

附件 3

# 滁州市光荣院 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 为军烈属、孤寡老人提供服务

### 二、2021 年度主要工作任务

- (一) 为服务对象提供饮食；
- (二) 为服务对象提供生活必需品；
- (三) 为服务对象提供住房；
- (四) 为服务对象提供医疗、康复、护理、保健服务；
- (五) 为服务对象提供学习娱乐、精神关怀服务；
- (六) 为服务对象提供清洁卫生、安全保卫服务；
- (七) 为服务对象提供心理抚慰等社会工作服务；
- (八) 其他服务。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	150.75	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	150.75	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	389.58	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	389.58	五、教育支出					
经常收入预算拨款	376.58	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	13.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	529.11	378.36			150.75
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3.50	3.50			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	7.72	7.72			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	540.33	支出总计	540.33	389.58			150.75

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	378.36	104.06	274.30
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20808	抚恤	369.29	94.99	274.30
2080804	优抚事业单位支出	347.47	73.17	274.30
2080899	其他优抚支出	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	
	合计	389.58	115.28	274.30

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80.81	80.81	
30101	基本工资	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30107	绩效工资	21.59	21.59	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	11.74	2.04	9.70
30201	办公费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.44	0.44	
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.57	1.57	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
303	对个人和家庭的补助	22.73	22.73	
30302	退休费	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	21.82	21.82	
合计		115.28	105.58	9.70







## 2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	389.58	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	529.11
五、其他收入		九、卫生健康支出	3.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	<b>389.58</b>	本年支出合计	540.33
上年结余收入	<b>150.75</b>	结转下年	
收入总计	<b>540.33</b>	支出总计	540.33

## 2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	529.11	150.75	378.36				
20805	行政事业单位养老支出	9.07		9.07				
2080502	事业单位离退休	0.93		0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14		8.14				
20808	抚恤	520.04	150.75	369.29				
2080804	优抚事业单位支出	498.22	150.75	347.47				
2080899	其他优抚支出	21.82		21.82				
210	卫生健康支出	3.50		3.50				

21011	行政事业单位医疗	3.50		3.50				
2101102	事业单位医疗	3.50		3.50				
221	住房保障支出	7.72		7.72				
22102	住房改革支出	7.72		7.72				
2210201	住房公积金	6.18		6.18				
2210202	提租补贴	1.54		1.54				
合计		540.33	150.75	389.58				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	529.11	104.06	425.05
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20808	抚恤	520.04	94.99	425.05
2080899	其他优抚支出	21.82	21.82	
2080804	优抚事业单位支出	498.22	73.17	425.05
210	卫生健康支出	3.50	3.50	425.05
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	
合计		540.33	115.28	425.05



## 2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	10.94	10.94	10.94						
滁州市退役军人事务局	10.94	10.94	10.94						
滁州市光荣院	10.94	10.94	10.94						
项目支出类	10.94	10.94	10.94						
日常运转类									
市光荣院上年结余结转项目									
室内外装修									
专项支出类	1.92	1.92	1.92						
单位运行维护费	1.92	1.92	1.92						
家具用具	0.12	0.12	0.12						
印刷与出版	1.80	1.80	1.80						
补贴补助类	9.02	9.02	9.02						

休养 人员费用	9.02	9.02	9.02						
纺 织品、皮革和 被服装具	0.96	0.96	0.96						
其 它服务	6.72	6.72	6.72						
其 他电器设备 (包括DVD, 其他音响设备 等)	0.30	0.30	0.30						
厨 卫设备	0.20	0.20	0.20						
家 具用具	0.24	0.24	0.24						
电 冰箱(包括电 冰柜、冷藏柜 等)	0.60	0.60	0.60						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

(注：“滁州市光荣院未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。)



## 2021年项目支出表

单位名称：滁州市光荣院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	425.05	274.30	261.30				13.00				150.75	150.75	
			425.05	274.30	261.30				13.00				150.75	150.75	
专项工作经费	单位运行维护费	滁州市光荣院	73.00	73.00	60.00				13.00				0.00	0.00	
专项工作经费	聘用人员工资	滁州市光荣院	98.80	98.80	98.80								0.00	0.00	
日常运转维护费	市光荣院上年结余结转项目	滁州市光荣院	150.75	0.00	0.00								150.75	150.75	
对个人和家庭补贴	休养人员费用	滁州市光荣院	102.50	102.50	102.50								0.00	0.00	

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市光荣院 2021 年财政拨款收支预算 540.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 389.58 万元；上年结转 150.75 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 389.58 万元，上年结转 150.75 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 529.11 万元，占 98%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1%；住房保障支出 7.72 万元，占 1%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市光荣院 2021 年一般公共预算拨款 389.58 万元，比 2020 年预算拨款增加 70.15 万元，增长 22%，主要原因：单位运行费预算增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 378.36 万元，占 97%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1%；住房保障支出 7.72 万元，占 2%。

#### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算 0.93 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 1%，增长原因主要是退休费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算8.14万元，比2020年预算增加0.11万元，增长1%，增长原因主要是养老保险基数增加

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的优抚事业单位支出（项）2021年预算347.47万元，比2020年预算增加47.9万元，增长16%，增长原因主要是单位运行经费纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的其他优抚支出（项）2021年预算21.82万元，比2020年预算增加21.82万元，增长100%，增长原因主要是其他对个人和家庭补助支出调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2021年预算3.5万元，比2020年预算增加0.2万元，增长6%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.18万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.54万元，比2020年预算增加0.02万元，增长1%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市光荣院 2021 年一般公共预算基本支出 115.28 万元，其中：

工资福利支出 80.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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等。对个人和家庭的补助 22.73 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市光荣院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市光荣院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市光荣院 2021 年收支总预算 540.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市光荣院 2021 年收入预算 540.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.58 万元，占 72%，比 2020 年预算增加 70.15 万元，增长 18%，增长原因主要是人员经费正常增长；上年结转 150.75 万元，占 28%，比 2020 年预算增加 124.37 万元，增长原因主要是专项资金尚未支付。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市光荣院 2021 年支出预算 540.33 万元，比 2020 年预算增加 194.52 万元，增长 56%，增长原因主要是消防喷淋工程纳入预算支出。其中，基本支出 115.28 万元，占 21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 425.05 万元，占 79%，主要用于优抚活动支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费。

滁州市光荣院 2021 年运行经费财政拨款预算 9.7 万元，比 2020 年减少 0.9 万元，减少 8%，减少主要原因是单位压

减开支。

## **（二）政府采购情况。**

滁州市光荣院 2021 年单位政府采购预算总额 10.94 万元。其中：政府采购货物预算 10.94 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，滁州市光荣院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

0

## **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年，滁州市光荣院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 274.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款\*\*万元。其中，本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，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、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、安全奖励费用等支出；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。

**五、单位运行经费：**单位运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

