

桦甸市光荣院 2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇人员的集中供养工作。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市光荣院仅本单位一个机构。

第二部分 预算表格

收支单表(预算表1)							
预算单位:							单位: 万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	186.42	158.69	27.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	186.42	158.69	27.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	180.00	180.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	180.00	180.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	354.90	327.17	27.73
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.14	7.14	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	366.42	338.69	27.73	本年支出合计	366.42	338.69	27.73
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	366.42	338.69	27.73	支出总计	366.42	338.69	27.73

收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
612	桦甸市退役军人事务局	366.42	338.69	158.69	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00
612002	桦甸市光荣院	366.42	338.69	158.69	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	354.90	327.17	90.89	56.28	180.00	27.73	0.00	27.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.56	317.83	81.55	56.28	180.00	27.73	0.00	27.73	0.00
2080807	光荣院	271.83	267.83	81.55	6.28	180.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2080899	其他优抚支出	73.73	50.00	0.00	50.00	0.00	23.73	0.00	23.73	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支单表(预算表4)

预算单位:							单位: 万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	186.42	159.69	27.73	一、本年支出	186.42	159.69	27.73
一般公共财政拨款	186.42	159.69	27.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	174.90	147.17	27.73
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.14	7.14	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	186.42	159.69	27.73	支出总计	186.42	159.69	27.73

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	174.90	147.17	90.89	69.24	21.65	56.28	27.73	0.00	0.00	0.00	27.73
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.56	137.83	81.55	59.90	21.65	56.28	27.73	0.00	0.00	0.00	27.73
2080807	光荣院	91.83	87.83	81.55	59.90	21.65	6.28	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080899	其他优抚支出	73.73	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	23.73	0.00	0.00	0.00	23.73
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.65	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	17.27	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
预算单位：									单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付 资金	政府采购资金
		0.00	0.00				0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00		0.00

本单位无国有资本经营预算支出。

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:																单位: 万元
“三公”经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国 (境)费	科研因公出国 (境)费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			小计	因公出国 (境)费	科研因公出国 (境)费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
			2.00	2.00		0.00	0.00				0.00	2.00		0.00	2.00	

说明:

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 0 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

本单位无政府性基金预算支出

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				190.28	6.28	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	退役军人拥军优属工作			6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年优抚集中供养费	桦甸市光荣院	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年退役军人入院费减免补助	桦甸市光荣院	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年桦甸市退役军人事务局非税资金			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(非税)桦甸市光荣院非税支出资金	桦甸市光荣院	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	桦甸市退役军人事务部门2025年事业收入			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
		桦甸市光荣院2025年事业收入	桦甸市光荣院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
共同事权转移支付				50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财社指(2024)0849号关于提前下达2025年优抚安置事业单位补助			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财社指(2024)849号关于提前下达2025年优抚安置事业单位补助	桦甸市光荣院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				23.73	0.00	0.00	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财社指(2023)0998号优抚安置事业单位补助			23.73	0.00	0.00	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财社指【2023】0998号优抚安置事业单位补助	桦甸市光荣院	23.73	0.00	0.00	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

桦甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年优抚集中供养费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市退役军人事务局-612			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照吉退役军人组发【2021】6号，关于《吉林省光荣院管理规定》的通知的相关要求，需全年为我院现有优抚集中供养人员4人提供饮食、生活必需品、学习娱乐、精神关怀，提供清洁卫生、安全保卫服务，在供养优抚人员当年期间，使优抚人员对生活质量的满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	优抚集中供养费	=5.2万元	20
	产出指标	数量指标	优抚集中供养人数	=4人	15
		质量指标	服务对象资质符合率	=100%	15
		时效指标	优抚集中供养费支付的及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	经费保障可持续年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=90%	10

梓甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年退役军人入院费减免补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梓甸市退役军人事务局-612			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.08			
	其中：财政拨款	1.08			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据《梓甸市关于军人、军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》的通知，我院对退役军人提供集中供养服务，为优抚人员提供饮食、生活必需品、提供学习娱乐、精神关怀，提供清洁卫生、安全保卫服务，在供养优抚人员当年期间，使优抚人员对生活质量的满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	优抚集中供养费	=1.08万元	20
	产出指标	数量指标	优抚集中供养人数	=2人	15
		质量指标	服务对象资质符合率	=100%	15
		时效指标	优抚集中供养费支付的及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	经费保障可持续年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=90%	10

梓甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		梓甸市光荣院2025年事业收入			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梓甸市退役军人事务局-612			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180.00			
	其中：财政拨款	180.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、办公费1.5万元 2、印刷费5万元。 3、水费2.3万元。 4、电费7万元。 5、邮电费0.5万元。 6、差旅费0.5万元 。 7、劳务费39.6万元。 8、物业费6.4万元。 9、维修费25万元。 10、培训费1万元。 11、养老设施购置16万元 。 12、老人生活费73.2万元, 13、公车维护费2万, 共需资金180万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	(非税)梓甸市光荣院非税支出 资金	=180万元	20
	产出指标	数量指标	收住老人数	>=77人	40
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益率	>=5%	30

梓甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年梓甸市光荣院非税资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		梓甸市退役军人事务局-612			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	4.00			
年度绩效目标	老人生活费，申请非税资金13619.00元，用于支付老人伙食及日常生活支出。维修费，申请非税资金26381.00元，用于支付零星维修费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	收住老人数	>=70人	20
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	设施管理改善情况	>=5%	40

桦甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称			吉财社指〔2024〕849号关于提前下达2025年优抚安置事业单位补助资金的通知		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市退役军人事务局-612		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	该项目资金用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设及陈展宣传等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维修改造光荣院数量	=1个	30
		时效指标	资金发放及时率	=100%	30
	效益指标	经济效益指标	增加收入	>=5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10

桦甸市光荣院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		吉财社指〔2023〕0998号优抚安置事业单位补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市退役军人事务局-612			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.73			
	其中：财政拨款	23.73			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预计到7月份完成2号楼设备购置更新以及基础设施维修改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	30
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	30
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2025 年收支总预算 366.42 万元，其中：当年预算 338.69 万元；上年结转 27.73 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 271.94 万元，主要原因是 2024 年事业收入费未列入预算收入中、2025 年收入中有 2024 年结转资金、2025 年项目资金高于 2024 年。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 366.42 万元，其中：本年收入 338.69 万元，占 92.43%；上年结转 27.73 万元，占 7.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 158.69 万元，占 46.85%；事业收入 180.00 万元，占 53.15%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 27.73 万元，占 100.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 366.42 万元，其中：基本支出 102.41 万元，占 27.95%；项目支出 84.01 万元，占 22.93%；事业单位经营支

出 180.00 万元，占 49.12%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 186.42 万元，其中：本年收入 158.69 万元，上年结转 27.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 174.90 万元，卫生健康支出 4.38 万元，住房保障支出 7.14 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 186.42 万元，其中：基本支出 102.41 万元，占 54.94%；项目支出 84.01 万元，占 45.06%。基本支出中，人员经费 80.76 万元，占 78.86%；公用经费 21.65 万元，占 21.14%。

社会保障和就业（类）支出 174.90 万元，占 93.82%，主要用于优抚集中供养费、退役军人入院费减免、优抚安置事业单位补助资金、人员工资、奖金、养老保险缴费、办公费、取暖费、电费及公务用车运行费。

卫生健康（类）支出 4.38 万元，占 2.35%，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险缴费。

住房保障（类）支出 7.14 万元，占 3.83%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 102.41 万元，其中：

人员经费 80.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 2.00 万元。其中：

1. 公务用车运行维护费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 2.00 万元，主要原因是 2024 年财政为缩减支出未批复我单位公务用车运行维护费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 12000 平方米，房屋 8019.86 平方米，单价 50 万元及以上的通用设

备无，单价 100 万元及以上的专用设备无，2024 年部门预算无购置车辆及大型设备安排。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 264.01 万元，二级项目 6 个；使用本年拨款 236.28 万元，财政拨款结转 27.73 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 264.01 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。