

2022 年度

白城市光荣院部门决算

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市光荣院,为白城市退役军人事务局所属公益一类事业单位。主要职责是:为优抚对象提供收养服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根配备全额拨款事业编制 8 名,编制来源从市直事业编制中划转,编制结构为:行政管理岗位编制 2 名,专业技术岗位编制 6 名。核定单位领导职数 2 名(1 正、正科级,1 副、副科级)。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市光复院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	59.72
	9		九、卫生健康支出	39	6.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	77.16	本年支出合计	57	65.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	59	12.84
总计	30	78.81	总计	60	78.81

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市光荣院		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.16	77.15					0.01
208	社会保障和就业支出	70.91	70.90					0.01
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19					
20810	社会福利	57.04	57.04					
2081005	社会福利事业单位	57.04	57.04					
20828	退役军人管理事务	5.63	5.63					0.01
2082850	事业运行	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.63	0.63					0.01
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21014	优抚对象医疗	6.25	6.25					
2101401	优抚对象医疗补助	6.25	6.25					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市光复院				公开03表 单位：万元			
项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.97	59.72	6.25			
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72				
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
20810	社会福利	51.66	51.66				
2081005	社会福利事业单位	51.66	51.66				
20828	退役军人管理事务	4.30	4.30				
2082850	事业运行	3.78	3.78				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	6.25		6.25			
21014	优抚对象医疗	6.25		6.25			
2101401	优抚对象医疗补助	6.25		6.25			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白城市光荣院									
公平04表									
单位：万元									
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	77.15	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.72	59.72			
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	77.15	本年支出合计	59	65.97	65.97			
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	年末财政拨款结转和结余	60	12.84	12.84			
一般公共预算财政拨款	29	1.65		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	78.80	总计	64	78.80	78.80			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白城市光荣院		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		65.97	59.72	55.91	3.81	6.25
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	55.91	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.37	3.37	3.37		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.39	0.39	0.39		
20810	社会福利	51.66	51.66	51.66		
2081005	社会福利事业单位	51.66	51.66	51.66		
20828	退役军人管理事务	4.30	4.30	0.49	3.81	
2082850	事业运行	3.78	3.78	0.00	3.78	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.52	0.52	0.49	0.03	
210	卫生健康支出	6.25				6.25
21014	优抚对象医疗	6.25				6.25
2101401	优抚对象医疗补助	6.25				6.25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：白城市光复院								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.61	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.21	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.91	公用经费合计			3.81		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
公开07表										
部门：白城市光复院										
单位：万元										
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 单位：万元
部门：白城市光荣院							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 单位：万元
部门：白城市光荣院					
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
非财务指标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续发展指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 77.15 万元。与 2021 年相比，收入增加 32.03 万元，增长 71%。主要原因：2022 年度人员经费及公用经费和项目经费增加；2022 年度支出总计 65.97 万元。与 2021 年相比，支出增加 22.01 万元，增长 50%。主要原因：2022 年度基本支出和项目支出较上年大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 77.15 万元，其中：财政拨款收入 77.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65.97 万元，其中：基本支出 59.72 万元，占 90.5%。基本支出中，人员经费 55.91 万元，占 93.6%；公用经费 3.81 万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 77.15 万元，与 2021 年相比，收入增加 32.03 万元，增长 71%。主要原因：2022 年度人员经费及公用经费和项目经费增加；2022 年度财政拨款支出总计 65.97 万元。与 2021 年相比，支出增加 22.01 万元，增长 50%。主要原因：2022 年度基本支出和项目支出较上年大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 65.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，支出增加 22.01 万元，增长 50%。主要原因：2022 年度基本支出和项目支出较上年大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 65.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 91%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 51.2 万元，支出决算为 65.97 万元，完成年初预算的 129%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 45.19 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 132%。其中，行政事业单位养老支出 3.76 万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.37 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.39 万元；社会福利事业单位支出 51.66 万元；退役军人管理事务 4.3 万元。

2. 卫生健康支出年初预算为 2.5 万元，决算支出 6.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项支出金额大。其中，优抚对象医疗 6.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 59.72 万元，其中：人员经费 55.91 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缴费、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.81 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：本年无此项支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是支出严格按照预算执行，厉行节约，反对浪费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是招待国内来访对象。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于招待来访对象。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0；组织对 2022 年度预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2022 年度不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市光荣院共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。