

2023 年度
福建省武夷山军队离
退休干部休养所
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	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十一、单位专项资金管理清单目录	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山军队离退休干部休养所的主要职责是：为军队离退休干部休养提供服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省武夷山军队离退休干部休养所列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省武夷山军队离退休干部休养所	全额拨款事业	6

注：在职人员人数为 2022 年预算基期月（8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省武夷山军队离退休干部休养所主要任务是：为军队离退休干部休养提供服务，围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）做好党组织建设工作。

（二）做好党风廉政建设和落实全面从严治党主体责任。

（三）较好完成 2023 年度军休疗养保障工作及全省军休干部培训会工作。

（四）完成上级交办的其他工作服务。

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	175.98	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、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	329.62
九、其他收入	158	九、卫生健康支出	
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	4.36
		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	333.98	支出合计	333.98

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	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	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		333.98	175.98								158	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81									
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	320.41	162.41								158	
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4									
2210201	住房公积金	4.36	4.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81									

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		333.98	113.98	220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	312.41	100.41	220			
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
2210201	住房公积金	4.36	4.36				

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	175.98	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、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	171.62
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	4.36
		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	175.98	支出合计	175.98

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		175. 98	105. 98	70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 81	5. 81	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162. 41	92. 41	70
2101102	事业单位医疗	3. 4	3. 4	
2210201	住房公积金	4. 36	4. 36	

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		175.98
301	工资福利支出	88.54
302	商品和服务支出	77.54
303	对个人和家庭的补助	9.9

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		105.98
301	工资福利支出	88.54
30101	基本工资	22.8
30103	奖金	38.4
30107	绩效工资	13.52
30112	其他社会保障缴费	9.46
30113	住房公积金	4.36
302	商品和服务支出	7.54
30299	其他商品和服务支出	7.54
303	对个人和家庭的补助	9.9
30399	其他对个人和家庭的补助	9.9

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.5

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金

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，福建省武夷山军队离退休干部休养所单位收入预算为 333.98 万元，比上年增加 242.81 万元，主要原因是上年结转结余增加了 200 万元，部分经费纳入预算统计范围。其中：一般公共预算拨款收入 175.98 万元，其他收入 8 万元，上年结转结余 150 万元。

相应安排支出预算 333.98 万元，比上年增加 242.81 万元，主要原因是上年结转结余增加了 200 万元，部分经费纳入预算统计范围。其中：基本支出 113.98 万元、项目支出 220 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 175.98 万元，比上年增加 84.81 万元，增长 93%，主要原因是部分经费纳入预算统计范围，人员经费增加了 26.93 万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 万元。主要用于在职人员养老金支出。

（二）2080903-军队移交政府离退休干部管理 162.41 万元。主要用于在职人员的工资福利支出和业务费等。

（三）2101102-事业单位医疗 3.4 万元。主要用于在职人员医保支出。

（四）2210201-住房公积金 4.36 万元。主要用于在职

人员住房公积金支出。

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 105.98 万元，其中：

（一）人员经费 98.44 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 7.54 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 0.00 万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省武夷山军队离退休干部休养所单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 170 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退役军人事务管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20		
	财政拨款：	20		
	其中：当年财政拨款：	20		
	上年结转结余财政拨款：	0		
	其他资金：	0		
总体目标	维持单位正常运转			
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	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	在职员工	≥6 人次
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量	≥90%
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为军队离退休干部提供军休疗养服务，提高离退休干部离退休生活质量	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养干部满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

往年经营结余绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		0	
	其中：当年财政拨款：		0	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		150	
总体目标	维持单位正常运转			
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	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥80%
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量	≥80%
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为军队离退休干部提供军休疗养服务，提高离退休干部离退休生活质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养干部满意度	≥90%

2. 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，福建省武夷山军队离退休干部休养所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省武夷山军队离退休干部休养所单位政府采购预算总额 80.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 55 万元、政府采购服务预算 24.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省武夷山军队离退休干部休养所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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；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。