

2023 年度

福州市卫生保健和人才  
发展服务中心单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市卫生保健和人才发展服务中心单位的主要职责是：福州市卫生保健和人才发展服务中心的主要职责是：承担市本级保健对象的档案管理、证件办理、健康体检组织、健康保健教育等工作；承担人才引进、交流、招聘、测评、教育等服务；承担系统内各类资格考试及有关职称评审的事务性、辅助性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市卫生保健和人才发展服务中心	全额拨款事业单位	12

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市卫生保健和人才发展服务中心单位主要任务是：继续服务好保健对象，做好人才工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）内部管理

完成办公场所的搬迁，完善新办公场设施设备，营造和谐温馨的办公环境；成立支部委员会，建立党建工作规章制度，规范开展党建工作；继续完善中心内部管理制度，制定财务管理等相关制度，规范财务和资金管理。

## （二）保健服务工作

继续做好保健对象资格认定和管理；做好保健对象医疗服务和医疗费用报销审核、核算、报销，与医保、财政等部门的做好保健经费管理的衔接；推进保健服务信息化管理，创新保健服务模式，使用保健信息系统管理保健对象就医和报销医疗费用，医疗费用报销实现信息化；做好保健对象健康宣教工作，定期对保健对象进行健康教育，举办保健对象健康讲座、义诊咨询等服务，普及疾病预防保健知识和技能，提高自我保健能力；做好保健对象健康管理，在组织开展健康体检、疫苗接种的基础上，委托个别市属承检医院为保健对象提供体检结论解读报告，并提出具体的健康管理和干预措施。

## （三）人才服务工作

一是做好人才招聘、引进。举办校园招聘活动，组织市属卫健单位赴外省招聘交流，组织卫技人员招聘面试考官培训工作。二是做好人才各项服务工作。落实好《“闽都英才卡”服务实施细则（2022版）》《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》《福州市卫生健康委员会关于建立委领导联系博士人才制度》等服务性工作，继续组织召开人才座谈会，收集并落实人才提出的意见和建议，为卫健人才提供精准服务。三是继续做好卫技人员继续教育工作。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12571.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5617.62
		九、卫生健康支出	6932.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00



		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12571.89	本年支出合计	12571.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12571.89	总计	12571.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	12571.89	12571.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5617.62	5617.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5585.07	5585.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5585.07	5585.07	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6932.85	6932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6675.79	6675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6675.79	6675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			12571.89	263.32	12308.57	0.00	0.00	0.00
208			5617.62	32.55	5585.07	0.00	0.00	0.00
20805			32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			5585.07	0.00	5585.07	0.00	0.00	0.00
2089999			5585.07	0.00	5585.07	0.00	0.00	0.00
210			6932.85	209.35	6723.50	0.00	0.00	0.00
21011			6675.79	0.00	6675.79	0.00	0.00	0.00
2101101			6675.79	0.00	6675.79	0.00	0.00	0.00
21099			257.06	209.35	47.72	0.00	0.00	0.00
2109999			257.06	209.35	47.72	0.00	0.00	0.00
221			21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12571.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5617.62	5617.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6932.85	6932.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12571.89	本年支出合计	12571.89	12571.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12571.89	总计	12571.89	12571.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12571.89	263.32	12308.57
208	社会保障和就业支出	5617.62	32.55	5585.07
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.61	20.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.31	10.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07
2089999	其他社会保障和就业支出	5585.07	0.00	5585.07
210	卫生健康支出	6932.85	209.35	6723.50
21011	行政事业单位医疗	6675.79	0.00	6675.79
2101101	行政单位医疗	6675.79	0.00	6675.79
21099	其他卫生健康支出	257.06	209.35	47.72
2109999	其他卫生健康支出	257.06	209.35	47.72
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.52	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.55	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		252.00	公用经费合计					11.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 12571.89 万元，支出总计 12571.89 万元，与上年决算数相比，各增加 2343.61 万元，增长 22.91%，主要是保健对象医疗费用的增加造成的。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入12571.89万元，比上年决算数增加2379.68万元，增长23.35%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12571.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 12571.89 万元，比上年决算数增加 2343.61 万元，增长 22.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 263.32 万元。其中，人员支出 252.00 万元，公用支出 11.32 万元。

2. 项目支出 12308.57 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12571.89 万元，支出总计 12571.89 万元，与上年决算数相比，各增加 2379.68 万元，增长 23.35%，主要是：保健对象医疗费力的增加造成的收入、支出上升。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 12571.89 万元，比上年决算数增加 2379.68 万元，增长 23.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 1.63 万元，较上年决算数减少 41.80 万元，下降 96.25%。主要原因：本年度该科目下不包含退休人员生活补贴。。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.61 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长 101.86%。主要原因：新增在职人员及养老保险缴交基数口径变化，导致单位缴交部分增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.31 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 101.76%。主要原因：新增在职人员及职业年金缴交基数口径变化，导致单位缴交部分增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 5585.07 万元，较上年决算数增加 179.59 万元，增长 3.32%。主要原因：512、企业离

休保健对象医疗费增加。

（五）2101101-行政单位医疗 6675.79 万元，较上年决算数增加 2155.24 万元，增长 47.68%。主要原因：机关事业保健对象医疗费增加。

（六）2109999-其他卫生健康支出 257.06 万元，较上年决算数增加 90.75 万元，增长 54.57%。主要原因：本年度该科目下包含退休人员生活补贴，新增在职人员的工资福利费以及保健巡诊经费增加。

（七）2210201-住房公积金 16.50 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 21.50%。主要原因：新增在职人员。

（八）2210202-提租补贴 3.26 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 16.85%。主要原因：新增在职人员。

（九）2210203-购房补贴 1.67 万元，较上年决算数减少 4.60 万元，下降 73.37%。主要原因：该部分经费支出为增人增资部分，年度内除增人增资部分住房补贴在“其他卫生健康支出”开支。。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.32 万元，其中：

（一）人员经费 252.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 11.32 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：我单位无三公费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：我单位无公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是我单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是我单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2023 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费、2023 年企业离休、512 退休干部规范津补贴及企业

离休两费补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 12986.80 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.0 万元,与上年决算数持平,主要原因是:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位本事业单位没有机关运行经费

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.77 万元,其中:政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.11 万元。授予中小企业合同金额 12.77 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 12.77 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.82%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.18%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是我单位无其他用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)

0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年保健医疗费预付							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕卫保〔2023〕1 号文件精神，2023 年向医保中心预付 1000 万元作为保健对象医疗费报销的结算周转金。			以按照年初目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤7 人	5	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	85.05	15	15	
	生态效益指标		保健对象年度校验率	≥95%	100	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人次	2489	20	20	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤10%	4.28	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天	14	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年企业离休、512 退休干部规范津补贴及企业离休两费补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5789.7 4	5371.0 8	10	92.77	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5789.7 4	5371.0 8	—	92.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使保健对象享受良好的医疗服务，发生的医疗费用及时审核，按规定报销，在 20 天内及时报销医疗费；保证市本级保健对象的年度校验率，满意率保持在一个较高的标准上。			为保健对象提供了良好的医疗服务，为保健对象及时审核报销医疗费，年度年保健对象全部校验，对我单位工作给予了高度肯定。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤7 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	85.05	15	15	
		生态效益指标	保健对象年度校验率	≥95%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	94.6	10	10		
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600人	2489	10	10		
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		≤15%	4.28	10	10	
			保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比		≥5%	45	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性		≤20天	14	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生保健和人才专项经费							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	40.14	10	80.28	7	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.14	—	80.28		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好对全市保健对象和人才的服务工作；医学专业技术人员继续教育审核工作；及其他办公经费。			满足保健对象的各项医疗服务，服务全市医学专业人才，审核医技人员继续教育等。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	保健健康宣教活动费用	≤5 万元	0.9	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	12345 投诉件办理实效性	≥95%	100	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	保健对象满意率	≥90%	95	10	10		
	产 出 指	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数	≥5000 人	7833	10	10		



	标		服务保健对象人数	≥1600 人	2489	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%	4.28	10	10	
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天	14	10	10	
总分						97		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位离休、保健对象医疗经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	317.19	317.19	317.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	317.19	317.19	317.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使保健对象享受良好的医疗服务，发生的医疗费用及时审核，按规定报销，在 20 天内及时报销医疗费；保证市本级保健对象的年度校验率，满意率保持在一个较高的标准上。			保健对象享受了应有的医疗服务，发生的医疗费得到及时审核报销支付，完成保健对象的年度校验，满意率达标。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤7 人	5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	85.05	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	保健对象满意率	≥90%	95	10	10	

产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人	2489	10	10	
	质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤10%	4.28	10	10	
		保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比	≥10%	45	10	10	
	时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天	14	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	11100.00	5606.85	5358.6 0	10	95.57	10	
	其中：当年财政拨款	11000.00	5606.85	5358.6 0	—	95.57		
	其他资金	100.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使保健对象享受良好的医疗服务，发生的医疗费用及时审核，按规定报销，在 20 天内及时报销医疗费；保证市本级保健对象的年度校验率，满意率保持在一个较高的标准上。			保健对象享受了应有的医疗服务，发生的医疗费得到及时审核报销支付，完成保健对象的年度校验，满意率达标。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤7 人	5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	保健对象医疗受益率 "	≥75%	85.05	15	15	
生态效益指标			保健对象年度校验率 "	≥95%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率 ”	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人	2489	10	10		
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		<10%	4.28	10	10	
			保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比		≥10%	45	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性		≤20 天	14	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		企业离休、5·12 退休干部规范津补贴及企业离休两费补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	213.98	213.98	213.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	213.98	213.98	213.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使保健对象享受良好的医疗服务，发生的医疗费用及时审核，按规定报销，在 20 天内及时报销医疗费；保证市本级保健对象的年度校验率，满意率保持在一个较高的标准上。			为保健对象提供了良好的医疗服务，为保健对象及时审核报销医疗费，年度年保健对象全部校验，对我单位工作给予了高度肯定。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	保健对象特殊药品及耗材审核人次	≤1000 人 次	884	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	85.05	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	保健对象满意率	≥90%	94.6	10	10	

产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥300 人	2489	10	10	
	质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%	4.28	10	10	
		保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比	≥5%	45	10	10	
	时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天	14	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生保健和人才专项经费							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生保健和人才发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	9.04	9.04	7.58	10	83.85	10	
		其中：当年财政拨款	9.04	9.04	7.58	—	83.85		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好对全市保健对象和人才的服务工作；医学专业技术人员继续教育审核工作；及其他办公经费。			满足保健对象的各项医疗服务，服务全市医学专业人才，审核医技人员继续教育等。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	保健健康宣教活动费用	≤5 万元	0.9	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	12345 投诉件办理实效性	≥95%	100	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	保健对象满意率	≥90%	95	10	10		
	产 出 指	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人	2489	10	10		



	标		医学专业技术人员年度学分验证人数	≥5000 人	7833	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤10%	4.28	10	10	
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天	14	10	10	
总分						100		