

2023 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

2024年10月30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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生 执法大队2023 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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

依法在公共场所，包括健康相关产品、卫生机构和卫生专业人员执业许可等方面开展综合性卫生监督执法工作。负责全区人口和计划生育行政执法工作。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.14	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	51.08
	9		九、卫生健康支出	40	526.30
	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	31.77
	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	609.14	本年支出合计	58	609.14
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	609.14	总 计	62	609.14

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
合 计			609.14	609.14					
208	社会保障和就业支出		51.07	51.07					
20805	行政事业单位养老支出		49.94	49.94					
2080501	行政单位离退休		12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.27	31.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.68	5.68					
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		526.29	526.29					
21001	卫生健康管理事务		0.20	0.20					
2100102	一般行政管理事务		0.20	0.20					
21004	公共卫生		490.67	490.67					
2100402	卫生监督机构		490.67	490.67					
21011	行政事业单位医疗		35.42	35.42					
2101101	行政单位医疗		3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗		12.26	12.26					
2101103	公务员医疗补助		16.61	16.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.00	3.00					
221	住房保障支出		31.77	31.77					
22102	住房改革支出		31.77	31.77					
2210201	住房公积金		26.14	26.14					
2210202	提租补贴		5.63	5.63					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

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		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次							
合 计			609.14	435.29	173.85			
208	社会保障和就业支出		51.07	51.07				
20805	行政事业单位养老支出		49.94	49.94				
2080501	行政单位离退休		12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.27	31.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.68	5.68				
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		526.29	352.44	173.85			
21001	卫生健康管理事务		0.20		0.20			
2100102	一般行政管理事务		0.20		0.20			
21004	公共卫生		490.67	317.02	173.65			
2100402	卫生监督机构		490.67	317.02	173.65			
21011	行政事业单位医疗		35.42	35.42				
2101101	行政单位医疗		3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗		12.26	12.26				
2101103	公务员医疗补助		16.61	16.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.00	3.00				
221	住房保障支出		31.77	31.77				
22102	住房改革支出		31.77	31.77				
2210201	住房公积金		26.14	26.14				
2210202	提租补贴		5.63	5.63				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

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	609.14	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	51.08	51.08		
	9		九、卫生健康支出	41	526.30	526.30		
	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	31.77	31.77		
	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	609.14	本年支出合计	59	609.14	609.14		
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	609.14	总 计	64	609.14	609.14		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

项			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			609.14	435.29	173.85
208	社会保障和就业支出		51.07	51.07	
20805	行政事业单位养老支出		49.94	49.94	
2080501	行政单位离退休		12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.27	31.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.68	5.68	
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		526.29	352.44	173.85
21001	卫生健康管理事务		0.20		0.20
2100102	一般行政管理事务		0.20		0.20
21004	公共卫生		490.67	317.02	173.65
2100402	卫生监督机构		490.67	317.02	173.65
21011	行政事业单位医疗		35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗		3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗		12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助		16.61	16.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.00	3.00	
221	住房保障支出		31.77	31.77	
22102	住房改革支出		31.77	31.77	
2210201	住房公积金		26.14	26.14	
2210202	提租补贴		5.63	5.63	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.85	302	商品和服务支出	70.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.45	30201	办公费	9.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.81	30202	印刷费	1.95	31003	专用设备购置	
30103	奖金	32.51	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	118.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.27	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	1.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费	32.14			
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	12.99	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	2.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.18			
30309	奖励金		30229	福利费	4.89			
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	2.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
	人员经费合计	364.53		公用经费合计				70.77

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

公开07表
金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

公开08表
金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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。

本部门当年无三公经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计609.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)103.47万元，增长(下降)20.46%，主要原因是压减项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

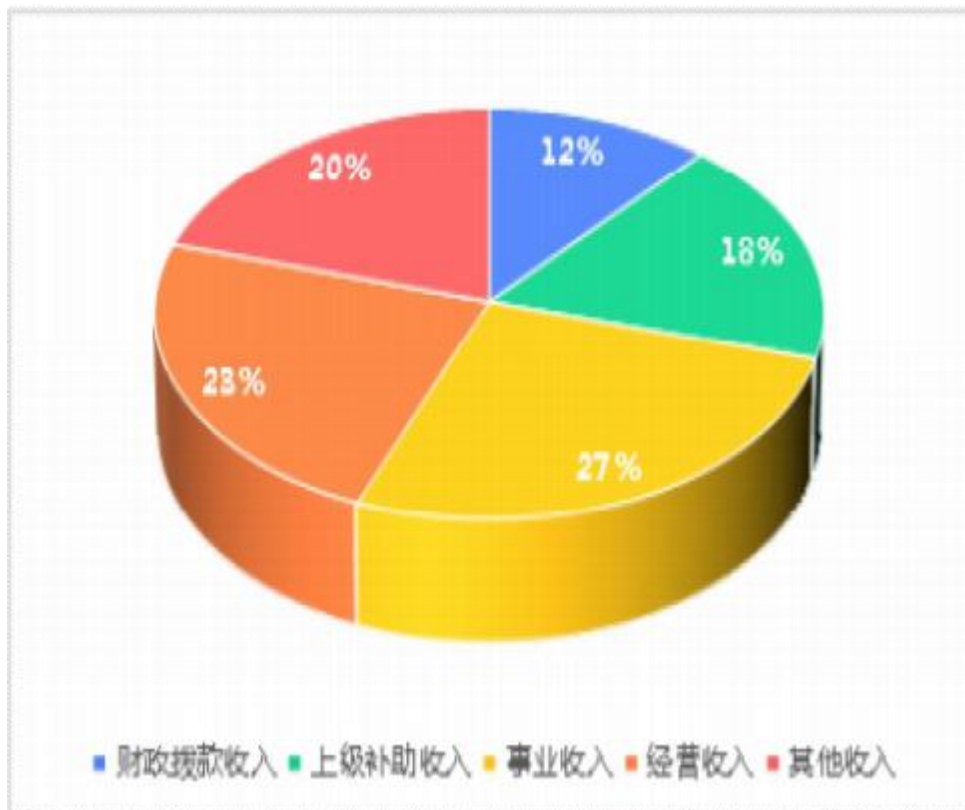


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.14万元，与2022年度相比，收入合计增加103.47万元，增长20.46%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入609.14万元，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%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

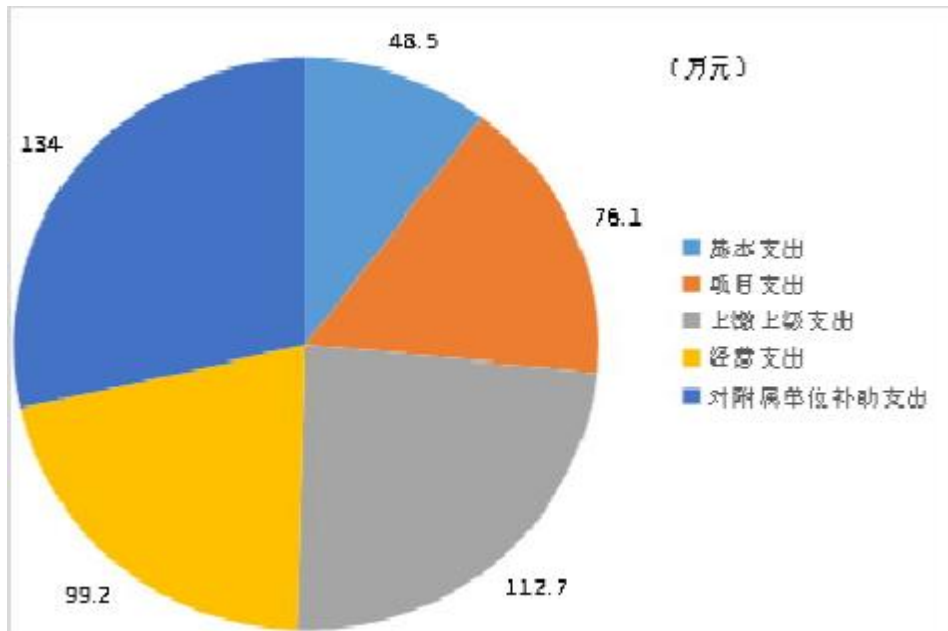


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计609.14万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 103.47万元，增长20.46%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出435.29万元，占本年支出71.46%；项目支出173.85万元，占本年支出28.54%；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 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

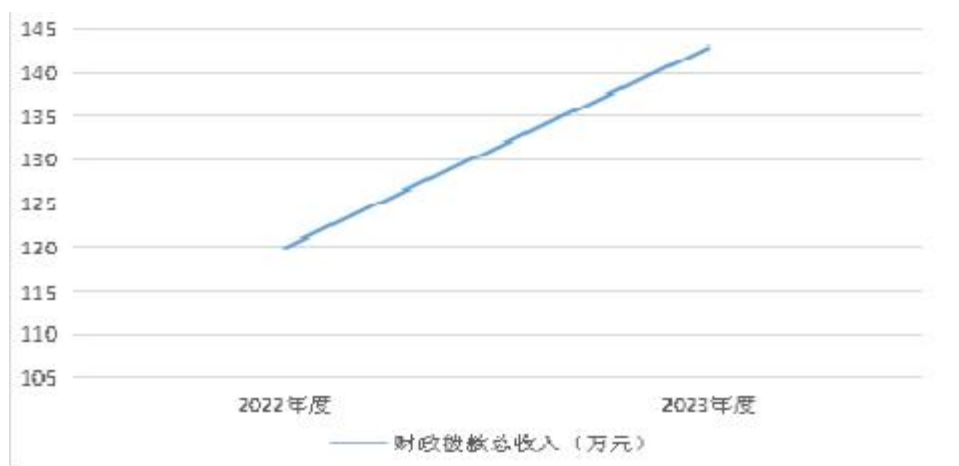


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 609.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.47 万元，增长 20.46 %。主要原因是项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 609.14 万元，比 2022 年度决算数增加 103.47 万。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，主要原因是本部门当年无政府性基金预财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出609.14 万元，占本年支出合计的96%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.47万元，增长20.46%。主要原因是完成项目绩效，预算项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出609.14万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出支出435.29万元， 占71%。主要是用于 社会保障和就业支出51.07万元，占8%，2.其他社会保障和就业支出1.13万元，占0.1%。行政事业单位医疗35.42，占0.5%。住房保障支出31.77，占0.45%

2. 卫生监督机173.65万元，占10.5%。主要是用于计生卫生监督监测项目。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为609.14万元，完成年初预算的 97 %。其中：基本支出 435.29万元，项目支出173.65万元。项

目支出主要用于卫生监督监测服务，主要成效 压减资金完成当年绩效目标。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

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 624.64 万元，支出决算为 609.14 万元，完成年初预算的 97 %，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.29 万元，其中：人员经费 364.53 万元，主要包括：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、退休费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.77万元，主要包括：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）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0 万元。

本部门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

2023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)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为0万元。

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元，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，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。截至2023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，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

情况说明：我单位没有配备公务车，故无公务车运行经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023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70.77万元，比年初预算减少-17.94万元，降低-20.20%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023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118.38万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.79万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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，我部门（单位）组织对 2023 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 173.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96 %。从绩效评价情况来看，压减资金完成卫生监督监测项目。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 173.65 万元，从评价情况来看，完成卫生监督监测项目。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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。

1. 1 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 173.65 万元，完成预算的 96 %。主要产出和效益是：一是医疗机构消毒效果检测；二是 2023 年双随机抽检任务。三是学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测，四是职业卫生噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等下一步改进措施：按要求完成项目绩效目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

卫生监督监测服务：173.65万元。为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监管，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，申请当年卫生监督监测服务项目。

为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监管，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，制定卫生监督监测工作计划。

（一）开展学校卫生监督监测工作

完成全区学校、托幼机构、校外培训机构（教学场所）的采光照明进行监督监测工作，监测内容主要包括学校教室风速、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、噪声、空气细菌数、采光系数、照明、窗地面积比、各表面反射比、桌面致病菌等。检测标准为《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）

（二）医疗机构消毒效果监测

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规的规定，对辖区内医疗机构按30%的比例开展卫生监督监测工

作。检测内容包括：医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等；检测评价标准：按照国家标准GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》、GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》。对检测结果不合格的单位和个人，卫生计生执法大队要加大执法力度，依据卫生法律法规对违法行为进行处罚。

（三）“双随机”抽检任务

按照国务院“双随机、一公开”的工作要求抽检的单位进行监督监测工作。检测工作要严格按照相关国家标准执行。

（四）开展生产企业工作场所所有害因素监督监测工作

结合“双随机”工作任务要求，重点生产企业的工作场所危害因素卫生抽检工作，对工作场所的辐射、噪声、粉尘、有毒有害气体等进行卫生监测，检测必须符合《中华人民共和国职业病卫生标准》（化学因素GBZ2.1-2019、物理因素GBZ2.2-2007）。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

抓全面建设社会主义现代化国家，着力提升卫生监督执法水平

1. 常态化疫情防控狠抓不懈。今年以来，区执法大队按照文件要求，对辖区内各级各类医疗机构的疫情防控工

作展开抽查。其中发现 7 家医疗机构存在布局分区不合理、功能间设置较为简陋、未设置感染病疾病预检分诊点等问题，已责令其整改到位。

对突发公共卫生事件报告及时率、处置率情况进行检查，发现一级以上医疗卫生机构和疾病预防控制机构均配备专人负责疫情报告并开展疫情报告管理自查；均配备网络直报设施；未发现缓报、谎报和瞒报的现象；检验科和放射科按要求登记阳性病例；突发公共卫生事件报告及时率、处置率均达 100%。对辖区内设置有二级病原微生物实验室的医疗机构、独立医学检测机构和疾病预防控制机构进行全覆盖督导检查，未发现违法行为。

2. 医疗卫生监督工作有序进行。区执法大队按照省、市下达的工作要求，在区卫生健康局的统一部署下，开展了医疗机构设置、执业登记等合规性审查工作、便民门诊设置专项监督检查、打击非法行医专项行动、医疗美容行为规范专项整治行动、诊所综合监督执法检查专项行动、小型医疗机构督导巡查工作、医疗室机构备案校验审查等医疗卫生监督执法工作，并对检查中发现的问题已全部责令整改到位，情节严重的，已立案处理。

3. “四全”检查工作成效显著。在区卫生健康局的指导下，联合区医保局、区市场监管局、区环保局对全区 6 家一级及以上医疗机构开展医疗机构综合监管联合检查，本次“四全”检查累计发现问题 241 条，其中依法执业问

题 53 条，医疗行为管理问题 178 条，改善医疗服务问题 10 条，下达医疗机构依法执业综合监督检查督查意见书 6 份，并于 2023 年 10 月完成了“回头看”整改验收工作。

4. 学校卫生工作圆满完成。按照国家、省、市工作要求，完成对全区 109 家学校的春、秋季学校（托幼机构）卫生监督工作，并对 5 所中、高考考点进行了卫生保障工作。开展了 2023 年暑期关爱行动净化校园周边环境工作，集中对学校周边开展监督检查，项整治校园周边公共场所文化市场，确保校园周边 200 米内无网吧、电子游戏室等，确保校园周边保持良好的社会文化环境。

5. 职业卫生工作进展顺利。已按“市总队”下达的任务目标，开展职业病危害专项治理监督检查企业 249 家，已完成一企业一文书全覆盖，下达监督意见书总数 327 份，其中 15 家企业停产或搬离我区，剩余 234 家中已全部完成申报工作，较去年新增完成申报企业 55 家。完成新增检测 91 家、治理提交 87 家。

6. 国家卫生城市复审工作圆满完成。2023 年 8 月，执法大队卫生监督员加入区国卫复审督导工作专班，严格对照建设标准和本底清单，对区内重点街道开展督查工作。主要涵盖农贸市场、住宅小区、“三小”“四小”重点场所、主次干道、背街小巷、直饮水、建筑工地、回收站等重点部位，共检查点位 452 个，开展医疗机构检查 200 余户次，四小场所检查 1000 余户次，供水单位检查 50 余户

次，共发送问题清单 210 个，发现问题 523 个，并督促相关机构及时整改到位，积极助力我区国卫复审检查工作顺利完成。

7. 卫生健康服务工作有序开展。区执法大队已完成对全区基层医疗机构协管员培训 3 次、督导检查 3 次，考核 1 次；完成会同疾控中心对区医疗机构开展督导考核工作 4 次；宣传贯彻控烟条例，配合开展多部门联合控烟执法检查 2 次；开展系统内垃圾分类督导工作 2 次。实现了辖区内医疗废物和医疗废水监督全覆盖。

8. 信息报送工作及时上报。按照省“互联网+监管”系统检查实施清单开展全覆盖监管，大队在“互联网+监管”平台上已上报 2060 条监管记录。全年无网络安全事故发生。

9. 项目管理及财务管理工作顺利进行。今年在局项目办的指导下，大队严格遵守采购流程，完成了卫生监督检验检测项目、物业服务项目等；财务管理方面严格遵守《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》及其他规章，顺利开展财务工作。

10. 案件办理工作取得阶段性成功。按照市总队全力提升办案质量的要求，区执法大队全年已立案 27 件，其中普通程序 18 件，简易程序 9 件，主要涉及医疗卫生和职业卫生事件，已全部结案，累计罚款 36050 元。一定程度上做

到了在兼顾数量、保证质量的同时，强化办案效果，实现办案数量、质量和效果的双赢和统一。

11. 总队安排的其他业务正待完结。在放射卫生、餐饮具消毒、母婴保健等工作中，执法大队正按照上级部门的要求，有序完成各类专项检查以及其他上级交办的各项工作任务。

抓全面依法治国，全力做好法治平安建设和安全维稳工作

1. 落实执行安全隐患排查工作。按照局有关要求，大队共研究部署安全生产工作 12 次；在重要时间节点开展安全生产隐患排查整治工作 10 次；组织消防演练 2 次；暂无安全生产事故发生。大队还将督导辖区内小诊所、小门诊医疗安全等检查工作纳入到常规检查，全年共组织安全生产大检查 3 次，检查中发现的问题已全部责令整改。

2. 大力开展信访维稳工作。大队严格按照综治绩效管理要求，以维护稳定为目标积极开展工作。共接到并受理投诉举报案件 3 件，已全部按时办结，满意度 100%；已结案的投诉举报、行政处罚案件能按要求录入卫生监督管理系统。大队无非法上访发生。

3. 有序组织普法宣传工作。严格落实“谁执法、谁普法”责任制，卫生监督员在执法检查、调查、处罚告知和送达等执法过程中，全方位、多渠道对管理对象进行普法

宣传，确保政策理解到位。目前已完成集中对外普法宣传活动 5 次，送法上门工作 234 次。

抓全面深化改革，有效推进执法工作规范化进程

1. 大队法制化建设进一步完善。为规范行政处罚程序，保证行政处罚合法、公正，保证裁量权正确使用，大队进一步规范了案件办理流程，制定和完善相关制度，包括：《武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队案件讨论制度》、《卫生健康行政处罚案件内部审核制度》、完善了《卫生健康行政处罚案件合议制度》等，通过严格规范案件办理内部审核流程，帮助卫生监督员提高案件办理质量和水平。

2. “双随机、一公开”保质保量进行。4 月 19 日，国家下达“双随机”任务 57 件，已全部完成，完结率 100%；共办理案件 1 件，已立案并作出行政处罚。完成省级“双随机”任务 12 件，完结率 100%。大队已在武汉经济技术开发区政府门户网站上对全年检查情况进行公示。

3. 中医药监督管理工作有序开展。根据《武汉经开区创建全国基层中医药工作示范区实施方案》要求，我大队已成立中医药工作监督管理领导小组和中医药监督管理科室，负责中医药监督管理工作，全年已对区域内 47 家中医药服务机构开展了专项监督检查，检查内容包括机构人员资质、中医药诊疗活动依法开展情况、药事管理、中医医疗技术相关感染与控制、医疗废物处置、医疗广告等，对

发现的问题现场督促整改到位或提出整改的指导意见，全年对 2 家存在违法违规行为的中医诊所，1 名个人进行了行政处罚，累计立案数 3 起，已结案 3 起。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗机构消毒效果检测	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水	完成
2	2023 年双随机抽检任务	包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等	完成
3	学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	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	完成
4	职业卫生	噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘	完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023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表/结果(摘要版)

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目全年预算数为 180 万元，执行数为173.65万元，完成预算的 96 %。主要产出和效益是：一是医疗机构消毒效果检测；二是 2023年双随机抽检任务。三是学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测，四是职业卫生噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等项目绩效自评结果：按要求压减资金完成项目绩效目标。

2024年10月30日