

陕西省卫生健康干部培训中心
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

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化管理方案》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门业务培训；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。

（二）机构设置

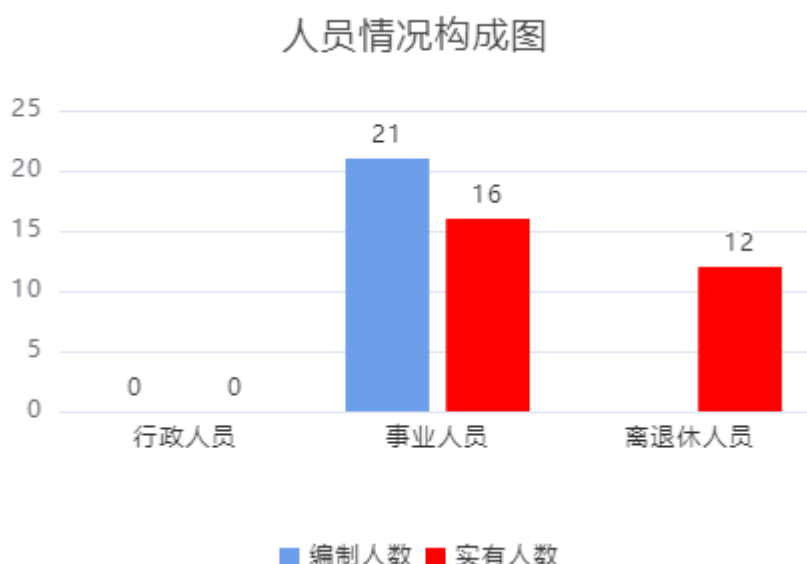
本单位共下设五个科室，分别是办公室、财务科、培训一科、培训二科和培训三科。

二、工作任务

2025年度，中心将继续调整思路举措，精选培训内容，增强干部教育培训的针对性、实用性与全面性，并利用网络教育平台优势，拟联合省卫健委各处室举办培训45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

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员12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665.09万元，其中：一般公共预算拨款632.81万元、上年实户资金余额32.28万元，较上年增加21.80万元，增长3.39%，增长的主要原因是：年初部门预算培训费增加；本单位当年预算支出665.09万元，其中：一般公共预算拨款632.81万元、上年实户资金余额32.28万元，较上年增加21.80万元，增长3.39%，增长的主要原因是：年初部门预算培训费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入632.81万元，其中：一般公共预算拨款收入632.81万元，较上年减少10.48万元，下降1.63%，下降的主要原因是：2025年履职经费减少；本单位当年财政拨款支出632.81万元，其中：一般公共预算拨款支出632.81万元，较上年减少10.48万元，下降1.63%，下降的主要原因是：2025年履职经费减少。

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632.81万元，较上年减少10.48万元，下降1.63%，下降的主要原因是：履职经费减少。

（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632.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）202.00万元，较上年增加17.00万元，增长9.19%，增长的主要原因是：2025年省卫健系统干部教育培训计划增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年减少5.00万元，下降18.52%，下降的主要原因是：上年存在职工退休情况；

3. 事业单位医疗（2101102）29.00万元，较上年增加2.50万元，增长9.43%，增长的主要原因是：2025年职工医疗

保险基数核定后有所增加；

4. 其他卫生健康支出（2109999）342.73万元，较上年减少19.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：2025年履职经费减少；

5. 住房公积金（2210201）34.80万元，较上年减少8.20万元，下降19.07%，下降的主要原因是：上年存在职工退休情况；

6. 购房补贴（2210203）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年中追加职工住房货币化补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

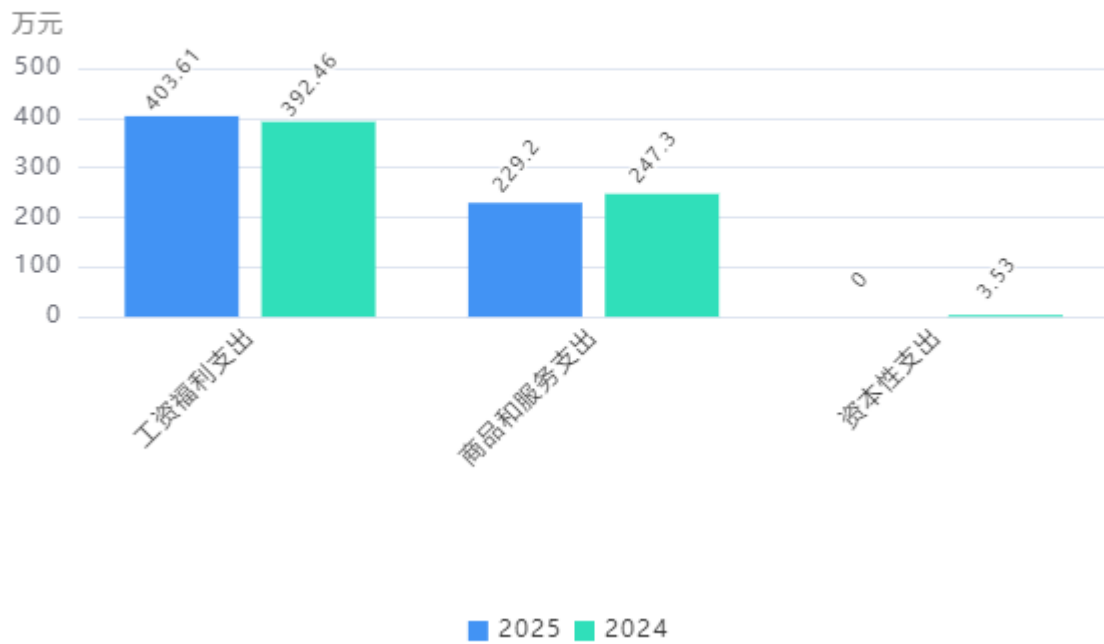
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出632.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）403.61万元，较上年增加11.15万元，增长2.84%，增长的主要原因是：新增2025年职工住房货币化补贴；

（2）商品和服务支出（302）229.20万元，较上年减少18.10万元，下降7.32%，下降的主要原因是：履职经费减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资产购置项目执行完毕。

支出按部门预算支出经济分类对比图

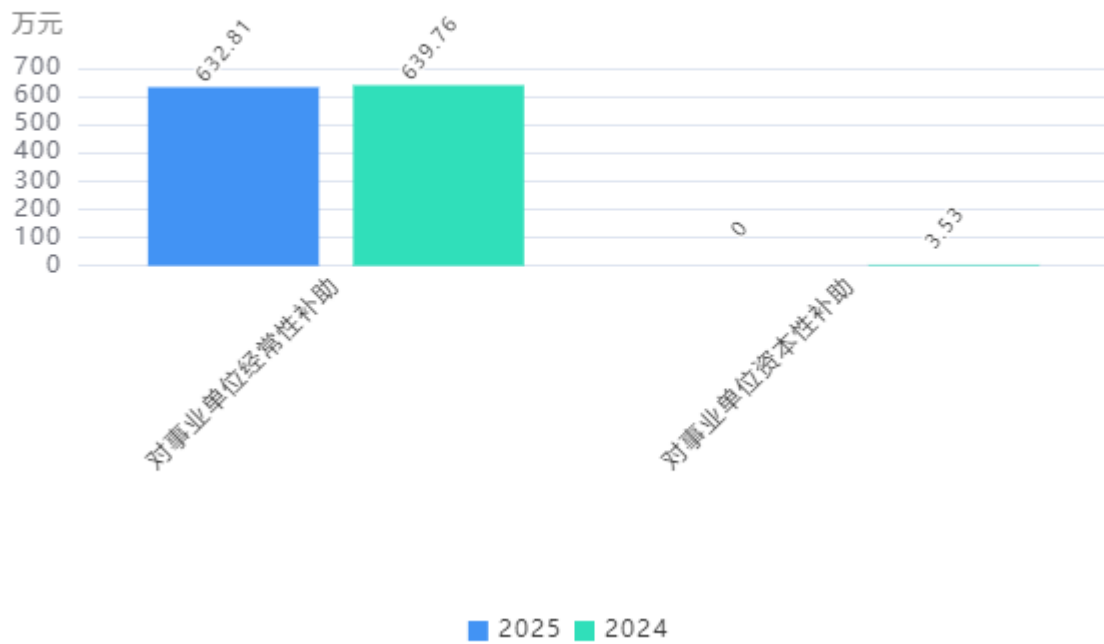


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出632.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）632.81万元，较上年减少6.95万元，下降1.09%，下降的主要原因是：2025年履职经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资产购置项目执行完毕。

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。

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202.00万元，较上年增加17.00万元，增长9.19%，增长的主要原因是：2025年机关处室培训计划增加。

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年卫健系统培训专项-各项专业技能培训	2025-5-13	4,350	174.00	该系列培训始于2025年5月
2	2025年卫健系统培训专项-干部廉政建设系列培训	2025-9-15	280	28.00	该系列培训始于2025年9月

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632.81万元，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27.20万元，较上年减少5.10万元，下降15.79%，下降的主要原因是：上年存在职工退休，定额日常公用经费相应减少。

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位本年无政府采购预算
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	本单位年初无专项资金预算

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	6,328,101.00	一、部门预算	6,650,861.00	一、部门预算	6,650,861.00	一、部门预算	6,650,861.00
1、财政拨款	6,328,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,101.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,328,101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,036,101.00	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	272,000.00	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		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	2,020,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,648,101.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,342,760.00	6、对事业单位资本性补助	2,760.00
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	220,000.00	(2)商品和服务支出	2,340,000.00	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	4,040,061.00	(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		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	2,760.00		
		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	370,800.00				
		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	6,328,101.00	本年支出合计	6,650,861.00	本年支出合计	6,650,861.00	本年支出合计	6,650,861.00
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	322,760.00	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	6,650,861.00	支出总计	6,650,861.00	支出总计	6,650,861.00	支出总计	6,650,861.00

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	6,650,861.00	6,328,101.00									322,760.00	
701	陕西省卫生健康委员会	6,650,861.00	6,328,101.00									322,760.00	
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	6,650,861.00	6,328,101.00									322,760.00	

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	6,650,861.00	6,328,101.00						322,760.00		
701	陕西省卫生健康委员会	6,650,861.00	6,328,101.00						322,760.00		
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	6,650,861.00	6,328,101.00						322,760.00		

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	6,328,101.00	一、财政拨款	6,328,101.00	一、财政拨款	6,328,101.00	一、财政拨款	6,328,101.00
1、一般公共预算拨款	6,328,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,101.00	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	4,036,101.00	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	272,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,020,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,328,101.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,020,000.00	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	220,000.00	(2)商品和服务支出	2,020,000.00	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	3,717,301.00	(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			
		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	370,800.00				
		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	6,328,101.00	本年支出合计	6,328,101.00	本年支出合计	6,328,101.00	本年支出合计	6,328,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,328,101.00	支出总计	6,328,101.00	支出总计	6,328,101.00	支出总计	6,328,101.00

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	6,328,101.00	4,036,101.00	272,000.00	2,020,000.00	
205	教育支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
20508	进修及培训	2,020,000.00			2,020,000.00	
2050803	培训支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	3,717,301.00	3,445,301.00	272,000.00		
21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00			
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00			
21099	其他卫生健康支出	3,427,301.00	3,155,301.00	272,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	3,427,301.00	3,155,301.00	272,000.00		
221	住房保障支出	370,800.00	370,800.00			
22102	住房改革支出	370,800.00	370,800.00			
2210201	住房公积金	348,000.00	348,000.00			
2210203	购房补贴	22,800.00	22,800.00			

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				6,328,101.00	4,036,101.00	272,000.00	2,020,000.00	
301	工资福利支出			4,036,101.00	4,036,101.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927,219.51	927,219.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,480.00	288,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,401.49	2,401.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
302	商品和服务支出			2,292,000.00		272,000.00	2,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	2,020,000.00			2,020,000.00	
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	57,744.40		57,744.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,255.60		31,255.60		

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	4,308,101.00	4,036,101.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	3,717,301.00	3,445,301.00	272,000.00	
21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
21099	其他卫生健康支出	3,427,301.00	3,155,301.00	272,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,427,301.00	3,155,301.00	272,000.00	
221	住房保障支出	370,800.00	370,800.00		
22102	住房改革支出	370,800.00	370,800.00		
2210201	住房公积金	348,000.00	348,000.00		
2210203	购房补贴	22,800.00	22,800.00		

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			4,308,101.00	4,036,101.00	272,000.00	
301	工资福利支出			4,036,101.00	4,036,101.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927,219.51	927,219.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,480.00	288,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,401.49	2,401.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
302	商品和服务支出			272,000.00		272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	57,744.40		57,744.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,255.60		31,255.60	

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		2,342,760.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,342,760.00	
701033	陕西省卫生健康干部培训中心	2,342,760.00	
	专用项目	2,342,760.00	
-	专用项目	2,342,760.00	
	2025年厨房空调购置项目	2,760.00	2025年拟为中心厨房操作间购买空调一台。
	2025年履职服务能力提升项目	320,000.00	省卫生健康干部培训中心2025年将继续全面贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以干则必优、行则必成的使命感和责任感，推动中心各项工作开创新局面、实现新突破。为保障2025年培训工作顺利进行，临时聘用工作人员开展相关工作；确保网络安全做好日常维护工作；关于2025年乡村振兴工作：一是田湾村危桥拆除重建工作。经驻村队员实地调研，帮扶村委会申请，帮扶村存在危桥一座，不仅对村民安全存在威胁，也不利于产业发展，需要对危桥进行拆除重建。二是开展“金秋助学”活动，对田湾村贫困准大学生进行帮扶，防止其因学返贫。
	2025年省卫健系统培训专项	2,020,000.00	承办2025年全省卫生健康系统干部教育培训，精选培训内容，灵活培训方式，做到有的放矢，应培尽培，增强教育培训工作的针对性、实用性与全面性。严格工作标准，细化工作要求，规范工作流程，有计划、分步骤抓好实施，确保干部教育培训工作“不断档”。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				小计	费	小计	费	小计	费	小计	费					小计	费	小计	费	小计	费	小计	费					小计	费	小计	费	小计	费	小计	费			小计	费	小计	费	小计	费	小计	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																														公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计		1,851,000.00	1,000.00		1,000.00							1,850,000.00	2,021,000.00	1,000.00		1,000.00								2,020,000.00	170,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	234.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	202.00			
		其他资金	32.28			
年度目标	一是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。二是保障培训工作安全、有序开展。					
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	承办培训费用标准(不含师资费)		400元/人/天	15
	产出指标	数量指标	培训班期数		45期	15
		质量指标	培训项目完成率		≥90%	10
			履职及其他项目完成率		≥90%	5
			时效指标	项目执行期限		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	卫健系统干部素质		显著提升	10
		可持续影响指标	培训效果和影响力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥85%	15

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)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位正常运转	430.81	430.81		
	任务2		完成省卫健系统干部教育培训	202.00	202.00		
	任务3		做好培训的履职保障工作	32.28		32.28	
	金额合计			665.09	632.81	32.28	
年度总体目标	2025年，培训中心将继续在省卫生健康委党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平总书记来陕重要讲话、党的二十届三中全会精神，着力推动卫生健康培训事业高质量发展，为全省卫生健康队伍建设提供坚实保障。						
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	承办培训费用标准（不含师资费）			400元/人/天	15
	产出指标	数量指标	培训班期数			45期	10
			在编职工数量			16人	5
		质量指标	培训项目完成率			≥90%	10
			履职项目完成率			≥90%	5
			基本支出完成率			≥95%	10
			时效指标	整体支出执行期限			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	卫健系统干部素质			显著提升	10
		可持续影响指标	培训效果和影响力			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度			≥85%	5
			处室满意度			≥85%	5

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		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。