新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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2023年度，实有人数17人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、培训科、评价科、职鉴科、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,045.53万元，其中：本年收入合计2,831.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余214.00万元。

2023年度支出总计3,045.53万元，其中：本年支出合计2,883.49万元，结余分配88.91万元，年末结转和结余73.14万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,936.70万元，增长174.66%，主要原因是：我单位本年度新增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、收入决算情况说明

本年收入2,831.53万元，其中：财政拨款收入2,649.85万元，占93.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入180.66万元，占6.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.02万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,883.49万元，其中：基本支出296.67万元，占10.29%；项目支出2,586.81万元，占89.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,649.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,649.85万元。财政拨款支出总计2,649.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,649.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,026.19万元，增长324.88%,主要原因是：我单位本年度新增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，导致相关收支增加。与年初预算相比，年初预算数1,827.53万元，决算数2,649.85万元，预决算差异率45.00%，主要原因是：我单位本年度年中新增中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目补助资金，导致存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,649.85万元，占本年支出合计的91.90%。与上年相比，增加2,026.19万元，增长324.88%,主要原因是：我单位本年度新增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，导致相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数1,827.53万元，决算数2,649.85万元，预决算差异率45.00%，主要原因是：我单位本年度年中新增中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目补助资金，导致存在差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）31.64万元，占1.19%；

2.卫生健康支出（类）2,598.40万元，占98.06%；

3.住房保障支出（类）19.81万元，占0.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为918.08万元，比上年决算增加661.29万元，增长257.52%，主要原因是：我单位本年度新增中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）基层卫生人才能力提升项目，导致支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为12.38万元，比上年决算增加0.27万元，增长2.23%，主要原因是：本年度在职人员增资调增，导致相关支出增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为1,246.00万元，比上年决算增加1,246.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增下达中央2022年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目基层卫生人才能力提升补助资金，导致支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为11.56万元，比上年决算增加2.13万元，增长22.59%，主要原因是：在职人员增资调增，基数正常调增。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为15.00万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.47%，主要原因是：我单位本年度增加自治区公共卫生服务项目（地方公卫）补助资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为19.81万元，比上年决算增加2.97万元，增长17.64%，主要原因是：本年度在职人员增资调增，住房公积金缴费基数正常调增。

7.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）:支出决算数为5.23万元，比上年决算减少3.38万元，下降39.25%，主要原因是：本年度单位退休人员减少，相关支出降低。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算数为221.23万元，比上年决算增加4.55万元，增长2.10%，主要原因是：我单位本年度人均办公费增加，导致相关支出增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为134.16万元，比上年决算增加108.32万元，增长419.20%，主要原因是：我单位本年度新增重大传染病防控补助资金，导致相关支出增加。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度卫生健康行业专项业务能力提升项目较上年无变化。

11.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）:支出决算数为26.41万元，比上年决算增加3.96万元，增长17.64%，主要原因是：本年度在职人员增资调增，基数正常调增，导致相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.62万元，其中：人员经费272.98万元，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、退休费、奖励金。

公用经费23.64万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年度无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0量。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆费用由单位自有资金承担。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（事业单位）公用经费支出23.64万元，比上年增加3.39万元，增长16.74%，主要原因是：我单位本年度人均办公经费增加，导致相关费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,267.07万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,266.97万元。

授予中小企业合同金额1,185.77万元，占政府采购支出总额的93.58%，其中：授予小微企业合同金额887.97万元，占政府采购支出总额的70.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值81.57万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.56万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目2个，全年预算数246.6万元，全年执行数246.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目正常开展, 项目完成情况良好。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》