

**2026 年度**  
**福州市卫生保健和人才发**  
**展服务中心**  
**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 2026 年度单位预算表.....	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.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

# 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市卫生保健和人才发展服务中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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
(一)	福州市卫生保健和人才发展服务中心

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市卫生保健和人才发展服务中心主要任务是：做好中心党建、保健以及人才服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 深化党建引领，巩固发展根基

一是推进支部标准化建设。加强党支部规范化、标准化建设，推进党支部“达标创星”工作，争创五星级党支部。二是打造特色党建品牌。持续深化“真情关爱，守护健康”党建品牌内涵，推动党建与业务深度融合。

### (二) 深化精细管理，打造服务标杆

一是升级信息化管理平台。优化完善保健服务信息系统功能模块，推动与医疗机构、体检机构信息系统数据互联互通，逐步建立保健对象电子健康档案，为精准化、个性化服务提供数据依据。二是强化保健经费全过程监管。严格执行保健医疗经费管理制度，运用信息化手段加强医疗费用审核、监控、核算、分析等，确保保健经费使用安全、规范、高效。三是做优健康管理核心服务。持续深化“1+3+X”保健巡诊与保健专员服务模式，精心组织年度健康体检和疫苗接种工作，强化事前宣传动员，优化事中陪同服务，深化事后跟踪随访，提高健康体检及疫苗接种的质量和效果。积极探索覆盖院前、院中、院后的全周期、科学系统的健康管理服务模式。四是拓展健康促进广度深度。针对保健对象健康需求，多渠道、多形式普及健康知识 with 技能，如举办健康讲座、推送定制化健康资讯、开展健康生活方式指导等，有效提升保健对象健康素养与自我管理能力。五是稳步扩大服务覆盖范围。在规范现有代管服务的基础上，审慎评估并逐步将代管服务向有需求、有条件的地区延伸，提升全市保健服务管理同质化、规范化水平。

### （三）创新服务模式，激活人才生态

一是提升人才招引实效。积极配合参与“好年华 聚福州”引才聚榕活动，赴南京、长沙等医学高等院校开展校园招聘，结合我市卫生健康事业发展需求，精准对接医学

人才。探索建立与重点高校的常态化合作引才机制，拓展校园招聘、专场推介等渠道，吸引更多优秀毕业生和青年人才来榕发展。二是搭建多元化交流平台。支持举办高层次人才沙龙、学术研讨会、培训班等多种形式的人才交流活动，营造浓厚学术氛围，促进人才互动合作与能力提升。三是强化政策宣贯与落地服务。系统梳理并编印最新、实用的人才政策汇编。主动做好政策解读、咨询答疑以及落地服务等辅助工作，协助人才及用人单位用好各项人才政策。四是推进精准化个性化服务。了解不同层次、不同类别人才的差异化需求，在职业发展、生活保障、人文关怀等方面提供更具针对性、精细化的服务支持，增强人才的归属感和获得感。

保健人才服务工作永无止境。新的一年，中心将继续以高度的责任感和使命感，秉承“将工作做到实处，将服务做到细处”的理念，以真情关爱、真诚关心的态度，精心、周到、尽力做好各项服务工作，为推进中国式现代化福州实践提供坚持的健康保障和人才支撑。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	5650.47	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	73.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	5538.60
		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	37.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5650.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5650.47</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>5650.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>5650.47</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	5650.47	5650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市卫生保健和人才发展服务中心	5650.47	5650.47									

### 三、支出预算总表

#### 2026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	5650.47	302.97	5347.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.99	73.99				
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99				
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	5538.60	191.10	5347.50			
21011	行政事业单位医疗	5300.00		5300.00			
2101101	行政单位医疗	5300.00		5300.00			
21099	其他卫生健康支出	238.60	191.10	47.50			
2109999	其他卫生健康支出	238.60	191.10	47.50			
221	住房保障支出	37.88	37.88				
22102	住房改革支出	37.88	37.88				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				
2210203	购房补贴	14.96	14.96				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	5650.47	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	73.99
		九、卫生健康支出	5538.60
		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	37.88
		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	
<b>收入合计</b>	<b>5650.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>5650.47</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		5650.47	302.97	5347.50
208	社会保障和就业支出	73.99	73.99	
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	5538.60	191.10	5347.50
21011	行政事业单位医疗	5300.00		5300.00
2101101	行政单位医疗	5300.00		5300.00
21099	其他卫生健康支出	238.60	191.10	47.50
2109999	其他卫生健康支出	238.60	191.10	47.50
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	
2210202	提租补贴	3.30	3.30	
2210203	购房补贴	14.96	14.96	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		5650.47
301	工资福利支出	236.37
302	商品和服务支出	65.05
303	对个人和家庭的补助	5349.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		<b>302.97</b>
301	工资福利支出	236.37
30101	基本工资	53.41
30102	津贴补贴	18.26
30103	奖金	65.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16
30109	职业年金缴费	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24
30111	公务员医疗补助缴费	6.63
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	19.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.55
30201	办公费	2.62
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.10

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.93
303	对个人和家庭的补助	49.05
30301	离休费	
30302	退休费	16.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 第三部分

## 2026 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。2026年，福州市卫生保健和人才发展服务中心收入预算为5650.47万元，比上年减少272.82万元，下降4.61%，主要原因是军休保健对象医疗费下降。其中：一般公共预算拨款收入5650.47万元。

相应安排支出预算5650.47万元，比上年减少272.82万元，下降4.61%，主要原因是军休保健医疗费下降。其中：基本支出302.97万元、项目支出5347.50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出5650.47万元，比上年减少172.82万元，下降2.97%，主要原因是军休保健对象医疗费下降。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费，同时合理保障了人才和保健对象医疗服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休51.25万元。主要用于退休人员公务费及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗5300.00万元。主要用于行政事业单位保健对象医疗费支出。

(五) 2109999-其他卫生健康支出 238.60 万元。主要用于工资福利及日常办公支出。

(六) 2210201-住房公积金 19.62 万元。主要用于在职人员公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 3.30 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 14.96 万元。主要用于 98 年以后在职人员住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 302.97 万元，其中：

(一) 人员经费 285.42 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 17.55 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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元，与上年持平。主要是保障人才和保健相关工作需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市卫生保健和人才发展服务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

行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目绩效目标表
--------------------------

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
专项资金情况（万元）	资金总额	5300.00		
	财政拨款	5300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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受益率，满意率保持在一个较高的标准上。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≤7人
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600人
		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	≥5%
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20天
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%
备注				

卫生保健和人才专项经费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	47.50		
	财政拨款	47.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	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；其他人才服务和办公经费。			
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	保健健康宣教活动费用	≤50000元
	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
			服务保健对象人数	≥1600人
		质量指标	保健对象医疗巡诊小组医疗物资配备数	≥12个
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20天
	效益指标	社会效益指标	12345投诉件办理实效性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%
备注				

## 2. 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

2026年，福州市卫生保健和人才发展服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市卫生保健和人才发展服务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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市卫生保健和人才发展服务中心共有车辆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(含)以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市卫生保健和人才发展服务中心委托业务费预算总额 48.5 万元。

# 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。