

附件 1

2022 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

2023 年 10 月 19 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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. 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 2022 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）

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 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（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	505.67	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.51	
	9		九、卫生健康支出	40	436.19	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	34.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	505.67	本年支出合计	58	505.67	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	505.67	总 计	62	505.67	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项			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			505.67	505.67					
208		社会保障和就业支出	34.51	34.51					
20805		行政事业单位养老支出	33.38	33.38					
2080501		行政单位离退休	5.94	5.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71					
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210		卫生健康支出	436.19	436.19					
21004		公共卫生	402.45	402.45					
2100402		卫生监督机构	402.45	402.45					
21011		行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101101		行政单位医疗	3.10	3.10					
2101102		事业单位医疗	12.04	12.04					
2101103		公务员医疗补助	18.60	18.60					
221		住房保障支出	34.97	34.97					
22102		住房改革支出	34.97	34.97					
2210201		住房公积金	28.58	28.58					
2210202		提租补贴	6.39	6.39					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合 计	505.67	415.67	90.00			
208			社会保障和就业支出	34.51	34.51				
20805			行政事业单位养老支出	33.38	33.38				
2080501			行政单位离退休	5.94	5.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210			卫生健康支出	436.19	346.19	90.00			
21004			公共卫生	402.45	312.45	90.00			
2100402			卫生监督机构	402.45	312.45	90.00			
21011			行政事业单位医疗	33.74	33.74				
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10				
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04				
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60				
221			住房保障支出	34.97	34.97				
22102			住房改革支出	34.97	34.97				
2210201			住房公积金	28.58	28.58				
2210202			提租补贴	6.39	6.39				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	505.67	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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	436.19	436.19		
	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	34.97	34.97		
	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	505.67	本年支出合计	59	505.67	505.67		
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	505.67	总 计	64	505.67	505.67		

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
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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

					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			505.67	415.67	90.00		
208			社会保障和就业支出			34.51	34.51			
20805			行政事业单位养老支出			33.38	33.38			
2080501			行政单位离退休			5.94	5.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.73	25.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			1.71	1.71			
20899			其他社会保障和就业支出			1.13	1.13			
2089999			其他社会保障和就业支出			1.13	1.13			
210			卫生健康支出			436.19	346.19	90.00		
21004			公共卫生			402.45	312.45	90.00		
2100402			卫生监督机构			402.45	312.45	90.00		
21011			行政事业单位医疗			33.74	33.74			
2101101			行政单位医疗			3.10	3.10			
2101102			事业单位医疗			12.04	12.04			
2101103			公务员医疗补助			18.60	18.60			
221			住房保障支出			34.97	34.97			
22102			住房改革支出			34.97	34.97			
2210201			住房公积金			28.58	28.58			
2210202			提租补贴			6.39	6.39			

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。

2022年度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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.16	302	商品和服务支出	88.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.71	30201	办公费	5.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	28.07	30203	咨询费	2.68	31007	信息系统及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	100.55	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.73	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.76	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	30209	物业管理费	29.51			
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	28.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
30302	退休费	5.94	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	7.00			
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	2.69			
30308	助学金		30228	工会经费	8.79			
30309	奖励金		30229	福利费	5.39			
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	2.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.49			
			30299	其他商品和服务支出	19.95			
	人员经费合计	326.96		公用经费合计				88.73

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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			
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						
				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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

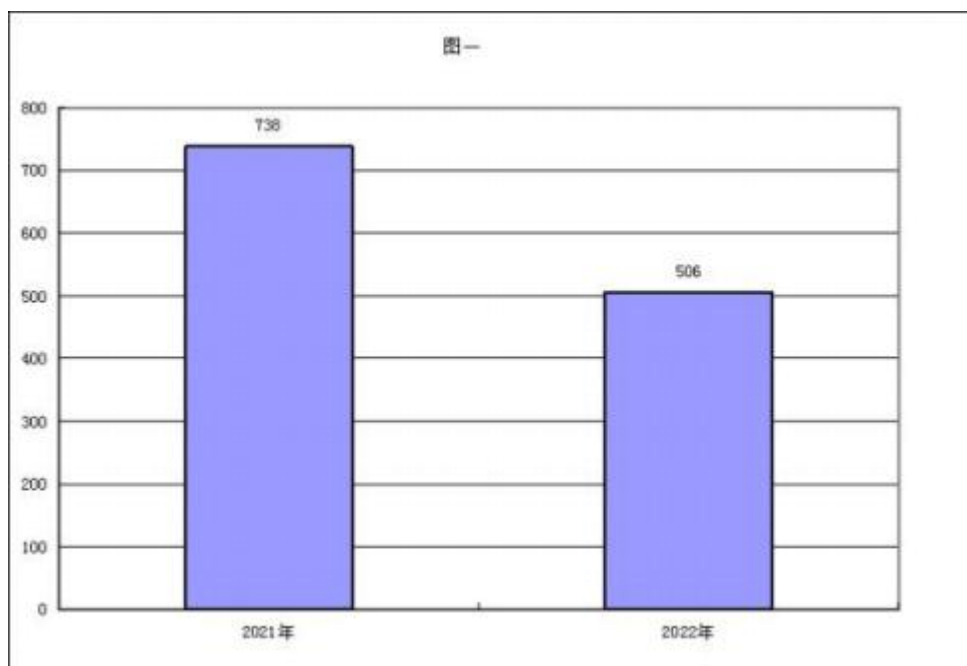
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生计生执法大队 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计505.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少232.09万元，下降31.46%，主要原因是人员减少和项目的大幅压减造成的。

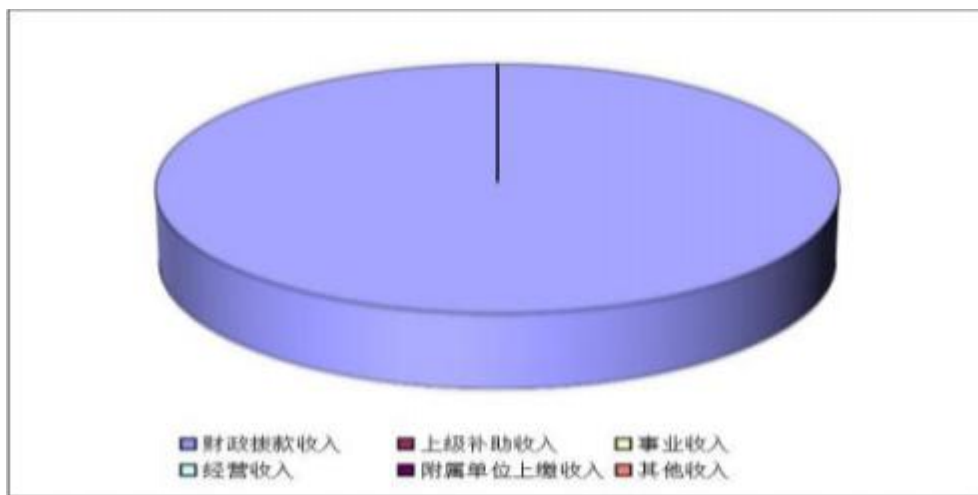
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计505.67万元。其中：财政拨款收入505.67万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

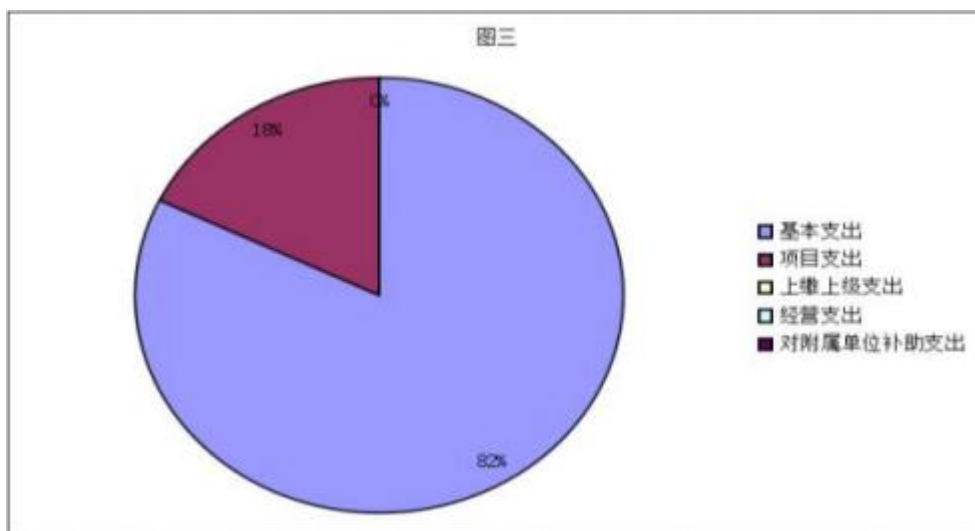
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 505.67 万元。其中：基本支出 415.67 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 90 万元，占本年支出 17.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

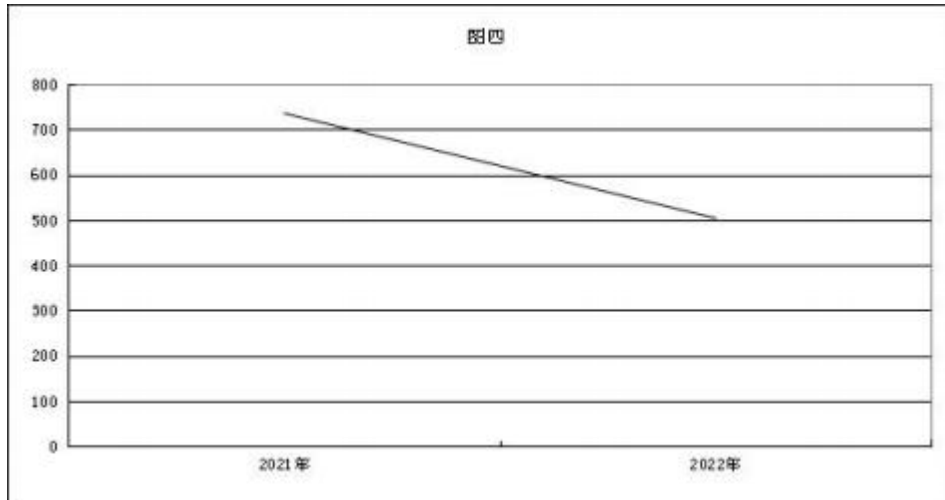


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 505.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.09 万元，下降 31.5%。主要原因是人员减少和项目大幅压减而造成的。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 505.67 万元，比 2021 年度决算数减少 232.09 万元。减少主要原因是人员减少和项目的大幅压减造成的。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 505.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.09 万元，下降 31.5%。主要原因是人员减少和项目压减造成的。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 外交（类）支出 0 万元，占 0%。
3. 国防（类）支出 0 万元，占 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%。
5. 教育（类）支出 0 万元，占 0%。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。
8. 社会保障和就业（类）支出 34.51 万元，占 6.8%，其中行政单位离退休支出 5.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.73 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.71 万元和其他社会保障和就业支出 1.13 万元。
9. 卫生健康（类）支出 436.19 万元，占 86.3%，其中包括卫生监督机构 402.45 万元、行政单位医疗 3.1 万元、事业单位医疗 12.04 万元、公务员医疗补助 18.6 万元。
10. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。
11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。
12. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%。
13. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%。
15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%。
16. 金融（类）支出 0 万元，占 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%。
18. 自然资源海洋气象（类）等支出 0 万元，占 0%。
19. 住房保障（类）支出 34.97 万元，占 6.9%分别用于住房公积金 28.58 万元和提租补贴 6.39 万元；
20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。
23. 其他（类）支出 0 万元，占 0%。
24. 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%。
25. 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。
26. 抗疫特别国债（类）安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 661.98 万元，支出决算为 505.67 万元，完成年初预算的 76.4%。其中：基本支出 415.67 万元，项目支出 90 万元。项目支出主要用于专项业务支出-卫生监督监测项目 90 万元，主要成效是对公共场所、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，完成国家下达

的“双随机”监督任务；日常水质检测中生活用水的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、耗氧量，监测覆盖全区四个自来水厂，均未发现异常。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

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

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

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

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

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

8. 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）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 38.7%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用压减导致支出决算数小于年初预算。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)。年初预算为 18.36 万元，调整预算指标 7.37 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 140.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费加大提高所致。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)。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 18.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年仅为 1 名退休人员缴纳了职业年金，故完成年初预算的 18.6%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 95.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：费用有小幅调减。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 550.2 万元，支出决算为 402.45 万元，完成年初预算的 73.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是压减了当年支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。卫

生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.04 万元,调整预算指标 1 万元,支出决算为 12.04 万元,完成年初预算的 109.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:医保缴费增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.49 万元,调整预算指标 2.11 万元,支出决算为 18.6 万元,完成年初预算的 112.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗保费提高。

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

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

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

13. 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%。

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

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

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

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

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

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：费用调减。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。

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

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

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

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

24. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

25. 债务付息支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.67 万元，其中：

人员经费 326.96 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 88.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 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)。支出决算为 0 万元。

(二) 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)。支出
决算为 0 万元。

(三) 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)。支出决算
为 0 万元。

(四) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支
出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。支出决算为 0
万元。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构
(项)。支出决算为 0 万元。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项)。支出决算为 0 万元。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项)。支出决算为 0 万元。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务
员医疗补助(项)。支出决算为 0 万元。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)。支出决算为 0 万元。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 0 万元。

(十一) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2022 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；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、 0 人次；境外培训团组 0 个、 0 人次；业务考察团组 0 个，及其他出访均为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，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；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2022 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，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 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 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及省市内等接待活动 0 万元，主要用于执行公务和开展业务活动的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 88.71 万元，比 2021 年度增加 14.92 万元，增长 20.2 %。主要原因是单位搬家后所增加的物业管理费。

十一、政府采购支出情况

2022 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 107.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.07 万元。授予中小企业合同金额 107.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107.09 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。从绩效评价情况来看，各项指标均已达到。在经费使用上是严格按预算批复用途使用，且完成了上级部门下达的各项任务指标，在质量上较好地完成了绩效管理要求。

(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 90 万元，自评 90 分。从评价结果看来，本单位按照省市、区卫健局下达的任务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监测活动：抽取区属一级以上医疗机构开展“四全”检查；完成国家、省、市下达的国家“双随机”检查任务，完结率 100%；查处各类违法行为，发现违法行为立案查处率、办案准确率均达 100%等。在对日常水质监测中（覆盖全区四个自来水厂），未发现异常，保证了辖区人民生活饮用水的卫生质量和用水安全。其次，对区内重点职业危害企业开展监督检查，下达监督意见书，督促企业完成职业病危害因素申报、职业病危害因素检测、职业健康体检等相关工作；对医疗美容行业进行规范整治等，为企业长久有效地健康发展起到好的促进作用。在疫

情常态化防控方面：对院感管理、重大节假日公共聚集场所进行专项督导；对突发公共卫生事件、紧急医学救援按时报告、处置及时率均达100%等等。总的来说本年度绩效目标按时按量、0 投诉，完成年初整体目标得分 90 分，保障了本区民众的公共卫生生活环境，收获到良好的社会效益。然而，略有不足的是年底因财政资金紧缩，导致本年绩效项目尾款未能完成支付，故存偏差。为落实项目完结收官，我们将向上级部门汇报，争取资金积极完结项目尾款支付。

2022年度整体支出自评表

单位名称：区卫生计生执法大队				2023年4月26日					
项目名称		业务专项支出-卫生监督监测							
主管部门		区卫健局		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) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		180		90		0.5	
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 (40分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机” 检测等			90%	90%	40	
		成本指标							
								
	效益指标 (20分)	经济效益							
		社会效益指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机” 检测等			90%	92%	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指 标 (20分)	服务对象满意度指 标	监测公共卫生消毒效果、“双随机” 检测等			90%	90%	20		
								
年度绩效目标 2									
.....									
总分		90							
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成，因经费缩减，本年预算执行只支付了50%的资金，故扣减10分。							
改进措施及 结果应用方案		下一步统筹资金，将余下的未支付资金于下年度完成支付，保证资金支付。							

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
 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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1 个一级项目。

业务项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180万元，执行数为 90万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：一是时效指标，年初目标值 90%，完成预算的100%；二是社会效益指标及服务满意度指标，年初目标总值 90%完成预算的100%。发现的问题及原因：

项目合同尾款未完成支付，原因是年底财政资金紧缩，故而未完结当年尾款支付。下一步改进措施：我们将向上级请示，落实资金完结项目尾款支付。

2022年度业务专项支出项目自评表

单位名称：区卫生计生执法大队				2023年4月26日			
项目名称		业务专项支出-卫生监督监测					
主管部门		区卫健局		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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	90	0.5	10	
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 (40分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机”检测等		90%	90%	40
		成本指标					
						
	效益指标 (20分)	经济效益					
		社会效益指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机”检测等		90%	92%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	监测公共卫生消毒效果、“双随机”检测等		90%	90%	20	
						
年度绩效目标 2							
.....							
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成，因经费紧张，本年预算执行只支付了50%的资金，故扣减10分。					
改进措施及结果应用方案		下一步统筹资金，将余下的未支付资金于下年度完成支付，保证资金支付。					

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
 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

财政专项支出：2022年卫生监督监测项目全年预算数为180万元，执行数为90万元，完成预算的50%。该项目支出是按国家计划要求，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”抽检的任务。项目合同尾款未完成支付，原因是年底财政资金紧缩，故而未完结当年尾款支付。

专项转移支付支出情况：2022年度本单位无专专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

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；常态化疫情防控。

二、重点工作事项标题

针对公共场所实行监督监测；对医疗机构消毒效果检测；2022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，按规定时间完成监督监测和数据上报工作，加强日常管理和动态三管。在重大节假日公共聚集场所督导、执行院感管理专项督导、对突发公共卫生事件紧急医学救援按时报告和处置。

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	95%
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	98%
3	2022年“双随机”抽检	2022年抽检检测包括公共场所、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	99%
5	常态化疫情防控	对重大节假日公共聚集场、院感管理专项督导，对突发公共卫生事件紧急医学救援按时报告和及时处置	100%

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

一、2022 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自评结果(摘要版)

2022 年，卫生计生执法大队为履职工作从运行成本、管理效率以及社会效应等方面入手，针对实施效果不好、具有争议的问题做了适当调整和布局：完成本年整体预算支出 505.67 万元，整体绩效自评总分得 90 分。其中：基本支出 415.67 万元、项目支出 90 万元，预算执行率 76.4%，扣减 10 分，得分 10；而在产出指标中时效指标完成率 100%，得分 40；效益指标中社会效益指标完成率 102.2%，得分 20；在满意度指标中服务对象满意度指标完成率 100%，得分 20。

相较年初预算本年实际支出有很大的减少，其主要原因是资金紧缩而压减的。虽然如此，但我们的业务工作质量却丝毫未减，完成度 100%。比如：专项业务支出卫生监督监测项目，在对公共场所、生活用水、学校卫生、放射等相关产品展开的日常卫生监督执法活动中，圆满地完成国家下达的任务；在日常水质检测中全区监测覆盖四个自来水厂，对生活用水的色度、浑浊度、臭和味、

肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、耗氧量等指标检测，也均未落下。

我们对卫生监督对象规范达标整治，委托第三方检测机构进行监督检测，监督辖区公共卫生场所对标整改。在“双随机”、职业卫生、学校卫生、饮用水安全等工作中，监督检测完成率 100%，现场监督 300 余次，完成了国家下达任务；在水质监测上，监测点位数 4000 余点次，区级管网监测点位数 2000 余点次，均未发现异常。在卫生监督执法过程中，所涉及的立案结案，执行率 100%。在疫情防控之时，对重大节假日公共聚集地、院感管理进行专项督导，对突发公共卫生事件紧急医学救援按时报告和及时处置等等。回顾所有的一切，所有工作都在上级部门领导下围绕人民卫生健康做出有力的保障，故而我们感到自豪。但，还得承认这个过程中也存在问题，如：在项目执行上，前期稍显滞后，在任务计划下达时，工作分配还需合理统筹进一步改进等。

下一步我们将借鉴本次存在的问题，吸取教训，为明年的工作铺设好计划，预定目标，统筹规划好时间，利用时效、产出和效果等指标调整优化业务项目，以其最低的成本办好最优的产出效益。

二、2022 年度专项业务支出-卫生监督监测项目绩效自评结果（摘要版）

业务项目支出-卫生监督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”抽检的任务。

该项目绩效自评总得分 90 分。全年预算数 180 万元，执行数 90 万元，完成预算执行率的 50%，故扣除 10 分得 10 分，其主要产出和效益：

一、产出指标中时效指标，监督检测率 90%完成率 100%得 40 分；

二、效益指标中社会效益指标，产生的社会效益率为 90%完成率 102.2%得 20 分；

三、满意度指标中服务对象满意度指标，满意率 90%完成率 100%得 20 分。

该项目存在的问题及原因：主要在预算执行度上，完成率仅为 50%。虽说相关的工作任务都已完成，但在资金支付上涉及项目尾款未完成支付，影响到政府的信誉和形象。

故下一步改进措施：我们将向上级汇报请示，筹集资金，完结项目未完成的支付；在项目管理中，将合理统筹

进一步调整完善绩效目标的相关计划，确保全面高效完成下一年度项目绩效目标任务。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

2022年10月19日

咨询电话：18071035833