

高平市光荣院

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

我院主要负责抚养孤老复退军人和孤幼儿童,包括吃、穿、住、行、医、葬等服务。

### **二、机构设置情况**

根据上述职责,高平光荣院下设3个内设机构,办公室、财务科、服务科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	145.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.65	133.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.96	4.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.80	6.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	145.41	本年支出合计	145.41	145.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	145.41	支出总计	145.41	145.41	

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		145.41	145.41					
208	社会保障和就业支出	133.65	133.65					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
20808	抚恤	121.13	121.13					
2080807	光荣院	121.13	121.13					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		145.41	86.85	58.56
208	社会保障和就业支出	133.65	75.09	58.56
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20808	抚恤	121.13	62.57	58.56
2080807	光荣院	121.13	62.57	58.56
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	145.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.65	133.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.96	4.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.80	6.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	145.41	本年支出合计	145.41	145.41		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	145.41	支出总计	145.41	145.41		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		145.41	86.85	58.56
208	社会保障和就业支出	133.65	75.09	58.56
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20808	抚恤	121.13	62.57	58.56
2080807	光荣院	121.13	62.57	58.56
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		86.85	78.93	7.93
工资福利支出		78.93	78.93	
基本工资	工资福利支出	29.10	29.10	
津贴补贴	工资福利支出	3.18	3.18	
绩效工资	工资福利支出	22.15	22.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.35	8.35	
职业年金缴费	工资福利支出	4.17	4.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.39	3.39	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	工资福利支出	6.80	6.80	
商品和服务支出		7.77		7.77
办公费	商品和服务支出	2.47		2.47
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.06		0.06
取暖费	商品和服务支出	2.74		2.74
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		0.16		0.16
生活补助	社会福利和救助	0.16		0.16

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市光荣院	58.56	58.56				
护理费	30.00	30.00				
集中供养优抚对象费用	11.42	11.42				
休养员丧葬费	2.14	2.14				
专项业务费	15.00	15.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市光荣院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

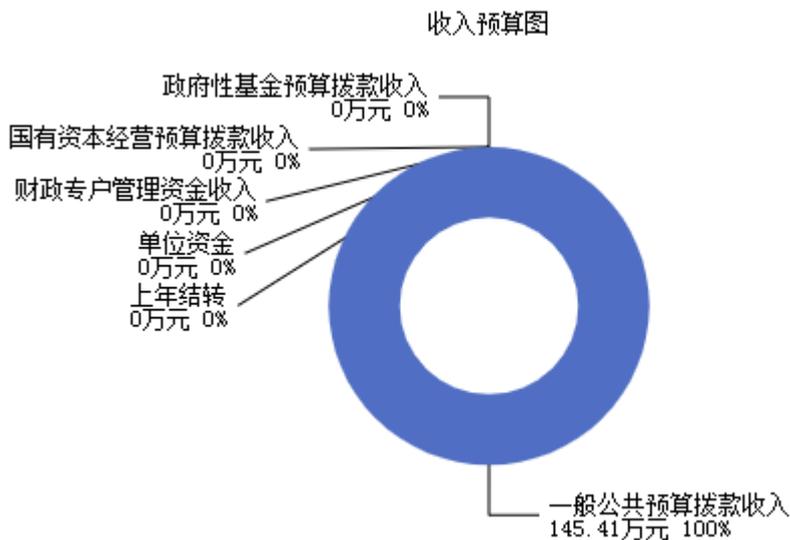
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市光荣院预算收入总计145.41万元，其中：本年收入145.41万元，上年结转0万元，比上年增长6.28万元，增长4.51%，主要原因是人员工资大幅调整，基本工资增加，各项保险（单位部分）也随之增加；本年单位预算支出总计145.41万元，其中：本年预算安排145.41万元，上年结转0万元，比上年增长6.28万元，增长4.51%，主要原因是人员工资大幅调整，基本工资增加，各项保险（单位部分）也随之增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市光荣院预算收入145.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入145.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市光荣院支出预算145.41万元，其中：基本支出86.85万元，占59.73%；项目支出58.56万元，占40.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市光荣院财政拨款收支总预算145.41万元。其中：一般公共预算拨款145.41万元，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。其中：当

年拨款收入145.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出133.65万元、卫生健康支出4.96万元、住房保障支出6.80万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

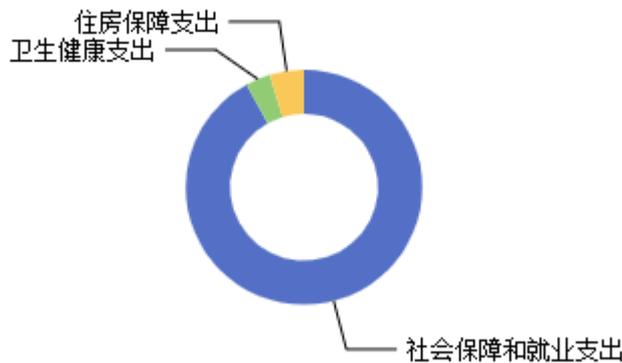
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市光荣院一般公共预算当年支出145.41万元，比上年增加6.28万元，增长4.51%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市光荣院一般公共预算当年支出145.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.65万元，占91.91%；卫生健康支出4.96万元，占3.41%；住房保障支出6.80万元，占4.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市光荣院一般公共预算安排基本支出86.85万元，其中：

人员经费78.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.93万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、生活补助、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市光荣院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市光荣院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额58.56万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额58.56万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额58.56万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	集中供养优抚对象费用						
主管部门及代码	161-高平市退役军人事务局		实施单位		高平市光荣院		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	114,240	年度资金总额:	114,240			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	114,240	市县(区)财政资金	114,240			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我院集中供养各类优抚对象,包括吃、穿、住、行、医等各个方面。为贯彻执行新的《光荣院管理办法》,依据《山西省民政厅 山西省财政厅 关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》晋民发【2013】64号文件,今年按照每人每月1190元标准(伙食费750元/月,医疗费310元/月,日用品费30元/月,服装费100元/月)计算,我院现有8名体养老人,全年共需费用114240元。						
立项依据	晋民发【2013】64号文件(山西省民政厅 山西省财政厅 关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知)						
项目设立必要性	广大优抚对象是全社会的宝贵财富,党和国家历来对他们都十分关怀体恤,出台了一系列的优抚政策法规,较好的保障优抚对象的生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据《光荣院管理办法》、《光荣院伙食管理办法》等,具体依照晋民发【2013】64号文件(山西省民政厅 山西省财政厅 关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知)实施。						
项目实施计划	1.体养老伙食费统一管理,2.被服一年发放两次,夏装(包括衬衣、半袖、秋衣秋裤、单鞋等)和冬装(包括棉衣套装、棉鞋、保暖套装、外套等),3.日用品每月30元用娱乐积分按量兑换,4.医疗费实报实销,全额支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我院优抚对象应享有的各项待遇全部享受到位,将每一份钱用在每一位优抚对象身上,保证我院7名优抚对象的正常生活。			保障我院几名优抚对象的正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供养优抚对象人数	≤8人	数量指标	供养优抚对象人数	≤8人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每月15日之前	时效指标	补助发放时间	每月15日之前
		成本指标	全年生活费和医疗费用	≤114240元	成本指标	全年生活费和医疗	≤114240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善老人生活水平	改善	社会效益	改善老人生活水平	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益优抚对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20261009155354			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	供养员丧葬费						
主管部门及代码	161-高平市退役军人事务局		实施单位	高平市光荣院			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	21,360	年度资金总额:	21,360			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	21,360	市县(区)财政资金	21,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《包养孤老优抚对象协议书》，我院负责支付病故供养员的丧葬补助。原定标准为一次性支付10000元。根据上级主管部门研究决定，从2024年1月1日起，政策更改为先由高平市退役军人事务局发放病故后的抚恤金(因身份不同，抚恤金有差别)，然后不足10000元的再由我院补足。(按4年义务兵，每人每月60元标准计算)每人每月抚恤金为240元，病故后丧葬抚恤金按12个月计算，应一次性领取2880元(由高平市退役军人事务局发放)，我院再补齐剩余部分10000-2880=7120元。按3人计算，全年共需资金21360元。						
立项依据	我院制定的《包养孤老优抚对象入院协议书》中明确规定，老人病故后，由我院准备丧葬费，再由村委会或亲属，为老人料理后事。						
项目设立必要性	80岁以上的有4人，年龄最大的93岁，生活不能自理的1人。需要为病故老人预备相关费用以保证老人后事顺利处理。						
保证项目实施的制度、措施	根据《光荣院管理办法》、《包养孤老优抚对象入院协议书》以及本单位的工作职责，在优抚对象病故后，先由家属到高平市退役军人事务局结算病故后的抚恤金(因身份不同，抚恤金有差别)，这部分补助到位后，不足10000元的再到我院财务上结算剩余的丧葬费。						
项目实施计划	老人病故后，先由家属到高平市退役军人事务局结算病故后的抚恤金(因身份不同，抚恤金有差别)，这部分补助到位后，不足10000元的再到我院财务上结算剩余的丧葬费。一个月内一次性补发给为优抚对象料理后事的人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	老人病故后能及时料理后事，促进双拥工作的开展，提升社会效益。			保障老人病故后能妥善安葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病故人数	≤3人	数量指标	病故人数	≤3人
		质量指标	丧葬费发放达标率	100%	质量指标	丧葬费发放达标率	100%
		时效指标	丧葬费发放时间	病故后一月之内	时效指标	丧葬费发放时间	病故后一月之内
		成本指标	丧葬费标准	≤7120元	成本指标	丧葬费标准	≤7120元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进双拥工作的开展	促进	社会效益	促进双拥工作的开展	促进
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象家属满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象家属满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251009161227	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		护理费					
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局		实施单位		高平市光荣院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	<p>我院主要负责集中供养各类孤老优抚对象。因优抚对象年事已高,身体状况极差,都需专人护理。根据实际情况需要,我院需护理人员9人,其中:特护2人,普护2人,医护1人,洗衣工1人,厨房2人,门卫1人。经上级部门同意,并给符合条件的2名职工缴纳养老保险和工伤保险。我院现有护理人员9人,每月工资23450元,12个月计281400元,加上临时人员的养老和工伤保险、超龄人员意外险需17336.68元,再加上社保基金的适当涨幅,2026年全年共计需300000元。</p>						
立项依据	<p>光荣院工作职责、《光荣院管理办法》、晋民发【2013】64号文件(山西省民政厅 山西省财政厅 关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知)。</p>						
项目设立必要性	<p>我院现有优抚对象7人,其中90岁以上老人1人,80岁以上老人3人,生活不能自理的1人,其他人员也不同程度的患有各种疾病,他们的吃、穿、住、行、医等都需有人护理,所以护理费亟待解决。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>我院根据实际情况,制定了各个岗位的工作职责以及相关的各种管理办法,包括《高平市光荣院临时人员聘用制度》、《光荣院聘用人员工资待遇制度》、《高平市光荣院聘用临时工劳动协议》等。</p>						
项目实施计划	<p>按照标准,给每个人在每月的25日之前发放工资,一般是下月发放上月工资,不能提前发放。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年临时工工资300000元按时发放到位,保证临时人员以最好的状态完成服务工作,得到优抚对象的认可。			保障临时工工资的发放,便于更好地服务老人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤9人	数量指标	发放人数	≤9人
			日常护理合格率	100%		质量指标	日常护理合格率
		发放工资达标率	100%	时效指标	发放工资达标率		100%
		发放时间	每月25日之前		发放时间	每月25日之前	
	效益指标	成本指标	新增工资标准	不低于山西省最低工资	成本指标	新增工资标准	不低于山西省最低工资
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高护理人员积极性	提高	社会效益	提高护理人员积极	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	护理人员满意度	≥90%	服务对象满意度	护理人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251009154205			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	专项业务费						
主管部门及代码	161-高平市退役军人事务局		实施单位	高平市光荣院			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>我院负责抚养各类优抚对象,包括他们的吃、穿、住、行、医等,所以水电费、煤气费、设施维修等各类费用支出数额较大,仅有的一般公用经费远远不能维持单位的运转。为保障工作正常运行,请财政予以解决。具体为:一、办公费16000元(其中:1.订办报纸、3份杂志1600元 2.电脑、打印机耗材费4000元 3.笤帚、拖布、灯具、垃圾袋等日用品和办公用品费6160元 4.财务软件使用服务费2000元 5.电视收视费324元+10台=3240元),二、水费(月均1000元),除去公用经费中的一部分,还需补充9000元,三、电费(月均3000元)除去公用经费中的一部分,还需补充24000元,四、物业费(卫生费)1500元,五、邮电费6000元(其中1.宽带费800元*3条=2400元 2.电话费3部*867元=2600元),六、差旅费11220元,为挂职第一书记下乡补助132天*85元=11220元(月均22天,6个月,共132天),七、维修费64280元(其中:1.北屋顶漏水工程33660元2.厨房打隔断、上下水路改造(进行中)27000元3.零星维修3720元 等等),八、其他交通费(老人外出看病租车费等3次)1000元,九、其他商品和服务支出18000元(其中:残疾人就业保障金8000元、厨房用天然气费6000元、厨房用品等其他费4000元,共计18000元)。</p>						
立项依据	本单位工作职责及计划。						
项目设立必要性	只有资金到位,才能保障老人的正常生活,保障工作的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	结合我院实际情况,根据内控原则,我院制定了一系列的相关制度,以保障项目资金的正常使用。						
项目实施计划	<p>我院每月召开支出会议,按照实际情况,支付各类费用。水电费每月10日之前支付完成;厨房用燃气费每年上半年购买,卫生费每年支付一次;差旅费为上年应支未支的第一书记下乡补助,大概4月份支付完成。厨房改造已在2025年底完成,资金估计于2026年4月支付完成。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目资金主要作为经费的补充,用于支付水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出等,保障2026年工作的顺利运行。			用于经费的补充,保障单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	9个	数量指标	项目数	9个
		质量指标	维修改造合格率	100%	质量指标	维修改造合格率	100%
			支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
		时效指标	差旅费支付时间	4月底之前	时效指标	水电费支付时间	每月10日之前
			厨房用燃气费购买时间	上半年完成		卫生费支付时间	4月底之前
			厨房水电、隔断改造费用支	4月底之前		差旅费支付时间	4月底之前
	效益指标	水电费支付时间	每月10日之前	成本指标	厨房水电、隔断改	4月底之前	
		卫生费支付时间	4月底之前		厨房用燃气费购买	上半年完成	
		经济效益			成本指标	全年业务费	<150000元
社会效益		促进双拥工作的开展	促进		社会效益	促进双拥工作的开	促进
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>90%	服务对象满意度	受益对象满意度	>90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251009171055			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市光荣院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市光荣院使用的办公用房建筑总面积2183平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市光荣院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市光荣院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

### （二）其他

我单位没有需要说明的其他事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。