天津市滨海新区卫生计生综合监督所

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

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15个职能科室，包括办公室、组织人事科、信息业务科、应急处置科、保障与技术科、法制稽查科、生活饮用水卫生监督科、传染病防治监督科、学校卫生与食品安全标准监督科、医疗服务与职业卫生监督科、医疗市场秩序监督科、计划生育与妇幼卫生监督科、爱国卫生监督科、消毒产品监督科、执法大队。下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区卫生计生综合监督所2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区卫生计生综合监督所。

第二部分 2023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、《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2023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2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023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2023年度收入、支出决算总计30,462,172.65元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,853,135.33元，增长10.33%，主要原因是：1.人员工资变动导致人员经费增加；2.2023年财政拨付基本公共卫生服务经费，2022年没有此经费。

**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2023年度本年收入合计30,462,172.65元，与2022年度相比增加3,169,352.04元，主要原因是：1.人员工资变动导致人员经费增加；2.2023年财政拨付基本公共卫生服务经费，2022年没有此经费。其中：一般公共预算财政拨款收入30,462,172.65元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

**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2023年度本年支出合计30,462,172.65元，与2022年度相比增加3,348,241.22元，主要原因是：1.人员工资变动导致人员经费增加；2.2023年财政拨付基本公共卫生服务经费，2022年没有此经费。

其中：基本支出30,388,576.65元，占99.76%；

项目支出73,596.00元，占0.24%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**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2023年度财政拨款收入、支出决算总计30,462,172.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,169,352.04元，增长11.61%，主要原因是：1.人员工资变动导致人员经费增加；2.2023年财政拨付基本公共卫生服务经费，2022年没有此经费。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,462,172.65元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,553,699.49元，增长13.21%，主要原因是：人员工资变动导致人员经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,462,172.65元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）30,462,172.65元，占比100%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,798,500.00元，支出决算为30,462,172.65元，完成年初预算的109.58%。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27,798,500.00元，支出决算为 30,388,576.65元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致人员经费增加。

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，支出决算为73,596.00元，决算等于追加预算数的主要原因是追加预算用于监督执法检测项目。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,388,576.65元，与2022年度相比增加3,480,103.49元，主要原因是：1.人员工资变动导致人员经费增加；2.2023年财政拨付基本公共卫生服务经费，2022年没有此经费。

其中：

人员经费27,397,816.13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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金等。

公用经费2,990,760.52元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、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、其他交通费用等。

**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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算300,000.00元，支出决算226,232.15元，与2023年预算相比减少73,767.85元，完成预算的75.41%；较上年增加126,232.15元，增长126.23%。决算数小于预算数的主要原因是：一方面2023年我单位公务用车运行维护费预算指标增加，用于弥补以前年度由非财政资金负担缺口，另一方面我单位厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位监督执法车辆已经全部超期服役，为安全行驶，2023年度对全部车辆进行大修。

**（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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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300,000.00元，支出决算226,232.15元，与预算相比减少73,767.85元，完成预算的75.41%；较上年增加126,232.15元，增长126.23%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位监督执法车辆已经全部超期服役，为安全行驶，2023年度对全部车辆进行大修。其中：

公务用车运行维护费预算300,000.00元，支出决算226,232.15元，与预算相比减少73,767.85元，完成预算的75.41%；较上年增加126,232.15元，增长126.23%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位监督执法车辆已经全部超期服役，为安全行驶，2023年度对全部车辆进行大修。

截至2023年12月31日，使用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；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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2023年度机关运行经费决算数2,990,760.52元，比2022年减少293,220.67元，降低8.93%。主要原因是：2022年我单位支出公卫中心2021年四季度物业费，2023年无物业费支出。

**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2023年政府采购支出总额74,092.00元，其中：政府采购货物支出74,092.00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74,092.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74,092.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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2023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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**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计生综合监督所2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额73,596.00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计生综合监督所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。