

2022年厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立 医疗机构退休人员服务中心）预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）的主要职责是：承担全市卫生人才供求信息发布、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试评审、人才评价、卫生国际交流合作和卫生健康职业技能鉴定以及市属卫生健康事业单位新进人员公开招聘、人事代理与档案管理、市属公立医疗机构退休人员服务等事务性工作，开展人才培养、卫生健康职业技能培训业务，承接其他医疗卫生机构委托的新进人员公开招聘相关业务。

二、单位基本情况

厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）包括4个科部，人员编制数12人，在职人数12人。

其中：列入2022年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）	财政核拨补助事业单位	12	12

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）主要任务是：坚持以“服务医疗卫生机构、服务卫生专业人才、服务卫生健康事业”为宗旨，倡导“发展以人为本、人才以用为本和诚信卓越”的理念，奉行理念创新、管理创新和服务创新，践行“健康厦门、人才先行”发展战略，以市场需求和医疗卫生机构发展为导向，促进卫生人力资源开发与合理配置，助力厦门卫生健康事业持续、高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）市属卫生健康事业单位新进人员公开招聘、人才评价。

（二）护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试评审。

（三）卫生健康职业技能培训与鉴定。

（四）人事代理与档案管理。

（五）市属公立医疗机构退休人员服务。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）2022年收入预算为2,590.95万元，比2021年

预算数增加233.61万元，增长9.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,129.77万元，其中一般公共预算拨款收入1,129.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入564.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余897.18万元。

（二）厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）2022年支出预算为2,590.95万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加233.61万元，增长9.91%，具体情况如下：

1. 基本支出869.77万元，其中，人员支出768.00万元，公用支出101.77万元；

2. 项目支出260.00万元；

3. 非财政拨款支出1,461.18万元。

（三）厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1,129.77万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加161.64万元，增长16.70%，主要是由于退休人员增加，事业单位离退休支出增加42.09万；

住房货币化补贴增加15.6万；人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加48.95万；项目支出增加55万。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.15万元。主要用于中心在职人员的医疗保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.21万元。主要用于中心在职人员的医疗补助支出。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）640.29万元。主要用于在职人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和项目支出。

4. 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）438.84万元。主要用于公立医疗机构退休人员经费支出。

5. 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）18.85万元。主要用于中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

6. 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）9.43万元。主要用于中心在职人员的职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数相比未变化，主要是由于中心没有使

用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.16万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：未安排因公出国活动。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.45万元。主要用于职称、职鉴等考试巡考等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对接待支出严格审批，强化监督，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降55.65%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，对公务出行严格审批，强化监督。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与

2021年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2022年厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	1,129.77	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、事业单位经营收入	564.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	467.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,123.83
		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	
		二十、住房保障支出	
		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	1,693.77	本年支出合计	2,590.95
上年结转结余	897.18	年终结转结余	
收入总计	2,590.95	支出总计	2,590.95

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		2,590.95	1,693.77	1,129.77					564.00				897.18					897.18
401	厦门市卫生健康委员会	2,590.95	1,693.77	1,129.77					564.00				897.18					897.18
401017	厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）	2,590.95	1,693.77	1,129.77					564.00				897.18					897.18

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		2,590.95	1,129.77	869.77	260.00	1,461.18		1,461.18
208	社会保障和就业支出	467.12	467.12	467.12				
20805	行政事业单位养老支出	467.12	467.12	467.12				
2080502	事业单位离退休	438.84	438.84	438.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	9.43				
210	卫生健康支出	2,123.83	662.65	402.65	260.00	1,461.18		1,461.18
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	15.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	7.21				
21099	其他卫生健康支出	2,101.47	640.29	380.29	260.00	1,461.18		1,461.18
2109999	其他卫生健康支出	2,101.47	640.29	380.29	260.00	1,461.18		1,461.18

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,129.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	467.12
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	662.65
		(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	
		(二十) 住房保障支出	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,129.77	支出总计	1,129.77

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,129.77	869.77	768.00	101.77	260.00
208	社会保障和就业支出	467.12	467.12	467.12		
20805	行政事业单位养老支出	467.12	467.12	467.12		
2080502	事业单位离退休	438.84	438.84	438.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	18.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	9.43		
210	卫生健康支出	662.65	402.65	300.88	101.77	260.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36		
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	7.21		
21099	其他卫生健康支出	640.29	380.29	278.52	101.77	260.00
2109999	其他卫生健康支出	640.29	380.29	278.52	101.77	260.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		869.77	768.00	101.77
301	工资福利支出	339.62	327.96	11.66
30101	基本工资	50.78	50.78	
30102	津贴补贴	83.85	83.85	
30103	奖金	87.78	87.78	
30107	绩效工资	28.24	28.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	
30109	职业年金缴费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
30199	其他工资福利支出	11.66		11.66
302	商品和服务支出	90.11		90.11
30201	办公费	3.98		3.98
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	9.90		9.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	42.12		42.12
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.85		11.85
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	440.04	440.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	440.04	440.04	

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
3.16		2.71		2.71	0.45

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				
合计：				

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
401017	厦门市卫生人才服务中心（厦门市公立医疗机构退休人员服务中心）	无					
合计：							