

上海市卫生人才交流服务中心 2017 年度部门决算

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 2017 年度部门决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市卫生人才交流服务中心 2017 年度部门决算情 况说明

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，并提供人才培养、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交流网络，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 2017 年度部门决算表

2017 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	54,763.5	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	1,154.83	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	23,988.44
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	182.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	31,113.3
		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	37.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	56,100.82	本年支出合计	55,309.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	786.79
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余	5
总计	56,101.02	总计	56,101.02

2017 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				合计	56,100.82	54,763.50	1,154.83			182.50
2	205			教育支出	23,988.44	23,988.44				
3	205	08		进修及培训	23,988.44	23,988.44				
4	205	08	03	培训支出	23,988.44	23,988.44				
5	208			社会保障和就业支出	170.03	167.72	2.30			
6	208	05		行政事业单位离退休	170.03	167.72	2.30			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.66	123.35	2.30			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31,904.90	30,569.88	1,152.52			182.50
11	210	02		公立医院	28,548.62	28,548.62				
12	210	02	01	综合医院	28,548.62	28,548.62				
13	210	11		行政事业单位医疗★	40.56	36.14	4.43			
14	210	11	02	事业单位医疗★	40.56	36.14	4.43			

15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,315.72	1,985.12		1,148.10			182.50
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,315.72	1,985.12		1,148.10			182.50
17	221			住房保障支出	37.46	37.46					
18	221	02		住房改革支出	37.46	37.46					
19	221	02	01	住房公积金	37.46	37.46					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	55,309.23	1,450.56	53,858.67			
2	205			教育支出	23,988.44		23,988.44			
3	205	08		进修及培训	23,988.44		23,988.44			
4	205	08	03	培训支出	23,988.44		23,988.44			
5	208			社会保障和就业支出	170.03	169.91	0.12			
6	208	05		行政事业单位离退休	170.03	169.91	0.12			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.66	125.66				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	31,113.30	1,243.20	29,870.11			
11	210	02		公立医院	28,548.62		28,548.62			

12	210	02	01	综合医院	28,548.62		28,548.62			
13	210	05		医疗保障	40.56	40.56				
14	210	05	02	事业单位医疗	40.56	40.56				
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,524.12	1,202.63	1,321.49			
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,524.12	1,202.63	1,321.49			
17	221			住房保障支出	37.46	37.46				
18	221	02		住房改革支出	37.46	37.46				
19	221	02	01	住房公积金	37.46	37.46				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	54,763.5	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	23,988.44	23,988.44	
		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	167.72	167.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30,569.88	30,569.88	
		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	37.46	37.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	54,763.5	本年支出合计	54,763.5	54,763.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	54,763.5	总计	54,763.5	54,763.5	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	
类	款	项				
1			合 计	54,763.50	905.03	53,858.47
2	205		教育支出	23,988.44		23,988.44
3	205	08	进修及培训	23,988.44		23,988.44
4	205	08	03 培训支出	23,988.44		23,988.44
5	208		社会保障和就业支出	167.72	167.60	0.12
6	208	05	行政事业单位离退休	167.72	167.60	0.12
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	123.35	123.35	
8	208	05	06 机关事业单位职业年金	44.25	44.25	
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休	0.12		0.12
10	210		医疗卫生与计划生育支出	30,569.88	699.97	29,869.91
11	210	02	公立医院	28,548.62		28,548.62
12	210	02	01 综合医院	28,548.62		28,548.62
13	210	11	行政事业单位医疗★	36.14	36.14	
14	210	11	02 事业单位医疗★	36.14	36.14	
15	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1,985.12	663.83	1,321.29
16	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	1,985.12	663.83	1,321.29
17	221		住房保障支出	37.46	37.46	
18	221	02	住房改革支出	37.46	37.46	
19	221	02	01 住房公积金	37.46	37.46	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类 款				
301		工资福利支出	845.91	845.91	
301	01	基本工资	115.88	115.88	
301	02	津贴补贴	44.86	44.86	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	43.59	43.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	461.98	461.98	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	123.35	123.35	
301	09	职业年金缴费	44.25	44.25	
301	99	其他工资福利支 出	12	12	
302		商品和服务支出	21.66		21.66
302	01	办公费	0.5		0.5
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	5.95		5.95
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	8.02		8.02
302	29	福利费	7.2		7.2
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	37.46	37.46	
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	37.46	37.46	
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			905.03	883.37	21.66

2017 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	

注：上海市卫生人才交流服务中心 2017 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。

2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 56,101.02 万元、支出总计为 56,101.02 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 6,540.56 万元。主要原因：业务工作需要。

二、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 56,100.82 万元，其中：财政拨款收入 54,763.50 万元，占 97.62%；事业收入 1,154.83 万元，占 2.06%；其他收入 182.50 万元，占 0.33%。

三、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 55,309.23 万元，其中：基本支出 1,450.56 万元，占 2.62%；项目支出 53,858.67 万元，占 97.38%。

四、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 54,763.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 6,360.79 万元，增长 13.14%。主要原因：业务工作需要。

五、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54,763.50 万元，占本年支出合计的 97.62%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,360.79 万元，增长 13.14%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54,763.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）23,988.44 万元，占 43.80%；社会保障和就业支出（类）167.72 万元，占 0.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）30,569.88 万元，占 55.82%；住房保障支出 37.46 万，占 0.07%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,256.74 万元，支出决算为 54,763.50 万元，完成年初预算的 208.57%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目及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）

23,988.44 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 23,988.44 万元，支出决算为 23,988.44 万元，完成年初预算的 100%。

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）123.35 万元。主要用于：事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 123.35 万元，支出决算为 123.35 万元，完成年初预算的 100%。

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）44.25 万元。主要用于：事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 49.34 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳人数少于预计人数。

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）0.12 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 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）28,548.62 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 28,548.62 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部门预算，支出纳入部门决算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项) 36.14 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 36.14 万元, 支出决算为 36.14 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) 1,985.12 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 2,016.18 万元, 支出决算为 1,985.12 万元, 完成年初预算的 98.46%。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) 37.46 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 43.17 万元, 支出决算为 37.46 万元, 完成年初预算的 86.77%。决算数小于预算数的主要原因: 实际缴纳人数少于预计人数。

六、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.03 万元, 包括人员经费 883.37 万元, 公用经费 21.66 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 845.91 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 21.66 万元，主要用于：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、公务接待费、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出商品和服务支出 37.46 万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市卫生人才交流服务中心 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 168.72 万元，其中：货物采购金额 23.21 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 145.51 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 164.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 164.56 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 2017 年 12 月 31 日，上海市卫生人才交流服务中心共有车辆 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 2017 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重点工作重点，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 2017 年度无开展的绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：急救收入、医疗收入等。

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。主要是：评价收入、检测收入等。

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：对口支援项目收入等。

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。