

2023 年度

福建省省直单位离休

干部离休费医药费

中心单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15

第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....16

一、预算收支总体情况.....17

二、一般公共预算拨款支出情况.....17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19

七、预算绩效目标情况.....20

八、其他重要事项说明.....21

第四部分名词解释.....23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

本单位基本情况如下表：

单位名称	经费性质	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	11

三、单位主要工作任务

2023 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

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	387.96	一、一般公共服务支出	285.13
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.6
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	387.96	支出合计	387.96

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转结余
	合计	387.96	387.96									
201	一般公共服务支出	285.13	285.13									
20106	财政事务	285.13	285.13									
2010601	行政运行	285.13	285.13									
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92									
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92									
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17									

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.5	8.5																
210	卫生健康支出	16.6	16.6																
21011	行政事业单位 医疗	16.6	16.6																
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6																

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	387.96	320.51	67.45			
201	一般公共服务支出	285.13	217.68	67.45			
20106	财政事务	285.13	217.68	67.45			
2010601	行政运行	285.13	217.68	67.45			
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92				
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92				
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5				
210	卫生健康支出	16.6	16.6				
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6				
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6				
221	住房保障支出	35.31	35.31				

22102	住房改革支出	35.31	35.31				
2210201	住房公积金	30.51	30.51				
2210202	提租补贴	4.8	4.8				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	387.96	一、一般公共服务支出	285.13
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	50.92
		九、卫生健康支出	16.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	387.96	支出合计	387.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
	合计	387.96	320.51	67.45
201	一般公共服务支出	285.13	217.68	67.45
20106	财政事务	285.13	217.68	67.45
2010601	行政运行	285.13	217.68	67.45
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	
210	卫生健康支出	16.6	16.6	
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	
221	住房保障支出	35.31	35.31	
22102	住房改革支出	35.31	35.31	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	
2210201	提租补贴	4.8	4.8	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度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		387.96
301	工资福利支出	273.57
302	商品和服务支出	97.64
303	对个人和家庭的补助	16.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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		320.51
301	工资福利支出	273.57
30101	基本工资	56.52
30102	津贴补贴	50.28
30103	奖金	85.99
30109	职业年金缴费	8.5
30112	其他社会保障缴费	41.77
30113	住房公积金	35.51
302	商品和服务支出	30.19
30299	其他商品和服务支出	30.19
303	对个人和家庭的补助	16.75
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023 年，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心收入预算为 387.96 万元，比上年增加 16.62 万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 387.96 万元。

相应安排支出预算 387.96 万元，比上年增加 16.62 万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：基本支出 320.51 万元、项目支出 67.45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 387.96 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 4.48%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位开展两费业务相关工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010601-行政运行 285.13 万元。主要用于在职人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休 17.25 万元。主要用于开支退休人员经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.17 万元。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.5 万元，主要用于当年退休人员单位部分年金缴纳。

(五) 2101101-行政单位医疗 16.6 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 30.31 万元。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 2210202-提租补贴 4.8 万元。主要用于按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 320.51 万元，其中：

(一) 人员经费 290.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 30.19 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、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次预算暂不安排因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是严格贯彻执行党政机关和事业单位公务接待有关规定，规范公务接待管理。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是省直单位公务用车制度改革后本单位没有公务车辆，相应没有

公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年,福建省省直单位离休干部离休费医药费中心共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 67.45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

委托业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36.10		
	财政拨款：	36.10		
	其中：当年财政拨款：	36.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2023 年度委托代管离休干部业务绩效			
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	数量指标	绩效考评	每年一次
	产出指标	质量指标	业务经费率	自给率 100%
	产出指标	时效指标	项目完成度	完成率 100%
	产出指标	成本指标	业务费总量增长率	增长率 0%
	效益指标	社会效益	服务保障水平	保障率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	满意度 95%以上

2.基本业务费绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	31.35		
	财政拨款：	31.35		
	其中：当年财政拨款：	31.35		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2013 年度工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,福建省省直单位离休干部离休费医药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,与

上年持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心采购预算总额 2.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；2023 年单位预算安排购置单位价值 100 万元 (含) 以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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。