

武汉市卫生计生执法督察总队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市卫生计生执法督察总队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市卫生计生执法督察总队 2025 年单位预算

表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市卫生计生执法督察总队 2025 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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表
- 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 武汉市卫生计生执法督察总队概况

一、单位主要职责

承担全市卫生计生执法工作的指导和监督检查任务，承担跨区及重大重要区域和公共场所、大型医疗机构相关事项的卫生计生执法督察工作；对各区卫生计生执法工作进行督察、检查、考核、培训、指导。

二、单位机构设置

从预算单位构成看武汉市卫生计生执法督察总队单位预算包括：本级预算。

第二部分 武汉市卫生计生执法督察总队 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-3. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

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	3,153.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	398.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,468.11
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	
		十七、住房保障支出	287.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支	
		二十、灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	3,153.73	本年支出合计	3,153.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,153.73	支 出 总 计	3,153.73

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位名称）	合计	小计
	合计	3,153.73	3,153.73
713	武汉市卫生健康委员会	3,153.73	3,153.73
713003	武汉市卫生计生执法督察总队	3,153.73	3,153.73

表 3

支出总表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,153.73	2,969.25	184.48
208	社会保障和就业支出	398.14	398.14	
20805	行政事业单位养老支出	390.49	390.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.49	390.49	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	2,468.11	2,283.63	184.48
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	2,124.85	1,980.37	144.48
2100402	卫生监督机构	2,097.85	1,980.37	117.48
2100499	其他公共卫生支出	27.00		27.00
21011	行政事业单位医疗	303.26	303.26	
2101101	行政单位医疗	165.60	165.60	
2101103	公务员医疗补助	137.66	137.66	
221	住房保障支出	287.48	287.48	
22102	住房改革支出	287.48	287.48	
2210201	住房公积金	185.73	185.73	
2210202	提租补贴	21.63	21.63	
2210203	购房补贴	80.12	80.12	

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,153.73	一、本年支出	3,153.73
（一）一般公共预算拨款	3,153.73	（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	398.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2468.11
		（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	287.48
		（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	3,153.73	支 出 总 计	3,153.73

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

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	3,153.73	2,969.25	2,611.80	357.45	184.48
208	社会保障和就业支出	398.14	398.14	398.14		
20805	行政事业单位养老支出	390.49	390.49	390.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.49	390.49	390.49		
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
210	卫生健康支出	2,468.11	2,283.63	1,926.18	357.45	184.48
21001	卫生健康管理事务	40.00				40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00				40.00
21004	公共卫生	2,124.85	1,980.37	1,622.92	357.45	144.48
2100402	卫生监督机构	2,097.85	1,980.37	1,622.92	357.45	117.48
2100408	其他公共卫生支出	27.00				27.00
21011	行政事业单位医疗	303.26	303.26	303.26		
2101101	行政单位医疗	165.60	165.60	165.60		
2101103	公务员医疗补助	137.66	137.66	137.66		
221	住房保障支出	287.48	287.48	287.48		
22102	住房改革支出	287.48	287.48	287.48		
2210201	住房公积金	185.73	185.73	185.73		
2210202	提租补贴	21.63	21.63	21.63		
2210203	购房补贴	80.12	80.12	80.12		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

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	
713003	武汉市卫生计生执法督察总队	3,153.73	2,969.25	2,611.80	357.45	184.48

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

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	2,969.25	2,611.80	357.45
301	工资福利支出	2,579.27	2,579.27	
30101	基本工资	357.10	357.10	
30102	津贴补贴	421.09	421.09	
30103	奖金	871.22	871.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.49	390.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.07	133.07	
30111	公务员医疗补助缴费	137.66	137.66	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	185.73	185.73	
30199	其他工资福利支出	75.26	75.26	
302	商品和服务支出	357.45		357.45
30201	办公费	41.70		41.70
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.94		0.94
30205	水费	2.47		2.47
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	69.48		69.48
30299	其他商品和服务支出	23.66		23.66
303	对个人和家庭的补助	32.53	32.53	
30307	医疗费补助	32.53	32.53	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

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	
9.20		8.00		8.00	1.20

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市卫生计生执法督察总队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
420100227130030000101	公共卫生服务		27.00	27.00
42010023713T000000239	其他公共卫生服务	武汉市卫生计生执法督察总队	27.00	27.00
420100227130030000105	卫生健康能力建设		40.00	40.00
42010023713T000000241	卫生健康管理事务	武汉市卫生计生执法督察总队	40.00	40.00
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		117.48	117.48
42010023713T000000234	机构运转维护	武汉市卫生计生执法督察总队	117.48	117.48

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月30日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市卫生计生生执法督察总队					
填报人	胡琳	联系电话	85697828			
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	
	收入构成	财政拨款	3,153.73	100.00%	2024年	2023年
		财政专户管理资金			3,272.23	3,175.83
		单位资金				
	合计		3,153.73	100.00%	3,272.23	3,175.83
	支出构成	人员类项目支出	2,611.80	80.82%	2,626.86	2,466.14
		运转类项目支出	357.45	11.33%	380.40	394.65
特定目标类项目支出		184.48	5.85%	264.97	315.04	
合计		3,153.73	100.00%	3,272.23	3,175.83	
部门职能概述	本单位承担全市卫生计生生执法工作的指导和监督检查任务，承担跨区及重大重要区域和公共场所、大型医疗机构相关事项的卫生计生生执法督察工作；对各区卫生计生生执法工作进行督察、检查、考核、培训、指导。					
年度工作任务	<p>(一) 认真完成国家“双随机”监督抽检任务。</p> <p>(二) 医疗卫生专业。做好医疗机构综合监管工作，持续开展医疗机构“四全”综合检查，按照市卫健委工作部署，联合医保、市场监管、生态环境等相关部门拓展检查内容，及时跟进新法律法规、新政策文件要求，把握不同类别医疗机构风险点和重点环节，不断规范全市医疗机构医疗服务行为。加强重点领域专项整治，针对人民群众关注度高、社会反映较多的医疗美容行业、戒毒机构、非法应用人类辅助生殖技术服务行为、非法行医等，持续组织开展一系列专项整治行动。</p> <p>(三) 传染病防治、消毒产品、集中餐饮具专业。落实医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离、实验室生物安全、医疗废物和预防接种相关内容的监督管理工作。组织开展消毒产品专项检查工作，特别是抗(抑)菌剂消毒产品违法添加禁用物质突出问题专项整治。加强集中餐饮具消毒服务单位的监督指导。</p> <p>(四) 公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生。巩固创文创卫公共场所创建成果；开展公共场所卫生监督；开展重大活动公共场所卫生监督保障。开展托育机构监督检查；开展全市校园卫生安全健康专项行动、学校卫生春秋季、高中考等专项监督检查。对集中式供水单位、二次供水单位、涉及饮用水安全产品生产企业、涉及饮用水安全产品销售和使用单位开展监督检查和检测工作；落实水质每日监测公示工作；加强水质在线监测工作管理。</p> <p>(五) 职业卫生、放射卫生。开展职业卫生技术服务机构专项检查和放射卫生技术服务机构专项检查。持续推进武汉市职业卫生分类监督执法试点工作。</p> <p>(六) 行政审批工作。深化行政审批制度改革，优化营商环境，实现审批工作提质增效。</p>					
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	
	公共卫生服务	本级支出项目	27	27	医疗卫生综合监管、公共卫生监督消毒产品生产企业和涉水产品现场审核及其他专项卫生监督管理工作	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	40	40	行政审批专项及委系统优秀青年人才资助“晨星”计划工作	
医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	117.48	117.48	保障卫生监督工作正常运转		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：延伸卫生计生综合执法触角，强化事中事后监管，抓好“双随机一公开”监督抽查。 目标2：深化绩效考评指挥棒作用。		目标1：聚焦关键领域、关键环节，不断提升突发公共卫生事件应急处置能力。 目标2：加大公共卫生监督执法力度。 目标3：加强医疗卫生监督，完善医疗机构“四全”综合检查，围绕日常工作 and 专项任务，不断提升全市医疗机构依法执业水平，保障人民群众就医安全，维护好全市健康、规范的医疗市场秩序。			

长期目标 1:	延伸卫生计生综合执法触角, 强化事中事后监管, 抓好“双随机一公开”监督抽查。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	“双随机一公开”任务完结率	≥80%		计划标准	
		数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	50家		计划标准	
		数量指标	发现违法行为依法处理率	≥80%		计划标准	
		数量指标	生活饮用水卫生监督单位数	≥20家		计划标准	
		数量指标	公共场所抽检单位数	≥60家		计划标准	
		数量指标	医疗机构消毒灭菌效果监测筛查数	≥40家		计划标准	
	质量指标	医疗机构消毒灭菌效果监测信息登记报告率	≥95%		计划标准		
	满意度指标	社会效益指标	对水质卫生状况及涉水产品投诉处置情况满意率	≥80%		计划标准	
		社会效益指标	对公共场所卫生投诉处置情况满意率	≥80%		计划标准	
社会效益指标		落实传染病防控工作, 诊疗安全保障率	≥80%		计划标准		
长期目标 2:	深化绩效考评指挥棒作用。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	对各大队、各区开展指导和督导	市总队含5个大队、15个区卫生监督机构		按照国家、省、市卫健委关于相关工作要求, 围绕中心工作设置和优化评估指标	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥80%		计划标准	
年度目标 1:	聚焦关键领域、关键环节, 不断提升突发公共卫生事件应急处置能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上 年					
产出指标	数量指标	医疗机构传染病防治工作督导检查率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	医疗废物处置和污水消毒处理卫生监督率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	加大公共卫生监督执法力度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上 年					
	产出指标	数量指标	全市非法证行医案件查处到位率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	重点问题专项整治任务完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
数量指标		发现违法行为立案率、案件查处到位率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市卫生计生执法督察总队
项目负责人	颜学举	联系电话	85724341
单位地址	武汉市江汉北路20号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》；2.《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构管理条例》《医疗纠纷预防和处理条例》；3.《公共场所卫生管理条例实施细则》；4.《生活饮用水卫生监督管理办法》；5.《职业病防治法》《职业健康检查管理办法》《工作场所职业卫生监督管理规定》；6.医疗机构综合监管实施方案，国家、省级卫生健康部门关于“双随机一公开”公共卫生监督和产品抽检的工作方案。		
项目主要内容	1.做好医疗机构综合监管工作，按照市卫健委工作部署，按照“双随机”方式，对全市一级规模以上医疗机构实行全过程、全行业、全要素、全社会的“四全”综合检查，一次完成医疗质量、依法执业、诊疗收费、医疗服务等监督事项。加强重点领域专项整治，针对人民群众关注度高、社会反映较多的医疗美容行业、戒毒机构、非法应用人类辅助生殖技术服务行为、非法行医等，持续组织开展一系列专项整治行动。2.抽检检测：①对医疗机构消毒灭菌效果监测：在全市医疗机构中抽取医疗机构进行消毒灭菌效果监测的抽检，抽检内容包括：手卫生、物表、血液透析用水、消毒后内镜菌落总数、消毒剂有效成分、使用中的消毒剂染菌量，口腔治疗用水菌落总数、消毒医疗器械菌落总数、灭菌器械无菌检测等；②开展消毒产品生产企业消毒产品的抽检及经营使用单位消毒产品的抽检：涉及抑菌试验、模拟现场试验、有效氯含量、稳定性、pH值、杀灭微生物效果等指标检测；其中抗抑菌剂中激素、抗生素等违法添加物检测等，共抽取第一、二、三类消毒产品。③强化企业主体责任，实现由政府监管向社会共治的转变，以监管方式创新提升事中事后监管效能。对公共场所卫生监督抽检。④提高生活饮用水供水单位及涉水产品生产、经营单位遵守国家法律法规规定，保障人群身体健康。⑤为加强学校卫生监督，强化学校主体责任，保障青少年学生身体健康和生命安全。对学校卫生监督抽检。		
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	公共卫生服务27万元，比上年减少3万元，主要是减少职业健康监测评工作，增加消毒产品生产企业和涉水产品现场审核工作。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	27.00	
	一般公共预算财政拨款	27.00	
	其中：申请本级财力年初安排	27.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
公共卫生服务	医疗卫生综合监管、公共卫生监督和抽检	劳务费	20	上级部门关于医疗卫生综合监管的检查、督导及工作部署要求，四全检查工作安排。国家、省、市关于公共卫生监督工作部署要求，产品抽检的工作安排。	
公共卫生服务	职业健康监测评价和监督管理	劳务费	7	根据工作要求对公共卫生监督消毒产品生产企业和涉水产品现场审核工作	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
医疗卫生综合监管（含四全检查）	做好医疗机构综合监管工作，按照武汉市卫生健康委、市医疗保障局、市市场监管局和市生态环境局等多部门联合执法工作部署，采取“双随机”抽查机制，对全市一级规模以上医疗机构实行全过程、全行业、全要素、全社会的“四全”综合监管，一次完成医疗质量、依法执业、诊疗收费、医疗服务等监督事项。加强重点领域专项整治，围绕医疗卫生行业存在的突出问题，针对人民群众关注度高、社会反映较多的医疗美容行业、戒毒机构、非法应用人类辅助生殖技术服务行为、非法行医等，持续组织开展一系列专项整治行动。				
公共卫生监督和抽检	抽检检测：1. 医疗机构消毒灭菌效果监测；2. 消毒产品抽检，主要涉及有效含量、稳定性、pH值、杀灭试验、禁用物质等指标检测；3. 公共场所卫生监督抽检。4. 生活饮用水专项抽检工作。⑤学校卫生监督抽检。				
职业健康监测评价和监督管理	根据行业职业病危害特点，对我市接触粉尘及放射性危害重点用人单位进行培训。				
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
公共卫生服务	产出指标	数量指标	“双随机一公开”任务完结率	≥80%	计划标准
		数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	50家	计划标准
		数量指标	发现违法行为依法处理率	≥80%	计划标准
		数量指标	消毒产品生产企业检查单位数	按省年度计划	计划标准
		数量指标	公共场所卫生监督抽检	≥20家	计划标准
		数量指标	医疗机构消毒灭菌效果检查数	50家	计划标准
		社会效益指标	对公共场所卫生质量满意率	≥80%	计划标准
		社会效益指标	落实传染病防控工作，诊疗安全保障率	≥80%	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构消毒灭菌效果抽检家数	≥40家	≥40家	≥40家	计划数据
		数量指标	公共场所卫生监督抽检家数	≥20家	≥20家	≥20家	计划数据
		数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	≥40家	≥40家	≥40家	计划数据
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	全市医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	医疗机构消毒灭菌效果抽检完成时间	11月底之前完成	11月中旬之前完成	11月中旬之前完成	计划数据
		时效指标	医疗机构进行“四全”检查完成时间	11月底之前完成	11月中旬之前完成	11月中旬之前完成	计划数据
		时效指标	预算执行进度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市卫生计生执法督察总队
项目负责人	颜学举	联系电话	85724341
单位地址	武汉市江汉北路20号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据政策及工作需求，为提高行政审批效能，增加行政审批窗口，聘用临时工作人员。		
项目主要内容	行政审批窗口承接省卫健委调整下发的一批审批事项，市政服务管理办公室调整绩效考评细则，对行政审批窗口服务工作提出更高要求。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫生健康能力建设40万元，与上年度增长3万元，为委系统优秀青年人才资助“晨星”计划学习、培训等工作经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40.00	
	一般公共预算财政拨款	40.00	
	其中：申请本级财力年初安排	40.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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		
规划和信息化管理	行政审批窗口服务	委托业务费	32	行政审批窗口工作经费			
规划和信息化管理	行政审批窗口服务	办公费	5	行政审批窗口工作经费			
人才队伍建设	委系统优秀青年人才资助“晨星”计划	培训费	3	委系统优秀青年人才资助“晨星”计划学习、培训等工作经费			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
规划和信息化管理	根据政策及工作需求，为提高行政审批更高效、服务质量更高，增加行政审批窗口工作经费。						
人才队伍建设	根据委系统优秀青年人才资助“晨星”计划学习、培训等工作经费。						
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		
规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	行政审批服务质量	行政审批服务质量逐步提升	计划数据		
规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥80%	计划数据		
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	
规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	80%	≥80%	≥80%	计划数据
人才队伍建设	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		≥80%	≥80%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码		
项目主管部门	市卫生健康委		项目执行单位	武汉市卫生计生执法督察总队	
项目负责人	颜学举		联系电话	85724341	
单位地址	武汉市江汉北路20号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1.保障市卫生监督平台正常运转；2.保障市卫生监督工作正常运转。				
项目主要内容	根据市卫生计生执法督察总队机构设置、职能配置等相关文件，保障单位正常运转。				
项目总预算	117.48		项目当年预算	117.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	医疗卫生机构运转维护197.97万元，比2024年预算减少80.49万元，减少40.65%。主要是减少车辆、设备购置等费用。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		117.48		
	一般公共预算财政拨款		117.48		
	其中：申请本级财力年初安排		117.48		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
后勤服务费	后勤保障工作	委托业务费	107.48	按上年标准测算	
卫生监督信息系统配套电子签名	卫生监督信息系统配套电子签名费	委托业务费	10	按合同标准测算	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
医疗卫生机构改革和发展	为满足卫生监督工作正常运转的需要				
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
机构运转	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	计划数据

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	
机构运转	产出指标	数量指标	卫生监督信息系统设备使用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
机构运转		数量指标	水质在线监测设备运行维护	4个点位	4个点位	4个点位	计划数据
机构运转		时效指标	卫生监督信息系统设备使用时间			合同签订	计划数据
机构运转		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

第三部分 武汉市卫生计生执法督察总队

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生计生执法督察总队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3,153.73 万元。比 2024 年预算减少 118.50 万元，下降 3.62%，主要是：一是基本支出减少，2024 年本单位有 3 名在职人员退休，二是项目支出减少，是按工作部署主管部门安排抽检项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3,153.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,153.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3,153.73 万元，其中：基本支出 2,969.25 万元，占 94.15%；项目支出 184.48 万元，占 5.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,153.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3,153.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 398.14 万元、卫生健康支出 2,468.11 万元、住房保障支出 287.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3,153.73 万元。其中：本年预算 3,153.73 万元，比 2024 年预算减少 118.50 万元，下降 3.62%，主要是（1）基本支出减少：是 2024 年本单位有 3 名在职人员退休，（2）项目支出减少：是按工作部署主管部门安排抽检项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,969.25 万元，占 94.15%，其中：人员经费 2,611.80 万元、公用经费 357.45 万元；项目支出 184.48 万元，占 8.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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）398.14 万元。比 2024 年预算增加 77.24 万元，增长 24.06%，主要是养老保险缴费金额增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）。

其他社会保障和就业支出（项）7.65 万元。比 2024 年预算减少 6.35 万元，下降 45.36%，主要是减少工伤保险经费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）。

其他卫生健康管理事务（项）40 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 8.11%，主要是增加委系统优秀青年人才资助“晨星”计划工作。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

卫生监督机构（项）2,097.85 万元，比 2024 年预算减少 196.26 万元，减少 8.55%，主要人员经费减少和部分工作由主管部门安排。

其他公共卫生服务（项）27 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，主要是增加消毒产品生产企业和涉水产品现场审核工作。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

行政单位医疗（项）165.60 万元，比 2024 年预算增加 29.10 万元，增长 21.31%，主要是参公单位退休人员医疗按要求编入行政单位医疗。

公务员医疗补助（项）137.66 万元，比 2024 年预算减少 3.55 万元，减少 2.51%，主要是 2024 年本单位有 3 名在职人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）185.73 万元，比 2023 年预算减少 4.79 万元，减少 2.51%，主要是 2024 年本单位有 3 名在职人员退休。

提租补贴（项）21.63 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，减少 3.39%，主要是 2024 年本单位有 3 名在职人员退休。

购房补贴（项）80.12 万元，比 2024 年预算增加 4.95 万元，增长 6.59%，主要是人员薪金变动。

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 2,969.25 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2,579.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 32.53 万元，主要用于：医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 357.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 9.20 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车运行维护费 8 万元)；公务接待费 1.20 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 1 万元，减少 9.80%，主要是本年度贯彻厉行节约的原则减少“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 184.48 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 184.48 万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力建设 40 万元，主要用于行政审批专项工作和委系统优秀青年人才资助“晨星”计划工作。

公共卫生服务 27 万元，主要用于医疗卫生综合监督、消毒产品生产企业和涉水产品现场审核及其他专项卫生监督管理工作。

医疗卫生机构改革和发展 117.48 万元，主要用于保障卫生监督工作正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 357.45 万元（即公用经费），比 2024 年减少 22.95 万元，降低 6.03%。主要是贯彻厉行节约的原则减少公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 13.70 万元。包括：货物类 11.70 万元，主要用于纸张购买、印刷等；服务类 2 万元，主要用于车辆维修、保险服务等。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1183.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）0 平方米，房屋 0 平方米，车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）3 辆，单位价值 50 万元(含)以上设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2024 年无新增、减少国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3,153.73 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

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。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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。

基本公共卫生支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。