## 怀化市光荣院2022年度部门预算公开说明

**目  录**

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分2022年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）部门职责**

怀化市光荣院主要职责如下：

1.供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。

2.随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。

3.负责召开院民开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。

4.听取院民的反映，不断改善伙食，提高服务质量。

5.组织好院民学习，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。

6.根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

**（二）机构设置情况**

怀化市光荣院作为怀化市退役军人事务局单位的二级部门预算单位，内设机构有：办公室、财务室、护理部、后勤部。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市光荣院预算编制范围的包括：怀化市光荣院。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

1. **收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算149.09万元，其中：一般公共预算拨款149.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少1.56万元，减少1.06%，主要是本年度人员减少，有两人退休等。

**（二）支出预算**：2022年本部门支出预算149.09万元，其中，社会保障和就业支出143.97万元、卫生健康支出5.11万元。支出较去年减少1.56万元**，**减少1.06%，主要是本年度人员减少，有两人退休等。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算149.09万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.97万元，占96.57%；卫生健康支出5.11万元，占3.43%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数为99.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资35.57万元、津贴补贴0.07万元、绩效工资24.50万元、住房公积金7.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、其他商品和服务支出14.02万元、工会经费1.20万元、福利费1.78万元等；

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优抚对象生活补助资金支出50万元，主要用于老人生活和医疗保障等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算**

     2022年怀化市光荣院安排“三公”经费预算数为13.61万元，其中，公务接待费8.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.04万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要是因为压减经费开支。

**（二）机关运行经费**

2022年怀化市光荣院机关运行经费13.50万元，比上年预算数减少6.52万元，下降37.64%，主要因为2022年预算申报在预算一体化系统完成，工会经费、福利费口径列入人员经费支出，而上年度计入公用经费支出（机关运行经费），申报口径有差异，故下降比例大。主要用于：其他商品和服务支出，13.50万元。

**（三）政府采购情况**

     2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为149.09万元，其中，基本支出99.09万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件部门整体支出绩效目标表。

**（五）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）一般性支出情况**

1.2022年本部门无会议费预算。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

**七、专业名词解释**

**1.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，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分2022年部门预算表**

（详情见附件）