

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区卫生监督所部门  
决 算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区卫生监督所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区卫生监督所 2020 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 武汉市汉阳区卫生监督所 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资产占用情况

## 十、预算绩效情况说明

### 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区卫生监督所

## 概 况

汉阳区卫生计生执法大队是于 2017 年 2 月由汉阳区卫生监督所和区计生执法大队合并组建而成，原汉阳区卫生监督所成立于 2002 年，为汉阳区卫生计生委所属二级参公单位，履行行政执法职能。依法受汉阳区卫生计生委的委托，按照国家卫生计生法律、法规和规章，承担汉阳区医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育以及打击非法行医和“两非”行为、征收社会抚养费等卫生计生综合执法工作。

### 一、部门主要职能

(1) 承担本区卫生计生综合执法工作；对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；参与辖区范围内突发性公共卫生事件的处理；对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业行为和相关医疗行为进行监督检查；

(2) 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；对医疗机构、采供血机构、医疗废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；

(3) 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口和计划生育违法违规行为；对本辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告，对监督信息网络报告系统进行信息录入；

(4) 对本辖区街道卫生计生监督机构进行业务指导和督查；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区卫生监督所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。纳入武汉市汉阳区卫生监督所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市汉阳区卫生监督所(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生监督所在职实有人数13人，其中：行政0人，事业13.00人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

## 第二部分 武汉市汉阳区卫生监督所 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

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	489.30	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	18.72
	9		九、卫生健康支出	39	470.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	489.30	<b>本年支出合计</b>	57	489.30
使用非财政拨款结余	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	489.30	总计	60	489.30
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

单位：  
万元

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									
			合计	<b>489.30</b>	<b>489.30</b>					
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
210			卫生健康支出	470.58	470.58					
21004			公共卫生	470.58	470.58					
2100401			疾病预防控制机构	6.00	6.00					
2100402			卫生监督机构	464.58	464.58					

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。



# 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

单  
位：  
万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>489.30</b>	<b>364.53</b>	<b>124.77</b>			
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
210		卫生健康支出	470.58	345.81	124.77			
21004		公共卫生	470.58	345.81	124.77			
2100401		疾病预防控制机构	6.00		6.00			
2100402		卫生监督机构	464.58	345.81	118.77			

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。

# 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	489.30	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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	470.58	470.58		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	489.30	<b>本年支出合计</b>	59	489.30	489.30	
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			
<b>总计</b>	32	489.30	<b>总计</b>	64	489.30	489.30	

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情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>489.30</b>	<b>364.53</b>	<b>124.77</b>
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72	
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
210		卫生健康支出	470.58	345.81	124.77
21004		公共卫生	470.58	345.81	124.77
2100401		疾病预防控制机构	6.00		6.00
2100402		卫生监督机构	464.58	345.81	118.77

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。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.57	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.59	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.90	30202	印刷费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	99.00	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.04	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.99	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	10.07	30213	维修（护）费	1.02	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.55	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	26.12	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.22			
30309	奖励金		30229	福利费				

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.09				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	4.05				
人员经费合计		337.12	公用经费合计					27.39	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09		8.09		8.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

# 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

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			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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用  
政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市汉阳区卫生监督所

### 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 489.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-36.83 万元，增长(下降)-7.00%，主要原因是单位 2020 年人员减少一名，以及压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 489.30 万元。其中：财政拨款收入 489.30 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%；附属单位上缴收入 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%。所有收入全部来自财政拨款。



图 2: 收入决算结构(略)

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 489.30 万元。其中：基本支出 364.53 万元，占本年支出 74.50%；项目支出 124.77 万元，占本年支出 25.50%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。其中社会保障就业支出 18.72 万元，卫生健康基本支出 345.81 万元，卫生健康项目支出 124.77 万元，疾病预防控制机构支出 6 万元

图 3: 支出决算结构(略)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 489.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-36.83 万元，增长(下降)-7.00%。主要原因是单位 2020 年人员减少一名，以及压减开支。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 489.30 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) -36.83 万元，增长(下降) -7.00 %。主要原因是单位 2020 年人员减少一名，以及压减开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 489.30 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 18.72 万元，占 3.83 %；

卫生健康(类)支出 470.58 万元，占 96.17 %;

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %;

其中社会保障就业支出 18.72 万元用于在职人员基本养老保险经费，卫生健康支出 470.58 万元，包括卫生健康基本支出 345.81 万元，卫生健康项目支出 124.77 万元，疾病预防控制机构支出 6 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.62 万元，支出决算为 489.30 万元，完成年初预算的 92.56%。其中：基本支出 364.53 万元，项目支出 124.77 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 509.90 万元，支出决算为 470.58 万元，完成年初预算的 92.29%，支出决算数小于年初预算数是压减费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.53 万元，其中，人员经费 337.12 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、离休费、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 27.39 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、其他交通工具购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区卫生监督所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区卫生监督所本级。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的89.89%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为8.09万元，完成年初预算的89.89%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。年末公务用车保有量 5 辆

(2) 公务用车运行费 8.09 万元，完成年初预算的 89.89%，比年初预算减少 0.91 万元，主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油主要原因是节省开支，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 3.62 万元，增加 80.98 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.62 万元，增加 80.98%。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区卫生监督所(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 27.39 万

## 十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区卫生监督所共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十二、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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金124.77万元。从绩效评价情况来看，均达到良好等次。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1 医疗卫生相关工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.77万元，执行数为124.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到良好等次。

## (四) 绩效自评结果应用情况。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1 医疗卫生相关工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.77万元，执行数为124.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到良好等次

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1 加强卫生执法工作 公共场所监督、监测、放射卫生重点检查.

2 打击非法行医专项、传染病防治监督、综合执法.

### 二、重点工作事项标题

卫生计生执法大队 2020 年区直部门项目申报表  
(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	卫生计生执法相关工作经费	项目代码	2019-006009005
项目主管 部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区卫生监督 所
项目负责 人	王婕	联系电话	027-84860652
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

<p>项目申请理由</p>	<p>1、项目的政策依据：鄂档规〔2016〕1号）和（鄂档规〔2016〕3号）文件精神，《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》、鄂编办发〔2007〕8号。2、项目与部门职能的相关性：政府购买档案服务、公共场所监督、监测、监督制服、放射卫生重点检查、打击非法行医专项、传染病防治监督、设备购置、综合执法。3、项目实施的现实意义：为了更好地开展档案目标管理复查工作；营造良好的医疗卫生环境；保障了广大人民群众就医安全。</p> <p>2. 2019年根据阳办文【2018】7号，阳核定岗位6人，6.7万年/每人*6人，40.2万元；</p> <p>3. 《汉阳区财政局关于汉阳区政府购买服务工作的实施意见》阳财【2018】16号购买服务6人，财政审批购买服务经费21.84万。</p> <p>4. 根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。</p> <p>5. 工会经费13人，每人0.269万元，合计3.5万元</p>		
<p>项目主要内容</p>	<p>1. 购买档案服务（整理工作档案）</p> <p>2. 公共场所禁烟检查、宣传、公共场所集中空调通风系统监督、传染病防治法、生活饮用水卫生监督管理</p> <p>3. 卫生监督制服</p> <p>4、职业病防治法、放射诊疗宣传、放射卫生重点监督检查</p> <p>5、打击非法行医. 6、传染病监督检查. 7、设备购置. 8、综合执法</p>		
<p>项目总预算</p>	<p>190.35</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>190.35</p>
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年 194.44万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：工作任务增加</p>		
<p>项目资金来源</p>	<p>资金来源项目</p>		<p>金额</p>
	<p>合计</p>		<p>190.35</p>
	<p>1. 一般公共预算财政拨款收入</p>		<p>190.35</p>
	<p>其中：申请当年预算拨款</p>		<p>190.35</p>
<p>项目</p>	<p>项目</p>	<p>项目支出明细</p>	
		<p>合计</p>	
		<p>金额</p>	
		<p>190.35</p>	

支出 预算 及 测 算 依 据	支出 明 细 预 算	1. 购买档案服务（整理工作档案）	7
		2 公共场所卫生监督监测经费、五小经费、健康相关产品监督抽样监测费	21.75
		3. 卫生监督制服、着装管理	3.49
		4、放射及职业病防治监督和防控经费	6.53
		5. 打击非法行医	14.75
		6. 传染病防治监督和防控经费	8.1
		7. 设备购置	22
		8. 综合执法经费用	39.38
		9. 政府购买服务岗位	40.2
		10. 购买后勤服务	21.84
		11. 残疾人就业保障金	1.81
		12. 工会、扶贫等支出	3.5
测 算 依 据 及 说 明	<p>1. 为了更好地开展档案目标管理复查工作，根据《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》（鄂档规〔2016〕1号）和（鄂档规〔2016〕3号）文件精神，政府购买档案服务经费7万。2 公共场所卫生监督监测经费、五小经费、健康相关产品监督抽样监测费21.75万元3、卫生监督制、着装管理规定，长袖衬衣（外）160元*2，短袖衬衣（外）150元*2，长袖衬衣（内）140元*2，夏裤180元*2，春秋装（一衣一裤）720元*2，防寒服940元，简章更新卫生监督服每四年15.5万元，均摊到每一年3.49万。4、放射及职业病防治监督和防控经费6.53万元。5、打击非法行医专项执法14.75。6、传染病防治法、病原微生物实验室生物安全管理条例，传染病监督检查8.1万元。5、设备购置22万元。6、综合执法经费用39.38万元。7 工会、扶贫等支出3.5万元8 根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务。1. 人员经费：缴纳残疾人就业保障金=（上年单位在职职工总数*1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）*上年单位在职职工年平均工资；经测算我单位2019年需缴纳=（14*1.5%-0）*97133.34=20398，即1.81万元</p>		
项目绩效 总目标	更好地开展卫生计生执法监督工作		

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	监督并规范全区放射技术 服务机构和单位	54 个	
		质量指 标	市区卫健委绩效考核	合格	
		时效指 标	序时进度	合格	
		数量指 标	政府购买服务岗位	100%	
	社会效益 指标	社会效益 指标	形成打击非法行医良好格 局，打非效果显著，营造 良好的医疗卫生环境，保 障了广大人民群众就医安 全。规范着装、树立良好 执法形象	100%	
		社会效益 指标	为促进残疾人事业发展， 加强残疾人社会保障体系 和完成服务体系建设的任 务。	100%	
		可持续 影响指 标	筑牢放射防护防线，落实 各项传染病防控要求，提 高了辖区内医疗机构传染 病防控、消毒及废物管理 综合水平，提升放射防护 水平。.	100%	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	执法为民，服务健康，得 到社会公众度活和服务对 象的极高满意评价	95%	

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位，下同）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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

决算公开咨询电话：027-84860972

附件：项目支出绩效自评表

项目绩效总目标	更好地开展卫生计生执法监督工作				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督并规范全区放射技术服务机构和单位	54个	
		质量指标	市区卫健委绩效考核	合格	
		时效指标	序时进度	合格	
		数量指标	政府购买服务岗位	100%	
	效益指标	社会效益指标	形成打击非法行医良好格局，打非效果显著，营造良好的医疗卫生环境，保障了广大人民群众就医安全，规范着装，树立良好执法形象	100%	
		社会效益指标	为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保险体系和完成服务体系建设的任务。	100%	
		可持续影响指标	筑牢放射防护防线，落实各项传染病防控要求，提高了辖区内医疗机构传染病防控、消毒及废物管理综合水平，提升放射防护水	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	执法为民，服务健康，得到社会公众广泛和服务对象的极高满意度评价	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按级开展的具体子项目或单个工作任务分类填写