贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分：单位概况 4
一、单位主要职能 4
二、部门预算单位构成 4
三、单位人员构成 4
第二部分：部门预算公开报表（表1-12） 5
一、贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门收支预算总表 6
二、贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门收入总表 7
三、贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门支出总表 8
四、贵州省卫生健康交流合作中心2022年财政拨款收支总表 9
五、贵州省卫生健康交流合作中心2022年一般公共预算支出表 10
六、贵州省卫生健康交流合作中心2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 11
七、贵州省卫生健康交流合作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表 13
八、贵州省卫生健康交流合作中心2022年政府性基金预算支出表 14
九、贵州省卫生健康交流合作中心2022年国有资本经营预算支出表 15
十、贵州省卫生健康交流合作中心上年结转结余预算支出表 16
十一、贵州省卫生健康交流合作中心2022年基本支出预算总表 17
十二、贵州省卫生健康交流合作中心2022年项目支出预算总表 18
第三部分：单位预算安排说明 19
一、部门收支总体情况 19
二、部门收入总体情况 19
三、部门支出总体情况 19
四、财政拨款收支总体情况 19

五、一般公共预算支出情况.....20
六、一般公共预算基本支出情况.....20
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
八、政府性基金预算支出情况.....20
九、国有资本经营预算支出情况.....20
十、上年结转结余预算支出情况.....20
十一、基本支出预算情况.....20
十二、项目支出预算情况.....21
第四部分：其他重要事项说明.....22
一、单位运行经费情况说明.....22
二、政府采购情况说明.....22
三、国有资产占用使用情况说明.....22
四、预算绩效管理情况说明.....22
五、项目支出安排情说明.....23
六、专有名词解释.....24

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本中心主要工作职责：

1、协助省卫生健康委做好援外医疗队员的选派、培训、日常管理服务等事务性工作。

2、承担卫生健康领域相关会议的服务工作，承担卫生健康领域交流合作的事务性工作。

3、承担卫生健康领域交流合作处有关培训工作，承担全省卫生健康领域人员出国出境培训的事务性工作等。

二、部门预算单位构成

我单位为财政部分补助事业单位，内设部(室)情况：办公室、教务科、财务科、后勤科

三、单位人员构成

领导班子情况：处级领导 1 名

内设科室情况:办公室（2 人）， 教务科（2 人），财务科（在职 1 人，临聘 1 人）， 后勤科（2 人）

此外，退休人员 12 人

第二部分：部门预算公开报表

（表 1-12）

（我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算）

附件2（表1）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

收　　入		支　　出		备注
项　目	预算数	项　目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	416.34	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	343.03	
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.62	
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	22.14	
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	12.55	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	416.34	本年支出合计	416.34	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收　入　总　计	416.34	支　出　总　计	416.34	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
501贵州省卫生健康委员会	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501032贵州省卫生健康交流合作中心	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总　计	416.34	416.34											

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	343.03	79.73	263.30	343.03	343.03	79.73	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	343.03	79.73	263.30	343.03	343.03	79.73	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	263.3	0.00	263.30	263.3	263.3	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	79.73	79.73	0.00	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.62	38.62	0.00	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	公共健康支出	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		416.34	130.9	285.44	416.34	416.34	130.9	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	416.34	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	343.03	
		八、社会保障和就业支出	38.62	
		九、卫生健康支出	22.14	
		十九、住房保障支出	12.55	
本年收入合计	416.34	本年支出合计	416.34	
上年结转结余		年终结转结余		
收　入　总　计	**416.34**	**支　出　总　计**	**416.34**	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	343.03	79.73	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	
20508	进修及培训	343.03	79.73	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	
2050803	培训支出	263.3	0.00	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	
2050899	其他进修及培训	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	公共健康支出	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	22.14	0.00	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合　计		416.34	130.9	285.44	285.44	285.44	0.00	0.00	

注：　1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件2（表6）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合　　计	130.90	**	**	合　　计	130.90
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金			13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费			01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费			15	会议费	0.00
	03	培训费			16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费			03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费			17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	0.00

	09	维修（护）费			13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	0.00
……	……	……	……	……	……	……	0.00
505		对事业单位经常性补助	106.48	301		工资福利支出	103.65
				302		商品和服务支出	2.83
	01	工资福利支出	103.65	301		工资福利支出	103.65
					01	基本工资	37.01
					02	津贴补贴	1.19
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	34.17
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47
					09	职业年金缴费	4.73
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.66
					13	住房公积金	12.55
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	3.87
	02	商品和服务支出	2.83	302		商品和服务支出	2.83
					01	办公费	0.20
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	1.05
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.15
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	1.43
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
509	05	离退休费	24.42	**303**	**02**	**退休费**	24.42
	……	……		……	……	……	

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省卫生健康交流合作中心
2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
一、 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
1、公务车运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

8、保留两位小数。

我单位2022年无“三公”经费预算

附件2（表8）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合　计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无政府性基金预算

附件2（表9）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合　计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无国有资本经营预算。

附件2（表10）

贵州省卫生健康交流合作中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无上年结转结余预算。

附件2（表11）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30101	基本工资	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30102	津贴补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30107	绩效工资	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30109	职业年金缴费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30113	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30199	其他工资福利支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30201	办公费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30207	邮电费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30211	差旅费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30228	工会经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心	30302	退休费	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总　计			130.9	130.9	130.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2（表12）

贵州省卫生健康交流合作中心2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				285.44	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032贵州省卫生健康交流合作中心		205	教育支出	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	干部培训服务项目	2050803	培训支出	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	公共健康支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公楼维护保养及部分教学设施购置经费	2100799	其他计划生育事务支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分：单位预算安排说明

一、部门收支总体情况

一般公共预算拨款收入416.34 万元，支出总计416.34 万元。比去年增加6.39 万元，原因是增加了卫健委交流合作处安排的部分培训项目。

二、部门收入总体情况

一般公共预算拨款收入总额416.34 万元，其中：教育支出收入343.03万元，比2021年增加10.69 万元，主要原因为增加了卫健委交流合作处安排的部分培训项目；社会保障和就业支出收入38.64 万元，比 2021 年减少0.66 万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。住房保障支出收12.55万元，比 2021年减少0.76万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。

三、部门支出总体情况

支出总额 416.34 万元，比去年增加6.39 万元，其中：教育支343.03万元，比2021年增加10.69 万元，主要原因为增加了卫健委交流合作处的部分培训项目；社会保障和就业支出38.64 万元，比 2021 年减少0.66 万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。住房保障支出12.55万元，比 2021年减少0.76万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。

收入总额416.34 万元，其中：支出功能分类科目 205的教育支出收入343.0万元，占总收入的82.39%；支出功能分类科目 208 社会保障和就业支出收入38.64万元，占总收入的9.28%；支出功能分类科目210的其他计划生育事务支出收入22.14 万元，占总收入的5.3%，支出功能分类科目221 住房保障支出收入12.55 万元占总收入的3.01%。

四、财政拨款收支总体情况

收支总额416.34万元，其中：教育收支343万元，占收支总额的82.39%；

社会保障和就业收支 38.64万元，占总收支总额的9.28%；其他计划生育事务收支22.14 万元，占总收入的5.3%，住房保障收支12.55 万元占收支总额的3.01%。

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额416.34 万元，支出总额416.34万元，比 2121年增加6.39 万元。其中：其中：教育支出343.03万元，比 2021年增加10.69 万元，主要原因为增加了卫健委交流合作处安排的部分培训项目；社会保障和就业支出38.64 万元，比 2021 年减少0.66 万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。住房保障支出12.55万元，比 2021年减少0.76万元，主要原因为2021年的预算包括了财政还未扣减的1名辞职人员的部分。

六、一般公共预算基本支出情况

人员经费103.65 万元，比 2021年减少 6.1万元，主要上年人员调出未及时调减预算。公用经费6.7万元，比 2021 年减少 0.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年在基本支出中未安排公务用车运行维护费。2021未作明细的三公经费预算。

八、政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

本年预算未用的上年结转结余。

十一、基本支出预算情况

中心今年的基本支出一共是130.9万元，30301基本工资37.01万元，30302津贴补贴1.19万元，30107绩效工资34.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元，30109职业年金缴费4.73万元，30112其他社会保障缴费0.66万元，30113住房公积金12.55万元，30199其他工资福利支出3.87万元，30201办公费0.2万元，30207邮电费1.05，30211差旅费0.15万元，30228工会经费1.43万元，30302退休费24.42万元。

十二、项目支出预算情况

中心今年的项目有两个，一是2050803干部培训服务项目，预算金额263.3万元；另一个是2100799办公楼维护保养及部分教学设施购置经费，预算金额22.14万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、单位运行经费情况说明

2022年单位运行经费6.7万元，包括办公费0.2万元，差旅费0.15万元，其他工资福利3.87万元，邮电费1.05万元，工会经费1.43万元。与2021年的7.65万元相比，降低了0.95万元，主要原因是：2022年在职职工人数为8人，2021年因为一名辞职人员是2020年12月辞职，来不及做2021年度预算调减。

二、政府采购情况说明

无政府采购情况

三、国有资产占用使用情况说明

截至 2021 年12 月31 日，单位自用固定资产127.46万元，占账面固定资产总额的 100.00%，比上年减少13.58万元；其中:在用 127.46 万元，占账面固定资产总额的 100%，比上年减少13.58万元； 闲置 0 万元，0；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产 0 万元 0；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%； 待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

2021 年度，中心名下原有三辆车，处置了一辆，现存两辆。

四、预算绩效管理情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2个，涉及财政拨款预算285.44 万元。

绩效目标:完成贵州省卫健委安排的 2022 年干部培训任务。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">干部培训服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[501]贵州省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">贵州省卫生健康交流合作中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金来源</td><td colspan="5">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额(元)：</td><td colspan="4">2,633,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="4">2,633,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助</td><td colspan="4">2,633,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">提高卫生干部的综合服务能力，预计2022--2024年间，每年培训人次不少于1000人，培训期数30期以上。培训对象覆盖医疗服务一线人员，医院管理干部等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥1000人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训期数</td><td>≥30期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训学员满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训时间</td><td>≤12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学员培训效果评估</td><td>是否有效提升服务能力</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>培训对象的满意度</td><td>非常满意，满意，不满意</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

五、项目支出安排情说明

2022 年一般公共预算支出中的项目为贵州省卫健委安排的 2022 年干部培训任务，计 263.3万元，占预算总额416.34 万元的比重为63.24%。

项目概况:贵州省卫健委 2022年度培训项目

资金用途：完成年度培训任务需要支付的食宿费用，讲课费，会务费，临聘人员工资等。

使用方向:卫生健康委的年度培训相关支出。

资金分配管理：

1、规范分配管理。加强主体职能作用,加强对资金的监督管理主体职能作用；加强纪检监察等部门对资金项实施等过程监管,加强资金内控审计监督；加强对资金的社会监督。

2、坚持效率优先。将绩效目标作为财政专项资金分配和项目遴选的重要标准，实行绩效管理与资金分配相结合。建立健全资金竞争性分配指标体系，突出政策导向，坚持效率优先、兼顾公平。严格资金审批，促进财政专项资金分配有效化、资金使用高效化。

3、公开“阳光”操作。一是公开项目申报,确定拟支持项目的支持范围、条件、重点。二是公开项目评审。主管部门对申报的项目，组织相关专家，公开进行项目评审。三是公开项目评审结果。主管部门通过门户网站或政府信息公开网公开拟扶持项目评审结果，接受社会各界监督。

4、健全信息平台。充分利用信息技术，推进项目资金分配管理。一是建立完善项目库。二是建立评审专家库。三是建立项目信息数据库。将各类财政专项资金扶持项目信息统一纳入信息管理系统，通过发挥信息系统的项目信息筛选、比对等优势，提升财政专项资金分配水平。

5、强化绩效管理。强化部门、资金使用者的绩效意识，强化财政专项资金的绩效管理。建立健全财政专项资金项目绩效考核评价指标体系。加强财政专项资金项目实施、绩效管理，严格落实财政专项资金项目绩效目标，防止资金“一拨了之”现象发生。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)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的人员支出和公用支出。

(三)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。

(四)单位资金支出: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发生的支出。

(五）“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)205 教育支出(类)

2050803 培训支出。

2050899 其他进修及培训

(七）208 社会保障和就业支出(类)

20805 行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科目:2080501 行政单位离退休;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 210卫生健康支出(类)

2100799其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(九）221 住房保障支出(类)

22102 住房改革支出(款)包含以下项级科目:

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。