

2024 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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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
2024 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、一般公共预算财政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	25
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	26
八、预算绩效情况说明	27
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

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单位的主要职责是：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。。

（一）福州市卫生保健和人才发展服务中心单位的主要职责是：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 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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	全额拨款的事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024 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）党建引领中心自身建设

落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制；认真落实“三会一课”、“第一议题”等党的组织生活制度；巩固主题教育成果，深入开展党纪学习教育、党的二十届三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神；创建“真情关爱，守护健康”的党建品牌，创建“四星”党支部。2024 年，党支部共组织理论学习 18 次，开展主题党日和志愿服务活动 14 次，书记讲党课 4 次，交流研讨 5 次。

（二）用心用情做好保健服务

一是推进保健服务信息化管理。使用保健信息管理系统线上实时结算保健医疗补助经费并与医保结算衔接。保健对象就医管理、医疗费用报销与保健定点医疗机构互联互通，提高了保健服务的信息化水平。二是规范军休保健对象管理。完成了 1177 名军休保健对象参保登记和专用号段社保卡制发工作。军休保健对象管理实现“三统一”，即：统一使用专用号段社保卡、统一纳入保健信息系统管理、统一由中心管理保健经费。三是创新保健服务模式。制订发放《福州市保健对象医疗服务指南》。实施保健专员和保健巡诊服务

，构建 1+3+x 的保健服务队伍，即 1 名保健专员+3 名巡诊医务人员+根据治疗需要对接专科医生。保健专员根据保健对象需求，提供“点单式”服务，随时对接保健对象的医疗保健需求，掌握保健对象健康状况，第一时间慰问生病住院保健对象。巡诊小组采取上门巡诊和电话随访相结合的方式，定期为市领导保健对象提供全方位、连续性、个性化的医疗保健服务，得到了保健对象高度肯定和一致好评。四是注重提升保健对象健康素养。做好保健对象一年一度的健康体检、疫苗接种和健康科普宣传工作，2024 年参加健康体检 1631 人、疫苗接种人数 1118 人，到保健对象集中居住小区举办健康科普宣传活动 3 场，定期发送健康知识短信 22 期、55000 多条。五是进一步规范保健经费管理。做好保健对象医疗费用审核、报销、结算，提供线上实时结算、医院记账、手工报销三种报销方式，满足不同保健对象医疗需求。2024 年 1-11 月保健医疗费用支出与 2023 年同期相比下降近 45%。

（三）精准做好卫健人才服务

一是做好高层次人才服务。落实委领导联系博士人才制度，召开博士人才座谈会，了解人才工作、生活、学习情况，听取人才工作意见和建议，共收集意见建议 40 多条，并做好意见建议的落实和反馈。梳理各类人才政策文件。营造了尊重人才、重视人才、珍惜人才的良好氛围。二是做好卫技人员继续教育管理。2024 年 1-11 月份，市属卫健单位举

办省级继教班 34 场，市级继教班 215 场、院内继教班 580 场，授予学分 165800 多人次。验证专技人员 2023 年度学分 7828 人。三是摸清全市卫健人才底数。完成 2023 年、2024 年上半年全市各级各类卫健人才情况统计。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

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	9790.87	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	4576.39
		九、卫生健康支出	5182.25
		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	32.23
		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	9790.87	本年支出合计	9790.87
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	9790.87	总计	9790.87

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：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

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	9790.87	9790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4576.39	4576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4561.05	4561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4561.05	4561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5182.25	5182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4877.91	4877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4877.91	4877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.52	9.52	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：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	9790.87	307.46	9483.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4576.39	15.34	4561.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4561.05	0.00	4561.05	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4561.05	0.00	4561.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5182.25	259.90	4922.35	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4877.91	0.00	4877.91	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4877.91	0.00	4877.91	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	304.34	259.90	44.44	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	304.34	259.90	44.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	9.52	9.52	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：福州市卫生保健和人才发展服务中心

单位：万元

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	9790.87	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	4576.39	4576.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5182.25	5182.25	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	32.23	32.23	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	9790.87	本年支出合计	9790.87	9790.87	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	9790.87	总计	9790.87	9790.87	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		9790.87	307.46	9483.41
208	社会保障和就业支出	4576.39	15.34	4561.05
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.95	3.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.39	11.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4561.05	0.00	4561.05
2089999	其他社会保障和就业支出	4561.05	0.00	4561.05
210	卫生健康支出	5182.25	259.90	4922.35
21011	行政事业单位医疗	4877.91	0.00	4877.91
2101101	行政单位医疗	4877.91	0.00	4877.91
21099	其他卫生健康支出	304.34	259.90	44.44
2109999	其他卫生健康支出	304.34	259.90	44.44
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00
2210202	提租补贴	3.37	3.37	0.00
2210203	购房补贴	9.52	9.52	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	254.09	302	商品和服务支出	19.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.11	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.58	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.77	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		288.26	公用经费合计			19.2		

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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
				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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 9790.87 万元，支出总计 9790.87 万元，与上年决算数相比，各减少 2781.03 万元，下降 22.12%。主要是保健对象医疗费报销实行新政策导致医疗费下降。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9790.87万元，比上年决算数减少2781.03万元，下降22.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9790.87万元。
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

2024 年度支出 9790.87 万元，比上年决算数减少 2781.03 万元，下降 22.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 307.46 万元。其中，人员支出 288.26 万元，公用支出 19.20 万元。

2. 项目支出 9483.41 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

2024年度财政拨款收入总计9790.87万元，支出总计9790.87万元，与上年决算数相比，各减少2781.03万元，下降22.12%，主要是：保健对象医疗费报销实行新政策导致医疗费下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 9790.87 万元，比上年决算数减少 2781.03 万元，下降 22.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 0.00 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度离退休人员支出由“2109999-其他卫生健康支出”列支。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.95 万元，较上年决算数减少 16.66 万元，下降 80.83%。主要原因是本年度养老保健合计 22.77 万元，其中 3.95 万元由“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”列支，剩余部分由“2109999-其他卫生健康支出”列支。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.39 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 10.48%。主要原因是本年度新增两名人员。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 4561.05 万元，较上年决算数减少 1024.01 万元，下降 18.33%。主要原因是保健对象医疗费报销实行新政策导致医疗费下降。

（五）2101101-行政单位医疗 4877.91 万元，较上年决算数减少 1797.87 万元，下降 26.93%。主要原因是保健对象医疗费报销实行新政策导致医疗费下降。

（六）2109999-其他卫生健康支出 304.34 万元，较上年决算数增加 47.28 万元，增长 18.39%。主要原因是本年度新增两名人员。

（七）2210201-住房公积金 19.34 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 17.21%。主要原因是本年度新增两名人员。

（八）2210202-提租补贴 3.37 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.37%。主要原因是本年度新增两名人员。

（九）2210203-购房补贴 9.52 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 470.06%。主要原因是上年度该项目由"2109999-其他卫生健康支出"列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.46 万元，其中：

（一）人员经费 288.26 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 19.20 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务

用车运行费用支出。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无差异。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 9790.87 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 42.81 万元，其中：政府采购货物支出 42.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 42.81 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 42.81 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 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费（2023 结转）						
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		248.26	248.26	248.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		248.26	248.26	248.26	—	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等工作。				
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
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数		≥1600 人	2507	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		≤10%	2.57	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	$\geq 10\%$	36	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性	≤ 20 天	13	10	10	
	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	$\geq 75\%$	98.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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（2023 结转）						
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	418.66	418.66	418.66	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	418.66	418.66	418.66	—	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。				为保健对象提供良好的医疗服务，为保健对象及时审核报销医疗费，年度保健对象全部校验。				
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
	产出指 标	数量指标	服务保健对象人数		≥1600 人	2507	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		≤10%	2.57	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	$\geq 10\%$	36	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性	≤ 20 天	13	10	10	
	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	$\geq 75\%$	98.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年卫生保健和人才专项经费（2023 结转）						
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		1.63	1.63	1.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.63	1.63	1.63	—	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				
	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，顺利开展巡诊工作，服务全市医疗专业人才，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
	产出指标	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数		≥5000 人	7828	10	10	
			服务保健对象人数		≥1600 人	2507	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		≤10%	2.57	10	10	

		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天	13	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保健健康宣教活动费用	≤50000 元	19205.5	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%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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		10100.00	4869.46	4629.66	10	95.08	10	
	其中：当年财政拨款		10000.00	4869.46	4629.66	—	95.08		
	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等工作。				
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
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数		≥1600 人	2507	15	15	
		质量指标	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%	36	10	10	

		时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天	13	15	15	
	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%	98.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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	4848.81	4848.81	4142.40	10	85.43	10	
		其中：当年财政拨款	4848.81	4848.81	4142.40	—	85.43		
		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等工作。				
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
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数		≥1600 人	2507	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比		≤10%	2.57	10	10	
			保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用		≥10%	36	10	10	

			占比					
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天	13	10	10	
	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%	98.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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	42.82	10	85.64	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	42.82	—	85.64		
	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，保障保健对象巡诊小组医疗箱的配备；医学专业技术人员继续教育审核工作；及其他人才服务和办公经费。				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

	产出指标	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数	≥5000 人	7828	10	10	
			服务保健对象人数	≥1600 人	2507	10	10	
		质量指标	保健对象医疗巡诊小组医疗物资配备数	≥12 个	14	10	10	
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天	13	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保健健康宣教活动费用	≤50000 元	1920 5.5	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%	96	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		503025 部门整体								
部门（单位）名称		福州市卫生保健和人才发展服务中心			部门预算编码		503025		分值	得分
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	10461.16	-285.92	10175.24	9790.87	96.2200	384.37	3.7800	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方财政资金		10461.16	-285.92	10175.24	9790.87	96.2200	384.37	3.7800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						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，按照规定报销，保障保健对象巡诊小组提供良好的服务；医学专业技术人员继续教育工作顺利；其他人才服务及办公经费。						保健对象在年度内享受了良好的医疗服务，发生的医疗费及时审核和报销，保健巡诊小组提供良好的服务；医技专业人员继续教育顺利开展，其他工作进行。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数		≥5000 人	7828	13	13			
		质量指标	保健对象医疗巡诊小组医疗物资配备数		≥12 个	14	13	13			
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数		≤20 天	13	10	10			
	成本指标	经济成本指标	保健健康宣教活动经费		≤50000 元	19205.5	8	8			

	效益 指标	社会效益 指标	12345 投诉件办理时效性	$\geq 96\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保健对象满意率	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分						100		