

广元市光荣院
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市光荣院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市光荣院 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市光荣院 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市光荣院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市光荣院职能简介

广元市光荣院成立于1989年，于2019年从广元市民政局整体划转至广元市退役军人事务局，现为广元市退役军人事务局公益一类直属事业单位。单位为正科级，与广元市荣军优抚医院、广元市荣誉军人休养中心实行“三块牌子、一套人马”的管理体制，主要承担全市重点优抚对象的集中供养服务和红色文化传承教育工作职能。广元市光荣院以“视孤老为父母，将爱心献功臣”为核心服务理念，优化服务质量，推动硬件升级，为供养老人提供了舒适的居住条件与完备的医疗服务，使老人满意度不断提升。

（二）广元市光荣院2026年重点工作

2026年，市光荣院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、市局党组各项决策部署，主动作为、积极进取，为推动广元退役军人养老服务事业高质量发展贡献力量。

1.拓展服务对象范围。在满足集中供养和优惠对象需求基础上，为其他优抚对象和现役军人配偶父母及退役军人父母、配偶、配偶父母提供优待服务。

2.推动医养有机结合。推进光荣院与优抚医院融合发展，构建预防、医疗、康养、护理等多功能于一体的医养结合服务模式，着力打造优抚对象医养服务品牌。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市退役军人事务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构6个。

第二部分 广元市光荣院
2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。广元市光荣院2026年收支预算总数353.52万元，比2025年收支预算总数增加10.46万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加。

（一）收入预算情况

广元市光荣院2026年收入预算353.52万元，其中：一般公共预算拨款收入353.52万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市光荣院2026年支出预算353.52万元，其中：基本支出343.97万元，占97%；项目支出9.55万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市光荣院2026年财政拨款收支预算总数353.52万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加10.46万元，主要原因是人员减少，工资及公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.52万元；支出包括：社会保障和就业支出353.52万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市光荣院2026年收支预算总数353.52万元，比2025年收支预算总数增加10.46万元，主要原因是人员增加，工资及

公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 353.52 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）2026 年预算数为 9.55 万元，主要用于：光荣院运行及管理维护服务支出。

2.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 343.97 万元，主要用于：市光荣院的基本支出，保障干部职工人员经费按时足额发放，保障单位日常办公等经常性开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市光荣院 2026 年一般公共预算基本支出 343.97 万元，其中：

人员经费 307.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 36.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市光荣院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 2

万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有车辆 3 辆，其中：公务用车（旅行车）1 辆，定向保障用车 2 辆（含救护车 1 辆、医疗巡诊车 1 辆）。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常业务及保障供养对象出行等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市光荣院 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市光荣院 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市光荣院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市光荣院安排政府采购预算1.7万元，其中：政府采购服务预算1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市光荣院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市光荣院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算353.52万元。其中：人员类项目7个，涉及预算307.96万元；运转类项目4个，涉及预算36.01万元；特定目标类项目3个，涉及预算9.55万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度：部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：指光荣院运行及管理维护服务支出。

三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，保障事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转支出。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市光荣院 2026 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	353.52
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	353.52	本年支出合计	353.52
七、上年结转			
收入总计	353.52	支出总计	353.52

附表 3

部门支出总表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	353.52	343.97	9.55
					353.52	343.97	9.55
				广元市光荣院	353.52	343.97	9.55
208	08	07	643602	光荣院	9.55		9.55
208	28	50	643602	事业运行	343.97	343.97	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	353.52	一、本年支出	353.52	353.52		
一般公共预算拨款收入	353.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	353.52	353.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	353.52	353.52	
					353.52	353.52	
				广元市退役军人事务局部门	353.52	353.52	
208	08	07	643	光荣院	9.55	9.55	
208	28	50	643	事业运行	343.97	343.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	343.97	307.96	36.01
				343.97	307.96	36.01
		643602	广元市光荣院	343.97	307.96	36.01
		301	工资福利支出	278.90	278.90	
301	01	30101	基本工资	82.63	82.63	
301	01	3010101	晋级工资	0.97	0.97	
301	01	3010102	基本工资	81.66	81.66	
301	02	30102	津贴补贴	3.12	3.12	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.43	2.43	
301	03	30103	奖金	77.54	77.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.94	55.94	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	21.60	21.60	
301	07	30107	绩效工资	48.70	48.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	25.76	25.76	
		302	商品和服务支出	36.01		36.01
302	01	30201	办公费	8.71		8.71
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80

302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.11		19.11
302	99	3029901	党建经费	4.03		4.03
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.58		0.58
302	99	3029903	食堂补助经费	9.00		9.00
302	99	3029904	福利费	2.50		2.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
303	05	30305	生活补助	29.01	29.01	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.55
					9.55
				广元市光荣院	9.55
				光荣院	9.55
208	08	07	643602	光荣院乡村振兴	1.82
208	08	07	643602	双拥优抚工作经费	0.90
208	08	07	643602	市优抚医院业务用房租金	6.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市光荣院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	2.80		2.00		2.00	0.80
		2.80		2.00		2.00	0.80
643602	广元市光荣院	2.80		2.00		2.00	0.80

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市光荣院	光荣院乡村振兴	1.82	通过乡村振兴工作经费项目,保障驻村工作经费各项支出,圆满完成上级部署的乡村振兴帮扶工作。	产出指标	数量指标	产业扶持数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	扶持产业收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	乡镇村组干部对驻村工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市光荣院	双拥优抚工作经费	0.90	通过双拥优抚工作经费项目的实施,做好常态化走访慰问退役军人和其他退役军人慰问活动,更好服	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	18	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	15	正向指标

			务国防和军队建设，圆满完成2026年度下达的各项目标任务。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访和慰问退役军人费用	≤	0.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障抚恤优待对象集中供养	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市光荣院	市优抚医院业务用房租金	6.83	维护市优抚医院正常运行。	产出指标	数量指标	市优抚医院业务用房租用面积	≥	200	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	用房安全及环境维护达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市优抚医院业务用房租金	≤	6.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市优抚医院运行稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标