**天津市西青区卫生计生综合监督所
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**

区卫生计生综合监督所整合公共卫生、医疗卫生、计划生育、爱国卫生等监督执法工作职责。主要职责是:

1、实施对辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业放射卫生、传染病防控、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的公共卫生监督执法工作，实施对辖区内医疗卫生机构、人员执业活动以及维护医疗服务市场秩序的医疗卫生监督执法工作，实施对辖区母婴保健机构和计划生育技术服务机构服务内容、打击“两非”行为的计划生育监督执法工作，实施对辖区病媒防治、控烟执法的爱国卫生综合监督执法工作。

2、对辖区街镇卫生计生办公室卫生计生综合监督执法工作和社区卫生服务机构卫生计生监督协管工作进行业务指导、培训。在区卫生计生行政部门领导下，切实履行辖区卫生计生主体责任，做好与辖区街镇综合执法工作衔接、配合，开展对打击非法行医、查处无证公共场所、公共场所控烟执法工作的指导培训与信息收集。

3、开展区级职权范围内的日常监督执法，执行国家与本市卫生计生监督抽检任务，组织实施辖区范围内的卫生计生监督抽检，开展卫生计生专项整治，参与重大活动的卫生保障。

4、实施辖区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报，做好与天津市行政执法监督平台运行有关的执法信息归集上报工作。

5、实施卫生计生法律法规的执法检查与宣传教育。

6、实施辖区卫生计生信访、投诉举报线索的查处工作。

7、承担上级部门交办的其他卫生计生监督执法相关工作

8、负责本单位安全生产相关工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区卫生计生综合监督所部门内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区卫生计生综合监督所

**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1,338.87万元、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0万元；支出包括：教育支出0.96万元、社会保障和就业支出146.60万元、卫生健康支出1,191.31万元。天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年收支总预算1,338.87万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年部门预算收入1,338.87万元，与上年预算相比增加30.88万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,338.87万元，占100.00%；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**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年支出预算1,338.87万元，与上年预算相比增加30.88万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费增加。其中：基本支出1,318.87万元，占98.51%；项目支出20.00万元，占1.49%；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**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年财政拨款收入预算1,338.87万元，与上年预算相比增加30.88万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费等增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,338.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、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1,338.87万元，与上年预算相比增加30.88万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费增加。支出包括：教育支出0.96万元 ；社会保障和就业支出146.60万元 ；卫生健康支出1,191.31万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年一般公共预算支出1,338.87万元(上年1307.99万元），与上年预算相比增加30.88万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.96万元，与上年预算相比增加0.04万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，教育支出经费增加。其中：“进修及培训（款）”0.96万元，包括：“培训支出（项）”0.96万元，主要用于在职人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”146.60万元，与上年预算相比增加8.56万元，主要原因是在职人员社保基数增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”146.60万元，包括：“行政单位离退休（项）”5.37万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”94.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”47.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”1,191.31万元，与上年预算相比增加22.28万元，主要原因是2024年新招录2人、调入1人，公用经费增加。其中：“公共卫生（款）”1,120.69万元，包括：“卫生监督机构（项）”1,120.69万元，主要用于基本支出和项目支出。

“行政事业单位医疗（款）”70.61万元，包括：“行政单位医疗（项）”58.84万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”11.77万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年一般公共预算基本支出 1,318.87万元，与上年预算相比增加45.88万元，主要原因是在职人员增加及工资保险等调整。其中：人员经费 1,149.49万元，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、奖励金等；

公用经费169.37万元，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、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“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00.00万元，主要原因是本单位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00万元，主要原因是本单位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00万元，主要原因是本单位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00万元，主要原因是本单位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**

2025年天津市西青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**

2025年天津市西青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2025年0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169.37万元，包括办公费10.12万元、手续费0.08万元、水费0.96万元、电费8.24万元、邮电费0.96万元、取暖费6.13万元、物业管理费43.54万元、差旅费2.69万元、维修(护)费2.40万元、培训费0.96万元、工会经费14.41万元、福利费6.00万元、其他交通费用37.04万元、其他商品和服务支出33.44万元、办公设备购置2.40万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算77.46万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.98万元。主要项目是：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。

**（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。**

天津市西青区卫生计生综合监督所单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额20万元。

**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