

2026 年博尔塔拉蒙古自治州光荣院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

对老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的，依申请提供集中供养待遇；为未满 16 周岁或者已满 16 周岁仍在接受义务教育的集中供养对象，保障其接受义务教育所需费用；为集中供养对象提供医疗待遇，建立个人医疗和健康档案，提供定期体检服务和健康教育服务，帮助集中供养对象制定医疗康复计划；关爱集中供养对象，为其组织必要的心理咨询和社会交往活动；为死亡的集中供养对象办理丧葬事宜，按照《中华人民共和国继承法》的有关规定处理其遗产。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州光荣院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	57.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	57.55	202 外交支出	
其中：一般财力	57.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	57.55	支出总计	57.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	52.30	52.30	52.30								
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	3.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	1.62								
208	08		抚恤	47.44	47.44	47.44								
208	08	07	光荣院	47.44	47.44	47.44								
210			卫生健康支出	2.53	2.53	2.53								
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53								
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92								
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61								
221			住房保障支出	2.72	2.72	2.72								
221	02		住房改革支出	2.72	2.72	2.72								
221	02	01	住房公积金	2.72	2.72	2.72								
			总计	57.55	57.55	57.55								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.30	38.80	13.50
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
208	08		抚恤	47.44	33.94	13.50
208	08	07	光荣院	47.44	33.94	13.50
210			卫生健康支出	2.53	2.53	
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53	
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
221			住房保障支出	2.72	2.72	
221	02		住房改革支出	2.72	2.72	
221	02	01	住房公积金	2.72	2.72	
			总计	57.55	44.05	13.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	57.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.30	52.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.53	2.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	2.72	2.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	57.55	支出总计	57.55	57.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.30	38.80	13.50
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
208	08		抚恤	47.44	33.94	13.50
208	08	07	光荣院	47.44	33.94	13.50
210			卫生健康支出	2.53	2.53	
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53	
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
221			住房保障支出	2.72	2.72	
221	02		住房改革支出	2.72	2.72	
221	02	01	住房公积金	2.72	2.72	
			总计	57.55	44.05	13.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目		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
类	款			
301	工资福利支出	33.27	33.27	
301	01 基本工资	8.98	8.98	
301	02 津贴补贴	2.53	2.53	
301	03 奖金	6.54	6.54	
301	07 绩效工资	4.86	4.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24	
301	09 职业年金缴费	1.62	1.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13 住房公积金	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	2.69		2.69
302	01 办公费	1.52		1.52
302	28 工会经费	0.24		0.24
302	31 公务用车运行维护费	0.39		0.39
302	99 其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
303	02 退休费	7.84	7.84	
303	09 奖励金	0.26	0.26	
	总计	44.05	41.37	2.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	
类	款	项														
			博尔塔拉蒙古自治州光荣院		13.50			13.50								
208			社会保障和就业支出		13.50			13.50								
208	08		抚恤		13.50			13.50								
208	08	07	光荣院	优抚对象补助经费	13.50			13.50								
			总计		13.50			13.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.39	0.39		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.39	0.39		
总计	0.39	0.39		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院部门收入预算 57.55 万元，其中：

一般公共预算 57.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.69 万元，增长 37.48%，主要原因是本年在职人员工资调增、医疗保险费率调增、职业年金缴费增加，相应人员经费、公用经费较上年增加；本年优抚事业补助经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年支出预算 57.55 万元，其中：

基本支出 44.05 万元，占 76.54%，比上年预算增加 5.19 万元，增长 13.36%，主要原因是本年在职人员工资调增、医疗保险费率调增、职业年金缴费增加，相应人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 13.50 万元，占 23.46%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 350.00%，主要原因是本年优抚事业补助经费较上年预算增加。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 57.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 57.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.30 万元，主要用于在职人员工资津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费，日常公用经费等；卫生健康支出 2.53 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 2.72 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年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

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算拨款合计 57.55 万元，其中：

基本支出 44.05 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 13.36%，主要原因是本年在职人员工资调增、医疗保险费率调增、职业年金缴费增加，相应人员经费、公用经费较上年预算增加。

项目支出 13.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 350.00%，主要原因是本年优抚事业补助经费较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）52.30 万元，占 90.87%。
2. 卫生健康支出（类）2.53 万元，占 4.40%。
3. 住房保障支出（类）2.72 万元，占 4.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为3.24万元，比上年预算增加0.44万元，增长15.71%，主要原因是本年在职人员工资标准调增，社保基数调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员职业年金单位缴费部分纳入年度预算，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：2026年预算数为47.44万元，比上年预算增加12.68万元，增长36.48%，主要原因是本年在职人员工资调增、医疗保险费率调增、职业年金缴费增加，相应人员经费、公用经费较上年增加；本年优抚事业补助经费较上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.92万元，比上年预算增加0.53万元，增长38.13%，主要原因是本年在职人员工资标准调增，医疗保险费率增长，相应人员医疗保险缴费较上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.08万元，增长15.09%，主要原因是本年在职人员工资标准调增，医保缴费基数调增，相应人员公务员医疗补助缴费较上年预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为2.72万元，比上年预算增加0.33万元，增长13.81%，主要原因是本年在职人员工资标准调增，缴费基数调增，相应人员住房公积金支出较上年预算增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算基本支出 44.05 万元，其中：

人员经费 41.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：优抚对象补助经费

设立的政策依据：根据《光荣院管理办法》中对老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力抚养享受国家定期抚恤补助待遇的为集中供养对象，依申请提供集中供养待遇。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州光荣院

资金分配情况：用于生活补助 12.40 万元、医疗费补助 1.10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.39 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.39 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州光荣院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.69 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.07%，主要原因是本年在职人员工资调增，相应工会福利费同时增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州光荣院政府采购预算 0.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.39 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州光荣院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州光荣院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,599.65 平方米，价值 111.35 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.78 万元。
3. 办公家具价值 1.61 万元。
4. 其他资产价值 122.52 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额57.55万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额13.50万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州光荣院			
部门联系人		孔德芳	联系电话	15009098335	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1.对老年、残疾或者未满 16 周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的，依申请提供集中供养待遇。2.为未满 16 周岁或者已满 16 周岁仍在接受义务教育的集中供养对象，保障其接受义务教育所需费用。3.为集中供养对象提供医疗待遇，建立个人医疗和健康档案，提供定期体检服务和健康教育服务，帮助集中供养对象制定医疗康复计划；关爱集中供养对象，为其组织必要的心理咨询和社会交往活动。4.为死亡的集中供养对象办理丧葬事宜，按照《中华人民共和国继承法》的有关规定处理其遗产。中长期规划：为供养优抚对象提供一个安全、舒适的活动场所，确保优抚对象“老有所为，老有所乐”的安度晚年，对光荣院附属工程完成验收及竣工决算工作。目标 1：保障单位在职及退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，为确保优抚对象“老有所为，老有所乐”的安度晚年，提供优质高效的服务，后期承包给第三方进行管理，完成招商等相关工作。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	57.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		57.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	符合集中供养的伤残人员、在乡复员军人、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员等优抚对象覆盖率	=100%	光荣院管理办法	30
	质量指标	按月足额缴纳优抚对象医疗保险覆盖率	=100%	光荣院管理办法	30
	数量指标	开展对集中供养人员重大节日慰问次数	≥3 次	光荣院管理办法	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州光荣院						
项目名称		2026 年优抚对象补助资金				项目负责人	褚文华	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年优抚对象补助经费，计划保障优抚对象人数 5 人，开展节日慰问活动次数不少于 3 次。通过本项目的实施，保障孤老优抚对象的生活质量，可以促进社会公平，切实维护好我州优抚对象生活权益，向优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥5 人	计划标准	1 人	12	按完成比例赋分	工作资料
		开展节日慰问活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中供养对象医疗保险缴费	≤1.1 万元	计划标准	5.44 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		集中供养对象托养费、慰问费、购置生活用品	≤12.40 万元	计划标准	新增	18	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤老优抚对象的生活质量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年博尔塔拉蒙古自治州光荣院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，因博州光荣院因人员较少，公用经费总额较低，2026 年没有安排政府采购项目，所以面向中小企业或小微企业的预留预算金额均为 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州光荣院

2026年2月9日