

2023 年
潮州市光荣院 部门预算

目 录

第一部分 潮州市光荣院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市光荣院概况

一、主要职责

潮州市光荣院为潮州市退役军人事务局下属正科级公益一类事业单位，承担孤老和生活不能自理的抚恤优待对象的集中供养等有关工作；承担抚恤优待对象的服务保障工作；承担主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

市光荣院核定事业编制 14 名，编制控制使用在 8 名。实有在职 14 人，退休 15 人；设置综合股、业务股等 2 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	388.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	345.65
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	25. 83
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 58
本年收入合计	388. 09	本年支出合计	388. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	388.09	支出总计	388.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	388.09	359.44	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.65	320.57	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	56.72	0.00	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	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.74	218.50	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	227.50	218.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	13.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	387. 51	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0.58	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	345. 65
		九、卫生健康支出	16. 04
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	25. 83
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 58
本年收入合计	388. 09	本年支出合计	388. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	388. 09	支出总计	388. 09

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	387.51	359.44	28.08
[208]社会保障和就业支出	345.65	320.57	25.08
[20805]行政事业单位养老支出	102.07	102.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.72	56.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00
[20808]抚恤	15.81	0.00	15.81
[2080899]其他优抚支出	15.81	0.00	15.81
[20828]退役军人管理事务	227.74	218.50	9.24
[2082804]拥军优属	0.24	0.00	0.24
[2082850]事业运行	227.50	218.50	9.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	16.04	13.04	3.00
[21011]行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
[21014]优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00
[2101401]优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	25.83	25.83	0.00
[22102]住房改革支出	25.83	25.83	0.00
[2210201]住房公积金	25.83	25.83	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.44
[301]工资福利支出	291.98
[30101]基本工资	70.38
[30102]津贴补贴	0.03
[30107]绩效工资	118.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.23
[30109]职业年金缴费	15.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.04
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	25.83
[30199]其他工资福利支出	17.28
[302]商品和服务支出	9.06
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 25
[30206]电费	1. 80
[30207]邮电费	0. 85
[30228]工会经费	1. 43
[30229]福利费	0. 43
[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[303]对个人和家庭补助	58. 39
[30302]退休费	57. 08
[30305]生活补助	1. 31

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.58	0.00	0.58
229	其他支出	0.58	0.00	0.58
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.08
[302]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	19.08
[30304]抚恤金	3.00
[30305]生活补助	12.84
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	359.44	359.44	359.44	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市光荣院	359.44	359.44	359.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务和支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市光荣院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	28.65	28.65	28.08	0.58	0.00	0.00	0.00	
078004-潮州市光荣院	28.65	28.650	28.08	0.58	0.00	0.00	0.00	0
市级财政优抚对象污水处理费补贴资金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放污水处理费,确保低收入群体(含享受国家定期抚恤补助的优抚对象)基本生活不因调整污水处理收费标准而降低,体现了党和政府从生活上对优抚对象的关怀。
潮州市光荣院市级财政优抚抚恤补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放优抚对象生活补助,提高和改善优抚对象的生活待遇,使优抚对象生活稳定,思想稳定,能较好发挥社会效益。
潮州市光荣院春节慰问重点优抚对象补助市财政预算资	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	通过发放春节慰问金,提高和改善重点优质对象生活待遇,使重点优质对象生活稳定,思想稳定,能较好发挥社会效益,体现了党和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								政府从生活上对重点优抚对象的关怀。
潮州市光荣院 市级财政优抚 对象医疗补助 资金	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	帮助解决优抚对象医疗难问题,与中央和省下拨的优抚对象医疗补助资金,以及本级财政安排的优抚对象医疗补助资金共同使用,住院医疗费按有关规定比例报销和补助后,个人支付医疗费较多,以及优抚对象个人门诊医疗费支付较多,存在医疗难的医药费补助。
财政部提前下达医疗保障经费(市光荣院)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
提前下达省财政优抚抚恤补助经费(市光荣院)	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市光荣院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动(含送医送药)顺利开展。
提前下达中央 财政优抚对象 补助预算经费 (第一批)(市 光荣院)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
省财政拥军优 属慰问活动经 费预算(市光荣 院)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问部分重点优抚对象和军休干部，体现党和政府对退役军人和优抚对象的关怀。
荣残军人供养 费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荣残军人在生活、康复、医疗等方面提供物质生活保障，让他们老有所医、老有所依。
潮州市光荣院 集中供养对象 管理服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强服务对象的日常管理和委托照料服务。提高优抚对象的生活质量。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 388.09 万元，比上年增加 102.72 万元，增长 36%，主要原因是人员经费增加，项目收入增加；支出预算 388.09 万元，比上年增加 102.72 万元，增长 36%，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 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 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。