

2024 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 2024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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

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·····	18
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·····	19
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 2024 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	财政核拨	49

三、单位主要工作任务

2024 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短疗、医疗巡诊服务；
- （三）对社会开放医疗服务。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1766.88	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	500	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	2424.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	217.16
十、上年结转结余	422.9	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	47.9
		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	2689.78	支出合计	2689.78

二、收入预算总表

2024 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		2689.78	1766.88				500					422.9
2080502	事业单位离退休	99	99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	63.86									24.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20									
2080801	死亡抚恤	20.2	20.2									
2080802	伤残抚恤	220	220									
2080899	其他优抚支出	656.86	300									356.86
2082850	事业运行	1305.59	777.14				500					28.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.25	14.25									
2101102	事业单位医疗	47.16	34.53									12.63
2101401	优抚对象医疗补助	170	170									
2210201	住房公积金	47.9	47.9									

三、支出预算总表

2024 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		2689.78	1128.67	1561.11			
2080502	事业单位离退休	99	99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
2080801	死亡抚恤	20.2	20.2				
2080802	伤残抚恤	220		220			
2080899	其他优抚支出	656.86		656.86			
2082850	事业运行	1305.59	805.59	500			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.25		14.25			
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16				
2101401	优抚对象医疗补助	170		170			
2210201	住房公积金	47.9	47.9				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1766.88	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	1514.45
		九、卫生健康支出	204.53
		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	47.9
		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	1766.88	支出合计	1766.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1766.88	1062.63	704.25
2080502	事业单位离退休	99	99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
2080801	死亡抚恤	20.2	20.2	
2080802	伤残抚恤	220		220
2080899	其他优抚支出	300		300
2082850	事业运行	777.14	777.14	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.25		14.25
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
2101401	优抚对象医疗补助	170		170
2210201	住房公积金	47.9	47.9	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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		1766.88
301	工资福利支出	887.43
302	商品和服务支出	543.95
303	对个人和家庭的补助	278.5
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	57

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1062.63
301	工资福利支出	887.43
30101	基本工资	213.36
30102	津贴补贴	8.76
30103	奖金	320
30107	绩效工资	177.02
30109	职业年金缴费	20
30112	其他社会保障缴费	36.53
30113	住房公积金	47.9
302	商品和服务支出	59.7
30299	其他商品和服务支出	59.7
303	对个人和家庭的补助	115.5
30302	退休费	3.72
30305	生活补助	20.2
30399	其他对个人和家庭的补助	91.58

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
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

2024 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 2024 年无专项资金管理清单目录

第三部分

2024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。2024年，福建省荣誉军人康复医院收入预算为2689.78万元，比上年减少1163.85万元，主要原因是部分专项资金的减少。其中：一般公共预算拨款收入1766.88万元、事业收入500万元、上年结转结余422.9万元。

相应安排支出预算2689.78万元，比上年减少1163.85万元，主要原因是部分专项资金的减少。其中：基本支出1128.67万元、项目支出1561.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1766.88万元，比上年减少771.19万元，减少30.38%，主要原因是部分专项资金的减少。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）2080502-事业单位离退休99万元。主要用于退休人员退休费及退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.86万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）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。

（四）2080801-死亡抚恤支出 20.2 万。主要用于离退休人员的死亡抚恤金发放。

（五）2080802-伤残抚恤支出 220 万元。主要用于在院休养员的伤残抚恤金发放。

（六）2080899-其他优抚支出 300 万元。主要用于医院整体能力提升项目改造支出。

（七）2082850-事业运行 777.14 万元。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，公用经费等支出。

（八）2082899-其他退役军人事务管理支出 14.25 万元。主要用于巡诊的工作经费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 34.53 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（十）2101401-优抚对象医疗补助 170 万元。主要有用于在院休养员的医疗补助和开展短疗、巡诊活动支出。

（十一）2210201-住房公积金 47.9 万元。主要用于在职人员的公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1062.63 万元，其中：

（一）人员经费 1002.93 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、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 59.7 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 2024 年度没有因出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元,比上年增加 2 万元,增加 66.67%。主要原因是:与联勤保障部队第 900 医院开展结对帮扶,接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元,其中:公务用车运行费 9 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

2024 年,福建省荣誉军人康复医院共设置 7 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 1061.11 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

优抚对象生活补助（省级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		根据《军人抚恤优待条例》有关规定	
	项目申报的可行性		用于每月发放在院休养员的抚恤金，确保抚恤金发放到位	
项目资金（万元）	资金总额		163.00	
	财政拨款		163.00	
	其他资金			
项目实施期目标	优抚对象生活补助（抚恤金）			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	享受生活补助优抚对象人数	≥13人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	在院休养员的生活补助	≥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	≥85%
备注				

优抚对象医疗补助资金（省级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		《军人抚恤优待条例》有关规定、闽委发[2007]4号、民发[2011]110号、闽民优[2011]356号、组办电[2011]4号、闽民优[2012]242号	
	项目申报的可行性		用于对全省优抚对象开展巡诊、短疗的专项资金，及对在院休养员元的医疗补助	
项目资金（万元）	资金总额		170.00	
	财政拨款		170.00	
	其他资金			
项目实施期目标	优抚对象医疗补助资金（短疗、巡诊）			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1000人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全省优抚对象的医疗补助程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%
备注				

优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		《优抚医院管理办法》、省政府对《关于新增设立专项资金的请示》（闽退役军人厅[2021]133号）的批复	
	项目申报的可行性		用于医院的整体能力提升改造专项资金，污水管网工程及排水沟改造及安防工程，确保医院整体能力得到提升	
项目资金（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	医院整体能力提升改造			
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	财政资金投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	提升改造工程	=3个
		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	保障医院的整体能力得到提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

优抚事业单位支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		《优抚医院管理办法》、省政府对《关于新增设立专项资金的请示》（闽退役军人厅[2021]133号）的批复	
	项目申报的可行性		用于医院的维修改造和专用设备购置	
项目资金（万元）	资金总额		356.86	
	财政拨款		356.86	
	其他资金			
项目实施期目标	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	≤100%
	产出指标	数量指标	医院改造维修、设备购置	≥2个
		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	保障医院就医条件和就医环境得到改善	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		《军人抚恤优待条例》有关规定、闽委发[2007]4号、民发[2011]110号、闽民优[2011]356号、组办电[2011]4号、闽民优[2012]242号、每年中央提标通知。	
	项目申报的可行性		《军人抚恤优待条例》有关规定、财政部、退役军人事务部、医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知（财社[2019]225号）	
项目资金（万元）	资金总额		14.25	
	财政拨款		14.25	
	其他资金			
项目实施期目标	每年丁次给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康，保障巡诊工作开展			
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	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的身体健康	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

休养员专项经费绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据		根据《军人抚恤优待条例》 有关规定	
	项目申报的可行性		用于发放在院休养员的生活补贴、 医疗费用补助，确保在院休养员生 活和就医得到保障	
项目资金（万 元）	资金总额		57.00	
	财政拨款		57.00	
	其他资金			
项目实施期 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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

经营收入项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项依据	每年事业预算收入，全口径预算原则		
	项目申报的可行性	用于单位的各项经费开支，确保单位的正常运转		
项目资金（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款			
	其他资金	500.00		
项目实施期目标	保障院聘人员工资发放等院部支出			
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	院聘人员每人每月的工资发放金额	<100%
	产出指标	数量指标	院聘人员数量	≥63 个
		质量指标	工资发放率	≥100%
		时效指标	工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	反映院聘人员工资发放的覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院聘人员的满意度	≥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

2024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

2024年，福建省荣誉军人康复医院政府采购预算总额656.05万元，其中：政府采购货物预算606.05万元、政府采购工程预算50万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省荣誉军人康复医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备4台。

2024年福建省荣誉军人康复医院预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0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。