

附件1

2024年度

福建省公路职工温泉疗养院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省公路职工温泉疗养院的主要职责是：承担公路交通系统职工医疗、康复、保健、疗养、休养等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公路职工温泉疗养院为福建省公路局下属单位，单位内未包含其他纳入部门预算编制范围的下属单位，其中：列入2024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
福建省公路职工温泉疗养院	财政核拨	0

三、部门主要工作任务

2024年，福建省公路职工温泉疗养院主要任务是：承担公路交通系统职工医疗、康复、保健、疗养、休养等工作。

第二部分

2024年度部门预算表

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	239.86	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	187.66
九、其他收入	86.26	九、卫生健康支出	7.84
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	112.81
		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	17.81
		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	326.12	支出合计	326.12

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		326.12	239.86								86.26	
208	社会保障和就业支出	187.66	179.27								8.39	
20805	行政事业单位养老支出	187.66	179.27								8.39	
2080502	事业单位离退休	173.19	173.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	6.08								8.39	
210	卫生健康支出	7.84	3.29								4.55	
21011	行政事业单位医疗	7.84	3.29								4.55	
2101102	事业单位医疗	7.84	3.29								4.55	
214	交通运输支出	112.81	49.82								62.99	
21401	公路水路运输	112.81	49.82								62.99	
2140112	公路运输管理	112.81	49.82								62.99	
221	住房保障支出	17.81	7.48								10.33	
22102	住房改革支出	17.81	7.48								10.33	
2210201	住房公积金	13.29	5.58								7.71	
2210202	提租补贴	4.52	1.9								2.62	

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	326.12	326.12		0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66		0	0	0
2080502	事业单位离退休	173.19	173.19		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47		0	0	0
210	卫生健康支出	7.84	7.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84		0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84		0	0	0
214	交通运输支出	112.81	112.81		0	0	0
21401	公路水路运输	112.81	112.81		0	0	0
2140112	公路运输管理	112.81	112.81		0	0	0
221	住房保障支出	17.81	17.81		0	0	0
22102	住房改革支出	17.81	17.81		0	0	0
2210201	住房公积金	13.29	13.29		0	0	0
2210202	提租补贴	4.52	4.52		0	0	0

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	239.86	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	179.27
		九、卫生健康支出	3.29
		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	49.82
		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	7.48
		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	239.86	支出合计	239.86

五、一般公共预算拨款支出预算

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	239.86	239.86	
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	
2080502	事业单位离退休	173.19	173.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
214	交通运输支出	49.82	49.82	
21401	公路水路运输	49.82	49.82	
2140112	公路运输管理	49.82	49.82	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	
2210202	提租补贴	1.9	1.9	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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：本部门 2024 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

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：本部门 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		239.86
301	工资福利支出	56.43
302	商品和服务支出	16.14
303	对个人和家庭的补助	167.29

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	239.86
301	工资福利支出	56.43
30101	基本工资	32.4
30102	津贴补贴	1.9
30103	奖金	3.08
30107	绩效工资	0.87
30109	职业年金缴费	3.04
30112	其他社会保障缴费	9.56
30113	住房公积金	5.58
302	商品和服务支出	16.14
30299	其他商品和服务支出	16.14
303	对个人和家庭的补助	167.29
30301	离休费	38.29
30305	生活补助	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	128.7

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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省公路职工温泉疗养院收入预算为326.12万元，比上年减少30.94万元，主要原因是1名离休人员去世。其中：一般公共预算拨款收入239.86元、其他收入86.26万元。

相应安排支出预算326.12元，比上年减少30.94万元，主要原因是1名离休人员去世。其中：基本支出326.12万元。

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239.86万元，比上年增加减少31.29万元，减少11.54%，主要原因是1名离休人员去世。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休173.19万元。主要用于主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗3.29万元。主要用于部门内在编人员医疗保险支出。

（四）2140112-公路运输管理 49.82 万元。主要用于部门内在编人员工资发放。

（五）2210201-住房公积金 5.58 万元。主要用于部门内在编人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.9 万元。主要用于部门内在编人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 239.86 万元，其中：

（一）人员经费 239.86 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 0 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 预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2024 年，福建省公路职工温泉疗养院没有设置项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省公路职工疗养院	部门预算编码	329606602610	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	326.12		
	项目支出	0.00		
	基本支出	326.12		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	保障离退休干部及在编人员基本支出			
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	≤100%
			“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	离退休干部“两节”及住院病逝慰问	≥2 人
		质量指标	离退休干部“两节”及住院病逝慰问率	=100%
		时效指标	省直单位离休干部购买家政服务项目	=100 年
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,福建省公路职工温泉疗养院政府采购预算总额 0 万元,本部门 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省公路职工温泉疗养院共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年，福建省公路职工温泉疗养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（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。