**天津市西青区卫生健康委员会
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**

（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1个预算单位。

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

1.天津市西青区卫生健康委员会

**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，天津市西青区卫生健康委员会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11,893.73万元、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2,489.49万元；支出包括：教育支出0.40万元、社会保障和就业支出101.11万元、城乡社区支出50.00万元、卫生健康支出14,231.72万元。天津市西青区卫生健康委员会单位2025年收支总预算14,383.22万元。

**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单位2025年部门预算收入14,383.22万元，与上年预算相比减少3,926.83万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。其中：上年结转结余2,489.49万元，占17.31%；一般公共预算11,893.73万元，占82.69%；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**

天津市西青区卫生健康委员会单位2025年支出预算14,383.22万元，与上年预算相比减少3,926.83万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年 结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收 入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。其中：基本支出3,123.36万元，占21.72%；项目支出11,259.86万元，占78.28%；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单位2025年财政拨款收入预算14,383.22万元，与上年预算相比减少3,926.83万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。收入包括：一般公共预算拨款收入11,893.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2,489.49万元、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14,383.22万元，与上年预算相比减少3,926.83万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。支出包括：教育支出0.40万元 ；社会保障和就业支出101.11万元 ；卫生健康支出14,231.72万元 ；城乡社区支出50.00万元。

**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单位2025年一般公共预算支出14,383.22万元(上年18310.05万元），与上年预算相比减少3,926.83万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.40万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是人员减少。其中：“进修及培训（款）”0.40万元，包括：“培训支出（项）”0.40万元，主要用于在职在编人员培训费用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”101.11万元，与上年预算相比减少6.36万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”101.11万元，包括：“行政单位离退休（项）”22.57万元，主要用于退休人员补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”52.36万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.18万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”14,231.72万元，与上年预算相比减少3,970.44万元，主要原因是2024年部门预算收入中上年结转资金7273.05万元，占39.72%，2025年部门预算收入中上年结转资金2489.49万元，占17.31%。2025年与2024年预算中上年结转资金相比减少4783.56万元，用于全员核酸检测结算。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；“一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）”40.00万元，主要用于站室提升改造、家政服务等未付款项目支出；“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）支出。

“公立医院（款）”10.00万元，包括：“中医（民族）医院（项）”10.00万元，主要用于中医药事业传承与发展项目支出（2025年中央）。

“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，主要用于涉诉案件项目500万元，西青区基层医疗卫生机构灾后能力提升项目185万元，津门湖街社区卫生服务中心装修改造项目（二期）150万元。

“公共卫生（款）”2,422.70万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”176.04万元，主要用于基本公共卫生补助经费等；“重大公共卫生服务（项）”6.00万元，主要用于重大传染病防控经费（2025年中央）；“突发公共卫生事件应急处理（项）”2,240.67万元，主要用于疫情防控应急保障经费等。

“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等。

“行政事业单位医疗（款）”6.54万元，包括：“公务员医疗补助（项）”6.54万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

“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报销等。

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年该项目在待审定项目中。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，主要用于爱卫创卫业务等支出。

**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单位2025年一般公共预算基本支出 3,123.36万元，与上年预算相比减少446.92万元，主要原因是人员变动，社区站人员减少等。其中：人员经费 2,929.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费194.02万元，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、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1.00万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是2025年基层医疗卫生机构综合改革，安排接待调研团队。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位一般公共 预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位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2025年基层医疗卫生机构综合改革，安排接待调研团队。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区卫生健康委员会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年天津市西青区卫生健康委员会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2025年天津市西青区卫生健康委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算194.02万元，包括办公费15.10万元、手续费0.20万元、水费2.40万元、电费25.24万元、邮电费2.40万元、取暖费19.97万元、物业管理费47.53万元、差旅费2.24万元、维修(护)费2.40万元、培训费0.40万元、公务接待费1.00万元、委托业务费2.40万元、工会经费9.56万元、福利费8.50万元、其他交通费用23.02万元、其他商品和服务支出27.86万元、办公设备购置3.80万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算438.39156万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出75.39156万元。主要项目是：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。

**（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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区卫生健康委员会单位2025年实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额11259.86万元。

**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