

2025 年武汉市江岸区卫生计生执法大队
部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区卫生计生执法大队概况

- 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 武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区卫生计生执法大队概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区卫生计生执法大队在武汉市江岸区卫生健康局领导下,行使综合卫生监督管理职能的执行机构。具体承担《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国疫苗管理法》《执业医师法》《传染病防治法》《职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律、法规和规章的卫生监督执法职责。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区卫生计生执法大队是参照公务员法管理事业单位、是全额拨款事业单位、纳入武汉市江岸区财政局2025年度部门预算编制范围的预算单位,并列入本级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区卫生计生执法大队总编制人数23人,其中:行政编制0人,事业编制23人(其中:参照公务员法管理23人)。在职实有人数15人,其中:行政编制0人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理15人)。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

第二部分 武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年部门预算表

表三：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	521.07	482.18	38.89			
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	0			
	20805		行政事业单位	31.65	31.65	0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210			卫生健康支出	437.26	398.37	38.89			
	21004		公共卫生	392.01	353.12	38.89			
		2100402	卫生监督机构	392.01	353.12	38.89			
	21011		行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00			
		2101101	行政单位医疗	17.00	17				
		2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00					
221			住房保障支出	52.16	52.16				
	22102		住房改革支出	52.16	52.16	0.00			
		2210201	住房公积金	33.51	33.51				
		2210202	提租补贴	7.26	7.26				
		2210203	购房补贴	11.39	11.39				

表四：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.07	一、本年支出	521.07
（一）一般公共预算拨款	521.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	437.26
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	52.16
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	521.07	支 出 总 计	521.07

表五：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

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	521.07	482.18	448.56	33.62	38.89
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65		
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	31.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	437.26	398.37	364.75	33.62	38.89
21004		392.01	353.12	319.50	33.62	38.89
2100402	卫生监督机构	392.01	353.12	319.50	33.62	38.89
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	45.25		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	28.25		
221	住房保障支出	52.16	52.16	52.16		
22102	住房改革支出	52.16	52.16	52.16		
2210201	住房公积金	33.51	33.51	33.51		
2210202	提租补贴	7.26	7.26	7.26		
2210203	购房补贴	11.39	11.39	11.39		

表六：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	521.07	482.18	448.56	33.62	38.89
302	武汉市江岸区卫生健康局	521.07	482.18	448.56	33.62	38.89
302005	武汉市江岸区卫生计生执法大队本级	521.07	482.18	448.56	33.62	38.89

表七：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	482.18	448.56	33.62
301	工资福利支出	404.90	404.90	
30101	基本工资	67.83	67.83	
30102	津贴补贴	78.18	78.18	
30103	奖金	157.35	157.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	33.51	33.51	
302	商品和服务支出	33.62		33.62
30201	办公费	10.23		10.23
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.16		0.16
30216	培训费	1.02		1.02
30226	劳务费	-		
30227	委托业务费	-		
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	43.66	43.66	
30302	退休费	34.79	34.79	
30307	医疗费补助	8.87	8.87	

表八：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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

表十：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十一：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38.89	38.89							
302	武汉市江岸区卫生健康局		38.89	38.89							
302005	武汉市江岸区卫生计生执法大队		38.89	38.89							
31	本级支出项目		38.89	38.89							
42010224302T000000100	其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费	武汉市江岸区卫生计生执法大队	3.98	3.98							
42010224302T000000101	其他刚性支出-后勤服务支出-物业费	武汉市江岸区卫生计生执法大队	11.67	11.67							
42010224302T000000102	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区卫生计生执法大队	1.20	1.20							
42010224302T000000103	保运转-后勤服务支出-食堂支出	武汉市江岸区卫生计生执法大队	16.20	16.20							
42010224302T000000143	非三保支出-卫生监督执法及专项整治经费	武汉市江岸区卫生计生执法大队	5.00	5.00							
42010224302T000000144	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区卫生计生执法大队	0.84	0.84							

表十四：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2024 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称		江岸区卫生计生执法大队				
填报人	蔡波、秦岚	联系电话	027-82860839			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	521.07	100%	614.54	499.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	521.07	100%	614.54	499.44
	支出 构成	人员类项目支出	448.56	86.08%	460.88	423.41
		运转类项目支出	33.62	6.45%	24.46	32.38
特定目标类项目支出		38.89	7.47%	129.2	43.65	
合 计		521.07	100%	614.54	499.44	
部门职能概述	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；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”行为和查处人口和计划生育违法违规行为；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；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；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 落实全市医疗机构“四全”检查工作方案要求；2、完成国家、省市区的双随机抽查任务；3、查案查处率 100%，在日常监督检查中检测和检测机构报告、上级交办、下级报请、群众举报、相关部门移交等案件线索后，及时调查处理，发现违法行为及时立案查处。4、完成卫生监督执法各专项整治任务。5、处理各类群众投诉信访件。6、完成各类普法宣传，法治政府建设工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	(1) 老干经费：	基本运转	0.84	0.84	用于退休干部活动经费	
	(2) 职工体检费：	基本运转	1.20	1.20	职工身体检查	
	(3) 机关后勤服务支出：	基本运转	31.85	31.85	机关人员伙食经费、物业费、临时人员工资	

	(4)卫生监督执法及专项整治工作经费	专项	5	5	5	5	用于监督执法
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标				
	目标 1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 目标 2: 完成卫生监督执法及专项整治工作。		目标 1: 保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 目标 2: 完成卫生监督执法及专项整治工作。				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	单位在职人员数	15 人	15 人	15 人	定员以内	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
目标 2	完成卫生监督执法及专项整治工作。						
产出指标	数量指标	卫生监督执法及专项整治	1200	1200	2062	2062	计划数据
	质量指标	辖区内重大卫生安全事故发生数	0	0	0	0	计划数据

	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	辖区内重大卫生安全事故发生数	0	0	0	0	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五：

表十五-1：

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门	江岸区卫生计生执法大队	项目执行单位	江岸区卫生计生执法大队		
项目负责人	蔡波	联系电话	027-82860839		
单位地址	江岸区后湖南路 69 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 至 年) 3. 一次性项目 ()				
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市政府文件（市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部的实施意见》（武办发【2017】21 号））。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保持退休人员的稳定性，维护退休人员的切实利益。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：丰富退休人员的组织生活，加强人文关怀。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展老干部文艺活动费用支出，老年大学学费支出。				
项目总预算	0.84	项目当年预算	0.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0.73	0	0	
	2024	0.84	0.46	55%	
	2025 年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.84		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.84		
	其中：申请本级财力年初安排		0.84		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干活动经费	老干部活动及老年大学学费支出。	50299	0.84	按人员 8 人*1050 元=8400 元	

项目采购							
品名		数量			金额		
无		0			0		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
年度绩效目标 1		开展老干部文艺活动费用支出，老年大学学费支出。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	文艺活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	文艺活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表十五-2:

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区卫生计生执法大队	项目执行单位	江岸区卫生计生执法大队		
项目负责人	蔡波	联系电话	027-82860839		
单位地址	江岸区后湖南路 69 号	邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 至 年) 3. 一次性项目 ()				
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。保障执法人员履职必要的基本身体健康条件。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	1.2	1.2	100%	
	2024	1.2	1.2	100%	
	2025 年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.2		
	其中：申请本级财力年初安排		1.2		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员体检	在职人员体检	50205	1.2	在职人员体检 800 元*15 人（在编职工年度体检费）	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	0		0		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障职工体检权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	职工体检标准	800 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检职工人数	15 人	历史标准		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	年内组织职工体检	年度内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮助排除员工疾病隐患	帮助作用较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	职工体检标准	800 元人	800 元人	800 元人	计划标准
	产出指标	数量指标	体检职工人数	15 人	15 人	15 人	历史标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年内组织职工体检	年度内	年度内	年度内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助排除员工疾病隐患	帮助作用较好	帮助作用较好	帮助作用较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表五-3

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出			
项目主管部门	江岸区卫生计生执法大队	项目执行单位	江岸区卫生计生执法大队	
项目负责人	蔡波	联系电话	027-82860839	
单位地址	江岸区后湖南路 69 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：机关公卫大楼物业费分摊，按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出；财政规定长期聘用人员标准。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为执法大队履行行政执法职能提供执法场地；确保完成机关各项目标任务；依法履职，开展卫生监督协管工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保工作场所正常运转；保障在职人员用餐需要；保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。保障执法人员履职必要的基本身体健康条件。</p>			
项目主要内容	<p>1. 预算资金的主要投向及工作任务：物业公司服务费。</p> <p>2. 确保完成在职人员伙食补贴工作；保障在职人员用餐需要。</p> <p>3. 主要用于保障在职职工体检相关支出。</p>			
项目总预算	31.85 万	项目当年预算	31.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	20.18	20.17	100%
	2024	15.65	31.61	202%
	2025 年预算将机关后勤服务--伙食补贴纳入预算。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		31.85	
	1. 一般公共预算财政拨款		31.85	
	其中：申请本级财力年初安排		31.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
使用上年度财政拨款结转		0		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关后勤服务经费	后勤服务支出：物业费。	50205	11.67	保障公共卫生大楼物业日常基本运转，公卫大楼疾控、妇幼、执法大队物业合同，我单位按合同总额 11%支付（年度物业费支出）。	
机关后勤服务经费	行政在职及参公人员 15 人伙食补贴	50205	16.2	行政在职及参公人员 900 元*15 人*12 月=162000 元（在编职工食堂支出）。	
机关后勤服务经费	临时人员工资	50205	3.98	3310 元*1 人*12 月=39720 元（取整）	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 做好物业管理工作，保障办公环境卫生和办公安全；2. 做好后勤服务工作，保障单位正常运转。3. 做好临时人员工资发放，保障临时人员工资权益。			
年度绩效目标 1		1. 做好物业管理工作，保障办公环境卫生和办公安全。2. 按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。3. 保障临时人员工资发放。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准
		产出指标	数量指标	物业覆盖率	100%
	数量指标		伙食费补助标准	900 元/人/月	计划标准
	数量指标		临时人员数	1 人	计划标准
	质量指标		物业管理服务考核合格率，伙食补助发放准确率，临时人员在岗率	100%	计划标准
	时效指标		物业服务及时率，补助发放及时率，资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标		社会效益指标	保持办公区域环境整洁	有效保持
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划标准
		社会效益指标	保障临时人员工资权益	有效保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度，职工对后勤工作的满意度，对临时人员工作的满意度	≥95%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划标准
		数量指标	临时人员数	1人	1人	1人	计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率，伙食补助发放准确率，临时人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	物业服务及时率，补助发放及时率，资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保持办公区域环境整洁	有效保持	有效保持	有效保持
	社会效益指标		保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	社会效益指标		保障临时人员工资权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度，职工对后勤工作的满意度，对临时人员工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表五-4

武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-卫生监督执法及专项整治工作经费			
项目主管部门	江岸区卫生计生执法大队	项目执行单位	江岸区卫生计生执法大队	
项目负责人	蔡波	联系电话	027-82860839	
单位地址	江岸区后湖南路 69 号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据《区卫健局、医保局、市场局关于印发 2024 年医疗机构综合监管实施方案的通知》、《关于开展 2024 年全市医疗机构专项监督工作通知》、《关于开展 2024 年武汉市传染病防治专项监督工作的通知》《市卫健委关于印发 2024 年高考中考医疗卫生保障工作方案的方案的通知》、《市卫健委关于开展 2024 年全市医疗美容服务行为规范专项整治行动的通知》、《市卫健委关于印发 2024 年打击非法行医专项行动工作方案的方案的通知》等市、区各专项文件开展医疗机构违法违规执业重点问题整改、传染病防治、重大活动等卫生保障以及各专项整治工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：开展专项执法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，履行单位法定职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展各类违法违规执业重点问题整改、传染病防治保障人民群众合法健康权益。</p>			
项目主要内容	卫生监督执法及专项整治工作经费。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	14.23	14.23	100%
	2024	5	5	100%
	2025 年预算无变动			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款		5	
	其中：申请本级财力年初安排		5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
4. 单位资金		0		

		使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
卫生监督执法各类专项整治。	辖区内卫生监督执法监督	50299	5	完成国家、省市区下达的双随机抽查工作任务及卫生监督执法各类专项整治。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		卫生监督执法专项完成率 100%，投诉件处理率 100%					
年度绩效目标 1		卫生监督执法专项完成率 100%，投诉件处理率 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	卫生监督执法整治单位数量	≥2062	历史标准	
	质量指标		专项整治覆盖率	100%	计划标准		
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大卫生安全事故发生数	0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办案满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		产出指标	数量指标	卫生监督执法整治单位数量	3100	2062	≥2062
	质量指标		专项整治覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大卫生安全事故发生数	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件办案满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区卫生计生执法大队 2025 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 521.07 万元。其中：财政拨款收入 521.07 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；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 521.07 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；0 支出(科目)0 万元；社会保障和就业支出 31.65 万元；医疗卫生支出 437.26 万元；住房保障支出 52.16 万元。

基本支出 482.18 万元，按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 404.9 万元；商品服务支出 33.62 万元；对个人和家庭补助支出 43.66 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 521.07 万元，比 2024 年预算增加 135.57 万元，上涨 35.17%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 482.18 万元，比 2024 年预算增加 119.37 万元，上涨 32.9%，上涨主要原因是 2025 年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助

列入预算，其中：

1、工资福利支出 404.9 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 33.62 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 43.66 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 38.89 万元，比 2024 年预算增加 16.2 万元，上涨 71.39%，上涨主要原因是按财政局统一安排，把保运转后勤服务食堂支出列入预算，其中：

1、基本运转项目 33.89 万元。主要用于职工体检、机关后勤服务保障、老干活动经费、临时工工资等；

2、专项业务项目 5 万元。主要用于卫生监督执法及专项整治经费；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 482.18 万元。其中：

(一) 人员经费 448.56 万元，包括：

工资福利支出 404.9 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、其他工资福利支

出等。

对个人和家庭的补助 43.66 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 33.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算同 2024 年无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 521.07 万元。比 2024 年预算增加 135.57 万元，上涨 35.17%，上涨主要原因是：1、按财政局统一安排，基本支出中把住房货币化、年度考核奖、公务

员医疗补助列入预算，2、项目支出中把保运转基本运转后勤服务支出食堂支出列入预算。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算521.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.07万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算521.07万元，其中：基本支出482.18万元，占92.54%；项目支出38.89万元，占7.46%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年部门机关运行经费33.62万元。主要包括：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元，其中，中小微企业预留份额0.5万元。包括：

1. 货物类0.5万元。其中：办公用品0.5万元。

2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。房屋情况：自有 1 处办公用房，面积 65.97 平方米；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)。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.89 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):
反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

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)卫生监督机构工作人员社会保障。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费(款)其他社会保障和就业支出(项)卫生监督机构工作人员工伤保险。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)卫生监督机构工作人员医疗健康保障。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)卫生监督机构工作人员医疗健康保障。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

(五) “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

(六)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,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。