

# 青海省卫生人才交流服务中心

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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

人才交流工作。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。

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。

人事代理服务。推行人事代理制度，承办卫生人力资源管理策划、社保代缴、流动人员档案管理等社会化人事服务工作。

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。

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省卫生人才交流服务中心机关内设机构4个，具体为：考务综合办公室、人才交流部、人事代理部、信息技术部。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省卫生人才交流服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省卫生人才交流服务中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662.30	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	22.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	631.83
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	8.50
		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	
		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	662.30	本年支出合计	662.33
上年结转	0.03	结转下年	
收入总计	662.33	支出总计	662.33

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省卫生人才交流 服务中心	662.33	0.03	662.30								
合计	662.33	0.03	662.30								

## 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	662.33	129.30	533.03			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	631.83	98.80	533.03			
21001	卫生健康管理事务	619.88	86.85	533.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	619.88	86.85	533.03			
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	662.30	一、本年支出	662.33	662.33		
一般公共预算拨款	662.30	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	22.00	22.00		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	631.83	631.83		
		(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				



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
		(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	8.50	8.50		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	0.03	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	0.03					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	662.33	支出总计	662.33	662.33		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	662.30	129.30	533.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	631.80	98.80	533.00
21001	卫生健康管理事务	619.85	86.85	533.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	619.85	86.85	533.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	129.30	121.40	7.90
301	工资福利支出	115.70	115.70	
30101	基本工资	24.20	24.20	
30102	津贴补贴	0.10	0.10	
30107	绩效工资	54.37	54.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	7.90		7.90
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.25		0.25

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	1.50		1.50		1.50	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

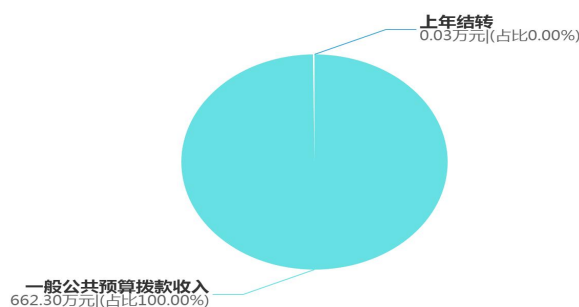
### 一、单位收支预算情况总体说明

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 662.30 万元，上年结转结余 0.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.00 万元，卫生健康支出 631.83 万元，住房保障支出 8.50 万元。青海省卫生人才交流服务中心 2024 年收支总预算 662.33 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心 2024 年收入预算 662.33 万元，其中：上年结转结余 0.03 万元，占 0.00%，一般公共预算拨款收入 662.30 万元，占 100.00%。

青海省卫生人才交流服务中心2024年收入预算情况  
单位：万元



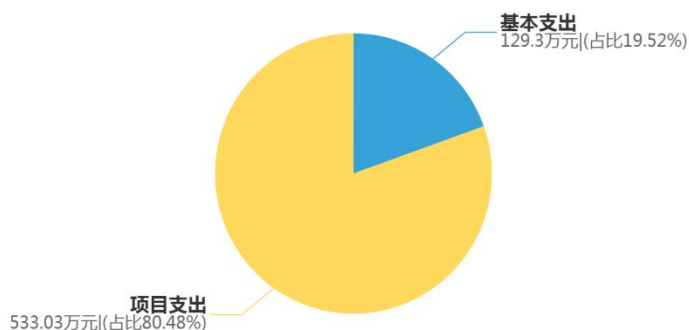


### 三、单位支出预算情况说明

青海省卫生人才交流服务中心 2024 年支出预算 662.33 万元，其中：基本支出 129.30 万元，占 19.52%；项目支出 533.03 万元，占 80.48%。

青海省卫生人才交流服务中心2024年支出预算情况

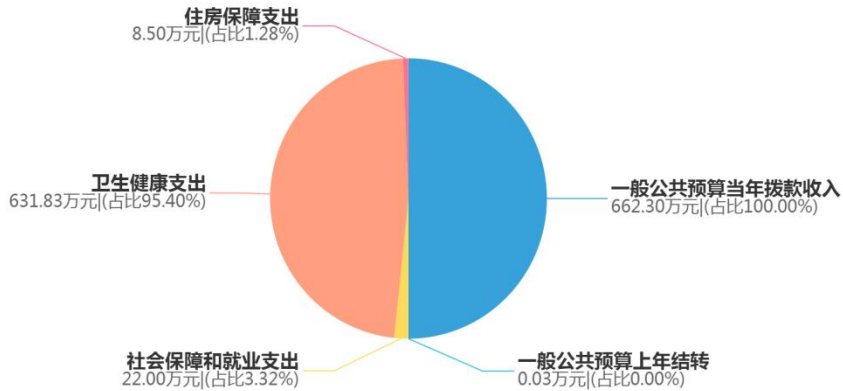
单位：万元



### 四、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 2024 年财政拨款收支总预算 662.33 万元，比上年增加 127.25 万元，主要是 2024 年新增青海省医疗卫生机构编内招聘考试工作、2024 年全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试报名人数预计较 2023 年增加 3500 人、新增人才研究及电子证书制作发放 25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 662.30 万元，一般公共预算上年结转 0.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.00 万元，卫生健康支出 631.83 万元，住房保障支出 8.50 万元。

青海省卫生人才交流服务中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

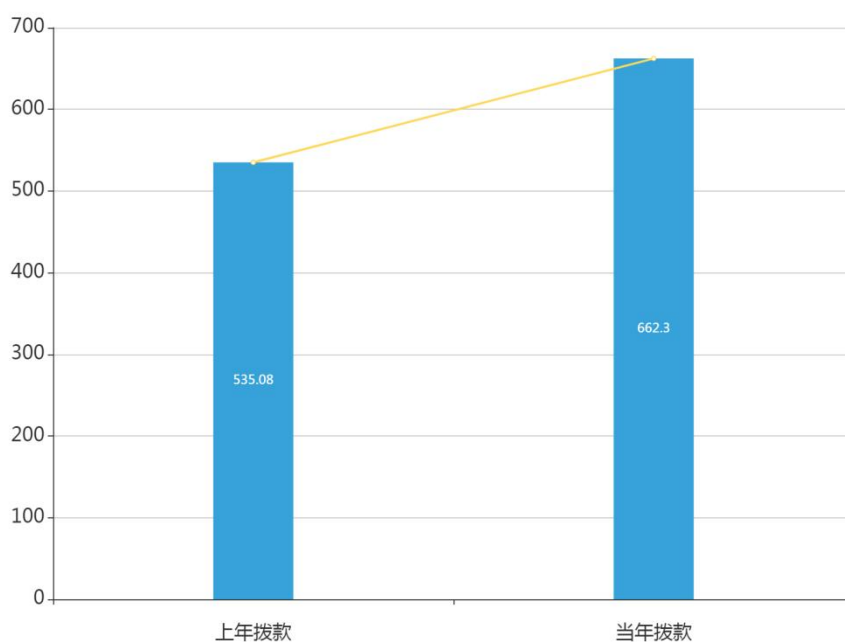


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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 2024 年一般公共预算当年拨款 662.30 万元,比上年增加 127.22 万元,主要是 2024 年新增青海省医疗卫生机构编内招聘考试工作、2024 年全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试报名人数预计较 2023 年增加 3500 人、新增人才研究及电子证书制作发放 25 万元。

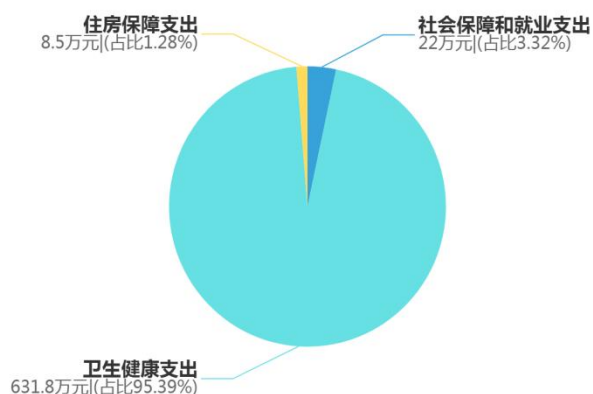
青海省卫生人才交流服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.00 万元，占 3.32%。卫生健康支出 631.80 万元，占 95.39%。住房保障支出 8.50 万元，占 1.28%。

青海省卫生人才交流服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为5.70万元，比上年增加0.63万元，增长12.43%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加社保基数调整额。

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）2024年预算数为5.30万元，比上年增加1.62万元，增长44.02%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加社保基数调整额。

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）2024年预算数为11.00万元，比上年增加1.90万元，增长20.88%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加社保基数调整额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.95万元，比上年增加6.47万元，增长118.07%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加社保基数调整额。

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）2024年预算数为619.85万元，比上年增加120.58万元，增长24.15%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加社保基数调整额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.50万元，比上年增加0.40万元，增长4.94%，主要是资金来源于行政事业性收费收入，需增加住房公积金调整额。

## 六、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2024年一般公共预算基本支

出 129.30 万元。其中：

**人员经费** 121.40 万元，主要包括：基本工资 24.20 万元，津贴补贴 0.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 万元，职业年金 5.30 万元，绩效工资 54.37 万元，职工基本医疗保险缴费 7.60 万元，公务员医疗补助缴费 4.35 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 8.50 万元，其他对个人和家庭的补助 5.70 万元。

**公用经费** 7.90 万元，主要包括：办公费 0.70 万元，水费 0.50 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.70 万元，取暖费 1.20 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 1.50 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

## **七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.50 万元，比上年减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.50 万元，比上年减少 0.58 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为因政策原因，需调减公务用车运行维护费 20%

## **八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省卫生人才交流服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 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。**

2024 年青海省卫生人才交流服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 533.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省卫生人才交流服务中心	63000000024T000002454-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	89.00	加强卫生人才档案管理,促进青海省卫生行业人才队伍建设,提高电子证书使用率,提高青海省医疗服务水平,为未来卫生行业人才培养和梯队建设作出不可忽视的贡献。	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业技术人员档案	≥	10100	份	10	
							电子证书发放数	>	5000		10	
						质量指标	电子证书发放正确率	≥	99	%	10	
							卫生总费用、人才研究报告数据准确率				98	10
						时效指标	档案转递及电子证书发放及时率				99	10
							卫生总费用、人才研究报告出具及时率				98	10
					效益指标	社会效益	电子证书可降低成本、领取方便,方便考生	定性	良	10		
							促进卫生人才流动,提高青海省医疗服务水平			10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					63000000024T000002883-	3-特定目标类	444.00	准确了解全省卫生行业空缺岗位与要求,招聘符合各	产出指标	数量指标	卫生专业资格考试及护士执业资	>

卫生考试及 评审			医院要求的高素质人才，建立全省卫生人才信息服务平台，坚持德才兼备、服务发展、分层分类、科学评价、注重实际、业绩导向的人才评价机制，为全省卫生人才评价的开展提供服务。	质量指标	格考试通过人数	≥				
					招聘到卫生专业技术人才的合格率		98	%	10	
					藏蒙医药题库达标率		97		10	
					时效指标		资格考试、招聘考试如期完成率		99	20
				效益指标	经济效益	资格考试、招聘考试行政事业性收入	460	万元	10	
					社会效益	选拔卫生专业优秀人才，提高医疗机构医疗技术水平	定性	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	99	%	10



## 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）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）：指本单位用于缴纳在职职工的养老保险。

（二）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）：指由单位缴纳的職業年金支出。

（三）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）：指由本单位所承担的退休人员养老金支出。

（四）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）：指用于本单位失业保险等其他行政支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位为在职职工所缴纳的长期住房储金。

#### **四、单位专业类名词**

无