

**上海市卫生人才交流服务
中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市卫生人才交流服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市卫生人才交流服务中心概况

一、主要职能

1. 负责卫生和计生系统人才招聘、推荐、咨询服务，并提供人才培训、测评及人事代理服务。

2. 负责医科类院校毕业生就业咨询、指导，并提供卫生和计生系统人才引进与流动和网络招聘服务。

3. 承担上海市住院医师规范化培训招录、就业推荐及培训期间社会化人事管理工作。

4. 承担上海市专科医师规范化培训相关工作。

5. 承办政府部门委托的卫生类考试、全行业高级职称评审、卫生职业技能鉴定等工作。

6. 建立卫生人才信息库和卫生人力资源信息网络，定期发布卫生人才交流服务信息。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生人才交流服务中心设有 8 个内设机构，包括：综合办公室、财务管理部、信息技术部、住院医师事务管理部、人才服务部、人才评价部、人才培训部、人才研究部。

第二部分 上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	89,738.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,973.64	五、教育支出	50,425.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	316.10	八、社会保障和就业支出	246.87
		九、卫生健康支出	40,316.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	111.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	92,028.17	本年支出合计	91,099.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	928.79
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	92,028.17	总计	92,028.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			92,028.17	89,738.44	0.00	1,973.64	0.00	0.00	316.10
205			50,425.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			50,425.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			50,425.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			246.87	129.49	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
20805			246.87	129.49	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
2080502			25.05	12.84	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2080505			147.88	79.23	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
2080506			73.94	37.42	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
210			41,244.79	39,151.20	0.00	1,777.50	0.00	0.00	316.10
21011			92.42	49.12	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2101102			92.42	49.12	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
21099			41,152.37	39,102.08	0.00	1,734.19	0.00	0.00	316.10
2109999			41,152.37	39,102.08	0.00	1,734.19	0.00	0.00	316.10
221			111.52	32.74	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
22102			111.52	32.74	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
2210201			111.52	32.74	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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							
类	款	项	合计					
			91,099.38	2,463.30	88,636.08	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50,425.00	0.00	50,425.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	50,425.00	0.00	50,425.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	50,425.00	0.00	50,425.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,316.00	2,104.92	38,211.08	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	40,223.58	2,012.50	38,211.08	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	40,223.58	2,012.50	38,211.08	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	89,738.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	50,425.00	50,425.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39,151.19	39,151.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	32.74	32.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	89,738.44	本年支出合计	89,738.44	89,738.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政 拨款	0.00					
总计	89,738.44	总计	89,738.44	89,738.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出		50,425.00	0.00	50,425.00
20508	进修及培训		50,425.00	0.00	50,425.00
2050803	培训支出		50,425.00	0.00	50,425.00
208	社会保障和就业支出		129.49	129.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		129.49	129.49	0.00
2080502	事业单位离退休		12.84	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		79.23	79.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		37.42	37.42	0.00
210	卫生健康支出		39,151.20	940.11	38,211.08
21011	行政事业单位医疗		49.12	49.12	0.00
2101102	事业单位医疗		49.12	49.12	0.00
21099	其他卫生健康支出		39,102.08	890.99	38,211.08
2109999	其他卫生健康支出		39,102.08	890.99	38,211.08
221	住房保障支出		32.74	32.74	0.00
22102	住房改革支出		32.74	32.74	0.00
2210201	住房公积金		32.74	32.74	0.00
	合计		89,738.43	1,102.34	88,636.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	973.72	302		商品和服务支出	117.33
301	01	基本工资	83.00	302	01	办公费	15.49
301	02	津贴补贴	10.99	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	4.90
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资	624.24	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位	79.23	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	37.42	302	07	邮电费	15.18
301	10	职工基本医疗	49.12	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障	3.09	302	11	差旅费	11.95
301	13	住房公积金	32.74	302	12	因公出国（境）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	11.07
301	99	其他工资福利	53.89	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的	10.72	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	10.72	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	39.20
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	8.56
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	10.80
303	10	个人农业生产	0.00	302	31	公务用车运行维护	0.00
303	11	代缴社会保险	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支	0.18
				310		资本性支出	0.58
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.58
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00

人员经费合计	984.44	公用经费合计	117.91
--------	--------	--------	--------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市卫生人才交流服务中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度收入支出总计 92,028.17 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 17,586.22 万元,增长 23.62%。主要原因:住院医师规范化培训项目因业务原因拨款增长和新增编制挂靠人员财政补助专项资金项目引起的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92,028.17 万元,其中:财政拨款收入 89,738.44 万元,占 97.51%;事业收入 1,973.64 万元,占 2.15%;其他收入 316.10 万元,占 0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 91,099.38 万元,其中:基本支出 2,463.30 万元,占 2.70%;项目支出 88,636.08 万元,占 97.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 89,738.44 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 17,455.86 万元,增长 24.15%。主要原因:住院医师规范化培训项目因业务原因拨款增长和新增编制挂靠人员财政补助专项资金项目引起的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 89,738.43 万元,占本年支出合计的 98.51%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17,455.86 万元,增长 24.15%。主要原因:住院医师规范化培训项目因业务原因拨款增长和新增编制挂靠人员财政补助专项资金项目引起的。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 89,738.43 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)50,425.00 万元,占 56.19%;社会保障和就业支出(类) 129.49 万元,占 0.14%;卫生健康支出(类) 39,151.20 万元,占 43.63%;住房保障支出 32.74 万,占 0.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58,470.99 万元,支出决算为 89,738.43 万元,完成年初预算的 153.48%。决算数大于预算数的主要原因:编报口径因素,中央专项资金不纳入年初部门预算,支出纳入部门决算。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于:本市住院医师规范化培训专项支出。年初预算为 50,425.00 万元,支出决算为 50,425.00 万元。决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员生活补贴、离退休人员福利费。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 12.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据追加后的预算数执行。

3、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）。主要用于：事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 74.84 万元，支出决算为 79.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据追加后的预算数执行。

4、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）。主要用于：事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 37.42 万元，支出决算为 37.42 万元。决算数和预算数一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位员工按规定缴纳的基本医疗保险费等。年初预算数为 49.12 万元，支出决算为 49.12 万元。决算数和预算数一致。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于本单位的正常业务开展的基本和项目支出。年初预算为 7,849.73 万元，支出决算 39,102.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初预算，支出纳入决算，主要用于本市住院医师规范化培训项目正常业务开展支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：事业单位职工公积金的缴费支出。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 32.74 万元。决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,102.34 万元。其中：人员经费 984.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 117.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了上海市卫生人才交流服务中心财政

项目支出预算绩效管理办法。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额57,453.59万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额57,453.59万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额57,453.59万元，平均得分98.81分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的3个，正在整改的4个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市卫生人才交流服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 133.06 万元，其中：货物采购金额 1.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 131.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市卫生人才交流服务中心共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。主要是：人事代理、人才测评、人才培养、招聘收入、委托保管服务等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。