

# 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2024 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、单位预算单位构成
- 三、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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

## 三、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 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 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 2024 年单位预算表**

## 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	565.30	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	50.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	480.36
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	34.92
		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	565.30	本年支出合计	565.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	565.30	支 出 总 计	565.30

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。

## 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	565.30	565.30	565.30	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	565.30	565.30	565.30	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	565.30	565.30	565.30	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

## 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	565.30	430.30	135.00			
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00			
20811	残疾人事业	3.60	3.60	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	3.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00			
210	卫生健康支出	480.36	345.36	135.00			
21004	公共卫生	450.51	315.51	135.00			
2100402	卫生监督机构	450.51	315.51	135.00			
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00			
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00			
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00			
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00			
2210202	提租补贴	6.02	6.02	0.00			

## 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	565.30	本年支出	565.30
（一）一般公共预算拨款	565.30	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	50.03
		八、卫生健康支出	480.36
		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	34.92
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>565.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>565.30</b>

## 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	565.30	430.30	354.07	76.23	135.00
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.36	345.36	269.13	76.23	135.00
21004	公共卫生	450.51	315.51	239.29	76.23	135.00
2100402	卫生监督机构	450.51	315.51	239.29	76.23	135.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>430.30</b>	<b>354.07</b>	<b>76.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>340.16</b>	<b>340.16</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	46.06	46.06	0.00
30102	津贴补贴	32.20	32.20	0.00
30103	奖金	111.26	111.26	0.00
30107	绩效工资	29.50	29.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	22.57	0.00
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	0.00
30113	住房公积金	28.90	28.90	0.00
30199	其他工资福利支出	23.44	23.44	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.23</b>	<b>0.00</b>	<b>76.23</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	32.14	0.00	32.14
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.83	0.00	2.83
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
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	8.38	0.00	8.38
30229	福利费	5.24	0.00	5.24
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	5.51	0.00	5.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	11.06	11.06	0.00
30307	医疗费补助	2.86	2.86	0.00

## 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 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

2024 年没有政府性基金预算拨款安排。

## 国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

单位：万元											
部门/单位：											
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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			135.00	135.00	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		135.00	135.00	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		135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000110	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算13表											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	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										1701408.00		1701408.00
09	社保科										1701408.00		1701408.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										1701408.00		1701408.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	1350000		1350000.00		1350000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	321408	元	321408.00		321408.00
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	[A07100200]纸及纸板	[2100402]卫生监督机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	元	10000.00		10000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算表

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

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

## 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：2023 年 11 月 19 日

单位：万元

单位(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			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	565.3	100%	609.14	505.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	565.3	100%	609.14	505.67
	支出构成	人员类项目支出	354.07	62.63%	364.53	326.96
		运转类项目支出	211.23	37.37%	244.61	178.71
特定目标类项目支出						
合 计		565.3	100%	609.14	505.67	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担本区卫生计生综合执法工作；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>6. 承担上级交办的其他工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务，对区内基层医疗机构基本公共卫生服务中监督协管工作进行培训、督导及考核等；</li> <li>2. 综合监管，开展“四全”检查；医疗美容行为规范专项整治行动，对比生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品卫生监督监测工作；对公共场所的卫生监督监测工作；</li> <li>3. 完成国家、省、市“双随机”检查任务；严肃查处各类违法行为，发现违法行为立案查处率、办案准确率达到 100%</li> </ol>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	专项业务支出-卫生监督监测		22-其他运转类	135	135	委托三方卫生检测		
整体绩效总目标	长期目标(常年)			2024年度目标				
	目标1:对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康等相关产品展开日常卫生监督执法。			目标1:通过对公共场所、生活饮用水、等相关产品展开日常卫生监督执法。				
	目标2:承担本区卫生计生综合执法工作			目标2:承担本区卫生计生综合执法工作				
	.....			.....				
长期目标: (截止2024年)	通过对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康等相关产品展开日常卫生监督执法,承担本区卫生计生综合执法工作,并在履职的同时控制运行成本、实行绩效管理,来提升社会满意度和可持续发展的能力。							
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	指标分类		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	控制在预算内	控制在预算内	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	控制现有人数	控制现有人数	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	控制在预算内	控制在预算内	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	控制在预算内	控制在预算内	计划标准	绩效基本型
			.....	.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型	
			预算编制科学性	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率	预算调整率	15%	历史标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	预算执行率	大于90%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	结转结余率	0	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	政府采购执行率	大于90%	历史标准	绩效基本型	

			非税收入 预算完成率	大于 90%	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效 评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型
				绩效目标 合理性	合理	历史标准	绩效基本型
				绩效监控 开展率	90%	历史标准	绩效基本型
				绩效评级 覆盖率	90%	历史标准	绩效基本型
				评价结果 应用率	90%	历史标准	绩效基本型
			资产管理		资产管理 制度健全性	健全	历史标准
				资产管理 规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理 制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
				会计核算 规范性	规范	历史标准	绩效基本型
				资金使用 合规性	合规	历史标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务 产出 1	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	90%	历史标准	绩效基本型
	核心业务 产出 2		承担本区卫生计生 综合执法工作	90%	历史标准	绩效基本型	
	.....		.....				
	社会 效应	经济效率	.....				
		社会效益	增强人民的满意度	85%以上	历史标准	绩效基本型	
		生态效益	.....				
	可持 续 发 展 能 力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	90%	历史标准	绩效基本型	
			行政管理体制 改革成效	有	历史标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	控制在预算 内	历史标准	绩效基本型	
			干部队伍 体系建设 规划情况	有	历史标准	绩效基本型	

			高学历、高层次人才储备率	大于 30%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况					
			.....					
	满意度	服务对象满意度	区内居民	85%	历史标准	绩效基本型		
		联系单位满意度	.....					
<b>年度目标:</b>	对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康等相关产品展开日常卫生监督执法，量化核心业务运用成本和绩效管理指标来完成上级下达的各项目标任务。使监测数量达到 98%、监测卫生质量为 90%、监测时段达 99%，为区内投资创造良好的卫生健康营商环境，增强百姓满意度的提升。							
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	完成	控制预算内	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	完成	执行正常政策	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	完成	控制预算内	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0	控制预算内	计划标准	绩效基本型	
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完成	相符	历史标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	完成	健全	历史标准	绩效基本型	
			预算编制科学性	完成	科学	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	完成	合理	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	完成	规范	历史标准	绩效基本型	

			预算调整率	完成	15%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	完成	大于90%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	完成	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	完成	95%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	完成	90%	历史标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	完成	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	完成	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	完成	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	完成	85%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	完成	85%	历史标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理 制度健全性	完成	健全	历史标准
		资产管理 规范性		完成	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	完成	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	完成	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	完成	合规	历史标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务 产出1	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	完成	大于 90%	历史标准
	核心业务 产出2		承担本区卫生计生 综合执法工作	完成	大于 90%	历史标准	绩效基本型
	.....		.....				
	社会 效应	经济效率					
		社会效益	增强人民的满意度	满意	85%以上	历史标准	绩效基本型
		生态效益	.....				
	可持 续 发 展 能 力	体制机 制 改 革	服务体 制 改 革 成 效	完成	90%	历史标准	绩效基本型
			行政管 理体 制 改 革 成 效	有	90%	历史标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	完成	常规执行	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	按规执行	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	完成	30%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况				
			.....				
		满意度	服务对象满意度	区内居民	完成	85%	历史标准
	联系单位满意度		.....				

## 附表 14

## 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)

申报日期：2023 年 11 月 16 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	42011324024Y000000110
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	024002-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	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	2024	终止年度	常年性
项目申请理由	1. 国家标准《公共场所卫生检验方法》第 1 部分——第 6 部分； 2. 项目与单位职能的相关性；执行卫生监督监测管理； 3. 项目实施的现实意义，在于聚焦百姓卫生健康安全。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务 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。 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 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。 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。		
项目总预算	135	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 180 万；2024 年预算 180 万。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		135		
	其中：申请本级财力年初安排		135		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<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	135	按上年预算指标的压降 25%测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C19010000-技术测试和分析服务		1		135	
<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”抽检任务等。			
<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
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	卫生监测数量	98%	历史标准		
			.....				
		质量指标	监测卫生质量	90%	历史标准		
			.....				
		时效指标	监测时段	99%	历史标准		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	达 90%以上	90%	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	.....						
<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	
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	90%	100%	98%	行业标准	

			.....				
		质量指标	监测卫生质量	90%	90%	90%	行业标准
			.....				
		时效指标	监测时段	98%	100%	99%	行业标准
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达 90%以上	90%	92%	90%	行业标准
		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 2024 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。2024 年收支总预算 565.3 万元，比 2023 年预算减少 59.34 万元，下降 9.50%，主要是受人员减少和支出项目调减的原因。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 565.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.3 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

2024 年支出预算 565.3 万元。其中：基本支出 430.3 万元，占 76.12%；项目支出 135 万元，占 23.88%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 565.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 565.3 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 50.03

万元、卫生健康支出 480.36 万元、住房保障支出 34.92 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

2024 年一般公共预算拨款 565.3 万元。其中：本年预算 565.3 万元，比 2023 年预算减少 59.34 万元，下降 9.50%，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 430.3 万元，占比 76.12%。其中：人员经费 354.07 万元、公用经费 76.23 万元；项目支出 135 万元，占比 23.88%。

### （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）万元，比 2023 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 2023 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 2023 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）0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增

长 0 %。

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）11.06 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 38.94 %，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）22.57 万元，比 2023 年预算增加 5.09 万元，增长 29.12 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）11.28 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 29.06 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，比 2023 年预算减少 3.1 万元，下降 100 %。主要是科目运用做了调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.67 万元，比 2023 年预算增加 4.31 万元，增长 41.60 %，主要是根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费且科目运用调整。

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） 15.17 万元，比 2023 年预算减少 1.44 万元，下降 8.67%，主要是根据每年的医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助减少。

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）0 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 100%，主要是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用的运用科目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.9 万元，比 2023 年预算减少 2.73 万元，下降 8.63%，主要是人员减少和由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增减。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.02 万元，比 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 8.65%，主要是减少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 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 430.3 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 340.16 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 13.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 76.23 万元。主要用于：办公费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.5 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 0.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 135 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135 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 135 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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 76.23 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 170.14 万元。包括：货物类 170.14 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 164.19 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。  
2023 年新增国有资产 0.54 万元，主要为：新增资产 0.54 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 565.3 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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）：反映财政单位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）：反映财政单位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，是指区级单位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		