

# 青海省医药卫生 外语培训部

## 2023 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

## 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

青海省医药卫生外语培训部于1990年9月正式成立，是隶属于青海省卫生厅的科级事业差额拨款单位（《关于成立青海省医药卫生外语培训部的批复》【青编发[90]114号】），承担为援外医疗队员提供出国前的法语、派出卫生人员出国前的外语及卫生专业技术人员业务培训提供服务。

## 二、机构设置

青海省医药卫生外语培训部共有3个部门，分别为：主任办公室、综合办公室、财务室。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

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	148.58	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	32.88	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	28.26
		九. 卫生健康支出	139.95
		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	
		十九. 住房保障支出	13.25
本年收入合计	181.46	本年支出合计	181.46
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	181.46	支出总计	181.46

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海省医药卫生外语培训部	181.46		148.58			32.88				

单位公开表 3

## 支出总表

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	181.46	181.46				
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35				

210	卫生健康支出	139.95	139.95				
21004	公共卫生	124.62	124.62				
2100499	其他公共卫生支出	124.62	124.62				
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	148.58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	24.59	24.59	
		（九）卫生健康支出	112.46	112.46	
		（十九）住房保障支出	11.53	11.53	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	148.58	支 出 总 计	148.58	148.58	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	148.58	148.58	
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	
	05		行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
210			卫生健康支出	112.47	112.47	
	04		公共卫生	99.14	99.14	
		99	其他公共卫生支出	99.14	99.14	
	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
		02	事业单位医疗	7.74	7.74	
		03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
221			住房保障支出	11.53	11.53	
	02		住房改革支出	11.53	11.53	
		01	住房公积金	11.53	11.53	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	148.58	148.58	
301		工资福利支出	141.88	141.88	
301	01	基本工资	32.79	32.79	
	02	津贴补贴	25.83	25.83	
	07	绩效工资	40.15	40.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
	09	职业年金缴费	6.35	6.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
	12	其他社会保险缴费	0.37	0.37	
	13	住房公积金	11.53	11.53	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	.....	.....			
303		对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
	01	离休费			
	02	退休费	5.53	5.53	
	07	医疗费补助	1.17	1.17	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 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	
2.08		2.08		2.08	2.08						

单位公开表 8

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

青海省医药卫生外语培训部 2023 年无政府性基金预算支出

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省医药卫生外语培训部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、事业收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 28.26 万元，卫生健康支出 139.95 万元，住房保障支出 13.25 万元。青海省医药卫生外语培训部 2023 年收支总预算 181.46 元。

### **二、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年单位收入预算情况说明**

青海省医药卫生外语培训部 2023 年收入预算 181.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.58 万元，占 81.88%；事业收入 32.88 万元，占 18.12%。

### **三、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年单位支出预算情况说明**

青海省医药卫生外语培训部 2023 年支出预算 181.46 万元，其中：基本支出 181.46 万元，占 100%。

### **四、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海省医药卫生外语培训部 2023 年财政拨款收支总预算 148.58 万元，比上年增加 0.49 万元，主要是政策性调资等因素。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 148.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 148.58 万元，其中社会保障和就业支出 24.59 万元，卫生健康支出 112.46 万元，住房保障支出 11.53 万元。

## 五、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 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。

青海省医药卫生外语培训部 2023 年一般公共预算当年拨款 148.58 万元，比上年增加 0.49 万元，主要是政策性增资等因素。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 24.59 万元，占 16.55%，卫生健康支出 112.46 万元，占 75.69%，住房保障支出 11.53 万元，占 7.76%。

### （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 12.71 万元，比上年增加了 1.40 万元，增长 12.37%，主要是政策性增资等因素增加相应的养老保险数增加；2、机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 6.35 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 15.87%，主要是政策性增资等因素增加相应的职业年金数增加；3、其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 5.53 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 17.40%，主要是新增退休人员 1 人。4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）2023 年预算数为 99.14 万元，比上年

减少了 4.04 万元，下降 3.91%，主要是单位办理退休 1 人；5、行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数 7.74 万元，比上年减少了 1.18 万元，下降 13.22%，主要是单位办理退休 1 人；6、公务员医疗补助（03）2023 年预算数 5.59 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 16.93%，主要是主要是单位办理退休 1 人。7、住房保障支出（21）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数 11.53 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 13.03%，主要是政策性增资等因素增加相应的住房公积金增加。

## **六、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省医药卫生外语培训部 2023 年一般公共预算基本支出 148.58 万元，其中：

**人员经费** 141.88 万元，主要包括基本工资 32.79 万元，津贴补贴 25.83 万元，绩效工资 40.15 万元，机关事业单位基本养老保险费 12.71 万元，职业年金缴费 6.35 万元，职工基本医疗保险缴费 7.74 万元，公务员医疗补助缴费 4.42 万元，其他社会保险缴费 0.37 万元，住房公积金 11.53 万元。

**公用经费** 无

**对个人和家庭的补助** 6.70 万元，主要包括：退休费 5.53 万元，医疗费补助 1.17 万元。

## **七、关于青海省医药卫生外语培训部 2023 年一般公共预算**

## “三公”经费预算情况说明

青海省医药卫生外语培训部 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、青海省医药卫生外语培训部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省医药卫生外语培训部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省医药卫生外语培训部无机关运行经费财政拨款。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年青海省医药卫生外语培训部无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省医药卫生外语培训部共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年青海省医药卫生外语培训部无绩效管理。

## 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。

**（四）上级补助收入：** 指事业单位从主管部门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。

**（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）事业单位离退休支出：**指反映事业单位开支的离退休费。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）**机关事业单位职业年金缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）**其他行政事业单位养老支出**：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）**其他公共卫生支出**：指反映其他公共卫生的服务支出。

（六）**事业单位医疗支出**：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）**公务员医疗支出**：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）**住房公积金支出**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。