

青海省卫生 人才交流服务中心

2020 年度单位决算

2021 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况	4
一、 单位职责.....	4
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度单位决算报表	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... ..	13
十一、 机关运行经费支出情况表	14
十二、 政府采购支出情况表	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、 收入支出总体情况说明.....	16

二、	收入情况说明.....	20
三、	支出情况说明.....	21
四、	财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
五、	一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	21
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	22
七、	一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明.	23
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明...	24
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.	24
十、	财政拨款支出情况说明.....	24
十一、	机关运行经费支出情况说明.....	25
十二、	政府采购支出情况说明.....	25
十三、	预算绩效情况说明.....	25
十四、	其他重要事项情况说明.....	27
第四部分	名词解释.....	28

第一部分 单位概况

一、 单位职责

青海省卫生人才交流服务中心是 2000 年 11 月经省编办（青机编发〔2000〕50 号）批准成立的县处级自收自支事业单位。工作任务按照青卫政〔2000〕365 号文件规定执行，主要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；办理事业单位各类人才招聘等手续，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；承办省卫生健康委员会赋予的其他工作。

二、 机构设置情况

（一）机构情况。内设综合服务部、人才交流部、人事代理部、考试培训部四个部门。

（二）人员情况。2020 年末我中心核定编制人数 5 人，单位年末实有在职人数 9 人，退休职工 2 名。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10.67	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	25.42	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	15.47
	9		九、卫生健康支出	39	540.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	513.33	本年支出合计	56	562.78
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	109.08	年末结转和结余	58	59.63
	29			59	
总计	30	622.41	总计	60	622.41

二、 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.33	477.24		10.67	25.42		0.01
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	490.7	454.6	10.67	25.42		0.01	10.67
21001	卫生健康管理事务	476.13	440.03	10.67	25.42		0.01	10.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476.13	440.03	10.67	25.42		0.01	10.67
210011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5					
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
2109901	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

三、 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.78	128.99	406.43		27.36	
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47				
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	540.15	106.36	406.43		27.36	
21001	卫生健康管理事务	525.58	93.68	404.53		27.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	525.58	93.68	404.53		27.36	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
21099	其他卫生健康支出	1.89		1.89			
2109901	其他卫生健康支出	1.89		1.89			
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	477.2	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.5	15.47		
	9		九、卫生健康支出	39	455	454.6		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.17	7.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	477.2	本年支出合计	55	477	477.24		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	477.2	总计	60	477	477.24		

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.24	128.99	348.25
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	454.60	106.36	348.25
21001	卫生健康管理事务	440.03	93.68	346.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	440.03	93.68	346.35
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
21099	其他卫生健康支出	1.89		1.89
2109901	其他卫生健康支出	1.89		1.89
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	454.60	106.36	348.25

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.56	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	

公开 06 表
金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30101	基本工资	20.92	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.78	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用		31009	地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.66	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		121.22	公用经费合计				7.78	

七、一般公共预算三公经费及会议费培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.90		2.60		2.60	0.30	0.41		0.29		0.29	0.12	8.86	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

十、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		477.24	128.99	348.25
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	454.60	106.36	348.25
21001	卫生健康管理事务	440.03	93.68	346.35
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	440.03	93.68	346.35
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
21099	其他卫生健康支出	1.89		1.89
2109901	其他卫生健康支出	1.89		1.89
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	454.60	106.36	348.25

十一、机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

十二、政府采购支出情况表

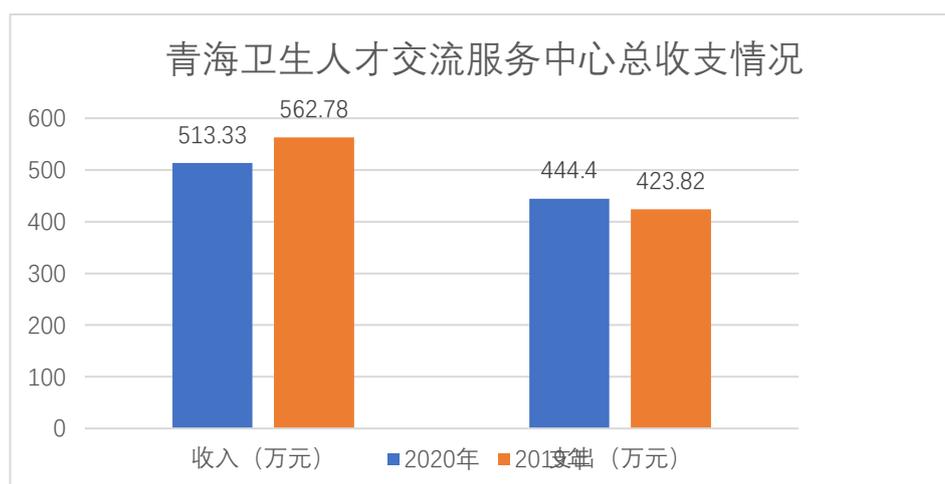
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分青海省卫生人才交流服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

2020 年度青海省卫生人才交流服务中心总收入 513.33 万元，2019 年收入 444.40 万元，较上年收入增加 68.93，占总收入 15.51%；2020 年总支出 562.78 万元，2019 年总支出 423.82 万元，较上年支出增加 138.96 万元，占总支出 32.79%。



收入增加的主要原因：**一是** 2020 年青海考区护士执业资格考试与卫生专业技术资格考生（18982 人）较上年增加 1332 人；其中护士执业资格考试 6575 人，较 2019 年增加 31 人；卫生专业技术资格考试考生 12407 人较 2019 年增加 1301 人。**二是** 2020 年 8 月 3 日，国家卫生健康委确定青海省卫生人才交流服务中心为第三批卫生健康行业省级职业技能鉴定指导中心，根据《国家卫生健康委人才交流服务中

心关于开展 2020 年卫生健康行业职业技能全国统一鉴定工作的通知》(卫人才发〔2020〕93 号)规定,中心于 10 月下旬至 11 月中旬组织了全省健康管理师职业技能考试鉴定工作,所收费用按照《政府非税收入管理办法》规定全额上缴国库。

(一) 收入总计 513.33 万元, 具体包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.24 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 142.26 万元, 增长 42.47%。

主要原因一是青海考区国家卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试考生人数较上年增加 1301 人; 二是组织开展全省健康管理师职业技能考试鉴定工作, 共组织考生 7725 名, 每人收费 260 元, 共收入 200.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入(本单位无此项目)。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入(本单位无此项目)。

4. 上级补助收入(本单位本年度无此项目)。

5. 事业收入 10.67 万元, 为开展全省卫生总费用测算课题项目活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 10.67 万元, 主要原因是该课题为本年度新增业务。

6. 经营收入 25.42 万元, 为代理卫生行业各单位人事档案管理等服务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。较上年减少 84.01 万元，主要原因是 2019 年度调整账务造成，本年度收入正常。

7. 附属单位上缴收入（本单位无此项目）

8. 其他收入 0.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为银行转来党费。

9. 使用非财政拨款结余 49.41 万元，为卫生人才交流服务中心按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 109.08 万元，为本单位上年结转本年使用的经营收入、非财政拨款项目等资金。

（二）支出总计 562.78 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出（类）535.42 万元，占 95.14%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 166.69 万元，增长 45.21%。

主要原因一是卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考生人数增加，二是组织职业技能鉴定全省健康管理师考试产生的考务费用。

2. 国防支出（类）（本单位无此项目）。

3. 公共安全支出（类）（本单位无此项目）。

4. 教育支出（类）（本单位无此项目）。

5. 科学技术支出（类）（本单位无此项目）。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）（本单位无此项目）。

7. 社会保障和就业支出（类）15.47万元，占2.75%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加0.63万元，增长4.25%，原因是退休人员生活费标准提高。

8. 卫生健康支出（类）540.15万元，占95.98%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加209.79万元，增长56.90%，主要原因一是考试考生人数增加，二是组织健康管理师考试

9. 节能环保支出（类）（本单位无此项目）。

10. 城乡社区支出（类）（本单位无此项目）。

11. 农林水支出（类）（本单位无此项目）

12. 交通运输支出（类）（本单位无此项目）

13. 资源勘探工业信息等支出（类）（本单位无此项目）

14. 商业服务业等支出（类）（本单位无此项目）

15. 金融支出（类）（本单位无此项目）

16. 自然资源海洋气象支出（类）（本单位无此项目）

17. 住房保障支出（类）7.17万元，占1.27%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的

支出。较上年减少 1.31 万元，下降 1.54%，主要原因住房公积金缴费基数变动。

18. 粮油物资储备支出（类）（本单位无此项目）

19. 国有资本经营预算支出（类）（本单位无此项目）

20. 灾害防治及应急管理支出（类）（本单位无此项目）

21. 其他支出（类）（本单位无此项目）

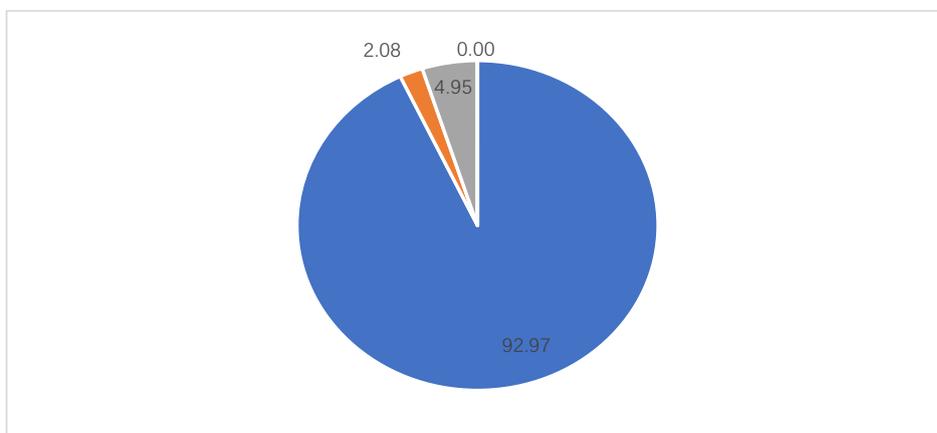
22. 抗疫特别国债安排的支出（类）（本单位无此项目）

23. 结余分配（本单位无此项目）

24. 年末结转和结余 59.63 万元，为单位结转下年的非财政拨款项目支出结转和结余、经营结余。

二、 收入情况说明

本年收入合计 513.33 万元，其中：财政拨款收入 477.24 万元，占 93%；无上级补助收入；事业收入 10.67 万元，占 2%；经营收入 25.42 万元，占 4.99%；无附属单位上缴收入；其他收入 0.01 万元，占 0.0019%。



三、 支出情况说明

本年支出合计 562.78 万元，其中：基本支出 128.99 万元，占 22.92%；项目支出 406.43 万元，占 72.22%；无上缴上级支出，经营支出 27.36 万元，占 4.86%；无对附属单位。

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 562.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 138.96 万元，增长 32.79%。主要原因是：一是考试考生人数增加，二是组织健康管理师考试。

五、 一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 477.24 万元，占本年支出合计的 84.80%。较上年增加 112.26 万元，增长 33.51%。主要原因是：一是考试考生人数增加，二是组织健康管理师考试。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）（本单位无此项目）；国防支出（类）（本单位无此项目）；公共安全支出（类）（本单位无此项目）；教育支出（类）（本单位无此项目）；科学技术支出（类）（本

单位无此项目)；文化旅游体育与传媒支出(类)(本单位无此项目)；社会保障和就业支出(类)15.47万元，占3.24%；卫生健康支出(类)454.6万元，占95.26%；节能环保支出(类)(本单位无此项目)；城乡社区支出(类)(本单位无此项目)；农林水支出(类)(本单位无此项目)；住房保障支出(类)7.17万元，占1.5%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为477.24万元，支出决算为477.24万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 人大事务(款)行政运行(项)。(本单位无此项目)

(2) 社会保障和就业支出(类)15.47万元，占3.24%；

(3) 卫生健康支出(类)454.6万元，占95.26%；

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出129万元，其中：人员经费121.22万元，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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

人和家庭的补助支出等；公用经费 7.78 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 14.14%，其中：因公出国（境）费预算（本单位无此项目）；公务用车购置及运行费预算 2.6 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.15%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算（本单位无此项目）；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，占 70.73%；公务接待费支出决算 0.12 万元，

占 29.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出（本单位无此项目）。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.29 万元。其中：公务用车购置支出（本单位无此项目）；公务用车运行费支出 0.29 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 9 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1 万元，下降 70.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数（本单位无此项目）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.12 万元，下降 79.43%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.12 万元，增长 20.57%。主要原因接待费用变动。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（本单位无此项目）

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

（本单位无此项目）

十、 财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 477.24 万元，占本年支出合计的 84.8%。较上年增加 142.26 万元，增长 42.47%。主要原因一是考试考生人数增加，二是组织健康管理师考试。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.47 万元，占 3.24%；卫生健康支出（类）454.6 万元，占 95.26%；住房保障支出（类）7.17 万元，占 1.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

（本单位无此项目）

十二、政府采购支出情况说明

（本单位无此项目）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 235.73 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生人才交流服务中心组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 235.73 万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生人才交流服务中心在2020年度单位决算中反

映“资格考试及评审”等1个项目绩效自评结果。

1资格考试及评审项目绩效自评综述：

绩效目标：为青海省卫生系统提供优质卫生专业人才。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 235.73 万元，实际支出 235.7 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全年圆满完成 2020 年全国卫生专业技术资格考试 12407 人次、护士执业资格考试 6575 人次，全省藏、蒙医（药）专业技术资格考试考生 1125 人次，共计 20107 人次。考试过程无意外发生，考试组织严谨有序。

存在的主要问题：目前我单位性质属于自收自支事业单位，经费自理。在经费使用过程中发现，随着考生人数不断增加和考试要求不断提高，组织考试过程中的各项开支（监考费、场地租赁费、公安、无委会、医疗、疾控、巡考等）越来越多，现有考试收费已无法满足项目开展的需要。下一步改进措施建议青海省藏、蒙医（药）专业技术资格考试采用人机对话无纸化考试。提高青海省藏、蒙医（药）专业技术资格质量，向青海广大人民提供优秀的卫生专业人才。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	R100783.503-资格考试及评审						
主管部门	503-青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生人才交流服务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260	235.73	235.73	100	100.0%	
	其中：当年财政拨款	40	24.73	24.73	20	100.0%	—
	上年结转资金						—

		其他资金	220	211	211	80	100.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	组织报名、资格审查、考 试	13500	20107			
			指标 2:					
							
		质量指标	审查通过率	95%	96%			
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	培养卫生专业技术人才	优良中 低差	优			
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考务人员满意度	89%	95%				
		指标 2:						
							
总分						100		

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。