

# 江汉区卫生计生执法大队 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

江汉区卫生计生执法大队，是江汉区卫生健康局履行全区卫生计生执法职能的执行机构，属参照公务员管理的事业单位。在江汉区卫生健康局领导及武汉市卫生计生执法总队的指导下，依据有关法律、法规，对全区公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构等开展综合性卫生计生执法工作。

### 二、预算单位构成情况

本单位由武汉市江汉区卫生计生执法大队基层单位组成。此次公开内容涵盖武汉市江汉区卫生计生执法大队基层单位经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

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	380.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	380.29
九、其他收入		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	
		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	
本年收入合计	380.29	本年支出合计	380.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	380.29	支 出 总 计	380.29

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。



预算03表

## 2025 年支出预算总表

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	380.29	337.04	43.25			
210	卫生健康支出	380.29	337.04	43.25			
21004	公共卫生	380.29	337.04	43.25			
2100402	卫生监督机构	380.29	337.04	43.25			

预算 04 表

## 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.29	一、本年支出	380.29
（一）一般公共预算拨款	380.29	（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	
		（八）卫生健康支出	380.29
		（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	
		（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>380.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>380.29</b>

预算 05 表

## 2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25
210	卫生健康支出	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25
21004	公共卫生	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25
2100402	卫生监督机构	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25
204	武汉市江汉区卫生健康局	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25
204004	武汉市江汉区卫生计生执法大队	380.29	337.04	298.74	38.30	43.25

预算 07 表

## 2025 年一般公共预算基本支出表

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	337.04	298.74	38.30
301	工资福利支出	298.74	298.74	
30101	基本工资	49.04	49.04	
30102	津贴补贴	65.13	65.13	
30103	奖金	112.46	112.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	25.86	25.86	
302	商品和服务支出	38.30		38.30
30201	办公费	3.48		3.48
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.55		0.55
30209	物业管理费	6.38		6.38
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	1.06		1.06
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	5.39		5.39
30239	其他交通费用	7.87		7.87
30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55

预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无“三公”经费预算安排支出。

预算 09 表

## 2025 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

## 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

## 2025 年项目支出预算表

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		
	合计		43.25	43.25							
204	武汉市江汉区卫生健康局		43.25	43.25							
204004	武汉市江汉区卫生计生执法大队		43.25	43.25							
31	本级支出项目		43.25	43.25							
42010322204 T000000117	卫生计生监督执法工作经费	武汉市江汉区卫生计生执法大队	43.25	43.25							

预算 12  
表

## 2025 年政府采购预算表

单位：万  
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 ( 万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (万元)	其中 面向 中小 企业 (万 元)	其中面 向小微 企业(万 元)
	合计							4	8.95		8.95	8.95	8.23
204	武汉市江汉 区卫生健康 局							4	8.95		8.95	8.95	8.23
204004	武汉市江 汉区卫生计 生执法大队	卫生计 生监督 执法工 作经费	[C2309019 9]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	2.95	1	2.95	2.95	2.95
204004	武汉市江 汉区卫生计 生执法大队	在职人 员公用	[C2302990 0]其他会 计服务	[2100402] 卫生监督 机构	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	0.48	1	0.48	0.48	0.48
204004	武汉市江 汉区卫生计 生执法大队	卫生计 生监督 执法工 作经费	[C2302020 0]记账服 务	[2100402] 卫生监督 机构	[30199] 其他工 资福利 支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	4.80	1	4.80	4.80	4.80
204004	武汉市江 汉区卫生计 生执法大队	在职人 员公用	[C1804019 9]其他商 业保险服 务	[2100402] 卫生监督 机构	[30213] 维修 (护) 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	0.72	1	0.72	0.72	

预算 13 表

## 2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

# 2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月3日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区卫生计生执法大队						
填报人	王婵婵	联系电话	85615612				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		380.29	100%	604.74	454.84
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		380.29	100%	604.74	454.84
	支出构成	人员类项目支出		298.74	78.86%	480.58	356.74
		运转类项目支出		38.3	9.93%	67.82	47.12
特定目标类项目支出		43.25	11.21%	56.34	50.98		
合计		380.29	100%	604.74	454.84		
部门职能概述	江汉区卫生计生执法大队，是江汉区卫生健康局履行全区卫生计生执法职能的执行机构，属参照公务员管理的事业单位。在江汉区卫生健康局的领导及武汉市卫生计生执法总队的指导下，依据有关法律、法规，对全区公共卫生单位、医疗机构、传染病防治等开展综合性卫生计生执法工作。						
年度工作任务	本单位受江汉区卫生健康局的委托，依法在医疗卫生、公共卫生、职业病防治等领域开展综合性卫生监督执法工作。江汉区卫生计生执法大队承担着《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《医师法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等相关法律法规的卫生监督执法任务，对辖区医疗机构和公共场所，开展医疗卫生、公共场所、职业病和传染病防治、消毒产品监管等综合性卫生监督执法工作。						
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		

	卫生计生监督执法工作经费	特定目标类	43.25	43.25	主要用于印刷、业务培训、专家授课、订制卫生监督制服、网络通讯及协管员人员经费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健康。		加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健康。		
长期目标 1:	加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健康。				
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
	产出指标	数量指标	网络投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率	95%	历史标准
			业务培训人次	550 人	历史标准
			有证医疗机构监督户次	670 户	历史标准
			传染病防控检查覆盖率	90%	历史标准
		聘用卫生监督协管员完成率	100%	历史标准	
		质量指标	业务培训合格率	100%	历史标准
			中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	90%	历史标准
			行政执法监督检查合格率	90%	历史标准
	协管人员考核合格率		100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	逐年减少	历史标准
			群体性健康损害事件	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	92%	历史标准	
年度目标 1:	加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健康。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率	100%	100%	95%	历史标准
			业务培训人次	655 人	397 人	550 人	历史标准
			有证医疗机构监督户次	650 户	337 户	670 户	历史标准
			传染病防控检查覆盖率	90%	90%	90%	历史标准
			聘用卫生监督协管员完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	业务培训合格率	100%	100%	100%	历史标准
			中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	90%	90%	90%	历史标准
			行政执法监督检查合格率	90%	90%	90%	历史标准
			协管人员考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	逐年减少	逐年减少	逐年减少
	群体性健康损害事件			100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	92%	92%	92%	历史标准

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区卫生计生执法大队

项目名称	卫生计生监督执法工作经费	项目代码	42010322204T000000117
项目主管部门	江汉区卫生健康局	项目执行单位	江汉区卫生计生执法大队
项目负责人	陈俊	联系电话	85615612
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据；（1）《市卫生健康委、市医疗保障局、市市场监督管理局市、生态环境局关于印发 2024 年医疗机构综合监管实施方案的通知》（武卫通[2024]7 号）（2）《湖北省卫生健康委员会、湖北省疾病预防控制中心关于开展全省医疗卫生机构废物专项整治工作的通知》（鄂卫函[2024]118 号）（3）《武汉市卫生监督所关于开展全市规模现售饮用水卫生监督抽检的工作方案》（4）《武汉市卫生监督所关于开展 2024 年武汉市传染病防治专项监督工作的通知》（5）、《市卫健委关于开展 2024 年全市医疗美容服务行为专项整治行动的通知》（6）、《关于开展 2024 年全市医疗机构专项监督工作通知》。（7）、《武汉市卫生监督所关于 2024 年全市职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构专项监督检查工作方案的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；江汉区卫生计生执法大队，是江汉区卫生健康局履行全区卫生计生执法职能的执行机构，在江汉区卫健局的领导及武汉市卫生计生执法总队的指导下，（1）依据有关法律、法规，对全区公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构等开展综合性卫生计生执法工作；对辖区内各类医疗机构和公共场所等，开展医疗卫生、公共场所、职业病和传染病防治、消毒产品监管领域开展卫生监督综合性执法工作任务。同时，应对处理突发公共卫生事件等各项突击性工作、各种专项整治、节假日卫生安全检查等活动，而我区卫生监督员数量很难满足工作需要。为了顺应各项工作的需要，解决任务的繁重和人员的紧缺的矛盾，经江汉区卫生健康局同意，委托第三方劳务派遣卫生监督协管员，从事卫生监督协管工作。（2）由于在职会计即退休，会计岗位欠缺，随委托第三方会计咨询公司，从事会计服务等相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义；（1）通过规范公共场所单位和医疗机构的执业行为，同时加大相关法律知识的宣传，提高公共卫生整体水平，减少群体性健康损害事件的发生，保障人民群众的身体健康。（2）在一定程度上弥补卫生监督力量的不足，扩大卫生监督覆盖面，加强卫生监督执法的力度。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划，以及开展的主要活动；辖区内应监督医疗机构的有医院、门诊部、诊所、社区卫生服务机构、妇幼保健院、疾病预防控制中心、急救中心及检验中心等。辖区内应监督公共场所的有旅店业、美容美发、沐浴业、游泳池、商超、文化娱乐业、二次供水、中小学校、幼托机构。对上述单位开展监督执法检查、业务督导及办案等工作；根据业务工作需要，委托第三方劳务派遣卫生监督协管员，协助卫生监督员对辖区内相关医疗机构和公共场所进行卫生监督执法检查等工作，全年工作进度按月分解完成。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施：市卫生计生执法督察总队将我区卫生计生监督执法工作纳入全市的绩效管理目标并予以考核。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	<p>1. 2023 年评价结论；2023 年度卫生计生监督执法工作经费项目产出及绩效目标无偏差均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。</p> <p>2. 整改情况；无</p>		

(必填)	3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况。无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2023 年年初预算安排 16.82 万元，年中调减 3.3312 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况；实际使用 13.4888 万元。 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2024 年年初预算安排 12.5 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况。2024 年 1-8 月已使用 0.1675 万元。 5. 2025 年预算变动情况及理由：（1）执法大队卫生监督协管员专项经费与卫生计生监督执法工作经费合并，合并项目为卫生计生监督执法工作经费（2）项目经费共压减 10%。				
项目总预算	卫生计生监督执法工作经费		项目当年预算	43.25 万元	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		43.25 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		43.25 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	信息化维护支出	用于 8 台现场执法终端上网及日常网络通讯费。	3.6 万元		
	印刷费	一是用于公共场所工作印刷费用 1.3 万元, 其中禁烟大标 2000 个, 禁烟台签 400 个, 印制执法文书 250 本: 现场巡查记录 50 本、现场笔录 50 本、询问笔录 25 本、当场行政处罚决定书 25 本、证据先行登记保存决定书 5 本、行政处罚事先告知书 5 本、行政处罚	2.95 万元		

		决定书 5 本、附页 50 本、卫生监督意见书 35 本。二是用于医疗工作印刷费用 1.2 万元，其中卫生法规宣传品 35 本，印制执法文书 210 本：现场巡查记录 30 本、现场笔录 30 本、询问笔录 15 本、当场行政处罚决定书 25 本、证据先行登记保存决定书 5 本、行政处罚事先告知书 5 本、行政处罚决定书 5 本、证据调取清单 5 本、附页 40 本、卫生监督意见书 50 本。三是用于职业病防治工作印刷费用 0.45 万元，其中职业卫生相关法律法规单行本 250 本，职业卫生宣传册 1200 册及其他职业卫生宣传用品 80 套。			
	业务培训费	公共场所、饮用水、学校卫生培训 1 万元 (500 元/1 个课时*2 课时/次*10 人/年)。	1 万元		
	“四全”专家组劳务费	“四全”专家组劳务费 2.4 万元 (400 元/天/人*6 人/次*10 次/年)，从区医疗机构执业综合监管人员库中，抽取专家对全区的“四全”工作进行检查，其劳务费参照市执法总队标准执行。	2.4 万元		
	卫生监督制服经费	按 1182 元/人/套(其中:短袖衬衣 130 元/件,长袖外穿衬衣 145 元/件、长袖内穿衬衣 145 元/件、春秋装制	1.3 万元		

		服 702 元/套、领带 30 元/条、肩臂章 30 元/套），订制在职职工 11 套卫生监督制服的费用。		
	协管员工资	(生活补贴 2,210 元/人/月+社保五险 1082 元/人/月) *12 个月 *8 人+节日补贴 1,500 元/人/年*8 人=32.8 万元，申报 32 万元。	32 万元	

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
会计服务费	1	4.8 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健
年度绩效目标 1	加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健

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
加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的身体健	产出指标	数量指标	网络投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率	95%	历史标准
			业务培训人次	550 人	历史标准
			有证医疗机构监督户次	670 户	历史标准
			传染病防控检查覆盖率	90%	历史标准
			聘用卫生监督协管员完成率	100%	历史标准
	质量指标		业务培训合格率	100%	历史标准
			中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	90%	历史标准
			行政执法监督检查合格率	90%	历史标准
			协管人员考核合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群体性健康损害事件	逐年减少	历史标准
			保障卫生监督覆盖面	100%	历史标准
满意度指	服务对象满意度	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	92%	历史标准	

	标								
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
加强对医疗机构和公共场所的卫生监督执法工作,维护人民群众的健康.	100	产出指标	数量指标	网络投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率	100%	100%	95%	5	历史标准
				业务培训人次	655人	397人	550人	4	历史标准
				有证医疗机构监督户次	650户	337户	670户	4	历史标准
				传染病防控检查覆盖率	90%	90%	90%	5	历史标准
				聘用卫生监督协管员完成率	100%	100%	100%	4	历史标准
			质量指标	业务培训合格率	100%	100%	100%	5	历史标准
				中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	90%	90%	90%	4	历史标准
				行政执法监督检查合格率	90%	90%	90%	4	历史标准
				协管人员考核合格率	100%	100%	100%	5	历史标准
				效益指标	社会效益指标	群体性健康损害事件	逐年减少	逐年减少	逐年减少
		保障卫生监督覆盖面	100%			100%	100%	10	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	92%	92%	92%	20	历史标准

## 第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算380.29万元，比2024年预算减少32.36万元，下降7.84%，变动的主要原因1.是自从2024年改革，2025年退休人员绩效工资预算减少，由社保发放；2.是项目经费压减。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算380.29万元，比2024年预算减少32.36万元，下降7.84%。其中：一般公共预算拨款收入380.29万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算380.29万元，比2024年预算减少32.36万元，下降7.84%。其中：基本支出337.04万元，占88.63%；项目支出43.25万元，占11.37%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算380.29万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入380.29万元。支出包括：一般公共服务支出380.29万元。

### 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

2025年一般公共预算拨款380.29万元，较2024年预算减少32.36万元。主要是原因1.是自从2024年改革，2025年退休人员绩效工资预算减少，由社保发放；2.是项目经费压减。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出337.04万元，占88.63%，其中：人员经费298.74万

元，公用经费 38.3 万元；项目支出 43.25 万元，占 11.37%。

### （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)卫生健康支出(款)公共卫生(项) 380.29 万元，主要是用于职工和退休人员工资及公用经费、项目经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 337.04 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 298.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 38.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 43.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43.25 万元。具体使用情况如下：

1. 卫生计生监督执法工作经费 43.25 万元，主要用于辖区内应监督医疗机构的有医院、门诊部、诊所、社区卫生服务机构、妇幼保健院、疾病预防控制中心、急救中心及检验中心等；辖区内应监督公共场所的有旅店业、美容美发、沐浴业、游泳池、商超、文化娱乐业、二次供水、中小学校、幼托机构；对上述单位开展监督检查、业

务督导及办案等工作；根据业务工作需要，委托第三方劳务派遣卫生监督协管员，协助卫生监督员对辖区内相关医疗机构和公共场所进行卫生监督执法检查等工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费38.3万元，较2024年预算减少10.84万元，下降22.06%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计8.95万元，较2024年预算减少0.99万元，下降10.95%。主要包括：货物类0万元；服务类8.95万元，为印刷费、会计及记账服务、商业保险服务。

### （三）政府购买服务情况

注：本单位无政府性基金预算相关支出

### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市江汉区卫生计生执法大队房屋面积共有0平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆。

### （五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市江汉区卫生计生执法大队整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出43.25万元。

## 第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区卫生计生执法大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级。

### 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算未安排“三公”经费预算

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：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。

（五）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

（六）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映单位职工和退休人员工资及公用经费、项目经费收支情况。

公开咨询电话：85615612