天津市滨海新区卫生计生综合监督所

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 5

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 7

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

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 9

第四部分 名词解释 10

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

按照《市卫生计生委等6部门关于全面加强天津市卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（津卫监督【2016】445号），本单位负责监督检查卫生计生相关法律法规的落实情况，承担区卫生计生行政部门有关公共卫生、医疗卫生、计划生育和爱国卫生等行政监管职能的具体执法任务，查处违法行为。

## 二、机构设置

天津市滨海新区卫生计生综合监督所内设14个职能处室。

# 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计生综合监督所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计生综合监督所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计生综合监督所2022年度项目支出决算表为空表。

# 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计生综合监督所2022年度收入、支出决算总计27,609,037.32元，与2021年度相比，收、支总计各减少8,462,837.21元，下降23.46%，主要原因是：1. 2022年人员经费较2021年减少；2.由于物业管理权移交，2022年只收支一个季度季度物业费，2021年收支三个季度物业费。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2022年度本年收入合计27,292,820.61元，与2021年度相比减少8,364,120.36元，主要原因是：1. 2022年人员经费较2021年减少；2.由于物业管理权移交，2022年只收到财政一个季度季度物业费，2021年收到三个季度物业费。其中：一般公共预算财政拨款收入27,292,820.61元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2022年度本年支出合计27,113,931.43元，与2021年度相比减少8,530,926.69元，主要原因是：1. 2022年人员经费较2021年减少；2.由于物业管理权移交，2022年只支付一个季度季度物业费，2021年支出三个季度物业费。其中：基本支出27,113,931.43元，占100.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,292,820.61元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,366,853.92元，下降23.46%，主要原因是：1. 2022年人员经费较2021年减少；2.由于物业管理权移交，2022年只收支一个季度季度物业费，2021年收支三个季度物业费。

## 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计生综合监督所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,908,473.16元，占本年支出合计的99.24%，与2021年度相比，减少8,640,401.67元，下降24.31%，主要原因是：1. 2022年人员经费较2021年减少；2.由于物业管理权移交，2022年只收到财政一个季度季度物业费，2021年收到三个季度物业费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,908,473.16元，主要用于以下方面：卫生健康支出26,908,473.16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27,425,700.00元，支出决算为26,908,473.16元，完成年初预算的98.11%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为27,425,700.00元，支出决算为26,908,473.16元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.我单位本年度退休2人；2.由于工资改革，本年度社险实际上缴金额少于财政核定应上缴金额。

## 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计生综合监督所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,908,473.16元，与2021年度相比减少8,353,641.67元，主要原因是：1. 2022年由于抵扣以前年度绩效，职工绩效额度降低；2.由于物业管理权移交，2022年只收到财政一个季度季度物业费，2021年收到三个季度物业费。其中：人员经费23,624,491.97元，主要包括基本工资、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3,283,981.19元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

## 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计生综合监督所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计生综合监督所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 100,000.00 元，支出决算100,000.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100 %；较上年增加18,100.00元，增长22.10%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：我单位车辆使用年限较长，修理等相关费用增加。

（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，完成预算的100 %；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平。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100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加18,100.00元，增长22.10%。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算100,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100 %；较上年增加18,100.00元，增长22.10%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：我单位车辆使用年限较长，修理等相关费用增加。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 16 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，完成预算的100%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平。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，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平。2022年本单位国内公务接待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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生计生综合监督所2022年度机关运行经费决算数3,283,981.19元，比2021年减少2,001,075.16元，降低37.86%。主要原因是： 1.由于物业管理权移交，我单位2022年支付一个季度物业费，2021年支付三个季度物业费。2.2021年支付双随机专项工作经费，2022年此费用没有支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2022年政府采购支出总额59,152.40元，其中：政府采购货物支出14,652.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出44,500.00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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区卫生计生综合监督所共有车辆16辆，其中：执法执勤用车16辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年度没有项目支出，无需开展部门评价。

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计生综合监督所不属于乡、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。