

2023年厦门市鼓浪屿干部疗养院预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市鼓浪屿干部疗养院的主要职责是：

(一)作为疗养基地，承担厦门市干部保健对象每年一次的健康疗养任务。

(二)承担厦门市干部保健对象省外景观疗养的组织实施任务。

(三)承担省委老干部局安排的离退休干部及省内其他地市离退休干部来厦疗养任务。

(四)承担中组部安排的西北艰苦地区省级领导干部来厦疗养任务。

(五)承担各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务。

(六)负责来院疗养人员的健康检查、疾病矫治、康复治疗。

(七)为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

二、单位基本情况

厦门市鼓浪屿干部疗养院包括4个科室，人员编制数68人，在职人数58人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市鼓浪屿干部疗养院主要任务是：扎实有序推进疗养工作的组织开展及单位转型相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)一如既往地做好疗养服务保障工作，确保年度疗养工作顺利完成。全年共完成1115人次（含家属520人）的疗养任务，其中在职保健对象184人，一级保健对象60人，市级领导28人。此外，还完成了上级交办的重要疗养保障任务。

(二)根据主管局下发的改革实施方案责任分工，结合我

院实际，制定了《厦门市鼓浪屿干部疗养院改革实施内部责任分工》，明确责任科室、责任人、经办人及完成时限等，并建立了周报告和周推进会制度，确保改革有序推进。

(三) 严格按照财政规定，确定具有法定资质的第三方中介机构进行财务审计和资产评估。认真草拟机构改革人员安置实施方案。按照编委下发的文件精神，根据转型后老干部事务中心内设科室的职能任务，做好人员定岗定位工作。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市鼓浪屿干部疗养院2023年收入预算为2,268.98万元，比2022年预算数减少1587.45万元，减少41.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,268.98万元，其中一般公共预算拨款收入2,268.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市鼓浪屿干部疗养院2023年支出预算为2,268.98万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少1587.45万元,减少41.16%,具体情况如下:

1.基本支出2,218.98万元,其中,人员支出1,952.31万元,公用支出266.67万元;

2.项目支出50.00万元;

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市鼓浪屿干部疗养院2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2,268.98万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少84.55万元,下降3.59%,主要是由于在编人员减少,相应的工资福利减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)50.00万元。主要用于转型后的新单位老干部事务中心开办经费支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1,678.93万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)329.06万元。主要用于离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)89.86万元。主要用于缴交养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.00万元。主要用于职业年金记实支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.47万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.66万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少64.90万元，下降100%，主要是由于以前年度项目已完成，暂无新的项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市鼓浪屿干部疗养院单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.45万元。主要用于接待上级或外省市的调研考察交流等方面的接待活动。与上年预算相同，主要原因是：无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市鼓浪屿干部疗养院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算相同。主要原因是厦门市干部疗养院不属于机关单位。

（二）政府采购情况

2023年厦门市鼓浪屿干部疗养院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市鼓浪屿干部疗养院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市鼓浪屿干部疗养院2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款50.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	2,268.98	一、一般公共服务支出	1,728.93
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	463.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,268.98	本年支出合计	2,268.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,268.98	支出总计	2,268.98

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		2,268.98	2,268.98	2,218.98	50.00			
201	一般公共服务支出	1,728.93	1,728.93	1,678.93	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,728.93	1,728.93	1,678.93	50.00			
2013105	专项业务	50.00	50.00		50.00			
2013150	事业运行	1,678.93	1,678.93	1,678.93				
208	社会保障和就业支出	463.92	463.92	463.92				
20805	行政事业单位养老支出	463.92	463.92	463.92				
2080502	事业单位离退休	329.06	329.06	329.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	89.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	76.13	76.13	76.13				
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	76.13				
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	56.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.66	19.66	19.66				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,268.98	(一) 一般公共服务支出	1,728.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	463.92
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	76.13
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,268.98	支出总计	2,268.98

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		2,268.98	2,218.98	1,952.31	266.67	50.00
201	一般公共服务支出	1,728.93	1,678.93	1,412.26	266.67	50.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,728.93	1,678.93	1,412.26	266.67	50.00
2013105	专项业务	50.00				50.00
2013150	事业运行	1,678.93	1,678.93	1,412.26	266.67	
208	社会保障和就业支出	463.92	463.92	463.92		
20805	行政事业单位养老支出	463.92	463.92	463.92		
2080502	事业单位离退休	329.06	329.06	329.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	89.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210	卫生健康支出	76.13	76.13	76.13		
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	76.13		
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	56.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.66	19.66	19.66		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,218.98	1,952.31	266.67
301	工资福利支出	1,597.72	1,597.72	
30101	基本工资	442.58	442.58	
30102	津贴补贴	502.80	502.80	
30103	奖金	179.25	179.25	
30107	绩效工资	133.95	133.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86	89.86	
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93	
30113	住房公积金	136.32	136.32	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	256.67		256.67
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.55		2.55
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.10		6.10
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	89.02		89.02
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	47.43		47.43
30229	福利费	8.37		8.37
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	45.75		45.75
303	对个人和家庭的补助	354.60	354.60	
30301	离休费	5.86	5.86	
30302	退休费	314.64	314.64	
30305	生活补助	4.20	4.20	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	11.90	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45					0.45

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
	本单位无此支出			

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
	本单位无此支出						

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门市老干部事务中心(暂定)开办费		实施期限	2023年		
实施单位	厦门市老干部事务中心		主管部门	中国共产党厦门市委员会老干部局		
总目标	厦门市老干部事务中心搬迁至新址,得以正常工作					
年度目标	厦门市老干部事务中心搬迁至新址,得以正常工作					
投入目标	预算资金	50.00	万元	其中:财政拨款数	50.00	万元
	资金使用范围	运输费,小修小补费用,网络安装费,电话安装费,办公用品配置费,职工食堂开办费,机房拆装费等				
	资金投入计划	第一季度50%,第二季度50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	厦门市老干部事务中心新址面积	880平方米	100%	平方米
	产出指标	质量指标	厦门市老干部事务中心新址修缮质量	得以正常工作	100%	规定
	效益指标	社会效益指标	厦门市老干部事务中心工作人员满意度	得以正常工作	100%	满意度