

上海市卫生人才交流服务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市卫生人才交流服务中心概况

一、 主要职责

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 7 个内设机构，包括：综合管理部、信息技术部、住院医师事务管理部、人才服务部、人才评价部、人才开发部、市场研发部。

第二部分 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	42,587.42	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	956.86	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	29,848.06
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	173.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	19,156.59
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	43,718.23	本年支出合计	49,131.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	429.21
年初结转和结余	5,842.23	年末结转和结余	0.2
总计	49,560.46	总计	49,560.46

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				43,718.23	42,587.42		956.86			173.95
2	205			24,032.77	24,032.77					
3	205	08		24,032.77	24,032.77					
4	205	08	03	24,032.77	24,032.77					
5	208			104.58	104.58					
6	208	05		104.58	104.58					
7	208	05	05	62.31	62.31					
8	208	05	06	42.19	42.19					
9	208	05	99	0.08	0.08					
10	210			19,559.06	18,428.26		956.86			173.95
11	210	02		11,037.20	11,037.20					
12	210	02	01	11,037.20	11,037.20					

13	210	05		医疗保障	5.85	5.85					
14	210	05	02	事业单位医疗	5.85	5.85					
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8,516.01	7,385.20		956.86			173.95
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8,516.01	7,385.20		956.86			173.95
17	221			住房保障支出	21.81	21.81					
18	221	02		住房改革支出	21.81	21.81					
19	221	02	01	住房公积金	21.81	21.81					

2016 年度支出决算表

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							
行 号	类	款	项	合计						
1				合 计	49,131.05	1,261.13	47,869.92			
2	205			教育支出	29,848.06		29,848.06			
3	205	08		进修及培训	29,848.06		29,848.06			
4	205	08	03	培训支出	29,848.06		29,848.06			
5	208			社会保障和就业支 出	104.58	104.50	0.08			
6	208	05		行政事业单位离退 休	104.58	104.50	0.08			
7	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.31	62.31				
8	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.19	42.19				

9	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.08		0.08			
10	210			医疗卫生与计划生 育支出	19,156.59	1,134.81	18,021.78			
11	210	02		公立医院	11,037.20		11,037.20			
12	210	02	01	综合医院	11,037.20		11,037.20			
13	210	05		医疗保障	5.85	5.85				
14	210	05	02	事业单位医疗	5.85	5.85				
15	210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	8,113.54	1,128.96	6,984.58			
16	210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	8,113.54	1,128.96	6,984.58			
17	221			住房保障支出	21.81	21.81				
18	221	02		住房改革支出	21.81	21.81				
19	221	02	01	住房公积金	21.81	21.81				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	42,587.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	29,848.06	29,848.06	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	104.58	104.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18,428.26	18,428.26	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	21.81	21.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	42,587.42	本年支出合计	48,402.71	48,402.71	
年初财政拨款结转和结余	5,815.3	年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款	5,815.3				
政府性基金预算财政拨					
款					
总计	48,402.71	总计	48,402.71	48,402.71	

2016 年度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			
行 目	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				
1				合 计	48,402.71	559.73	47,842.98
2	205			教育支出	29,848.06		29,848.06
3	205	08		进修及培训	29,848.06		29,848.06
4	205	08	03	培训支出	29,848.06		29,848.06
5	208			社会保障和就 业支出	104.58	104.50	0.08
6	208	05		行政事业单位 离退休	104.58	104.50	0.08
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.31	62.31	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.19	42.19	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.08		0.08
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	18,428.26	433.41	17,994.84
11	210	02		公立医院	11,037.20		11,037.20
12	210	02	01	综合医院	11,037.20		11,037.20
13	210	05		医疗保障	5.85	5.85	
14	210	05	02	事业单位医疗	5.85	5.85	
15	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	7,385.20	427.56	6,957.64
16	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	7,385.20	427.56	6,957.64
17	221			住房保障支出	21.81	21.81	
18	221	02		住房改革支出	21.81	21.81	
19	221	02	01	住房公积金	21.81	21.81	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	519.67	519.67	
301	01	基本工资	57	57	
301	02	津贴补贴	22.24	22.24	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	15.2	15.2	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	303.93	303.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
301	09	职业年金缴费	42.19	42.19	
301	99	其他工资福利支出	16.8	16.8	
302		商品和服务支出	18.25		18.25
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.72		4.72
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	6.16		6.16
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	21.81	21.81	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	21.81	21.81	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			559.73	541.48	18.25

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算 数
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项				

注：上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度收入总计为 49,560.46 万元、支出总计为 49,560.46 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 7,289.53 万元。主要原因：口径调整，中央专款项目比上年减少，年初无中央专款预算。

二、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度收入合计 43,718.23 万元，其中：财政拨款收入 42,587.42 万元，占 97.41%；事业收入 956.86 万元，占 2.19%；其他收入 173.95 万元，占 0.40%。

三、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度支出合计 49,131.05 万元，其中：基本支出 1,261.13 万元，占 2.57%；项目支出 47,869.92 万元，占 97.43%。

四、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度财政拨款收支总决

算 48,402.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,530.61 万元，减少 3.1%。主要原因：口径调整，中央专款比上年减少，年初无中央专款预算。

五、关于上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度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总体情况。

上海市卫生人才交流服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 48,402.71 万元，占本年支出合计的 98.51%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,530.61 万元，减少 3.1%。主要原因：口径调整，中央专款比上年减少，年初无中央专款预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 48,402.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）29,848.06 万元，占 61.67%；社会保障和就业支出（类）104.58 万元，占 0.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）18,428.26 万元，占 38.07%；住房保障支出 21.81 万，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,222.41 万元，支出决算为 48,402.71 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入部门预算项目调整进入 2016 年部

门决算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）29,848.06 万元。主要用于：本市住院医师规范化培训专项支出。年初预算为 24,958.69 万元，支出决算为 29,848.06 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因：动用年初结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）62.31 万元。主要用于：事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.19 万元。主要用于：事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11,037.2 万元。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。年初预算数为 0 万元，支出决算为 11,037.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：口径调整，此项目增加为中央专款项目，年初无中央专款预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.85 万元。主要用于：事业单位员工按规定缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）7,385.2 万元。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 7,420.69 万元，支出决算为 7,385.2 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家政策，反对浪费，压缩使用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.81 万元。主要用于：事业单位职工公积金的缴费支出。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市卫生人才交流服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.73 万元，包括人员经费 541.48 万元，公用经费 18.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 519.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 18.25 万元，主要用于：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助支出商品和服务支出” 21.81 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“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 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于 上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2016 年度无机关运行经费决算数。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）13.88 万元，其中：货物采购金额 12.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.07 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.61 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市卫生人才交流服务中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效管理是提高我单位预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，结合我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度，并进一步探索绩效管理的方法。

上海市卫生人才交流服务中心 2016 年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无