

2021 年度
福建省省直单位离休
干部离休费医药费
中心预算

目 录

第一部分 单位概况·····	1
一、主要职责·····	1
二、基本情况构成·····	1
三、主要工作任务·····	1
第二部分 2021年度预算表·····	2
一、收支预算总表·····	2
二、收入预算总表·····	3
三、支出预算总表·····	4
四、财政拨款收支预算总表·····	6
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	7
六、政府性基金拨款支出预算表·····	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	11
第三部分 2021 年度预算情况说明·····	12
一、预算收支总体情况·····	12
二、一般公共预算拨款支出情况·····	12
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

编制省直单位离休干部、“5.12”退休干部和二等乙级以上革命伤残军警医疗费、离休费的预算、决算、支出核算等事务性工作；承担省直单位离休干部离休费、医药费收支以及提出困难企业离休费、医药费减免的补审建议等事务性工作。

二、基本情况构成

本单位基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省省直单位离休干部离休费医药费中心	财政核拨	14	12

三、主要工作任务

2021年，两费中心的主要任务是省直单位离休干部的离休费医药费保障工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）切实保障离休干部“两费”待遇。
- （二）积极筹集离休干部“两费”保障资金。
- （三）加强医药费支出监督管理，控制医药费用浪费。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	355.81	一、基本支出	283.71
二、基金预算财政拨款		人员支出	246.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.4
四、单位其他收入		公用支出	34.69
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	72.1
收入合计	355.81	支出合计	355.81

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源		资金使用情况											单位其他收入
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算拨款				小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金		
				省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	合计	355.81	355.81	355.81											
325613	福建省省直单位离休干部离休费医药费中心	355.81	355.81	355.81											

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源										财政专户拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 收入
									一般公共预算拨款			基金预算拨款									
									小计	省级一 般公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革收 返还	中央 财政移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政移 支付 补助 (基 金)						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			355.81	246.62	2.4	34.69	72.10	355.81	355.81											
325613	福建省省直离休干部离休费医药中心	2010601	行政运行	223.29	189		34.29		223.29	223.29											
325613	福建省省直离休干部离休费医药中心	2010602	一般行政管理事务	72.1				72.1	72.1	72.1											
325613	福建省省直离休干部离休费医药中心	2080501	行政单位离退休	2.8		2.4	0.4			2.8	2.8										
325613	福建省省直离休干部离休费医药中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				17.72	17.72	17.72										
325613	福建省省直离休干部离休费医药中心	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				17.22	17.22	17.22										

32561 3	福建省省直离休干部离休费医药中心	22102 01	住房公积金	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4									
32561 3	福建省省直离休干部离休费医药中心	22102 02	提租补贴	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28									

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	355.81	一、基本支出	283.71
二、基金预算财政拨款		人员支出	246.62
		对个人和家庭补助支出	2.4
		公用支出	34.697
		二、项目支出	72.10
收入合计	355.81	支出合计	355.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	355.81	283.71	72.1
2010601	行政运行	223.29	223.29	
2010602	一般行政管理事务	72.1		72.1
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	
2210202	租房补贴	5.28	5.28	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	355.81
301	工资福利支出	246.62
302	商品和服务支出	106.79
303	对个人和家庭的补助	2.4

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	355.81
301	工资福利支出	246.62
30101	基本工资	55.8
30102	津贴补贴	49.68
30103	奖金	4.65
30112	其他社会保障缴费	34.93
30113	住房公积金	17.40
30199	其他工资福利支出	84.16
302	商品和服务支出	106.79
30201	办公费	6.3
30205	水费	1.20
30239	其他交通费用	7
30206	电费	0.50
30207	邮电费	4.20
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.50
30226	劳务费	2.30
30228	工会经费	4.00
30299	其他商品和服务支出	76.79
303	对个人和家庭的补助	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2021 年度无一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2021 年，福建省福建省省直单位离休干部离休费医药费中心收入预算为 371.34 万元收入预算为 355.81 万元，比上年增加 62.33 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 355.81 万元。相应安排支出预算 355.81 万元，比上年增加 62.33 万元，其中：人员支出 246.62 万元，对个人和家庭补助支出 2.4 万元，公用支出 34.69 万元，项目支出 72.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 355.81 万元，比上年增加 62.33 万元，主要原因是人员经费，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 223.29 万元，主要用于单位在职人员工资和公用支出。

（二）行政单位离退休 2.8 万元，用于单位离退休人员离退休费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.72 万元，主要用于单位在职人员、离退休人员养老保险费支出。

（四）行政单位医疗 17.22 万元，用于单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

（五）住房公积金 17.4 万元，用于单位干部职工的住房公积金开

支。

(六) 提租补贴 5.28 万元，用于单位干部职工的提租补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 355.81 万元，其中：

(一) 人员经费 249.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、和其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三) 项目支出 72.1 万元，主要包括基本业务费和委托业务费

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年两费中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 72.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		72.1	
	财政拨款:		72.1	
	其他资金:		0	
总体目标	保障单位正常履职			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	业务费细化率（%）	≥90%
		时效指标	资金拨付到位率（%）	≥100%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规率（%）	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况（%）	≥90%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年，两费中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 30.19 万元，比上年减少 4.46 万元。主要原因是严格执行财政过紧日子的要求，精打细算过日子，加强支出管理。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 1.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元、政府采购服务预算 0.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括

领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。