

# 2022 年单位预算信息公开目录

一、滦州市光荣院收支预算.....	1
-------------------	---

## 单位预算收支总表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>114.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.91</b>

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>114.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.91</b>

# 单位预算收入总表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>							
2	208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	102.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
6	20808	抚恤	93.31	93.31	93.31							
7	2080807	光荣院	93.31	93.31	93.31							
8	210	卫生健康	8.40	8.40	8.40							

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	21011	行政事业 单位医疗	8.40	8.40	8.40							
10	2101102	事业单位 医疗	8.40	8.40	8.40							
11	221	住房保障 支出	4.20	4.20	4.20							
12	22102	住房改革 支出	4.20	4.20	4.20							
13	2210201	住房公积 金	4.20	4.20	4.20							

## 单位预算支出总表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>114.91</b>	<b>67.71</b>	<b>47.20</b>			
2	208	社会保障和就业支出	102.31	55.11	47.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
6	20808	抚恤	93.31	46.11	47.20			
7	2080807	光荣院	93.31	46.11	47.20			
8	210	卫生健康支出	8.40	8.40				
9	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
10	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
11	221	住房保障支出	4.20	4.20				
12	22102	住房改革支出	4.20	4.20				

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2210201	住房公积金	4.20	4.20				



# 单位预算财政拨款收支总表

437001 滦州市光荣院

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.31	102.31		
9			九、社会保险基金支出				

437001 滦州市光荣院

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	8.40	8.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

437001 滦州市光荣院

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	4.20	4.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

437001 滦州市光荣院

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>114.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>114.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>114.91</b>	<b>67.71</b>	<b>47.20</b>
2	208	社会保障和就业支出	102.31	55.11	47.20
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
6	20808	抚恤	93.31	46.11	47.20
7	2080807	光荣院	93.31	46.11	47.20
8	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
9	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
10	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
11	221	住房保障支出	4.20	4.20	
12	22102	住房改革支出	4.20	4.20	
13	2210201	住房公积金	4.20	4.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>67.71</b>	<b>57.50</b>	<b>10.21</b>
2	301	工资福利支出	57.50	57.50	
3	30101	基本工资	17.00	17.00	
4	30102	津贴补贴	12.70	12.70	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30107	绩效工资	4.20	4.20	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.00	6.00	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
11	30113	住房公积金	4.20	4.20	
12	302	商品和服务支出	10.21		10.21
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30208	取暖费	6.35		6.35
15	30211	差旅费	0.30		0.30
16	30213	维修(护)费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	0.36		0.36

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437001 滦州市光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费	2.50	2.50		
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维 护费	2.50	2.50		
7	三、公务接待费				

# 滦州市光荣院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦州市光荣院 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

按照河北省财政厅的有关要求，以部门“三定”方案和省委、省政府赋予的部门职责为基础，经梳理我院的职责分类主要有以下二项：双拥优抚安置政策及管理、优抚事业单位能力建设。任务目标是搞好服务保障、加强依法管理。

#### （一）双拥优抚安置政策及管理

- 1、解决孤老优抚对象的生活、医疗、住房困难。
- 2、按时足额发放各类经济补助。

#### （二）优抚事业单位能力建设

- 1、为孤老优抚对象提供服务。实现我市孤老优抚对象老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为的目标。
- 2、确保在院孤老优抚对象医疗和生活保障。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦州市光荣院	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。滦州市光荣院的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入114.91万元，其中：一般公共预算收入114.91万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦州市光荣院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算114.91万元，其中基本支出67.71万元，包括人员经费57.5万元和日常公用经费10.21万元；项目支出47.2万元，主要为光荣院老人生活费用、医药费、邮电费、水费、电费、劳务费、提前下达优抚事业单位补助资金等。

#### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排114.91万元，较2021年预算增加3.3万元，其中：基本支出增加2.6万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0.7万元，主要为增加提前下达优抚事业单位补助经费等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排 10.21 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费 0.4 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 0.3 万元、公车运行维护费 2.5 万元、取暖费 6.35 万元，工会经费 0.36 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年持平。具体情况：一是因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。二是公务用车购置及运维费 2.5 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平。三是公务接待费 0 万元，与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

## 1、光荣院临时工工资及保险费绩效目标表

绩效目标			1.单位人员各项保险缴费。 2.单位人员工资津贴补贴发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险	≥4 人	年初预算安排
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	100%	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	2022 年 12 月底前	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	100%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格按照执行年初预算，有效防止超预算支出	100%	年初预算安排
	经济效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	100%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	年初预算安排

## 2、优抚对象生活、医疗补助 4-656 绩效目标表

绩效目标			1.严格按照经费管理办法，保障单位经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	13 人	年初预算安排
	数量指标	审核金额	按照经费管理办法审核经费开支情况	≥21 万元	年初预算安排
	质量指标	优抚对象生活用品质量	把关采购优抚对象生活用品品质优价廉	≥95%	年初预算安排
	时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	100%	年初预算安排
	成本指标	经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥10%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	≥95%	年初预算安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排

### 3、优抚对象疫情防控资金 4-657 绩效目标表

绩效目标			1.严格按照防疫经费管理办法，保障单位防疫经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	22 人	年初预算安排
	数量指标	审核金额	按照防疫经费管理办法 审核经费开支情况	≥4.5 万元	年初预算安排
	质量指标	防疫用品质量	把关采购防疫用品品质优 价廉	≥95%	年初预算安排
	时效指标	费用报销及时率	按照商品程序及时报销 防疫经费所占比率	100%	年初预算安排
	成本指标	防疫经费节约率	节约率=（预算金额-报 销金额）/预算金额	≥10%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	年初预算安排
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服 务水平提升比例	≥95%	年初预算安排
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有 效防止超预算支出	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排



#### 4、冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.通过发放光荣院取暖经费等，保障好集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助的光荣院个数	享受补助的光荣院个数	1个	冀财社【2021】197号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	冀财社【2021】197号
	时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	100%	冀财社【2021】197号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过总成本	冀财社【2021】197号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	冀财社【2021】197号
	社会效益指标	改善入住光荣院优抚对象生活	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	冀财社【2021】197号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无影响	冀财社【2021】197号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护	冀财社【2021】197号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	冀财社【2021】197号

## 六、政府采购预算情况

2022年，滦州市光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

437001 滦州市光荣院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

滦州市光荣院上年末固定资产金额为480.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

437001 滦州市光荣院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		480.80
1、房屋（平方米）	3396	450.93

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	3.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1068	26.42

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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、杂费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。