

附件1

2023年度武汉市汉阳区卫生监督所 决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区卫生监督所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区卫生监督所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 武汉市汉阳区卫生监督所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、以及打击非法行医和“两非”行为、征收社会抚养费卫生计生综合执法工作。

一、部门主要职责

(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。

(3)依法打击本辖区“两非”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、机构设置情况

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2023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

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人(其中：参照公务员法管理13人)。

已进社保离退休人员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2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

公开01
表单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	496.01
	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	33.07
	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	529.08	本年支出合计	58	529.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	529.08	总计	62	529.08

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

部门：武汉市汉阳区卫生监督所

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	529.08	529.08					
210		卫生健康 支出	496.00	496.00					
	21004	公共卫生	477.51	477.51					
	2100402	卫生监 督机构	467.74	467.74					
	2100499	其他公 共卫生支 出	9.77	9.77					
	21011	行政事业 单位医疗	18.49	18.49					
	2101103	公务员 医疗补助	18.49	18.49					

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

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
		栏次 合计	529.08	409.25	119.83			
210		卫生健康支出	496.00	376.17	119.83			
21004		公共卫生	477.51	357.68	119.83			
2100402		卫生监督 机构	467.74	357.68	110.06			
2100499		其他公共 卫生支出	9.77		9.77			
21011		行政事业单 位医疗	18.49	18.49				
2101103		公务员医 疗补助	18.49	18.49				
221		住房保障支 出	33.07	33.07				
22102		住房改革支 出	33.07	33.07				
2210201		住房公积 金	27.74	27.74				
2210202		提租补贴	5.33	5.33				

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：武汉市汉阳区卫生监督所

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	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	529.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41	496.01			
	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	33.07			
	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	529.08	本年支出合计	59	529.08			
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	529.08	总计	64	529.08			

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；

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	栏次	1	2	3
			合计	529.08	409.25	119.83
210			卫生健康支出	496.00	376.17	119.83
21004			公共卫生	477.51	357.68	119.83
2100402			卫生监督机构	467.74	357.68	110.06
2100499			其他公共卫生支出	9.77		9.77
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101103			公务员医疗补助	18.49	18.49	
221			住房保障支出	33.07	33.07	
22102			住房改革支出	33.07	33.07	
2210201			住房公积金	27.74	27.74	
2210202			提租补贴	5.33	5.33	

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：武汉市汉阳区卫生监督所

单位：万元

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	330.8	302	商品和服务支出	20.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	121.35	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	26.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		3022 8	工会经费	1.24			
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.58			
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	7.29			
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	9.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		388.5 5	公用经费合计					20.69

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
			栏次 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。

本单位2023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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
7.29		7.29		7.29				7.29		7.29	

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。

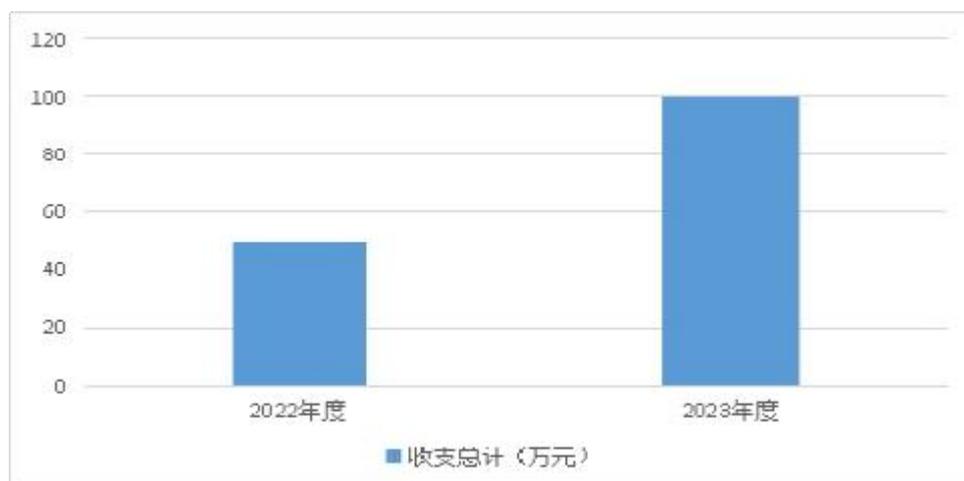
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 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529.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.14万元，增长1.95%，主要原因是单位2022年正常人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

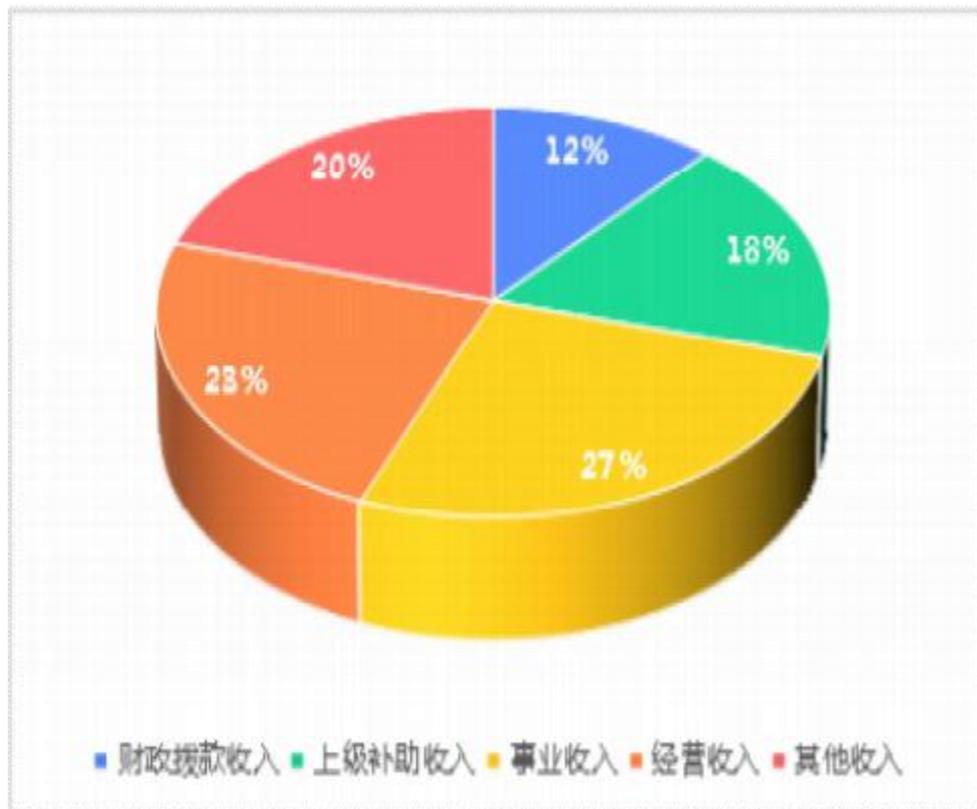


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计529.08万元，与2022年度相比，收入合计增加10.14万元，增长1.95%，主要原因是单位2022年正常人员经费增加。其中：财政拨款收入529.08

万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

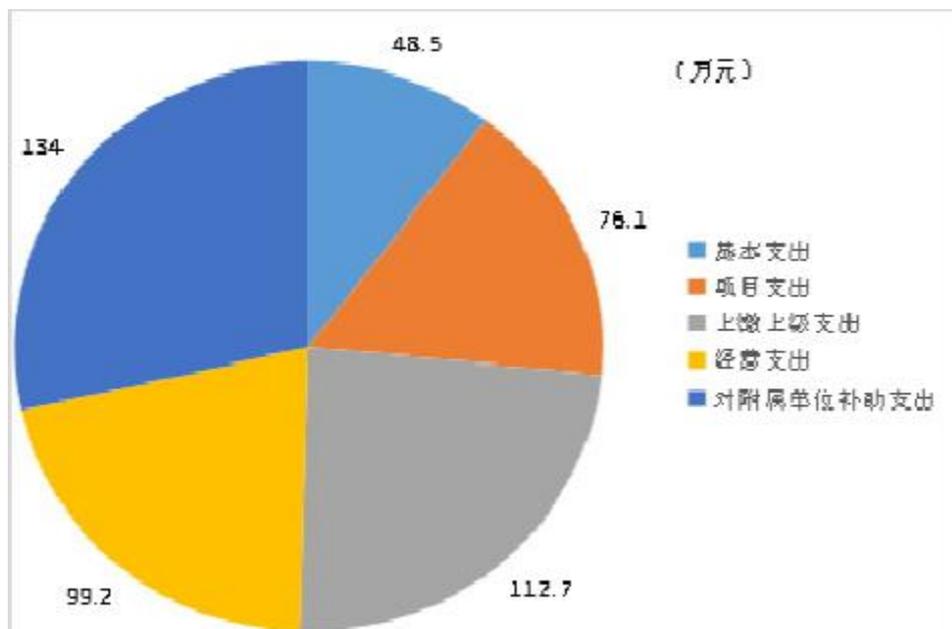
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计529.08万元，与2022年度相比，支出合计增加10.14万元，增长1.95%，主要原因是单位2022年正常人员经费增加。其中：基本支出409.25万元，占本年支出77.35%；项目支出119.83万元，占本年支出22.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

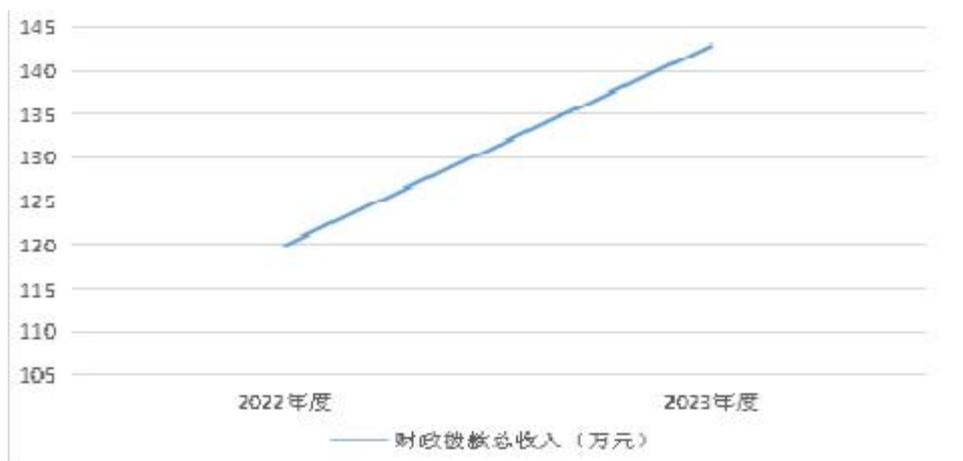


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计529.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.14万元，增长1.95%。主要原因是单位2022年正常人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入529.08万元，比2022年度决算数增加10.14万元。增加主要原因是单位2022年正常人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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529.08万元，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增加10.14万元，增长1.95 %。主要原因是单位2022年正常人员经费增加。

(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529.08万元，主要用于以下方面：

- 1.卫生健康(类)支出496.01万元，占93.75%；
- 2.住房保障(类)支出33.07万元，占 6.25%。

(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490.04万元，支出决算为529.08万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出409.25万元，项目支出119.83万元。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为490.04万元，支出决算为529.08万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年初增加了机事保调整追加费用；二是11月份一名员工去世支付了人员经费抚恤费。

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409.25万元，其中：人员经费388.55万元，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20.69万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。2023年度本单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%；主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等：

公务用车运行费7.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

十、机关运行经费支出说明

2023年度汉阳区卫生监督所机关运行经费支出20.69万元，比年初预算数减少0.82万元，降低3.8%。主要原因是：贯彻落实中央关于各级政府要过坚持紧日子的精神要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度汉阳区卫生监督所政府采购支出总额17.78万元，其中：政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，汉阳区卫生监督所共有车辆3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3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0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(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，我部门组织对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1个，资金119.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，监督覆盖率100%；公共卫生监督检查完成率100%；委托服务人员开支完成率100%，组织开展部门整体绩效评价，按照武汉市汉阳区卫生健康局要求，汉阳区卫生监督所经国家卫生健康监督信息平台数据比对，均达到良好等次。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果开展整体支出绩效自评，资金119.83万元，从评价情况来看执行数为119.83万元，完成预算的100%。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。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。执法为民，服务健康，得到社会公众度和服务对象的极高满意评价。

(三)项目支出自评结果

我部门组织对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1个，卫生计生执法相关工作经费项目，资

金119.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。执法为民，服务健康，得到社会公众度和服务对象的极高满意评价。监督覆盖率100%；公共卫生监督检查完成率100%；均达到良好等次。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023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。

3、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。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	卫生计生执法相关工作经费	更好地开展卫生计生执法监督工作	全面完成

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)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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度汉阳区卫生监督所整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度汉阳区卫生监督所整体绩效自评表

填报日期：2024-10-22

单位名称		武汉市汉阳区卫生监督所			
基本支出总额		409.25万	项目支出总额	119.83万	
年度目标		形成打击非法行医良好格局、营造良好的医疗卫生环境			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本性	100%	97%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本性	100%	97%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本性	100%	97%
		“三公经费”变动率	绩效基本性	100%	97%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本性	合格	合格
		工作计划健全性	绩效基本性	合格	合格
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本性	合格	合格
		预算编制合理性	绩效基本性	合格	合格
		立项规范性	绩效基本性	合格	合格
		预算调整率	绩效基本性	100%	97%
	预算执行	预算执行率	绩效基本性	100%	97%
		结转结余率	绩效基本性	100%	97%
		政府采购执行率	绩效基本性	100%	97%
		非税收入预算完成率	绩效基本性	100%	97%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	97%	
			绩效目标合理性	合格	合格	
			绩效监控开展率	合格	合格	
			绩效评价覆盖率	100%	97%	
			评价结果应用率	100%	97%	
		资产管理	资产管理制度健全性	合格	合格	
			资产管理规范性	合格	合格	
		财务管理	财务管理制度健全性	合格	合格	
			会计核算规范性	合格	合格	
			资金使用合规性	合格	合格	
		履职效能	核心业务产出1	营造良好的医疗卫生环境	合格	合格
			核心业务产出2	形成打击非法行医良好格局	合格	合格
		社会效益	经济效益	绩效基本性	100%	100%
			社会效益	执法为民，服务健康	100%	97%
			生态效益	绩效基本性	100%	97%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	97%		
		行政管理体制改革成效	100%	97%		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	97%		
		干部队伍体系建设规划情况	100%	97%		
		高学历、高层次人才储备率	100%	97%		
	科技支撑	信息化建设情况	合格	合格		

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度汉阳区卫生监督所项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区卫生监督所

填报日期：2024-10-22

项目名称		卫生计生执法相关工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局		项目实施单位	汉阳区卫生监督所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	119.83	119.83	100%	
年度 绩效 目标1	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	监督并规范全区放射技术服务机构和单位		54个	100%
		质量指标	市区卫健委绩效考核		合格	合格
		时效指标	序时进度		合格	合格
		数量指标	政府购买服务岗位		100%	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%	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%	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%	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。	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。				
改进措施及结果应用方案	无				

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。
- 3.部门预算项目以二级。

