

# 2021 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公开

2022 年 10 月 18 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 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由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 2021 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 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 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 2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.76	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	29.80
	9		九、卫生健康支出	39	665.15
	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	42.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	737.76	<b>本年支出合计</b>	57	737.76
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	
<b>总计</b>	30	737.76	<b>总计</b>	60	737.76

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	737.76	737.76					
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80					
20805			行政事业单位养老支出	26.75	26.75					
2080501			行政单位离退休	6.54	6.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
20899			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210			卫生健康支出	665.15	665.15					
21001			卫生健康管理事务	11.54	11.54					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	11.54	11.54					
21004			公共卫生	574.26	574.26					
2100402			卫生监督机构	574.26	574.26					
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102			事业单位医疗	12.56	12.56					
2101103			公务员医疗补助	16.50	16.50					
21099			其他卫生健康支出	47.10	47.10					
2109999			其他卫生健康支出	47.10	47.10					
221			住房保障支出	42.81	42.81					
22102			住房改革支出	42.81	42.81					
2210201			住房公积金	35.43	35.43					
2210202			提租补贴	7.38	7.38					

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
			<b>737.76</b>	<b>441.60</b>	<b>296.16</b>			
208			29.80	29.80				
20805			26.75	26.75				
2080501			6.54	6.54				
2080505			20.21	20.21				
20899			3.05	3.05				
2089999			3.05	3.05				
210			665.15	368.99	296.16			
21001			11.54	11.54				
2100199			11.54	11.54				
21004			574.26	325.20	249.06			
2100402			574.26	325.20	249.06			
21011			32.25	32.25				
2101101			3.19	3.19				
2101102			12.56	12.56				
2101103			16.50	16.50				
21099			47.10		47.10			
2109999			47.10		47.10			
221			42.81	42.81				
22102			42.81	42.81				
2210201			35.43	35.43				
2210202			7.38	7.38				

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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	737.76	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	737.76	<b>本年支出合计</b>	59	737.76	737.76		
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				
<b>总计</b>	32	737.76	<b>总计</b>	64	737.76	737.76		

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；

59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	项目	项目	项目	本年支出	本年支出	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	<b>737.76</b>	<b>441.60</b>	<b>296.16</b>
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80	
20805			行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
2080501			行政单位离退休	6.54	6.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
20899			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210			卫生健康支出	665.15	368.99	296.16
21001			卫生健康管理事务	11.54	11.54	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	11.54	11.54	
21004			公共卫生	574.26	325.20	249.06
2100402			卫生监督机构	574.26	325.20	249.06
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102			事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103			公务员医疗补助	16.50	16.50	
21099			其他卫生健康支出	47.10		47.10
2109999			其他卫生健康支出	47.10		47.10
221			住房保障支出	42.81	42.81	
22102			住房改革支出	42.81	42.81	
2210201			住房公积金	35.43	35.43	
2210202			提租补贴	7.38	7.38	

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明细表(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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.07	302	商品和服务支出	71.57	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	50.55	30201	办公费	12.04	31002	办公设备购置	2.24
30102	津贴补贴	54.83	30202	印刷费	5.89	31003	专用设备购置	
30103	奖金	33.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	119.19	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费	9.22			
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	11.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费				
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	6.97			
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.70			
30309	奖励金		30229	福利费	4.82			
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	2.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.19			
			30299	其他商品和服务支出	18.44			
人员经费合计		367.81	公用经费合计				73.81	

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”经费，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财政拨款，也没有经费支出。

## 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。

本单位没有国有资本经营，也没有经费支出。

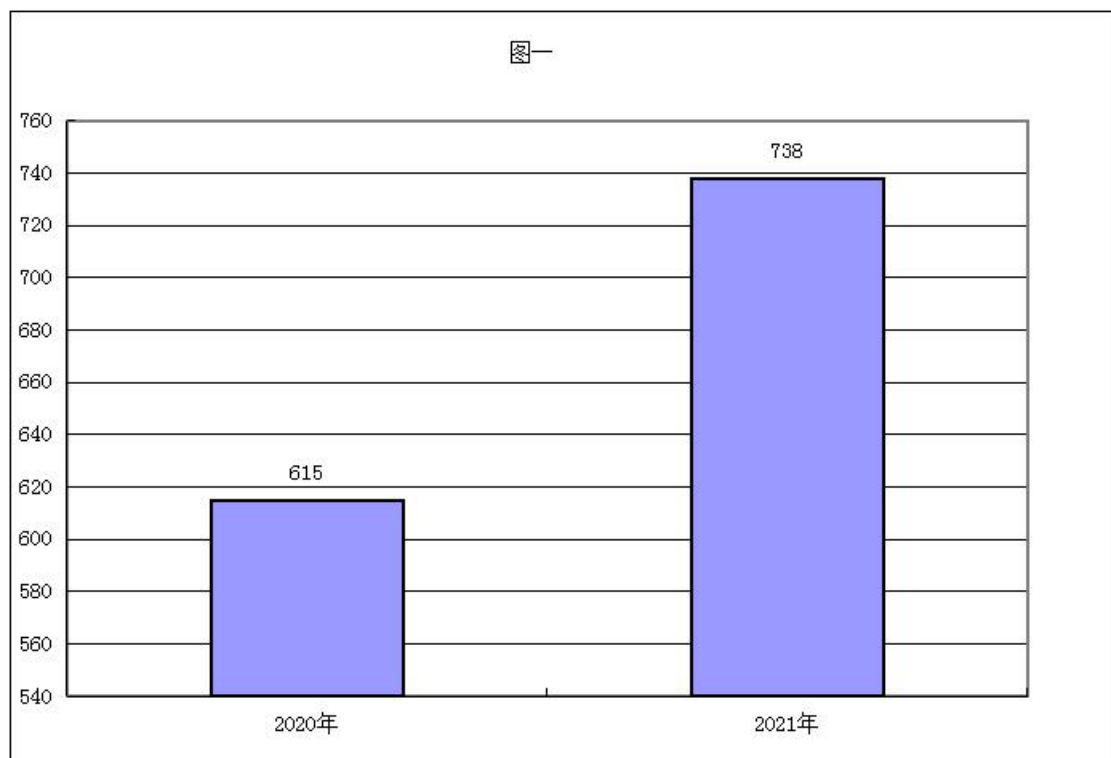
# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 737.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 122.75 万元，增长 19.96%，主要原因是由于本年度在增加人员的同时也增加了业务扩展项目。

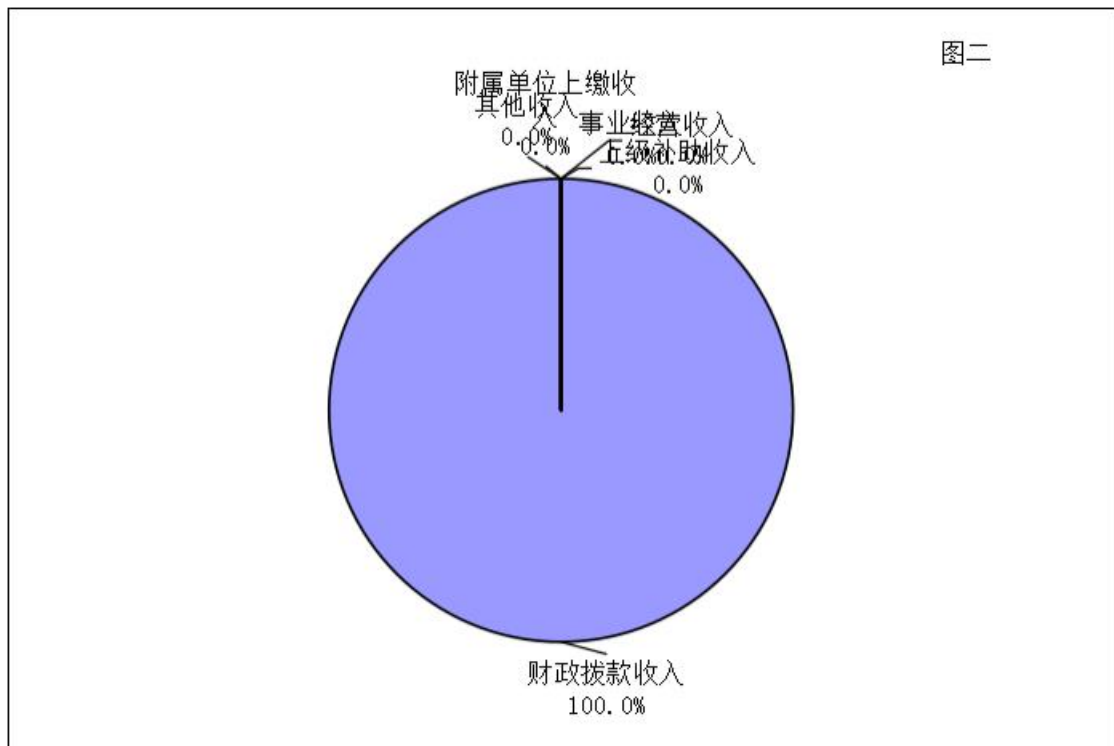
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 737.76 万元。其中：财政拨款收入 737.76 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。本部门使用科目是卫生监督机构。

图 2：收入决算结构

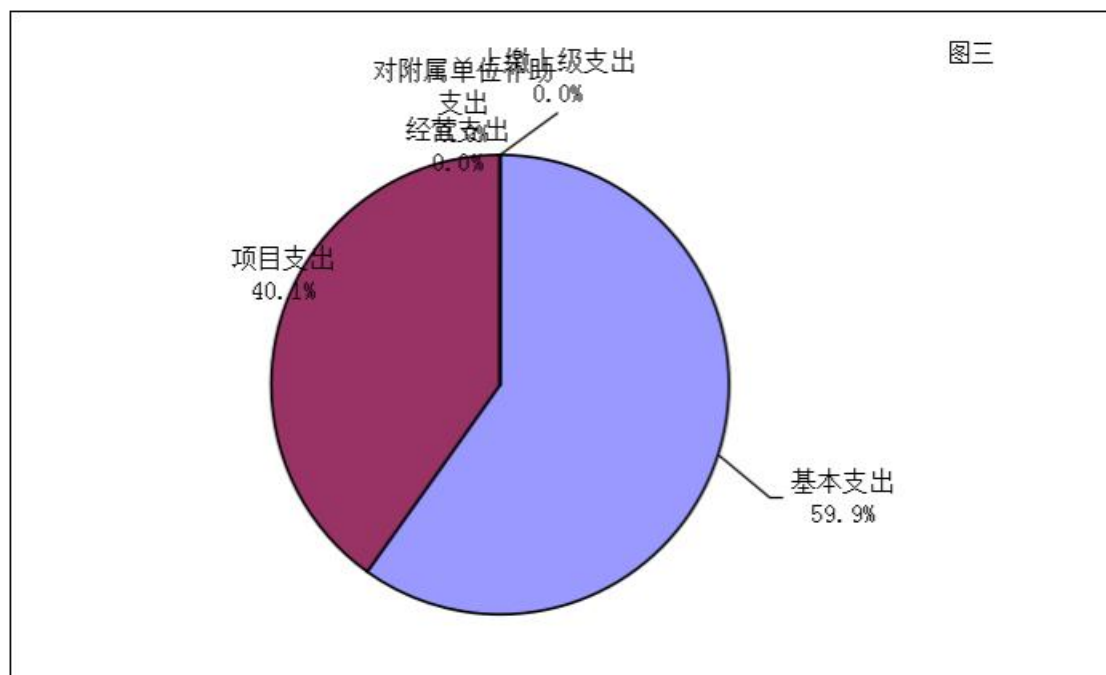


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 737.76 万元。其中：基本支出 441.60 万元，占本年支出 59.86%；项目支出 296.16 万

元，占本年支出 40.14%；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%。本部门使用科目为卫生监督机构。

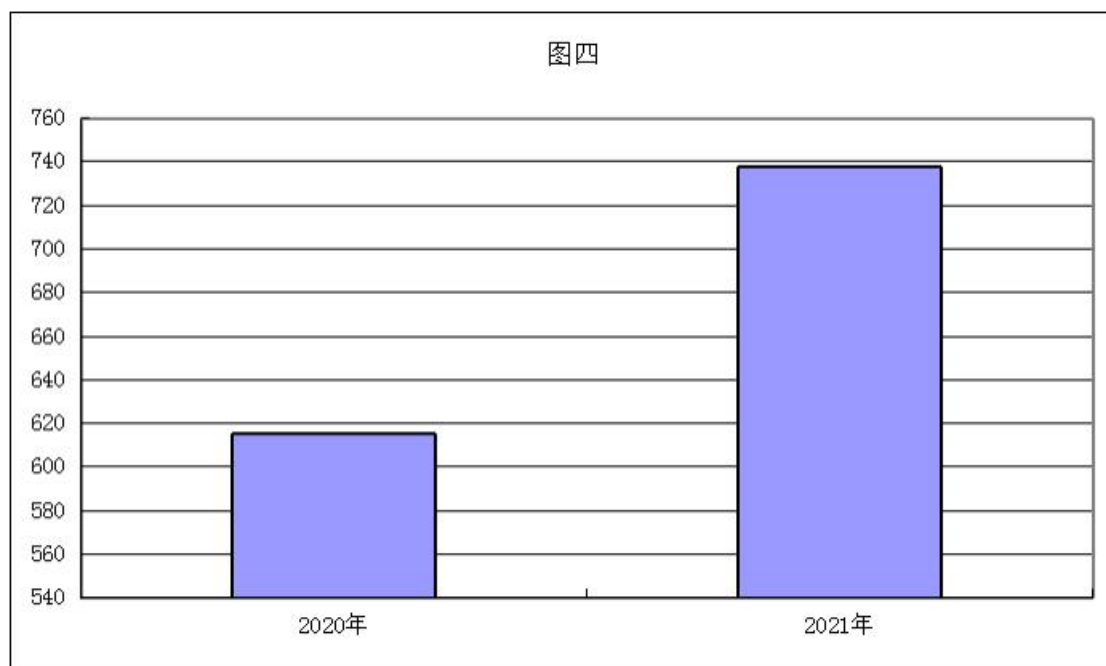
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 737.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.75 万元，增长 19.96%。主要原因是由于本年度在增加人员的同时也增加了业务扩展项目。

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。

2021 年度财政拨款支出 737.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 122.75 万元，增长 19.96 %。主要原因是由于本年度在增加人员的同时也增加了业务扩展项目。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 737.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 29.80 万元，占 4.04%，其中行政单位离退休支出 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.21 万元和其他社会保障和就业支出 3.05 万元；卫生健康（类）支出 665.15 万元，占 90.16%，其中包括其他卫生健康管理事务支出 11.54 万元、卫生监督机构 574.26 万元、行政单位医疗 3.19 万元、事业单位医疗 12.56 万元、公务员医疗补助 16.50 万元和其他卫生健康支出 47.10 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 42.81 万元，占 5.80%分别用于住房公积金 35.43 万元和提租补贴 7.38 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%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.31 万元，支出决算为 737.76 万元，完成年初预算的 103.14%。其中：基本支出 441.60 万元，项目支出 296.16 万元。项目支出主要用于卫生检测业务专项 185.18 万元，主要成效：对公共场所、生活用水、学校卫生、放射等相关产品展开了日常卫生监督执法活动，完成了国家下达的“双随机”监督任务 98 家，办理案件 28 起，任务完结率为 100%；日常水质检测 63.88 万元，主要成效：监测生活用水的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、耗氧量，监测频次 4460 多次覆盖全区四个自来水厂，均未发现异常；国家卫生城市复审 28.14 万元，主要成效：顺利地完成国家卫生城市复审；医疗服务与保障能力提升 18.96 万元，主要成效：有效提升了区内医疗服务与保障的能力。

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 38.29 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 77.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休而导致支出决算数小于年初预算。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 637.53 万元，支出决算为 665.15 万元，完成年初预算的 104.33%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：是年中追加了国家卫生城市复审项目和医疗服务与保障能力提升项目。

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 39.49 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 108.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为新增人员追加了经费支出。

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%。

23. 债务付息支出(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%。

24. 抗疫特别国债安排的支出(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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.60 万元，其中：

**人员经费** 367.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费** 73.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

## 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。

2021 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%，其中：

1. 因公出国(境)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。

2021 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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体 出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体 出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体 出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体 出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体 出访内容业务考察团组 0 个。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。  
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。  
其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止

2021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%。

2021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。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(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

2021 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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 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 73.79 万元，比 2020 年度增加 16.01 万元，增长 27.71%。主要原因是本年人员新增 3 人，故而有增长。

## 十一、政府采购支出情况

2021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255.44万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.06万元。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，占授予中小企业合同金额的0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 249.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.10%。从绩效评价情况来看，2 个项目绩效目标均已完成。

#### (二)部门（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 737.76 万元，从评价情况来看，在财政资金的有力保障下，本单位得到了有效运转，并圆满地完成了上级下达的各项目标任务。其中有防火减灾安全生产、党建、国家卫生城市复审、以及医疗服务与保障能力提升等，特别是在疫情防控期间，抗疫的同时，我们按国家计划要求，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活动；日常水质监测达到监测频次 4460 多次，覆盖全区四个自来水厂，均未发现异常；卫生监督执法也达到了国家下达的任务，办

理案件 28 起，任务完结率 100%。

2021年度整体支出自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 填报日期：2022年3月							
项目名称		整体支出					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.连续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		715.31	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	715.31	737.76	103.14%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成率100%		无	完成率100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响指标	90%	90%	39	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分			99				
偏差大或		目标完成					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							
符合统筹各项工作，完善任务指标，确保全面高效完成各项绩效目标任务。							
注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标元成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总元成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并只有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间[100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 业务项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.17 万元，执行数为 185.18 万元，完成预算的 97.89%。主要产出和效益：一是监督完成率 100%；二是采样目标覆盖 90%。项目执行中暂未发现问题。下一步改进措施：将合理统筹各项工作，完善任务指标，确保全面高效完成各项绩效目标任务。

### 2021年度业务项目支出自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 填报日期：2022年3月

项目名称		业务项目支出					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		185.17	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	189.17	185.179	97.89%	19.58	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	监督完成率100%		无	监督完成率100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益采样目标		90%	90%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
年度绩效目标 2							
.....							
总分		99.58					
偏差大或		目标完成					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		将合理统筹各项工作，完善任务指标，确保全面高效完成各项绩效目标任务。					
结果应用方案							

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 日常水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为63.88万元，完成预算的77.90%。主要产出和效益：一是监测完成率100%；二是社会覆盖面达90%。项目执行中未发现问题。下一步改进措施：完善指标任务，全面高效完成上级下达的目标任务。

### 2021年度业务项目支出自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队      填报日期：2022年3月

项目名称		日常水质监测					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		63.88	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)							
		年度财政资金总额	82	63.88	77.90%	15.58	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	监测完成率100%		无	监测完成率100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	社会效益目标		90%	90%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
	年度绩效目标 2						
.....							
总分		95.58					
偏差大或		目标完成					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		完善指标任务，全面高效完成上级下达的目标任务。					
结果应用方案							

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (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等。

## 第四部分 2021 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：卫生监督监测

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；2021 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	96%
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	2021年“双随机”抽检	2021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	98%

## 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额。

(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(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项)

(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 整体绩效评价报告

2021 年，卫生计生执法大队在主管部门卫健局的领导下，从运行成本、管理效率、履职效能以及社会效应等方面入手，加强绩效结果应用，针对实施效果不明显、可有可无或有问题的项目作出削减、适时调整合理安排，完成整体预算支出 737.76 万元，自评总分得 99 分。其中：基本支出 441.6 万元、项目支出 296.16 万元，预算执行率为 103.14%，得分 20；产出数量完成率 100%，得分 40；效益可持续影响指标完成率 90%，得分 39。

表象上看，本年的实际支出超出了年初预算，但其缘由是由于本年新增了人员 3 人，使得基本支出出现了相应增加；不单如此，由于本年度国家卫生城市复审和医疗服务与保障能力提升项目的追加，在扩展业务的同时也增加了项目支出。

在本年履职过程中，我们开展了卫生监督对象规范达标整治，通过成立创卫复审“五小”整治工作专班、“拉

网”排查、驻店指导、委托第三方检测机构进行监督检查等等，确保了辖区所有公共卫生场所对标整改，为我区顺利通过国家卫生城市复审打下了坚实基础，并通过了国卫城市复审。在疫情期间，防控督查 235 家，其中：集中隔离点 27 家，医疗机构 981 户次（发热门诊、发热诊室、医院、社区卫生服务站、小诊所、村卫生室），16 家核酸采样检测机构督导 84 户次，养老机构 7 户次，社区居委会 2 户次，下达了卫生监督意见书 1033 份，立案查处 10 家，责令关停 7 家；在“双随机”、职业卫生、学校卫生、饮用水安全等工作中，监督检查完成率 100%，关闭 11 家、现场监督 337 次，立案处罚 64 起，完成了国家下达任务；在水质监测上，监测点位数 4464 点次，区级管网监测点位数 2232 点次，均未发现异常。在卫生监督执法过程中，涉及立案共计 130 起，结案 130 起，罚款人民币 12200 元。

满满的成绩中，回头再看，不得不承认我们仍存在许多问题，比如：在疫情防控、创卫复审等项目上，存在“前松后紧”的状况，在一些任务分配和时间安排上，还有待改善和合理统筹。

故此，下一步我们将借鉴本次存在的问题，吸取经验，取长补短，在统筹时间的同时利用时效、产出和效果来调整优化各个项目，尽量在提升质量的前提下做到最大最优的产出效果。

## 二、2021 年度业务项目支出项目绩效评价报告

业务项目支出-卫生监测项目是按国家计划要求，对公共场所进行监督监测、对医疗机构消毒效果检测、对学校、托幼机构、校外培训等机构进行卫生监督监测和年度“双随机”抽检任务。

该项目总得分 99.58 分。其中：卫生监测项目的全年预算数为 189.17 万元，执行数 185.18 万元，完成预算执行率的 97.89%得 19.58 分，其主要产出和效益：一是产出指标监督完成率 100%得 40 分；二是效益指标采样目标覆盖率为 90%得 40 分，且项目执行中未发现质量问题。

下一步改进措施：将合理统筹各项工作，完善任务指标，确保全面高效完成各项绩效目标任务。

## 三、2021 年度日常水质监测项目绩效评价报告

日常水质监测项目是根据省卫计委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知》（鄂卫生计生通【2017】5 号）文件要求，结合我区实际情况对供水水质进行日常监测工作。

该项目全年预算数为 82 万元，执行数为 63.88 万元，总得分 95.58 分。在预算执行上，执行率为 77.90%，得分 15.58 分，我们通过对目标计划分析和项目完成进度及趋势进行预判，最终以最少的资金执行完成本年目标任务，得到了该项目主要产出的最大效益：一是产出指标的监测完成率为 100%，得 40 分；二是全区覆盖面达 90%得 40 分，且项目执行中未发现问题。

下一步改进措施：继续完善指标任务，保持全面高效完成上级下达的目标任务。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

2022 年 10 月 18 日

咨询电话：18071035833