

武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局概况

- 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 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 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
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局概况

一、部门主要职能

我局作为青山区卫生健康局下属二级参公管理事业单位，执行政府会计制度、属于全额拨款事业单位。其主要职责和业务范围是：承担实施卫生计生专项整治和日常监督检查工作；承担生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品监督检查工作；承担医疗卫生机构及其从业人员的执业活动监督检查，查处违法行为工作；承担医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制实施情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等监督检查，查处违法行为工作；承担医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办工作；组织实施打击非法行医、非法采供血；承担医疗机构广告监督管理工作；承担街道（管委会）卫生计生综合监督执法指导监督工作，对监督协管员进行培训、业务指导；承担行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制单位为武汉市青山区卫计委综合监督

执法局。

三、部门人员构成

武汉市青山区卫计委综合监督执法局在职实有人数 6 人，其中：事业 6 人（其中：参照公务员法管理 3 人，工勤 3 人）。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年财政拨款
收支总表

表 5. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年一般公共
预算支出表

表 6. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年一般公共
预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年一般公共
预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年政府性基
金预算支出表

表 9. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年国有资本
经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年项目支
出表

表 11. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年政府采

购预算表

表 12. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：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	1,916,068.50	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,971,068.50
九、其他收入	55,000.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,971,068.50	本年支出合计	1,971,068.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,971,068.50	支 出 总 计	1,971,068.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	1,971,068.50	1,971,068.50	1,916,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	1,971,068.50	1,971,068.50	1,916,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	1,971,068.50	1,971,068.50	1,916,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,971,068.50	1,916,068.50	55,000.00			
210	卫生健康支出	1,971,068.50	1,916,068.50	55,000.00			
21004	公共卫生	1,971,068.50	1,916,068.50	55,000.00			
2100402	卫生监督机构	1,971,068.50	1,916,068.50	55,000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,916,068.50	一、本年支出	1,916,068.50
（一）一般公共预算拨款	1,916,068.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	1,916,068.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,916,068.50	支 出 总 计	1,916,068.50

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：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	1,916,068.50	1,916,068.50	1,802,545.86	113,522.64	0.00
210	卫生健康支出	1,916,068.50	1,916,068.50	1,802,545.86	113,522.64	0.00
21004	公共卫生	1,916,068.50	1,916,068.50	1,802,545.86	113,522.64	0.00
2100402	卫生监督机构	1,916,068.50	1,916,068.50	1,802,545.86	113,522.64	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

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	1,916,068.50	1,802,545.86	113,522.64
301	工资福利支出	1,459,082.11	1,459,082.11	0.00
30101	基本工资	235,056.00	235,056.00	0.00
30102	津贴补贴	252,573.36	252,573.36	0.00
30103	奖金	582,913.00	582,913.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,290.56	116,290.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,145.28	58,145.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83,606.48	83,606.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,087.71	5,087.71	0.00
30113	住房公积金	125,409.72	125,409.72	0.00
302	商品和服务支出	113,522.64	0.00	113,522.64
30201	办公费	6,000.00	0.00	6,000.00
30202	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00
30216	培训费	4,610.16	0.00	4,610.16
30228	工会经费	6,146.88	0.00	6,146.88
30229	福利费	7,683.60	0.00	7,683.60
30239	其他交通费用	34,800.00	0.00	34,800.00
30299	其他商品和服务支出	37,282.00	0.00	37,282.00
303	对个人和家庭的补助	343,463.75	343,463.75	0.00
30307	医疗费补助	62,005.91	62,005.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281,457.84	281,457.84	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本单位无三公经费预算安排支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：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

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出

附表4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区卫计委综合监督执法局

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位：

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							9	47500		61000	0	61000
04	社会保障科							9	47500		61000	0	61000
201	武汉市青山区卫生健康局							9	47500		61000	0	61000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[A02021499]其他会计机械	[2100402]卫生监督机构	[30902]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2000	台	2000	0	2000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100402]卫生监督机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	批	6000	0	6000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[A02021301]碎纸机	[2100402]卫生监督机构	[30902]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000	0	1000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[A02021004]A4彩色打印机	[2100402]卫生监督机构	[30902]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	3500	台	7000	0	7000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[A02020100]复印机	[2100402]卫生监督机构	[30902]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	30000	台	30000	0	30000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[A02010105]台式计算机	[2100402]卫生监督机构	[30902]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	5000	台	15000	0	15000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服 务内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2024年本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	8	8	41500	55000			41500	8				55000
04	社会保障科					0	8	8	41500	55000			41500	8				55000
201	武汉市青山区卫生健康局					0	8	8	41500	55000			41500	8				55000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[2100402] 卫生监督机构	[A3] 设备	复印机	0	1	1	30000	30000	[A02020100] 复印机	复印机	30000	1	[30902] 办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[2100402] 卫生监督机构	[A3] 设备	台式计算机	0	3	3	5000	15000	[A02010105] 台式计算机	台式计算机	5000	3	[30902] 办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[2100402] 卫生监督机构	[A3] 设备	碎纸机	0	1	1	1000	1000	[A02021301] 碎纸机	碎纸机	1000	1	[30902] 办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[2100402] 卫生监督机构	[A3] 设备	其他会计机械	0	1	1	2000	2000	[A02021499] 其他会计机械	空	2000	1	[30902] 办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2000
201004	武汉市青山区卫计委综合监督执法局	工作性保运转-卫生监督机构	[2100402] 卫生监督机构	[A3] 设备	其他打印机	0	2	2	3500	7000	[A02021099] 其他打印机	彩色打印机A4	3500	2	[30902] 办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月4日

部门名称	武汉市青山区卫计委综合监督执法局						
填报人	吴艳	联系电话		027-68862358			
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		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款	191.61	97.21%	268.82	314.30	
		其他资金	5.5	2.79%	100.00	43.50	
		合计	197.11	100.00%	368.82	357.80	
	支出构成	基本支出	191.61	97.21%	268.82	314.30	
		项目支出	5.5	2.79%	100.00	43.50	
合计		197.11	100.00%	368.82	357.80		
部门职能概述	我局作为青山区卫健局下属二级参公管理事业单位，主要负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督、监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。						
年度工作任务	紧紧围绕从严开展卫生监督执法，保障公众健康这一核心任务，认真贯彻党的依法治国方针，落实法治建设任务，全面履行卫生监督职责，不断加强与相关部门之间协作，持续提升卫生监督执法水平，有效推动卫生监督执法工作走向深入，促进我单位各项工作高质量完成。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：全面履行卫生监督职责，持续提升卫生监督执法水平。		目标1：开展本辖区的医疗机构监督检查和指导。 目标2：开展本辖区医疗、母婴保健、计划生育等专项工作。 目标3：开展本辖区职业卫生分类分级监督执法试点工作深入推进工作				
长期目标:	全面履行卫生监督职责，持续提升卫生监督执法水平。						
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	“双随机、一公开”监督抽检任务	不低于国家下达任务的60%		市、区卫健局绩效目标考核	
		数量指标	开展“以案促管专项行动”，发现违法行为立案率、案件查	做到“应查尽查，应罚尽罚”，规范执法行为		市、区卫健局绩效目标考核	
		数量指标	辖区医疗机构“四全”综合检查	辖区一级以上医疗机构“四全”综合检查单位数，中心城区≥4家		市、区卫健局绩效目标考核	
	效益指标	时效指标	广泛开展普法宣传教育	每年开展对外普法宣传活动2次		市、区卫健局绩效目标考核	
		可持续影响指标	职业卫生分类分级监督执法试点工作。	逐步开展		市、区卫健局绩效目标考核	
		服务对象满意度指标	投诉信访件群众满意率	≥95%		市、区卫健局绩效目标考核	
年度目标:	开展本辖区的医疗机构监督检查和指导						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	传染病报告卡建档率	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核
			医疗机构“四全”综合检查单位数	6家	11家	≥4家	市、区卫健局绩效目标考核
产出指标	质量指标	医疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核	
		卫生健康监督执法信息手持执法终端上传率	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核	

年度绩效指标		建立健全卫生监督协管服务工作机制定，举办培训班；	4期	4期	4期	市、区卫健局绩效目标考核	
	时效指标	案件在完结后7日内上报率	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核	
	成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核	
	效益指标	社会效益指标	确保了卫生计生监督工作稳步推进	稳步推进	稳步推进	稳步推进	市、区卫健局绩效目标考核
		可持续影响指标	国家卫生城市长效监管机	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核
	满意度指标	服务对象满意度	投诉信访件群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	市、区卫健局绩效目标考核
			基层站所“双评议”满意率	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核

年度目标:	开展本辖区医疗、母婴保健、计划生育等专项工作。						
-------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2022年			
	产出指标	数量指标	开展中医药服务的机构进行全覆盖检查	47家	47家	47家	市、区卫健局绩效目标考核	
			收到上级交办涉及母婴保健、人类辅助生殖、“两非”案件	2件	2件	2件	市、区卫健局绩效目标考核	
			二级以上医院开展高值耗材专项检查	6家	6家	6家	市、区卫健局绩效目标考核	
			开展临床用血业务的单位开展了现场检查	5家	5家	5家	市、区卫健局绩效目标考核	
			开展外国医师来华及港澳台医师内地短期行医行为专项	3次	3次	3次	市、区卫健局绩效目标考核	
		质量指标	人类辅助生殖技术服务机构进行全覆盖检查	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核	
			下达《卫生监督意见书》	按规定下达	按规定下达	按规定下达	市、区卫健局绩效目标考核	
			建立工作制度，指定专人负责记分管理工作	规范依法执业行为	规范依法执业行为	规范依法执业行为	市、区卫健局绩效目标考核	
		效益指标	社会效益指标	加强案件查处力度，做到应查尽查，应罚尽罚，规范执	100%	100%	100%	市、区卫健局绩效目标考核
			可持续影响指标	各项现场检查过程	未发现违法行为	未发现违法行为	未发现违法行为	市、区卫健局绩效目标考核
	满意度指	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	市、区卫健局绩效目标考核	

年度目标:	开展本辖区职业卫生分类分级监督执法试点工作深入推进工作						
-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展职业卫生、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构	3项	3项	3项	市、区卫健局绩效目标考核
			开展职业病危害项目申报	≥90%	92.92%	≥90%	市、区卫健局绩效目标考核
			职业病防治法宣传工作	1次	1次	1次	市、区卫健局绩效目标考核
	效益指标	社会效益指标	为劳动者及其家人详细解读职业病防治法知识	更深的认识	更深的认识	更深的认识	市、区卫健局绩效目标考核
		可持续影响指标	职业卫生分类分级监督执法试点工作继续深入推进	深入推进	深入推进	深入推进	市、区卫健局绩效目标考核
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	≥90%	市、区卫健局绩效目标考核

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月4日

部门名称	武汉市青山区卫计委综合监督执法局						
项目名称	工作性保运转-资产配置						
填报人	吴艳	联系电话	027-68862358				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒						
项目负责人	胡伯芳	联系人	胡伯芳	电话	027-68862358		
项目起止日期	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	根据单位办公需要配置办公设备一批						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法规定，按鄂财绩发【2017】2号和鄂财绩效发【2017】4号文件配置标准。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			5.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政					
		自筹（其他）		5.5			
项目总目标	根据单位办公需要配置办公设备一批						
年底绩效目标	严格按照资产配置文件要求配置						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	资产配置数量	10套	10套	8套	年初绩效目标
		质量指标	执行政府采购流程	严格执行	严格执行	严格执行	年初绩效目标
			设备验收合格率	100%	100%	100%	年初绩效目标
	效益指标	经济效益指标	加强设备管理，延长使用年限	加强管理	加强管理	加强管理	年初绩效目标
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高	提高	提高	年初绩效目标
		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年初绩效目标

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区卫计委综合监督执法局 2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区卫计委综合监督执法局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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2024 年部门收支总预算 197.11 万元。比 2023 年预算减少 160.69 万元，减少 44.91%，主要原因：一是在职转退休 3 人导致人员经费减少。二是 2024 年未编制其他收入来源的卫生监督经费导致。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 197.11 万元，其中：一般公共预算 197.11 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上

级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 197.11 万元，其中：基本支出 191.61 万元，占 97.21%；项目支出 5.5 万元，占 2.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 191.61 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 191.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 191.61 万元，国防支出 0 万元。按照支出功能分类科目类级分为：卫生健康支出（类），总预算金额为 191.61 万元，由人员经费 180.25 万元，公用经费 11.35 万元，项目支出 0 万元构成。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 191.61 万元，比 2023 年预算减少 122.69 万元，下降 39.04%，主要原因是在职转退休 3 人导致人员经费减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 191.61 万元。其中：人员经费 180.25 万元、公用经费 11.35 万元。

(二)项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 191.61 万元。其中：

(一)人员经费 180.25 万元。包括：

工资福利支出 145.08 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 34.35 万元，主要用于：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 11.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年无增减变化。主要原因是 2024 年本部门没有使用三公经费预算安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5.5 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转经费 5.5 万元，来源于单位资金，主要用于 2024 年配置资产的购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年运行经费 11.35 万元，比 2023 年减少 6.82 万元，下降 37.53%，主要原因是在职退休 3 人导致。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 6.1 万元。包括：货物类 6.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 5.5 万元，其中：设备及家具 5.5 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 191.61 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1、2023 年部门预算绩效开展情况：

为提高我单位资金使用效率，确保财政资金发挥最大效益，促进履行职能职责。2024 年部门预算绩效开展情况如下：一是明确预算资金使用的绩效目标；二是建立完善的绩效指标体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标；三是加强对预算执行过程的监控，定期对预算资金使用情况进行分析，确保预算资金按照既定绩效目标合理使用。四是编制预算绩效评价报告，总结预算期内预算资金使用效果。

2、2024 年部门预算绩效目标设置情况：

通过绩效目标的设置，可以更好地把握预算资金的使用方向，提高资金使用效益，确保政策实施效果。同时，也有助于加强预算绩效管理，实现花钱必问效、无效必问责的目标。一是综合各方意见，最终确定绩效指标体系和考核标准。二是进行绩效目标的落实和执行。三是绩效数据的收集、整理和分析。四是按照评估结果，采取激励措施和改进措施，提高绩效水平。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。