

青海省卫生人才交流服务中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生人才交流服务中心。

内设机构4个，具体为：综合办公室、人事代理部、人才交流部、考试培训部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	512.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6	101.11	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	10.51
	9		九、卫生健康支出	37	622.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.97

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	613.66	本年支出合计	53	637.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.63	年末结转和结余	55	35.74
总计	28	673.29	总计	56	673.29

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	613.66	512.55			101.11		
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	598.18	497.07			101.11		
21001	卫生健康管理事务	538.55	437.44			101.11		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	538.55	437.44			101.11		
21004	公共卫生	51.00	51.00					
2100499	其他公共卫生支出	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	637.55	89.10	444.95		103.50	
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	622.07	73.63	444.95		103.50	
21001	卫生健康管理事务	562.44	64.99	393.95		103.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	562.44	64.99	393.95		103.50	
21004	公共卫生	51.00		51.00			
2100499	其他公共卫生支出	51.00		51.00			
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	512.55	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	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	39	497.07	497.07		
	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出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.97	4.97		
	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				

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	5
本年收入合计	25	512.55	本年支出合计	55	512.55	512.55		
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	512.55	总计	60	512.55	512.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	512.55	89.10	423.44
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	497.07	73.63	423.44
21001	卫生健康管理事务	437.44	64.99	372.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	437.44	64.99	372.44
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00		51.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	80.70	302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.47	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.31	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.67	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	4.67	30217	公务招待费		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		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		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	1.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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				
人员经费合计		85.37	公用经费合计					3.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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维护费			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			
2.40		2.40		2.40		1.12		1.12		1.12			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	512.55	89.10	423.44
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	497.07	73.63	423.44
21001	卫生健康管理事务	437.44	64.99	372.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	437.44	64.99	372.44
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00		51.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省卫生人才交流服务中心

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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计673.29万元，比上年收入、支出总计各增加50.88万元。主要原因是：2021年开展健康管理师收入增加50万元。其中：

（一）收入总计673.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入512.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加35.31万元，增长6.90%，主要原因是鉴定管理师鉴证考试存量资金。

2. 经营收入101.11万元，为委属单位编外招聘考试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。比上年增加75.69万元，增长74.85%，主要原因是开展委属单位以及各市州医院编外招聘考试收入。

3. 年初结转和结余59.63万元，为青海省卫生人才交流服务中心单位上年结转本年使用的主管部门培训费、乡镇医师考试费等资金。

（二）支出总计673.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）10.51万元，占1.56%，主要用于在编人员以及退休人员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。比上年减少4.89万元，增长下降46.53%，主要原因是减少一人在编人员社保支出。

2. 卫生健康支出（类）622.07万元，占92.39%，主要用于在职

人员的卫生健康管理事务、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。比上年增长81.93万元，增长13.17%，主要原因是扩大经营范围，新增聘用人员5人，经费扩大。

3. 住房保障支出（类）4.97万元，占0.74%，主要用于在编人员的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.19万元，下降44.06%，主要原因是减少在编人员1人的住房公积金支出。

4. 年末结转和结余35.74万元，占5.31%，为结转下年的基本支出结转、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613.66万元，其中：财政拨款收入512.55万元，占83.52%；经营收入101.11万元，占16.48%。

三、支出情况说明

本年支出合计637.55万元，其中：基本支出89.10万元，占13.98%；项目支出444.95万元，占69.79%；经营支出103.50万元，占16.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计512.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加35.31万元，增长6.99%。主要原因是2021年新增聘用人员5人。

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。

2021年度一般公共预算支出512.55万元，占本年支出合计的80.39%。比上年增加35.31万元，增长6.99%。主要原因是2021年新增聘用人员5人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.51万元，占2.05%；卫生健康支出（类）497.07万元，占96.98%；住房保障支出（类）4.97万元，占0.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为719.11万元，支出决算为512.55万元，完成年初预算的71.28%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未开展健康管理师鉴证考试，导致2021年预算多做206.56万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为8万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是减少在编人员支出1人。

（2）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）。年初预算为3.60万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于预算数的主要原因是减少在编人员支出1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.67万元，完成年初

预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算多做0.23万元。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为631.34万元，支出决算为437.44万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未开展健康管理师鉴证考试，导致2021年预算多做206.56万元。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于预算数的主要原因是减少在编人员支出1人。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于预算数的主要原因是减少在编人员支出1人。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的60.24%。决算数小于预算数的主要原因是减少在编人员支出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出89.10万元，其中：人员经费85.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费3.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为1.12万元，完成预算的46.55%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.40万元，支出决算为1.12万元，完成预算的46.55%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省卫生人才交流服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.12万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.71万元，增长63.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未开展因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.82万元，增长73.21%，主要原因是支付燃油费支出1万元；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%。主要原因是因疫情影响，2021年未开展公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出512.55万元，占本年支出合计的80.39%。比上年增加35.31万元，增长6.89%。主要原因是2021年新增聘用人员5人。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）10.51万元，占2.05%；卫生健康支出（类）497.07万元，占96.98%；住房保障支出（类）4.97万元，占0.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是中心机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金605万元。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2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金605万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生人才交流服务中心在2021年度单位决算中反映“公共卫生管理事务经费”、“卫生专业资格考试及评审”、

“公共卫生及医疗服务能力提升省级专项（存量资金）”等3个项目绩效自评结果。

1. 公共卫生管理事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为449万元，实际支出259.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，卫生行业档案保存良好，管理得当。存在的主要问题：无档案电子化设施。下一步改进措施：增加档案电子化登记管理。

2. 卫生专业资格考试及评审项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51万元，实际支出51万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年青海省卫生专业资格考试在国家卫健委考试考评中获优。存在的主要问题：年度报名人数下降，会导致多做预算，预算完成度降低。下一步改进措施：强化预算管理，合理安排预算支出。

预算年度：2021

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
	63000000021R00003112-其他人员医疗费补助
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）
	63000021T000000008236-公共卫生管理事务经费
	63000021T000000008325-卫生专业资格考试及评审

63000021T000000023591-公共卫生及医疗服务
能力提升省级专项（存量资金）

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	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	M99-通用公用类		公用经费
10	M99-通用公用类		公用经费
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

10	M0308-专项公用	04-其他公共卫生服务	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
		735.00	710.60	710.60
赵春明	18597012783	92.18	68.69	68.69
赵春明	18597012783	4.80	8.00	8.00
赵春明	18597012783	3.60	3.60	3.60
赵春明	18597012783	8.60	7.18	7.18
赵春明	18597012783	4.50	4.12	4.12
赵春明	18597012783	1.50	0.14	0.14
赵春明	18597012783	9.20	8.25	8.25
赵春明	18597012783	4.90	4.90	4.90
赵春明	18597012783	0.72	0.72	0.72
赵春明	18597012783			
赵春明	18597012783			
赵春明	18597012783			
赵春明	18597012783			
张常瑜	6264249	51.00	51.00	51.00
张常瑜	6264249	449.00	449.00	449.00

石宏渊	6264350	105.00		
			105.00	105.00

项目支出绩效表

“二上”财政审核数	批复数	状态	项目总额
			710.60
68.69	68.69	编审中心主任二上审核已审	
8.00	8.00	编审中心主任二上审核已审	
3.60	3.60	编审中心主任二上审核已审	
7.18	7.18	编审中心主任二上审核已审	
4.12	4.12	编审中心主任二上审核已审	
0.14	0.14	编审中心主任二上审核已审	
8.25	8.25	编审中心主任二上审核已审	
4.90	4.90	编审中心主任二上审核已审	
0.72	0.72	编审中心主任二上审核已审	
		录入	
		编审中心经办一上审核退回	
		录入	
		编审中心经办一上审核退回	
51.00	51.00	预算处审核已审	407.80
449.00	449.00	预算处审核已审	2,849.00
		部门汇总申报预算退回	200.00

105.00	105.00	预算处审核已审	200.00

15.00	185.00			

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	≤
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	=
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	=
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	=
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 目标1：完成每年卫生专业技能鉴定考试的组织、报名、资格审核、数据汇总、上	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	≥
	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	>	
目标1：完成每年卫生职业技能鉴定考试的组织、报名、资格审核、数据汇总、上传。目标2：考场安排、组织考试、试卷交接、成绩下发等具体	产出指标	数量指标	年组织报名、资格 审查、组织考 试信息查询人 数	≥
			考试评价分析报 告撰写完成率	≥
			组内考官管 理人员培训	≥
			考务人员及保密 室硬件设置符合 考试工作制度建 设完善情况	定性

<p>考试考务工作。 目标3：三是分析考生构成、通过考生考试通过率评价考生能力，撰写相关分析报告。</p>		质量指标	严格执行考试收费管理	定性
			巡考考点	定性
<p>目标1：完成每年卫生职业技能鉴定考试的组织、报名、资格审核、数据汇总、上传。目标2：考场安排、组织考试、试卷交接、成绩下发等具体考试考务工作。目标3：三是分析考生构成、通过考生考试通过率评价考生能力，撰写相关分析报告。</p>	产出指标	数量指标	严格执行考试人员管理制度	定性
			资格审核及考场编排情况	定性
			考试审查通过率	≥
			考试评价分析报告撰写完成率	≥
			年组织报名、资格审核、组织考场、组织查内、组织管理、人员培训	≥
		质量指标	考试信息查询人数	≥
			考试工作制度建设完善情况	定性
			考务人员及保密室硬件设置符合	定性
			严格执行考试收费管理	定性
			巡考考点	定性
严格执行考试人员管理制度	定性			
资格审核及考场编排情况	定性			
考试审查通过率	≥			

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 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			50	正向指标
	5 %			40	反向指标
	100 %			90	正向指标
	100 %			90	正向指标
	100 %			90	正向指标
	100 %			90	正向指标
10100	10100	份	20	20	正向指标
99	99 %		20	20	正向指标
99	99 %		20	20	正向指标
13500	13500	人次	30	30	正向指标
95	95 %		10	10	正向指标
99	99 %		20	20	正向指标
1	1	批次	5	5	正向指标
1000	1000	人次	5	5	正向指标
98	98 %		5	5	正向指标
1	1	批次	5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标

优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
95	95 %		5	5	正向指标
98	98 %		5	5	正向指标
1	1 批次		5	5	正向指标
1	1 批次		5	5	正向指标
1000	1000 人次		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
95	95 %		5	5	正向指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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。