

天津市东丽区卫生计生综合监督

所

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区卫生计生综合监督所主要负责监督检查本区卫生计生相关法律法规的落实情况，承担区卫健委(区爱国卫生运动委员会办公室)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，以及查处违法行为。开展公共场所卫生监督、爱国卫生监督、医疗卫生监督、血液安全监督、职业卫生监督、放射卫生监督、精神卫生监督、中医药卫生监督、传染病防治监督、消毒产品卫生监督、计划生育与母婴保健卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水及涉水产品卫生监督、餐饮具集中消毒企业卫生监督等行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位内设9个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区卫生计生综合监督所

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区卫生计生综合监督所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,088.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余25.00万元；支出包括：社会保障和就业支出115.79万元、卫生健康支出742.18万元、住房保障支出255.65万元。天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年收支总预算1,113.62万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年部门预算收入1,113.62万元，与上年预算相比减少59.80万元，主要原因是财政压降经费，造成本年预算收入较上年有所减少。其中：上年结转结余25.00万元，占2.24%；一般公共预算1,088.62万元，占97.76%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年支出预算1,113.62万元，与上年预算相比减少59.80万元，主要原因是财政压降经费，造成本年支出预算较上年有所减少。其中：基本支出1,088.62万元，占97.76%；项目支出25.00万元，占2.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年财政拨款收入预算1,113.62万元，与上年预算相比减少59.80万元，主要原因是财政压降经费，造成本年财政拨款收入预算较上年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,088.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余25.00万元。2024年财政拨款支出

预算1,113.62万元，与上年预算相比减少59.80万元，主要原因是财政压降经费，造成本年财政拨款支出预算较上年有所减少。支出包括：社会保障和就业支出115.79万元；卫生健康支出742.18万元；住房保障支出255.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年一般公共预算支出1,113.62万元，与上年预算相比减少59.80万元，主要原因是财政压降经费，造成本年一般公共预算支出较上年有所减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”115.79万元，与上年预算相比增加4.52万元，主要原因是新招录2名职工，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”115.79万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”77.19万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.60万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”742.18万元，与上年预算相比减少319.98万元，主要原因是上年住房保障支出计入卫生健康支出（类），造成本年较上年减少明显其中：

“公共卫生（款）”684.29万元，包括：“卫生监督机构（项）”684.29万元，主要用于本单位基本支出，项目支出等。

“行政事业单位医疗（款）”57.89万元，包括：“行政单位医疗（项）”48.24万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”9.65万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

3、“住房保障支出（类）”255.65万元，与上年预算相比增加37.24万元，主要原因是住房公积金基数调增，造成住房保障支出较上年增加，其中：

“住房改革支出（款）”255.65万元，包括：“住房公积金（项）”255.65万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年一般公共预算基本支出1,088.62万元，与上年预算相比减少30.80万元，主要原因是财政压

降经费，造成本年一般公共预算基本支出较上年有所减少。其中：

人员经费 951.91万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费136.71万元，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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.60万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年维持一致，保障公务用车基本运行。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年“三公”经费支出未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7.60万元，其中公务用车运行费7.60万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年维持一致，保障公务用车基本运行；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区卫生计生综合监督所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区卫生计生综合监督所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年0家行政单位以及天津市东丽区卫生计生综合监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算136.71万元，包括办公费14.6万元、印刷费2.85万元、手续费0.1万元、水费0.8万元、电费4万元、邮电费

10.4万元、取暖费6.01万元、物业管理费16.41万元、差旅费0.25万元、维修(护)费3万元、租赁费6.4万元、培训费0.46万元、工会经费8.28万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用30.05万元、其他商品和服务支出20万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.416万元，其中：政府采购货物支出0.416万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：政府采购复印纸0.416万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆7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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25万元。

医疗服务与保障能力提升（卫生监督能力建设）-中央直达资金-津财社指【2023】95号绩效目标表

368301 天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生监督能力建设）-中央直达资金-津财社指【2023】95号					
预算规模及资金用途	预算数	250000.00	其中：财政资金	250000.00	其他资金	
	购买卫生监督执法设备					
绩效目标	1.提升监督执法能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购买卫生监督执法设备的数量	反映用于开展执法工作所需的设备的数量		≥10套	
	质量指标	提升卫生监督执法能力合格率	反映卫生监督执法取证、记录、保存能力的提升		≥98%	
	时效指标	医疗服务与保障能力提升项目的完工率	反映此项目完成的时间		≥98%	
	成本指标	卫生监督执法设备购置成本	反映购置卫生监督执法设备的金额		≤25万元	
效益指标	社会效益指标	卫生监督执法能力提升率	反映提升卫生监督执法能力的情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法满意率	反映受众群体对卫生监督执法的满意度		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

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	1088.62	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出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	115.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	742.18
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	255.65
		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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1088.62	本年支出合计	1113.62
上年结转结余	25.00	年终结转结余	
收入总计	1113.62	支出总计	1113.62

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1088.62	1088.62								25.00	25.00				
368301	天津市东丽区卫生计生综合监督所	1088.62	1088.62								25.00	25.00				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1113.62	1088.62	25.00			
208	社会保障和就业支出	115.79	115.79				
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60				
210	卫生健康支出	742.18	717.18	25.00			
21004	公共卫生	684.29	659.29	25.00			
2100402	卫生监督机构	684.29	659.29	25.00			
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89				
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
221	住房保障支出	255.65	255.65				
22102	住房改革支出	255.65	255.65				
2210201	住房公积金	255.65	255.65				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1088.62	一、本年支出	1113.62
(1) 一般公共预算拨款	1088.62	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	25.00	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	25.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	115.79
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	742.18
		(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	255.65
		(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	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1113.62	支出总计	1113.62

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1113.62	1088.62	951.91	136.71	25.00
208	社会保障和就业支出	115.79	115.79	115.79		
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	115.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	77.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	38.60		
210	卫生健康支出	742.18	717.18	580.47	136.71	25.00
21004	公共卫生	684.29	659.29	522.58	136.71	25.00
2100402	卫生监督机构	684.29	659.29	522.58	136.71	25.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	57.89		
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	48.24		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
221	住房保障支出	255.65	255.65	255.65		
22102	住房改革支出	255.65	255.65	255.65		
2210201	住房公积金	255.65	255.65	255.65		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		1088.62	951.91	136.71
301	工资福利支出	943.15	943.15	
30101	基本工资	172.25	172.25	
30102	津贴补贴	219.83	219.83	
30103	奖金	120.78	120.78	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.24	48.24	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	255.65	255.65	
302	商品和服务支出	136.71		136.71
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费	2.85		2.85
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.40		10.40
30208	取暖费	6.01		6.01
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	6.40		6.40
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	8.28		8.28
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	30.05		30.05
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
30302	退休费	7.26	7.26	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

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	
7.60		7.60		7.60	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

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
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		25.00				25.00				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（卫生监督能力建设）-中央直达资金-津财社指【2023】95号	天津市东丽区卫生计生综合监督所	25.00				25.00				

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表