

陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心主要职责是开展卫生健康人才需求信息咨询、人才评价及交流服务工作；承担卫生健康委有关考试的考务工作和对外医学学术交流工作。

（二）机构设置

中心下设综合办公室（党办）、考试考务科、外事交流科、后勤科和财务科。

二、工作任务

中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻学习党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话重要指示精神，严格落实省卫生健康委决策部署，埋头苦干、克难奋进，以昂扬的斗志，团结一心、快马加鞭推进工作高质量向前发展。本年度工作计划有：

（一）党建引领，凝聚中心发展强大合力。一是深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和历次来陕考重要讲话重要指示精神，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”践行和落实在具体行动及工作中。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）务求实效，有序推进医学考试工作。一是深入贯彻落实全国工作会议精神和委主要领导调研及批示要求，统筹完成好2025年度全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试、医师资格考试等工作。二是加大考务工作人员及管理人員的培训力度，提升业务能力水平，加强规范化和标准化建设。加强与兄弟省份的交流沟通，学习经验做法，完善体制机制，提高考务工作质量和水平。三是协助做好全省卫生系列高级职称评审工作。四是对接委机关相关处室，强化考试数据信息管理使用，为政策调整提供决策支撑。发挥信息化审核作用，提升考试信息化水平。

（三）攻坚克难，不断加强援外医疗服务工作。一是持续做好援外医疗工作。选拔政治素质高、外语水平好、业务能力强的医疗队员，做好医疗队出国前培训和国外管理工作，拟于2025年7月向马拉维派出第12批援马拉维中国医疗队。继续执行并完成好中马对口医院合作项目。二是积极探索开展海外研修工作。探索组织我省医务人员进行为期1-3个月的海外研修，与华通国康基金会签署合作协议，进一步扩大我省卫生健康领域对外交流。三是完成马拉维医疗队驻地修缮。利用好省财政援外专项经费，督促中标单位保质保量完成马拉维医疗队驻地修缮工程。四是做好马拉维对口医院项目收尾工作。该项目计划于2025年7月结束，督促项目实施单位按照计划完成好项目结尾工作。五是继续加强援外工作人文关怀和宣传工作。继续做好医疗队队员及家属慰问，及时化解队员工作生活困难和情绪。积极利用各种渠道和途径

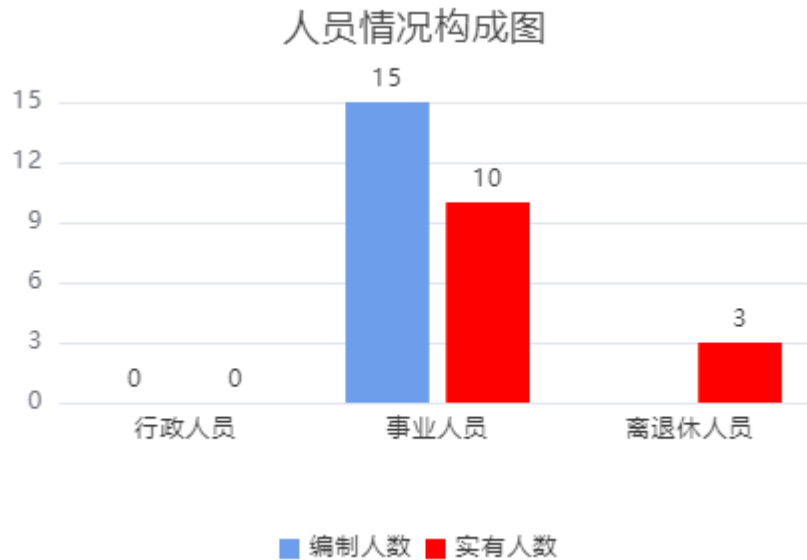
扩大我省援外医疗工作影响。六是继续做好医疗队安全工作指导。在继续开展“平安医疗队”的基础上，进一步加强安全预警，指导医疗队提高警惕，不断完善预案和应急处置方案，强化培训演练，把医疗队境外安全落到实处。

（四）拓展业务，以人才服务为突破口赋能高质量发展。直面事业发展“瓶颈”，加大调查研究力度，对标国家要求，学习兄弟省份先进经验，重点协调和配合委相关处室，深度参与人才培养计划。在服务范围上，加强同委机关有关业务处室及兄弟单位的协同和对接，不断拓展服务范围，延伸机关服务，把机关的要求落实到最后一公里。

（五）持续发力，全面加强宣传服务工作。充好利用好中心门户网站和微信公众号信息平台，加大学习贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神宣传力度，及时发布卫生健康类考试信息、援外医疗队工作动态，高效快捷服务我省医疗卫生领域考生和援外医疗队员，拓展卫生人才交流平台，提升外宣能力，展现单位良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。



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。本单位当年预算收入3,164.23万元，其中：一般公共预算拨款1,243.55万元、上年实户资金余额660.68万元、其他收入1,260.00万元，较上年减少1,580.48万元，下降33.31%，下降的主要原因是：中心原承担着向苏丹、马拉维派遣医疗队的援外任务，由于苏丹国际形势影响，援苏丹的任务被迫停止，因此援外专项收入减少；本单位当年预算支出3,164.23万元，其中：一般公共预算拨款1,243.55万元、上年实户资金余额660.68万元、其他收入1,260.00万元，较上年减少1,580.48万元，下降33.31%，下降的主要原因是：中心原承担着向苏丹、马拉维派遣医疗队的援外任务，由于苏丹国际形势影响，援苏丹的任务被迫停止，因此援外专项收入减少，相应支出也随之减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,243.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,243.55万元，较上年增加4.00万元，增长0.32%，增长的主要原因是：卫生健康人才评价交流服务项目经费比上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,243.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,243.55万元，较上年增加4.00万元，增长0.32%，增长的主要原因是：卫生健康人才评价交流服务项目经费比上年有所增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,243.55万元，较上年增加4.00万元，增长0.32%，增长的主要原因是：卫生健康人才评价交流服务项目经费比上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,243.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：中心人员较上年减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.00%，下降的主要原因是：中心人员较上年减少；

3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）1,161.20万

元，较上年增加7.05万元，增长0.61%，增长的主要原因是：根据业务需要调整了支出结构；

4. 事业单位医疗（2101102）20.35万元，较上年减少3.05万元，下降13.03%，下降的主要原因是：中心人员较上年减少；

5. 住房公积金（2210201）26.00万元，较上年增加1.50万元，增长6.12%，增长的主要原因是：按照国家政策每年年中需调整缴费基数。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,243.55万元，其中：

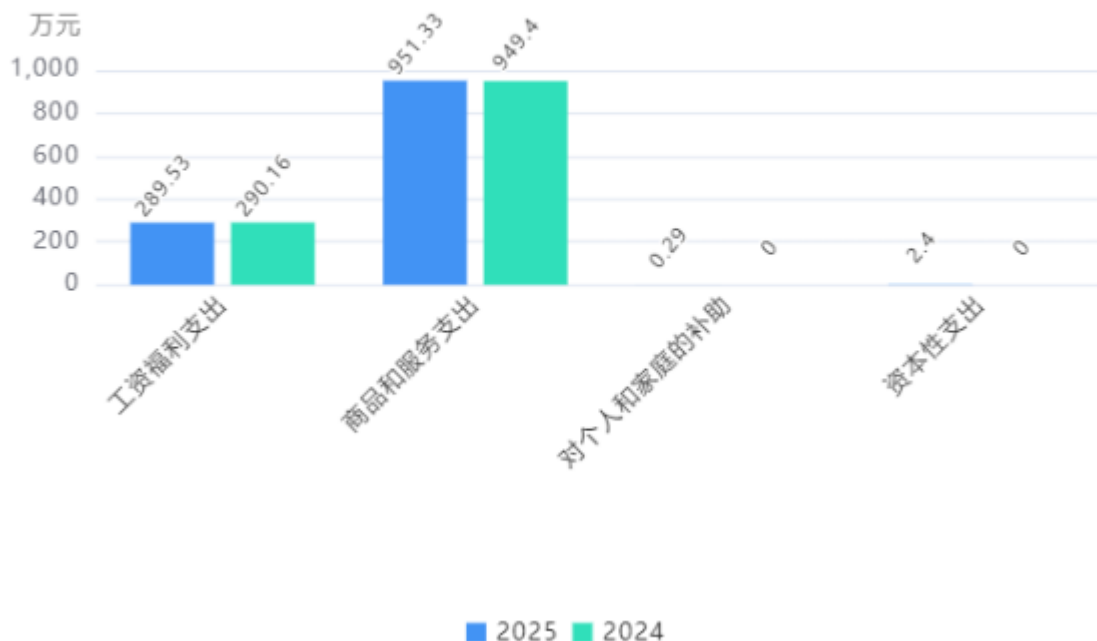
（1）工资福利支出（301）289.53万元，较上年减少0.63万元，下降0.22%，下降的主要原因是：中心人员较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）951.33万元，较上年增加1.93万元，增长0.20%，增长的主要原因是：卫生健康人才评价交流服务项目经费比上年有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于对退休人员的补助支出；

（4）资本性支出（310）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策要求单位办公设备需国产化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



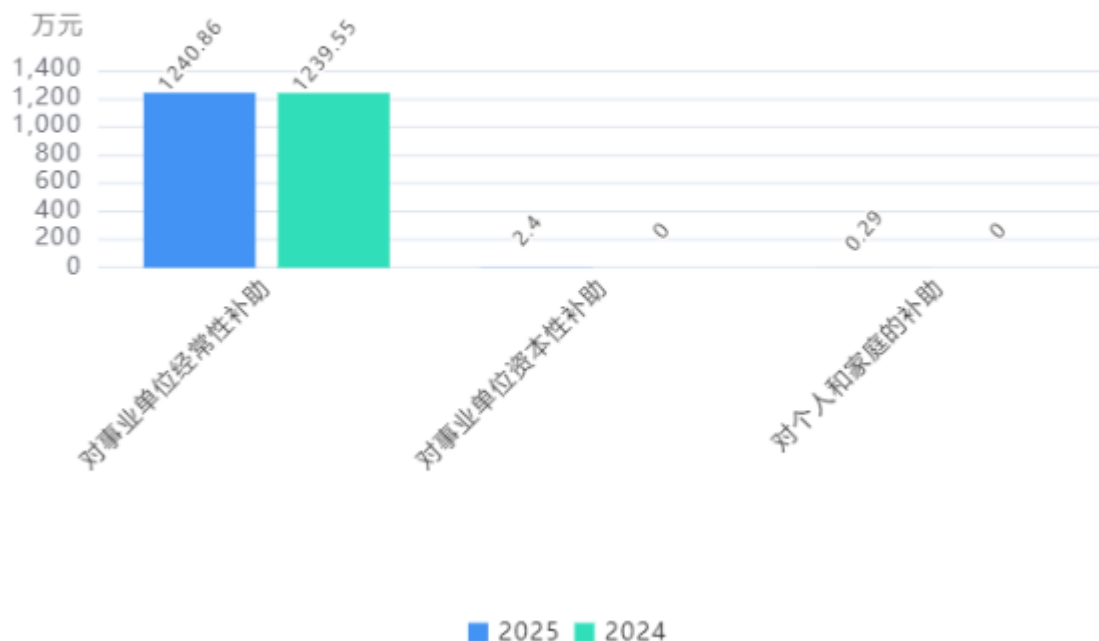
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,243.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,240.86万元，较上年增加1.31万元，增长0.11%，增长的主要原因是：卫生健康人才评价交流服务项目经费比上年有所增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政策要求单位办公设备需国产化；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于对退休人员的补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.67万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.67万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出14.70万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出9.60万元，较上年减少0.4万元，下降4%，减少的主要原因是：根据业务需要调减了培训费支出，优化了支出结构。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度医师资格考试考务工作会	2025年内	140	7.35	具体时间和人数以实际召开会议时的时间和参会人数为准
2	2025年度卫生专业技术资格考试和护士职业资格考试考务工作会	2025年内	140	7.35	具体时间和人数以实际召开会议时的时间和参会人数为准

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度医师资格考试医学综合考试技术培训	2025年内	80	9.60	具体时间和人数以实际召开培训时的时间和参会人数为准

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2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

当年本单位政府采购预算共310.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算308.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,243.55万元，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

本单位当年公用经费预算安排38.55万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

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	中心无政府性基金收入支出
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	否	
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	年中根据上级安排执行专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	25,035,500.00	一、部门预算	31,642,330.00	一、部门预算	31,642,330.00	一、部门预算	31,642,330.00
1、财政拨款	12,435,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,440,510.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	12,435,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,684,930.00	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	752,700.00	3、机关资本性支出	
（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	2,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	128,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,615,450.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,201,820.00	6、对事业单位资本性补助	24,000.00
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	474,000.00	（2）商品和服务支出	27,177,820.00	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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,709,930.00	（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	12,600,000.00	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	24,000.00		
		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	330,000.00				
		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	25,035,500.00	本年支出合计	31,642,330.00	本年支出合计	31,642,330.00	本年支出合计	31,642,330.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	6,606,830.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,642,330.00	支出总计	31,642,330.00	支出总计	31,642,330.00	支出总计	31,642,330.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	31,642,330.00	12,435,500.00									6,606,830.00	12,600,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	31,642,330.00	12,435,500.00									6,606,830.00	12,600,000.00
701023	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心	31,642,330.00	12,435,500.00									6,606,830.00	12,600,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	31,642,330.00	12,435,500.00						6,606,830.00	12,600,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	31,642,330.00	12,435,500.00						6,606,830.00	12,600,000.00	
701023	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心	31,642,330.00	12,435,500.00						6,606,830.00	12,600,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,435,500.00	一、财政拨款	12,435,500.00	一、财政拨款	12,435,500.00	一、财政拨款	12,435,500.00
1、一般公共预算拨款	12,435,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,283,680.00	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	2,895,300.00	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	385,500.00	3、机关资本性支出	
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	2,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,408,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,151,820.00	6、对事业单位资本性补助	24,000.00
		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	360,000.00	(2)商品和服务支出	9,127,820.00	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	2,880.00
		10、卫生健康支出	11,815,500.00	(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	24,000.00		
		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	260,000.00				
		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	12,435,500.00	本年支出合计	12,435,500.00	本年支出合计	12,435,500.00	本年支出合计	12,435,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,435,500.00	支出总计	12,435,500.00	支出总计	12,435,500.00	支出总计	12,435,500.00

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）

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	12,435,500.00	2,898,180.00	385,500.00	9,151,820.00	
208	社会保障和就业支出	360,000.00	360,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	360,000.00	360,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	11,815,500.00	2,278,180.00	385,500.00	9,151,820.00	
21001	卫生健康管理事务	11,612,000.00	2,074,680.00	385,500.00	9,151,820.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,612,000.00	2,074,680.00	385,500.00	9,151,820.00	
21011	行政事业单位医疗	203,500.00	203,500.00			
2101102	事业单位医疗	203,500.00	203,500.00			
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00			
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00			
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00			

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）

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				12,435,500.00	2,898,180.00	385,500.00	9,151,820.00	
301	工资福利支出			2,895,300.00	2,895,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,500.00	164,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
302	商品和服务支出			9,513,320.00		385,500.00	9,127,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,820.00		70,000.00	75,820.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,150,000.00			7,150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,700.00		136,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,721,200.00		71,200.00	1,650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,000.00			24,000.00	

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）

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	3,283,680.00	2,898,180.00	385,500.00	
208	社会保障和就业支出	360,000.00	360,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,000.00	360,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	2,663,680.00	2,278,180.00	385,500.00	
21001	卫生健康管理事务	2,460,180.00	2,074,680.00	385,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,460,180.00	2,074,680.00	385,500.00	
21011	行政事业单位医疗	203,500.00	203,500.00		
2101102	事业单位医疗	203,500.00	203,500.00		
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00		
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00		
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00		

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）

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			3,283,680.00	2,898,180.00	385,500.00	
301	工资福利支出			2,895,300.00	2,895,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,500.00	164,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
302	商品和服务支出			385,500.00		385,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,700.00		136,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,200.00		71,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,201,820.00	
701	陕西省卫生健康委员会	27,201,820.00	
701023	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心	27,201,820.00	
	专用项目	27,201,820.00	
-	专用项目	27,201,820.00	
	对外医疗援助项目（援马拉维医疗队）	12,000,000.00	根据国家整体外交部署和国家卫生健康委援外医疗工作安排，陕西省承担向马拉维派遣中国医疗队任务。中国医疗队不仅承担在受援国临床医疗救治任务，还负责我驻外使馆、中资机构和华人华侨的医疗保健服务。
	卫生健康人才评价与交流服务	15,201,820.00	国家医师资格考试（实践技能考试、医学综合考试、一年两试）、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、卫生专业技术资格考试高级职称评审工作、基层高级职称评审实践能力考核工作，都是积极推进卫生健康系统医师队伍，人事制度改革、加强卫生专业技术队伍建设的重要举措。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				3,104,000.00	
210	01	99	701	陕西省卫生健康委员会				7				3,104,000.00	
210	01	99	701023	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心				7				3,104,000.00	
210	01	99		对外医疗援助项目（援马拉维医疗队）	C02060000培训服务		项	1	302	27 505 02		290,000.00	
210	01	99		对外医疗援助项目（援马拉维医疗队）	C23250000票务代理服务		项	1	302	27 505 02		540,000.00	
210	01	99		卫生健康人才评价与交流服务	A02010105台式计算机		安可替代产品	3	310	02 506 01		24,000.00	
210	01	99		卫生健康人才评价与交流服务	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	1	302	27 505 02		900,000.00	
210	01	99		卫生健康人才评价与交流服务	C99000000其他服务		项	1	302	27 505 02		1,350,000.00	

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

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
合计		136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00			136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00											
701	陕西省卫生健康委员会	136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00			136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00											
701023	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心	136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00			136,700.00	136,700.00			136,700.00		136,700.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康人才评价与交流服务				
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：	1,520.18		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	915.18			
		其他资金	605.00			
年度目标	医考：上报全年医师资格考试工作总结；统计分析全年医师资格考试数据；完成医师资格考试省直考点报名资格审核工作。 两考：（1）组织完成全省护考、卫考网上报名工作。（2）完成省直考点资格审核工作。将全省报名数据提交国家卫健委人才交流中心、两考违纪人员信息上报国家卫健委人才交流中心。（3）召开两考工作总结会议。按照国家卫生健康委人才交流中心要求，上报年度质量评估报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出		80元/人	5分
	产出指标	数量指标	医师资格考试报名人数		≥2000人	9分
			卫生专业技术资格考试人数		≥7000人	9分
			高级职称评审人数		≥1500人	9分
			高级卫生专业技术考试人数		≥1500人	9分
			召开培训次数(次)		≥1	6分
		质量指标	所有考试报名资格审核完成率		100%	9分
			所有考试组织实施完成率		100%	9分
		时效指标	各项考试根据国家时间安排		2025年内完成	10分
	效益指标	社会效益指标	服务考生逐年递增		≥10%	5分
		可持续影响指标	医师、卫生专业技术考试服务便捷率提升		≥95%	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生评价满意度		≥95%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对外医疗援助项目（援马拉维医疗队）			
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：	1,200.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1,200.00		
年度目标	2025年马拉维医疗队预计为受援国诊治门诊患者约1万人次，救治受援国住院患者约3000人次，实施手术约1000例，开展义诊2次，并对当地医务人员进行专业技术培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	医疗队员技术服务补贴	管理人员补贴标准7200元/人/月，技术工人补贴标准4200元/人/月	10分
	产出指标	数量指标	派遣援外医疗队员人数(人)	18	10分
			诊治受援国门诊患者(人次)	≥10000	9分
			救治受援国住院患者(人次)	≥3000	9分
			在救援国实施手术（例）	≥1000	9分
			医疗队在受援国开展义诊次数(次)	≥2	10分
		质量指标	受援国患者满意度提高	≥95%	8分
		时效指标	派出援外队员时限	2025年底前	10分
	效益指标	社会效益指标	受援国卫生健康服务便捷率提升	有所提升	5分
		可持续影响指标	医疗队在受援国影响	有所提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障卫生健康类考试考务工作顺利完成；保障援外医疗工作正常开展；保障中心整体正常平稳运转		一、保障卫生健康类考试考务工作顺利完成：1.组织实施全省医师资格考试网上报名、网上资格审核工作，开展全省实践技能考试及综合考试考务工作；2.组织完成全省护考、卫考网上报名、完成省直考点资格审核工作，开展全省卫生专业技术资格考试考务工作。 二、保障援外医疗工作正常开展：完成援外队员选拔、组建、培训等工作，2025年顺利向马拉维派出援外队员18人，同时在受援国广泛开展医疗活动。 三、保障中心整体正常平稳运转：保障中心正常开展职能工作。	3164.23	1243.55	1920.68	
	金额合计		3164.23	1243.55	1920.68		
年度总体目标	一、保障卫生健康类考试考务工作顺利完成：1.组织实施全省医师资格考试网上报名、网上资格审核工作，开展全省实践技能考试及综合考试考务工作；2.组织完成全省护考、卫考网上报名、完成省直考点资格审核工作，开展全省卫生专业技术资格考试考务工作。 二、保障援外医疗工作正常开展：完成援外队员选拔、组建、培训等工作，2025年顺利向马拉维派出援外队员18人，同时在受援国广泛开展医疗活动。 三、保障中心整体正常平稳运转：保障中心正常开展职能工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出			80元/人	8分
	产出指标	数量指标	医师资格考试报名人数			≥2000人	8分
			卫生专业技术资格考试人数			≥7000人	8分
			高级职称评审人数			≥1500人	8分
			派遣援外医疗队员人数			18人	10分
			医疗队在受援国开展义诊次数(次)			≥2	8分
		质量指标	所有考试报名资格审核完成率			100%	5分
		时效指标	派出援外队员时限			2025年底前	10分
			各项考试根据国家时间安排			2025年内完成	10分
	效益指标	社会效益指标	受援国卫生健康服务便捷率提升			有所提升	5分
		可持续影响指标	医师、卫生专业技术考试服务便捷率提升			≥95%	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	5分

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。