**天津市西青区卫生健康委员会
2025年度部门预算公开**

**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年部门情况说明**

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年部门预算表**

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**

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规、政策、规划和标准；统筹规划区内卫生健康资源配置，负责编制和实施卫生健康规划和年度计划；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化医药卫生体制改革政策、措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；落实医疗卫生服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测，依法实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法组织公民无偿献血。

（八）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
 （十）组织实施中医药发展规划和相关标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗机构的结构布局及运行机制改革。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善和落实计划生育政策。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。承担国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位创建工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

 （十七）指导辖区各街镇卫生健康工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区卫生健康委员会部门内设7个职能科室；下辖8个预算单位。

纳入天津市西青区卫生健康委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区卫生健康委员会

2.天津市西青区疾病预防控制中心

3.天津市西青区卫生健康综合服务中心

4.天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

5.天津市西青医院

6.天津市西青区宾水医院

7.天津市西青区中医医院

8.天津市西青区卫生计生综合监督所

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区卫生健康委员会部门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29,565.95万元、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49,126.03万元、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5,120.65万元；支出包括：其他支出4.14万元、教育支出3.76万元、社会保障和就业支出2,403.87万元、住房保障支出406.97万元、城乡社区支出50.00万元、卫生健康支出80,943.89万元。天津市西青区卫生健康委员会部门2025年收支总预算83,812.63万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年部门预算收入83,812.63万元，与上年预算相比减少28,734.85万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年部门预算收入减少。其中：上年结转结余5,120.65万元，占6.11%；一般公共预算29,565.95万元，占35.28%；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49,126.03万元，占58.61%；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**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年支出预算83,812.63万元，与上年预算相比减少28,734.85万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年部门支出预算减少。其中：基本支出64,446.48万元，占76.89%；项目支出19,366.15万元，占23.11%；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**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年财政拨款收入预算34,686.60万元，与上年预算相比减少13,004.82万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年财政拨款收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入29,565.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余5,120.65万元、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34,686.60万元，与上年预算相比减少13,004.82万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年财政拨款支出预算减少。支出包括：教育支出3.76万元 ；社会保障和就业支出2,403.87万元 ；卫生健康支出31,817.86万元 ；城乡社区支出50.00万元 ；住房保障支出406.97万元 ；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**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年一般公共预算支出34,682.46万元(上年47,691.42万元），与上年预算相比减少13,008.96万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年一般公共预算支出减少。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”3.76万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”3.76万元，包括：“培训支出（项）”3.76万元，主要用于人员培训、继续教育等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”2,403.87万元，与上年预算相比增加799.32万元，主要原因是西青医院2024年未在此科目核算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”2,403.87万元，包括：“行政单位离退休（项）”27.94万元，主要用于行政单位离退休人员经费；“事业单位离退休（项）”138.29万元，主要用于事业单位离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,491.76万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”745.88万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”31,817.86万元，与上年预算相比减少12,913.23万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年预算减少。其中：“卫生健康管理事务（款）”3,098.78万元，包括：“行政运行（卫生健康管理事务）（项）”3,057.78万元，主要用于人员工资、公用经费等支出；“一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）”40.00万元，主要用于失独家庭中秋家政服务、社区卫生服务站（村卫生室）改造项目支出；“其他卫生健康管理事务支出（项）”1.00万元，主要用于卫生健康综合管理与服务（社会宣传教育）项目支出。

“公立医院（款）”8,989.69万元，包括：“综合医院（项）”5,110.49万元，主要用于西青医院、宾水医院等经费支出；“中医（民族）医院（项）”3,879.20万元，主要用于中医医院经费支出。

“基层医疗卫生机构（款）”835.00万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”835.00万元，主要用于津门湖街社区卫生服务中心装修改造项目（二期）、西青区基层医疗卫生机构灾后能力提升项目、涉诉案件项目支出。

“公共卫生（款）”9,442.41万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”2,600.48万元，主要用于疾控中心经费支出；“卫生监督机构（项）”1,120.69万元，主要用于卫生计生综合监督所经费支出；“妇幼保健机构（项）”1,475.91万元，主要用于妇幼经费支出；“基本公共卫生服务（项）”601.52万元，主要用于基本公共卫生项目支出；“重大公共卫生服务（项）”1,356.58万元，主要用于重大公共卫生服务经费支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”2,258.45万元，主要用于疫情防控相关支出；“其他公共卫生支出（项）”28.78万元，主要用于公共卫生项目经费支出。

“计划生育事务（款）”7,658.69万元，包括：“计划生育服务（项）”7,658.69万元，主要用于计生家庭奖扶特扶经费、一次性救助等相关支出。

“行政事业单位医疗（款）”967.81万元，包括：“行政单位医疗（项）”58.84万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”848.28万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”18.31万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”42.37万元，主要用于补充医疗保险支出、其他社会保险缴费支出。

“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”85.00万元，包括：“财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”42.50万元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金支出；“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”42.50万元，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金支出。

“医疗保障管理事务（款）”540.47万元，包括：“信息化建设（医疗保障管理事务）（项）”540.47万元，主要用于综合服务中心经费支出。

“其他卫生健康支出（款）”200.00万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”200.00万元，主要用于不参保老干部药费支出。

4、“城乡社区支出（类）”50.00万元，与上年预算相比增加50.00万元，主要原因是2024年年初预算未安排城乡社区支出其中：“城乡社区环境卫生（款）”50.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”50.00万元，主要用于创卫爱卫项目支出。

5、“住房保障支出（类）”406.97万元，与上年预算相比减少945.05万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年预算减少。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支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年一般公共预算基本支出 15,667.11万元，与上年预算相比减少4,960.03万元，主要原因是2024年4月杨柳青等四家社区卫生服务中心财政事权划转到街镇，2025年年初预算不含四家单位，导致2025年一般公共预算基本支出减少。其中：人员经费 14,446.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,220.15万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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13.00万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是按照财政局定额标准编制一般公共预算“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0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算12.00万元，

其中公务用车运行费12.00万元，与2024年预算相比减少0.9万元，主要原因是坚持过紧日子原则，减少公务用车运行费；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公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算1.00万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是按照工作安排，增加公务接待费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区卫生健康委员会部门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，主要原因是西青医院康复机构设备补助资金（中央福彩）项目资金4.14万元结转至2025年。

**（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，主要原因是西青医院康复机构设备补助资金（中央福彩）项目资金4.14万元结转至2025年，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，主要用于西青医院康复机构设备补助资金（中央福彩）项目支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区卫生健康委员会部门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年天津市西青区卫生健康委员会1家行政单位以及天津市西青区卫生计生综合监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算363.39万元，包括办公费25.22万元、手续费0.28万元、水费3.36万元、电费33.48万元、邮电费3.36万元、取暖费26.10万元、物业管理费91.07万元、差旅费4.93万元、维修(护)费4.80万元、培训费1.36万元、公务接待费1.00万元、委托业务费2.40万元、工会经费23.97万元、福利费14.50万元、其他交通费用60.06万元、其他商品和服务支出61.30万元、办公设备购置6.20万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算8792.33万元，其中：政府采购货物支出3149.55万元、政府采购工程支出365万元、政府采购服务支出5277.78万元。主要项目是：（1）卫健委机关：复印纸项目3万元，辛口灾后重建项目185万元，津门湖社区卫生服务中心提升改造二期工程150万元，社会化项目75.39156万元等。（2）监督所：购买打印纸（20箱）0.48万元；2024年物业服务费43.54万元；2024年餐饮服务费33.44万元。（3）妇幼：物业管理服务82.58万元，餐饮服务53.64万元，复印纸1万元。（4）疾控中心：物业管理费104.33万元，食堂餐费71.75万元，采购复印纸1万元，采购宣传用品45万元，试剂耗材174万元。（5）综合服务中心：物业管理费13.68万元，食堂餐饮服务13.24万元，硬件运维服务20万元，采购杀毒软件12万元。（6）西青医院：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。（7）中医医院：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20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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车13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17台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区卫生健康委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目87个，涉及预算金额19366.15万元。

**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年部门预算表**

**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**

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表