

2024 年度武汉市江汉区卫生计生执法大队 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区卫生计生执法大队 2024 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 武汉市江汉区卫生计生执法大队 2024 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 2024 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 武汉市江汉区卫生计生执法大队概 况

一、部门主要职责

武汉市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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区卫生计生执法大队部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区卫生计生执法大队本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区卫生计生执法大队 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.38
	9		九、卫生健康支出	39	436.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	439.21	本年支出合计	57	439.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	439.21	总计	60	439.21

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市江汉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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	439.21	439.21						
208		社会保障和就业支出	2.38	2.38						
20805		行政事业单位养老支	2.38	2.38						
2080502		事业单位离退休	2.38	2.38						
210		卫生健康支出	436.83	436.83						
21004		公共卫生	436.83	436.83						
2100402		卫生监督机构	436.83	436.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市江汉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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38						
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38						
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38						
210	卫生健康支出	436.83	388.77	48.06					
21004	公共卫生	436.83	388.77	48.06					
2100402	卫生监督机构	436.83	388.77	48.06					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

公开 04 表
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
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.21	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	2.38	2.38	
	9		九、卫生健康支出	41	436.83	436.83	
	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			
	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	439.21	本年支出合计	59	439.21	439.21	
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	439.21	总计	64	439.21	439.21	

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结转结余

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

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
			合计	439.21	391.15
208		社会保障和就业支出	2.38	2.38	
20805		行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
2080502		事业单位离退休	2.38	2.38	
210		卫生健康支出	436.83	388.77	48.06
21004		公共卫生	436.83	388.77	48.06
2100402		卫生监督机构	436.83	388.77	48.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

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	347.02	302	商品和服务支出	38.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.04	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	77.03	30205	水费	0.2	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	3.43	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	0.48			
30110	职工基本医疗保险	9.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	13.78	30209	物业管理费	7.69			
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	27.3	30212	因公出国(境)费				
30114	医疗费	0.4	30213	维修(护)费	0.28			
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.96	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				
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.37			
30309	奖励金		30229	福利费	7.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务	10.67			
公用经费合计								38.92

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区卫生计生执法大队

公开 09 表
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 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			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。

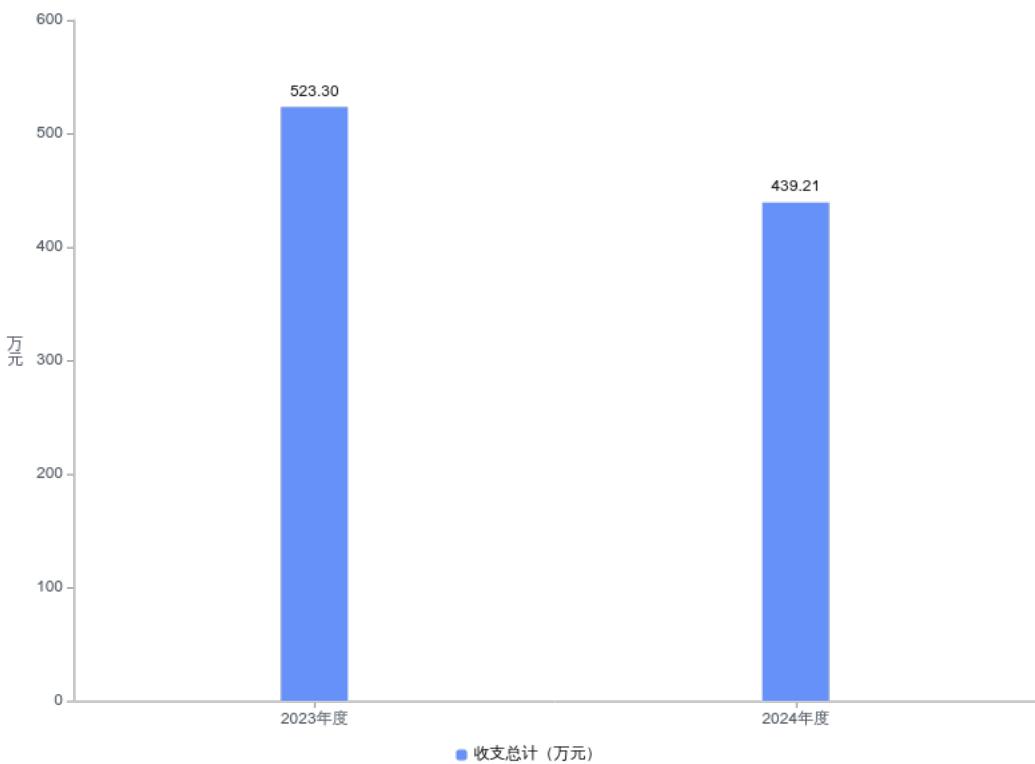
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区卫生计生执法大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 439.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 84.09 万元，下降 16.1%，主要原因是本年度退休 2 名在职职工。

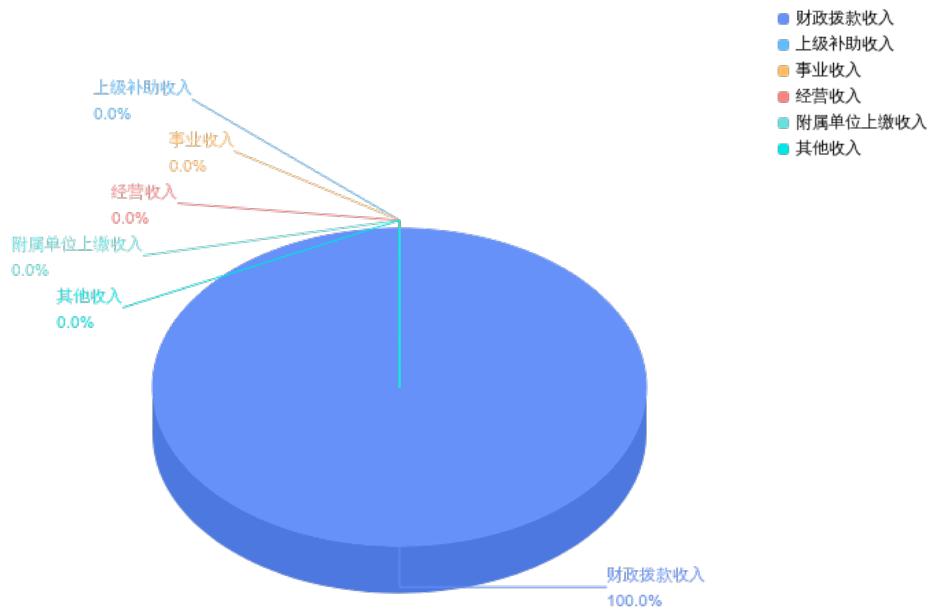
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 439.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.09 万元，下降 16.1%，主要原因是本年度退休 2 名在职职工。其中：财政拨款收入 439.21 万元，占本年收入 100%。

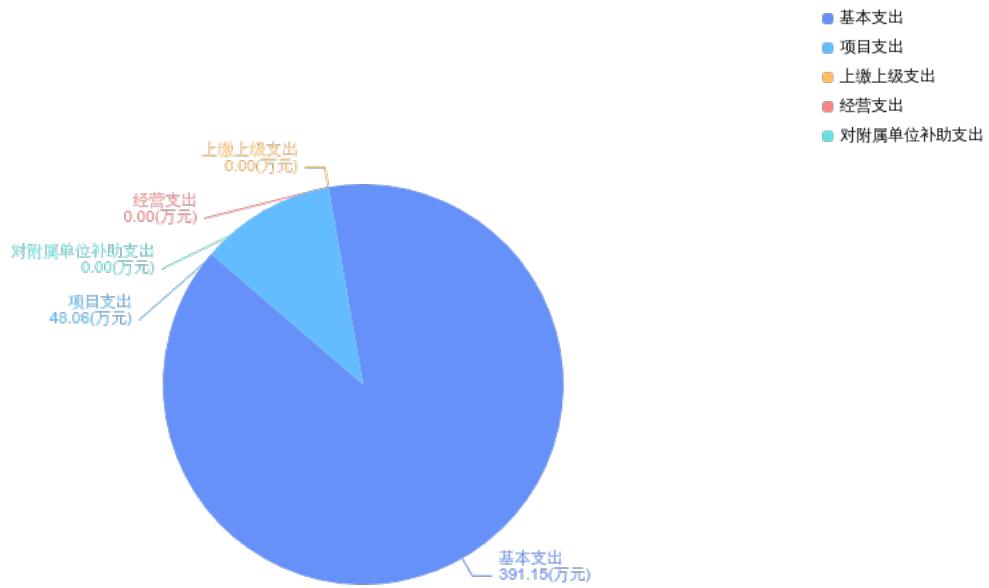
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 439.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 84.09 万元，下降 16.1%，主要原因是本年度退休 2 名在职职工。其中：基本支出 391.15 万元，占本年支出 89.1%；项目支出 48.06 万元，占本年支出 10.9%。

图 3: 支出决算结构

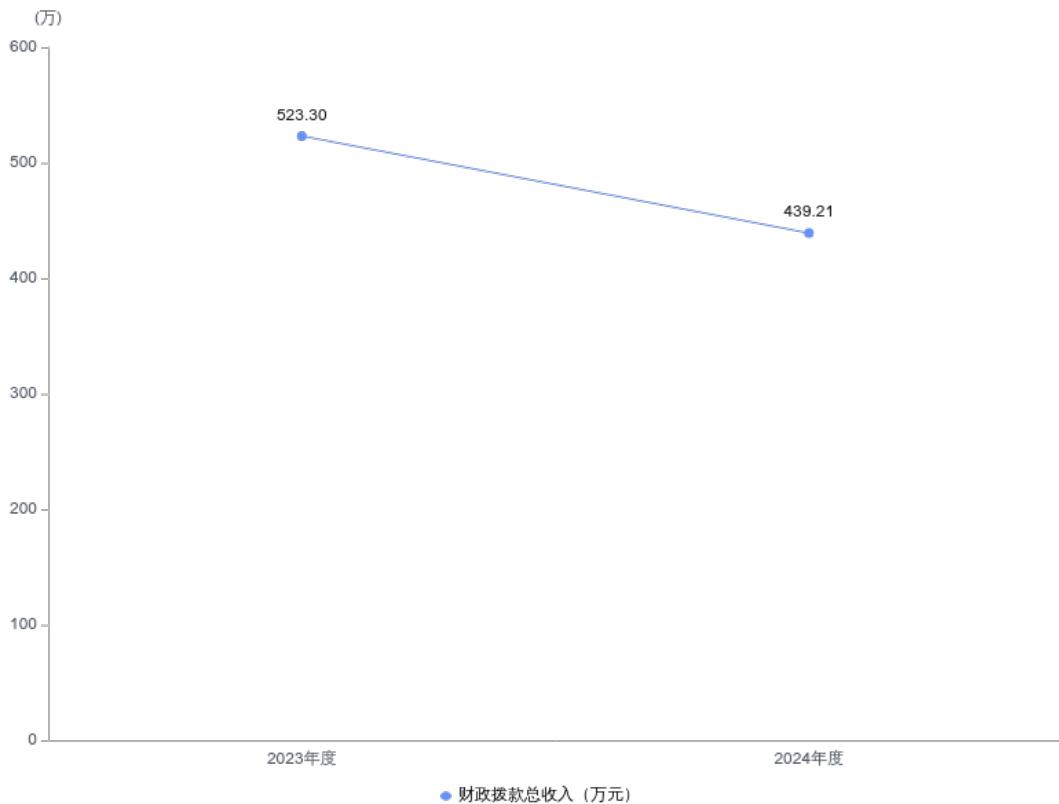


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 439.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.09 万元，下降 16.1%。主要是本年度退休 2 名在职职工。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 439.21 万元，比 2023 年度决算数减少 84.09 万元，减少主要是本年度退休 2 名在职职工。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 439.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.09 万元，下降 16.1%，主要原因是本年度退休 2 名在职职工。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 439.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2.38 万元，占 0.5%。主要是用于发放退休人员 2023 年第四季度奖励性补贴。

2. 卫生健康支出类支出 436.83 万元，占 99.5%。主要是用于发放职工工资福利性支出、公用支出、项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.84 万元，支出决算为 439.21 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：基本支出 391.15 万元，项目支出 48.06 万元。项目支出主要用于卫生计生监督执法工作经费 12.5 万元，主要成效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；执法大队卫生监督协管员专项经费 35.56 万元，主要成效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，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。

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如下：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为452.47万元，支出决算为436.83万元，完成年初预算的96.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.15万元，其中：

人员经费352.23万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费38.92万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

2024年度本单位无“三公”经费支出。原因：本单位无因公出国(境)、公务接待费业务，无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区卫生计生执法大队机关运行经费支出 38.92 万元，比年初预算数减少 8.20 万元，下降 17.4%。主要原因是：2023 年度在职职工减少 2 人。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区卫生计生执法大队政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购服务支出 5.56 万元。授予中小企业合同金额 5.56 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 5.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区卫生计生执法大队共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。本单位无单价 100 万元（含）以上设备。

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 2024 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 2 个，资金 48.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，单位成立专门的工作小组，由办公室牵头，根据各个项目对应的科室，分别开展绩效自评，然后由工作小组统一审核，最后完成绩效自评工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市江汉区卫生计生执法大队开展整体支出绩效自评，资金 48.06 万元，从评价情况来看，2 个项目年度目标均已实现，年度目标 1：通过卫生监督协管工作，可以加强卫生监督执法的力度，保障人民群众的身体健康；年度目标 2：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。2024 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个项目。

1. 执法大队卫生监督协管员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.56 万元，执行数为 35.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请卫生监督协管员协助卫生监督工作，有助于对辖区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，卫生覆盖率达到 100%；二是通过卫生监督协管员协助管理，进一步提高了我区公共卫生水平，确保人民群众身体健康。发现的问题及原因：2024 年度执法大队卫生监督协管员专项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。下一步改进措施：2024 年度执法大队卫生监督协管员专项经费项目产出及

绩效目标无偏差均已完成，尚无相关拟改进措施。

2. 卫生计生监督执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.42 万元，调减后预算数 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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，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。二是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。发现的问题及原因：2024 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。下一步改进措施：2024 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，尚无相关拟改进措施。

（四）绩效自评结果应用情况

单位在实际工作中各科室应对各自负责的项目进行有效的预估，项目开展进行规划，合理的安排预算，在项目日常工作中加强项目管理，更好的达到绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、开展医疗美容专项整治工作

我大队共检查医疗美容机构 54 户次，生活美容机构 90 户次。办理医疗美容机构行政处罚案件 7 件，罚没款 33500 元。

二、开展基层医疗机构专项监督工作

共检查基层医疗机构 219 户次。办理基层医疗机构行政处罚案件 18 件，罚没款总计 78380 元。

三、开展病原微生物实验室生物安全管理检查

对独立医学检验中心、疾病预防控制机构以及设有病原微生物实验室的二级医疗机构进行了全覆盖检查。完成一、二级备案实验室检查 15 户，完成率 100%。

四、完成公共场所监督检测工作

完成 30 所游泳池场所监督检测工作。完成 226 家住宿、美容美发、公共浴室、商场（店）书店、文化娱乐等重点公共场所监督检查。完成 96 家住宿场所艾滋病防治监督检查。完成 241 家单位控烟在监督检查。完成 226 家单位除四害监督检查。完成“汉马”、五一、中秋十一期间保障任务。

五、生活饮用水监督检测工作

国家双随机抽查工作完成 10 家单位。完成实体店 1 家、网店 2 家、1 家现制现售水经营单位监督抽查工作。共计抽检现制现售饮水机 40 台。完成 2 个点位地铁直饮水检测任务。

六、学校和托育机构监督检查

开展春秋季节学校（托幼机构）卫生监督检查，其中春季学校卫生监督检查学校 60 所，托幼机构 83 所；秋季学校卫生监督检查学校 23 所，托幼机构 7 所。完成辖区内 60 所中小学校卫生室（保健室）建设调研工作。完成 5 所高考考点学校、8 所中考考点学校监督检查和检测工作。完成考点学校周边的 19 家重点公共场所卫生监督检查工作。完成 12 所普通中小学校教室采光照明检测工作。托育机构联合检查工作情况。完成 59 家涉及托育服务的机构监督检查。

七、职业健康检查机构专项监督检查

完成 2 家职业健康检查机构、1 家职业健康诊断机构监督检查工作。开展职业病防治法宣传周活动。开展《职业病防治法》送法进企业活动 5 次、执法促守法活动 4 次，送法进企业同时现场开展普法宣传，发放宣传资料 600 份。组织 30 家企业参加线下会议培训 1 次，对 13 名协管员开展专题培训 1 次。开展用人单位职业卫生监督检查工作。共计完成 70 家用人单位职业卫生监督检查工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展医疗美容专项整治工作	我大队共检查医疗美容机构 54 户次，生活美容机构 90 户次。办理医疗美容机构行政处罚案件 7 件，罚没款 33500 元。	完成
2	开展基层医疗机构专项监督工作	共检查基层医疗机构 219 户次。办理基层医疗机构行政处罚案件 18 件，罚没款总计 78380 元。	完成
3	开展病原微生物实验室生物安全管理检查	对独立医学检验中心、疾病预防控制机构以及设有病原微生物实验室的二级医疗机构进行了全覆盖检查。完成一、二级备案实验室检查 15 户，完成率 100%。	完成
4	完成公共场所监督检测工作	完成 30 所游泳池场所监督检测工作。完成 226 家住宿、美容美发、公共浴室、商场（店）书店、文化娱乐等重点公共场所监督检查。完成 96 家住宿场所艾滋病防治监督检查。完成 241 家单位控烟在监督检查。完成 226 家单位除四害监督检查。完成“汉马”、五一、中秋十一期间保障任务。	完成
5	生活饮用水监督检测工作	国家双随机抽查工作完成 10 家单位。完成实体店 1 家、网店 2 家、1 家现制现售水经营单位监督抽查工作。共计抽检现制现售饮水机 40 台。完成 2 个点位地铁直饮水检测任务。	完成

6	学校和托育机构监督检查	<p>开展春秋季节学校（托幼机构）卫生监督检查，其中春季学校卫生监督检查学校 60 所，托幼机构 83 所；秋季学校卫生监督检查学校 23 所，托幼机构 7 所。完成辖区内 60 所中小学校卫生室（保健室）建设调研工作。完成 5 所高考考点学校、8 所中考考点学校监督检查和检测工作。完成考点学校周边的 19 家重点公共场所卫生监督检查工作。完成 12 所普通中小学校教室采光照明检测工作。托育机构联合检查工作情况。完成 59 家涉及托育服务的机构监督检查。</p>	完成
7	职业健康检查机构专项监督检查	<p>完成 2 家职业健康检查机构、1 家职业健康诊断机构监督检查工作。开展职业病防治法宣传周活动。开展《职业病防治法》送法进企业活动 5 次、执法促守法活动 4 次，送法进企业同时现场开展普法宣传，发放宣传资料 600 份。组织 30 家企业参加线下会议培训 1 次，对 13 名协管员开展专题培训 1 次。开展用人单位职业卫生监督检查工作。共计完成 70 家用人单位职业卫生监督检查工作。</p>	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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

(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。

(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。

(五)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。

(六)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区卫生计生执法大队整体绩效自评/结果(摘要版)

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区卫生计生执法大队		填报日期: 2025年5月6日			
单位名称	武汉市江汉区卫生计生执法大队				
基本支出总额	391.15	项目支出总额	48.06		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	439.21	439.21	439.21	
年度目标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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	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%	100%
			业务培训人次	≥630人	643人
			有证医疗机构监督覆盖率	≥90%	98%
			监督检查覆盖率及量化率	≥90%	100%
			质量指标	传染病防控检查覆盖率	≥90%
	有证医疗机构监督户次	≥670户次		722户次	
	业务培训合格率	100%		100%	
	时效指标	中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	≥90%	100%	
		行政执法监督检查合格率	≥90%	97%	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	≥92%	100%	
年度目标2:	通过卫生监督协管工作,可以加强卫生监督执法的力度,保障人民群众的身体健康。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用卫生监督协管员完成率	100.00%	100%
		质量指标	协管人员考核合格率	100.00%	100%
		时效指标	工资及时发放率	100.00%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	100.00%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生监督协管工作的满意度	≥92%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2024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。				
改进措施及结果应用方案	2024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,尚无相关拟改进措施。				
备注:					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 3. 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。					

二、2024 年度卫生计生监督执法工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) : 武汉市江汉区卫生计生执法大队 填报日期: 2025年5月6日

项目名称		卫生计生监督执法工作经费			
主管部门	江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区卫生计生执法大队		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量: 12.5万			
预算执行情况(万元)	年度财政资金总额	预算数(A) 12.5万	执行数(B) 12.5万	执行率(B/A) 100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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%	100%
			业务培训人次	≥630人	643人
			有证医疗机构监督覆盖率	≥90%	98%
			监督检查覆盖率及量化率	≥90%	100%
			传染病防控检查覆盖率	≥90%	100%
			质量指标	有证医疗机构监督户次	≥670户次
	业务培训合格率	100%		100%	
	中小学及幼儿园直饮水现场快检合格率	≥90%		100%	
	行政执法监督检查合格率	≥90%		97%	
时效指标	工作完成及时率	100%	100%		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生计生监督执法工作的满意度	≥92%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	2024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。				
改进措施及结果应用方案	2024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, 尚无相关拟改进措施。				

备注:

- 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。
- 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。

2024 年度执法大队卫生监督协管员专项经费项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区卫生计生执法大队

填报日期: 2025年5月6日

项目名称	执法大队卫生监督协管员专项经费				
主管部门	江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区卫生计生执法大队		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 35.56万	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量:		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	35.56万	35.56万	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	聘用卫生监督协管员完成率	100.00%	100%
		质量指标	协管人员考核合格率	100.00%	100%
		时效指标	工资及时发放率	100.00%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	100.00%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标 群众对卫生监督协管工作的满意度	≥92%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2024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。				
改进措施及结果应用方案	2024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, 尚无相关拟改进措施。				
备注:					
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. 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。					

单位咨询电话: 027-6566957