

# 武汉市东西湖区卫生计生执法大队

## 2022 年部门预算公开目录

### 第一部分 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

### 第二部分 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门收支总表

2. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队)2022 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队政府采购表

12. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区卫生计生执法大队部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83220139**

# 第一部分 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门预算公开 说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

- 1、负责医疗卫生、传染病卫生、计划生育卫生、职业卫生、公共卫生、学校卫生、生活饮用水综合监督执法工作
- 2、根据属地监理原则实施卫生计生专项整治和日常执法检查，查处违法行为
- 3、打击非法行医、非法采供血，协助处理突发公共卫生事件；
- 4、受理职责范围内的各类投诉、举报，并依法处理
- 5、负责本辖区管理相对人卫生计生法律法规和基本卫生计生知识的宣传。

### (二) 部门预算单位构成情况

根据上述工作职责，武汉市东西湖区卫生计生执法大队内设二个分队：

卫生计生执法大队医疗分队

卫生计生执法大队公共场所分队

### (三) 人员情况

区卫生计生执法大队共有编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人，员额编制 0 人。在职实有人数 21

人，其中：行政编制0人，事业编制11人（其中参照公务员法管理8人），员额编制0人，政府购买服务人员10人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

为科学谋划 2022 年工作目标和思路，结合市总队《2021 年绩效管理目标完成情况督查表》考评标准，现制定东西湖区卫生计生执法大队 2022 年度工作计划。

### 一、综合管理

1、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。

2、全面完成国家、省、市 2022 年度“双随机、一公开”监督抽检任务（含联合双随机任务），对随机监督检查中发现违法行为符合立案条件的，坚决立案查处，重大案件要及时上报查处情况。

3、进一步优化营商环境，严格规范行政执法行为，做到“应查尽查，应办尽办”。坚持质量优先，数量保证的原则，发现违法行为立案查处率达 100%。上级交办的重大违法违规案件按期办结归档率 100%。

4、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。

5、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。

6、报告卡社会信用代码上报率 100%；系统质控发现的问题处理率 100%；传染病报告卡建档率 100%；无效单位（过期单位，重卡单位） $\leq 0.5\%$ ；报告卡准确率 $\geq 99.5\%$ ；报告卡上报及时率 $\geq 95\%$ ；报告卡手持执法终端上传率 $\geq 95\%$ ；不得出现突击填报的情况。

7、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，督促协管员使用国家协管报告系统。加强人员培训，举办协管员培训班 $\geq 1$ 次；全年开展研讨、培训等活动不少于 4 次。

二、医疗卫生、血液安全、母婴保健、计划生育、打击无证行医

1、按要求参加由市总队组织的全市医疗机构“四全”综合检查 $\geq 8$ 家。

2、规范医疗美容诊疗行为，持续开展打击非法医疗美容专项行动。会同相关部门严厉查处违规使用“美容贷”行为。

3、加强血液管理，开展血液安全督导检查，保障采供血行为规范和临床用血安全。

4、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%。

5、贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业及非医师行医行为。对发现的无证行医行为查处率 100%。

6、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或线索。

7、其他医疗、母婴保健、计划生育等专项工作完成率 100%。

### 三、传染病防控、消毒产品管理

1、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等疫情防控工作职责。

2、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%。卫生防护设备齐全，使用规范。

3、督促辖区内已安装医疗废物智能转运监控系统的医疗机构规范使用该系统，并上传有效数据。督促辖区内未安装医疗废物智能转运监控系统的医疗机构，落实每半年 1 次的医废自查报告制度。

4、督促辖区医疗卫生机构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%。

5、辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率100%。消毒产品生产企业一户一档建档率100%。督促企业落实消毒产品网上平台备案工作，力争备案率100%。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。

6、其他传染病防治、消毒产品管理专项工作完成率100%。

#### 四、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、食品安全

1、完成健康武汉2022年目标任务，依据《武汉市控制吸烟条例》、《武汉市城镇除害工作管理规定》开展执法督导检查。

2、做好国家卫生城市复审迎检工作，按照国家卫生城市暗访标准，重点场所国家卫生城市复审公共场所卫生得分不低于80%。持续开展公共场所“五小”行业专项整治行动，监督覆盖率100%。公共场所量化分级覆盖率 $\geq 90\%$ 。

3、加大生活饮用水卫生监督检查力度。

4、开展辖区校园传染病防控监督检查，覆盖率100%。完成辖区内学校卫生综合评价工作，完成率100%。加强与教

育部门协作，协调、督导“教卫融合”工作的开展，并对实施效果进行督察和评估。贯彻落实《学校卫生工作条例》等法律法规，定期将检查结果向教育部门通报。

5、其他公共场所（住宿、美容美发、集中空调、游泳场所）、学校卫生、生活饮用水、食品安全专项工作完成率100%。

## 五、 职业卫生、放射卫生

1、开展职业卫生专项整治行动，督促用人单位落实职业病防治主体责任。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%。辖区本底名单企业职业病危害项目申报率100%，逾期未开展职业病危害项目申报的处置率100%。开展职业卫生培训工作。开展职业病防治法宣传工作。推进职业卫生分类分级执法试点工作。

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%。

3、其他职业卫生、放射卫生专项工作完成率100%。

## 六、 维护稳定

1、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 $\geq 2$ 次。每年集中开展对外普法宣传活动 $\geq 2$ 次。

2、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%；投诉信访件群众满意率 $\geq 95\%$ 。

3、加强扫黑除恶专项斗争，不发生涉黑涉恶重大事件。

4、每月定期开展安全生产巡查，不发生安全生产责任事故。

## 七、党建工作

1、严格遵守党内政治生活制度。落实市、区党建一盘棋工作要求，认真落实组织生活会、民主评议党员、议事决策制度、民主集中制、“三会一课”、党务政务公开等制度。

2、“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 $\geq 1$ 次，全年 $\geq 12$ 次；开展党支部评星定级。

3、开展党史学习教育，举办建党 100 周年等系统活动。

## 八、党风廉政建设

加强党风廉政建设，有工作方案、总结。力争全年无违法违纪行为（案件）发生。开展“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等“六项治理”工作。

## 九、行风建设

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%。

## 十、文明创建

文明创建常态化。

### 十一、宣传工作

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 $\geq 3$ 篇；政务信息采用数 $\geq 3$ 篇。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区卫生计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：一般公共预算财政拨款收入682.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出447.07万元，项目支出235万元。

2022年部门收支总预算682.07万元。比2021年预算减少43万元，下降5.93%，主要是在职人员调离一人，人员经费减少，打击“两非”项目业务减少，经费减少。

### （一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算682.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0 -

万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## （二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算682.07万元，其中：基本支出447.07万元，占65.55%；项目支出235万元，占34.45%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算682.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入682.07万元、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。支出包括：基本支出447.07万元，项目支出235万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算682.07万元，其中：当年预算682.07万元，比 2021 年预算减少43万元，下降5.93%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出447.07万元，比 2021 年预算减少33万元，下降14.55%，主要原因：是在职人员调离一人，人员经费减少。其中：

1.人员经费395.18万元，包括：

（1）工资福利支出374.15万元，主要用于在编制人员工资、社保、公积金及养老开支。

（2）对个人和家庭的补助21.03万元，主要用于退休人员奖励及社保差额支出。

2.公用经费51.89万元，比 2021 年预算减少1.95万元，下降3.62%，主要原因：在职在编人员减少一人，公用经

费自然减少。其中 2022 年安排主要用于日常办公费、水电费、电话费及职工工作餐开支。

(二)项目支出 235 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 4.01 %，主要原因：打击“两非”工作任务减少，经费减少。

其中 2022 年安排主要用于职业病，公共场所检查

(1)专项业务项目 200 万元。开展卫生监督执法，职业病检测，国家双随机检测，水质检测。

(2)打击“两非”项目 15 万元。

(3)非税项目 20 万元

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区卫生计生执法大队本级

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.2 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长 940 %。其中：招待费 0.2 万元，车辆运行维护费 5 万元。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加(减少) 5 万元。其中：政府调拨车辆的运行维护费用 5 万元。

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，

(2)公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加

(减少) 5 万元。主要原因：加了加强卫生监督执法力度，政府调拨执法用车两辆，导致运行费用增加。

3. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，主要原因：上级检查减少，招待减少。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

区卫生计生执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 51.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 106 万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 98 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 235 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ) 及租用费、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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

卫生监督机构 2100402 、 行政单位医疗 2101101、 公务员医疗补助 2101103、其他行政事业单位医疗支出 2101199、行政单位离退休 2080501、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## **第二部分 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区卫生计生执法大队本级

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.2 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长 940 %。其中：政府调拨执法监督车辆的运行费用的增加。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加(减少) 5 万元。其中：政府调拨执法监督车辆的运行费用

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加(减少) 5 万元。主要原因是，政府调拨执法监督车辆两辆的加油、保险及维修费用。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，主要原因是上级检查减少，招待减少。

### 第三部分 武汉市东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门预算公开表

#### 1. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	682.07	一、经济分类	682.07	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	662.07	工资福利性支出	374.15	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	20.00	商品和服务支出	278.89	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	21.03	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	8.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	41.44
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	605.73

(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	447.0 7	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	374.1 5	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金 (教卫专用)		商品和服务支出	51.89	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	21.03	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	235.0 0	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	235.0 0	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221 住房保障支出	34.90
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	

本年收入合计	682.07	本年经济分类支出合计	682.07	本年功能科目支出合计	682.07
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	682.07	支 出 总 计	682.07	支出功能科目总计	682.07





#### 4. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年财政拨款收支预算总表

2022年财政拨款收支预算总表					
单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	682.07	一、经济分类	682.07	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补	662.07	工资福利性支出	374.15	202外交	
（二）纳入国库非税收入安	20.00	商品和服务支出	278.89	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	21.03	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	8.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	41.44
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	605.73
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	447.07	213农林水事务	
		工资福利性支出	374.15	214交通运输	
		商品和服务支出	51.89	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	21.03	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	235.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	235.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	34.90
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	682.07	本年功能科目支出合计	682.07
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	682.07	支 出 总 计	682.07	支出功能科目总计	682.07

## 5. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算支出表

### 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	682.07	447.07	374.15	51.89	21.03		235.00	235.00	
		682.07	447.07	374.15	51.89	21.03		235.00	235.00	
39006	武汉市东西湖区卫	682.07	447.07	374.15	51.89	21.03		235.00	235.00	
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03			21.03				
2080505	机关事业单位基	20.41	20.41	20.41						
2100402	卫生监督机构	582.37	347.37	295.48	51.89			235.00	235.00	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99						
2109999	其他卫生健康支	0.27	0.27	0.27						
2210201	住房公积金	28.88	28.88	28.88						
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02						



## 7. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）		
单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	447.07
301	工资福利支出	374.15
30101	基本工资	44.38
30102	津贴补贴	37.65
30103	奖金	119.61
30107	绩效工资	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.10
30111	公务员医疗补助缴费	11.99
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	28.88
30199	其他工资福利支出	91.35
302	商品和服务支出	51.89
30201	办公费	7.64
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	3.99
30229	福利费	2.70
30239	其他交通费用	5.28
30299	其他商品和服务支出	22.89
303	对个人和家庭的补助	21.03
30302	退休费	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.10

8. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3. 公务接待费	0.20

## 9. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年政府性基金预算支出表

### 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 10. 东西湖区卫生计生执法大队 2022 年项目支出表

### 2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					235.00	215.00	20.00				
					235.00	215.00	20.00				
039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队				235.00	215.00	20.00				
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	非税项目	20.00		20.00				
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	打击“两非”项目	15.00	15.00					
2100402	卫生监督机构	039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队	专项业务费	200.00	200.00					

## 11. 东西湖区卫生计生执法大队政府采购表

### 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理	上级专项转移	纳入财	政府性基金		其他资
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					4	106.00	106.00						
						4	106.00	106.00						
039006	武汉市东西湖区卫生计生执法大队					4	106.00	106.00						
039006	专项业务费	检测费	城镇公共卫生服务	1	1	1	78.00	78.00						2022.11.1
039006	专项业务费	车辆保养及维修	维修和保养服务	1	1	1	5.00	5.00						2022.9.1
039006	专项业务费	办公用纸及印刷费	纸质文具及办公用品	1	1	1	10.00	10.00						2022.1.1
039006	专项业务费	物业管理费	物业管理服务	1	1	1	13.00	13.00						2022.1.1

## 12. 东西湖区卫生计生执法大队政府购买服务支出表

### 2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服 务内容 编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源						采购时 间	
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府性 基金		其他资 金
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

### 13. 东西湖区卫生计生执法大队项目绩效目标表

#### 1、专项业务项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	东西湖区卫生计生执法大队		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队
项目负责人	贺卫军	联系电话	13971051677
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	国家双随机检测，公共场所检测，开展辖区传染病防治监测工作；开展辖区医疗美容及生活美容专项整治工作、武文旅发[2021]10 号关于印发《2021 年度武汉市文化和旅游行业部门联合随机抽查执法工作方案》的通知。省卫生健康委办公厅关于印发健康体检突出问题等 3 个专项整治行动方案的通知鄂卫办通[2021]19 号文件		
项目主要内容	国家双随机检测 80 家，宾馆房间及中央空调检测 40 家，学校、托幼机构、幼儿园、校外培训机构公共场所检测、公共场所法律法规宣传培训、公共场所日常监督检查		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 200 万元，2021 年 200 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
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	200

		1.	国家双随机检测 80 家	25	
		2.	公共场所检测	83.5	
		3.	公共场所法律法规宣传培训	17.5	
		4.	物业管理费	15	
		5.	卫生监督执法制服	8	
		6.	水质检测、职业病设备	8	
		7.	四全，卫生应急检查及办公经费	43	
	测算依据及说明	1. 2021 年全市医疗机构综合监管双随机联合检查实施方案的通知 2. 区安委会办公室关于学习贯彻落实《湖北省生产安全事故应急实施办法》的通知、3、[2021]19 号文件武文旅发[2021]10 号关于印发《2021 年度武汉市文化和旅游行业部门联合随机抽查执法工作方案》的通知			
项目绩效总目标	国家双随机检测，公共场所检测，开展辖区传染病防治监测工作；开展辖区医疗美容及生活美容专项整治工作；《关于印发湖北省医疗美容行业突出问题专项整治行动方案的通知》；				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公共场所双随机检测单位数	80 家	历史标准
			宾馆房间及中央空调检测单位数	40 家	历史标准
			二次供水检测单位数	78 家	历史标准
			职业病宣传覆盖面	100 家企业	历史标准
			四全检查单位数	≥3 家	历史标准
			传染病防治监测单位数	60 家	历史标准
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	时效指标	协管员、网格员培训及时性	及时	历史标准	
		指标 2:			
		.....			

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共场所达标率	≥90%	历史标准
			重在医疗事故发生次数	0 次	历史标准
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史标准

## 2、打击“两非”项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 28 日

单位：

万元

项目名称	东西湖区卫生计生执法大队		
项目主管部门	医疗科	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队
项目负责人	李晨汝	联系电话	83220139
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
项目申请理由	打击任何机构和个人利用超声技术的其他技术手段,进行非医学需要的胎儿性别鉴定,或者选择性的人工终止妊娠案例的侦办及受理举报的侦办,降低人口性别比		
项目主要内容	开展打击两非专项工作		
项目总预算	15 万	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30 万元, 2021 年 25 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		15
	公共预算财政拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		15
	1. 打击两非专项		15
	.....		

	测算依据及说明				
项目绩效总目标	打击任何机构和个人利用超声技术的其他技术手段，进行非医学需要的胎儿性别鉴定，或者选择性的人工终止妊娠案例的侦办及受理举报的侦办，降低人口性别比				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	两非案件线索查处率	100%	历史标准
			.....		
		质量指标	更新完善本底资料	100%	历史标准
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非法胎儿性别鉴定次数	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	历史标准	
		.....			

### 3、非税项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	东西湖区卫生计生执法大队			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	东西湖区卫生计生执法大队	
项目负责人	贺卫军	联系电话	13971051677	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	卫生监督执法罚没款			
项目主要内容	卫生监督执法罚没款			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 20 万元，2021 年 20 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		20	
	公共预算财政拨款		20	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		20
		1.	公办费	20
		2.		
	测算依据及说明	医疗机构管理规定，国家相关法律法规。		
项目绩效总目标	保障全区医疗卫生安全，保障公共场所卫生达标，			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	消毒产品卫生监督覆盖率	100%	历史标准	
			生活饮用水卫生监督覆盖率	100%	历史标准	
			公共场所卫生监督覆盖率	100%	历史标准	
			医疗机构监督覆盖率	100%	历史标准	
			行政处罚案件查处率	100%	历史标准	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	行政处罚及时性	应查尽查、应办尽办	历史标准	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	公共场所卫生达标率	≥99%	历史标准
	医疗机构医疗环境达标率			≥99%	历史标准	
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1:			
			指标 2:			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉信访件处理满意度	≥95%	历史标准	

			服务对象满意度	≥99%	历史标准

#### 14. 东西湖区卫生计生执法大队部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 28 日

单位：万元

部门名称	区卫生计生执法大队					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	662.07	100%	705.07	743.86
		其他资金	20		20	
		合计	682.07	100%	725.07	743.86
	支出构成	基本支出	447.07	66%	480.07	493.86
		项目支出	235	34%	245	250
合计		682.07	100%	725.07	743.86	
部门职能 概述	区卫生计生执法大队承担着全区依法打击辖区内非法行医行为、非法供血行为、规范医疗服务市场、依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业、监督传染病防治及全区消毒产品、生活饮用水安全、公共场所、医疗美容、医疗广告、职业卫生、放射卫生、学校卫生、“五小”行业的监督工作。					

年度工作任务	在省、市、区卫生健康部门的正确领导下，全面贯彻落实省、市、区卫生计生工作会议精神，尽职尽责，适应新常态，努力实现卫生监督工作模式新突破，能力建设新提升，监督执法工作新成效，切实维护人民群众生命安全和健康权益。				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：落实卫生监督执法工作，提高资金使用效果；推进职业病防治工作；职业健康监督管理和医疗机构污水和消毒效果监测工作			目标 1：做好打击“两非”、职业病防治、职业健康监督管理、国抽双随机、医疗机构污水及消毒等卫生监督执法工作；对卫生监督执法人员培训，提高业务水平	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区医疗机构日常监督覆盖面	100%	历史标准
			全区公共场所日常监督覆盖面	100	历史标准
			职业病检测家数	80 家	历史标准
			学校、托幼机构、幼儿园校外培训机构检测单位数	90 户	历史标准
			二次供水检测单位数	78 户	历史标准
			宾馆房间及中央空调检测监测单位数	40 户	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公共场所达标率	≥90%	历史标准
			重在医疗事故发生次数	0 次	历史标准
非法胎儿性别鉴定次数			0 次	历史标准	
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区医疗机构日常监督覆盖面	100%	历史标准
			全区公共场所日常监督覆盖面	100	历史标准
			职业病检测家数	80 家	历史标准
学校、托幼机构、幼			90 户	历史标准	

			儿园校外培训机构检测单位数		
			二次供水检测单位数	78 户	历史标准
			宾馆房间及中央空调检测监测单位数	40 户	历史标准
效益指标	社会效益指标		公共场所达标率	≥90%	历史标准
			重在医疗事故发生次数	0 次	历史标准
			非法胎儿性别鉴定次数	0 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	99%	历史标准