

青海省卫生人才交流服务中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省卫生人才交流服务中心是2000年11月经青海省编办（青机编发〔2000〕50号）批准成立的青海省卫生健康委员会直属县处级事业单位。工作任务按照青卫政〔2000〕365号文件制定。

一是人才交流工作。建立全省卫生行业人才供求信息库与服务平台，为大中专院校毕业生、卫生行业求职人员与用人单位提供个人求职、单位招聘、院校引才、高层次卫生人才引进等服务。

二是人才评价工作。承办全省卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和职业技能鉴定工作；组织藏蒙医药卫生专业试题库建设；高层次卫生人才评审工作。创新人才分类评价机制、树立正确用人导向、激励引导人才职业发展、调动人才创新创业积极性，发挥人才评价指挥棒作用。

三是人事代理服务。推行人事代理制度，提供人事档案管理、职称评定、社会养老保险金收缴、出国政审等全方位服务，实现人档分离和人才社会化管理；承办卫生人力资源管理策划、人事诊断、个人职业生涯设计等工作；流动人员档案管理等社会化人事服务工作。

四是人才开发工作。开展多层次、全方位、形式多样的卫生人才培训、专业技术人员的继续教育、专业技术人员的职称晋升培训等方面的工作。

五是人才研究工作。围绕卫生人事人才政策研究，做好各类医疗卫生机构管理咨询，促进行业人力资源应用与开发。开拓其他社会性人事服务工作。

中心秉承以人为本、面向未来、开拓创新、追求卓越的理念，倡导做好人、做好事、做好业绩的文化，认真履行在健康青海建设中的责任担当，致力于为卫生健康行业机构和人员提供全方位、专业化、高品质的人才服务，为推动行业人才队伍建设和卫生健康事业发展做出贡献。

二、机构设置

（中心内设综合办公室、考试培训部、人才交流部、人事代理部四个部门。综合办公室负责中心文电档案、机要保密、政务信息、督查、安全保卫、信息技术基础运维等日常运转和综合协调；负责党群、人事、纪检和外事工作。承担重要文稿起草。负责中心财务管理、资产管理等工作，参与中心重大经济政策的制定和决策；承担相关数据统计工作。人才交流部承担人才交流、高层次卫生健康人才评审、人才研究等工作。考试与培训部负责中心各项考务组织工作，组织承担卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试报名；组织职业技能鉴定工作；负责组织研究制定藏蒙医药卫生专业技术资格考试的组织命题。负责人才开发工作。人事代理部负责代理单位的学生档案和人事档案管理；负责代理人员工资与社保缴纳额的核定、职称评定、出国政审、求职招聘、人才引进等人事代理工作；负责招聘考试试题库的建设。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	589.38	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	21.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	560.22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	589.38	本年支出合计	589.38
上年结转		结转下年	
收入总计	589.38	支出总计	589.38

收入总表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	589.38		589.38								
青海省卫生人才交流服 务中心	589.38		589.38								

支出总表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	589.38	122.58	466.80			
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52				
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	560.22	93.42	466.80			
21001	卫生健康管理事务	546.80	80.00	466.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	546.80	80.00	466.80			
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	589.38	一、本年支出	589.38	589.38		
一般公共预算拨款收入	589.38	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	21.52	21.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	560.22	560.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.64	7.64		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	589.38	支出总计	589.38	589.38		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	589.38	122.58	466.80
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52	
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	560.22	93.42	466.80
21001	卫生健康管理事务	546.80	80.00	466.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	546.80	80.00	466.80
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	7.64	7.64	
22102	住房改革支出	7.64	7.64	
2210201	住房公积金	7.64	7.64	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.58	113.55	9.03
301	工资福利支出	107.53	107.53	
30101	基本工资	22.39	22.39	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30107	绩效工资	27.36	27.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	9.03		9.03
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
30302	退休费	6.02	6.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.32		2.08		2.08	0.24	2.18		2.08		2.08	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

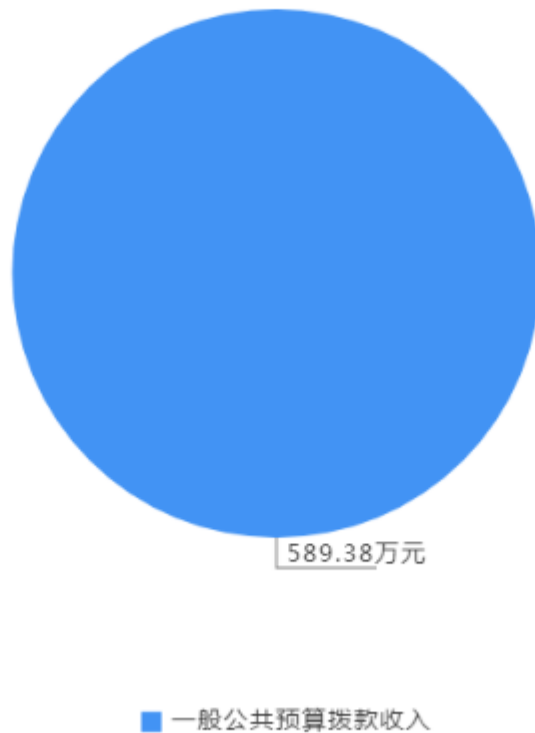
按照综合预算的原则，青海省卫生人才交流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入589.38万元；支出包括：社会保障和就业支出21.52万元、卫生健康支出560.22万元、住房保障支出7.64万元。

青海省卫生人才交流服务中心2022年收支总预算589.38万元。

二、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年单位收入预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年收入预算589.38万元，其中：一般公共预算拨款收入589.38万元，占100.00%。

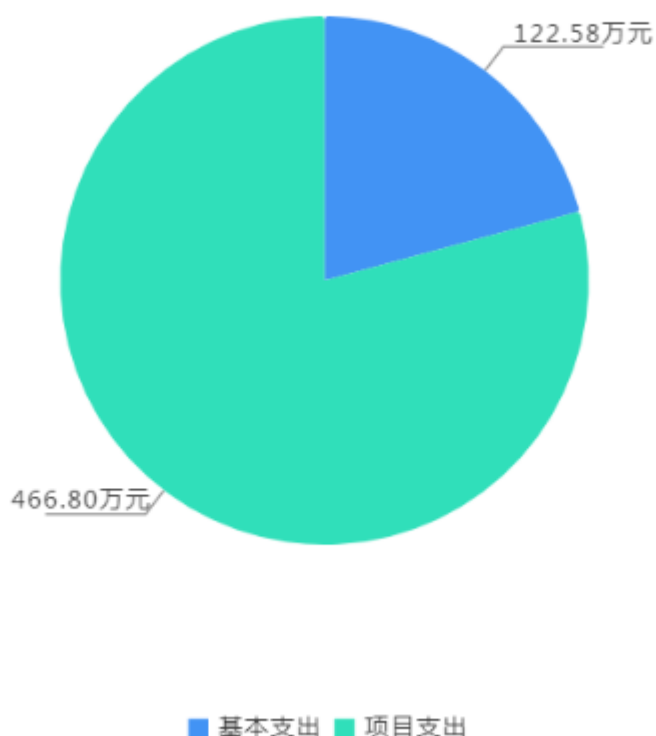
2022年收入预算构成图



三、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年单位支出预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年支出预算589.38万元，其中：基本支出122.58万元，占20.80%；项目支出466.80万元，占79.20%。

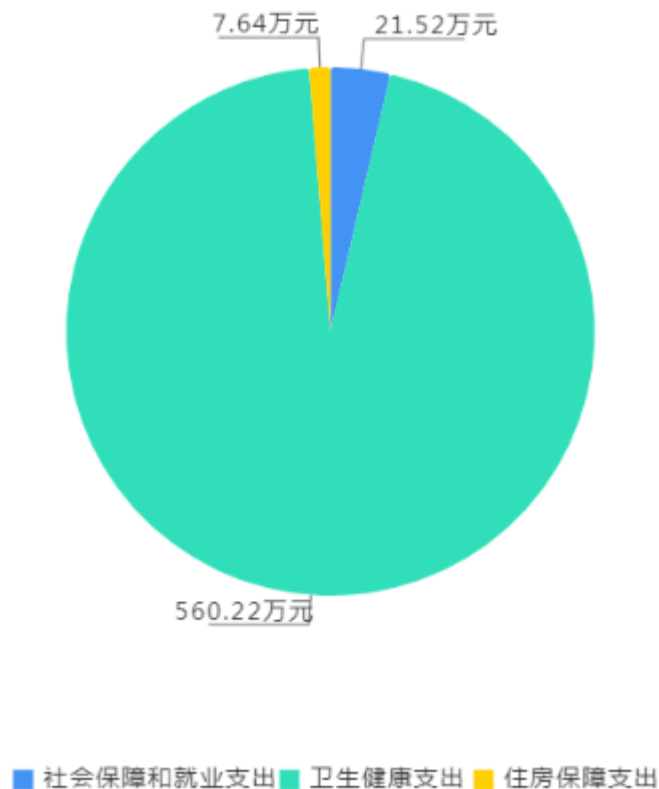
2022年支出预算构成图



四、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年财政拨款收支总预算589.38万元，比上年减少129.73万元，主要是受卫生专业职业技能鉴定考试和卫生专业技术资格鉴定考试考生报名政策和疫情的影响，卫生专业技术资格考试考生人数较上年减少2000人，2022年健康管理师职业技能鉴定考试未组织。收入包括：一般公共预算当年拨款收入589.38万元。支出包括：社会保障和就业支出21.52万元，卫生健康支出560.22万元，住房保障支出7.64万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

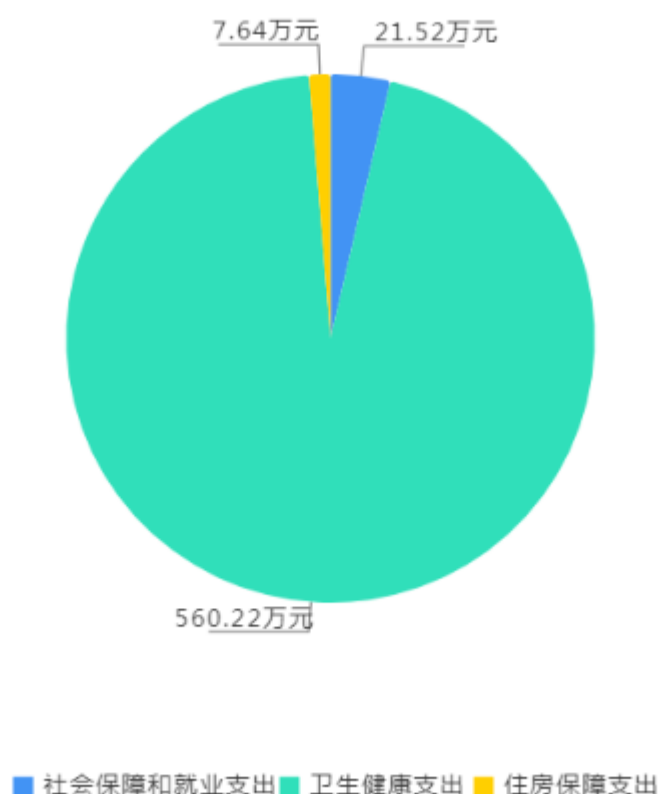
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算当年拨款589.38万元，比上年减少129.73万元，主要是受卫生专业职业技能鉴定考试和卫生专业技术资格鉴定考试考生报名政策和疫情的影响，卫生专业技术资格考试考生人数较上年减少2000人，2022年健康管理师职业技能鉴定考试未组织。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出21.52万元，占3.65%；卫生健康（类）支出560.22万元，占95.05%；住房保障（类）支出7.64万元，占1.30%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.07万元，比上年增加3.07万元，增长27.73%。主要是社保缴存基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.43万元，比上年增加0.83万元，增长18.73%。主要是社保缴存基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.02万元，比上年增加1.12万元，增长18.60%。主要是退休人员经费上调。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为448.99万元，比上年减少

151.97万元，下降33.85%。主要是受卫生专业职业技能鉴定考试和卫生专业技术资格鉴定考试考生报名政策和疫情的影响，卫生专业技术资格考试考生人数较上年减少2000人，2022年健康管理师职业技能鉴定考试未组织。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.30万元，比上年增加1.12万元，增长13.49%。主要是医疗保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.12万元，比上年增加1万元，增长19.53%。主要是医疗保险基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.64万元，比上年减少0.61万元，下降7.9%。主要是2021年住房公积金预算做多。

六、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算基本支出122.58万元，其中：

人员经费 113.55万元，主要包括：基本工资22.39万元，津贴补贴20.69万元，绩效工资27.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元，职业年金缴费4.43万元，职工基本医疗保险缴费8.30万元，公务员医疗补助缴费5.12万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金7.64万元，退休费6.02万元；

公用经费 9.03万元，主要包括：办公费0.90万元，水费0.20万元，电费1.50万元，邮电费0.80万元，取暖费1.50万元，差旅

费0.60万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.19万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.18万元，比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，减少0.14万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是疫情影响缩减公务接待费0.14万元。

八、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省卫生人才交流服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生人才交流服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省卫生人才交流服务中心机关运行经费财政拨款预算9.03万元，比上年预算增加0.52万元，增长5.7%。主要是中心扩大范围，用电量增加，需增加电费经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省卫生人才交流服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省卫生人才交流服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省卫生人才交流服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额466.80万元。

预算年度：2022

单位名称	项目名称
合计：	
503024-青海省卫生人才交流服务中心	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）
	63000021R000000031154-失业保险（事业）
	63000021T000000008236-公共卫生管理事务经费
	63000021T000000008325-卫生专业资格考试及评审

预算执行率权重 (%)	编报模板	职能职责与活动	项目类别
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M98-通用人员类		人员类
10	M0308-专项公用	04-其他公共卫生服务	部门项目
10	M0308-专项公用	01-卫生健康专项业务	部门项目

项目经办人	项目经办人电话	“一上”数	“一上”财政审核数	“二上”数
		593.62	589.38	589.38
赵春明	18597012783	70.73	70.45	70.45
赵春明	18597012783	11.07	11.07	11.07
赵春明	18597012783	4.43	4.43	4.43
赵春明	18597012783	8.30	8.30	8.30
赵春明	18597012783	5.12	5.12	5.12
赵春明	18597012783	0.22	0.22	0.22
赵春明	18597012783	7.64	7.64	7.64
赵春明	18597012783	9.02	6.02	6.02
赵春明	18597012783	9.04	7.84	7.84
赵春明	18597012783	1.19	1.19	1.19
赵春明	18597012783	0.06	0.30	0.30
张常瑜	6264249	63.80	63.80	63.80
张常瑜	6264249	403.00	403.00	403.00

项目支出绩效表

“二上”财政审核数	批复数	状态	
			项目总额
589.38	589.38		3,256.80
70.45	70.45		
11.07	11.07		
4.43	4.43		
8.30	8.30		
5.12	5.12		
0.22	0.22		
7.64	7.64		
6.02	6.02		
7.84	7.84		
1.19	1.19		
0.30	0.30		
63.80	63.80		407.80
403.00	403.00		2,849.00

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
保障单位日常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
加强青海省卫生专业人才档案管理，促进卫生人才流动提高青海省医疗服务水平。	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业技术人员档案	≥
		质量指标	档案完好率	≥
		时效指标	年度完成率	≥
	效益指标	社会效益指标	促进卫生人才流动，提高青海省档案保管增加	定性
		可持续发展指标	年度档案保管增加	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
完成国家医学类资格考试	产出指标	数量指标	组织报名、资格审查、考试人次	>
		质量指标	审查通过率	>
		时效指标	年度完成率	>
	效益指标	社会效益指标	每年增加卫生专业技术人才数量	>
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥

金额单位：万元

绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		90	90	正向指标
100	100 %		90	90	正向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
10100	11500 份		20	20	正向指标
99	99 %		20	20	正向指标
99	99 %		20	20	正向指标
优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
1000	500 份		10	10	正向指标
90	90 %		10	10	正向指标
13500	14500 人次		30	30	正向指标
95	95 %		10	10	正向指标
99	95 %		20	20	正向指标
2000	1000 人		20	20	正向指标
89	90 %		10	10	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如卫生专业资格考试收入，护士执业资格考试收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如招聘考试收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词