

青海省医药卫生学会联合 办公室

2021 年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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

青海省医药卫生学会联合办公室于 1982 年 8 月正式成立，是隶属于省卫生厅的县处级全额卫生事业单位（青海省编制委员会《关于中华医学会青海分会等八个学会成立联合办公室报告的批复》[青编发（82）86 号]），目前内设 13 个科级部门，核定编制 21 个，领导职数 1 正 1 副，实有 20 人。承担着全省医疗机构质量控制检查、医疗机构等级评审，全省医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、受理处置患者投诉举报，执业医师资格考试、注册、变更，中医医术确有专长人员医师资格考核，医学科技评审，全省继续医学教育培训，医师定期考核考试、大型医用设备上岗考试、住院医师规范化培训，卫生系列高级职称评审，编辑出版医学期刊《青海医药杂志》《高原医学杂志》、举办医学学术交流活动的，普及医学卫生知识，推广医学科学新成果、新技术、新经验等工作。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	646.76	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	98.13
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	518.09
		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	30.54
本 年 收 入 合 计	646.76	本 年 支 出 合 计	646.76
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	646.76	支 出 总 计	646.76

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 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
青海省医药卫生 学会联合办公室	646.76		646.76							

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
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13				
20805	行政事业单位养老支 出	98.13	98.13				
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.48	33.48				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	30.52	30.52				
210	卫生健康支出	518.09	382.09	136.00			
21004	公共卫生	465.19	329.19	136.00			
2100499	其他公共卫生支出	465.19	329.19	136.00			
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90				
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72				
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18				
221	住房保障支出	30.54	30.54				
22102	住房改革支出	30.54	30.54				
2210201	住房公积金	30.54	30.54				

单位公开表 4

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
一、本年收入	646.76	一、本年支出	646.76	646.76	
（一）一般公共预算拨款	646.76	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	98.13	98.13	
		（八）卫生健康支出	518.09	518.09	
		（九）住房保障支出	30.54	30.54	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	646.76	支 出 总 计	646.76	646.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	646.76	510.76	136.00
208			社会保障和就业支出	98.13	98.13	
	05		行政事业单位养老支出	98.13	98.13	
		02	事业单位离退休	17.39	17.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
210			卫生健康支出	518.09	382.09	136.00
	04		公共卫生	465.19	329.19	136.00
		99	其他公共卫生支出	465.19	329.19	136.00
	11		行政事业单位医疗	52.90	52.90	
		02	事业单位医疗	29.72	29.72	
		03	公务员医疗补助	23.18	23.18	
221			住房保障支出	30.54	30.54	
	02		住房改革支出	30.54	30.54	
		01	住房公积金	30.54	30.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	510.76	483.39	27.37
301		工资福利支出	424.57	424.57	
	01	基本工资	108.60	108.60	
	02	津贴补贴	86.14	86.14	
	07	绩效工资	106.06	106.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	
	09	职业年金缴费	16.74	16.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	
	11	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
	13	住房公积金	30.54	30.54	
302		商品和服务支出	27.37		27.37
	01	办公费	3.84		3.84
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	1.28		1.28
	07	邮电费	1.11		1.11
	08	取暖费	1.88		1.88
	11	差旅费	3.95		3.95
	12	因公出国（境）费用	1.28		1.28
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.09		5.09
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	4.16		4.16
	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	58.81	58.81	
	01	离休费	17.39	17.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	30.52	30.52	
	07	医疗费补助	10.91	10.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
7.35	1.44	5.68		5.68	0.23	6.24	1.28	4.76		4.76	0.20

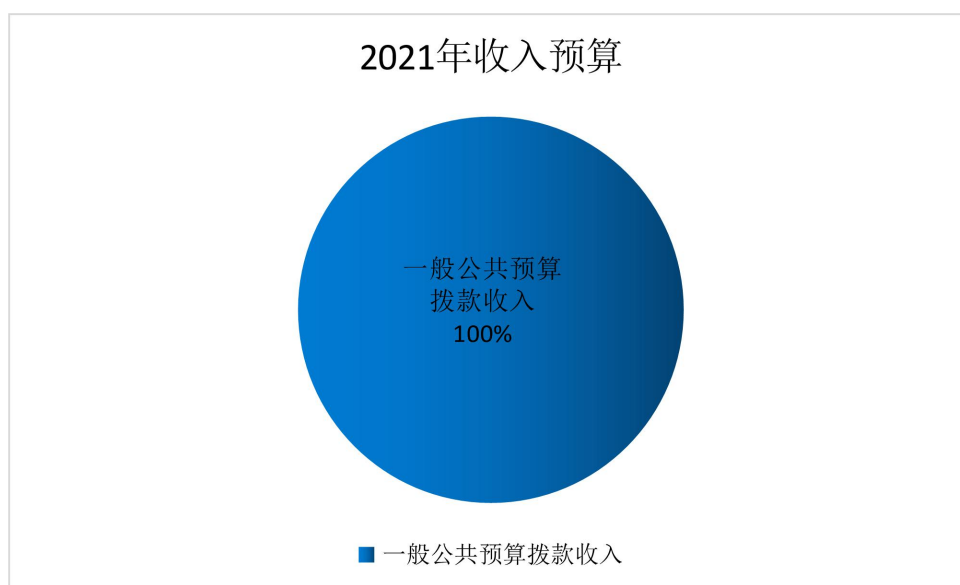
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省医药卫生学会联合办公室部门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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，青海省医药卫生学会联合办公室部门 2021 年收支总预算 646.76 万元。

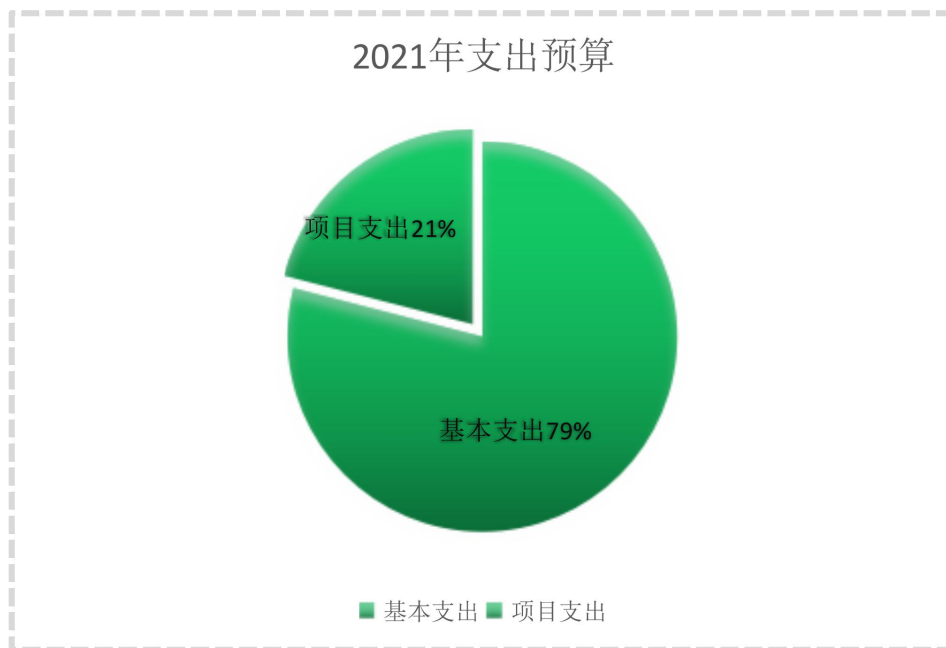
二、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年单位收入预算情况说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年收入预算 646.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.76 万元，占 100%。



三、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年单位支出预算情况说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年支出预算 646.76 万元，其中：基本支出 510.76 万元，占 79%；项目支出 136 万元，占 21%。

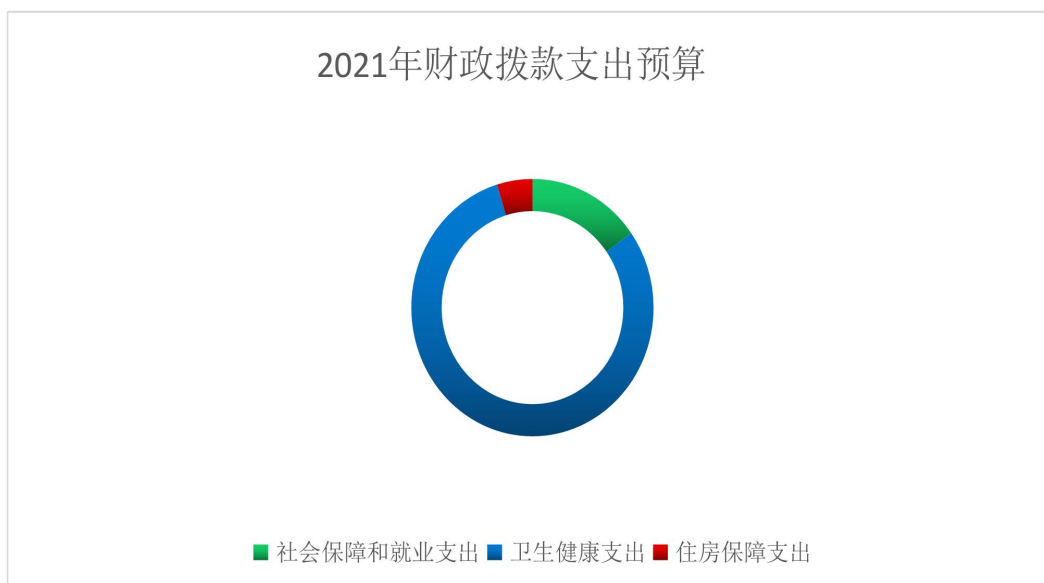


四、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年财政拨款收支总预算 646.76 万元，比上年减少 175.64 万元，主要是按财政要求递减预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 646.76 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算 646.76 万元，社会保障和就业支出 98.13 万元、卫生健康支出 518.09 万元、住房保障

支出 30.54 万元。



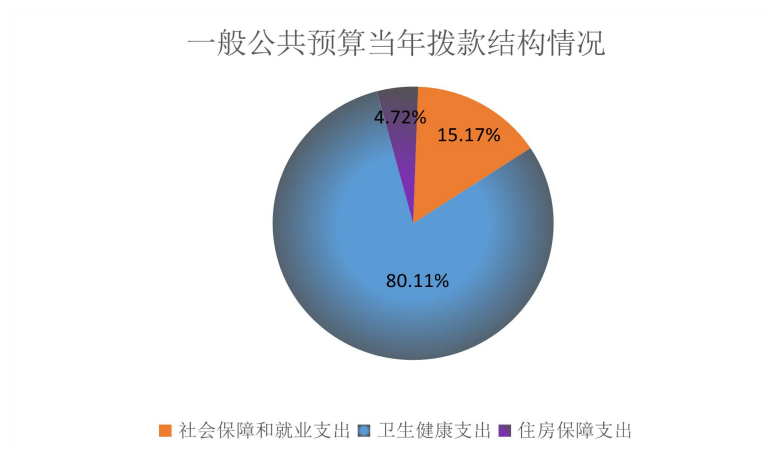
五、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 646.76 万元,比上年减少 175.64 万元,主要是按财政要求递减预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 98.13 万元,占 15.17%; 卫生健康支出 518.09 万元,占 80.11%; 住房保障支出 30.54 万元,占 4.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、事业单位离退休支出 2021 年预算数为 17.39 万元，与上年相同。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 33.48 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 1.82%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 16.74 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 1.82%。

4、其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 30.52 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 10.76%。

5、其他公共卫生支出 2021 年预算数为 329.19 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 0.52%。

6、事业单位医疗支出 2021 年预算数为 29.72 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 1.99%。

7、公务员医疗支出 2021 年预算数为 23.18 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 1.78%。

8、住房公积金支出 2021 年预算数为 30.54 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.77%。

六、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算基本支出 510.76 万元，其中：

人员经费 483.39 万元，主要包括：基本工资 108.60 万元，津贴补贴 86.14 万元，绩效工资 106.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.48 万元，职业年金缴费 16.74 万元，职工基本医疗保险缴费 26.72 万元，公务员医疗补助缴费 15.27 万元，其他社会保障缴费 1.02 万元，住房公积金 30.54 万元，离休费 17.39 万元，退休费 30.52 万元，医疗费补助 10.91 万元。

公用经费 27.37 万元，主要包括：办公费 3.84 万元，印刷费 0.35 万元，水费 0.41 万元，电费 1.28 万元，邮电费 1.11 万元，取暖费 1.88 万元，差旅费 3.95 万元，因公出国(境)费用 1.28 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 5.09 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他商品和服务支出 3.27 万元。

七、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.24 万元，比上年减少 1.11 万元，其中：因

公出国（境）费 1.28 万元，减少 0.16 万元；公务用车购置及运行费 4.76 万元，减少 0.92 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按财政要求递减预算。

八、关于青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省医药卫生学会联合办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省医药卫生学会联合办公室机关运行经费无财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省医药卫生学会联合办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省医药卫生学会联合办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省医药卫生学会联合办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 136 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公共卫生管理事务经费	10.5	负责拟定继续医学教育项目的评审标准，申报、认可办法和学分授予办法工作 完成《青海医药杂志》12期正常出版印刷 完成全省医疗事故鉴定及预防接种异常反应鉴定工作和全省州地市医疗机构质量检查工作 西宁地区两次医疗质量督导检查	产出指标	数量指标	《青海医药杂志》出版发行期数	=	12	期
		负责组织征集、审核和推荐国家级继续医学教育项目每年一次的申报工作 完成《高原医学杂志》4期正常出版印刷 完成每年全省执业医师资格考试考务工作	产出指标	数量指标	《青海医药杂志》印刷册数	≥	6000	册
		负责组织省级继续医学教育项目每年评审工作,进一步改善医疗服务行动计划	产出指标	数量指标	《高原医学杂志》印刷册数	≥	500	册
		负责办理全省卫生专业技术人员的继续医学教育学分证书工作	产出指标	成本指标		≤	11	万元

			产出 指标	数量 指标	印刷学分 证书分数	$\geq$	20000	份
			产出 指标	数量 指标	赴州县督 导继续医 学教育工 作	$\geq$	1	次
			效益 指标	社会 效益 指标	提高医务 人员技术 水平	定性	好	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	继续教育 人员满意 度	$\geq$	95	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
卫生健康行业准入管理	17.2	完成全省医疗事故鉴定及预防接种异常反应鉴定工作和全省州地市医疗机构质量检查工作 西宁地区两次医疗质量督导检查	产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴定例	≥	10	例
		完成 2020 年全省医疗事故鉴定及预防接种异常反应鉴定工作和全省州地市医疗机构质量检查工作 州县地区一次医疗质量督导检查	产出指标	数量指标	检查医疗机构数量	≥	60	个
		进一步改善医疗服务行动计划	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定来电来访	≥	260	人
		专项检查	产出指标	时效指标	医疗机构质量	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	290	≥	266	人
			产出指标	质量指标	医疗机构医疗管理水平	定性	良好	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
资格考试及评审	108.3	完成每年全省执业医师资格考试实践技能考务工作 青海省卫生高级专业技术资格实践技能考试	产出指标	数量指标	预计 2021 年考试人数: 实践技能考试 7200 人, 综合笔试考试 4500 人	≥	7200	人
		完成每年全省执业医师资格考试笔试考务工作 青海省卫生系列高级职称评审工作	产出指标	质量指标	通过技能考试人数、综合笔试人数	≥	4500 , 2000	人
			产出指标	时效指标	7 月 完 成 实 践 技 能 考 试, 8 月 完 成 综 合 笔 试 考 试, 11 月 完 成 一 年 两 试 考 试	=	按时间段完成	月
			效益指标	社会效益指标	完成每年全省执业医师资格考试考务工作	≥	40	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	预计 2021 年考试人数: 实践技能考试 2000 人, 参加评审人数 900 人	≥	2000 , 900	人

资格考试及评审			产出指标	质量指标	通过卫生高级专业技术资格实践技能考试人数, 通过评审人数	$\geq$	1400人, 810人	人
			产出指标	时效指标	8月完成全省卫生高级专业技术资格实践技能考试, 12月完成职称评审工作	=	按时间段完成	月
			效益指标	社会效益指标	完成每年全省卫生高级专业技术资格实践技能考试考务、评审工作	$\geq$	70%, 90%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	99	%

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。如**收入等。

（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）**事业单位离退休支出**：指反映事业单位开支的离退休费。

（二）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）**机关事业单位职业年金缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）**其他行政事业单位养老支出**：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）**其他公共卫生支出**：指反映其他公共卫生的服务支出。

（六）**事业单位医疗支出**：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）**公务员医疗支出**：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）**住房公积金支出**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。