**天津市西青医院
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**

天津市西青医院为三级综合性医院，本着为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为工作宗旨，集医疗与护理、医学教学、医学研究为一体，开展各项卫生医疗业务服务。

**二、机构设置情况**

天津市西青医院部门内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青医院单位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5,549.60万元、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44,490.94万元、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1,715.65万元；支出包括：其他支出4.14万元、社会保障和就业支出1,350.00万元、卫生健康支出50,402.06万元。天津市西青医院单位2025年收支总预算51,756.19万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青医院单位2025年部门预算收入51,756.19万元，与上年预算相比减少6,720.32万元，主要原因是事业收入预算规模缩减，上年结转结余资金减少。其中：上年结转结余1,715.65万元，占3.31%；一般公共预算5,549.60万元，占10.72%；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44,490.94万元，占85.96%；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**

天津市西青医院单位2025年支出预算51,756.19万元，与上年预算相比减少6,720.32万元，主要原因是基本支出随事业收入同步减少，结转的财政拨款项目支出减少。其中：基本支出48,990.94万元，占94.66%；项目支出2,765.25万元，占5.34%；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**

天津市西青医院单位2025年财政拨款收入预算7,265.25万元，与上年预算相比减少1,675.52万元，主要原因是本年度结转的财政项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5,549.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,715.65万元、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7,265.25万元，与上年预算相比减少1,675.52万元，主要原因是本年度结转的财政项目资金减少。支出包括：社会保障和就业支出1,350.00万元 ；卫生健康支出5,911.12万元 ；其他支出4.14万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青医院单位2025年一般公共预算支出7,261.12万元(上年8940.77万元），与上年预算相比减少1,679.65万元，主要原因是本年度结转的财政项目资金减少。

**（二）具体情况**

1、“社会保障和就业支出（类）”1,350.00万元，与上年预算相比增加1,350.00万元，主要原因是本年度基本支出按实际功能分类科目拆分。其中：“行政事业单位养老支出（款）”1,350.00万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”900.00万元，主要用于单位负担的在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”450.00万元，主要用于单位负担的在职人员职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”5,911.12万元，与上年预算相比减少3,029.65万元，主要原因是本年度结转的财政项目资金减少，且养老保险和职业年金安排到“社会保障和就业支出”中。其中：“公立医院（款）”4,994.85万元，包括：“综合医院（项）”4,994.85万元，主要用于往年财政项目尾款、援派帮扶、西青医院二期工程进度款、疾病预防控制与管理服务—结核病防治、筛查（2025年市级）、卫生健康对口帮扶—援外医疗队补助（2025年市级）、卫生健康对口帮扶—东西部医疗帮扶补助（2025年市级）、2023年卫生健康发展补助资金——卫生健康对口帮扶、2022年卫生健康发展补助资金-卫生健康对口帮扶补助资金-援疆援藏援甘等帮扶、卫生健康对口帮扶—援外医疗队补助（2024年）、卫生健康对口帮扶—柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）、传染病监测预警与应急指挥能力提升资金、西青医院医疗设备购置、在职人员补充公积金、其他社会保险、取暖费。

“公共卫生（款）”346.27万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”70.00万元，主要用于于健康教育宣传、青少年学生近视及常见病普 查、戒烟门诊、基本避孕服务等；“重大公共卫生服务（项）”267.55万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、心血管筛查、脑卒中筛查、新冠肺炎监测等；“突发公共卫生事件应急处理（项）”8.72万元，主要用于新冠患者救治费用等。

“行政事业单位医疗（款）”570.00万元，包括：“事业单位医疗（项）”570.00万元，主要用于单位负担的在职人员医疗保险。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青医院单位2025年一般公共预算基本支出 4,500.00万元，与上年相同其中：人员经费 4,200.00万元，主要包括：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、住房公积金等；

公用经费300.00万元，主要包括：取暖费等。

**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“三公”经费。

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“三公”经费；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“三公”经费。

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“三公”经费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青医院单位2025年政府性基金预算支出4.14，与上年预算相比增加4.14万元，主要原因是本年度包含财政结转项目“康复机构设备补助资金（中央福彩）”。

**（二）具体情况**

1、“其他支出（类）”4.14万元），与上年预算相比增加4.14万元，主要原因是本年度包含财政结转项目“康复机构设备补助资金（中央福彩）”，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”4.14万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”4.14万元，主要用于购买康复机构设备。

**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5548.2万元，其中：政府采购货物支出1224.2万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出4184万元。主要项目是：医用胶片带量采购项目400万元；检验项目外包服务项目750万元；放射设备维保服务项目900万元；安防设备维修和保养服务项目62万元；消防设施设备采购项目73万元；印刷服务采购项目50万元；复印纸采购项目19.8万元；办公用品采购项目110万元；消毒供应外送服务项目150万元；物业服务项目2004万元；电梯维保采购项目54万元；后勤物资采购项目256万元；棉织品洗涤采购项目54万元；房屋维修维护采购项目140万元；医院办公家具采购项目20万元；计算机采购项目48.6万元；便携式计算机采购项目2.1万元；投影仪采购项目0.5万元；激光打印机采购项目4.2万元；UPS扩容项目15万元；PACS系统升级改造项目200万元；院前急救系统项目75万元；信息化年维护服务项目160万元。

**（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6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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备8台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青医院单位2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额2765.25万元。

**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年国有资本经营预算支出情况表为空表