

2023年度武汉市江汉区卫生计生执法大队部门决算公开

2024年11月7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 武汉市江汉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独立核算的本级单位决算组成。

第二部分 武汉市江汉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

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队

金额单位：万元

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	523.30	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	54.14
	9		九、卫生健康支出	40	429.75
	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	39.41
	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	523.30	本年支出合计	58	523.30
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	523.30	总 计	62	523.30

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：武汉市江汉区卫生计生执法大队

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	523.3	523.3					
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13					
20805			行政事业单位养老支出	54.13	54.13					
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
210			卫生健康支出	429.75	429.75					
21004			公共卫生	396.15	396.15					
2100402			卫生监督机构	396.15	396.15					
21011			行政事业单位医疗	33.6	33.6					
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83					
2101103			公务员医疗补助	16.93	16.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84					
221			住房保障支出	39.4	39.4					
22102			住房改革支出	39.4	39.4					
2210201			住房公积金	33.01	33.01					
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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队

项			目						
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	523.3	470.29	53.01			
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13				
20805			行政事业单位养老支出	54.13	54.13				
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	429.75	376.74	53.01			
21004			公共卫生	396.15	343.14	53.01			
2100402			卫生监督机构	396.15	343.14	53.01			
21011			行政事业单位医疗	33.6	33.6				
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103			公务员医疗补助	16.93	16.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
221			住房保障支出	39.4	39.4				
22102			住房改革支出	39.4	39.4				
2210201			住房公积金	33.01	33.01				
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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队

金额单位：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	523.3	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	54.14	54.14		
	9		九、卫生健康支出	41	429.75	429.75		
	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	39.41	39.41		
	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	523.3	本年支出合计	59	523.3	523.3		
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	523.3	总 计	64	523.3	523.3		

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

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队

金额单位：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	523.3	470.29	53.01
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805			行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	429.75	376.74	53.01
21004			公共卫生	396.15	343.14	53.01
2100402			卫生监督机构	396.15	343.14	53.01
21011			行政事业单位医疗	33.6	33.6	
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83	
2101103			公务员医疗补助	16.93	16.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221			住房保障支出	39.4	39.4	
22102			住房改革支出	39.4	39.4	
2210201			住房公积金	33.01	33.01	
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。

2023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

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队

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	393.97	302	商品和服务支出	55.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.58	30201	办公费	2.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.35	30202	印刷费	0.5	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	134.61	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费	3.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30209	物业管理费	7.69			
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.68			
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.85	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	0.52			
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	4			
30308	助学金		30228	工会经费	4.17			
30309	奖励金		30229	福利费	4.34			
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	6.53			
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	20.01			
人员经费合计		414.96	公用经费合计					55.33

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

公开07表

部门：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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	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。

注：本单位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

公开08表

部门：武汉市江汉区卫生计生执法大队 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	2	3
			合计		
			1		

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。

注：单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉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。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

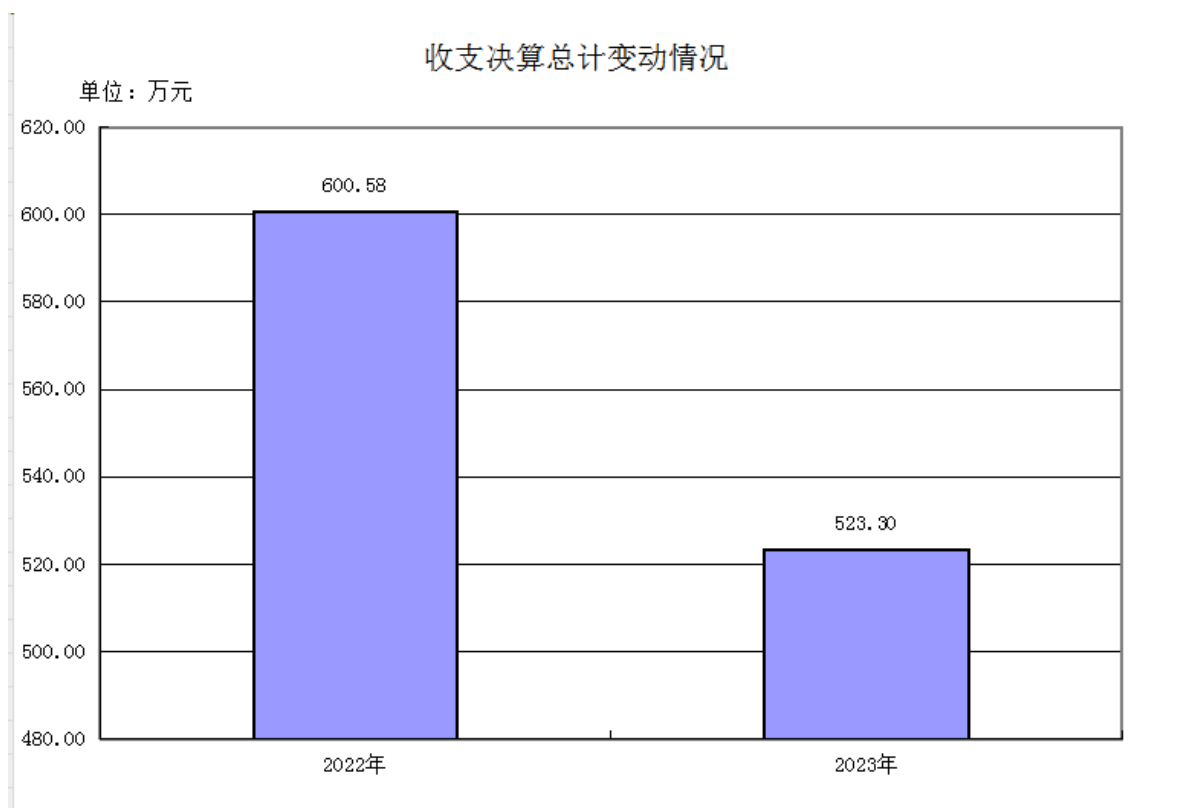
注：本单位当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区卫生 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523.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少77.28万元，下降12.87%，主要原因是2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。

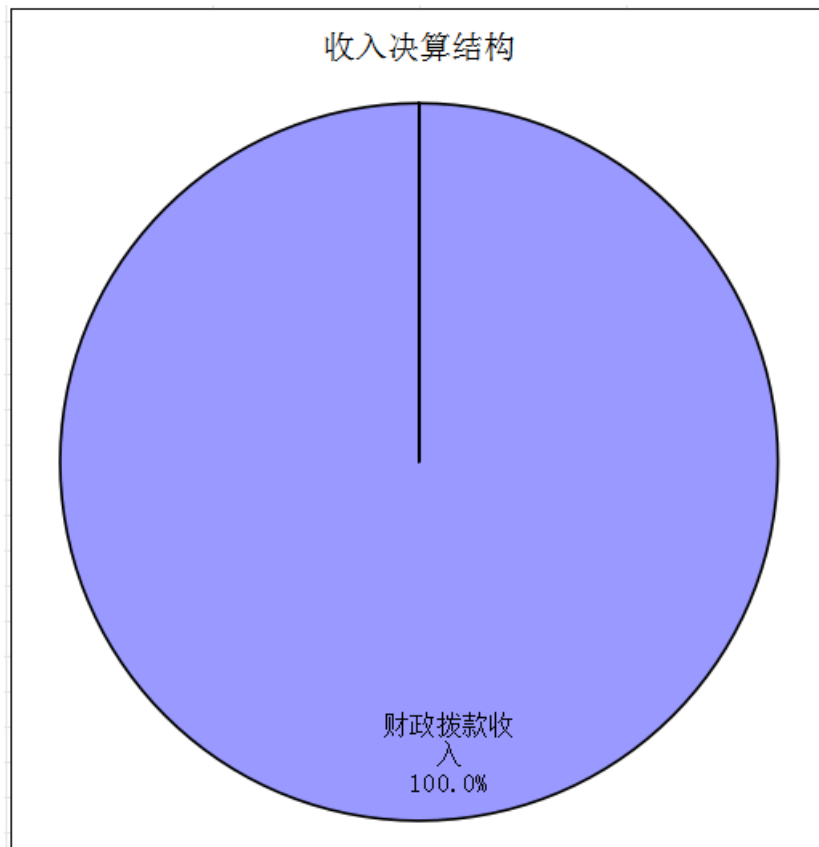
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计523.3万元，与 2022 年度相比，收入合计减少77.28万元，下降12.87%，主要原因是2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。其中：财政拨款收入523.3万元，占本年收入100%。

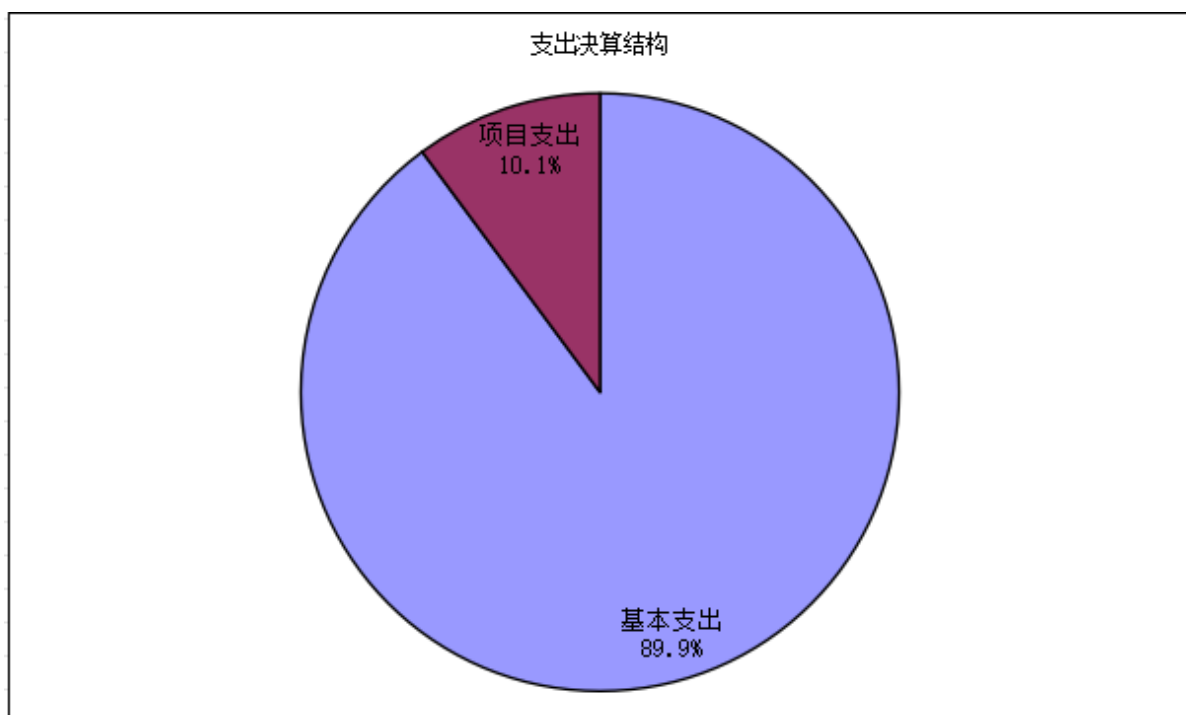
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计523.3万元，与 2022 年度相比，支出合计减少77.28 万元，下降12.87 %，主要原因是2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。其中：基本支出470.29万元，占本年支出89.87 %；项目支出53.01 万元，占本年支出10.13 %。

图 3：支出决算结构

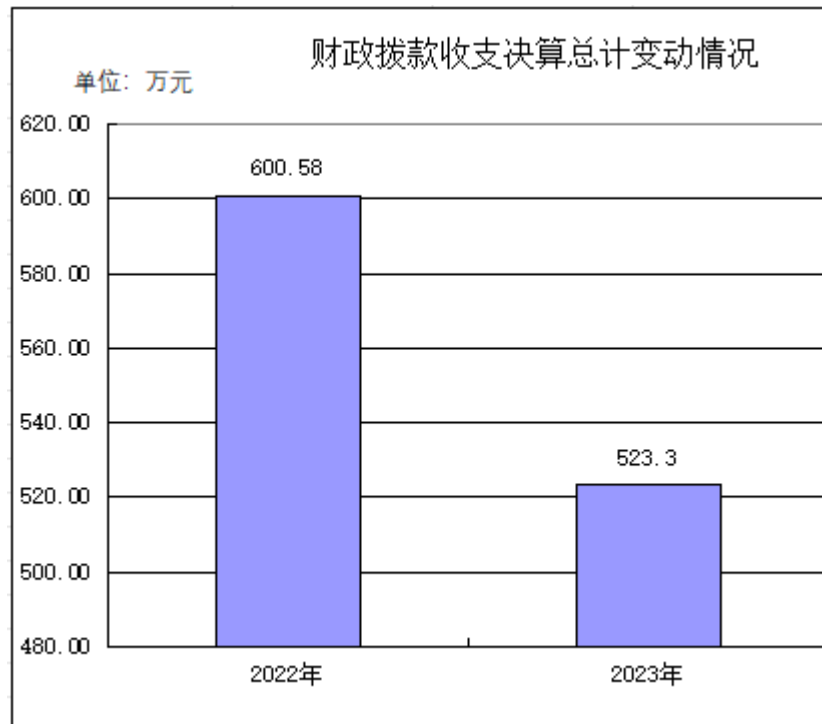


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计523.3 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.28万元，下降12.87%。主要原因是2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入523.3万元，比2022年度决算数减少77.28万元。减少主要原因是2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。。

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 523.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.28万元，下降12.87%。主要原因是：2024年在职人员调走2人，由于2023年度财政资金紧张，2个项目经费压减。

(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523.3万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出54.13万元，占10.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. 卫生健康(类)支出429.75万元，占82.12%。主要是用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及日常公用经费支出。

3. 住房保障（类）支出39.4，占7.53%。主要是用于用于发放职工津贴补贴及住房公积金。

(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604.74万元，支出决算为523.3万元，完成年初预算的86.53%。其中：基本支出470.29万元，项目支出53.01万元。项目支出主要用于卫生计生监督执法工作经费43.49万元，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39.53万元，主要成效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，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。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为43.81万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的123.58%。

2. 卫生健康支出。年初预算为509.46万元，支出决算为429.75万元，完成年初预算的84.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年度财政资金紧张，项目经费进行了压减；二是中期收回卫生计生监督执法工作经费6.46万元。

3. 住房保障支出。年初预算为51.47万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的76.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算进行了调整。

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470.29万元，其中：

人员经费414.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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55.33万元，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、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。

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

2023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

2023年度武汉市江汉区卫生计生执法大队机关运行经费支出55.33万元，比年初预算数减少12.49万元。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

2023年度武汉市江汉区卫生计生执法大队政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出7.17万元。授予中小企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的92.61%，其中：授予小微企业合同金额9.02万元，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占货物支出金额的71.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，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4辆，其他用车主要是便于日常工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0(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2个，资金53.01万元，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，分别开展绩效自评打分，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53.01万元，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，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。

2023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2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及2个二级项目。

1. 执法大队卫生监督协管员专项经费2023项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.52万元，执行数为39.52万元，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：2023年度执法大队卫生监督协管员专项经费2023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：2023年度执法大队卫生监督协管员专项经费2023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13.49万元，执行数为13.49万元，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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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 2023年重点工作完成情况

一、完成“双随机”任务

加强医疗机构常态化督导，全年出动车辆68台次，人员136人次，检查医疗美容机构68户次，人员136人次，检查医疗美容机构68户次，对辖区内指定医疗机构开设便民门诊工作进行督导检查，总计出动车辆116台次、人员960人、检查便民门诊320户次；全年共完成302件国家双随机任务、10家二次供水机构监测任务。

二、严格查处违法案件

2023年，办理医疗美容机构行政处罚案件19件，医疗美容从业人员行政处罚案件6起，罚没款总计35.39万元；执法大队共办理各类行政处罚案件54件，罚没金额合计50.29万元；以各社区卫生服务中心、定点医疗机构为重点，开展传染病疫情报告专项监督检查；检查184家生活美容单位，对涉嫌违反卫生法规的21家单位移交街道综合执法中心依法查处。

三、开展“四全”综合检查

健全“四全”综合监管机制，全年出动车次297台次，出动执法人员1874人次，监督各类医疗机构612户次，完成医疗机构“四全”综合监督检查12户。

四、加大饮用水卫生监督力度

对83台现制现售水，2台地铁直饮水机进行监督抽检，对3家网上经营涉水产品单位和1家实体涉水产品单位进行监督检查；对127家各级各类医疗机构医疗废物及医疗污水管理情况进行了监督检查。

五、开展校园卫生健康活动

对127家各级各类医疗机构医疗废物及医疗污水管理情况进行了监督检查；对26家中小学、5所幼儿园开展秋冬季重点传染病卫生监督检查工作；全年对60所中小学和93所托幼机构进行全覆盖式卫生监督检查；25家有二次供水的中小学组织了卫生标准专项培训，对3家水质抽检不合格托幼机构进行行政处罚，均已按照规定要求整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成“双随机”任务	加强医疗机构常态化督导，全年出动车辆68台次，人员136人次，检查医疗美容机构68户次，人员136人次，检查医疗美容机构68户次，对辖区内指定医疗机构开设便民门诊工作进行督导检查，总计出动车辆116台次、人员960人、检查便民门诊320户次；全年共完成302件国家双随机任务、10家二次供水机构监督监测任务。	完成
2	严格查处违法案件	2023年，办理医疗美容机构行政处罚案件19件，医疗美容从业人员行政处罚案件6起，罚没款总计35.39万元；执法大队共办理各类行政处罚案件54件，罚没金额合计50.29万元；以各社区卫生服务中心、定点医疗机构为重点，开展传染病疫情报告专项监督检查；检查184家生活美容单位，对涉嫌违反卫生法规的21家单位移交街道综合执法中心依法查处。	完成
3	开展“四全”综合检查	健全“四全”综合监管机制，全年出动车次297台次，出动执法人员1874人次，监督各类医疗机构612户次，完成医疗机构“四全”综合监督检查12户。	完成
4	加大饮用水卫生监督力度	对83台现制现售水，2台地铁直饮水机进行监督抽检，对3家网上经营涉水产品单位和1家实体涉水产品单位进行监督检查；对127家各级各类医疗机构医疗废物及医疗污水管理情况进行了监督检查。	完成
5	开展校园卫生健康活动	对127家各级各类医疗机构医疗废物及医疗污水管理情况进行了监督检查；对26家中小学、5所幼儿园开展秋冬季重点传染病卫生监督检查工作；全年对60所中小学和93所托幼机构进行全覆盖式卫生监督检查；25家有二次供水的中小学组织了卫生标准专项培训，对3家水质抽检不合格托幼机构进行行政处罚，均已按照规定要求整改。	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

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支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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)：反映财政部门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, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

咨询电话: 027-6566957

第六部分附件

一、2023 年度武汉市江汉区卫生计生执法大队整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫生计生执法大队			填报日期：2024.4.22		
单位名称		武汉市江汉区卫生计生执法大队			
基本支出总额		470.3		项目支出总额	53.01
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		523.31	523.31
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
	产出指标	数量指标	网格投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率	100%	100%
			业务培训完成率	100%	100%
			有证医疗机构监督覆盖率	100%	100%
			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		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%
			执法监督检查合格率	90%	100%
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%	
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。			
项目年度绩效指标	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	聘用卫生监督协管员完成率	100%	100%
			协管人员考核合格率	100%	100%
			工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	100%	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		2023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		2023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、2023年度卫生计生监督执法工作经费项目绩效自评表

2023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：2024. 4. 23			
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 checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：13.49 资金量： 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		13.49	13.49	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		
	产出指标	数量指标	网格投诉及市卫生计生执法总队督办件处理率		年初目标值（A）	实际完成值（B）
			业务培训完成率		100%	100%
			有证医疗机构监督覆盖率		100%	100%
			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	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%
	执法监督检查合格率		90%	100%		
		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		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。				
改进措施及结果应用方案		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。						

二、2023年度执法大队卫生监督协管员专项经费项目绩效自评表

2023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：2024.4.23			
项目名称		执法大队卫生监督协管员专项经费2023			
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 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：39.52万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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		39.52	39.52
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%	100%
		质量指标	协管人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督覆盖面	100%	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		2023年度执法大队卫生监督协管员专项经费2023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		2023年度执法大队卫生监督协管员专项经费2023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。					