

陕西省卫生健康干部培训中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位为公益一类事业单位，主要职责有：承担省卫生计生委新入职人员行风和相关专业培训；承担全省卫生计生系统干部综合能力提升培训；承担省以下卫生计生系统的师资培训。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省卫健委所属事业单位名称的通知》（陕编办发〔2019〕116号），陕西省卫生计生干部培训中心更名为陕西省卫生健康干部培训中心。

本单位共下设五个科室，分别是办公室、财务科、培训一科、培训二科和培训三科。

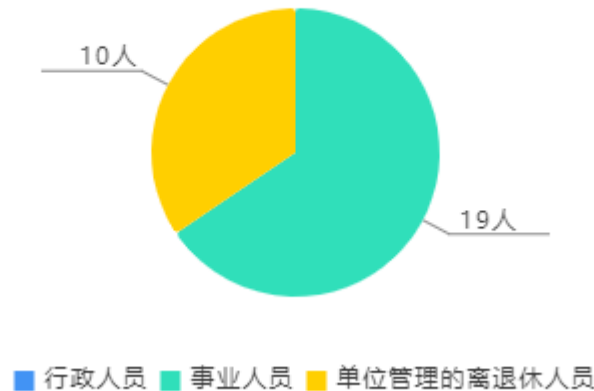
二、工作任务

在常态化疫情防控形势下，我单位继续调整思路举措，精选培训内容，增强教育培训工作的针对性、实用性与全面性，拟联合省卫健委各处室举办培训40期；同时聚焦帮扶村产业重点，巩固脱贫成果，落实防返贫监测，不断推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入596.15万元，其中：一般公共预算拨款596.15万元，较上年增加9.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，新增2023年度退休人员职业年金做实费用；本单位2023年预算支出596.15万元，其中：一般公共预算拨款596.15万元，较上年增加9.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，新增2023年度退休人员职业年金做实费用。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入596.15万元，其中：一般公共预算拨款收入596.15万元，较上年增加9.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，新增2023年度退休人员职业年金做实费用；本单位2023年财政拨款支出596.15万元，其中：一般公共预算拨款支出596.15万元，较上年增加9.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，新增2023年度退休人员职业年金做实费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出596.15万元，较上年增加9.93万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，新增2023年度退休人员职业年金做实费用。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出596.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）150.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目为2109999；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新增退休人员职业年金做实费用7.86万元；

（4）事业单位医疗（2101102）31.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗支出功能分类科目为2109999；

(5) 其他卫生健康支出（2109999）328.09万元，较上年减少69.13万元，下降17.40%，下降的主要原因是：本单位基本养老保险缴费支出和医疗保险缴费支出功能分类较上年发生变化；

(6) 住房公积金（2210201）46.00万元，较上年增加7.00万元，增长17.95%，增长的主要原因是：增加调入职工公积金支出预算、公积金年审基数调整。

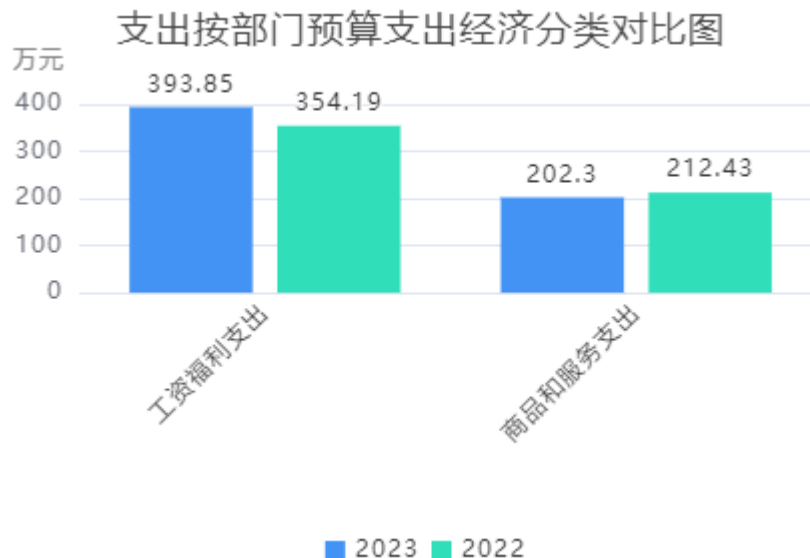
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出596.15万元，其中：

工资福利支出（301）393.85万元，较上年增加39.66万元，增长11.20%，增长的主要原因是：增加调入职工人员经费预算、新增退休人员职业年金做实费用；

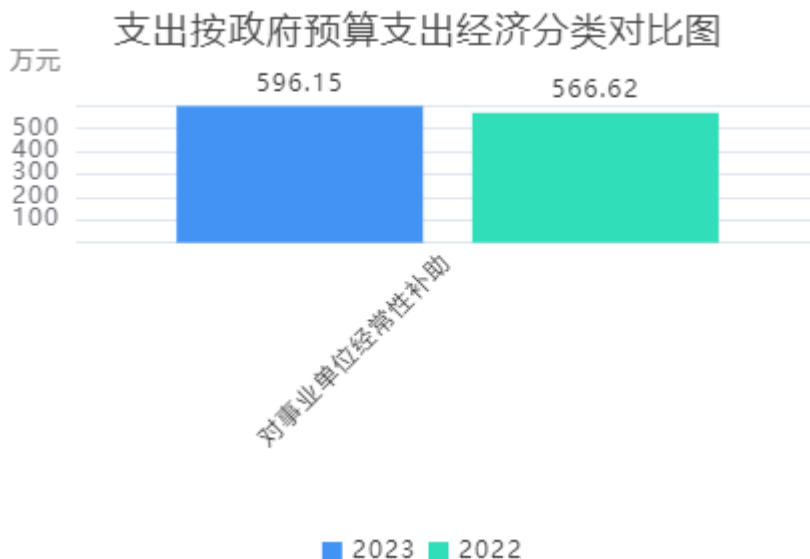
商品和服务支出（302）202.30万元，较上年减少10.13万元，下降4.77%，下降的主要原因是：2023年履职项目经费减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出596.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.15万元，较上年增加29.53万元，增长5.21%，增长的主要原因是：增加调入职工人员经费预算、新增退休人员职业年金做实费用。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款596.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年增加3.40万元，增长11.76%，增长的主要原因是：有新调入职工，按人员数定额预算日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年年初无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,961,508.01	一、部门预算	5,961,508.01	一、部门预算	5,961,508.01	一、部门预算	5,961,508.01
1、财政拨款	5,961,508.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,261,508.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,961,508.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,938,508.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,961,508.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	408,600.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,592,908.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,961,508.01	5,961,508.01										
701	陕西省卫生健康委员会	5,961,508.01	5,961,508.01										
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	5,961,508.01	5,961,508.01										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,961,508.01	5,961,508.01								
701	陕西省卫生健康委员会	5,961,508.01	5,961,508.01								
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	5,961,508.01	5,961,508.01								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,961,508.01	一、财政拨款	5,961,508.01	一、财政拨款	5,961,508.01	一、财政拨款	5,961,508.01
1、一般公共预算拨款	5,961,508.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,261,508.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,938,508.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,961,508.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	408,600.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,592,908.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01	本年支出合计	5,961,508.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01	支出总计	5,961,508.01

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,961,508.01	3,938,508.01	323,000.00	1,700,000.00	
205	教育支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20508	进修及培训	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,600.00	408,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,600.00	408,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,600.00	78,600.00			
210	卫生健康支出	3,592,908.01	3,069,908.01	323,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	312,000.00	312,000.00			
2101102	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00			
21099	其他卫生健康支出	3,280,908.01	2,757,908.01	323,000.00	200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,280,908.01	2,757,908.01	323,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00			
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00			
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,961,508.01	3,938,508.01	323,000.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			3,938,508.01	3,938,508.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,040.00	46,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,511,868.01	1,511,868.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
302	商品和服务支出			2,023,000.00		323,000.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,238.00		54,238.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,762.00		34,762.00	50,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,261,508.01	3,938,508.01	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,600.00	408,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,600.00	408,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,600.00	78,600.00		
210	卫生健康支出	3,392,908.01	3,069,908.01	323,000.00	
21011	行政事业单位医疗	312,000.00	312,000.00		
2101102	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00		
21099	其他卫生健康支出	3,080,908.01	2,757,908.01	323,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,080,908.01	2,757,908.01	323,000.00	
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00		
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00		
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,261,508.01	3,938,508.01	323,000.00	
301	工资福利支出			3,938,508.01	3,938,508.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,040.00	46,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,511,868.01	1,511,868.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,238.00		54,238.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,762.00		34,762.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,700,000.00	
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
-	专用项目	1,700,000.00	
	2023年履职专项	200,000.00	我中心申报的履职经费主要用于购买培训消杀物资、支付临聘人员劳务费，配合完成培训工作，保障培训任务圆满完成。
	2023年卫健系统干部教育培训项目	1,500,000.00	举办2023年全省卫生健康系统干部教育培训，预计举办培训40期，共需培训费150万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省卫生健康干部培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费															
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费																								
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费																										
	合计	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00						1,500,000.00	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00																								
701	陕西省卫生健康委员会	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00						1,500,000.00	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00																								
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00						1,500,000.00	1,501,000.00	1,000.00		1,000.00																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省卫生健康干部培训中心专项业务费			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	帮助新入职人员快速适应角色,增加单位认同感、归属感;提升卫健系统领导干部的胜任能力和管理水平;提高卫健系统师资的教学能力和教学水平;加强基层管理人员综合素质,以期打造一支理论扎实、业务精湛、政治坚定、作风过硬、人民满意的卫生健康干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班期数	40期	
		质量指标	培训项目完成率	≥80%	
			履职项目完成率	≥90%	
		时效指标	项目执行期限	2023年1月-12月	
		成本指标	培训项目	150万元	
	履职项目		20万元		
	效益指标	社会效益指标	卫健系统干部素质	显著提升	
		可持续影响指标	培训效果和影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	
			处室满意度	≥80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省卫生健康干部培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	426.15	426.15	
	任务2	完成省卫健系统干部教育培训	150	150	
	任务3	做好培训的履职保障工作	20	20	
金额合计			596.15	596.15	
年度 总体 目标	目标：帮助新入职人员快速适应角色，增加单位认同感、归属感；提升卫健系统领导干部的胜任能力和管理水平；提高卫健系统师资的教学能力和教学水平；加强基层管理人员综合素质，以期打造一支理论扎实、业务精湛、政治坚定、作风过硬、人民满意的卫生健康干部队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训班期数		40期
			在编职工数量		19人
		质量指标	培训项目完成率		≥80%
			履职项目完成率		≥90%
			基本支出完成率		≥95%
		时效指标	整体支出执行期限		2023年1月-12月
		成本指标	单位运转人员成本		393.85万元
			单位运转日常公用成本		32.3万元
			培训项目成本		150万元
			履职项目成本		20万元
	效益指标	社会效益指标	卫健系统干部素质		显著提升
		可持续影响指标	培训效果和影响力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥85%
			处室满意度		≥80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。