

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区卫生健康执法大队 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区卫生健康执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区卫生健康执法大队 2024 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 武汉市硚口区卫生健康执法大队 2024 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 2024 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 武汉市硚口区卫生健康执法大队概况

## 一、部门主要职责

1. 承担本辖区卫生健康综合执法工作。
2. 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。
3. 参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理。
4. 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。
5. 组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血液行为。
6. 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。
7. 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。
8. 开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。
9. 对辖区卫生健康监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区卫生健康执法大队部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区卫生健康执法大队本级决算组成。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。

# 第二部分 武汉市硚口区卫生健康执法大队 2024

## 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

**收入支出决算批复表**

财决批复01表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

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	618.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.37
	9		九、卫生健康支出	40	511.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>618.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>618.32</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>618.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>618.32</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

**收入决算批复表**

财决批复02表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	618.32	618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 三、支出决算表

**支出决算批复表**

财决批复03表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	618.32	583.45	34.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		446.36	414.66	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.37	44.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	511.33	511.33	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.62	62.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>618.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>618.32</b>	<b>618.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	<b>618.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>618.32</b>	<b>618.32</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财决批复05表		
													单位：万元		
部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队			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	项目	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	618.32	583.45	34.87	618.32	583.45	34.87	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构		0.00	0.00	0.00	446.36	414.66	31.70	446.36	414.66	31.70	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出		0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	39.45	39.45	0.00	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	52.85	52.85	0.00	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴		0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.86	302	商品和服务支出	49.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.15	30201	办公费	4.33	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	86.19	30202	印刷费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	199.02	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	3.59	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	30209	物业管理费	3.42			
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	52.85	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90			
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14			
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	4.22	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.15			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计			公用经费合计					
		533.52						49.93

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队					财决批复07表 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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

武汉市硚口区卫生健康执法大队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表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队					财决批复08表 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	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

武汉市硚口区卫生健康执法大队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门：武汉市硚口区卫生健康执法大队

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复，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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

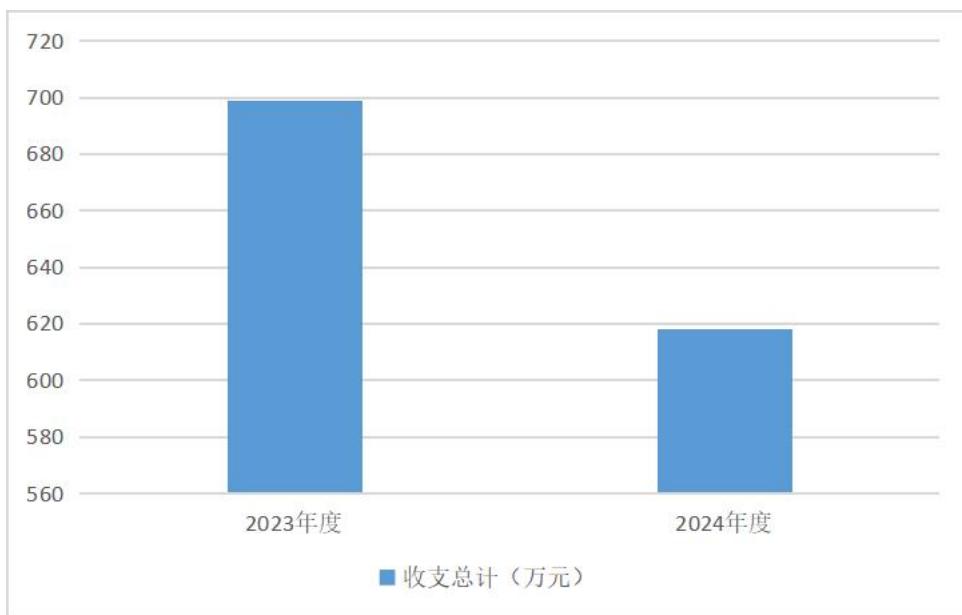
武汉市硚口区卫生健康执法大队当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区卫生健康执法大队 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 618.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 80.5 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年退休 2 人。

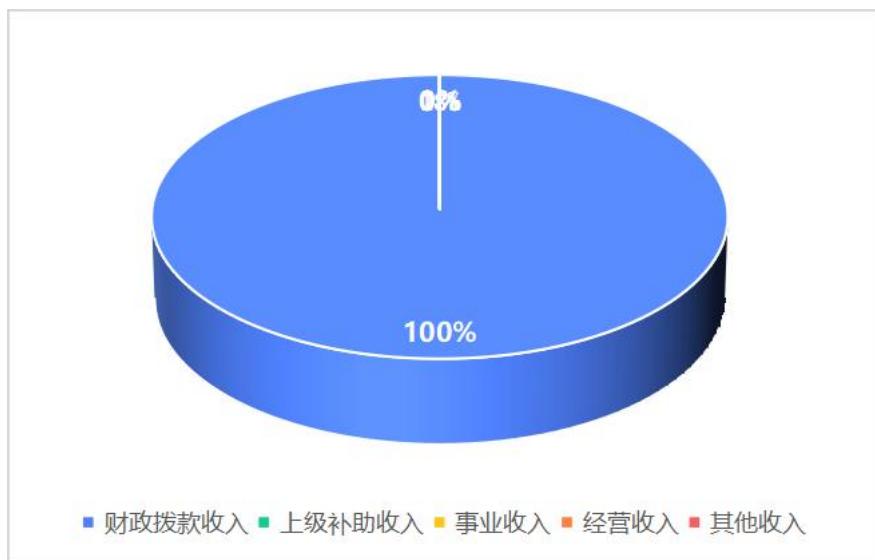
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 618.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 80.5 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年退休 2 人。其中：财政拨款收入 618.32 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

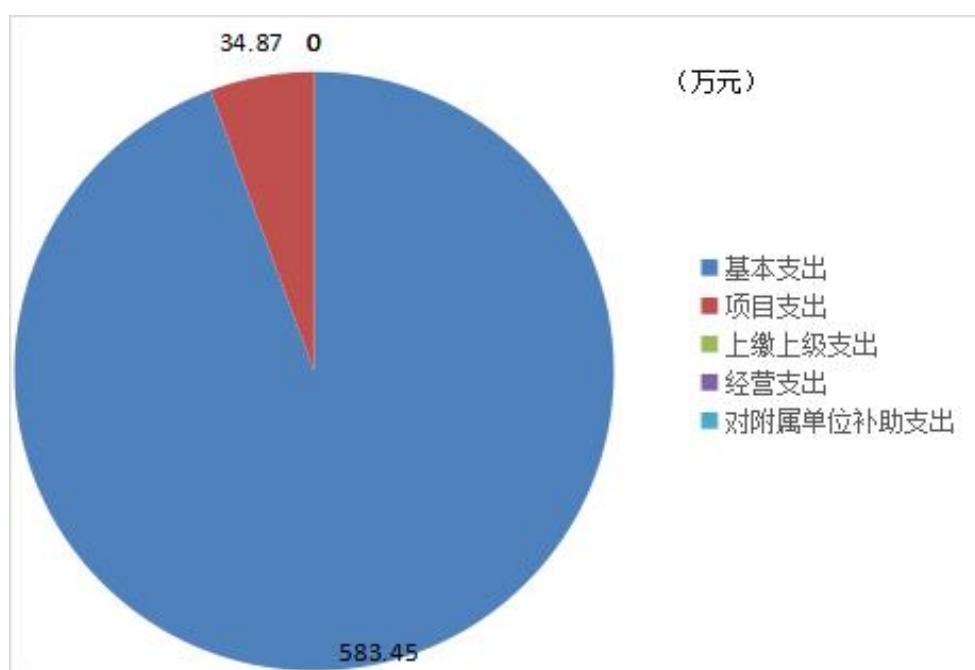
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 618.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 80.5 万元，下降 11.5%，主要原因是 2024 年退休 2 人。其中：基本支出 583.45 万元，占本年支出 94.4%；项目支出 34.87 万元，占本年支出 5.6%；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

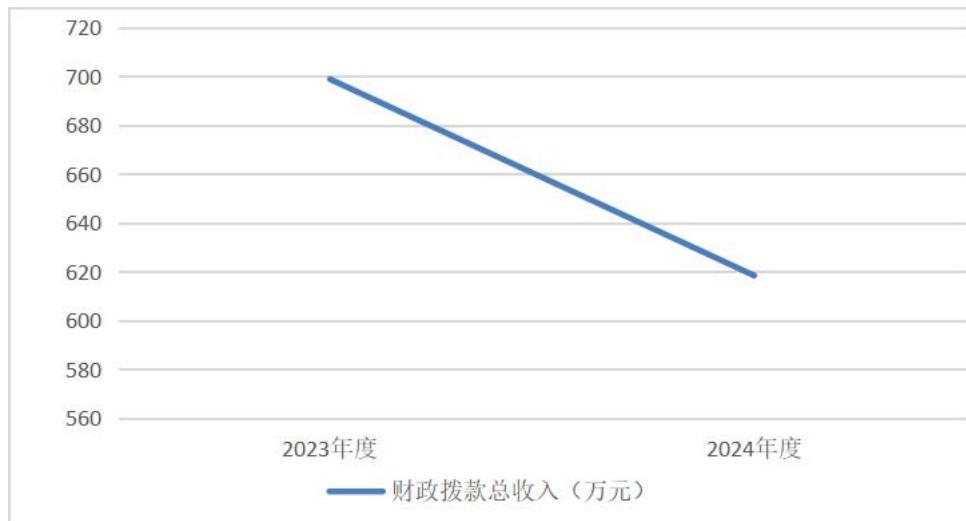


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 618.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.5 万元，下降 11.5%。主要原因是 2024 年退休 2 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 618.32 万元，比 2023 年度决算数减少 80.5 万元。减少主要原因是 2024 年退休 2 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 618.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.5 万元，下降 11.5%。主要原因是 2024 年退休 2 人。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 618.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)44.37 万元，占 7.2%。主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出(类)511.33 万元，占 82.7%。主要是用于卫生监督机构、其他公共卫生支出、行政单位医疗、公务用医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出(类)62.62 万元，占 10.1%。主要是住房公积金和提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.39 万元，支出决算为 618.32 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 583.45 万元，项目支出 34.87 万元。项目支出主要用于 2024 年机构运转与发展经费 5.57 万元；人事派遣人员经费 26.13 万元，公共卫生服务经费 3.17 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 21.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴改革，由养老保险予以发放。
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)。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为450.59万元，支出决算为446.36万元，完成年初预算的99.1%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的58.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制项目经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为39.45万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.85万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.45万元，其中：人员经费533.52万元，主要包括：基本工资89.15万元、津贴

补贴 86.19 万元、奖金 199.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.93 万元、职工基本医疗保险缴费 20.35 万元、公务员医疗补助缴费 35.23 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 52.85 万元、其他工资福利支出 0.14 万元、退休费 3.44 万元、医疗费补助 4.22 万元。

公用经费 49.93 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、印刷费 0.7 万元、电费 3.59 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费 3.42 万元、维修(护)费 1.9 万元、培训费 1.14 万元、工会经费 6.19 万元、福利费 5.15 万元、其他交通费用 14.63 万元、其他商品和服务支出 7.94 万元。

## **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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区卫生健康执法大队机关运行经费支出 49.93 万元，比年初预算数减少 2.92 万元，增长降低 5.5%。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，从严控制机关运行费用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市硚口区卫生健康执法大队政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 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金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生健康执法大队共有车辆 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 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(单位)组织对 2024 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 3 个，资金 34.86 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%；人才派遣人员开支完成率 100%。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

组织开展整体支出绩效自评，资金 618.32 万元，从评价情况来看，监督覆盖率 100%；公共场所双随机检测覆盖率 100%；公共场所双随机检测报告数  $\geq 10$  个；人事派遣人员工资发放率 100%。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个一级项目。

1. 机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算的 56.8%。主要产出和效益是：

一是全年检查频次 $\geq 12$  次；二是公共场所监督覆盖率 100%；三是生活饮用水监督覆盖率 100%；四是学校卫生监督覆盖率 100%；五是医疗机构监督覆盖率 100%；六是“双随机、一公开”任务完结率 100%。

2. 公共卫生专项服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 3.17 万元，完成预算的 58.7%。主要产出和效益是：一是全年检查频次 $\geq 4$  次；二是全年完成检查报告数量 $\geq 10$  个；三是抽检覆盖率 100%；四是年度检查任务按时完成率 100%。

3. 人事派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.13 万元，执行数为 26.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年人才派遣人员工资发放次数为 12 次；二是派遣人员工资发放率 100%；三是完成时间 1 年；四是对我单位日常工作的保障促进作用。

#### （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 2024 年重点工作完成情况**

### **一、执法为民保障公共卫生安全**

执法大队坚持执法为民，为公共卫生安全提供坚实保障。在元旦、春节两节期间和五一假期，加班加点对重点公共场所和大型医疗机构门急诊及传染性疾病门诊开展卫生监督，确保人民群众过节卫生安全。学校春季开学时段，执法大队组织春季传防专项检查，督促学校落实两案九制，做好学校卫生管理工作。在日常监督检查中，开展生活饮用水（含二次供水）在线监测、控烟专项执法行动、消毒产品和集中消毒企业监测、公共场所监督监测，无时不刻在保障着广大人民群众的卫生安全。

### **二、大力推进非公医疗机构党建工作成绩突出**

今年以来，非公医疗机构深刻认识党建工作在社区医院发展中的引领作用。当前，社区医院（特别是民营医疗机构）正处在培育发展的初级阶段，群众基础薄弱，制度建设滞后，发展后劲不足。为此，各非公医疗机构党支部认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党的医疗卫生工作方针，深化改革，充分发挥医院党建的引领作用，加强医院内涵建设，塑造医务人员正确的价值取向，树立以服务人民健康为中心的发展理念，以获得政府得满意，群众得实惠，医院得发展的良好局面。本年度指导普瑞眼科医院、郑氏骨科中医院（军星中医院）打造党建品牌，

普瑞眼科党支部承办 2024 年武汉市非公立医疗机构党建工作现场会。

### **三、四个导入促进医疗机构依法执业水平持续提升**

近年来，执法大队持续推进对医疗机构的四个导入卫生监督模式，具体做法是以党建引导患者至上理念、以学习培训导入依法执业准则、以规范医疗文书导入临床诊疗规范、以专项检查导入医疗质量管理体系，在思路上不断拓展，在做法上不断创新，促进医疗机构依法执业能力和水平不断提升，逐步消除医疗机构依法执业方面的突出隐患，促进全区医疗机构的高质量发展。

### **四、落实过紧日子的要求确保单位正常运行**

执法大队在财政预算偏紧的情况下，大力推行简朴节约的机关管理模式，人人讲节约，讲究财政投入产出比，在非常困难的情况下，降低了电费、物业、通讯网络等方面的费用，尽可能避免不必要的支出，有力保障执法人员培训学习、每日早中餐、日常执法工作的基本要求，促进了机关的高效运转，在节能降费方面成效突出。

## 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）其他公共卫生支出（项），反映执法大队用于公共卫生专项服务经费的支出。
5. 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。
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），反映财政部门集中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），反映财政部门安排的行政单位工伤保险缴费经费。
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，行政事业单位向职工发放的提租补贴。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市硚口区卫生健康执法大队整体绩效自评表 2024 年度硚口区卫生健康执法大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生健康执法大队 填报日期：2025. 5. 26

单位名称		武汉市硚口区卫生健康执法大队				
基本支出总额		5,834,538.24		项目支出总额		348,646.88
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (25 分*执行率)	
		部门整体支出总额	637.39	618.32	97%	20
年度目标 1： (20 分)		监督覆盖率				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	监督覆盖率	100%	100%	20
年度目标 2： (20 分)		公共场所双随机检测				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	检测报告数	≥10 个	≥10 个	20
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	20
年度目标 3： (40 分)		人事派遣人员工资发放率				
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)	得分

指标	产出指标	质量指标	派遣人员工资发放	100%	100%	20
总分	99					
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						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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、2024年度机构运转与发展专项项目绩效自评表

### 2024年度机构运转与发展专项项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生健康执法大队 填报日期：2025.5.26

项目名称		机构运转与发展					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.8	5.57	56.84%	11	
年度绩效目标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	检查频次		≥12次	≥12次	20
		质量指标	公共场所监督覆盖率		100%	100%	10
			生活饮用水监督覆盖率		100%	100%	10
			学校卫生监督覆盖率		100%	100%	10
			医疗机构监督覆盖率		100%	100%	10
	时效指标	“双随机、一公开”任务完结率		100%	100%	20	
总分	91						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。</p>
改进措施及结果应用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

### 三、2024年度公共卫生专项服务经费项目绩效自评表

### 2024年度公共卫生专项服务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生健康执法大队 填报日期：2025.5.26

项目名称		公共卫生专项服务经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康执法大队		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.4	3.17	58.7%	12	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	检查频次		$\geq 4$ 次	$\geq 4$ 次	20
			完成检查报告数量		$\geq 10$ 个	$\geq 10$ 个	20
		质量指标	抽检覆盖率		100%	100%	20
			时效指标	年度检查任务按时完成率		100%	100%
总分	92						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。</p>
改进措施及结果应用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

## 四、2024 年度人事派遣人员经费项目绩效自评表

### 2024 年度人事派遣人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区卫生健康执法大队 填报日期：2025.5.26

项目名称		人事派遣人员经费				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	26.13	26.13	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人才派遣人员工资发放次数	12 次	12 次	20
		质量指标	派遣人员工资发放	100%	100%	20
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	20
	效益指标	社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度	完成	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。