**天津市西青区中医医院
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

我院主要职责是为人民身体健康提供优质医疗卫生服务，在立足满足辖区内居民中医药需求的同时，向北、向南、向西辐射武清、静海、霸州、河北，连通雄安等地区，致力于建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，开展各种医疗保健知识的宣传普及工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区中医医院部门内设11个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区中医医院单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区中医医院

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区中医医院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4,559.33万元、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3,942.59万元、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23.52万元；支出包括：社会保障和就业支出210.77万元、住房保障支出406.97万元、卫生健康支出7,907.71万元。天津市西青区中医医院单位2025年收支总预算8,525.44万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区中医医院单位2025年部门预算收入8,525.44万元，与上年预算相比增加1,292.37万元，主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加。其中：上年结转结余23.52万元，占0.28%；一般公共预算4,559.33万元，占53.48%；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3,942.59万元，占46.24%；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**

天津市西青区中医医院单位2025年支出预算8,525.44万元，与上年预算相比增加1,292.37万元，主要原因是人员经费增加，财政拨款支出增加。其中：基本支出5,392.95万元，占63.26%；项目支出3,132.50万元，占36.74%；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**

天津市西青区中医医院单位2025年财政拨款收入预算4,582.85万元，与上年预算相比增加1,909.28万元，主要原因是人员经费增加，财政项目拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4,559.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余23.52万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算4,582.85万元，与上年预算相比增加1,909.28万元，主要原因是人员经费增加，财政项目拨款增加。支出包括：社会保障和就业支出210.77万元 ；卫生健康支出3,965.12万元 ；住房保障支出406.97万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区中医医院单位2025年一般公共预算支出4,582.85万元(上年2673.57万元），与上年预算相比增加1,909.28万元，主要原因是人员经费增加，财政项目拨款增加。

**（二）具体情况**

1、“社会保障和就业支出（类）”210.77万元，与上年预算相比增加97.50万元，主要原因是增加新入职人员，且随着试用期人员陆续转正社保基数提高。其中：“行政事业单位养老支出（款）”210.77万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”140.51万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”70.26万元，主要用于缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”3,965.12万元，与上年预算相比增加1,651.59万元，主要原因是人员经费增加，财政项目拨款增加。其中：“公立医院（款）”3,869.20万元，包括：“中医（民族）医院（项）”3,869.20万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

“行政事业单位医疗（款）”95.92万元，包括：“事业单位医疗（项）”87.82万元，主要用于事业单位医疗；“其他行政事业单位医疗支出（项）”8.10万元，主要用于医疗补助。

3、“住房保障支出（类）”406.97万元，与上年预算相比增加160.20万元，主要原因是增加新入职人员，且随着试用期人员陆续转正公积金基数提高。其中：“住房改革支出（款）”406.97万元，包括：“住房公积金（项）”406.97万元，主要用于住房公积金。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区中医医院单位2025年一般公共预算基本支出 1,797.02万元，与上年预算相比增加757.19万元，主要原因是新入职人员及试用期人员陆续转正，导致人员经费增加。其中：人员经费 1,797.02万元，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、医疗费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区中医医院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**

2025年天津市西青区中医医院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。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算2136.07万元，其中：政府采购货物支出1507.87万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出578.2万元。主要项目是：采购餐饮服务125.28万元、其他印刷服务87.92万元、其他医药品1100万元、其他办公用品76.75万元、中医器械设备70.94万元、物业管理服务365万元、复印纸5万元、便携式计算机0.6万元、房屋修缮50万元、A4黑白打印机3.6万元、复印机3.5万元、投影仪1万元、液晶显示器13万元、医疗车60万元、应用软件40万元、其他计算机软件10万元、其他医疗设备99.68万元、办公家具22万元、制冷空调设备1.8万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆1辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备3台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区中医医院单位2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额3132.5万元。

**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 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表