

**2022 年度**  
**福州市卫生保健和人**  
**才发展服务中心**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	6
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 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；承当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

福州市卫生保健和人才发展服务中心为全额拨款的事业单位，编制数 12 名，在编人数 9 名。

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市卫生保健和人才发展服务中心单位主要任务是：完善单位管理，服务保健对象和人才相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）建章立制，形成长效管理机制

一是建立各项规章制度。二是明确岗位职责。三是落实民主集中议事决策制度。四是建立例会机制。五是落实安全生产责任制。

## （二）搭建桥梁，为引才留才提供服务

一是搭建用人单位和毕业生双向选择平台。二是打通用人单位和人才双向联系的通道。三是创造人才继续教育学习的机会。四是摸清全市卫健人才底数。

## （三）用心用情，为保健对象提供医疗保健服务

中心成立以来，保健服务工作在委保健办的领导下，与保健办无缝衔接，紧密配合，共同完成以下重点工作：一是做好保健对象管理。二是做好保健对象医疗费用报销。三是做好医疗保健服务。四是推进保健服务信息化建设。

## （四）服从安排，全力配合做好疫情防控工作

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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	10192.21	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	5500.2
		九、卫生健康支出	4692.83
		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	12.62
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.64
		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

		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	10192.21	本年支出合计	10228.28
使用非财政拨款结余	36.07	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	10228.28	总计	10228.28

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						
			110,192.21	110,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			5,464.23	5,464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	5,405.48	5,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	5,405.48	5,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4,692.75	4,692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,520.55	4,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,520.55	4,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.27	6.27	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	10,228.28	240.99	9,987.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,500.21	58.75	5,441.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43.43	43.43	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,441.46	0.00	5,441.46	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,441.46	0.00	5,441.46	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,692.83	147.00	4,545.84	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	166.39	141.11	25.29	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	166.39	141.11	25.29	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.27	6.27	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、一般公共预算财政拨款	10,192.21	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	5,464.22	5,464.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,692.74	4,692.74	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	12.62	12.62	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	22.64	22.64	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
<b>本年收入合计</b>	10,192.21	<b>本年支出合计</b>	10,192.21	10,192.21	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	10,192.21	<b>总计</b>	10,192.21	10,192.21	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	10192.21	240.9	9951.31
208	社会保障和就业支出	5,464.23	58.75	5,405.48
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,405.48	0.00	5,405.48
2089999	其他社会保障和就业支出	5,405.48	0.00	5,405.48
210	卫生健康支出	4,692.75	146.91	4,545.84

21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00
2100716	计划生育机构	5.77	5.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55
2101101	行政单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55
21099	其他卫生健康支出	166.31	141.02	25.29
2109999	其他卫生健康支出	166.31	141.02	25.29
219	援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00
21999	其他支出	12.62	12.62	0.00
2199900	其他支出	12.62	12.62	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	0.00
2210203	购房补贴	6.27	6.27	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	184.37	302	商品和服务支出	13.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.30	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.48	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	61.82	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	4.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.85	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	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.05	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	0.03	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	6.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.80	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	2.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.10

		307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	227.42	公用经费合计					13.48

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

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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：

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	1	4	7	8	11	12
				合计				

注：本单位2022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

单位：福州市卫生保健和人才发展服务中心

公开 09 表  
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				

注： 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 10,192.21 万元，与上年决算数相比，增加 7727.47 万元，增长 313.52%。本年支出 10,228.28 万元，与上年决算数相比，增加 7697.7 万元，增长 304.19%。收入支出增加主要是由于我单位于 2021 年 11 月成立，2022 年的财政拨款收入与支出的保健对象医疗经费全年数对比 2021 年底增加。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入10,192.21万元，比上年决算数增加7727.47万元，增长313.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,192.21万元。
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

2022年度支出10,228.28万元，比上年决算数增加7697.7万元，增长304.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.99 万元。其中，人员支出 227.42 万元，公用支出 13.57 万元。
2. 项目支出 9987.29 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

2022 年度本单位财政拨款收入总计10,192.21万元，与

上年决算数相比，增加7677.33万元，增长305.28%。本年财政拨款支出10,192.21万元，与上年决算数相比，增加7677.33万元，增长305.28%。收入支出增加主要是由于我单位于2021年11月成立，2022年的财政拨款收入与支出的保健对象医疗经费全年数对比2021年底增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出10,192.21万元，比上年决算数增加7727.67万元，增长313.55%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休43.43万元，较上年决算数增加3.72万元，增长9.37%。主要原因是退休人员日常开支、抚恤金及退休人员生活补贴发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元，较上年决算数增加5.24万元，增长105.43%。主要原因是人员增加引起变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元，较上年决算数增加2.62万元，增长105.22%。主要原因是人员增加引起变动。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出5405.48万元，较上年决算数增加4172.48万元，增长338.40%。主要原因是我单位于2021年11月成立，2022年保健对象医疗费全年数对比2021年底增加。

（五）2100716-计划生育机构5.77万元，较上年决算

数减少 36.17 万元，下降 86.24%。主要原因是该经费由撤并单位上年结转。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，因上年无该项目支出，故无增长率。主要原因是该经费由撤并单位上年结转。

（七）2101101-行政单位医疗 4520.55 万元，较上年决算数增加 4520.55 万元，因上年无该项目支出，故无增长率。主要原因是用于支付保健对象医疗费。

（八）2109999-其他卫生健康支出 166.31 万元，较上年决算数减少 1002.73 万元，下降 85.77%。主要原因是上年该项目用于支付保健对象医疗费，2022 年主要用于单位日常人员及公用开支。

（九）2199900-其他支出 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，因上年无该功能科目支出，故无增长率。。主要原因是发放人员绩效奖金。

（十）2210201-住房公积金支出 13.58 万元，较上年增加 1.53 万元，增加 12.7%。主要原因是人员增加引起变动。

（十一）2210202-提租补贴支出 2.79 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.71%。主要原因是人员变动及相关政策调整引起。

（十二）2210203-购房补贴支出 6.27 万元，较上年增加 0.35 万元，增加 5.91%。主要原因是人员增加引起变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.9 万元，其中：

（一）人员经费 227.42 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 13.48 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**

2022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（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是2022年度未发生“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。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2022年未产生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要

是原因是我单位无公务车。截至 2022 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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是由于 2022 年未产生公务接待费。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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是“行政事业单位离休、保健对象医疗经费”，“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”，“卫生保健和人才专项经费”，涉及财政拨款资金共计 11310.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

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 2022 年度政府采购支出总额 19.61 万元，其中：政府采购货物支出 13.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。授予中小企业合同金额 19.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

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

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		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	
项目概况		本级行政事业单位离休、保健对象医疗经费。						
主要成效								
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	11000.00	5240.09	4480.95	10	85.51	10	
	其中:当年财政拨款	11000.00	5240.09	4480.95	—	85.51		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年度及时报销了保健对象的医疗费,保健对象的年度校验率和满意率都在一个较高的标准上。				
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	2537	10	10	
			保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%	4.5	10	10	
		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	≥5%	17.6	10	10	
			时效指标	零星报销支付及时性	≤20天	15	10	10
	成本指标	保健对象特殊药品及耗材审核人次	≤1000人次	890	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	89.61	15	15
	可持续影响指		保健对象年度校验率	≥95%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意	保健对象满意率	≥90%	94	10	10		
总分值、评价总分(S)					28	100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题		改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	260.90	260.90	260.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	260.90	260.90	260.90	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年度及时报销了保健对象的医疗费，保健对象的年度校验率和满意率都在一个较高的标准上。				
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
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%	81.9	15	15	
		可持续影响指	保健对象年度校验率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	保健对象满意率	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥300人	2537	10	10	
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%	10.5	10	10	
			保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用	≥5%	19	10	10	
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20天	15	10	10	
成本指标	保健对象特殊药品及耗材审核人次	≤1000人次	890	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		
				29				

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		关于卫生保健和人才发展的各项业务								
主要成效										
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	25.29	10	50.58	10			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.29	—	50.57				
	其他资金				—					
	上年结转资金				—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					依照业务开展情况用于保健干部座谈，人才座谈，招聘等活动。					
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	2537	10	10			
			医学专业技术人员年度学分验证人数	≥5000人	7305	10	10			
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%	7.8	10	10			
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20天	15	10	10			
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	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	保健对象满意率	≥90%	94	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		