

2024年济南市卫生健康人才交流 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中心主要职责是：收集、整理、储存和发布卫生健康人才供求信息；为卫生健康专业人员交流提供服务；承担卫生健康干部人事档案服务工作；承担全市执业医师、护士资格考试，医师、护士执业注册，卫生专业技术人员初、中级资格考试，卫生专业技术人员高级职称评定；负责全市继续医学教育管理工作；组织开展卫生健康专业人员技能培训、乡村医生岗位培训等业务；完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室、（二）财务科、（三）人才开发部、（四）人才交流部、（五）档案服务部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	966.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	966.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	904.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	966.10	本年支出合计	969.10
上级补助收入	3.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	969.10	支出总计	969.10

收入总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	969.10	966.10	966.10						3.00			

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	969.10	506.66	462.44	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	966.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.19	64.19		
		八、卫生健康支出	901.91	901.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	966.10	本 年 支 出 合 计	966.10	966.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	966.10	支 出 总 计	966.10	966.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	966.10	506.66	474.52	32.14	459.44

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				506.66	474.52	32.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	471.34	471.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.26	97.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.36	110.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.90	22.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.21	12.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.85	34.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.24	0.10	32.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.05		8.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.10		2.50		2.50	0.60	3.04		2.50		2.50	0.54

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	506.66	506.66	506.66					
301		工资福利支出	471.34	471.34	471.34					
301	01	基本工资	97.26	97.26	97.26					
301	02	津贴补贴	121.00	121.00	121.00					
301	03	奖金	110.36	110.36	110.36					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	40.67	40.67					
301	09	职业年金缴费	20.34	20.34	20.34					
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	22.90					
301	11	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	12.21					
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57					
301	13	住房公积金	34.85	34.85	34.85					
301	99	其他工资福利支出	9.18	9.18	9.18					
302		商品和服务支出	32.24	32.24	32.24					
302	01	办公费	3.40	3.40	3.40					
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70					
302	05	水费	0.70	0.70	0.70					
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00					
302	13	维修（护）费	3.20	3.20	3.20					
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50					
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00					
302	27	委托业务费	0.80	0.80	0.80					
302	28	工会经费	8.05	8.05	8.05					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		462.44	459.44	459.44			3.00			
28卫健人才中心人才评价	其他运转类	176.30	176.30	176.30						
28卫健人才中心基层卫生人才服务	其他运转类	286.14	283.14	283.14			3.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康人才交流服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	55.30	55.30	55.30					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算969.10万元，其中：一般公共预算收入966.10万元，上级补助收入3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算969.10万元，其中：基本支出506.66万元，项目支出462.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算969.10万元，比上年减少64.84万元，其中：

1. 收入预算减少64.84万元，其中一般公共预算收入增加21.04万元，上级补助收入减少60.89万元，上年结转减少24.99万元。

2. 支出预算减少64.84万元，其中基本支出减少3.25万元，项目支出减少61.59万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是上级补助收入减少，新增非税收入项目增加一般公共预算收入；二是基本支出压缩办公经费等开支，减少特定项目支出一项。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.04万元，比上年减少0.06万元，下降1.94%。主要原因是缩减办公经费三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.54万元，比上年减少0.06万元，下降10.00%，主要原因

是缩减办公经费三公经费公务接待费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市卫生健康人才交流服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算基本持平。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算55.30万元，其中：政府采购货物预算50.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公及业务开展需要使用。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市卫生健康人才交流服务中心单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金462.44万元，其中财政拨款459.44万元。拟对卫健人才中心人才评价等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金176.3万元，其中财政拨款176.3万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化卫健人才中心人才评价等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	28卫健人才中心人才评价			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.30		
	其中:财政拨款	176.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>据《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试暂行办法(卫生部令第4号)》、《医师资格考试报名资格规定(2014版)》、《护士条例(国务院令517号)》、《护士执业资格考试办法(卫生部、人力资源社会保障部令74号)》，2024年度服务于全市需参加医师护士考试的人员，按时保质完成执业医师考试，执业护士考试工作。完成服务考生人数14000名左右，安排620余场次执业医师、护士考试，预计完成6000余人次技能考试，8000余人次计算机化考试，保质保量完成各项考试工作和任务，保证入职医护人员持证率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤176.3万元
			护士资格考试成本	≤46.9万元
			医师综合考试成本	≤123.7万元
			医师技能考试成本	≤5.7万元
			护士资格考试人均成本	≤0.0059万元/人
			医师综合考试人均成本	≤0.0119万元/人
			医师技能考试人均成本	≤0.0007万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	护士资格考试服务考生人数	≥8000人
			医师综合考试服务考生人数	≥10400人
			医师技能考试服务考生人数	≥8700人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护考试考场秩序维护率	=100%
			医护考试考场到场率	>95%
			考生作弊查处率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医护考试开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入职医护人员执业证书持有率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才评价机制健全性	健全
			全市医疗服务水平、能力建设	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护参考人员服务满意率	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	28卫健人才中心基层卫生人才服务			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.14		
	其中:财政拨款	283.14		
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	2024年度全市基层医务工作人员全职业周期服务体系完善,运转正常。根据国家卫生健康委基层司《关于做好2024年基层卫生人才能力提升培训工作的要求》,服务基层卫生工作人员30000人次,继教参培合格率100%。根据济南市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度职称评审工作要求》,组织5000余人中初级专业技术资格考试报名。根据中共山东省委组织部《关于加强干部人事档案审核管理的要求》、中共济南市委组织部《关于深入开展干部人事档案专项审核工作实施方案》,维护档案库房120平米,保证档案库房正常运转,档案电子化及时入库,日常维护档案数9000余册,新增近1000册。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	286.14万元
			卫生系列高级职称评审成本	≤50.1万元
			校园招聘成本	≤16万元
			档案管理成本	≤53.3万元
			信息化服务成本	≤13.76万元
			单位人事工作成本	≤53.6万元
			后勤保障服务成本	≤43万元
			电梯安装成本	≤45万元
			继续教育平台成本	≤4.18万元
			购置办公设备成本	≤4.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	财审法律服务成本	≤2.8万元
			卫生系列高级职称评审单位成本	≤0.027万元/人
			校园招聘单位成本	≤0.032万元/人
			档案管理单位成本	≤0.006万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系列高级职称评审参评人数	≥1900人
			校园招聘人数	≥502人
			档案维护管理数量	≥9000册
绩效指标	产出指标	质量指标	高级职称评审流程合规性	合规
			校园招聘流程合规性	合规
			入库档案达标率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	高级职称评审开展及时率	=100%
			校园招聘开展及时率	=100%
			档案信息查询及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市医疗水平、能力建设	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各项工作机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人才服务满意率	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。