

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
卫生计生执法大队部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生 执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生 执法大队 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生 执法大队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生 执法大队概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队是武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属的二级正科级事业单位，为公益一类，经费形式为财政全额拨款，行使的主要职能为：

1. 承担本区卫生计生综合执法工作；
2. 对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；
3. 组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为；
4. 对医疗卫生、采供血机构、医疗废弃物处置等传染病防控进行监督检查、并对违法违规行为进行查处；
5. 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；
6. 承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队部门决算有纳入独立核算的单位本级决算，为武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属的二级单位决算。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队在职实有人数 15人，其中：行政 0人，事业 15人（其中：参照公务员法管理 3人）。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生计生执法大队 2020 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）
卫生计生执法大队

单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.24
	9		九、卫生健康支出	39	542.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	615.01	本年支出合计	57	615.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	615.01	总计	60	615.01
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

单位：
万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			615.01	615.01					
208 社会保障和就业支出			30.24	30.24					
20805 行政事业单位养老支出			25.75	25.75					
2080501 行政单位离退休			5.62	5.62					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.13	20.13					
20899 其他社会保障和就业支出			4.49	4.49					
2089901 其他社会保障和就业支出			4.49	4.49					
210 卫生健康支出			542.76	542.76					
21004 公共卫生			512.65	512.65					
2100402 卫生监督机构			508.32	508.32					
2100410 突发公共卫生事件应急处理			4.33	4.33					
21011 行政事业单位医疗			30.11	30.11					
2101101 行政单位医疗			2.86	2.86					
2101102 事业单位医疗			11.31	11.31					
2101103 公务员医疗补助			15.94	15.94					
221 住房保障支出			42.00	42.00					
22102 住房改革支出			42.00	42.00					
2210201 住房公积金			34.76	34.76					
2210202 提租补贴			7.24	7.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表3)

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			615.01	416.27	198.73			
208		社会保障和就业支出	30.24	30.24				
20805		行政事业单位养老支出	25.75	25.75				
2080501		行政单位离退休	5.62	5.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
20899		其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
2089901		其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
210		卫生健康支出	542.76	344.03	198.73			
21004		公共卫生	512.65	313.92	198.73			
2100402		卫生监督机构	508.32	313.92	194.40			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.33		4.33			
21011		行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101		行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102		事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103		公务员医疗补助	15.94	15.94				
221		住房保障支出	42.00	42.00				
22102		住房改革支出	42.00	42.00				
2210201		住房公积金	34.76	34.76				
2210202		提租补贴	7.24	7.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.24	30.24		
	9		九、卫生健康支出	41	542.77	542.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.00	42.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	615.01	本年支出合计	59	615.01	615.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	615.01	总计	64	615.01	615.01		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行; 28行=(29+30+31)行; 32行=(27+28)行;

57行=(33+34+……+58)行; 64行=(59+60)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615.01	416.27	198.73
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
20805			行政事业单位养老支出	25.75	25.75	
2080501			行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
20899			其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210			卫生健康支出	542.76	344.03	198.73
21004			公共卫生	512.65	313.92	198.73
2100402			卫生监督机构	508.32	313.92	194.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.33		4.33
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101			行政单位医疗	2.86	2.86	
2101102			事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103			公务员医疗补助	15.94	15.94	
221			住房保障支出	42.00	42.00	
22102			住房改革支出	42.00	42.00	
2210201			住房公积金	34.76	34.76	
2210202			提租补贴	7.24	7.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队						单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.87	302	商品和服务支出	55.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.94	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	4.92	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	145.46	30205	水费		31003	专用设备购置	1.80
30108	机关事业保险基本养老保险缴费	20.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.34	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	5.48	30217	公务接待费		39908	其他对个人和家庭的补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.09			
30308	助学金		30228	工会经费	10.16			
30309	奖励金		30229	福利费	3.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
人员经费合计		358.49	公用经费合计					57.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位没有财政拨款“三公”收入，也没有经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

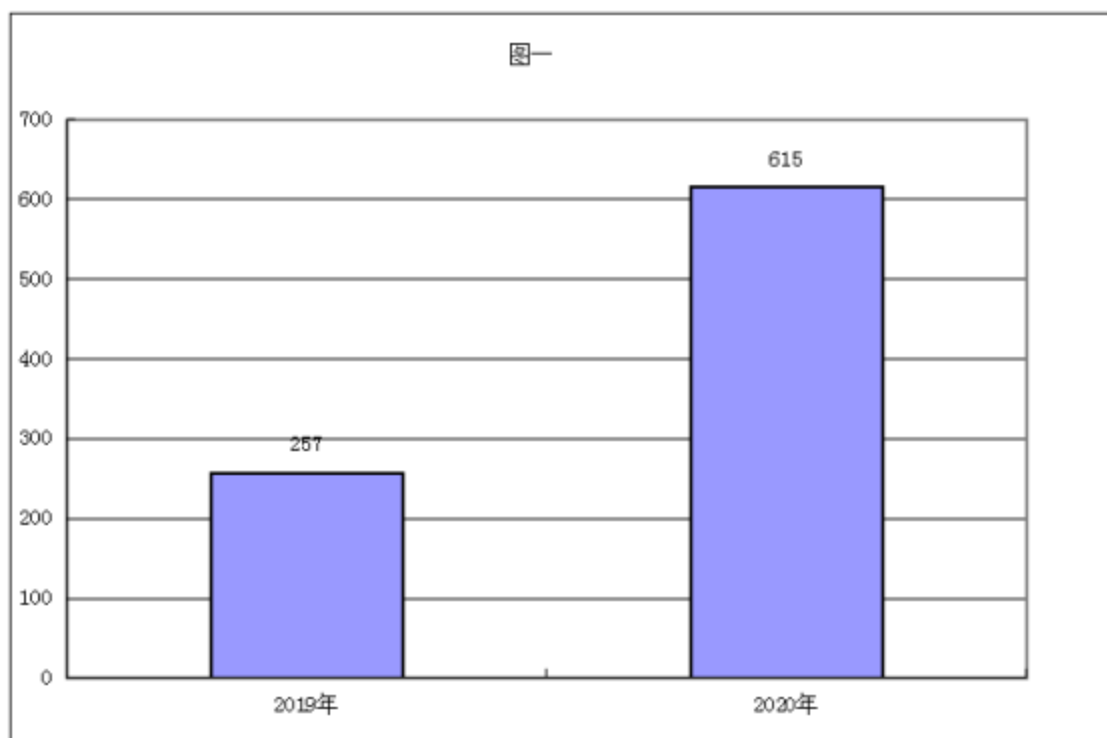
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 615.01 万元。与 2019 年度的 257.38 万元相比，收、支总计各增加 357.63 万元，增长 138.95%，主要原因是增加了人员同时还扩展了业务范围，故而有增长。

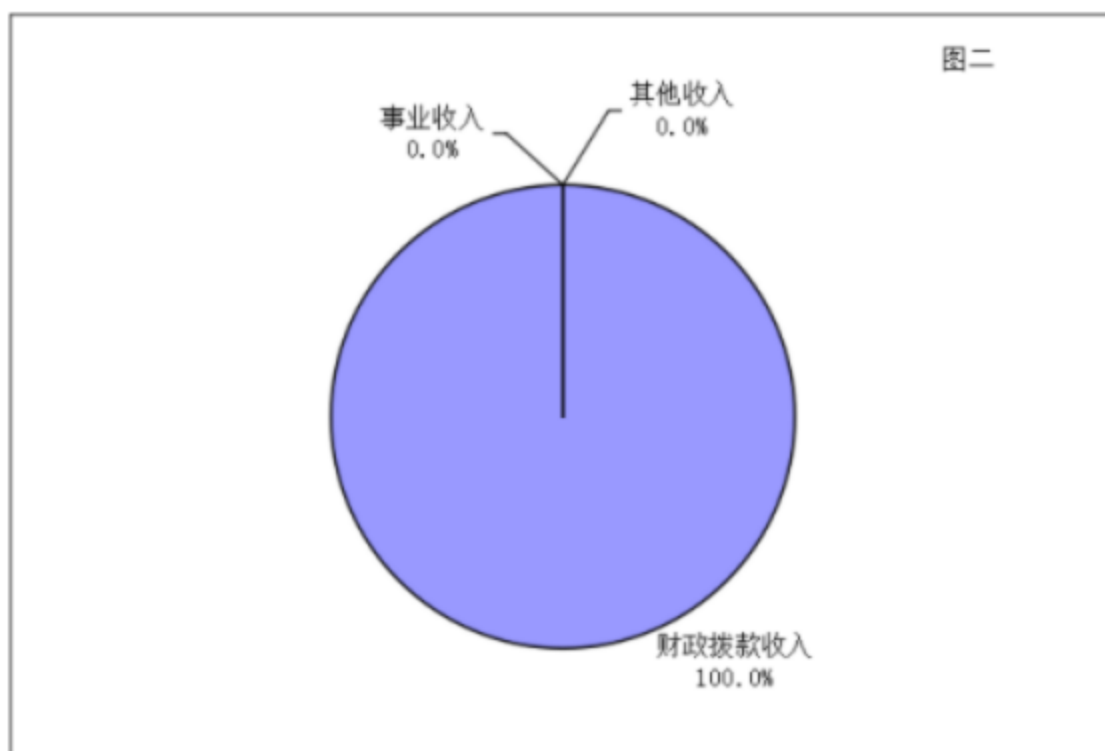
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 615.01 万元。其中：财政拨款收入 615.01 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。具体分类，如图 2 所示：

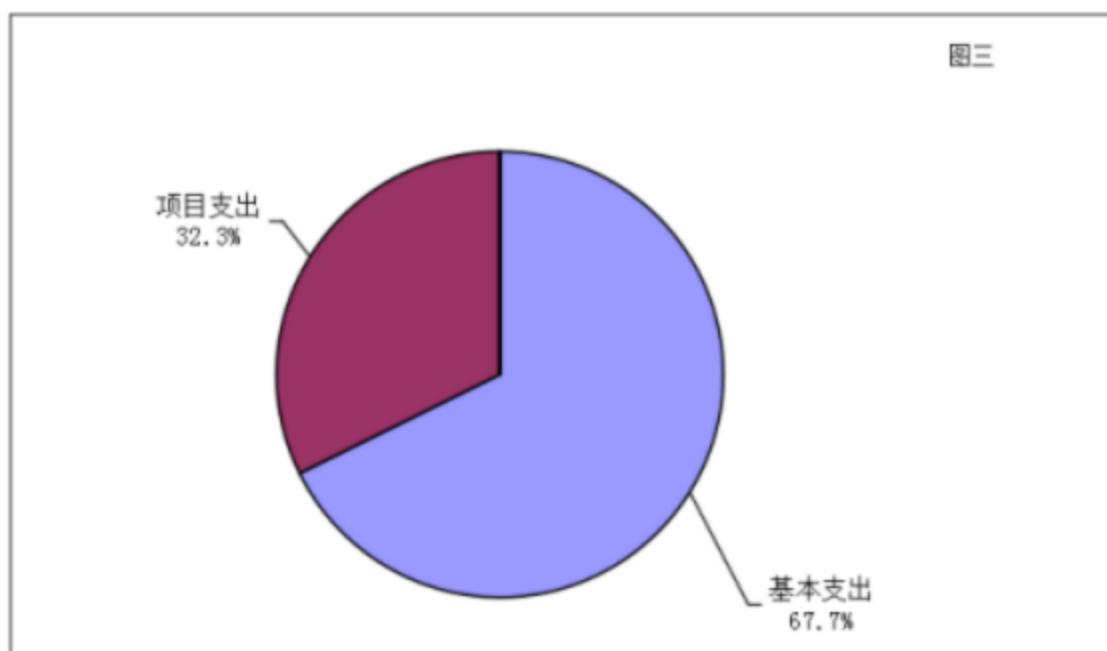
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 615.01 万元。其中：基本支出 416.27 万元，占本年支出 67.69%；项目支出 198.73 万元，占本年支出 32.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。具体支出结构分类，如图 3 所示：

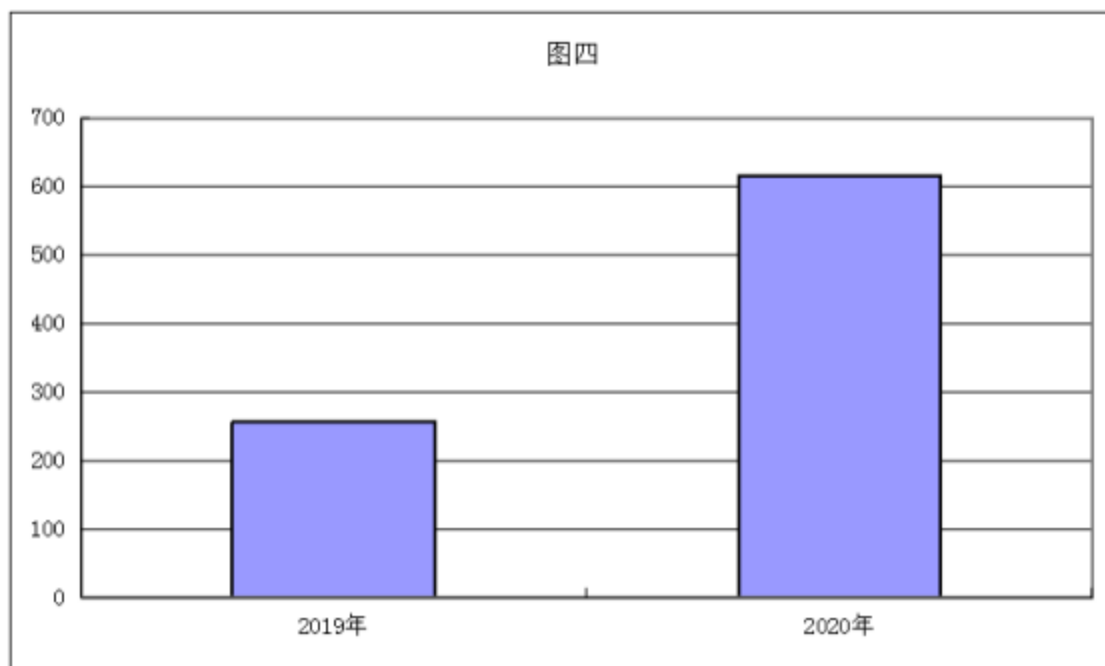
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 615.01 万元。与 2019 年度的 256.27 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 358.74 万元，增长 139.99%。主要原因是增加了人员同时还扩展了业务范围，故而有增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 615.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 358.73 万元，增长 139.98 %。主要原因是增加了人员同时还扩展了业务范围，故而有增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 615.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 30.24 万元, 占 4.92 %; 其中有行政单位离退休支出 5.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.13 万元和其他社会保障和就业支出 4.49 万元。

卫生健康(类)支出 542.77 万元, 占 88.25 %, 其中包含卫生监督机构支出 508.32 万元、突发公共卫生事件应急处理 4.33 万元、行政单位医疗支出 2.86 万元、事业单位医疗支出 11.32 万元、公务员医疗补助支出 15.94 万元。

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 42.00 万元，占 6.83 %，其中包含
住房公积金支出 34.76 万元和提租补贴支出 7.24 万元。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.94 万元，支出决算为 615.01 万元，完成年初预算的 91.26%。其中：基本支出 416.27 万元，项目支出 198.73 万元。项目支出主要用于卫生监督机构 194.40 万元，主要为贯彻落实《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作管理条例》《消毒管理办法》等法律法规，保障人民的身体健康及公共卫生安全；突发公共卫生事件应急处理 4.33 万元，则用于新冠抗疫支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 71.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费未使用，才未完成年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 589.72 万元，支出决算为 542.77 万元，完成年初预算的 92.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级指示，节支降耗。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.27 万元，其中，人员经费 358.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 机关运行经费支出 57.78 万元，比 2019 年度增加 8.54 万元，增长 17.34 %。主要原因是人员的增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 政府采购支出总额 199.32 万元，其中：政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 184.55 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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、 离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单价 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 184.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.90%。从绩效评价情况来看，1 项目绩效工作全部完成。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 615.01 万元，评价情况来看，因为有了财政资金的保障，才使得本单位得到了有效的运转，并圆满地完成了上级下达的各项绩效目标任务。其中有防火减灾安全生产、党建、疫情抗疫以及本职业务目标。特别是 2020 年疫情发展期间，我们对突发性公共卫生事件，公共场所、生活用

水、学校卫生、放射等相关场所、产品展开了日常卫生监督执法活动，在坚守本职工作的同时还兼顾着防病抗疫，人人参与，不怕牺牲不畏艰险，顾全大局，为顺利战胜疫情做出贡献，也赢得了世界的赞誉。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

业务专项（公共卫生检测）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.17 万元，执行数为 184.55 万元，完成预算的 97.56%。主要产出和效益是：社会效益达到了 90% 以上。下一步改进措施：分析检测数据，优化工作内容。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测以及“双随机”抽检任务。

二、重点工作事项

针对公共场所实行卫生监督监测；对医疗机构消毒效果检测；2020 年“双随机”抽检；对学校、托幼机构、校外培训机构进行卫生检测，按规定时间完成卫生监督监测和数据上报工作，加强日常管理和动态三管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公卫场所监督监测	对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测	97%

2	医疗机构消毒效果检测	检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等	99%
3	2020年“双随机”抽检	2020年抽检户数为105家，检测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等	100%
4	学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等	97%

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、过桥过路费、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)费用。

(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。

武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队
2021年10月25日