

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2023 年单位预算

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、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队概况

一、单位主要职能

- 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、单位人员构成

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 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 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 2023 年单位预算表

一、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	624.64	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	550.86
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	38.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	624.64	本年支出合计	624.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	624.64	支 出 总 计	624.64

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。

二、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	624.64	624.64	624.64	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	624.64	624.64	624.64	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	624.64	624.64	624.64	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

三、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
	合计	624.64	444.64	180.00			
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
210	卫生健康支出	550.86	370.86	180.00			
21004	公共卫生	516.78	336.78	180.00			
2100402	卫生监督机构	516.78	336.78	180.00			
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	38.22	38.22	0.00			
22102	住房改革支出	38.22	38.22	0.00			
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00			
2210202	提租补贴	6.59	6.59	0.00			

四、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
本年收入	624.64	本年支出	624.64
（一）一般公共预算拨款	624.64	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	35.57
		八、卫生健康支出	550.86
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	38.22
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	624.64	支 出 总 计	624.64

五、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	624.64	444.64	365.81	78.83	180.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.86	370.86	292.03	78.83	180.00
21004	公共卫生	516.78	336.78	257.96	78.83	180.00
2100402	卫生监督机构	516.78	336.78	257.96	78.83	180.00
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00

六、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	444.64	365.81	78.83
301	工资福利支出	355.17	355.17	0.00
30101	基本工资	51.07	51.07	0.00
30102	津贴补贴	33.31	33.31	0.00
30103	奖金	121.63	121.63	0.00
30107	绩效工资	33.02	33.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
30113	住房公积金	31.63	31.63	0.00
30199	其他工资福利支出	25.52	25.52	0.00
302	商品和服务支出	78.83	0.00	78.83
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30203	咨询费	2.91	0.00	2.91
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30209	物业管理费	33.47	0.00	33.47
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.10	0.00	3.10

30218	专用材料费	0.14	0.00	0.14
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	9.18	0.00	9.18
30229	福利费	5.74	0.00	5.74
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	0.00
30302	退休费	7.96	7.96	0.00
30307	医疗费补助	2.68	2.68	0.00

七、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

2023年没有一般公共预算“三公”经费安排。

八、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

2023 年没有政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

十、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
42011323024Y000000143	专项业务支出-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

十一、政府采购预算表

预算 10 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	、	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										2122803.00	2122803.00	
09	社保科										2122803.00	2122803.00	
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										2122803.00	2122803.00	
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	专项业务支出-卫生监督监测	[C19010000]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	[C23090199]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	1395		1395.00	1395.00	
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	[C21040000]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	321408		321408.00	321408.00	

十二、政府向社会力量购买服务预算表

预算 11 表

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					2122803							
09	社保科					2122803							
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局					2122803							
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	物业管理服务	1	321408	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
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	是	专项业务支出-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	公共医疗卫生监测
024002	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队	是	在职人员公用	印刷费	1	1395	年初安排	经费拨款补助	[2100402]卫生监督机构	[30202]印刷费	基本公共服务	医疗和公共卫生	基本公共卫生服务

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

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出-卫生监督监测	项目编码	42011323024Y000000143
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	李艺伟	联系电话	15926282563
单位地址	开发区阳光城丹桂苑物业三楼	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	2023 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		
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
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； ③学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：90万元； ④双随机抽检任务：11万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
技术测试和分析服务	1	180			

项目绩效总目标					
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。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	卫生监督数量	100%	历史标准
		质量指标	卫生监督质量在90%以上	90%	历史标准
		时效指标	监测时段	100%	历史标准
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	达 90%以上	92%	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生监测数量 100%	90%	90%	100%	估值

		质量指标	卫生监测质量在90%以上	90%	90%	90%以上	年均估值
		时效指标	监测时段	98%	98%	100%	估值
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达90%以上	90%	90%	92%	估值
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	……						

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2023 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收入包括：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。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 624.64 万元，比 2022 年预算减少 37.34 万元，下降 5.64%，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

2023 年收入预算 624.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 624.64 万元。其中：基本支出 444.64 万元，占 71.18%；项目支出 180.00 万元，占 28.82%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 624.64 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 624.64 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.57 万元、卫生健康支出 550.86 万元、住房保障支出 38.22 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 624.64 万元。其中：本年预算 624.64 万元，比 2022 年预算减少 37.34 万元，下降 5.64%，主要是由于人员的减少和支出项目调减的原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 444.64 万元，占比 71.18%。其中：人员经费 365.81 万元、公用经费 78.83 万元；项目支出 180 万元，占比 28.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.96 万元，比2022年预算减少7.4万元，下降48.18%，主要是上年度正常退休人员的在岗期间支出，相应增加了对退休人员个人和家庭的补助预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.社会保障和就业支出（类）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）17.48万元，比2022年预算减少0.88万元，下降4.79%，主要是人员减少而相对下降的原因。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.74万元，比2022年预算减少0.44万元，下降4.79%，主要是人员减少而相对下降的原因。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.10万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.36万元，比2022年预算减少0.68万元，下降6.16%，主要是人员减少而相对下降的原因。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.61 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 0.01%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.00 万元，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.63 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 3.13%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.59 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 3.13%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

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 444.64 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 355.17 万元，主要用于：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。

(二) 对个人和家庭的补助 10.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 78.83 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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 180 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180 万元。具体使用情况如下：

1.系统运行维护经费 0 万元。

2.项目评审经费 0 万元。

3.其他运转类项目 180 万元，主要用于：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”抽检任务等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 78.83 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 212.28 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 212.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 212.28 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 32.14 万元，技术性服务 180 万元，基本公共服务 0.14 万元。

（四）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。

（五）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 165.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 1.70 万元，主要为：新增无偿调拨资产 1.70 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 624.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(四) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）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。

9.住房保障支出（类）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（含离休人员）发放的租金补贴。

(六)“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：指公用经费，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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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		李艺伟		15926282563	刘丹		18071035833		