**天津市西青区大寺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**

**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、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心部门内设15个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市西青区大寺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.天津市西青区大寺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，天津市西青区大寺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2,337.02万元、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2,600.00万元、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54.75万元；支出包括：社会保障和就业支出172.50万元、卫生健康支出4,819.27万元。天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年收支总预算4,991.77万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年部门预算收入4,991.77万元，与上年预算相比减少1,060.45万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转其中：上年结转结余54.75万元，占1.10%；一般公共预算2,337.02万元，占46.82%；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2,600.00万元，占52.09%；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**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年支出预算4,991.77万元，与上年预算相比减少1,060.45万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转其中：基本支出1,489.01万元，占29.83%；项目支出3,502.76万元，占70.17%；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**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年财政拨款收入预算2,391.77万元，与上年预算相比减少960.45万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转收入包括：一般公共预算拨款收入2,337.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余54.75万元、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2,391.77万元，与上年预算相比减少960.45万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转支出包括：社会保障和就业支出172.50万元 ；卫生健康支出2,219.27万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算支出2,376.27万元(上年3,352.22万元），与上年预算相比减少975.95万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转**

**（二）具体情况**

**1、“社会保障和就业支出（类）”172.50万元，与上年预算相比增加18.18万元，主要原因是人员增加及缴费基数调整。其中：“行政事业单位养老支出（款）”172.50万元，包括：“事业单位离退休（项）”8.40万元，主要用于退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”109.40万元，主要用于职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.70万元，主要用于职工职业年金缴纳。**

**2、“卫生健康支出（类）”2,203.77万元，与上年预算相比减少994.13万元，主要原因是当年家庭医生签约服务经费、公共卫生经费等项目经费减少且上年度项目经费未结转其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,320.41万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1,267.48万元，主要用于人员经费；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”52.93万元，主要用于严重精神障碍患者门诊治疗免费基本药品绩效目标管理项目以及胸痛救治单元建设绩效目标管理项目。**

**“公共卫生（款）”807.87万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”789.34万元，主要用于基本公共卫生服务；“重大公共卫生服务（项）”18.53万元，主要用于重大传染病防控费用。**

**“行政事业单位医疗（款）”75.49万元，包括：“事业单位医疗（项）”68.37万元，主要用于职工医疗保险缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”7.12万元，主要用于职工补充医疗费缴纳。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 1,489.01万元，与上年预算相比增加127.80万元，主要原因是人员增加。其中：人员经费 1,489.01万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费0万元，主要包括：无。**

**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00.00万元，主要原因是**

**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0.00万元，主要原因是。**

**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0万元，主要原因是；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是。**

**三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是。**

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**2025年天津市西青区大寺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年天津市西青区大寺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215.49万元，其中：政府采购货物支出20.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195万元。主要项目是：物业管理服务195万，打印机电脑等货物20.49万**

**（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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备3台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额3502.76万元。**

**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**