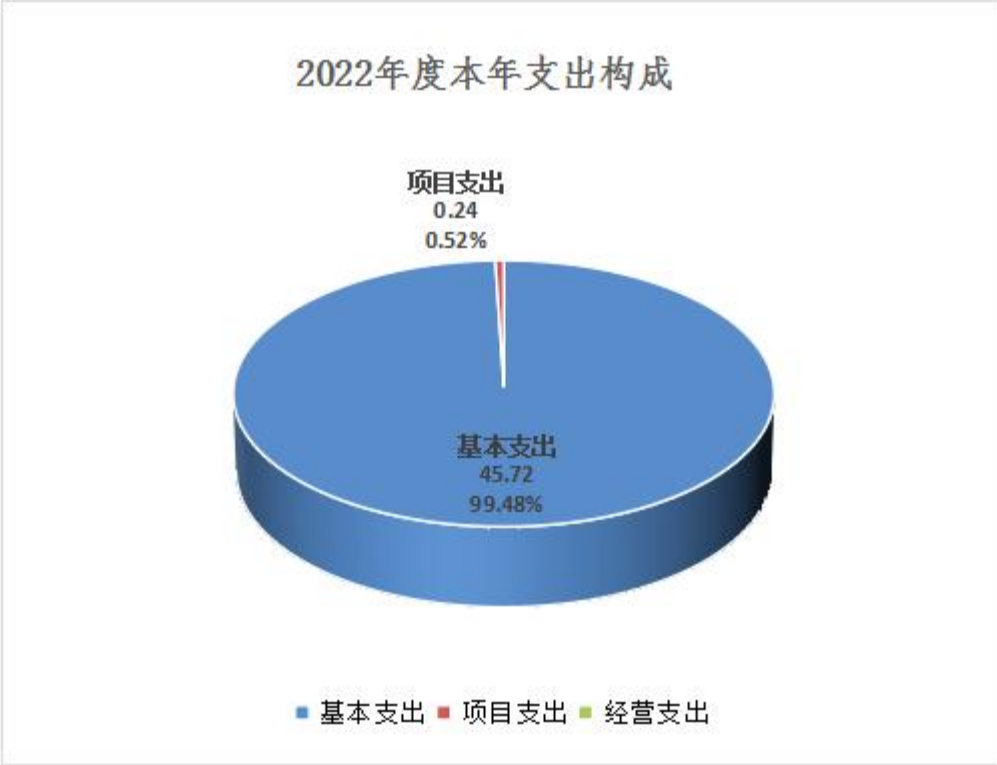
2022 年度本年收入合计 45.96 万元，其中：财政拨款收入 45.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度本年收入构成



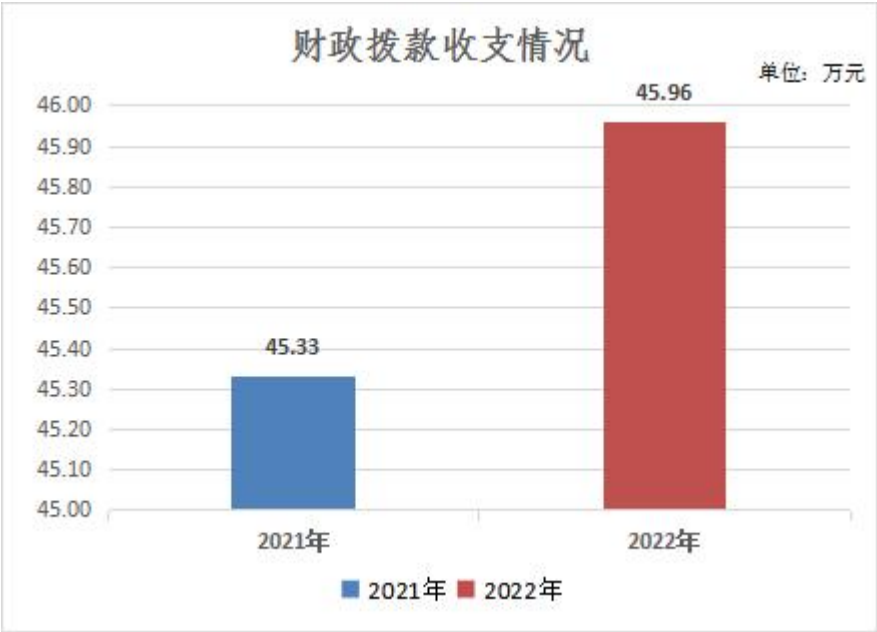
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 45.96 万元,其中:基本支出 45.72 万元,占 99.49%;项目支出 0.24 万元,占 0.51%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 45.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 0.63 万元，下降 1.39%。主要原因是人员支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38.64 万元，支出决算 45.96 万元，完成年初预算的 118.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.63 万元，下降 1.39%，主要原因是人员支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）0.24 万元。

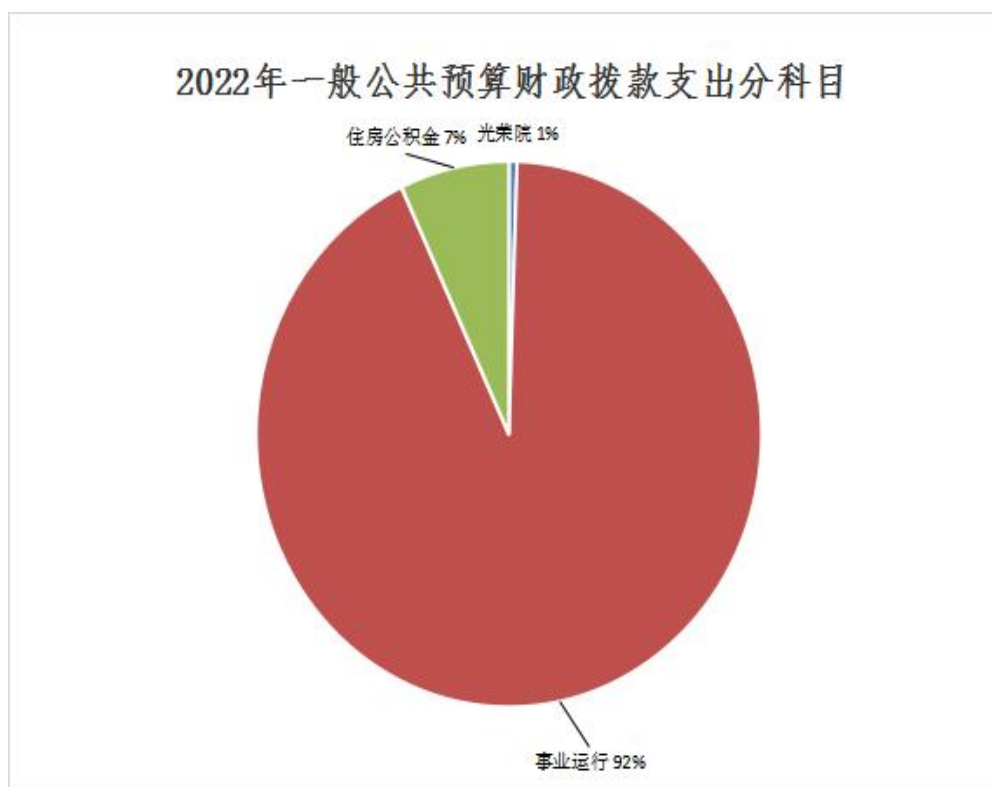
年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）42.51 万元。

年初预算 42.51 万元，支出决算 42.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.21 万元。

年初预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 44.21 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、。

（二）公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作运行良好，服务对象满意度高。

本单位在部门决算中反映人员工资福利支出及公用经费

支出、军休休疗项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 45.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			人员工资福利支出、公用经费支出				
主管部门			千阳县退役军人事务局		实施单位	千阳县光荣院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	45.72	45.72		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	45.72	45.72		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放以及养老保险、公积金、医保工伤等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				按照补助标准全部足额兑现人员工资福利支出、公用经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		3 人	100%	
		质量指标	按照政策要求发放		符合政策	符合政策	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	人员工资福利支出、公用经费支出经费		45.72 万元	45.72 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工的生活水平		基本保障	基本保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	调动了职工的积极性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			军休休疗项目				
主管部门			千阳县退役军人事务局		实施单位		千阳县光荣院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	0.24	0.24		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	0.24	0.24		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。				保障优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按照规定开展军休活动		符合规定	符合规定	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加休疗对象的获得感		有所增加	有所增加	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	休疗对象满意度		≥80%	82%	
说明	无						

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 45.96 万元，执行数 45.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来在局领导的正确领导下，通过大家的不懈努力，团结协作，顺利完成各项工作。发现的问题及原因：与医院协作不经常，休疗活动单一等。下一步改进措施：一是与医院协作，经常性开展医生问诊活动，达到真正医养结合；二是逐步拓展休疗活动，丰富活动内容，提升服务质量。不断总结经验，改进不足，提高工作水平，将我县的老兵服务工作推向一个新的台阶。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员工资福利支出及公用经费支出、军休休疗项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员工资福利支出及公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 45.72 万元，执行数 45.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照补助标准全部足额兑现人员工资福利支出、公用经费支出。

2. 军休休疗项目项目绩效自评综述：全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。发现的问题及原因：与医院协作不经常，休疗活动单一等。下一步改

进措施：一是与医院协作，经常性开展医生问诊活动，达到真正医养结合；二是逐步拓展休疗活动，丰富活动内容，提升服务质量。不断总结经验，改进不足，提高工作水平，将我县的老兵服务工作推向一个新的台阶。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4249660。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：千阳县光荣院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45.96	本年支出合计	58	45.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45.96	总计	62	45.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：千阳县光荣院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45.96	45.96					
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080807	光荣院	0.24	0.24					
20828	退役军人管理事务	42.51	42.51					
2082850	事业运行	42.51	42.51					
221	住房保障支出	3.21	3.21					
22102	住房改革支出	3.21	3.21					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：千阳县光荣院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.96	45.72	0.24			
208	社会保障和就业支出	42.74	42.51	0.24			
20808	抚恤	0.24		0.24			
2080807	光荣院	0.24		0.24			
20828	退役军人管理事务	42.51	42.51				
2082850	事业运行	42.51	42.51				
221	住房保障支出	3.21	3.21				
22102	住房改革支出	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	3.21	3.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：千阳县光荣院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.74	42.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.21	3.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45.96	本年支出合计	59	45.96	45.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45.96	总计	64	45.96	45.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县光荣院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45.96	45.72	0.24
208	社会保障和就业支出	42.74	42.51	0.24
20808	抚恤	0.24		0.24
2080807	光荣院	0.24		0.24
20828	退役军人管理事务	42.51	42.51	
2082850	事业运行	42.51	42.51	
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千
阳县光
荣院

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.21	302	商品和服务支出	1.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.71	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.43	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.82	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.21	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出	0.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44.21	公用经费合计					1.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：千阳县光荣院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：千阳县光荣院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县光荣院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。