

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心单位概况

一、 主要职能

开展各级各类卫生和计划生育人才的社会化评价服务、人才交流、医学教育，承担卫生和计划生育系统业务培训、卫生计生行业职业技能鉴定等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、培训科、评价科、职鉴科、财务科。

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心编制数18，实有人数17人，其中：在职14人，减少0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	700.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	408.19	202 外交支出	
其中：一般财力	408.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,139.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	292.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	292.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	494.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	494.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	494.92	221 住房保障支出	21.24
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,195.71	支出总计	1,195.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,195.71	408.19	408.19							292.60	494.92	
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95									
208	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95	34.95									
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	6.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	28.32									
210			卫生健康支出	1,139.52	352.00	352.00							292.60	494.92	
210	01		卫生健康管理事务	594.92	100.00	100.00								494.92	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	594.92	100.00	100.00								494.92	
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67									
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	13.28									
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39									
210	99		其他卫生健康支出	518.93	226.33	226.33							292.60		
210	99	99	其他卫生健康支出	518.93	226.33	226.33							292.60		
221			住房保障支出	21.24	21.24	21.24									
221	02		住房改革支出	21.24	21.24	21.24									
221	02	01	住房公积金	21.24	21.24	21.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,195.71	288.19	907.52
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	
208	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
210			卫生健康支出	1,139.52	232.00	907.52
210	01		卫生健康管理事务	594.92		594.92
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	594.92		594.92
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	
210	99		其他卫生健康支出	518.93	206.33	312.60
210	99	99	其他卫生健康支出	518.93	206.33	312.60
221			住房保障支出	21.24	21.24	
221	02		住房改革支出	21.24	21.24	
221	02	01	住房公积金	21.24	21.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	408.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	408.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.95	34.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	352.00	352.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.24	21.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	408.19	支出总计	408.19	408.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	408.19	288.19	120.00
208			社会保障和就业支出	34.95	34.95	
208	05		行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
210			卫生健康支出	352.00	232.00	120.00
210	01		卫生健康管理事务	100.00		100.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	
210	11	02	事业单位医疗	13.28	13.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	
210	99		其他卫生健康支出	226.33	206.33	20.00
210	99	99	其他卫生健康支出	226.33	206.33	20.00
221			住房保障支出	21.24	21.24	
221	02		住房改革支出	21.24	21.24	
221	02	01	住房公积金	21.24	21.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	288.19	270.73	17.46
301		工资福利支出	264.10	264.10	
301	01	基本工资	73.80	73.80	
301	02	津贴补贴	14.73	14.73	
301	03	奖金	39.83	39.83	
301	07	绩效工资	49.88	49.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	21.24	21.24	
301	99	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302		商品和服务支出	17.46		17.46
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	2.15		2.15
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	3.19		3.19
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		120.00								
210			卫生健康支出		120.00		120.00								
210	01		卫生健康管理事务		100.00		100.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提 升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资 金预算	100.00		100.00								
210	99		其他卫生健康支出		20.00		20.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	卫生健康综合事务管理（全疆卫生健康行 业专项业务能力提升培训费）项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	494.92	494.92			494.92				
关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算	494.92	494.92			494.92				
	494.92	494.92			494.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,195.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心单位收入预算 1,195.71 万元，其中：

一般公共预算 408.19 万元，占 34.14%，比上年预算增加 79.82 万元，增长 24.31%，主要原因是本年度财政资金增加，相关收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,445.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无转移支付资金，相关收入减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 292.60 万元，占 24.47%，比上年预算增加 86.00 万元，增长 41.63%，主要原因是我单位为差额单位，本年度培训项目收入增加，相关自有资金增加。

财政拨款结转 494.92 万元，占 41.39%，比上年预算增加 440.77 万元，增长 813.85%，主要原因是上年度部分单位自有资金未执行完毕，导致本年度结转结余数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年支出预算 1,195.71 万元，其中：

基本支出 288.19 万元，占 24.10%，比上年预算增加 14.82 万元，增长 5.42%，主要原因是本年度财政资金增加，相关支出增加。

项目支出 907.52 万元，占 75.90%，比上年预算减少 853.23 万元，下降 48.46%，主要原因是转移支付项目减少，相关费用减少。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 408.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 408.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.95 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 352.00 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出；住房保障支出 21.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 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

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 408.19 万元，其中：

基本支出 288.19 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 5.42%。主要原因是本年度财政资金增加，相关收入增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 1,380.00 万元，下降 92.00%。主要原因是转移支付项目减少，相关费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）34.95 万元，占 8.56%。
- 2、卫生健康支出（类）352.00 万元，占 86.24%。
- 3、住房保障支出（类）21.24 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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):2024 年预算数为 6.63 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 29.39%。主要原因是本年度基数调整，相关费用减少。

2、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）：2024 年预算数为 28.32 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 7.21%。主要原因是本年度基数调整，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 1,265.00 万元，下降 92.67%。主要原因是我单位本年度转移支付资金项目减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位本年度无该功能科目项目资金拨款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位本年度无该功能科目项目资金拨款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.28万元，比上年预算增加0.89万元，增长7.21%。主要原因是本年度基数调整，相关费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为12.39万元，比上年预算增加0.83万元，增长7.21%。主要原因是本年度基数调整，相关费用增加。

8、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）：2024年预算数为226.33万元，比上年预算减少7.49万元，下降3.20%。主要原因是本年度培训项目减少，相关费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.24万元，比上年预算增加1.43万元，增长7.21%。主要原因是本年度基数调整，相关费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心2024年一般公共预算基本支出288.19万元，其中：

人员经费270.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.46 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据自治区七部门联合印发《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》，同时出台了自治区学员、师资、培训基地、招生和考核等 4 个具体管理办法。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

资金分配情况：专项用于住院医师规范化培训师资培训项目。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：卫生健康综合事务管理（全疆卫生健康行业专项业务能力提升培训费）项目

设立的政策依据：根据国家卫生健康委办公厅《关于印发公立医院行政领导人员职业化培训实施方案的通知》（国卫办人函〔2019〕357 号）文件要求，为提高基层医疗卫生服务能力和水平。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

资金分配情况：专项用于举办公立医院行政人员职业化培训班等人才培训项目。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，较上年无变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年上年结转结余 494.92 万元，包括：财政拨款 494.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算 494.92 万元，主要用于：单位培训项目的开展。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.46 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.55%。主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心政府采购预算 808.33 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 793.33 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 807.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 807.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.56 万元。

3. 办公家具价值 11.51 万元。

4. 其他资产价值 3.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 292.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心						
项目名称		卫生健康行业专项业务能力提升培训项目			项目负责人		刘冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		加强护理员培训，提升护理员人才队伍素质和服务能力，为能够更好地满足老年人对于晚年生活照料和康复关怀的结合提供人才保障。计划培训护理服务人员 2 期，计划 200 人，每期 5 天，采取线上网络培训与线下集中培训相结合的方式，培训护理员职业道德与沟通，生活照护，安全与急救等相关知识和实操职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	护理员培训人数	≥200 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		护理员培训期数	≥2 期	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		护理员培训天数	≥5 天/期	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	护理员培训成本	≤200元/人/天	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	护理员人才队伍职业素质和服务能力	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	护理员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心						
项目名称		卫生事务运行保障项目（非财政）			项目负责人		亚力坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292.6	其中：财政拨款	0	其他资金：	292.6	
项目总体目标		完成当年的培训工作以及聘用人员的相关费用保障，通过单位结转结余资金保障单位2024年资金正常支付						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥4人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥150人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥8天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	≥8场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员费用发放标准	≤3万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		培训费经费支出	≤150 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

2024年02月26日