

武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）
2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心） 概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市委机构编制委员会《关于调整市卫生健康委员会机关和所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2021〕9号）精神，将市卫生健康委员会党校、市计划生育宣传教育中心整合，组建武汉市卫生人才服务中心，挂武汉市医学考试中心牌子，为市卫生健康委员会所属公益一类正处级规格事业单位。

主要职责：承担组织医疗卫生专业技术培训，组织各类医学考试、卫生专业人才评价、专业技术职称评审；承担健康政策和医疗卫生科普知识宣传；组织编撰《武汉卫生健康年鉴》等工作。

二、单位机构构成

武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）内设机构8个，包括：办公室、财务室、考务部、培训部、市场开发部、宣传技术部、网络部和科研部。

第二部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

2024 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,167.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	74.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,006.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,167.81	本年支出合计	2,167.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,167.81	支 出 总 计	2,167.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小 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	
	合计	2,167.81	2,167.81	2,167.81															
713	武汉市 卫生健康委 员会	2,167.81	2,167.81	2,167.81															
713036	武汉市 卫生人才 服务中心 (武汉市 医学考试 中心)	2,167.81	2,167.81	2,167.81															

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,167.81	978.22	1,189.59			
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16				
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11				
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05				
210	卫生健康支出	2,006.04	816.45	1,189.59			
21001	卫生健康管理事务	235.00		235.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.00		235.00			
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00			
21004	公共卫生	1,597.96	709.37	888.59			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,597.96	709.37	888.59			
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08				
2101102	事业单位医疗	107.08	107.08				
21099	其他卫生健康支出	60.00		60.00			
2109999	其他卫生健康支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	87.61	87.61				
22102	住房改革支出	87.61	87.61				
2210201	住房公积金	60.12	60.12				
2210202	提租补贴	9.99	9.99				
2210203	购房补贴	17.49	17.49				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2167.81	一、本年支出	2167.81
（一）一般公共预算拨款	2167.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	74.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2006.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	87.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2167.81	支 出 总 计	2167.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,167.81	978.22	864.46	113.76	1,189.59
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	74.16		
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	60.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11		
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05		
210	卫生健康支出	2,006.04	816.45	702.69	113.76	1,189.59
21001	卫生健康管理事务	235.00				235.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235.00				235.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00				6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00				6.00
21004	公共卫生	1,597.96	709.37	595.61	113.76	888.59
2100407	其他专业公共卫生机构	1,597.96	709.37	595.61	113.76	888.59
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08	107.08		
2101102	事业单位医疗	107.08	107.08	107.08		
21099	其他卫生健康支出	60.00				60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	87.61	87.61	87.61		
22102	住房改革支出	87.61	87.61	87.61		
2210201	住房公积金	60.12	60.12	60.12		
2210202	提租补贴	9.99	9.99	9.99		
2210203	购房补贴	17.49	17.49	17.49		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2167.81	978.22	864.46	113.76	1,189.59
713	武汉市卫生健康委员会	2167.81	978.22	864.46	113.76	1,189.59
713036	武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心)	2167.81	978.22	864.46	113.76	1,189.59

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	978.22	864.46	113.76
301	工资福利支出	769.26	769.26	
30101	基本工资	129.77	129.77	
30102	津贴补贴	45.45	45.45	
30107	绩效工资	353.25	353.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	60.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.68	88.68	
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
30113	住房公积金	60.12	60.12	
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	
302	商品和服务支出	113.76		113.76
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	75.96		75.96
303	对个人和家庭的补助	95.20	95.20	
30302	退休费	76.80	76.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
9.00		9.00		9.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,189.59	1,189.59							
713	武汉市卫生健康委员会		1,189.59	1,189.59							
420100227130030000105	卫生健康能力建设		301.00	301.00							
42010023713T000000213	卫生健康管理事务	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	235.00	235.00							
42010024713T000000173	卫生健康能力提升	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	66.00	66.00							
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		888.59	888.59							
42010023713T000000219	机构运转维护	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	828.59	828.59							
42010024713T000000172	机构发展	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	60.00	60.00							

表 11

2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）				
填报人	李尧	联系电话	18171508090			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2167.81	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金	0	0%	455	0.00
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	2167.81	100%	2086.56	1599.12
	支出构成	人员类项目支出	864.46	39.88%	896.09	588.74
		运转类项目支出	113.76	5.25%	137.65	115.44
		特定目标类项目支出	1189.59	54.87%	1052.82	894.94
合计		2167.81	100.00%	2086.56	1599.12	
部门职能概述	1. 承担组织医疗卫生专业技术培训、党建培训等； 2. 组织各类医学考试、卫生技术资格考试； 3. 组织卫生专业人才评价、专业技术职称评审； 4. 承担卫生健康政策和医疗卫生科普知识宣传； 5. 组织编撰《武汉卫生健康年鉴》； 6. 完成上级交办的任务。					
年度工作任务	1. 加强干部培训，推动人才建设； 2. 优化考试服务，规范考试流程，推动区域高级职称评审项目建设； 3. 打造宣传体系，深入推进健康武汉行动，助力高质量发展； 4. 完成《武汉卫生健康年鉴》编撰工作； 5. 深化法治建设，平安建设，做好安全隐患排查治理，确保本年度安全生产零事故，无重大舆情。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	301	301	培训、招聘、人才培养	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	888.59	888.59	机构运转、机构发展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1：严谨、高效完成好全市医学考试和卫生技术资格考试，公平公正公开的组织完成评审，招聘工作； 目标 2：造就一支政治坚定、党性过硬、医德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化卫生健康干部队伍； 目标 3：承担武汉卫生杂志编排工作，加强卫生知识宣传，助力高质量发展； 目标 4：全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据。		目标 1：完成本年度全市医学考试和卫生技术资格考试，组织完成本年度评审、招聘工作； 目标 2：落实本年度培训教育工作计划，加强全系统党员干部党性教育、能力提升，为全系统中心工作提供坚强支撑； 目标 3：打造宣传体系，完成本年度《武汉卫生与健康》杂志编排，完成宣传短视频制作播出； 目标 4：完成本年度《武汉市卫生健康年鉴》编撰工作。			

长期目标 1:	严谨、高效完成好全市医学考试和卫生技术资格考试，公平公正公开的组织完成评审，招聘工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	年度考试人数	审核通过报考人数		计划数据	
		数量指标	年度招聘人数	根据每年全市公开招聘、专项招聘工作部署，确定人数		计划数据	
效益指标	社会效益指标	为卫生专业技术人员提供考试服务，做到公平公正公开	100%		计划数据		
长期目标 2:	造就一支政治坚定、党性过硬、医德高尚、业务精湛的高素质专业化卫生健康干部队伍						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	培训班质量	不断提高		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	加快中青年干部储备力度	≥50 人次		关于印发武汉市卫生健康人才发展“十四五”规划的通知	
长期目标 3:	承担武汉卫生杂志编排工作，加强卫生知识宣传，助力高质量发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	每期页数	48 页/月		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强健康科普，完成卫生人才宣传	≥1 条		计划数据	
长期目标 4:	全面、真实、完整记录本年度全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	年鉴出版	1 期/年		计划数据	
		质量指标	达国家史志类刊物出版发行标准	全面、真实、完整记录		计划数据	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%		计划数据		
年度目标 1:	完成本年度全市医学考试和卫生技术资格考试，组织完成本年度评审、招聘工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	2024 年考试人次	24615 人	约 3 万	≥20000 人次	计划数据
		数量指标	本年度公开、专项招聘考生人数	275 人	364 人	≥200 人	历史数据
		质量指标	考试工作完成率	100%	100%	≥95%	计划数据
时效指标		按时间节点完成考试组织工作	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	重大舆情事件发生率	0	0	0	计划数据	

年度目标 2:	落实本年度培训计划，加强卫生人才能力提升，为全系统、中心工作提供坚强支撑						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	本年培训人次	1549 人	约 1400 人	≥900	计划数据
		质量指标	2024 年度中长期培训班学员调研文章覆盖率	85%	85%	≥85%	计划数据
效益指标	可持续影响指标	加快中青年干部储备力度	50 人	50 人	≥50 人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年度学员教学评估满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	打造宣传体系，完成本年度《武汉卫生与健康》杂志编排，完成卫生人才宣传工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成卫生人才宣传工作	1 条	1 条	1 条	计划数据
质量指标		宣传报道被省级以上媒体刊登、转载篇数	1 篇	1 篇	≥1 篇	计划数据	
效益指标	社会效益指标	卫生健康成果展示	杂志内芯 48 页/期	杂志内芯 48 页/期	杂志内芯 48 页/期	计划数据	
年度目标 4:	完成本年度《武汉市卫生健康年鉴》编撰工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	年鉴出版期数	1 期	1 期	1 期	计划数据	
	质量指标	出版刊物质量	达国家史志类刊物发行出版标准	达国家史志类刊物发行出版标准	本年度年鉴编撰达国家史志类刊物发行出版标准	计划数据	
效益指标	社会效益指标	读者和参编单位的满意度	95%	95%	≥90%	计划数据	

表 12-1

2024 年单位预算项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码	420100227130030000105	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心)	
项目负责人	王铮		联系电话	82606055	
单位地址	江岸区江大路 138 号		邮政编码	430019	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 根据中央《干部教育培训工作条例》等要求，紧密结合卫生健康工作实际，按需施教、增强党性、提高素质，持续加快我委系统党员、干部、人才队伍建设，加快推进健康武汉建设和卫生健康事业可持续发展； 2. 事业单位公开招聘：《事业单位人事管理条例》：事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。				
项目实施方案	1. 根据市卫健委要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》，开展青年人才研修班、干部培训等人才培养相关培训班； 2. 根据市卫健委要求及相关文件规定，依法公平公正公开的进行招聘、评审等工作。				
项目总预算	301		项目当年预算	301	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目年初预算为 254 万元，本年度较上年增加 47 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			301	
	一般公共预算财政拨款			301	
	其中：申请当年预算拨款			301	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生健康管理事务	开展干部、人才培训班等；开展 2024 年公开招聘、专项招聘；开展评审（岗位竞聘、延迟等）	商品和服务支出	235	按活动场次、培训人次、招聘规模、评审规模等来测算。	
卫生健康能力提升	国家医师资格考试考场建设等	商品和服务支出	66	依照上级部门安排及实际工作需要	

项目采购							
品名	数量	金额					
印刷费	1 批	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
卫生健康能力提升	助力武汉卫生人才高质量发展						
卫生健康管理事务	加快青年人才储备力度；推动人才建设，公平公正公开进行公开招聘、专项招聘，落实人才引进及人才服务工作，做好引才、育才、评才等工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
卫生健康管理事务	产出指标	数量指标	人才培训班培训质量	不断提高	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》		
			服务公开招聘、专项招聘考生人数	300 人/年	根据往年参加事业单位公开招聘面试人数测算		
	质量指标	社会效益指标	组织卫生专业技术人员公开招聘、专项招聘，招聘工作规范性、专业程度	不断提高	计划数据		
			每年服务对象人数	≥500	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
人才队伍建设	产出指标	数量指标	培训班培训人数	875	1400	≥ 500 人次	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
		数量指标	服务公开招聘、专项招聘考生人数	582	790	≥ 400 人次	根据往年参加人数测算
		质量指标	中长期培训班学员调研文章覆盖率	85%	85%	≥ 85%	计划数据
		时效指标	录用人员及时到岗履职，招聘工作完成率	95%	95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	加快中青年人才储备力度	50 人次	50 人次	≥50 人次	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
		社会效益指标	各类招聘评审工作重大舆情事件发生率	0	0	0	计划数据

表 12-2

2024 年单位预算项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编号	420100227130030000108
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心)
项目负责人	王铮	联系电话	82606055
单位地址	江岸区江大路 138 号	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1. 根据人社部印发的《临床医学专业技术资格考试暂行规定》(卫人发〔2000〕462 号)和《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》(卫人发〔2001〕164 号)</p> <p>2. 《武汉市事业单位岗位设置若干问题的指导意见》(武人社发〔2016〕63 号)、《武汉市事业单位分类改革后岗位设置若干问题的处理意见》(武人社发〔2017〕25 号)等规定,区域职称评审:《武汉市职称评审委员会工作规程(试行)的通知》(武人社发〔2021〕5 号);延聘:市人社局《关于进一步加强我市高级专家延长退休年龄管理工作的通知》(武人社规〔2020〕2 号);</p> <p>3. 根据《“健康中国 2030”规划纲要》和《国家卫生计生委办公厅关于加强新形势下计划生育宣传工作的意见》(国卫办宣传发〔2016〕)等规定;</p> <p>4. 中共武汉市委机构编制委员会文件《关于调整市卫生健康委员会机关和所属事业单位机构编制的批复》(武编〔2021〕9 号)中关于武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关规定。</p>		
项目实施方案	<p>1. 完成卫生年鉴编制工作,全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状,为卫生事业发展提供史料依据;</p> <p>2. 根据国家医学考试中心和国家卫健委人才交流服务中心的统一安排,开展 2024 年度医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试等相关考试工作;区域职称评审、延聘依照上级部门安排开展;</p> <p>3. 通过图文宣传、声像宣传、活动宣传等多种形式开展卫生健康知识科普,提升居民健康素养,依托新媒体开展卫生健康科普宣传;</p> <p>4. 根据武编〔2021〕9 号文关于武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)机构职能配置、内设机构和人员编制的规定等相关文件要求,保障武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)正常运转。</p>		
项目总预算	888.59	项目当年预算	888.59

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年该项目年初预算为798.82万元，本年度较上年增加89.77万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		888.59	
		一般公共预算财政拨款		888.59	
		其中：申请当年预算拨款		888.59	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机构运转维护	设备购置、后勤服务等	商品和服务支出	217.85	购置电梯等、保障单位安全正常运转，维护机构正常运转。	
机构运转维护	信息化建设及运维	商品和服务支出	5.5	根据网络安全信息化运维市场行情测算。	
机构运转维护	《武汉卫生健康年鉴》编纂及发行	商品和服务支出	50.54	根据《中华人民共和国著作权法》等法律法规执行。	
机构运转维护	《武汉卫生与健康》编辑发行等	商品和服务支出	74.2	按照印刷量和印刷采购价格及实际需要测算	
机构运转维护	评审、考试经费等	商品和服务支出	105.5	根据上年评审费及评审、卫考护考医考等产生的费用测算	
机构运转维护	卫考、护考、医考等	商品和服务支出	435	保障本年医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试等相关考试有序进行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置		1批		2.2	
专用设备购置		2台		66.00	
印刷费		1批		55.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

机构运转维护		1. 全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据，完成《武汉卫生健康年鉴》编撰工作； 2. 严谨、高效完成好全市医师资格考试、卫生专业技术资格考试等； 3. 通过充分运用文图、视频、音频等方式，依托新媒体平台，普及健康知识，加强早期干预，引导群众建立正确健康观，形成健康的生活方式，提高居民健康素养； 4. 大楼正常运转，单位办公区域安全稳定，无安全事故，保障后勤。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机构运转维护	产出指标	数量指标	服务卫考、医考考生人数	20000人/年	根据往年参加人数测算		
			职称评审等评审项目人数	300人/年	根据往年参加评审人数测算		
		质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	计划数据		
		时效指标	采购完成及时性	按政府采购法规定期限完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	计划数据		
			服务对象满意度	≥90%	计划数据		
		可持续影响指标	《武汉卫生健康年鉴》出版	1期/年	计划数据		
年度绩效目标表							
机构运转维护	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	卫考、护考及医考考生人数	24615	约3万	≥20000	根据往年参加人数测算
			职称评审等评审项目服务人数	762	1000人左右	≥300人	根据往年参加人数测算
		质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	政府采购合法规范	政府采购合法规范	计划数据
		时效指标	采购完成及时性	当年内完成	当年内完成	本年度内完成采购	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大舆情事件发生率	0	0	0	计划数据
		可持续影响指标	《武汉卫生健康年鉴》出版	1期	1期	1期	计划数据
社会效益指标		后勤保障安全事故发生率	0	0	0	计划数据	

第三部分 武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2,167.81 万元。比 2023 年预算增加 81.25 万元，增长 3.89%，主要是上年度公开招聘新招 2 人，2024 年度人员增多，机构改革业务职能增多，单位业务增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,167.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,167.81 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,167.81 万元，其中：基本支出 978.22 万元，占 45.12%；项目支出 1,189.59 万元，占 54.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,167.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,167.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.16 万元、卫生健康支出 2006.04 万元、住房保障支出 87.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 2,167.81 万元。其中：(1) 本年预算 2,167.81 万元，比 2023 年预算增加 536.25 万元，增长 32.88%，主要是 2023 年度编制预算时将省考区拨付考试费编入其他收入，2024 年度编入一般公共预算拨款，一般公共预算拨款有所上升；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 978.22 万元，占 45.12%，其中：人员经费 864.46 万元、公用经费 113.76 万元；项目支出 1189.59 万元，占 54.88%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 60.11 万元，比 2023 年预算减少 4.55 万元，下降 7.04%，主要是按照缴费标准及政策测算。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 14.05 万元，比 2023 年预算增加 4.98 万元，增长 54.91%，主要是增人增资、晋级晋档后，缴费金额增加及调整保险归集口径等。

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 235.00 万元，比 2023 年预算减少 19 万元，下降 7.48%，主要是压减预算支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)。其他基层

医疗卫生机构支出（项）2024年预算数6.00万元，比2023年预算增加6.00万元，主要是业务增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）。其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数1597.96万元，比2023年预算增加1597.96万元，主要是项目归集口径变化。

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107.08万元，比2023年预算增加1.03万元，增长0.97%。

7. 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60万元，比2023年预算减少1053.14万元，降低94.61%，主要是项目归集口径变化。

8. 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60.12万元，比2023年预算减少3.89万元，降低6.08%，主要是人员变动。提租补贴（项）2024年预算数9.99万元，比2023年预算增加3.02万元，增长43.33%，主要是人员变动。购房补贴（项）2024年预算数17.49万元，比2023年预算增加3.83万元，增长28.04%，主要是符合条件人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出978.22万元，其中：

（一）人员经费864.46万元，包括：

工资福利支出769.26万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 95.20 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 113.76 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.00 万元，与上年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元)，与上年持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,189.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,189.59 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 301.00 万元，主要用于青年人才研修班、干部培训、人事培训、事业单位专项招聘、事业单位公开招聘、岗位竞聘、延退等方面。

医疗卫生机构改革和发展 888.59 万元，主要用于维持单位正常运转，保障卫生人才服务中心基本工作（宣传教育、年鉴编纂、组织完成全市医师资格考试、卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试及区域职称评审等）正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 140.20 万元，比上年度增加 63.90 万元，增长 83.75%，主要原因是本年度计划购置安装电梯一台，大幅增加政府采购预算支出。其中：货物类 69.20 万元，工程类 0.00 万元，服务类 71.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 382.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 407.62 平方米，房屋 2343.60 平方米，一般公务用车 3 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 10.61 万元，主要为：固

定资产增加 10.49 万元；无形资产增加 0.12 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,167.81 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映政府卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他专业公共卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“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维护费和公务接待费。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，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。