

黑龙江省肇州光荣院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省肇州光荣院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省肇州光荣院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省肇州光荣院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省肇州光荣院概况

一、单位职责

黑龙江省肇州光荣院隶属于黑龙江省退役军人事务厅，主要职责是：承担全省老年、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、抚养人、抚养人或者法定赡养人、抚养人、抚养人无赡养、抚养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的优抚对象的集中供养工作；对其进行医疗、保健、管理等一系列养老服务，让这些革命老战士安心养老，度过幸福晚年，把光荣院办成“老战士之家”。

二、单位机构设置

黑龙江省肇州光荣院有内设机构5个，分别为综合办公室、计划财务部、人事部、休养员生活管理部、卫生所。

三、单位人员构成

黑龙江省肇州光荣院编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员74人，其中：在职人员42人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少0人，亡故1人。

第二部分 黑龙江省肇州光荣院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	744.23	一、社会保障和就业支出	683.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	37.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	744.23	本年支出合计	744.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	744.23	支出总计	744.23

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	单位 资金
	合计	744.23	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	省退役军人事务厅	744.23	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357010	黑龙江省肇州光荣院	744.23	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	744.23	659.45	84.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.94	609.16	74.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	570.36	495.58	74.78	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	527.36	495.58	31.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	27.23	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	744.23	一、本年支出	744.23
（一）一般公共预算拨款	744.23	（一）社会保障和就业支出	683.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	37.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	744.23	支出总计	744.23

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	744.23	659.45	600.55	58.90	84.78
208	社会保障和就业支出	683.94	609.16	550.26	58.90	74.78
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58	109.10	4.48	0.00
2080502	事业单位离退休	54.65	54.65	50.17	4.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
20808	抚恤	570.36	495.58	441.16	54.42	74.78
2080802	伤残抚恤	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2080807	光荣院	527.36	495.58	441.16	54.42	31.78
210	卫生健康支出	37.23	27.23	27.23	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	659.45	600.55	58.90
301	工资福利支出	450.78	450.78	0.00
30101	基本工资	188.00	188.00	0.00
3010101	基本工资	184.91	184.91	0.00
3010102	普调工资	3.09	3.09	0.00
30102	津贴补贴	104.34	104.34	0.00
3010201	津补贴	104.34	104.34	0.00
30103	奖金	42.25	42.25	0.00
3010301	奖金	16.02	16.02	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	24.73	24.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.35	26.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
3011202	失业保险缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	23.06	23.06	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00
302	商品和服务支出	58.90	0.00	58.90
30201	办公费	2.53	0.00	2.53
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.27	0.00	0.27

部门预算支出经济分类科目		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
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.27	0.00	2.27
3020601	办公电费	2.27	0.00	2.27
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	16.72	0.00	16.72
3020801	办公用房取暖费	3.50	0.00	3.50
3020802	专用房屋取暖费	13.22	0.00	13.22
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	3.31	0.00	3.31
30213	维修（护）费	2.18	0.00	2.18
3021301	一般维修费	0.80	0.00	0.80
3021302	专用房屋维修费	1.38	0.00	1.38
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30226	劳务费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	6.33	0.00	6.33
30229	福利费	13.83	0.00	13.83
3022901	福利费	7.91	0.00	7.91
3022902	体检费（在职）	3.36	0.00	3.36
3022903	体检费（离退休）	2.56	0.00	2.56
30239	其他交通费用	3.13	0.00	3.13
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
3029903	退休人员公用经费	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	149.77	149.77	0.00
30302	退休费	50.17	50.17	0.00
3030201	退休工资	50.17	50.17	0.00
30305	生活补助	99.00	99.00	0.00
3030501	遗属生活补助	0.60	0.60	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030502	非编制人员补助	98.40	98.40	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	84.78
302	商品和服务支出	31.78
30206	电费	7.78
3020602	专用电费	7.78
30208	取暖费	14.00
3020802	专用房屋取暖费	14.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
303	对个人和家庭的补助	53.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象医疗补助资金（中 央）	黑龙江省肇州光荣院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象医疗补助资金（省 级）	黑龙江省肇州光荣院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象补助资金（省级）	黑龙江省肇州光荣院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象补助资金（中央）	黑龙江省肇州光荣院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光荣院运行经费	黑龙江省肇州光荣院	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省肇州光荣院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
	工资支出	10	工资支出	292.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	42.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	23.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	50.17	关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	99.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	41.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	7.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会支出	10	工会经费	6.33	高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
光荣院运行经费	10	其他运转类	31.78	保障我院用电设备、冬季取暖以及设备维修可以正常运转，确保在院	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	等于	1	个	10.00
							项目质量达标率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							完成时限	等于	1	年	10.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

黑龙江省肇 州光荣院					优抚对象和 职工正常生 活、办公。			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指 标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指 标	服务群众人 数	等于	78	人	10.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	等于	100	%	10.00
	优抚对象医 疗补助资金 （省级）	10	重大改革发 展项目	9.00	以保障我院 优抚对象住 院、疗养等 医疗正常运 转。	成本指标	经济成本指 标	补助资金	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	药品	等于	1	万元	10.00
							质量指标	药品合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度计划完 成时间	大于	1	年	10.00
						一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指 标	资金完成率	等于	100	%	5.00

						效益指标	社会效益指标	优抚对象满意利率	等于	100	%	5.00
								保证优抚对象身心健康	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	无污染	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	补助资金	等于	1	万元	20.00
							数量指标	药品	等于	1	万元	10.00
								药品合格率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								年度计划完成时间	大于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							经济效益指标	资金完成率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	优抚对象满意率	等于	100	%	5.00

优抚对象医疗补助资金（中央）

10

重大改革发展项目

1.00

保障优抚对象用药和治疗，提高优抚对象生活质量

效益指标

						效益指标	标	保障优抚对象身心健康	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	无污染	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经费	等于	32	万	20.00
							数量指标	受益人	等于	44	人	10.00
							质量指标	全部足额发放到每人	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								年度完成时间	等于	1	年	10.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	满意率	等于	100	%	5.00
								医养结合	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	室内环境	等于	100	%	5.00

优抚对象补助资金（中央）

10

重大改革发展项目

34.00

提高有福对象生活质量，保障物资需求，改善居住环境。

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	生活困难补助人数	等于	36	人	10.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	计划完成时限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	服务群众满意度	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	等于	100	%	10.00

第三部分 黑龙江省肇州光荣院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省肇州光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省肇州光荣院收入总预算744.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加56.28万元，增长8.18%，主要原因是：职工工资调增。支出总预算744.23万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加56.28万元，增长8.18%，主要原因是职工工资调增。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院收入预算744.23万元，其中：一般公共预算拨款收入744.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院支出预算744.23万元，其中：基本支出659.45万元，占88.61%；项目支出84.78万元，占11.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院财政拨款收入预算744.23万元，其中：一般公共预算拨款744.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算744.23万元，其中，社会保障和就业支出683.94万元，卫生健康

支出37.23万元，住房保障支出23.06万元。比上年预算增加56.28万元，增长8.18%，主要原因是职工工资调增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院一般公共预算支出744.23万元，其中：基本支出659.45万元，项目支出84.78万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）54.65万元，比上年预算增加1.70万元，增长3.21%，主要原因是退休职工工资增加。

（二）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）47.30万元，比上年预算增加6.49万元，增长15.90%，主要原因是职工工资调增致养老保险缴费增加。

（三）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）11.63万元，比上年预算增加7.08万元，增长155.60%，主要原因是职工工资调增使职业年金缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

43.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长34.38%，主要原因是省和中央2023年优抚专项资金增加。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

527.36万元，比上年预算增加18.62万元，增长3.66%，主要原因是职工工资调增。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）27.23万元，比上年预算增加1.26万元，增长4.85%，

主要原因是职工工资调增使医疗保险缴费增加。

(七)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)10.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长900.00%,主要原因是省和中央2023年优抚专项资金增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.06万元,比上年预算增加1.13万元,增长5.15%,主要原因是职工工资调增使住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省肇州光荣院一般公共预算基本支出659.45万元,其中:人员经费600.55万元,公用经费58.90万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)188.00万元,比上年预算增加15.02万元,增长8.68%,主要原因是职工工资调增;上年基本工资项列入津贴补贴项。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)104.34万元,比上年预算减少14.98万元,下降12.55%,主要原因是职工工资调增;上年基本工资项列入津贴补贴项。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)42.25万元,比上年预算增加16.08万元,增长61.44%,主要原因是2023年奖金预算中增加基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)47.30万元,比上年预算增加6.49万元,增长15.90%,主要原因是职工工资调增使养老保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)11.63万元,比上年预算增加7.08万元,增长155.60%,主要原因是上年未付职

业年金本年列支。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.85万元，比上年预算增加1.26万元，增长4.92%，主要原因是职工工资调增使医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.14万元，比上年预算增加1.51万元，增长239.68%，主要原因是2023年增加失业保险预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.06万元，比上年预算增加1.13万元，增长5.15%，主要原因是职工工资调增使住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.21万元，比上年预算增加2.53万元，增长94.40%，主要原因是临时工工资增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.53万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.32%，主要原因是压缩办公费预算。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费与上年比无变化，预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是压缩水费预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.27万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.16%，主要原因是压缩电费预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.81万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.41%，主要原因是压缩邮电费预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.72万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.48%，主要原因是压缩取暖费预算。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.76万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.30%，主要原因是压缩物业管理费预算。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.31万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.36%，主要原因是压缩差旅费预算。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.91%，主要原因是压缩维修费预算。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.31万元，比上年预算增加0.30万元，增长9.97%，主要原因是预计线下培训增加，调增预算。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.47万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.65%，主要原因是压缩劳务费预算。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.33万元，比上年预算增加0.72万元，增长12.83%，主要原因是工会经费比上年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）13.83万元，比上年预算增加0.82万元，增长6.30%，主要原因是福利费比上年增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.13

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他交通费用与上年比无变化，预算持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）1.92万元，比上年预算增加0.64万元，增长50.00%，主要原因是退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.17万元，比上年预算增加1.06万元，增长2.16%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）99.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是休养员生活补助预计与上年一致。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是休养员医疗费补助预计与上年一致。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是领取独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院一般公共预算项目支出84.78万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）7.78万元，比上年预算减少3.00万元，下降27.83%，主要原因是压缩电费支出压缩。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是取暖费预算与上年一

致。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.00万元,比上年预算减少19.98万元,下降66.64%,主要原因是2022年对房屋及院内外设施进行维修。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)53.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长60.61%,主要原因是省和中央2023年优抚专项资金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省肇州光荣院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出“。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置费用;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公车,无公务用车运行维护费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省肇州光荣院固定资产金额1595.28万元，其中：房屋6382.46平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省肇州光荣院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额744.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。