

延边朝鲜族自治州光荣院
(延边假肢中心)
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - （七）实有资金账户情况说明

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。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

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
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	496.86	446.86	50.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	496.86	446.86	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	300.00	300.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	300.00	300.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	749.36	699.36	50.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	28.22	28.22	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	796.86	746.86	50.00	本年支出合计	796.86	746.86	50.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	796.86	746.86	50.00	支出总计	796.86	746.86	50.00	

收入预算总表

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		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
508	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	796.86	746.86	446.86	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508003	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	796.86	746.86	446.86	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	749.36	699.36	338.05	61.31	300.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51	0.00	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	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	711.86	661.86	300.55	61.31	300.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2080807	光荣院	614.65	614.65	300.55	14.10	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	97.21	47.21	0.00	47.21	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	496.86	446.86	50.00	一、本年支出	496.86	446.86	50.00
一般公共预算拨款	496.86	446.86	50.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	449.36	399.36	50.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	28.22	28.22	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	496.86	446.86	50.00	支 出 总 计	496.86	446.86	50.00

一般公共预算拨款支出预算表

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
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	449.36	399.36	338.05	266.86	71.19	61.31	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	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	37.51	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	411.86	361.86	300.55	229.36	71.19	61.31	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080807	光荣院	314.65	314.65	300.55	229.36	71.19	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	97.21	47.21	0.00	0.00	0.00	47.21	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	314.32	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	124.88	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	71.19	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
30206	电费	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	26.53	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

项 目	2025 年预算数
合 计	4.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.48
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

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		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
部门特定目标类项目				61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退役军人综合业务事务管理			14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购置残疾人康复辅助器具资金	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	优抚安置事业单位补助			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		优抚安置事业单位补助资金（光荣院）	延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
.....								



项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
508003延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)	员额人员经费	11.37	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,做好并员额人员的各种保障工作,维护管理机构的正常运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	行政管理人员	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于113736元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	保障	30
	购置残疾人康复辅助器具资金	14.10	目标1:贯彻落实好《吉林省民政厅关于印发〈吉林省残疾人康复辅助器具配置实施指南〉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。 目标2:2025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人所需的康复辅助器具。	产出指标	数量指标	发放人次	发放残疾人康复辅助器具人次。	≥150人次	20
				产出指标	数量指标	发放数量	发放残疾人康复辅助器具数量。	≥250件	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金	预计需要采购资金	等于14.1万元	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	做好残疾人康复辅助器具的发放	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	残疾军人的满意度	≥90百分比	10
	退休人员补助经费	35.84	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,做好并退休人员各项保障工作,维护管理机构的正常运转。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于56人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于76100元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于248700元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于336000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2025 年收支总预算 796.86 万元，其中：当年预算 746.86 万元；上年结转 50 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 39.54 万元，主要原因是事业收入减少。2025 年上年结转比 2024 年上年结转增加 50 万元，主要原因是项目未支出，结转下一年。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 796.86 万元，其中：本年收入 746.86 万元，占 93.7%；上年结转 50 万元，占 6.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 446.86 万元，占 59.8%。事业收入 300 万元，占 40.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 50 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 796.86 万元，其中：基本支出 385.55 万元，占 48.4%；项目支出 61.31 万元，占 7.7%；事业单位经营支出 300 万元，占 37.6%；上年结转结余中项目支出 50 万元，占 6.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 496.86 万元。其中：本年收入预算 446.86 万元，上年结转 50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 399.36 万元，卫生健康支出 19.28 万元，住房保障支出 28.22 万元，结转下年支出 50 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 496.86 万元，其中：基本支出 385.55 万元，占 77.6%；项目支出 61.31 万元，占 12.3%；上年结转结余中项目支出 50 万元，占 10.1%。基本支出中，人员经费 314.36 万元，占 81.5%；公用经费 71.19 万元，占 18.5%。

社会保障和就业（类）支出 338.05 万元，占 87.7%，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 19.28 万元，占 5%，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 28.22 万元，占 7.3%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 385.55 万元，其中：

人员经费 314.36 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、其它社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出；奖励金。

公用经费 71.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.08 万元。比 2024 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等

2、公务接待费 0.48 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少经费支出。

3、公务用车购置及运行费 3.60 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.60 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 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 2025 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和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。

2025 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 1 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 111.31 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 61.31 万元，财政拨款结转 50 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，2025 年将 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 61.31 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余

额 189.77 万元。2025 年实有资金账户共支出 300 万元，其中：基本支出中人员经费 100 万元，占 33.3%，公用经费 200 万元，占 66.7%。

工资福利支出 5 万元，占 1.7%，主要用于本单位职工体检，医护人员值班费等支出。

商品和服务支出 200 万元，占 66.7%，主要用于本单位办公费、水费、专用材料费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出 95 万元，占 31.6%，主要用于生活补助、奖励金等支出。

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。