

# 2020 年度武汉市硚口区卫生计生执法大队 部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队概况

- 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 武汉市硚口区卫生计生执法大队 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、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 武汉市硚口区卫生计生执法大队概况

## 一、部门主要职能

承担本辖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；参与本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活动和相关医疗行为进行监督检查；组织开展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；依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训；对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区卫生计生执法大队为武汉市硚口区卫生健康局下属的二级单位，为参照公务员法管理事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生计生执法大队在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 2020  
年度部门决算表

# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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	737.31	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	47.41
	9		九、卫生健康支出	39	624.70
	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	65.20
	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	737.31	<b>本年支出合计</b>	57	737.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	59	2.84
<b>总计</b>	30	740.15	<b>总计</b>	60	740.15

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：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>737.31</b>	<b>737.31</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>47.41</b>	<b>47.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>47.41</b>	<b>47.41</b>					
2080501	行政单位离退休		8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>624.70</b>	<b>624.70</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>563.22</b>	<b>563.22</b>					
2100402	卫生监督机构		511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		37.00	37.00					
2100499	其他公共卫生支出		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>61.48</b>	<b>61.48</b>					
2101101	行政单位医疗		19.63	19.63					
2101103	公务员医疗补助		38.24	38.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.61	3.61					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>65.20</b>	<b>65.20</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>65.20</b>	<b>65.20</b>					
2210201	住房公积金		53.96	53.96					
2210202	提租补贴		11.24	11.24					

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：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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	<b>737.31</b>	<b>642.85</b>	<b>94.46</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>				
2080501		行政单位离退休	8.25	8.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>624.70</b>	<b>530.24</b>	<b>94.46</b>			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>563.22</b>	<b>468.76</b>	<b>94.46</b>			
2100402		卫生监督机构	511.26	468.76	42.50	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	37.00		37.00			
2100499		其他公共卫生支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.48</b>	<b>61.48</b>				
2101101		行政单位医疗	19.63	19.63				
2101103		公务员医疗补助	38.24	38.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>65.20</b>	<b>65.20</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>65.20</b>	<b>65.20</b>				
2210201		住房公积金	53.96	53.96				
2210202		提租补贴	11.24	11.24				

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：武汉市硚口区卫生计生执法大队

单位：万元

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	737.31	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	47.41	47.41		
	9		九、卫生健康支出	41	624.70	624.70		
	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	65.20	65.20		
	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	737.31	<b>本年支出合计</b>	59	737.31	737.31		
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	737.31	<b>总计</b>	64	737.31	737.31		

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：武汉市硚口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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>737.31</b>	<b>642.85</b>	<b>94.46</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>	
2080501			行政单位离退休	8.25	8.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>624.70</b>	<b>530.24</b>	<b>94.46</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>563.22</b>	<b>468.76</b>	<b>94.46</b>
2100402			卫生监督机构	511.26	468.76	42.50
2100408			基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.00		37.00
2100499			其他公共卫生支出	4.96	0.00	4.96
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.48</b>	<b>61.48</b>	
2101101			行政单位医疗	19.63	19.63	
2101103			公务员医疗补助	38.24	38.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.20</b>	<b>65.20</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>65.20</b>	<b>65.20</b>	
2210201			住房公积金	53.96	53.96	
2210202			提租补贴	11.24	11.24	

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：武汉市硚口区卫生计生执法大队

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	571.85	302	商品和服务支出	61.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.76	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.15	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	225.34	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.24	30209	物业管理费	3.52	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	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	8.25	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	8.25	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.74			
30309	奖励金		30229	福利费	11.08			
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	15.78			
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	17.45			
人员经费合计		580.10	公用经费合计					62.75

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：武汉市硚口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						

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。

本单位 2020 年无“三公”经费的开支。

## 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：武汉市硚口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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

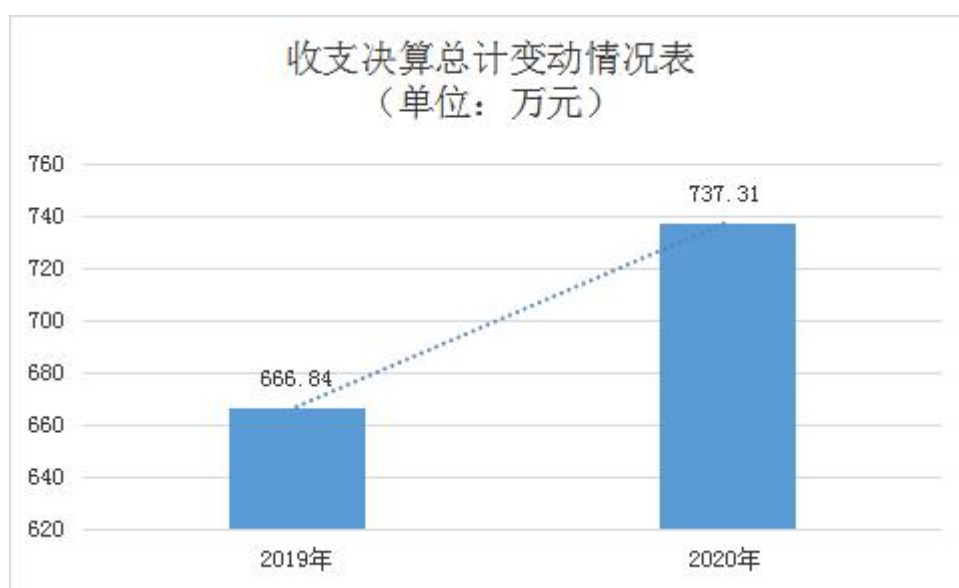
本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市硚口区卫生计生执法大队 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 737.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.47 万元，增长 10.6%，主要原因是 2020 年 2 月调入人员一名，新增疫情防控专项经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况

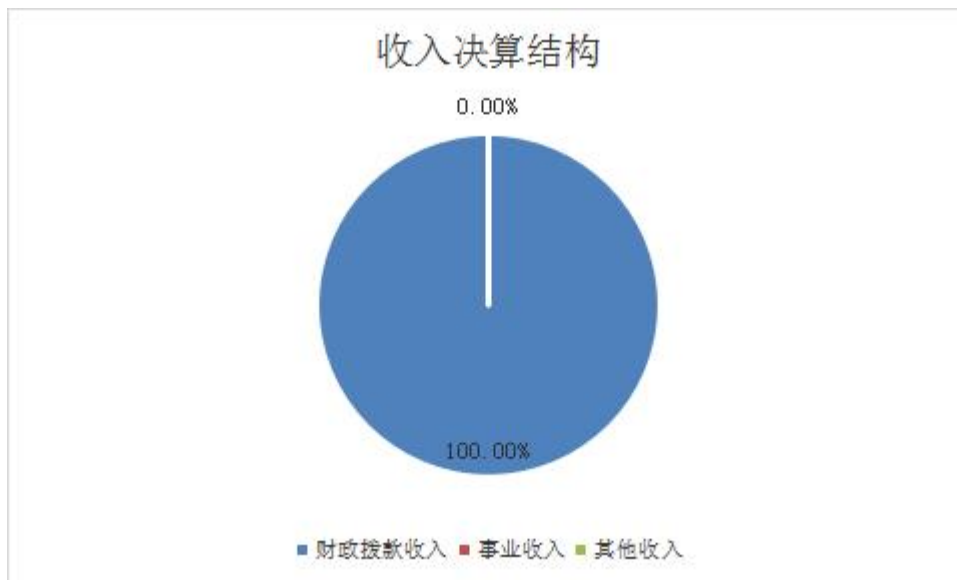


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 737.31 万元。其中：财政拨款收入 737.31 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入

0%。

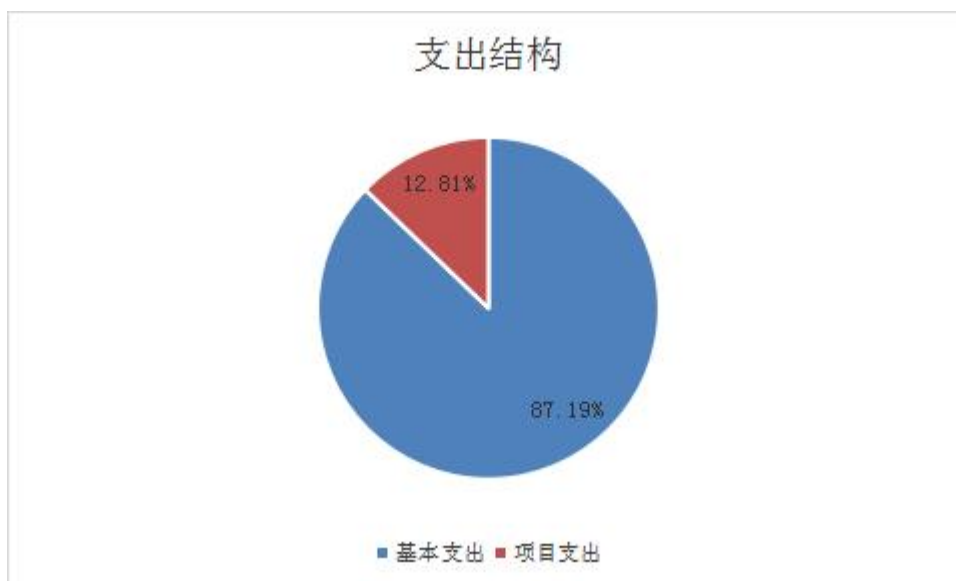
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 737.31 万元。其中：基本支出 642.85 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 94.46 万元，占本年支出 12.8%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

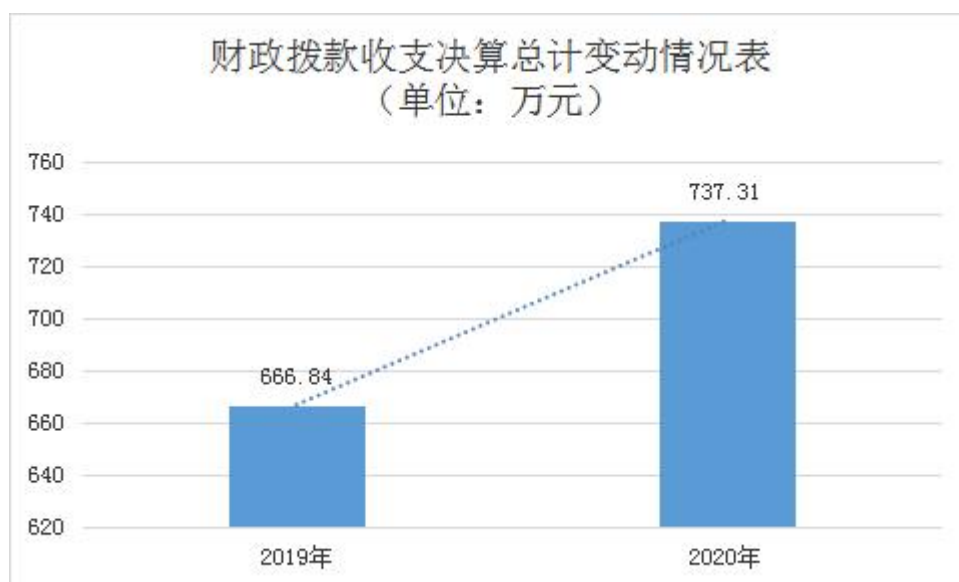
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 737.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.47 万元，增长 10.6%。主要原因是 2020 年 2 月调入人员一名，新增疫情防控专项经费等。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 737.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 70.47 万元，增长 10.6%。主要原因是 2020 年 2 月调入人员一名，新增疫情防控专项经费等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 737.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 47.41 万元，占 6.4%；卫生健康(类)支出 624.7 万元；占 84.7%；住房保障(类)支出 65.2 万元；占 8.9%。

## （三）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 557.89 万元，支出决算为 737.31 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：基本支出 642.85 万元，项目支出 94.46 万元。项目支出主要用于卫生健康监督执法专项经费 11.05 万元；编外人员经费 31.45 万元；定制执法制服专项经费 10 万元；疫情防控专项经费 37 万元；职业卫生监督装备专项经费 4.96 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.73 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 119.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年预算调整。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 463.41 万元，支出决算为 624.7 万元，完成年初预算的 134.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增疫情防控专项经费等。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 65.2

万元，完成年初预算的 98.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年预算调整。

## 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 642.85 万元，其中，人员经费 580.1 万元，主要包括：基本工资 94.76 万元、津贴补贴 97.15 万元、奖金 225.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.16 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、公务员医疗补助缴费 38.24 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元、住房公积金 53.96 万元、退休费 8.25 万元；公用经费 62.75 万元，主要包括：办公费 5.77 万元、电费 3.66 万元、邮电费 0.56 万元、物业管理费 3.52 万元、维修(护)费 1.69 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 11.08 万元、其他交通费用 15.78 万元、其他商品和服务支出 17.45 万元、办公设备购置 1.5 万元。

## 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。

武汉市硚口区卫生计生执法大队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硚口区卫生计生执法大队本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加(减少)0万元。

2020年度武汉市硚口区卫生计生执法大队因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他项目0万元。年末公务用车保有量0辆,截止2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,。

2020年度武汉市硚口区卫生计生执法大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元;大型活动0万元;外省区交流接待0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0

万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市硚口区卫生计生执法大队机关运行经费支出62.75万元，比2019年度增加4.95万元，增长8.6%。主要原因是2020年2月调入人员一名。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市硚口区卫生计生执法大队政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的59.5%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市硚口区卫生计生执法大队共有车辆0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0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；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 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 5 个，资金 94.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

#### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 737.31 万元，评价情况来看，按照武汉市卫生计生执法督察总队要求，硚口区卫生计生执法大队按照不同专业口径和分工对 2020 年绩效管理目标进行了总结梳理，经国家卫生健康监督信息平台数据比对，圆满完成绩效目标任务。

#### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 5 个一级项目。

1. 卫生健康监督执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.01 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益是：一是医疗机构监督覆盖率 100.0%；二是非法行医立案率 100.0%；三是无证行医查处率 100.0%。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.45 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障编外人员经费的开支。

3. 定制执法制服专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是规范卫生监督制、着装管理。

4. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是圆满完成本辖区疫情防控工作。

5. 职业卫生监督装备专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强职业卫生检测力度。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

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

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、综合管理方面。

按照省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的部署，针对疫情防控发展不同阶段的重点工作和重点内容，开展本辖区的卫生监督检查和指导，保持对医疗机构、公共场所、学校、企业等重点单位（场所）落实疫情防控措施的监督力度。组建疫情防控督导专班，每日督导点位 10 个，以专报形式报区政府。贯彻落实国家、省、市有关改革完善医疗卫生行业综合监管制度文件精神，切实履行监管职责，加大执行力度，做好迎接上级机关督查的准备工作。接到医疗卫生行业综合监管督察问题线索移交清单后，在市卫生计生执法督察总队指导下立即前往问题点位进行调查，现场核实后向区政府汇报了国家医疗卫生行业综合监管督察情况，通过医疗行业综合监管机制实施综合执法，对 8 家单位 15 个线索进行现场核实，立案查处 3 起。按照国家、省、市文件要求，完成 2020 年度“双随机、一公开”监督抽检任务（不低于国家下达任务的 60.0%）。完成率 84.2%，完结率 97.0%。共立案查处 21 件违法案件，罚款 4700 元。根据辖区监管对象和执法检查人员变动情况，对“两库”进行动态管理，按国家双随机抽检要求，充分考虑实际随机匹配比例，合理调整各专业人员数量，科学实施抽查检查。开展“以案促管专项行动”，做到“应查尽查，应办尽办”，着力查

处一批有影响力的大案要案。坚持质量优先，数量保证的原则，发现违法行为立案率、案件查处到位率均达 100.0%。上级交办的重大违法违规案件按期办结归档率 100.0%。全面落实卫生行政执法责任制，按要求开展各项卫生监督稽查工作，符合移交条件的必须司法移交。本年度暂无移交司法案件，但已与区检察院多次沟通协调司法部门介入卫生监督案件，为移交案件畅通渠道。全面落实执法全过程记录制度，配备执法记录仪，做好执法记录台帐管理工作。加强手持移动执法终端的规范使用，卫生健康监督执法信息手持执法终端上传率 >90.0%。职业病卫生监督、按《基本医疗卫生与健康促进法》处罚的案件因平台技术原因不能使用执法终端且无法上传。按时、准确完成卫生监督信息报告工作，总体监督覆盖率 ≥ 全市平均水平；案件在完结后 7 日内上报率 100.0%；传染病建档率 100.0%；报告卡准确率 100.0%；总体迟报率 < 全市平均水平；未出现突击填报的情况。按全市统一部署使用武汉市卫生健康监督信息系统，全体监督员都能熟练使用该系统。认真组织实施本辖区基本公共卫生服务卫生监督协管项目任务。加强人员培训，举办协管员培训班 7 场。按时参加由市总队组织的专业小组活动，保质保量完成培训和研讨任务。

## 二、医疗卫生、放射卫生方面。

按要求参加由市总队组织的全市医疗机构“四全”综合检查，辖区医疗机构“四全”综合检查单位数，已完成对荣华街社区卫生服务中心、仁爱时光医学美容门诊部、北大中医白癜风医院、天雅中医医

院“四全”检查并下达督察意见书。持续开展本辖区打击非法医疗美容专项行动，规范美容医疗机构依法执业行为。会同相关部门严厉查处违规使用“美容贷”行为。按医疗卫生综合监管的要求，配合相关部门开展虚假违法医疗广告、诊疗活动中套保骗保行为专项整治。及时向有关部门移送违法行为相关证据。开展辖区医疗机构放射诊疗安全检查，做到“见物、见证、见批件、见检测报告、见财产登记”。开展辖区放射卫生技术服务机构监督管理工作，监督覆盖率 100.0%。对举报投诉、上级交办、督办以及省智能监管系统反馈的涉及医疗机构违法违规行为，查处到位率 100.0%。对发生重大社会影响违法违规案件的医疗机构和相关人员，要依法严肃查处，及时回应社会关切。积极做好本辖区小诊所信息化监管工作的推广应用（中国非公医疗协会推介），安装单位数，中心城区 $\geq 30$ 家，新城区和功能区 $\geq 20$ 家，并能正常使用，推动医疗卫生服务质量的提升，正在推进中。其他医疗和放射专业专项工作完成率 100.0%。

### **三、传染病防控、消毒产品管理、职业卫生方面。**

组织开展辖区新冠肺炎疫情常态化防控监督检查工作，监督医疗机构落实预检分诊、发热门诊及日常诊疗“四个关口”的管理。开展医疗废物专项监督工作，督促辖区医疗卫生机构按规定登记和交接医疗废物。辖区医疗卫生机构医疗废物集中处置率 100.0%。卫生防护设备齐全，使用规范。在辖区内二级以上公立医疗机构中推行医疗废物转运智能监控系统，做到“应装尽装”。督促辖区内已安装医疗废物

转运智能监控系统的医疗机构规范使用智能系统。组织对本辖区卫生监督员和医疗卫生机构（含采供血机构）开展传染病防治分类监督综合评价工作培训。已邀请市总队张建勋副大队长到硚口区对疾控机构、市中心血站、2020年国抽双随机传染病监督单位、全区社区卫生服务中心进行了专项培训，并完成综合评价工作。督促辖区医疗卫生机构和采供血机构（武汉市血液中心）落实传染病防治分类监督综合评价自评工作。国抽传染病防治专业医疗机构综合评价率 100.0%。辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率 100.0%。元辰实业股份有限公司餐饮具消毒监督检查已完成。消毒产品生产企业一户一档建档率 100.0%。督促企业落实消毒产品网上平台备案工作，力争备案率 100.0%。按要求完成国抽消毒产品生产企业监督检查，并报送检查汇总表、工作总结及抽检产品检测报告。（注：辖区内无企业的分值标化）。按照《尘肺病防治三年攻坚行动方案》，开展尘肺病防治专项治理工作，按照企业本底，对重点企业开展日常监督检查。今年以来对 27 家规模以上企业进行了重点监督检查。共监督检查 132 户次，立案查处 2 起。辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定机构及职业卫生技术服务机构的监督检查率 100.0%。今年以来对市一医院、湖北省第三人民医院、天安医院 3 家职业健康检查机构进行了监督检查，配合省、市卫生监督部门和专家组对同济医学院公共卫生学院职业卫生技术服务中心进行了卫生监督检查。辖区本底名单企业职业病危害项目申报率 100.0%，逾期未开展职业病危害项目申报的处置率 100.0%。

开展职业卫生培训工作 1 次。已邀请市总队王新国同志对辖区规模以上企业及石材加工等有较大职业危害因素的企业、卫生监督员和协管员进行了双向培训。开展职业病防治法宣传工作。其他传染病防治、消毒产品管理及职业卫生专项工作完成率 100.0%。

#### **四、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生方面。**

依据《武汉市城镇除害工作管理规定》、《武汉市控制吸烟条例》开展执法检查工作。参加区级联合检查 2 次。开展国家卫生城市复审迎检工作，重点场所国家卫生城市复审卫生得分率不低于 80.0%，已完成对 55 家单位重点督导。加强辖区公共场所“五小”行业专项整治，监督覆盖率 100.0%。组织开展辖区公共场所量化分级管理，覆盖率 $\geq$ 90.0%以上。截至目前覆盖率为 97.0%以上，主要原因是部分单位不能正常开放，预计将在本月底完成。开展生活饮用水卫生安全巡查，规范做好城镇饮用水监测信息每日发布工作。按照国家防控指南和规范要求，开展辖区校园常态化疫情防控监督检查，覆盖率 100.0%。共检查 55 家中小学。完成辖区内学校卫生综合评价工作，完成率 100.0%。

（对 2014 年以来没有开展过学校卫生综合评价的学校要求今年全部完成）。加强与教育部门协作，辖区中、小学校全面实施基层医疗机构为校园开展卫生技术服务工作。全面覆盖 55 所中小学，对部分托幼机构开展监督。开展校园卫生安全健康行动，贯彻落实教育部、国家卫生健康委等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，推行家校联合管控学生使用电子产品预防近视试点工作。因疫情

防控形势变化，该项工作已停止。其他公共场所（住宿、美容美发、集中空调、游泳场所）、学校卫生和生活饮用水专项工作完成率100.0%。

## 五、计划生育、打击无证行医方面。

开展出生人口性别比综合治理，“两非”案件线索查处到位率100.0%。今年以来尚无“两非”线索。贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》，重点打击无《医疗机构执业许可证》的机构和无医师执业证书的人员擅自开展医疗服务的行为，对发现的无证行医查处到位率100.0%。今年以来查处1家，共计罚款5.1万元。尚有一起案件正在办理中。贯彻落实国家卫生健康委等六部门印发的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作 切实加强监管的通知》要求，开展儿童近视康复治疗市场乱象整治。重点整顿生活美容机构非法从事医疗美容服务的行为。开展辖区母婴保健技术服务机构、人类辅助生殖技术机构的监督检查，严厉打击医疗机构和医务人员非法采供精、非法采供卵、非法性别鉴定以及“代孕”等违法违规行为。对上级交办涉及母婴保健、人类辅助生殖、“两非”等方面的督办件应及时查处，查处率100.0%。对重大违法案件深挖彻查，根据职责范围按期办结归档，并及时向有关部门移送违法行为相关证据。开展辖区母婴保健机构和计划生育技术服务机构的提档升级工作，进一步完善本底档案，强化资格准入监管。开展餐饮具集中消毒单位的监督抽检工作，推广使用餐饮具集中消毒企业在线监控系统。（注：辖区内无企业的分值标化）。

其他打击无证行医、计划生育专项工作完成率 100.0%。

## **六、法治建设方面。**

落实“谁执法、谁普法”责任制，广泛开展普法宣传教育，在执法检查、调查、处罚告知和送达等执法过程中，全方位、多渠道对管理对象进行普法宣传。每年对职工开展普法培训大于 2 次。每年集中开展对外普法宣传活动大于 2 次。

## **七、信访维稳方面。**

督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访投诉件按期、依法依规办结率 100.0%；投诉信访件群众满意率 $\geq$ 95.0%。加强扫黑除恶专项斗争，不发生涉黑涉恶重大事件。无进京、赴省非正常上访事件发生。

## **八、安全生产方面。**

每月定期开展安全生产巡查，不发生安全生产责任事故。

## **九、党建工作方面。**

严格遵守党内政治生活制度。牢固树立市、区党建一盘棋思想，认真落实组织生活会、议事决策制度、民主集中制、“三会一课”、党务政务公开等制度。“两学一做”常态化制度化，支部开展规范的主题党日活动，每月 $>$ 1 次，全年大于 12 次。继续开展党支部评星定级。（区卫健局未开展）规范有序开展“201 工程”单位党建帮扶工作，坚持每月联系帮带至少 1 次，巩固品牌创建成果。

## **十、党风廉政建设方面。**

加强党风廉政建设，有工作方案、总结。全年无违法违纪行为（案件）发生。

#### **十一、行风建设方面。**

进一步转变工作作风，持续开展基层站所“双评议”工作，双评议信息上报率 100.0%。

#### **十二、宣传工作方面。**

全面落实意识形态工作责任制，加强思想引导和舆论宣传。新闻媒体报道数 4 篇。政务信息采用数（网站公示）9 篇。

## 第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映执法大队用于退休人员的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），反映执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映执法大队用于定制执法制服专项经费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映执法大队疫情防控专项经费支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映执法大队购置职业卫生监督装备专项经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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医

疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政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。

11. 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，行政事业单位向职工发放的提租补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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、国外城区间交通费、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)其他专用名词。

咨询电话：83808803