

2023 年度
福建省荣誉军人康复
医院单位预算

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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	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·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
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·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

接受本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2023 年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省荣誉军人康复医院	全额拨款事业 单位	45

备注：在职人数为 2022 年预算基期月（8 月）人数

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省荣誉军人康复医院的主要任务是：接受本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；
- （二）为全省在乡重残军人开展医疗巡诊服务；
- （三）对社会开放医疗服务。

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	2538.07	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	584.56	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	2229.27
九、其他收入	0.83	九、卫生健康支出	334.19
十、上年结转结余	730.17	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	500
		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	
		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	790.17
		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	3853.63	支出合计	3853.63

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		3853.63	2538.07					584.56			0.83	730.17
2080102	一般行政管理事务	0.5	0.5									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.8	168.01					63.79				
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20									

2080899	其他优抚支出	1139	1139									
2082802	一般行政管理 事务	53.55	53.55									
2082850	事业运行	3.7	3.7									
2089999	其他社会保障 和就业支出	706.57	684.97					20.77			0.83	
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19									
2101401	优抚对象医疗 补助	300	300									
2160250	事业运行	500						500				
2299999	其他支出	790.17	60									730.17

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		3853.63	1024.9	2244.17	584.56		
2080102	一般行政管理事务	0.5	0.5				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.8	168.01		63.79		
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
2080899	其他优抚支出	1139		1139			
2082802	一般行政管理事务	53.55	53.55				
2082850	事业运行	3.7	3.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	706.57	670.8	15	20.77		
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19				
2101401	优抚对象医疗补助	300		300			
2160250	事业运行	500			500		
2299999	其他支出	790.17		790.17			

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	2538.07	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	
		八、社会保障和就业支出	2143.88
		九、卫生健康支出	334.19
		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	
		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	60
		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	2538.07	支出合计	2538.07

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		2538.07	1024.07	1514
2080102	一般行政管理事务	0.5	0.5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.01	168.01	
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
2080899	其他优抚支出	1139		1139
2082802	一般行政管理事务	53.55	53.55	
2082850	事业运行	3.7	3.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	684.97	669.97	15
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	
2101401	优抚对象医疗补助	300		300
2299999	其他支出	60		60

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		2538.07
301	工资福利支出	832.95
302	商品和服务支出	1357.75
303	对个人和家庭的补助	272.37
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	75

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		
301	工资福利支出	832.95
30101	基本工资	203.28
30102	津贴补贴	8.64
30103	奖金	288
30107	绩效工资	168.01
30109	职业年金缴费	20
30112	其他社会保障缴费	99.43
30113	住房公积金	45.59
302	商品和服务支出	57.75
30299	其他商品和服务支出	57.75
303	对个人和家庭的补助	133.37
30301	离休费	14.68
30302	退休费	4.08
30305	生活补助	19.07
30399	其他对个人和家庭的补助	95.54

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	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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

主管部门名称	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，福建省荣誉军人康复医院收入预算为3853.63万元，比上年增加2035.21万元，主要原因是部分经费列入预算统计范围。其中：一般公共预算拨款收入2538.07万元、事业单位经营收入584.56万元、其他收入0.83万元、上年结转结余730.17万元。

相应安排支出预算3853.63万元，比上年增加2035.21万元，主要原因是部分经费列入预算统计范围。其中：基本支出1109.46万元、项目支出2744.17万元。

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2538.07万元，比上年增加1835.55万元，增长261.28%，主要原因是部分经费列入预算统计范围。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医院优抚事业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080102-一般行政管理事务0.5万元。主要用于离休人员公务费支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出168.01万元。主要用于在职人员财政负担的绩效工资支出。

（三）2080502-事业单位离退休 13.36 万元。主要用于离休人员离休费、绩效奖金及退休人员补助。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.79 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元。主要用于到龄“中人”职业年金支出。

（六）2080899-其他优抚支出 1139 万元。主要用于政府采购、医院维修改造及环境整治绿化和在院休养员抚恤金支出。

（七）2082802-一般行政管理事务 53.55 万元。主要用于在职人员公用经费支出。

（八）2082850-事业运行 3.7 万元。主要用于退休人员公务费支出。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 684.97 万元。主要主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、巡诊工作经费等支出。

（十）2101102-行政事业单位医疗 34.19 万元。主要用于在职人员医疗保障支出。

（十一）2101401-优抚对象医疗 300 万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

（十二）2299999-其他支出 60 万元。主要用于在院休养员生活津贴和医疗费支出

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 1024.07 万元，其中：

（一）人员经费 966.32 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 57.75 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

本单位 2023 年度没有因出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年减少 3 万元，降低 50%。

主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 38.46%。主要原因是：短疗、巡诊活动开展安排次数增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省荣誉军人康复医院共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1244.17 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

休养员专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其中：当年财政拨款：		60	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	休养员就医得到保障			
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	休养员的生活津贴和医疗费发放人数	≥14人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障休养员的医疗和生活环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其中：当年财政拨款：		15	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	每年定期给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康			
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	巡诊人数	≥1000 人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时按完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象身体健康	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意程度	≥100%
备注				

优抚对象生活补助（省级）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		139	
	财政拨款：		139	
	其中：当年财政拨款：		139	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	优抚对象生活补助			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	享受生活补助优抚对象人数	≥ 14 人
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	在院休养员的生活补助	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院休养员对象满意度	$\geq 85\%$
备注				

优抚对象医疗补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		128.93	
	财政拨款：		128.93	
	其中：当年财政拨款：		0	
	上年结转结余财政拨款：		128.93	
	其他资金：		0	
总体目标	1. 保障在院休养员的身体健康；2. 全省优抚对象通过体检，身体健康得到保障			
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	省级财政资金投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	休养员就医人数、给优抚对象做体检的人数	≥1000 人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	在院休养员就医率和全省优抚对象体检覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

优抚对象医疗补助资金（省级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其中：当年财政拨款：		300	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	优抚对象医疗补助资金			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥ 14 人
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	在院休养员的医疗补助程度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 85\%$
备注				

优抚事业单位支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		601.24	
	财政拨款：		601.24	
	其中：当年财政拨款：		0	
	上年结转结余财政拨款：		601.24	
	其他资金：		0	
总体目标	保障休养员的就医条件和就医环境得到改善			
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	省级财政资金投入控制数	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	医院改造、短疗楼工程项目补助、设备购置	≥ 3 个
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$
		时效指标	补助资金按时完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	保障医院就医条件和就医环境得到改善	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

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，福建省荣誉军人康复医院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，福建省荣誉军人康复医院政府采购预算总额965.64万元，其中：政府采购货物预算661.01万元、政府采购工程预算304.63万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省荣誉军人康复医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台。

2023年福建省荣誉军人康复医院预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备1台。

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。