

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%，主要原因是本年度新增中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金，导致收入增加。

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%，主要原因是我单位本年度自有资金项目增加，导致相关费用增加。

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813.98%，主要原因是增加了2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的结转。

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%，主要原因是本年度在职人员增资调整，导致相关支出增加。

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%。主要原因是本年度增资调整，导致相关收入增加。

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 86.23%。
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%。主要原因是退休人员医疗保险不纳入本年预算，相关支出减少。

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 7.23%。主要原因是本年度在职人员增资调整，单位养老保险缴费比例变动，导致相关费用增加。

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）：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重大传染病防控补助资金减少。

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自治区公共卫生服务项目（地方公卫）补助资金减少。

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7.18%，主要原因是本年度在职人员工资调增，医疗保险缴费比例调增，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7.18%。主要原因是本年度在职人员工资调增，公务员补贴缴费比例调增，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%。主要原因是本年度卫生健康综合事务管理项目经费调减，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7.22%。主要原因是本年度在职人员工资调增，住房公积金随之提高，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《关于印发自治区住院医师规范化培训师资培训实施方案（试行）的通知》（新卫科教发〔2014〕5号），加强我区住院医师规范化培训师资队伍建设，确保2024年自治区住院医师规范化培训师资培训（以下简称师资培训）规范有序进行。

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：举办住院医师规范化培训费用84万元、中医类别及心电学专业技能大赛委托业务费12万元、差旅费4万元。

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费用20万元

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：开展基层卫生能力提升培训。

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0.57%。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，其中：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

2024年，当年财政拨款项目2个，涉及预算金额120.00万元；当年非财政拨款项目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，每期为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

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		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		李川、苏晓川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		提升基层医疗卫生人员服务能力，构建一支规范化的高素质口腔专业住院医师带教师资队伍，完成2024年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务。						
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	住培综合结业考核次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理医师综合结业考核次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住培综合结业考核次数通过率	≥80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理医师综合结业考核通过率	≥80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	有效提高	计划标准	中长期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	计划标准	0.95	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