附件

**襄汾县光荣院**

**2021年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

负责收养和管理孤老的抚恤优待对象，并对其实施特殊保障。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、给养室 。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县光荣院。

1. 2021 年单位主要工作任务及目标

完成2021年度鳏寡孤独抚恤优待对象的接纳，对其实施特殊保障，做好现有服务对象的管理工作。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县光荣院2021年预算收支总表

二、襄汾县光荣院2021年预算收入总表

三、襄汾县光荣院2021年预算支出总表

四、襄汾县光荣院2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县光荣院2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县光荣院2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县光荣院2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县光荣院2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县光荣院2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县光荣院2021年机关运行经费

十一、襄汾县光荣院2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县光荣院2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县光荣院2021年度收入、支出预算总计 47.30 万元。其中：

（一）收入预算总计 47.30 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 47.30 万元。

（1）一般公共预算收入预算47.30 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 47.30 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 47.30 万元。

2．公共安全（类）支出 0 万元。

3．基本支出预算数为 47.30 万元。项目支出预算数为 0万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县光荣院本年收入预算合计 47.30 万元，其中：一般公共预算收入 47.30 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县光荣院本年支出预算合计 47.30 万元，其中：基本支出 47.30 万元，占100%；项目支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县光荣院2021年度财政拨款收、支总预算 47.30 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县光荣院2021年一般公共预算支出预算 47.30 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县光荣院2021年度一般公共预算基本支出预算 47.30万元，其中：

（一）人员经费 46.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“单位预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0.72 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“单位预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县光荣院2021年政府性基金支出预算支出 47.30 万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县光荣院无“三公”经费，无因公出国，无公车，无公务接待。

襄汾县光荣院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

襄汾县光荣院无机关运行经费支出。

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

0 万元。

十、政府采购支出预算情况说明

襄汾县光荣院无政府采购支出。

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 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 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位单位整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

# 我单位无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。