

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

2023 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 2023年新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心预算公开表

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

第三部分 2023年新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心2023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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 个科室，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 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心预算公开表

表 1

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心收支总体情况表

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	1,979.97	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,773.37	202 外交支出	
其中：一般财力	328.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,445.00	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	35.80
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	1,978.52
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	206.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	206.60	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	54.16	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	54.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.16	221 住房保障支出	19.81
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	2,034.13	支出总计	2,034.13

表 2

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心收入总体情况表

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,034.13	1,773.37	328.37	1,445.00						206.60	54.16	
208			社会保障和就业支出	35.80	35.80	35.80									
208	05		行政事业单位养老支出	35.80	35.80	35.80									
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.41	26.41	26.41									
210			卫生健康支出	1,978.52	1,717.76	272.76	1,445.00						206.60	54.16	
210	01		卫生健康管理事务	1,365.00	1,365.00		1,365.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,365.00	1,365.00		1,365.00								
210	04		公共卫生	149.16	95.00	15.00	80.00							54.16	
210	04	09	重大公共卫生服务	134.16	80.00		80.00								54.16
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00									
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94									
210	11	02	事业单位医疗	12.38	12.38	12.38									
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56									
210	99		其他卫生健康支出	440.42	233.82	233.82							206.60		
210	99	99	其他卫生健康支出	440.42	233.82	233.82							206.60		

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	19.81	19.81	19.81									
221	02		住房改革支出	19.81	19.81	19.81									
221	02	01	住房公积金	19.81	19.81	19.81									

表 3

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心支出总体情况表

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

			项目	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
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,034.13	273.37	1,760.76
208			社会保障和就业支出	35.80	35.80	
208	05		行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210			卫生健康支出	1,978.52	217.76	1,760.76
210	01		卫生健康管理事务	1,365.00		1,365.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,365.00		1,365.00
210	04		公共卫生	149.16		149.16
210	04	09	重大公共卫生服务	134.16		134.16
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	12.38	12.38	
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	
210	99		其他卫生健康支出	440.42	193.82	246.60
210	99	99	其他卫生健康支出	440.42	193.82	246.60
221			住房保障支出	19.81	19.81	
221	02		住房改革支出	19.81	19.81	
221	02	01	住房公积金	19.81	19.81	

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
一、财政拨款（补助）	1,773.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,773.37	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	35.80	35.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,717.76	1,717.76	
		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	19.81	19.81	
		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	1,773.37	支出总计	1,773.37	1,773.37	

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

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,773.37	273.37	1,500.00
208		社会保障和就业支出	35.80	35.80	
208	05	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
208	05	事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210		卫生健康支出	1,717.76	217.76	1,500.00
210	01	卫生健康管理事务	1,365.00		1,365.00
210	01	其他卫生健康管理事务支出	1,365.00		1,365.00
210	04	公共卫生	95.00		95.00
210	04	重大公共卫生服务	80.00		80.00
210	04	其他公共卫生支出	15.00		15.00
210	11	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	事业单位医疗	12.38	12.38	
210	11	公务员医疗补助	11.56	11.56	
210	99	其他卫生健康支出	233.82	193.82	40.00
210	99	其他卫生健康支出	233.82	193.82	40.00
221		住房保障支出	19.81	19.81	
221	02	住房改革支出	19.81	19.81	
221	02	住房公积金	19.81	19.81	

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

项目		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	273.37	255.81	17.56
301	工资福利支出	246.43	246.43	
301	01 基本工资	74.90	74.90	
301	02 津贴补贴	14.02	14.02	
301	03 奖金	26.60	26.60	
301	07 绩效工资	50.84	50.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.56	11.56	
301	12 其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13 住房公积金	19.81	19.81	
301	99 其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	17.56		17.56
302	01 办公费	3.47		3.47
302	05 水费	1.02		1.02
302	07 邮电费	0.32		0.32
302	08 取暖费	1.79		1.79
302	11 差旅费	1.58		1.58
302	28 工会经费	3.30		3.30
302	29 福利费	2.97		2.97
302	39 其他交通费用	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
303	02 退休费	4.65	4.65	
303	07 医疗费补助	4.16	4.16	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.57	0.57	

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 家庭补助 支出	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		1,500.00		1,500.00								
210			卫生健康支出		1,500.00		1,500.00								
210	01		卫生健康管理事务		1,365.00		1,365.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	1,365.00		1,365.00								
210	04		公共卫生		95.00		95.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	80.00		80.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公卫)补助资金	15.00		15.00								
210	99		其他卫生健康支出		40.00		40.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	卫生健康行业专项业务能力提升培训项目	40.00		40.00								

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

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2023 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

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2023 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 2023 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。

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心预算管理。收支总预算 2,034.13 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 2023 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收入预算 2,034.13 万元，其中：

一般公共预算 328.37 万元，占 16.14%，比上年预算增加 57.41 万元，增长 21.19%，主要原因是在职人员工资基数调增，本年度社会保险缴费以及公积金基数上调，本年度基本支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,445.00 万元，占 71.04%，比上年预算增加 1,445.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位增加提前下达 2022 年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金；

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；
财政专户(教育收费)资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无以上经费；
单位资金 206.60 万元，占 10.16%，比上年预算减少 10.06 万元，下降 4.64%，主要原因是我单位本年度自有资金减少；
财政拨款结转 54.16 万元，占 2.66%，比上年预算增加 54.16 万元，增长 100%，主要原因是我单位存在上年度结转资金；
非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无以上经费；

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2023 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 2023 年支出预算 2,034.13 万元，其中：

基本支出 273.37 万元，占 13.44%，比上年预算增加 42.41 万元，增长 18.36%，主要原因是在职人员工资基数调增，本年度社会保险缴费以及公积金基数上调，本年度基本支出增加。

项目支出 1,760.76 万元，占 86.56%，比上年预算增加 1,504.10 万元，增长 586.03%，主要原因是本年度我单位增加提前下达 2022 年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,773.37 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 1,773.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.80 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 1,717.76 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 19.81 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,773.37 万元，其中：基本支出 273.37 万元，比上年预算增加 42.41 万元，增长 18.36%。主要原因是在职人员工资基数调增，本年度社会保险缴费以及公积金基数上调，本年度基本支出增加。

项目支出 1,500.00 万元，比上年预算增加 1,460.00 万元，增长 3,650.00%。主要原因是本年度我单位增加提前下达 2022 年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

（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）35.80 万元，占 2.02%。
2. 卫生健康支出（类）1,717.76 万元，占 96.86%。
3. 住房保障支出（类）19.81 万元，占 1.12%。

（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）：2023 年预算数为 9.39 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 121.99%，主要原因是在职人员工资基数调增，本年度社会保险缴费以及公积金基数上调，本年度基本支出增加。

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）：2023年预算数为26.41万元，比上年预算增加3.96万元，增长17.64%，主要原因是社保基数调整相关费用增加。

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）：2023年预算数为1,365.00万元，比上年预算增加1,365.00万元，增长100%，主要原因是本年度我单位增加提前下达2022年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100%，主要原因是本年增加提前下达重大公共卫生服务补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加提前下达重大公共卫生服务补助资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为12.38万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.23%，主要原因是本年基数调整，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）：2023年预算数为11.56万元，比上年预算增加2.13万元，增长22.59%，主要原因是本年基数调整，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）：2023年预算数为233.82万元，比上年预算增加27.92万元，增长13.56%，主要原因是本年增加基本支出项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2023年预算数为19.81万元，比上年预算增加2.97万元，增长17.64%，
主要原因是本年基数调整，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2023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2023年一般公共预算
基本支出273.37万元，其中：

人员经费255.81万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.56万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生健康行业专项业务能力提升培训项目

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，特设立此项目。

预算安排规模：40.00万元

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：公立医院行政人员职业化培训项目35万元，办
公费5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排工作人员因公出国，与去年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置，与去年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车运行，与去年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待，与去年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.56 万

元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 1.15%。主要原因是单位相关公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 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 1,572.08 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,560.58 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,572.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,448.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 平方米，价值 0 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1500 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

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	王雅贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强托育服务人员和护理员干部队伍培训，进一步提升服务能力和水平，为提高人口与家庭发展政策实施效果，促进人口长期均衡发展以及深化医改、实施健康中国战略提供人才保障；按期完成托育服务人员以及护理人员的培训，提高托育人员及护理人员的整体工作素养。						
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	托育服务人员培训人数	>=316人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		护理员培训人数	>=300人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		培训期数	>=2期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		培训天数	>=3天/期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	托育服务人员培训成本	=200元/人/期/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理员培训成本	=200元/人/期/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升托育服务人才队伍职业素质	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升护理员人才队伍职业素质和服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参加托育服务人员满意度	>	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%				
		参加护理员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算、提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公卫)补助资金项目为中央转移支付项目,共计 3 个项目,涉及预算金额 1460 万元,因 2023 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标,故此次项目未附绩效。.

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年02月06日