天津市滨海新区卫生健康促进中心

2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分 名词解释 13

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

我中心根据《关于改革调整区卫生健康委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编发〔2020〕13号）文件要求整合而成，主要承担全区健康教育与促进工作，向公众传播健康理念、知识和技能；承担健康天津行动相关技术支持工作；承担全区卫生健康行业相关社会宣传活动；承担卫生健康委管理的干部人事档案的建立、接受、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等工作；负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究利用工作；承担干部人事档案的安全、保密和保护等工作。

## 二、机构设置

天津市滨海新区卫生健康促进中心内设5个职能科室。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1. 天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度收入、支出决算总计4,534,374.73元，与2021年度相比，收、支总计各增加365,214.85元，增长8.76%，主要原因是：因单位新招录人员，导致收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度本年收入合计4,531,949.45元，与2021年度相比增加455,930.47元，主要原因是：单位新聘人员工资经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,531,949.45元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度本年支出合计4,534,240.10元，与2021年度相比增加374,764.77元，主要原因是：因单位新招录人员，导致收入支出增加。其中：基本支出3,952,270.29元，占87.16%；项目支出581,969.81元，占12.84%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,534,374.73元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加365,261.31元，增长8.76%，主要原因是：因单位新招录人员，导致收入支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,534,240.10元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加374,811.23元，增长9.01%，主要原因是：因单位新招录人员，导致收入支出增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,534,240.10元，主要用于以下方面：卫生健康支出4,534,240.10元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,812,200.00元，支出决算为4,534,240.10元，完成年初预算的118.94%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为3,812,200.00元，支出决算为3,952,270.29元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是因单位新招录人员,导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算581,969.81元，支出决算581,969.81元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于开展各项健康教育与促进活动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,952,270.29元，与2021年度相比减少145,958.58元，主要原因是：2022年财政拨付的基本公卫经费及其他业务经费减少。其中：人员经费3,729,474.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费222,795.97元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。决算数等于上年数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费的经费预算。决算数等于上年数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费的经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费的经费预算。决算数等于上年数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费的经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数主要原因是本年度未安排公务接待费的经费预算。决算数等于上年数的主要原因是本年度未安排公务接待费的经费预算。2022年本单位国内公务接0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年政府采购支出总额28,364.00元，其中：政府采购货物支出28,364.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康促进中心2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额605,300元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市滨海新区卫生健康促进中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。