**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
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**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心，全额拨款事业单位，拥有用地面积6354平方米，房屋建筑面积4424平方米，编制床位30张，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责社区预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育等工作。
 科室设置符合要求,设有内科、外科、妇产科、护理部、口腔科、精神科、儿科、国医堂等8个临床科室,药剂科、检验科、影像科等3个医技科室；院办、党办、医政、财务、医保、总务、院感等7个职能科室，以及防病科、社区科2个预防保健科室。下设社区卫生服务站（村卫生室）8个。 配备与诊疗科目相匹配的设备，如DR、彩超、全自动生化分析仪、心电图机等。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心部门内设20个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：**

**1.天津市西青区精武镇社区卫生服务中心**

**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，天津市西青区精武镇社区卫生服务中心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2,460.53万元、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2,482.05万元、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51.25万元；支出包括：教育支出7.69万元、社会保障和就业支出234.45万元、卫生健康支出4,751.68万元。天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年收支总预算4,993.83万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年部门预算收入4,993.83万元，与上年预算相比减少289.64万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。其中：上年结转结余51.25万元，占1.03%；一般公共预算2,460.53万元，占49.27%；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2,482.05万元，占49.70%；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**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年支出预算4,993.83万元，与上年预算相比减少289.64万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。其中：基本支出4,398.91万元，占88.09%；项目支出594.92万元，占11.91%；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**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年财政拨款收入预算2,511.78万元，与上年预算相比减少466.78万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。收入包括：一般公共预算拨款收入2,460.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余51.25万元、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2,511.78万元，与上年预算相比减少466.78万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。支出包括：教育支出7.69万元 ；社会保障和就业支出234.45万元 ；卫生健康支出2,269.63万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算支出2,511.78万元(上年2,978.56万元），与上年预算相比减少466.78万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。**

**（二）具体情况**

**1、“教育支出（类）”7.69万元，与上年预算相比增加7.69万元，主要原因是本年新增项目“2024年高校毕业生“三支一扶”补助经费（市级）”资金，功能科目分类为“其他普通教育支出”。其中：“普通教育（款）”7.69万元，包括：“其他普通教育支出（项）”7.69万元，主要用于支付三支一扶人员工资、社会保险及公积金、安家费等生活补贴。**

**2、“社会保障和就业支出（类）”234.45万元，与上年预算相比增加27.58万元，主要原因是在编人员转正、晋级，人员平均工资增加，社保费用增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”234.45万元，包括：“事业单位离退休（项）”33.96万元，主要用于退休人员补贴及其他相关支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133.66万元，主要用于人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”66.83万元，主要用于人员职业年金缴费支出。**

**3、“卫生健康支出（类）”2,269.63万元，与上年预算相比减少102.09万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少，上级预留额度考核。其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,622.55万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1,588.54万元，主要用于人员工资福利支出及物业费支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”34.01万元，主要用于发放本中心村卫生室乡医绩效工资、胸痛单元专项支出、购买严重精神障碍患者免费药品等。**

**“公共卫生（款）”550.87万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”532.78万元，主要用于支付本年公共卫生人员工资，按比例分摊的水费、电费、燃气费等费用以及耗用的材料成本；“重大公共卫生服务（项）”18.09万元，主要用于为辖区居民提供高质量重点传染病筛查服务，筛查辖区内精神病患者，进行艾滋病防治、农村癫痫病防治、慢病防治、脑卒中管理、新冠肺炎等重点传染病监测等，开办重点传染病知识讲座、活动宣传等。**

**“行政事业单位医疗（款）”96.22万元，包括：“事业单位医疗（项）”83.54万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.68万元，主要用于人员补充医疗保险缴费支出。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 1,916.86万元，与上年预算相比增加218.69万元，主要原因是在编人员转正、晋级，工资水平增加，社保费用增加。其中：人员经费 1,837.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；**

**公用经费78.95万元，主要包括：物业管理费等。**

**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。**

**(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“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年预算相比增加0万元，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年天津市西青区精武镇社区卫生服务中心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年天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。**

**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283.61万元，其中：政府采购货物支出121.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.74万元。主要项目是：物业餐饮费161.74万元、复印纸采购1.6万元、小客车购置18万元、医疗设备采购77.05万元、其他办公设备及家具用具25.22万元。**

**（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3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2辆，其他用车主要包括括一般公务用车2辆。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额594.92万元。**

**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**