

青海省卫生人才交流 服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

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

青海省卫生人才交流中心是2000年11月经省编委批准成立的自收自支事业单位。中心事业编制5名，县级领导职数1名，现有职工13名。主要职责是：为全省卫生行业人力资源开发提供社会化服务，承担省内外人才、劳务、技术的交流与合作，开办卫生人才市场，建立全省卫生行业人才信息库，办理人才求职登记，人才交流、出国人员政审；办理事业单位各类人才聘用合同签订手续，承担大中专毕业生就业服务、人事代理、人事测评、卫生专业技术人员职称评审、专业技术人员的继续教育、医护人员资格认定、全国卫生专业技术资格考试考务和全省卫生行业职业技能鉴定及相关培训考试；办理国家不包分配大中专毕业生吸收审批后的录用手续、聘用制干部手续、人才引进的吸收录用手续；承办省卫生健康委赋予的其他工作。

二、内设机构

内设机构：综合办公室、人才交流部、人事代理部、考试培训部共四个部门。

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	535.08	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		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	17.85
		九. 卫生健康支出	509.13
		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. 住房保障支出	8.1
本 年 收 入 合 计	535.08	本 年 支 出 合 计	535.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	535.08	支 出 总 计	535.08

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
青海省卫生人才交流服务中心	535.08		535.08							

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
2080599	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2100199	其他卫生健康支出	499.27	87.47	411.8			
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	8.1	8.1				

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	535.08	一、本年支出	535.08	535.08	
（一）一般公共预算拨款	535.08	（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）社会保障和就业支出	17.85	17.85	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	509.13	509.13	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	8.1	8.1	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	535.08	支 出 总 计	535.08	535.08	

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	535.08		
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	509.13	97.33	411.8
	01		卫生健康管理事务	499.27	87.47	411.8
		99	其他卫生健康管理事务支出	499.27	87.47	411.8
	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86	
		02	事业单位医疗	5.48	5.48	
		03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221			住房保障支出	8.1	8.1	
	02		住房改革支出	8.1	8.1	
		01	住房公积金	8.1	8.1	

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	123.28	114.8	8.48
301	工资福利支出	114.8	114.8	
	01 基本工资	24.2	24.2	
	02 津贴补贴	20.6	20.6	
	07 绩效工资	33.87	33.87	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1	
	09 职业年金缴费	3.68	3.68	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
	11 公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
	12 其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13 住房公积金	8.1	8.1	
			
302	商品和服务支出	8.48		8.48
	01 办公费	0.7		0.7
	05 水费	0.5		0.5
	06 电费	1.5		1.5
	07 邮电费	0.7		0.7
	08 取暖费	1.2		1.2
	11 差旅费	0.25		0.25
	13 维修(护)费			
	28 工会经费	1.19		1.19
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99 其他商品和服务支出	0.36		0.36
			
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
	01 离休费			
	02 退休费	5.07	5.07	
	07 医疗费补助			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.18		2.08		2.08	0.1	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			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			

第三部分 单位预算情况说明

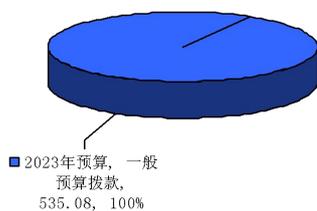
一、关于青海省卫生人才交流服务中心收支预算情况的总体说明

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、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出。

青海省卫生人才交流服务中心2023年收支总预算535.08万元，较上年减少54.3万元。

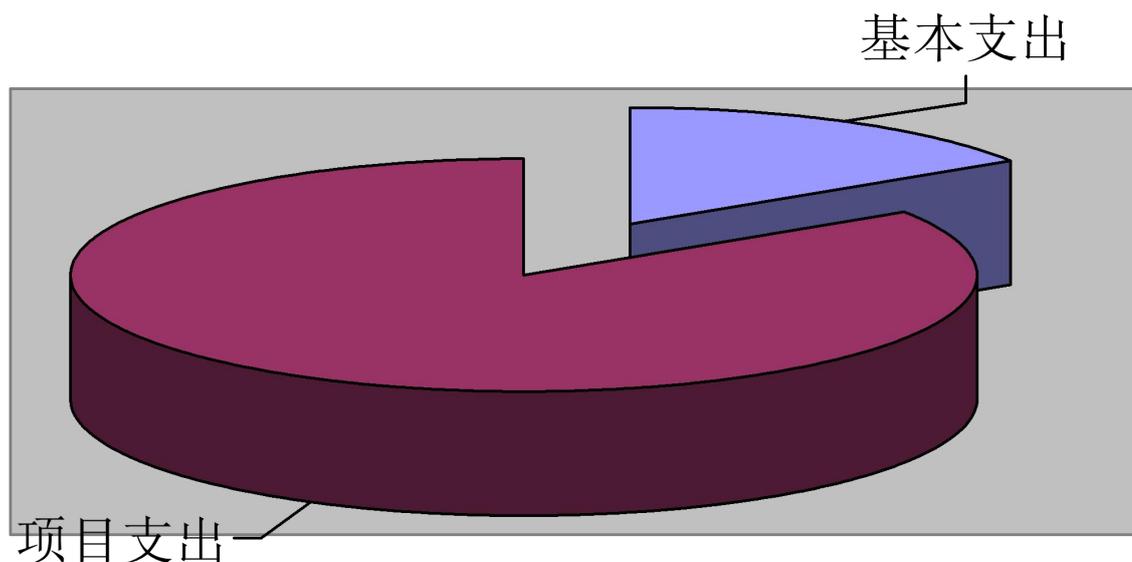
二、关于青海省卫生人才交流服务中心收入预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心收入预算535.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入535.08万元，占100%；



三、关于青海省卫生人才交流服务中心支出预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心 2023 年支出预算 535.08 万元，其中：基本支出 123.28 万元，占 23.04%；项目支出 411.8 万元，占 76.96%。



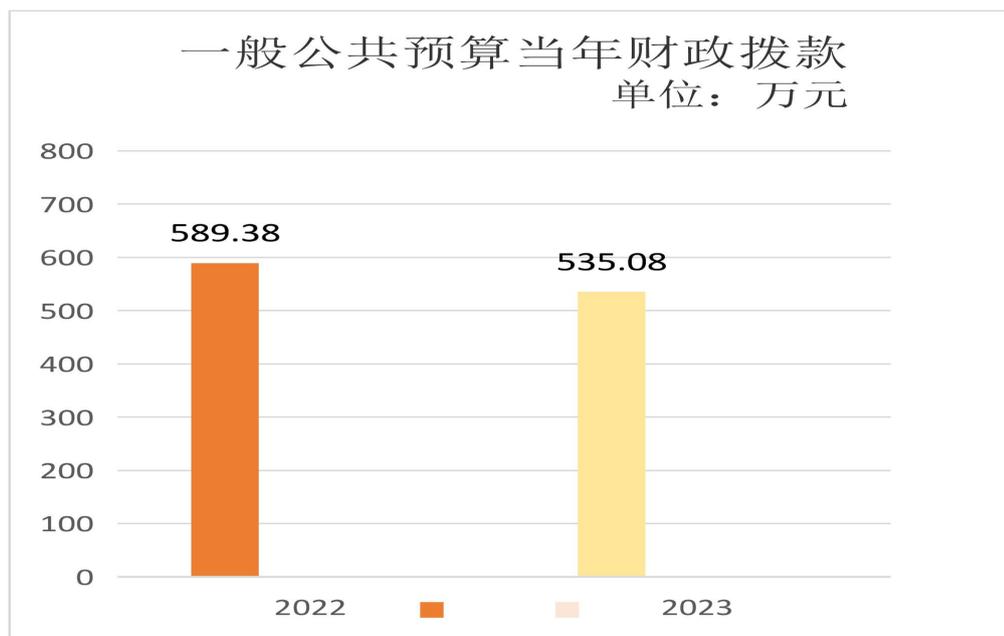
四、关于青海省卫生人才交流服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生人才交流服务中心 2023 年度财政拨款收支总预算 535.08 万元，比上年减少 54.3 万元，主要是取消健康管理师考试及受大环境影响、报考政策等限制，考试报名人数及评审项目减少。

五、关于青海省卫生人才交流服务中心 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。

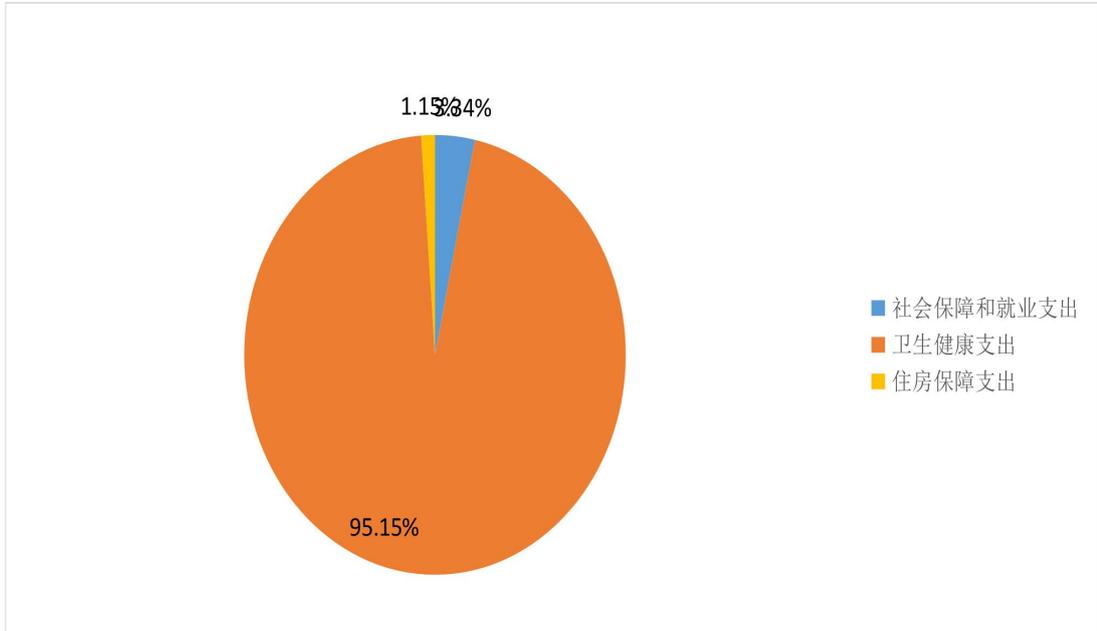
青海省卫生人才交流服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 535.08 万元,比上年减少 54.3 万元,主要是取消健康管理师考试及受大环境影响、报考政策等限制,考试报名人数及评审项目减少。



。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.85 万元,占 3.34%; 卫生健康支出 509.13 万元,占 95.15%; 住房保障支出 8.1 万元,占 1.51%。



（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）2023年预算数9.1万元，较上年减少1.97万元，下降17.8%，主要原因是单位人员工资变动及养老保险基数调整；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）2023年预算数3.67万元，较上年减少0.76万元，下降17.16%，主要原因是单位人员工资变动及职业年金保险基数调整；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）2023年预算数5.07万元，较上年减少0.95万元，下降15.78%，主要原因是单位人员工资变动及养老保险基数调整。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生

健康管理事务支出(项)基本支出 2023 年预算数 87.47 万元，较上年增加 7.47 万元，上升 9.34%，主要原因是人员工资发生调整；卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)项目支出 2023 年预算数 411.8 万元，较上年减少 55 万元，下降 11.78%，主要原因是考试报名人数及评审项目减少；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数 5.48 万元，较上年减少 2.82 万元，下降 33.98%，主要原因是人员工资发生调整；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数 4.38 万元，较上年减少 0.74 万元，下降 14.45%，主要原因是人员工资发生调整；

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数 8.1 万元，较上年增加 0.46 万元，上升 6.02%，主要原因是单位人员工资变动及住房公积金基数调整。

六、关于青海省卫生人才交流服务中心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 2023 年一般公共预算基本支出 123.28 万元，其中：

人员经费 114.8 万元，主要包括：基本工资 24.2 万元，津贴补贴 20.6 万元，绩效工资 33.87 万元，养老保险 9.1 万元，职业年金 3.68 万元，职工基本医疗保险金 5.48 万元，公务员医疗补助 4.38 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，公积金 8.1 万

元，退休费 5.07 万元；

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，水费 0.5 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 0.25 万元，工会经费 1.19 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于青海省卫生人才交流服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.08 万元，较上年减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.08 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.1 万元。2023 年三公经费较上年减少 0.1 万元，主要原因是按政策文件要求压减公务经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省卫生人才交流服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省卫生人才交流服务中心单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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，其他用车 2 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。

2023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411.8万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公共卫生管理事务经费	63.8	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	≥	10100	份
				质量指标	档案完好率	≥	99	%
				时效指标	年度完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	促进卫生人才流动，提高青海省医疗服务水平	定性	良	
					面向卫生行政部门提供人才研究报告	=	100	本
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
卫生专业资格考试及评审	348	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	>	13500	人次
				质量指标	审查通过率	>	95	%
				时效指标	年度完成率	>	99	%
			效益指标	社会效益指标	每年增加卫生技术	>	2000	人次

					专业人才数量			
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	\geq	89	%

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单位经费拨款、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：行政事业性收费收入等。

（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资格考试及评审所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指单位接受卫生专业人才档案管理的托管业务活动发生的支出。

（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。