

2025 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 2025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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：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

从预算单位构成看，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心无下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

三、单位主要工作任务

2025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

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	375.57	一、一般公共服务支出	302.62
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	31.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.99
十、上年结转结余	10	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	34.97
		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	385.57	支出合计	385.57

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	385.57	375.57									10
201	一般公共服务支出	302.62	292.62									10
20106	财政事务	302.62	292.62									10
2010601	行政运行	247.98	237.98									10
2010699	其他财政事务支出	54.64	54.64									
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99									
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99									
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39									
210	卫生健康支出	15.99	15.99									
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99									
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99									
221	住房保障支出	34.97	34.97									
22102	住房改革支出	34.97	34.97									
2210201	住房公积金	30.41	30.41									
2210202	提租补贴	4.56	4.56									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	385.57	324.93	60.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	302.62	247.98	54.64	0	0	0
20106	财政事务	302.62	247.98	54.64	0	0	0
2010601	行政运行	247.98	247.98		0	0	0
2010699	其他财政事务支出	54.64		54.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.99	25.99	6	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.99	25.99	6	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.6	0.6	6	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39		0	0	0
210	卫生健康支出	15.99	15.99		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99		0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99		0	0	0
221	住房保障支出	34.97	34.97		0	0	0
22102	住房改革支出	34.97	34.97		0	0	0
2210201	住房公积金	30.41	30.41		0	0	0
2210202	提租补贴	4.56	4.56		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	375.57	一、一般公共服务支出	292.62
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	31.99
		九、卫生健康支出	15.99
		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	34.97
		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	375.57	支出合计	375.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	375.57	314.93	60.64
201	一般公共服务支出	292.62	237.98	54.64
20106	财政事务	292.62	237.98	54.64
2010601	行政运行	237.98	237.98	
2010699	其他财政事务支出	54.64		54.64
208	社会保障和就业支出	31.99	25.99	6
20805	行政事业单位养老支出	31.99	25.99	6
2080501	行政单位离退休	6.6	0.6	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	
2210202	提租补贴	4.56	4.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年度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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年度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

2025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		375.57
301	工资福利支出	264.62
302	商品和服务支出	82.47
303	对个人和家庭的补助	28.48

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	314.93
301	工资福利支出	264.62
30101	基本工资	56.52
30102	津贴补贴	57.76
30103	奖金	78.55
30112	其他社会保障缴费	41.38
30113	住房公积金	30.41
302	商品和服务支出	27.83
30201	办公费	3.59
30205	水费	0.1
30206	电费	2.5
30207	邮电费	1.7
30211	差旅费	2
30228	工会经费	4
30239	其他交通费用	8.54
30299	其他商品和服务支出	5.4
303	对个人和家庭的补助	22.48
30399	其他对个人和家庭的补助	22.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2025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。2025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385.57万元，比上年增加8.3万元，主要原因是包含上年结转结余10万元。其中：一般公共预算拨款收入375.57万元、上年结转结余10万元。

相应安排支出预算385.57万元，比上年增加8.3万元，主要原因是上年结转结余10万元，统筹安排利用结余资金。其中：基本支出324.93万元、项目支出60.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出375.57万元，比上年减少1.7万元，降低0.45%，主要原因是2025年起，不再有咨询费支出。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237.98万元。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。

（二）2010699-其他财政事务支出54.64万元。主要用于项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休6.6万元。主要用于开支退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.39 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。

（五）2101101-行政单位医疗 15.99 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 34.97 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 4.56 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 314.93 万元，其中：

（一）人员经费 291.1 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 23.83 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

2024 年预算安排 0 万元，与比上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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

2025 年，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

委托业务费项目绩效目标表				
项目名称	委托业务费			
主管部门	福建省财政厅	实施单位	福建省省直单位离休干部离休费医药费中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	32.59		
	财政拨款	32.59		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成2024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	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费总量增长率	=0百分比
	产出指标	数量指标	绩效考评	=1次数
		质量指标	业务经费率	=100百分比
		时效指标	项目完成度	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95百分比	
备注				

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		福建省省直单位离休干部离休费医药费中心		部门预算编码	325613
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			385.57	
	项目支出			60.64	
	基本支出			324.93	
	其他支出			0.00	
年度总体目标		紧紧围绕财政中心工作,主动适应新形势服务,服务财政资金管理。一是保障省直单位离休干部离休费发放,二是做好离休干部医药费的收支管理,三是做好省直单位离休费医药费的征收缴费工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤0元	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	离休费发放笔数	=100%	
		质量指标	保障单位正常运行	≥100%	
		时效指标	按时发放离休干部工资	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	年度预算经费使用	≤385.57万元	
	效益指标	经济效益指标	离休费发放无差错	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0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

2025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23.83万元,比上年减少0.61万元,降低2.50%。主要原因是2025年起,不再有咨询费支出。

(二) 政府采购情况

2025年,福建省省直单位离休干部离休费医药费中心政

府采购预算总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 年福建省省直单位离休干部离休费医药费中心预算安排购置车辆 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。