宣汉县光荣院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣汉县光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。保障集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障等工作。认真执行民政部颁布的《光荣院管理办法》，一是树立“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，着力把本院打造成为“环境花园式、生活疗养式”的一流管理服务单位。让那些为中国革命和建设事业“扛过枪、打过仗、负过伤”的有功之臣有一个舒适、惬意的生活和养老环境。二是单位实行目标责任制管理，实行职工与院民共同参与管理的“双层管理”办法，要求职工做到“五心”，即爱心、诚心、细心、热心、耐心。全体职工视老人为父母，让他们安享晚年。三是强化职工政治和服务水平与技能的学习，积极组织老人开展丰富多彩的活动。每半月开展一次学习、谈心活动，组织他们学习党的政策，了解当前国际国内形势以及县委、县政府的重大决策等。根据院民身体状况举行和安排文体娱乐活动，如棋牌比赛等。每年组织老人到红色旅游地参观访问。让每位老人过得开心、充实。

（二）2021年重点工作

1、做好保障院民生活和医疗服务等工作

2、做好各传统节日宣传和慰问等工作

二、部门预算单位构成

宣汉县光荣院于1988年12月成立，隶属于宣汉县退役事务局管理，财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制数4个，现有在职人员4人，退休人员2人，聘用人员4人（政府购买服务），车辆1台。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算54万元，比2020年收支预算总数减少6万元，主要原因是单位2020年有一退休人员。

（一）收入预算情况

2021年收入预算54万元，其中：上年结转0万元，占 %；一般公共预算拨款收入 54万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算54万元，其中：基本支出42万元，占77.77%；项目支出12万元，占22.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算54万元，比2020年财政拨款收支总预算减少 6万元，要原因是单位2020年有一退休人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入54万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出12万元、社会保障和就业支出37万元、卫生健康支出2万元、住房保障支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款54万元，比2020年预算数减少 6万元，主要原因单位2020年有一退休人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12万元，占22.23%；社会保障和就业支出37万元，占68.54%；卫生健康支出2万元，占0.37%；住房保障支出3万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为32.88万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为12万元，主要用于聘用人员工资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）2021年预算数为2万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗保险及补充医疗支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出42万元，其中：人员经费35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算为7万元，比2020年预算减少0.7万元，下降10%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩不必要的开支。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位共有车辆1辆，其中：轿车1辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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、培训费、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。