

蒙城县光荣院 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县光荣院 2023 年收支总表
- 2.蒙城县光荣院 2023 年收入总表
- 3.蒙城县光荣院 2023 年支出总表
- 4.蒙城县光荣院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县光荣院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县光荣院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县光荣院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县光荣院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县光荣院 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县光荣院 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县光荣院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

二、单位预算构成

蒙城县光荣院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

继续组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

第二部分 2023 年单位预算表

蒙城县光荣院2023年收支总表

单位：蒙城县光荣院

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35.53	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	28.10
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.41
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.02
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	35.53	支出总计	35.53

部门（单位）公开表2															
蒙城县光荣院2023年收入总表															
单位：蒙城县光荣院															
部门（单位）名称	合计	本年收入												单位：万元	
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金						上级转移支 付（提前下 达一般公共 预算）	上级转移支 付（政府性 基金）	上年结转结余
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入			
合计	35.53	35.53	35.53												
蒙城县退役军人事务局	35.53	35.53	35.53												
蒙城县光荣敬老院	35.53	35.53	35.53												

部门（单位）公开表3				
蒙城县光荣院2023年支出总表				
单位：蒙城县光荣院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	35.53	35.53	
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
20828	退役军人管理事务	23.26	23.26	
2082850	事业运行	23.26	23.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	3.02	3.02	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	
2210202	提租补贴	0.60	0.60	

蒙城县光荣院2023年财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	35.53	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.10	28.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.41	4.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.02	3.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	35.53	支 出 总 计	35.53	35.53		

蒙城县光荣院2023年一般公共预算支出表

单位：蒙城县光荣院

单位：万元

科目编码	功能分类科目	合计	小计	基本支出		项目支出
	科目名称			人员经费	公用经费	
	合计	35.53	35.53	31.89	3.64	
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	24.46	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	3.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	1.57		
20828	退役军人管理事务	23.26	23.26	19.61	3.64	
2082850	事业运行	23.26	23.26	19.61	3.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41		
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02		
22102	住房改革支出	3.02	3.02	3.02		
2210201	住房公积金	2.41	2.41	2.41		
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60		

蒙城县光荣院2023年一般公共预算基本支出表

单位：蒙城县光荣院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	35.53	31.89	3.64
301	工资福利支出	33.33	31.89	1.44
30101	基本工资	12.01	12.01	
30102	津贴补贴	0.60	0.60	
30106	伙食补助费	1.44		1.44
30107	绩效工资	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14	3.14	
30109	职业年金缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.40		0.40

部门（单位）公开表7			
蒙城县光荣院2023年政府性基金支出表			
单位：蒙城县光荣院			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

备注：蒙城县光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8				
蒙城县光荣院2023年国有资本经营预算支出表				
单位：蒙城县光荣院				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县光荣院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9											
蒙城县光荣院2023年项目支出表											
单位：蒙城县广润与				单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

部门（单位）公开表10															
表十、2023年部门政府采购支出预算表															
单位：蒙城县光荣院															
单位：万元															
单位编码	、采购项目	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注：蒙城县光荣院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
蒙城县光荣院2023年政府购买服务支出表					
单位：蒙城县光荣院					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县光荣院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县光荣院 2023 年收支总预算 35.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入为 0 万元），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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县光荣院 2023 年收入预算 35.53 万元，其中，本年收入 35.53 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 35.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入为 0 万元），比 2022 年预算增加 10.74 万元，增长 43.32%，增长原因主要是光荣院人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县光荣院 2023 年支出预算 35.53 万元，比 2023 年预算增加 10.74 万元，增长 43.32%，增长原因主要是光荣院人员经费增加。其中，基本支出 35.53 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县光荣院 2023 年财政拨款收支预算 35.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算

拨款)；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.10 万元，占 79.09%；卫生健康支出 4.41 万元，占 12.41%；住房保障支出 3.02 万元，占 8.50%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县光荣院 2023 年一般公共预算支出 35.53 万元，比 2022 年预算增加 10.74 万元，增长 43.32%，增长原因主要是光荣院人员经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 28.10 万元，占 79.09%；卫生健康支出 4.41 万元，占 12.41%；住房保障支出 3.02 万元，占 8.50%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.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)2023 年预算 3.14 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 35.34%，增长原因主要是机关事业单位缴纳基本养老保险费用人员增加。

2.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)2023 年预算 1.57 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 35.34%，增长原因主要是机关事业单位缴纳职业年金费用人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

事业运行（项）2023年预算23.26万元，比2022年预算增加8.54万元，增长58.02%，增长原因主要是事业运行经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算增加0.04万元，增长40%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.41万元，比2022年预算增加0.74万元，增长20.16%，增长原因主要是事业单位医疗经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.41万元，比2022年预算增加0.63万元，增长35.39%，增长原因主要是事业单位住房公积金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.60万元，比2022年预算增加0.15万元，增长33.33%，增长原因主要是事业单位提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县光荣院2023年一般公共预算基本支出35.53万元，其中，人员经费31.89万元，公用经费3.64万元。

（一）人员经费31.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县光荣院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县光荣院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县光荣院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县光荣院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县光荣院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

蒙城县光荣院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

蒙城县光荣院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县光荣院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县光荣院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年光荣院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县光荣院没有设置绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、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、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。