

黑龙江省肇州光荣院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省肇州光荣院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省肇州光荣院单位概况

一、单位职责

黑龙江省肇州光荣院的主要职责是：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、抚养人或者法定赡养人抚养人无赡养、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内设机构共5个，包括：综合办公室、计划财务部、人事部、休养员生活管理部、卫生所。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：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	656.29	一、社会保障和就业支出	610.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.54
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	656.29	本年支出合计	656.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	656.29	支出总计	656.29

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：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		656.29	656.29	656.29	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	656.29	656.29	656.29	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	656.29	656.29	656.29	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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		656.29	576.09	80.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.54	531.24	79.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.79	49.79	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	489.41	410.11	79.30	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	452.11	410.11	42.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	24.31	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	656.29	一、本年支出	656.29
（一）一般公共预算拨款	656.29	（一）社会保障和就业支出	610.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.54
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	656.29	支出总计	656.29

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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		656.29	576.09	520.73	55.36	80.20
208	社会保障和就业支出	610.54	531.24	475.88	55.36	79.30
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	118.32	2.81	0.00
2080502	事业单位离退休	49.79	49.79	46.98	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
20808	抚恤	489.41	410.11	357.56	52.55	79.30
2080802	伤残抚恤	37.30	0.00	0.00	0.00	37.30
2080807	光荣院	452.11	410.11	357.56	52.55	42.00
210	卫生健康支出	25.21	24.31	24.31	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	576.09	520.73	55.36
301	工资福利支出	419.14	419.14	0.00
30101	基本工资	167.69	167.69	0.00
3010101	基本工资	164.98	164.98	0.00
3010102	普调工资	2.71	2.71	0.00
30102	津贴补贴	92.91	92.91	0.00
3010201	津补贴	92.91	92.91	0.00
30103	奖金	37.84	37.84	0.00
3010301	奖金	14.70	14.70	0.00
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	0.00
3010303	基础绩效奖	21.76	21.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	42.30	0.00
30109	职业年金缴费	29.04	29.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.47	23.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
3011202	失业保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	20.54	20.54	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	55.36	0.00	55.36
30201	办公费	4.57	0.00	4.57
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	16.30	0.00	16.30
3020801	办公用房取暖费	3.08	0.00	3.08
3020802	专用房屋取暖费	13.22	0.00	13.22
30209	物业管理费	0.67	0.00	0.67
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92
30213	维修（护）费	2.08	0.00	2.08
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
3021302	专用房屋维修费	1.38	0.00	1.38

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
30216	培训费	2.96	0.00	2.96
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	5.65	0.00	5.65
30229	福利费	13.02	0.00	13.02
3022901	福利费	7.06	0.00	7.06
3022902	体检费（在职）	3.15	0.00	3.15
3022903	体检费（离退休）	2.81	0.00	2.81
30239	其他交通费用	2.88	0.00	2.88
303	对个人和家庭的补助	101.59	101.59	0.00
30302	退休费	46.98	46.98	0.00
3030201	退休工资	46.98	46.98	0.00
30305	生活补助	54.00	54.00	0.00
3030502	非编制人员补助	54.00	54.00	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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		80.20
302	商品和服务支出	42.00
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30208	取暖费	20.00
3020802	专用房屋取暖费	20.00
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	38.20
30307	医疗费补助	0.90
3030799	其他医疗费补助	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	37.30

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省肇州光荣院

单位：万元

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	绩效目标
			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		80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央优抚对象医疗保障经费	黑龙江省肇州光荣院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象医疗补助资金，保障我院优抚对象医疗
优抚对象生活补助经费（中央）	黑龙江省肇州光荣院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我院优抚对象抚恤和生活补助，保障我院工作的正常运转
省级优抚对象医疗保障经费	黑龙江省肇州光荣院	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象医疗补助资金，保障我院优抚对象医疗问题
优抚对象生活补助经费（省级）	黑龙江省肇州光荣院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我院优抚对象抚恤和生活补助，维护我院工作正常运转
单位设施运维经费	黑龙江省肇州光荣院	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付运行经费，保障光荣院正常运转，改善院内优抚对象生活环境和院内职工的办公环境。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算656.29万元，其中本年收入656.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入656.29万元，比上年预算数减少129.30万元，下降16.46%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利收入预算减少，二是清减聘用人员，其他工资福利收入预算减少，三是在职人员减少，定额公用经费收入预算减少，四是上年度阶段性项目收入预算本年度削减。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算656.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算576.09万元，比上年预算数减少94.24万元，下降14.06%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利支出预算减少，二是清减聘用人员，其他工资福利支出预算减少，三是在职人员减少，定额公用支出预算减少。

2. 项目支出预算80.20万元，比上年预算数减少35.06万元，下降30.42%。主要变动情况：是上年度阶段性项目支出预算本年度削减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋6423.46平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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（含职业年金补记支出）。

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。

二十、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。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。