

# 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2022 年部门预算

## 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、部门预算单位构成
- 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

### **第四部分 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

- 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、非法采供血液行为；
- 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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队2021年部门预算编制范围的预算单位为武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属的1个二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队总编制人

数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 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 2022年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	661.98	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	44.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	580.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	37.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	661.98	本年支出合计	661.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	661.98	支 出 总 计	661.98

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：

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	661.98	661.98	661.98	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
024	武汉经济技术开发 区(汉南区)卫生 健康局	661.98	661.98	661.98	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
024002	武汉经济技术开 发区(汉南区)卫 生计生执法大队	661.98	661.98	661.98	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

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>661.98</b>	<b>481.98</b>	<b>180.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.09</b>	<b>44.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.90</b>	<b>42.90</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>580.83</b>	<b>400.83</b>	<b>180.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>550.20</b>	<b>370.20</b>	<b>180.00</b>			
2100402	卫生监督机构	550.20	370.20	180.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00			
2210202	提租补贴	6.39	6.39	0.00			

## 附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	661.98	一、本年支出	661.98
（一）一般公共预算拨款	661.98	（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	44.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	580.83
		（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	37.07
		（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	661.98	支 出 总 计	661.98

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	<b>661.98</b>	<b>481.98</b>	<b>358.27</b>	<b>123.72</b>	<b>180.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>44.09</b>	<b>44.09</b>	<b>44.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>42.90</b>	<b>42.90</b>	<b>42.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>580.83</b>	<b>400.83</b>	<b>277.12</b>	<b>123.72</b>	<b>180.00</b>
<b>21004</b>	公共卫生	<b>550.20</b>	<b>370.20</b>	<b>246.48</b>	<b>123.72</b>	<b>180.00</b>
2100402	卫生监督机构	550.20	370.20	246.48	123.72	180.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	<b>481.98</b>	<b>358.27</b>	<b>123.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>341.05</b>	<b>341.05</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	52.31	52.31	0.00
30102	津贴补贴	24.25	24.25	0.00
30103	奖金	128.30	128.30	0.00
30107	绩效工资	37.04	37.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	30.67	30.67	0.00
30199	其他工资福利支出	10.99	10.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.72</b>	<b>0.00</b>	<b>123.72</b>
30201	办公费	1.91	0.00	1.91
30202	印刷费	5.01	0.00	5.01
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	2.02	0.00	2.02
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30209	物业管理费	56.12	0.00	56.12
30211	差旅费	4.59	0.00	4.59
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.97	0.00	2.97
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.79	0.00	8.79
30229	福利费	5.49	0.00	5.49
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	13.28	0.00	13.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.22</b>	<b>17.22</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	15.36	15.36	0.00
30307	医疗费补助	1.86	1.86	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

附表 9

项目支出表

部门/单位：

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		
			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000131	业务专项支出-卫生监督监测	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2417135.00	2417135.00	
09	社保科										2417135.00	2417135.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										2417135.00	2417135.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2100402]卫生监督机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	2722.5		10890.00	10890.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2100402]卫生监督机构	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	556159		556159.00	556159.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	48700		48700.00	48700.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	业务专项支出-卫生监督监测	[C0901]技术测试和分析服务	[2100402]卫生监督机构	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00	1800000.00	
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1386		1386.00	1386.00	

# 附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内 容	购 买 数 量	购买金额	资金来源	资金性 质	支出功能分类科目	部门支出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2356159							
09	社保科					2356159							
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局					2356159							
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	是	业务专项支出- 卫生监督监测	委托卫生检测服 务	1	1800000	年初安排	经费拨 款补助	[2100402]卫生监督机构	[30227]委托业 务费	技术性服务	监测服务	公共医疗 卫生监督
024002	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队	是	不可预见公用经 费	物业服务	1	556159	年初安排	经费拨 款补助	[2100402]卫生监督机构	[30209]物业管 理费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	物业服务

## 附表 12

# 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队					
填报人	刘丹	联系电话	18071035833			
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	180		198.73	72.77
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	180	100%	198.73	72.77
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	180		198.73	72.77
		特定目标类项目支出				
		合 计	180	100%	198.73	72.77
部门职能概述	<p>1. <u>承担本区卫生计生综合执法工作</u>；</p> <p>2. <u>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</u>；</p> <p>3. <u>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</u></p> <p>4. <u>对医疗卫生、采血机构、医疗废弃物处置等传染病防控进行监督检查、并对违法违规行进行查处</u>；</p> <p>5. <u>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。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>开展 2022 年度卫生综合执法</u>；</p> <p>2. <u>对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康等展开监督</u>；</p> <p>3. <u>对辖区医疗机构进行监督检查，查处违纪违规行为。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年	项目主要	

				总预算	度预算	支出方向 和用途
	业务专项支出-卫生监督 监测		其他运转类	180	180	服务性政 采
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 社会效益达到 90%			目标 1: 社会效益达到 90%		
<b>长期目标 1:</b>						
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	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益 指标	社会效益指 标指标	监测公共卫 生消毒效 果、“双随 机”检测等		90%	三年均值
		_____指标				
		.....				
	满意度 指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
<b>长期目标 2:</b>						
<b>年度目标 1:</b>						
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		
				____前年	____上年	
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
效益 指标	社会效益指 标指标	监测公共卫 生消毒效		90%	三年均值	社会效 益指标 年均值

			果、“双随机”检测等			指标	
		_____指标					
		.....					
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>年度目标 2:</b>	完成率 100 %						
.....							

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	业务专项支出-卫生监督监测	项目编码	42011322024Y000000131
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队
项目负责人	余爱学	联系电话	18971580896
单位地址	沌阳大道丹桂苑 物业三楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	常年性
项目立项依据	国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分——第 6 部分。		
项目实施方案	<p>①公共场所监督监测： 要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分—第 6 部分。</p> <p>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</p> <p>③2020 年双随机抽检任务： 按照每年递增 5%的要求，预计 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。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180

项目前两年预算及当年预算变动情况		按上级审核数，与 2020 年相比有所调减			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		180	
		一般公共预算财政拨款		180	
		其中：申请当年预算拨款		180	
		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		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
业务专项支出-卫生监督监测	技术测试和分析服务	委托性服务	180	①公共场所监督监测：60 万元； ②医疗机构消毒效果检测：19 万元； ③2020 年双随机抽检任务：11 万元； ④学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：90 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
技术测试和分析服务		1		180	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

业务专项支出-卫生监督监测	按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
业务专项支出-卫生监督监测	效益指标	社会效益指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机”检测等	90%	年均值		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
业务专项支出-卫生监督监测	效益指标	社会效益指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机”检测等	90%	90%	92%	年均值

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生 执法大队 2022 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，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 661.98 万元。比 2021 年预算减少 53.33 万元，下降 7.46%，主要是由于人员的减少和支出项目调减的原因。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 661.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 661.98 万元，其中：人员类项目 358.27 万元，占 54.12%；公用经费项目 123.72 万元，占 18.69%；其他运转类项目 180 万元，占 27.19%；特定目标类项目 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 661.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 661.98 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 358.27 万元，公用经费项目 123.72 万元，其他运转类项目 180 万元，特定目标类项目 0 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 661.98 万元。其中：（1）本年预算 661.98 万元，比 2021 年预算减少 53.33 万元，下降 7.46%，主要是由于人员减少和支出项目调减的原因。

（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 0 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 0 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公

用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 0 万元。其中：一般行政管理事务 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 481.98 万元。其中：

1.人员类项目 358.27 万元。包括：

工资福利支出 341.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 17.22 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 123.72 万元。主要用于：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2021年增加（减少）0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计241.71万元。包括：货物类6.09万元，工程类0万元，服务类235.62万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计235.62万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务0万元，监测服务180万元，后勤服务55.62万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022年部门无资产配置预算。

### （四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财

政拨款 180 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 180 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减项目 1 个 82 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 123.72 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 164.25 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 139 台，56.86 万元；通用家具 97 个，9.04 万元；专用设备 160 台，98.35 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的

全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

卫生监督机构：反应卫生监督机构的基本支出和项目支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（十七）机关运行经费：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等。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	周欣	余爱学		18971580896	刘丹		18071035833		