

2023 年度
福建省卫生健康人才服务
与对外交流合作中心
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
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年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心的主要职责是：开展人才引进、人才交流、人才招聘、人才测评、人才继续教育等服务；承担系统内各类资格考试及有关职称评审的事务性工作；承担援外医疗队培训、协助等事务性工作；承担全省卫生健康领域与港澳台、国际间的民间技术合作交流等事务性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心包括 3 个科室，列入 2023 年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
福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心	财政核拨	10

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心主要任务是继续做好系统内人才交流、人才招聘和各类资格考试、职称评审等相关工作；开展援外医疗队培训并协助管理，开展对外交流及其他事务性工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	977.42	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	31.00	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	22.82
九、其他收入	170.06	九、卫生健康支出	1431.40
十、上年结转结余	309.00	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	33.26
		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	1487.48	支出合计	1487.48

二、收入预算总表

2023 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		1487.48	977.42				31.00				170.06	309.00
208	社会保障和就业支出	22.82	11.72								11.1	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	11.72								11.1	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.81	7.71								11.1	
210	卫生健康支出	1431.40	952.06				31.00				139.34	309.00
21001	卫生健康管理业务	167.00	86.00				31.00					50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	167.00	86.00				31.00					50.00
21004	公共卫生	4.00										4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00										4.00

2023 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
21011	行政事业单位医疗	10.19	4.18								6.01	
2101102	事业单位医疗	10.19	4.18								6.01	
21099	其他卫生健康支出	1250.21	861.88								133.33	255.00
2109999	其他卫生健康支出	1250.21	861.88								133.33	255.00
211	住房保障支出	33.26	13.64								19.62	
21102	住房改革支出	33.26	13.64								19.62	
2210201	住房公积金	27.55	11.30								16.25	
2210202	提租补贴	5.71	2.34								3.37	

三、支出预算总表

2023 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		1487.48	561.98	925.50			
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	1431.40	505.90	925.50			
21001	卫生健康管理业务	167.00		167.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.00		167.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
21099	其他卫生健康支出	1250.21	495.71	754.50			
2109999	其他卫生健康支出	1250.21	495.71	754.50			

2023 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
211	住房保障支出	33.26	33.26				
21102	住房改革支出	33.26	33.26				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				
2210202	提租补贴	5.71	5.71				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	977.42	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	11.72
		九、卫生健康支出	952.06
		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	13.64
		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	977.42	支出合计	977.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		977.42	391.92	585.50
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	952.06	366.56	585.50
21001	卫生健康管理业务	86.00		86.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.00		86.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
21099	其他卫生健康支出	861.88	362.38	499.5
2109999	其他卫生健康支出	861.88	362.38	499.5
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	11.3	11.3	
2210202	提租补贴	2.34	2.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本单位 2023 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

2023 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：本单位 2023 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

2023 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		977.42
301	工资福利支出	372.81
302	商品和服务支出	594.90
303	对个人和家庭的补助	3.71
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	6.00
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

2023 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	391.92
301	工资福利支出	372.81
30101	基本工资	40.08
30102	津贴补贴	2.34
30107	绩效工资	6.60
30109	职业年金缴费	3.86
30112	其他社会保障缴费	12.13
30113	住房公积金	11.3
30199	其他工资福利支出	296.5
302	商品和服务支出	15.40
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.42
303	对个人和家庭的补助	3.71
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
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

2023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预算管理。2023年，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心收入预算为1487.48万元，比上年增加5.26万元，主要是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入977.42万元、事业收入31万元、其他收入170.06万元。上年结转结余309万元。

相应安排支出预算1487.48万元，比上年增加5.26万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出561.98万元、项目支出925.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出977.42万元，比上年减少45.81万元，降低4.48%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府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和项目资金中涉及的非急需非刚性支出。主要支出项目包括：

（一）2080502 事业单位离退休 4.01 万元。主要用于单位离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.71 万元。主要用于单位养老保险支出。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 86 万元。主要用于本年度各项考试相关支出。

（四）2101102 事业单位医疗 4.18 万元。主要用于单位医

保缴费支出。

(五) 2109999 其他卫生健康支出 861.88 万元。主要用于单位人员支出、公用支出、医疗卫生机构补助项目支出、住院医师规范化培训及大型医用设备考评等相关支出。

(六) 2210201 住房公积金 11.3 万元。主要用于单位缴交公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 2.34 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 391.92 万元,其中:

(一) 人员经费 376.52 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 15.4 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。继续按照“非必要不出访”的要求，从严审批管理，本年因公出国（境）经费预算额度归口省卫健委本级统一管理。年度执行中根据工作安排采取“一事一议”原则，经省卫健委审核并报省外办审批后按程序追加额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.7 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 70%。主要原因是：2022 年因疫情影响，公务往来人数减少，相关公务接待支出减少。2023 年根据本年实际业务需求核定公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。中心无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金585.5万元、上年结转资金309万元、其他资金31万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	176.50		
	财政拨款：	95.50		
	上年结转资金：	50.00		
	其他资金：	31.00		
总体目标	2023年完成医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、全国医用设备使用人员业务能力考评等多项考试，保障考务组织工作顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费投入	≤176.5万元
	产出指标	数量指标	考试组织项目数	≥4项
		质量指标	考试报名审核率	≥100%
		时效指标	考试组织完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加全省合格医用设备使用人员	≥1000人
			增加全省执业医师、护士资格人员	≥12000人
满意度指标	服务对象满意度指标	考务组织满意度	≥80分	

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		0.00	
	上年结转资金：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年完成产前筛查诊断人员资质考试，保障考务组织工作顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费投入	≤4 万元
	产出指标	数量指标	考试组织场次	≥1 场次
		质量指标	考试报名审核率	≥100%
		时效指标	考试组织完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	产前筛查诊断人员资质考核合格率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务组织工作满意度	≥80 分

卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		40.00	
	上年结转资金：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年完成住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核，保障考务组织工作顺利完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费投入	≤45 万元
	产出指标	数量指标	考试组织场次	≥1 场次
		质量指标	考试报名审核率	≥100%
		时效指标	考试组织完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化结业考核通过率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务组织工作满意度	≥80 分

医疗卫生机构补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		700.00	
	财政拨款：		450.00	
	上年结转资金：		250.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023年在全省范围内，根据国家任务，选派援外医疗队前往非洲执行援外医疗任务，分别为援博茨瓦纳医疗队46人，援塞内加尔医疗队14人（具体人员数量和派遣时间根据两国议定书执行）。援外医疗队出国前，对队员进行培训，提高队员综合素质、外语水平和业务能力。援外医疗队出国后，为队员发放生活补助，保障队员在外安全，维护援外培训基地，保证队员培训及住宿条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	援外医疗队员每月生活补助标准	≥5000元/月/人
			援外医疗队员探亲补助标准	≥20000元/年/人
	产出指标	数量指标	培训援外医疗队员人数	≥14人
		质量指标	发放援外人员补助人数	≥60人
		时效指标	补贴发放完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	向华人华侨提供医疗咨询次数	≥150次
	满意度指标	服务对象满意度指标	援外医疗培训满意度	≥80分

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

2023年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心政府采购预算总额16.22万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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。