天津市津南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](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc11467)

[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 10](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区卫生计生综合监督所承担着全区卫生计生执法监督工作，负责贯彻实施国家、市、本区卫生健康行政执法的方针政策、法律法规，负责医疗卫生、公共卫生等卫生健康行政执法工作，查处违法行为等。

## 二、机构设置

天津市津南区卫生计生综合监督所部门内设12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。

## 关于空表的说明

天津市津南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。

天津市津南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。

天津市津南区卫生计生综合监督所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

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度收入、支出决算总计9877237.49元。与2021年度相比，收、支总计各减少281486.29元，下降2.77%，主要原因是受疫情影响项目收入和支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度本年收入合计9838187.66元，与2021年度相比减少70616.12元，主要原因是受疫情影响项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9837941.04元，占100.00%；其他收入246.62元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度本年支出合计9818882.47元，与2021年度相比减少300791.48元，主要原因是受疫情影响项目支出减少。其中：基本支出9352102.47元，占95.25%；项目支出466780.00元，占4.75%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南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9876366.33元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少281732.91元，下降2.77%，主要原因是受疫情影响项目收入和支出较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出合计9818882.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300791.48元，下降2.97%，主要原因是受疫情影响项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出9818882.47元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出819643.72元，占8.35%；

卫生健康支出（类）支出8454657.75元，占86.11%；

住房保障支出（类）支出544581.00元，占5.55%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9313460.16元，支出决算为9818882.47元，完成年初预算的105.43%。其中：

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）年初预算为460676.28元，支出决算为546433.32元，完成年初预算数的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，补交养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为230337.96元，支出决算为273210.40元，完成年初预算数的118.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，补交职业年金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为7567409.68元，支出决算为7861241.49元，完成年初预算数的103.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础性绩效工资。

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353100元，支出决算为247730.00元，完成年初预算数的70.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作安排，部分资金结转至2023年继续使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为287923.08元，支出决算为288036.66元，完成年初预算数的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位调走2人，新招录2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为115169.16元，支出决算为57649.60元，完成年初预算数的50.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为548844元，支出决算为544581.00元，完成年初预算数的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位调走2人，新招录2人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9352102.47元，与2021年度相比增加393608.52元，主要原因是新增基础性绩效工资其中：

人员经费8271905.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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；

公用经费1080197.04元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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说明

天津市津南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

天津市津南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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比减少25000.00元,完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是我单位检测车现已无法使用，暂不需要预算。决算数较上年持平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（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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25000.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比减少25000.00元,完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比减少25000.00元,完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是我单位检测车现已无法使用，暂不需要预算。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支三公经费。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（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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，天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度机关运行经费决算数1080197.04元，比2021年减少158403.96元，下降12.79%，主要原因是水电费统一由卫健委缴纳。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区卫生计生综合监督所2022年政府采购支出总额5085.00元，其中：政府采购货物支出5085.00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5085.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5085.00元，占政府采购支出总额的100.00%；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0.00%，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，天津市津南区卫生计生综合监督所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括检测车。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区卫生计生综合监督所2022年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额940000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

天津市津南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。