

2023年度

**湖南省卫生健康委人才交流
服务中心部门决算**

目录

第一部分 湖南省卫生健康委人才交流服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省卫生健康委人才交流 服务中心概况

一、 部门职责

湖南省卫生健康委人才交流服务中心属于湖南省卫生健康委员会直属单位，为公益二类事业单位。中心业务范围是为本行业提供人才信息、人才交流、人事代理服务、技术成果（人才智力）的交流、转让与开发，人力资源与培训、开发，专业技术职务考评及政府、有关事业单位委托的其他社会性人事服务工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心现有人员编制 11 人，离退休人员 1 人，实有人数 27 人（其中：聘用制人员 15 人）。中心内设综合科、考评科、人事代理与人才交流科、人才开发科。

（二）决算单位构成。湖南省卫生健康委人才交流服务中心无下属单位，2023 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省卫生健康委人才交流服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省卫生健康委人才交流服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	921.1	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	902.98

	9			22	
本年收入合计	10	961.1	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	45.11
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	13
总计	13	961.1	总计	26	961.1

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省卫生健康委人才交流服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		961.1	40			921.1		
210	卫生健康支出	961.1	40			921.1		

21004	公共卫生	40	40					
2100499	其他公共卫生支出	40	40					
21099	其他卫生健康支出	921.1				921.1		
2109999	其他卫生健康支出	921.1				921.1		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

湖南省卫生健康委
人才交流服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		902.98		27		875.98	
210	卫生健康支出	902.98		27		875.98	
21004	公共卫生	27		27			
2100499	其他公共卫生支出	27		27			
21099	其他卫生健康支出	875.98				875.98	
2109999	其他卫生健康支出	875.98				875.98	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省卫生健康委人才交流服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5			19				
	6		九、卫生健康支出	20		27		

	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	40	本年支出合计	23		27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		13		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	40	总计	28		40		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南省卫生健康委人才交流服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		27		27
210	卫生健康支出	27		27
21004	公共卫生	27		27
2100499	其他公共卫生支出	27		27

注：本表反映部门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明细表

部门：湖南省卫生健康委人才交流服务中心

公开 06 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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省卫生健康委人才
交流服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省卫生健康委人才交流服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省卫生健康委
人才交流服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1864.08万元。与上年相比，减少224.21万元，减少10.74%，主要是因为2023年经营收、支较2022年减少68.42万元，减少3.28%，2023年财政拨款收、支较2022年减少155.79万元，减少7.46%，2022年一般公共预算财政拨款结转结余223.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计961.1万元，其中：财政拨款收入40万元，占4.16%；经营收入921.1万元，占95.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计902.98万元，其中：项目支出27万元，占2.99%；经营支出875.98万元，占97.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计67万元，与上年相比，减少155.79万元，减少7.46%，主要是因为2022年一般公共预算财政拨款结转结余223.76万元，2023年财政拨款收入40万元。

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

2023年度财政拨款支出27万元，占本年支出合计的2.99%，与上年相比，财政拨款支出减少195.79万元，减少87.88%，主要是因为2023年财政拨款减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为40万元，支出决算数为27万元，

完成年初预算的67.5%，其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为27万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度本单位无财政拨款基本支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位无会议费、培训费支出，也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额169.26万元，其中：政府采购货物支出5.78 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.48万元。授予中小企业合同金额169.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

湖南省卫生健康委人才交流服务中心属于湖南省卫生健康委员会直属单位，为公益二类事业单位。中心业务范围是为本行业提供人才信息、人才交流、人事代理服务、技术成果（人才智力）的交流、转让与开发，人力资源与培训、开发，专业技术职务考评及政府、有关事业单位委托的其他社会性人事服务工作。

单位2023年度预算经营收入700万元，决算经营收入921.1万元，2023年度预算卫生健康支出700万元，决算卫生健康支出875.98万元，因2023年度人才测评业务较以前年度有所增长。2023年财政拨款40万元，支出27万元，结转结余13万元。卫生健康支出主要由工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电物业费、差旅费等项目组成。2023年财政拨款支出为项目支出，全部用于卫生健康高层次人才项目支出。2023年度中心有序开展各项业务，圆满完成年初制定的各项目标，客户满意度达98%。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表和2023年度部门整体支出绩效自评表见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	11		11		100%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费	222.79		165		194.44	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每一个专项一行）						
高层次人才经费			40		27	
公用经费	131.87		110		113.86	
其中：办公经费	7.09		7		6.1	
水费、电费、差旅费	2.59		3		2.18	
会议费、培训费	1.01		1		0.7	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批 复 规 模（㎡）	实 际 规 模（㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省卫生健康委人才交流服务中心					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		740	740		10	98%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：40				其中：基本支出：700			
	政府性基金拨款：				项目支出：40			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：700							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	740				961			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才经费	40	27	10	9	
			人才测评、人事管理、人才培养服务	700	921	10	10	
		质量指标	保证机构正常运转，开展相关业务工作	完成年初工作计划	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	收支平衡	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证机构正常运转	完成年初工作计划	100%	20	20	
		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	社会认可度提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	