



武汉市汉阳区卫生计生执法大队
2023年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队2023年部门预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表（略）
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队概况

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

(一)贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。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；

(二)组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血液行为；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；

(三)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;

(四)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、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生计生执法大队编制人数17人,其中:行政编制0人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理17人)。在职实有人数13人,其中:行政编制0人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理12人)。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人

第二部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门预 算表

表 1

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年收支总表

部门/单位:

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	490.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	457.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	490.87	本年支出合计	490.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	490.87	支 出 总 计	490.87

表 2

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年收入总表

部门/单

单位: 万

位:

元

部门(单	部门(单	合计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------

位) 代码	位) 名称				政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	490.87	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉市汉阳区卫生健康局	490.87	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	武汉市汉阳区卫生监督所	490.87	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年支出总表

部门/单位:

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	上缴上	对附属单
------	------	----	------	------	------	-----	------

					经营支出	级支出	位补助支 出
	合计	490.87	374.35	116.52			
210	卫生健康支 出	457.80	341.28	116.52			
21004	公共卫生	439.30	322.78	116.52			
2100402	卫生监 督机构	439.30	322.78	116.52			
21011	行政事业 单位医疗	18.49	18.49	0.00			
2101103	公务员 医疗补助	18.49	18.49	0.00			
221	住房保障支 出	33.07	33.07	0.00			
22102	住房改革 支出	33.07	33.07	0.00			
2210201	住房公 积金	27.74	27.74	0.00			
2210202	提租补 贴	5.33	5.33	0.00			

表 4

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.87	一、本年支出	490.87
(一) 一般公共预算拨款	490.87	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	457.80
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	33.07
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	490.87	支 出 总 计	490.87

表 5

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位:

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	490.87	374.35	352.83	21.52	116.52

210	卫生健康 支出	457.80	341.28	319.76	21.52	116.52	
21004	公共卫 生	439.30	322.78	301.26	21.52	116.52	
2100402	卫生 监督机构	439.30	322.78	301.26	21.52	116.52	
21011	行政事 业单位医 疗	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	
2101103	公务 员医疗补 助	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	
221	住房保障 支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	
22102	住房改 革支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	
2210201	住房 公积金	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	
2210202	提租 补贴	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	

表 6

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年一般公共预算基 本支出表

单位：万

部门/单位：

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	374.35	352.83	21.52
301	工资福利支出	315.95	315.95	0.00
30101	基本工资	54.44	54.44	0.00
30102	津贴补贴	54.99	54.99	0.00
30103	奖金	132.54	132.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.74	27.74	0.00
302	商品和服务支出	21.52	0.00	21.52
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06
30229	福利费	2.58	0.00	2.58

30231	公务用车运行维护费	7.29		0.00	7.29
30239	其他交通费用	9.59		0.00	9.59
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.88		36.88	0.00
30302	退休费	29.37		29.37	0.00
30307	医疗费补助	7.51		7.51	0.00

表 7

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00

表 8

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

表 10

武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年项目支出表

单位:

部门/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		
			116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037	武汉市汉阳区卫生健康		116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	局											
037002	武汉市汉 阳区卫生监 督所		116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000117	残疾人就业保 障金	武汉市汉 阳区卫生 监督所	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000122	政府购买后勤服 务	武汉市汉 阳区卫生 监督所	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000124	工会、扶贫等 补助经费	武汉市汉 阳区卫生 监督所	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000126	政府买岗项目经 费	武汉市汉 阳区卫生 监督所	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000140	档案 工作管理	武汉市汉 阳区卫生 监督所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服装	武汉市汉	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523037T0 00000142	经费	阳区卫生 监督所								0	
42010523037T0 00000143	打击 非法行医	武汉市汉 阳区卫生 监督所	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000144	传染 病防治	武汉市汉 阳区卫生 监督所	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523037T0 00000145	综合 执法经费	武汉市汉 阳区卫生 监督所	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门整体支出
绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区卫生监督所					
填报人	袁萍	联系电话	84860972			
部门总体资 金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	490.87	100%	2021 年	2022 年
		其他资金			200	200
		合计	490.87	100%	728.88	693.09

	支出构成	基本支出	374.35	76%	390.83	361.58
		项目支出	116.52	24%	338.05	331.51
		合计	490.87	100%	728.88	693.09
部门职能概述	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神,按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求,统筹推进健康武汉建设,加快医养结合服务和计划生育服务转型,提升公共卫生、综合监管和健康信息化服务能力,为人民群众提供全方位全周期健康服务</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	提升基本公共卫生服务能力 更好地开展卫生计生执法监督工作			提升基本公共卫生服务能力 更好地开展卫生计生执法监督工作		
长期目标 1:	提升基本公共卫生服务能力 更好地开展卫生计生执法监督工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	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	卫生监督执法各项保障工作完成率	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,加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设任务。	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%	
	可持续影响指标	维护医疗市场秩序,促进医疗服务提升。	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	打击非法行医,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,荣获2018年度全区“十大满意基层站所”。	95%	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门项目
申报表 (含绩效目标)

部门公开表 10

资金单位: 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"/>		

项目申请理由		<p>1. 项目的法律或政策依据；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. 项目与部门职能的相关性；2019年根据阳办文【2018】7号，阳核定岗位6人，7.9万年/每人*6人，47.4万元；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17.64万。</p> <p>4. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。5. 工会经费13人，每人0.25万元，合计3.25万元</p>		
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</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. 工会经费13人，每人0.25万元，合计3.25万元</p>		
项目总预算		116.52	项目当年预算	116.52
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2022年116.51万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：持平</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		116.52
		1. 财政拨款收入		116.52
		其中：申请当年预算拨款		116.52
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		116.52
		1. 购买档案服务（整理工作档案）		7
		2. 卫生监督制服、着装管理		3.49
		3. 打击非法行医		5.75
		4. 传染病防治监督和防控经费		8.1
5. 设备购置		0		

		6. 综合执法经费用		22.19	
		7. 政府购买服务岗位		47.4	
		8. 购买后勤服务		17.64	
		9. 残疾人就业保障金		1.7	
		10. 工会、扶贫等支出		3.25	
	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 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3.88万。2021年压缩0.39万元, 即3.49万元。3、打击非法行医专项执法5.75。4、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8.10万元. 5、设备购置6.54万元. 6、综合执法经费用22.19万元。7 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2023年需缴纳=(13*1.5%-0)*87579.49=17078元, 即1.7万元</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%	
	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%	
--	----------------	--------------------------------	-----	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市汉阳区卫生计生执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区卫生执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 490.87 万元，比 2022 年预算减少 38.01 万元，下降 7.74 %，主要是压减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.87 万元，占 100 %。

2. 预算支出情况

2023年部门支出预算490.87万元，比2022年预算减少38.01万元，下降7.74%，主要是压减开支。其中：基本支出374.35万元，占77.85%；项目支出116.52万元，占22.15%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算490.87万元，比2022年预算增加(减少)38.01万元，下降7.74%，主要是压减开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入490.87万元。支出包括：基本支出374.35万元，项目支出116.52万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算490.87万元。其中：(1)本年预算490.87万元，比2022年预算减少38.01万元，下降7.74%，主要是压减开支。具体安排情况如下：

(一)基本支出374.35万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出116.52万元。其中：

1. 残疾人就业保证金 1.7万元；
- 2 其他工资福利支出 47.4万元；
- 3 委托业务费 17.64万元；

4 工会经费 3.25 万元;

5 其他商品和服务支出 46.53 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 374.35 万元，比 2022 年预算增加 12.77 万元，增长 3.41 %，主要是人员工资正常调整。其中：

(一) 人员经费 352.83 万元。包括：

工资福利支出 315.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 36.88 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 21.52 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.29万元，比2022年预算减少1.71万元，下降23.46%，主要是压减开支。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费7.29万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.29万元)；(3)公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，比2022年减少1辆，主要是车辆使用到期已处置。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆。

(二)绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款490.87万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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. 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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)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。

联系电话: 84860972

