2025年度
龙山县光荣院单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实财政政策、省财政厅及州财政局等文件精神，全面开展预算绩效目标管理。

2、集中供养优抚对象中的孤老人员。

（二）机构设置

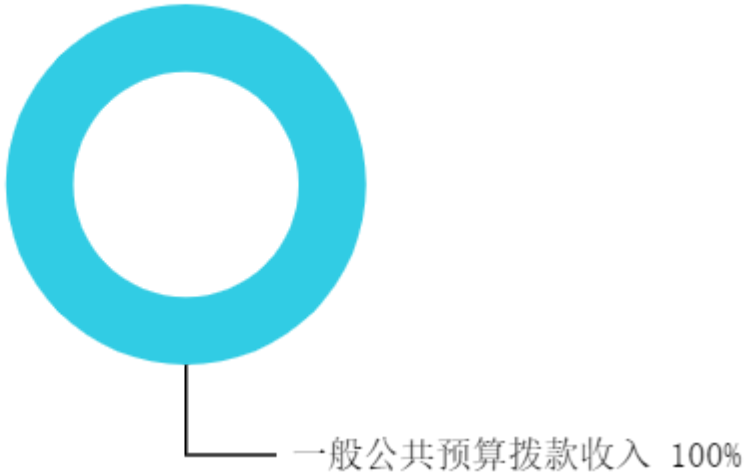
龙山县光荣院内设股室2个，包括：办公室、财务室。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。

二、单位预算单位构成

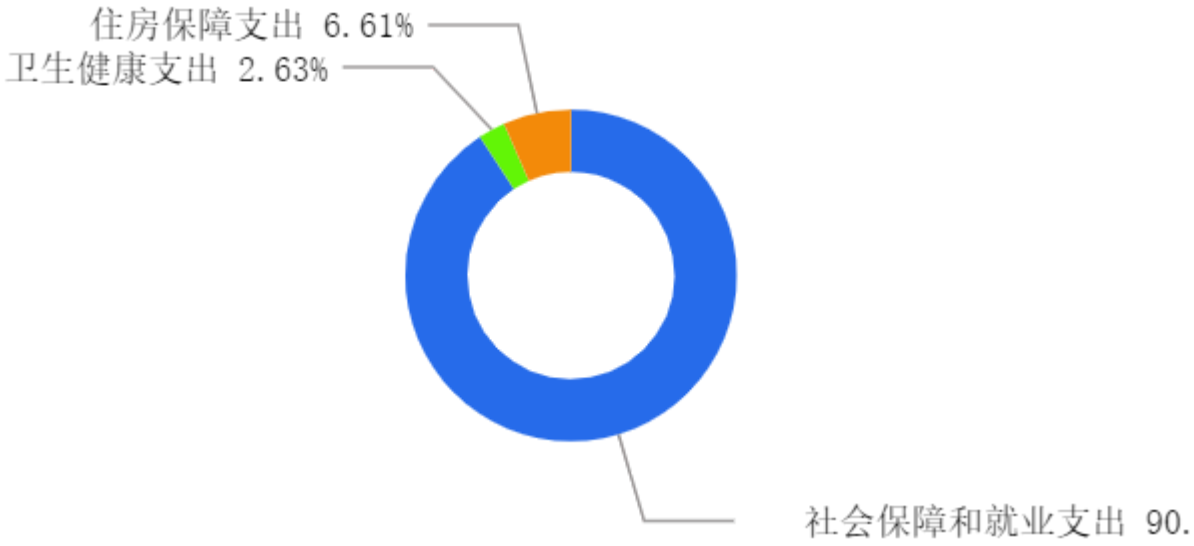
龙山县光荣院单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）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。2025年本单位收入预算124.93万元，其中，一般公共预算拨款收入124.93万元。收入较去年增加27.39万元，上升28.08%，主要是一是人员工资增加，社保缴费及住房公积金增加；二是新增1个项目经费，集中供养优抚对象经费25万元。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算124.93万元，其中，社会保障和就业支出113.39万元； 卫生健康支出3.29万元； 住房保障支出8.26万元。支出较去年增加27.39万元，上升28.08%，主要是一是人员工资增加，社保缴费及住房公积金增加；二是新增1个项目经费，集中供养优抚对象经费25万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算124.93万元，其中，社会保障和就业支出113.39万元，占90.76%； 卫生健康支出3.29万元，占2.63%； 住房保障支出8.26万元，占6.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数99.76万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算25.17万元，主要是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：光荣院支出0.17万元，主要用于遗属人员生活补助；其他优抚支出25.00万元，主要用于集中供养优抚对象经费，办公费、差旅费及其它商品和服务支出等 。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费8.00万元，其中含党建经费1.37万元，比上年预算持平。主要是人员较上年没有变化，公用经费也没有变化。。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是单位严格控制“三公”经费开支。。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0.50万元，拟开展事业单位人员培训，人数8人，内容为湖南省事业单位工作人员管理培训。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1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0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；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。2025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0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0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）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为124.93万元，其中，基本支出99.76万元，项目支出25.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(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、专用资

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。

4、“三公”经费:是指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 2025年单位预算表

收支总表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.93	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	99.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款	124.93	（二）外交支出		工资福利支出	91.76	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	8.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	25.17	五、对事业单位经常性补助	124.76
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	25.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	113.39	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.17	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.29	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.26				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	124.93	本年支出合计	124.93	本年支出合计	124.93	本年支出合计	124.93
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	124.93	支出总计	124.93	支出总计	124.93	支出总计	124.93

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	124.93	124.93	124.93																				
309	龙山县光荣院	124.93	124.93	124.93																				
309001	龙山县光荣院	124.93	124.93	124.93																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
类	款	项								
			合计		124.93	99.76	25.17			
			309	龙山县光荣院	124.93	99.76	25.17			
			309001	龙山县光荣院	124.93	99.76	25.17			
208			208	社会保障和就业支出	113.39	88.22	25.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
208	08		20808	抚恤	101.96	76.80	25.17			
208	08	07	2080807	光荣院	76.96	76.80	0.17			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	25.00		25.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			210	卫生健康支出	3.29	3.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
221			221	住房保障支出	8.26	8.26				
221	02		22102	住房改革支出	8.26	8.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.26	8.26				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	124.93					124.76				0.17					
			309	龙山县光荣院	124.93					124.76				0.17					
			309001	龙山县光荣院	124.93					124.76				0.17					
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01					11.01									
208	08	07	309001	光荣院	76.96					76.80				0.17					
208	08	99	309001	其他优抚支出	25.00					25.00									
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.42					0.42									
210	11	02	309001	事业单位医疗	3.29					3.29									
221	02	01	309001	住房公积金	8.26					8.26									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	124.93	99.76	91.76	8.00		25.17		25.00	0.17							
			309	龙山县光荣院	124.93	99.76	91.76	8.00		25.17		25.00	0.17							
			309001	龙山县光荣院	124.93	99.76	91.76	8.00		25.17		25.00	0.17							
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01													
208	08	07	309001	光荣院	76.96	76.80	68.80	8.00		0.17			0.17							
208	08	99	309001	其他优抚支出	25.00					25.00		25.00								
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42													
210	11	02	309001	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29													
221	02	01	309001	住房公积金	8.26	8.26	8.26													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.93	一、本年支出	124.93
（一）一般公共预算拨款	124.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	124.93	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113.39
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.29
（四）社会保险基金预算资金		（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	8.26
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	124.93	支出总计	124.93

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	124.93	99.76	91.76		8.00	25.17
			309	龙山县光荣院	124.93	99.76	91.76		8.00	25.17
			309001	龙山县光荣院	124.93	99.76	91.76		8.00	25.17
208			208	社会保障和就业支出	113.39	88.22	80.22		8.00	25.17
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01			
208	08		20808	抚恤	101.96	76.80	68.80		8.00	25.17
208	08	07	2080807	光荣院	76.96	76.80	68.80		8.00	0.17
208	08	99	2080899	其他优抚支出	25.00					25.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
210			210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
221			221	住房保障支出	8.26	8.26	8.26			
221	02		22102	住房改革支出	8.26	8.26	8.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.76	91.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30107	绩效工资	19.19	19.19	
30103	奖金	9.51	9.51	
30101	基本工资	36.16	36.16	
30102	津贴补贴	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.30		1.30
30216	培训费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30229	福利费	1.48		1.48
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.73		2.73
合计		99.76	91.76	8.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	91.76						91.76	91.76	
			309	龙山县光荣院	91.76						91.76	91.76	
			309001	龙山县光荣院	91.76						91.76	91.76	
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01						11.01	11.01	
208	08	07	309001	光荣院	68.80						68.80	68.80	
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.42						0.42	0.42	
210	11	02	309001	事业单位医疗	3.29						3.29	3.29	
221	02	01	309001	住房公积金	8.26						8.26	8.26	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	91.76	68.80	36.16	3.94	9.51	19.19	14.71	11.01		3.29		0.42	8.26				
			309	龙山县光荣院	91.76	68.80	36.16	3.94	9.51	19.19	14.71	11.01		3.29		0.42	8.26				
			309001	龙山县光荣院	91.76	68.80	36.16	3.94	9.51	19.19	14.71	11.01		3.29		0.42	8.26				
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01						11.01	11.01									
208	08	07	309001	光荣院	68.80	68.80	36.16	3.94	9.51	19.19											
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.42						0.42					0.42					
210	11	02	309001	事业单位医疗	3.29						3.29			3.29							
221	02	01	309001	住房公积金	8.26												8.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	8.00												8.00	8.00	
			309	龙山县光荣院	8.00												8.00	8.00	
			309001	龙山县光荣院	8.00												8.00	8.00	
208	08	07	309001	光荣院	8.00												8.00	8.00	

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务车行运维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	8.00	0.40				0.30	0.40				2.73					0.50							1.30	1.48				0.89
			309	龙山县光荣院	8.00	0.40				0.30	0.40				2.73					0.50							1.30	1.48				0.89
			309001	龙山县光荣院	8.00	0.40				0.30	0.40				2.73					0.50							1.30	1.48				0.89
208	08	07	309001	光荣院	8.00	0.40				0.30	0.40				2.73					0.50							1.30	1.48				0.89

部门公开表15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：309001_龙山县光荣院

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
309	龙山县光荣院						
309001	龙山县光荣院						

政府性基金预算支出表

单位：309001_龙山县光荣院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：309001_龙山县光荣院

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：309001_龙山县光荣院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：309001_龙山县光荣院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	25.17	25.17	25.17								25.17	
309	龙山县光荣院	25.17	25.17	25.17								25.17	
309001	遗属生活补助费	0.17	0.17	0.17								0.17	
309001	集中供养优抚对象经费　集中供养优抚对象经	25.00	25.00	25.00								25.00	

项目支出绩效目标表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
309001	龙山县光荣院	25.17										
309001	集中供养优抚对象经费　集中供养优抚对象经	25.00	1、贯彻落实省财政厅及州财政局等文件精神，全面开展预算绩效目标管理；2、集中供养优抚对象中的孤老人员，有效改善优抚老人生活，生活得到保障。	成本指标	经济成本指标	集中供养优抚对象经费	25	集中供养优抚对象经费控制在25万元内	20分，未超过预算控制数的得20分，每超出预算控制数5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	集中供养优抚老人	实际人数	集中供养优抚老人数	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣2分，80%-90%之间的优秀，得5分。		定性	
						安保、保洁及厨房聘请人员	6	安保、保洁及厨房聘请人员不超过6人	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣2分，80%-90%之间的优秀，得5分。	人	≤	
					质量指标	各项政策落实率	100	各项政策落实率达到100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣3分，80%-90%之间的优秀，得10分。	%	≥	
					时效指标	任务完成时间	2025年1-12月份	按时完成各项工作	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣3分，80%-90%之间的优秀，得10分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	有效改善优抚老人生活，生活得到保障	改善	改善优抚老人生活，生活得到保障	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣5分，80%-90%之间的优秀，得15分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长效机制，提高优抚对象供养的稳定性	提高	建立长效机制，提高优抚对象供养的稳定性	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；60%-80%之间的为基本合格，扣5分，80%-90%之间的优秀，得15分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	优抚对象满意度	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	
	遗属生活补助费	0.17	按照人社部门有关规定，按时发放遗属补贴，保障遗属人员的生活待遇。	成本指标	经济成本指标	遗属人员生活补助	0.1656	遗属人员生活补助不高于0.1656万元	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	万元	≤	
					社会成本指标							

					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	遗属补助发放标准	138	遗属补助发放标准	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	元/月	=	
						遗属补助发放人数	1	遗属补助发放人数	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	人	=	
					质量指标	遗属补贴发放完成率	100	遗属补贴发放完成率	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	百分比	≤	
					时效指标	发放补助完成时间	2025年1-12月	发放补助完成时间	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策落实率	100	政策落实率	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	百分比	≤	
						改善遗属人员生活	有效改善	改善遗属人员生活	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	95	遗属人员满意度	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	百分比	≤	

整体支出绩效目标表

单位：309001_龙山县光荣院　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
309001	龙山县光荣院	124.93	124.93				99.76	25.17	1、贯彻落实财政政策、省财政厅及州财政局等文件精神，全面开展预算绩效目标管理；2、集中供养优抚对象中的孤老人员。	成本指标	经济成本指标	单位公用及项目经费不超过万元	≤	124.93	万元	单位公用及项目经费不超过124.93万元	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障干部工资福利支出	=	8	人	保障干部工资福利支出	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
											质量指标	保障补充经费专项支出	=	2.0	个	保障补充经费专项支出	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
											时效指标	任务完成时间	定性	2025年1-12月		各项任务完成时间	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
										效益指标	经济效益指标	有效改善优抚老人生活环境	定性	有效改善		有效改善优抚老人生活环境	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计	

																	算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
											社会效益指标	政策落实率	≥	100	百分比	政策落实率为100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	百分比	群众满意率大于90%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。