

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维
吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫

生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心) 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

开展卫生健康人才和信息化建设工作，促进自治区卫生健康事业高质量发展。卫生健康系统人才、干部队伍建设政策研究组织实施、人才社会化评价服务、人才交流、业务培训、信息化建设需求规划组织申报、信息系统安全、运营、维护、终端数据管理 人才相关数据的统计、汇总、分析、上报、发布。

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、培训科、人才评价科、规划建设科、财务科、统计分析与大数据科、网络安全与信息技术标准科。

新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）编制数 22，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 502.77 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 400.17 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 364.17 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 36.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 36.03 |
| 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 | 451.22 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 102.60 | 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 | 102.60 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 6.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 6.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6.00 | 221 住房保障支出 | 21.52 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| 收入总计 | 508.77 | 支出总计 | 508.77 |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | 上级国有资产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 | 508.77 | 400.17 | 364.17 | 36.00 | | | | | | 102.60 | 6.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451.22 | 342.62 | 306.62 | 36.00 | | | | | | 102.60 | 6.00 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 62.00 | 56.00 | 20.00 | 36.00 | | | | | | | 6.00 | |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 62.00 | 56.00 | 20.00 | 36.00 | | | | | | | 6.00 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 313.21 | 210.61 | 210.61 | | | | | | | | 102.60 | |

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 313.21 | 210.61 | 210.61 | | | | | | | 102.60 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | | | | | | | | | |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | 508.77 | 294.17 | 214.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451.22 | 236.62 | 214.60 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.56 | 12.56 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 62.00 | | 62.00 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 62.00 | | 62.00 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 313.21 | 210.61 | 102.60 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 313.21 | 210.61 | 102.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 项目 | 合计 | 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） | 400.17 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 400.17 | 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 | 36.03 | 36.03 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 342.62 | 342.62 | |
| | | 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 | 21.52 | 21.52 | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 400.17 | 支出总计 | 400.17 | 400.17 | |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 400.17 | 294.17 | 106.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 36.03 | 36.03 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 342.62 | 236.62 | 106.00 |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 01 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 12.56 | 12.56 | |
| 210 | 17 | 中医药事务 | 56.00 | | 56.00 |
| 210 | 17 | 中医（民族医）药专项 | 56.00 | | 56.00 |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 210.61 | 210.61 | |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 210.61 | 210.61 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | 294.17 | 274.95 | 19.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 267.62 | 267.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 75.37 | 75.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.78 | 14.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.22 | 40.22 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 50.25 | 50.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.70 | 28.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.89 | 14.89 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.56 | 12.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 3.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.44 | | 3.44 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.66 | | 3.66 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.59 | | 3.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | | 0.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.33 | 7.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.69 | 6.69 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64 | 0.64 | |

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | 商品和服 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 | | 106.00 | | 106.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 106.00 | | 106.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 提前下达 2025 年自治区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 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | | 56.00 | | 56.00 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金 | 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | | | 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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 | | | 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | | | |
| 新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心） | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | | | |
| 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金（第二批） | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | | | |

第三部分 2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 年收支预算情况的总体说明

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 508.77 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）单位收入预算 508.77 万元，其中：

一般公共预算 364.17 万元，占 71.58%，比上年预算减少 44.02 万元，下降 10.78%，主要原因是我单位本年度减少财政资金培训项目，相关收入降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 7.08%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新增2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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。

单位资金 102.60 万元，占 20.17%，比上年预算减少 190.00 万元，下降 64.94%，主要原因是我单位本年度转为全额单位，培训项目减少，相关收入降低。

财政拨款结转 6.00 万元，占 1.18%，比上年预算减少 488.92 万元，下降 98.79%，主要原因是我单位 2024 年资金支付情况良好，导致本年度结转结余资金降低。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 年支出预算 508.77 万元，其中：

基本支出 294.17 万元，占 57.82%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 2.08%，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，导致本年度基本支出增加。

项目支出 214.60 万元，占 42.18%，比上年预算减少 692.92 万元，下降 76.35%，主要原因是我单位本年度转为全额单位减少自有资金培训项目，同时结转资金减少，导致本年度项目支出降低。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 400.17 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 400.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.03 万元，主要用于在职人员社会保障缴费以及退休人采暖补贴奖励金的发放；卫生健康支出 342.62 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 21.52 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年一般公共预算拨款合计400.17万元，其中：

基本支出294.17万元，比上年预算增加5.98万元，增长2.08%，主要原因是本年度社会保险缴费以及公积金基数上调，导致本年度基本支出增加。

项目支出106.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降11.67%，主要原因是我单位本年度培训项目减少，导致本年度收支降低。

（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）36.03万元，占9.00%。
- 2、卫生健康支出（类）342.62万元，占85.62%。
- 3、住房保障支出（类）21.52万元，占5.38%。

（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）：2025年预算数为7.33万元，比上年预算增加0.70万元，增长10.56%，主要原因是退休人员工资基数调增，社会保障缴费基数调增，相关费用增加。

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）：2025年预算数为28.70万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.34%，主要原因是在职人员工资基数调增，本年度养老保险缴费基数调增，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）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是我单位本年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金财政未安排。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为 13.45 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.28%，主要原因是 在职人员工资基数调增，事业单位医疗基数调增，相关费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 12.56 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.37%，主要原因是在职人员工资基数调增，公务员医疗补助基数调增，相关费用增加。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新增中医药传承与发展部门项目资金，导致本年度收支增长。

7、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）：2025 年预算数为 210.61 万元，比上年预算减少 15.72 万元，下降 6.95%，主要原因是我单位本年度培训项目减少，相关费用减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.52 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.32%，主要原因是本年度在职人员工资基数调增，住房公积金基数调增，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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 年一般公共预算基本支出 294.17 万元，其中：

人员经费 274.95 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 19.22 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家中医药局关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2024〕143 号），中央财政提前下达我区 2025 年中医药事业传承与发展部分补助资金。

预算安排规模：36.00 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

资金分配情况：一是开展中医药标准化综合知识及各类人才培训，培训内容包括中医药标准化相关政策制度、中医药标准化工作要求、中医药标准制修订程序、评价方法及其他共性技术研究等方面，培训时长不少于 20 学时，自治区中医药系统标准化骨干人才培训班参加人员 120 人，县级中医医疗机构标准化骨干人才占比达 20%。二是开展普法培训，培训内容包括习近平法治思想、宪法、民法典、与卫生健康、中医药行业高质量发展密切相关的法律法规等，培训时长不少于 24 学时，自治区中医药系统普法培训班参加人员 80 人，其中县级中医医疗机构负责人占比达 20%。三是开展中医药监督执法骨干，评选典型案例，建立完善中医药监督执法专家库，强化中医药监督执法管理力量和一线执法力量储备。自治区组建中医药监督执法专家库人数 20 人，推选中医药监督执法典型案例个数 5 个。培训费 33 万元、差旅费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

**(二) 项目名称：提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升项目
(中医药事业传承与发展) 补助资金**

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区中医药条例》《自治区人民政府关于印发自治区贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中医药特色发展的若干政策措施〉实施方案的通知》《自治区“十四五”中医药发展规划》《自治区促进中医药传承创新发展的实施意见》等文件，明确了推动自治区中医药传承创新发展的主要目标和重点任务。

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

资金分配情况：开展中医药法治宣传教育办公费 18 万元，印刷费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

**(三) 项目名称：提前下达 2025 年自治区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**

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：50.00 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）

资金分配情况：用于购买自治区卫健委科技计划项目管理平台的使用、系统运行保障服务以及相关业务的定制化维护开发服务，维修（护）费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年上半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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年上年结转结余6.00万元，包括：财政拨款6.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金（第二批）6.00万元，主要用于：中医药事业传承与发展部分-中医药监督执法能力提升。

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（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算19.22万元，比上年预算增加1.76万元，增长10.08%，主要原因是办公用房暖气费标准调增，公用经费支出随之增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）政府采购预算148.21万元，其中：政府采购货物预算24.13万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算118.08万元。

2025年，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额136.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额136.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区卫生健康人才发展中心（新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心）占用使用国有资产总体情况为：

- 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
- 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 7.31 万元。

4. 其他资产价值 54.7 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。

2025 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

2025 年，当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 106.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 102.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 自治区卫生健康人才发展中心（自治区卫生健康统计分析中心） | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 卫生事务运行保障项目（非财政） | | | | 项目负责人 | 左热古丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 102.60 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 102.60 | |
| 项目总体目标 | | 通过单位结转结余资金保障单位 2025 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 | >=3人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置办公设备数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公楼零星维修次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 零星维修合格率 | >=98% | 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 | 办公费 | <=14.24 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他商品服务支出 | <=5.39 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置办公设备 | <=20.35 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他交通费 | <=0.6 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公楼维修费用 | <=6 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费及委托业务费 | <=56 万元 | 计划标准 | - | 3 | 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 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | 自治区卫生健康人才发展中心（自治区卫生健康统计分析中心） | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|------|
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设） | | | 项目负责人 | 亚力坤 | | | |
| | 年度预算总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金： | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 提升基层医疗卫生人员服务能力，完成2025年自治区适宜技术推广和科研平台的维护工作。 | | | | | | | | |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台运维保障 | 持续保障 | 计划标准 | 持续保障 | 90 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 项目名称 | 自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 预算单位 | 自治区卫生健康人才发展中心（自治区卫生健康统计分析中心） | | | | 项目负责人 | 亚力坤 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | 年度预算总额（万元）： 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (万元) | 其中：财政拨款 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开展中医药普法宣传，通过新媒体手段加强中医药相关法律法规的宣传。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 开展中医药普法宣传活动 | ≥1次 | 计划标准 | —— | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 普法宣传合格率 | 100% | 计划标准 | | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目及时完成率 | ≥ 90% | 计划标准 | | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作中医药普法宣传产品 | ≤20万 | 预算支出标准 | —— | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药事业发展社会影响力 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、说明材料 | | | | | | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

第一项目为中央转移支付项目，共计 1 个项目，涉及预算金额 36 万元，因 2025年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未付绩效。

医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）项目只涉及我单位1条绩效目标，汇总绩效由自治区卫生健康委部门进行公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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
(新疆维吾尔自治区卫生健康统计分析中心)

2025年02月16日