

延边朝鲜族自治州光荣院  
(延边假肢中心)  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责供养孤老烈属、孤老伤残或复员、退伍军人和无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的；负责供养未满 16 周岁的烈士遗属和患有残病、生活不能自理、家中无人照顾的烈士子女；负责供养部分农村或城镇孤老优抚对象；负责为革命伤残军人、因公致残的国家机关工作人员、人民警察，安装配置假肢辅助器械等；负责为集中供养对象建立个人医疗和健康档案，并提供定期体检和健康教育服务。

### 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）核定 38 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 38 名，根据所承担的工作职责和编制总量，本单位无内部核定结构。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	466.40		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	466.40		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入	320.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	320.00		七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	737.21	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	20.00	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	29.19	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
31	本年收入合计	786.40		本年支出合计	786.40	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	786.40		支出总计	786.40	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	786.40	786.40	466.40				320.00										
2	508	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	786.40	786.40	466.40				320.00										
3	508003	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	786.40	786.40	466.40				320.00										

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	786.40	727.68	58.71			
2	208	社会保障和就业支出	737.21	678.49	58.71			
3	20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92				
5	20808	抚恤	698.29	639.57	58.71			
6	2080807	光荣院	653.70	639.57	14.13			
7	2080899	其他优抚支出	44.58		44.58			
8	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
9	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
10	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
11	2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
13	221	住房保障支出	29.19	29.19				
14	22102	住房改革支出	29.19	29.19				
15	2210201	住房公积金	29.19	29.19				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制 预算	上年 结转	项 目	编制 预算	上年 结转
1	一、本年收入	466.40		一、本年支出	466.40	
2	一般公共预算拨款	466.40		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	417.21	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	20.00	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	29.19	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	466.40		支出总计	466.40	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	466.40	407.68	327.02	80.66	58.71
2	208	社会保障和就业支出	417.21	358.49	277.83	80.66	58.71
3	20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92		
5	20808	抚恤	378.29	319.57	238.91	80.66	58.71
6	2080807	光荣院	333.70	319.57	238.91	80.66	14.13
7	2080899	其他优抚支出	44.58				44.58
8	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
9	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00		
10	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43		
11	2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
13	221	住房保障支出	29.19	29.19	29.19		
14	22102	住房改革支出	29.19	29.19	29.19		
15	2210201	住房公积金	29.19	29.19	29.19		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	407.68	327.02	80.66
2	301	工资福利支出	326.99	326.99	
3	30101	基本工资	129.39	129.39	
4	30102	津贴补贴	15.12	15.12	
5	30103	奖金	17.72	17.72	
6	30107	绩效工资	70.23	70.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
10	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
11	30113	住房公积金	29.19	29.19	
12	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
13	302	商品和服务支出	80.66		80.66
14	30201	办公费	4.49		4.49
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	10.78		10.78
17	30206	电费	14.79		14.79
18	30207	邮电费	2.50		2.50
19	30208	取暖费	26.53		26.53
20	30211	差旅费	5.99		5.99
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30215	会议费	1.25		1.25
23	30216	培训费	2.00		2.00
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30226	劳务费	1.50		1.50
26	30228	工会经费	2.00		2.00
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
29	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					58.71	58.71						
2	311	专项业务支出					58.71	58.71						
3	311-专项业务支出		综合业务管理				44.58	44.58						
4				员额人员经费	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)		10.39	10.39						
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)		34.19	34.19						
6	311-专项业务支出		退役军人综合业务事务管理				14.13	14.13						
7				购置残疾军人康复辅助器具	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)		14.13	14.13						

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



## 延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.39			
	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格按照员额人员的政策文件，按时发放员额人员工资及各项保险，做好并完成员额人员的各种保障工作，维护管理机构的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	=103920元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=2人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30



## 延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.19			
	其中：财政拨款	34.19			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格按照退休人员的政策文件，按时发放退休人员的各项补贴，做好并完成退休人员的各种保障工作，维护管理机构的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=32400元	5
			转社保退休人员医疗补助	=71100元	5
			退休人员补贴经费	=238428元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=54人	20
			转社保退休人员人数	=54人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



## 延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)2024年项目支出绩效目标表

224012 项目名称		购置残疾人康复辅助器具资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.13			
	其中：财政拨款	14.13			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：贯彻落实好《吉林省民政厅关于印发〈吉林省残疾军人康复辅助器具配置实施细则〉的通知》（吉民发[2017]2号文件）精神，保障残疾军人的合法权益，不断提高和改善他们的生活质量。</p> <p>目标2:2024年12月31日前及时完成康复辅助器具的采购及发放工作，确保正常提供我州残疾军人所需的康复辅助器具。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	=14.13万元	20
	产出指标	数量指标	发放人次	>=100人次	20
			发放数量	>250件	20
	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人的合法权益，不断提高和改善他们的生活质量	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90百分比	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 786.40 万元，其中：当年预算 786.40 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 75.92 万元，主要原因是事业收入增加、退休人员补助经费和项目资金增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 786.40 万元，其中：本年收入 786.40 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 466.40 万元，占 59%。事业收入 320 万元，占 41%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 786.40 万元，其中：基本支出 727.68 万元，占 93%；项目支出 58.71 万元，占 7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 466.40 万元。其中：本年收入 466.40 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 417.21 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 29.19 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 466.40 万元，其中：基本支出 407.68 万元，占 87%；项目支出 58.71 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 327.02 万元，占 80%；公用经费 80.66 万元，占 20%。

社会保障和就业（类）支出 417.21 万元，占 89%，主要用于本单位养老保险费、退休人员补贴经费、人员经费、公用经费、假肢项目等支出。

卫生健康（类）支出 20 万元，占 4%，主要用于本单位职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费等支出。

住房保障（类）支出 29.19 万元，占 7%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 407.68 万元，其中：

人员经费 327.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 80.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数4.09万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.49万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.60万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.60万元，2024年预算数和2023年预算数相等。公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

### 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

### 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

本单位无2024年机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

本单位无2024年政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 21744.42 平方米，房屋 8671 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 58.71 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 58.71 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 58.71 万元。

## 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拨款资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（三）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。如院民生活费收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

（七）社会保障和就业（类）支出：反映单位在社会保

障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）支出：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障（类）支出：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十一）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）光荣院：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（十三）其他优抚支出：用于光荣院运行及管理维护服务以外的其他用于优抚方面的支出，如向优抚对象发放物品等。

（十四）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

（十七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。