

武汉市卫生人才服务中心
(武汉市医学考试中心)
2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

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、部门主要职能
- 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）2023 年单位预算表

- 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）2023 年单位预算情况说明

- 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、部门主要职能

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）

2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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	1631.56	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	73.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1928.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	455.00	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	84.64
		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	2086.56	本年支出合计	2086.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2086.56	支 出 总 计	2086.56

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	2086.56	2086.56	1631.56								455.00						
713	武汉市卫生健康委员会	2086.56	2086.56	1631.56								455.00						
713036	武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）	2086.56	2086.56	1631.56								455.00						

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	2086.56	1033.74	1052.82			
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73				
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66				
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	1928.19	875.37	1052.82			
21001	卫生健康管理事务	254.00	0.00	254.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254.00	0.00	254.00			
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05				
21099	其他卫生健康支出	1568.14	769.32	798.82			
2109999	其他卫生健康支出	1568.14	769.32	798.82			
221	住房保障支出	84.64	84.64				
22102	住房改革支出	84.64	84.64				
2210201	住房公积金	64.01	64.01				
2210202	提租补贴	6.97	6.97				
2210203	购房补贴	13.66	13.66				

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	1631.56	一、本年支出	1631.56
（一）一般公共预算拨款	1631.56	（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	73.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1473.19
		（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	84.64
		（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	1631.56	支 出 总 计	1631.56

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	1,631.56	1,033.74	896.09	137.65	597.82
208	社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73		
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	64.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	64.66		
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
210	卫生健康支出	1,473.19	875.37	737.72	137.65	597.82
21001	卫生健康管理事务	254.00				254.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254.00				254.00
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05		
21099	其他卫生健康支出	1,113.14	769.32	631.67	137.65	343.82
2109999	其他卫生健康支出	1,113.14	769.32	631.67	137.65	343.82
221	住房保障支出	84.64	84.64	84.64		
22102	住房改革支出	84.64	84.64	84.64		
2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01		
2210202	提租补贴	6.97	6.97	6.97		
2210203	购房补贴	13.66	13.66	13.66		

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	1631.56	1033.74	896.09	137.65	597.82
713	武汉市卫生健康委员会	1631.56	1033.74	896.09	137.65	597.82
713036	武汉市卫生人才服务中心 (武汉市医学考试中心)	1631.56	1033.74	896.09	137.65	597.82

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	1033.74	896.09	137.65
301	工资福利支出	810.23	810.23	
30101	基本工资	140.92	140.92	
30102	津贴补贴	39.22	39.22	
30107	绩效工资	373.94	373.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30112	其他社会保障缴费	57.08	57.08	
30113	住房公积金	64.01	64.01	
30199	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302	商品和服务支出	137.65		137.65
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费			
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.98		4.98
30209	物业管理费	2.31		2.31
30211	差旅费	1.96		1.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
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	3.10		3.10
30229	福利费	10.81		10.81
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	93.97		93.97
303	对个人和家庭的补助	85.86	85.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.86	85.86	0.00

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

本单位 2023 年度无政府性基金预算。

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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

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		
			1,052.82	597.82							455.00
713	武汉市卫生健康委员会		1,052.82	597.82							455.00
713036	武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）		1,052.82	597.82							455.00
31	本级支出项目		1,052.82	597.82							455.00
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）	254.00	254.00							
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）	798.82	343.82							455.00

表 11

2023 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1631.56	78%	1599.12	/
		财政专户管理资金	455	22%	0.00	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00	/
		合 计	2086.56	100%	1599.12	/
	支出 构成	人员类项目支出	896.09	42.94%	588.74	/
		运转类项目支出	137.65	6.60%	115.44	/
特定目标类项目支出		1052.82	50.46%	894.94	/	
合 计		2086.56	100.00%	1599.12	/	
部门职能概 述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	254	254	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	798.82	798.82	单位机构运转	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 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 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：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 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：承担武汉卫生杂志编排工作，加强卫		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；				

	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 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	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	不断壮大		计划数据	
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	全年编发期数	1 期/月、12 期/年		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强健康科普，制作卫生人才宣传片	≥1 个		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	2023 年考试人次	/	24615 人	≥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	≥200 人	计划数据	

		质量指标	考试工作完成率	/	95%	≥95%	计划数据
		时效指标	按时间节点完成考试组织工作	/	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	计划数据
年度目标 2:	落实本年度培训计划, 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						
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 人次	≥900	计划数据
		质量指标	2023 年度中长期培训班学员调研文章覆盖率	/	85%	≥85%	计划数据
效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液, 壮大党员队伍	/	209 人	≥100 人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年度学员教学评估满意度	/	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, 完成宣传短视频的制作播出						
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	杂志全年编发本数	/	120000 本	120000 本	计划数据	
效益指标	社会效益指标	完成本年度健康知识科普工作	/	杂志内芯 576 页	杂志内芯 576 页	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	年鉴出版发行量	/	750	≥750 本	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	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%	≥90%	计划数据	

2023 年单位预算项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	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	何平	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	2023	终止年度	2023
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 2022 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. 通过文图宣传、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	798.82	项目当年预算	798.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目年初预算为 733.94 万元，本年度较上年增加 64.88 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		798.82	
		一般公共预算财政拨款		343.82	
		其中：申请当年预算拨款		343.82	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		455	
		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	《武汉卫生健康年鉴》编纂及发行	商品和服务支出	53.42	根据《中华人民共和国著作权法》，按国家版权局和发改委颁布的《使用文字作品支付报酬办法》执行。	
机构运转维护	《武汉卫生健康与健康》编辑发行	商品和服务支出	45	按照印刷量和印刷采购价格测算	
机构运转维护	卫生健康宣传视频制作	商品和服务支出	50	根据短视频制作宣传费用市场行情测算。	
机构运转维护	评审、防疫经费等	商品和服务支出	61	根据上年评审费及评审、卫考护考医考等产生的防疫费用测算	
机构运转维护	卫考、护考、医考等	商品和服务支出	455	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。	
机构运转维护	物业管理、后勤服务等	商品和服务支出	134.4	保障单位安全正常运转，维护机构正常运转。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置		1批		2	
印刷费		1批		62.00	
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	《武汉卫生与健康》每年印发期数	1期/月、12期/年	计划数据		
			服务卫考、医考考生人数	20000人/年	根据2022年参加人数测算		
			服务职称评审、聘用延聘等各类评审项目人数	500人/年	根据2022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						
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	
机构运转维护	产出指标	数量指标	《武汉卫生与健康》印发期数	/	12期	12期	计划数据
			卫考、护考及医考考生人数	/	21000	≥20000	根据2022年参加人数测算
			职称评审、聘用延聘等各类评审项目人数	/	762	≥500人	根据2022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	计划数据
		时效指标	采购完成及时性	/	本年度内完成采购	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	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	计划数据
		社会效益指标	后勤保障事故发生率	/	0	0	计划数据

表 12-2

2023 年单位预算项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 30 日

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	何平		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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 根据中央《干部教育培训工作条例》以及《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》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》, 开展市卫健系统基层党支部书记骨干培训班、市卫健系统新党员培训班、市卫健系统入党发展对象培训班、行业党建-党务干部培训班等党建相关培训班; 2. 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; 3. 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	254		项目当年预算	254	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目年初预算为 161 万元, 本年度较上年增加 93 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			254	
	一般公共预算财政拨款			254	
	其中: 申请当年预算拨款			254	
	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
行业党建	开展本市卫生行业党建培训班	商品和服务支出	10	按活动场次、党员培训人次等测算	
人才队伍建设	开展干部、人才培训班等; 开展 2023 年公开招聘、专项招聘等	商品和服务支出	244	按活动场次、党员培训人次等测算; 按招聘规模来测算。	

项目采购							
品名	数量		金额				
印刷费	1 批		4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
行业党建	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍						
人才队伍建设	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						
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		
行业党建	效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	不断壮大	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》		
人才队伍建设	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 2022 年参加事业单位公开招聘面试人数测算		
	质量指标	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			
	效益指标	社会效益指标	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	
行业党建	效益指标	可持续影响指标	为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍	/	209	≥100 人	主管部门要求以及《2022-2024 年委系统干部培训规划》
人才队伍建设	产出指标	数量指标	人才队伍建设培训人数	/	875	≥500 人次	根据 2022 年参加人数测算
		数量指标	服务公开招聘、专项招聘考生人数	/	582	≥400 人次	
		质量指标	中长期培训班学员调研文章覆盖率	/	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%	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	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	各类招聘工作重大舆情事件发生率	/	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）

2023 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、其他收入。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。2023 年收支总预算 2,086.56 万元。比 2022 年预算增加 487.44 万元，增长 30.48%，主要是上年度公开招聘新招 9 人，2023 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

2023 年收入预算 2,086.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,631.56 万元，占 78.19%；其他收入 455.00 万元，占 21.81%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,086.56 万元，其中：基本支出 1,033.74 万元，占 49.54%；项目支出 1,052.82 万元，占 50.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,631.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,631.56 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.73 万元、卫

生健康支出 1,473.19 万元、住房保障支出 84.64 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。

2023 年一般公共预算拨款 1,631.56 万元。其中：（1）本年预算 1,631.56 万元，比 2022 年预算增加 32.44 万元，增长 2.03%，主要是上年度公开招聘新招 9 人，调入 2 人，2023 年度人员增多；（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 1,033.74 万元，占 63.36%，其中：人员经费 896.09 万元、公用经费 137.65 万元；项目支出 597.82 万元，占 36.64%。

（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）

（1）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）2023 年预算数 64.66 万元，比 2022 年预算增加 27.49 万元，增长 73.96%，主要是：上年度公开招聘新招 9 人，调入 2 人，按照机关事业单位养老保险缴费政策测算。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数 9.07 万元，比 2022 年预算增加 7.11 万元，增长 362.76%，主要是：上年度公开招聘新招 9 人，调入 2 人，2023 年度人员增多。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务

支出（项）2023年预算数254.00万元，比2022年预算增加93.00万元，增长57.76%，主要是：本年度该支出功能分类科目支出业务增多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数106.05万元，比2022年预算增加32.51万元，增长44.21%，主要是：上年度公开招聘新招9人，调入2人，2023年度人员增多。

（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数1,113.14万元，比2022年预算增加1,113.14万元，主要是项目归集口径变化。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数64.01万元，比2022年预算增加26.49万元，增长70.60%，主要是：上年度公开招聘新招9人，调入2人，2023年度人员增多。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数6.97万元，与2022年预算一致。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数13.66万元，比2022年预算增加3.31万元，增长31.98%，主要是：上年度公开招聘新招9人，调入2人，2023年度人员增多。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1,033.74万元，其中：

（一）人员经费1,033.74万元，包括：

工资福利支出 810.23 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 85.86 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 137.65 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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9.00 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；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)；公务接待费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 1,052.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 597.82 万元，单位资金 455.00 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 254.00 万元，主要用于非公立医疗机构培训班、市卫健系统基层党支部书记骨干培训班、市卫健系统新党员培训班、市卫健系统入党发展对象培训班、党务干部培训班、青年人才研修班、干部培训、事业单位专项招聘、公开招聘、网络招聘等方面。

医疗卫生机构改革和发展 798.82 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各类评审等）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

2023 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 76.30 万元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 74.30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 419.24 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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)。2022 年新增国有资产 47.93 万元，主要为新增资产，新增通用设备 80 件，专用设备 1 件，家具、用具、装具 18 件。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2,086.56 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 2022 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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）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）：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）其他社会保障和就业支出（款）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。

2. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康管理事务（款）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

(2) 行政事业单位医疗（款）：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。

(3) 其他卫生健康支出（款）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。

3. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房改革支出（款）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。

(2) 住房改革支出（款）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。

(3) 住房改革支出（款）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：(1)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；(2)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；(3)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。