**天津市西青区杨柳青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**

**杨柳青镇社区卫生服务中心主要工作是为辖区居民提供公共卫生服务工作和基本医疗工作。公共卫生服务工作主要包括计划免疫、传染病防控、孕产妇保健、老年人查体、中医药健康管理及慢性病病人管理等。基本医疗服务主要就是常见病、多发病的诊疗。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心部门内设16个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市西青区杨柳青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.天津市西青区杨柳青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，天津市西青区杨柳青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3,935.32万元、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4,375.00万元、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74.12万元；支出包括：教育支出5.08万元、社会保障和就业支出397.44万元、住房保障支出707.48万元、卫生健康支出7,274.45万元。天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年收支总预算8,384.44万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年部门预算收入8,384.44万元，与上年预算相比减少1,318.06万元，主要原因是事业收入预算减少。其中：上年结转结余74.12万元，占0.88%；一般公共预算3,935.32万元，占46.94%；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4,375.00万元，占52.18%；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**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年支出预算8,384.44万元，与上年预算相比减少1,318.06万元，主要原因是事业支出预算减少。其中：基本支出7,456.87万元，占88.94%；项目支出927.57万元，占11.06%；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**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年财政拨款收入预算4,009.44万元，与上年预算相比减少458.06万元，主要原因是项目类预算资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,935.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余74.12万元、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4,009.44万元，与上年预算相比减少458.06万元，主要原因是项目类预算资金减少。支出包括：教育支出5.08万元 ；社会保障和就业支出397.44万元 ；卫生健康支出2,899.45万元 ；住房保障支出707.48万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算支出4,009.44万元(上年4467.5万元），与上年预算相比减少458.06万元，主要原因是项目类预算资金减少。**

**（二）具体情况**

**1、“教育支出（类）”5.08万元，与上年预算相比增加5.08万元，主要原因是支付三支一扶人员经费。其中：“普通教育（款）”5.08万元，包括：“其他普通教育支出（项）”5.08万元，主要用于支付三支一扶人员工资、保险、公积金。**

**2、“社会保障和就业支出（类）”397.44万元，与上年预算相比增加19.72万元，主要原因是职工养老保险、年金费预算增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”397.44万元，包括：“事业单位离退休（项）”78.43万元，主要用于本单位离休、退休干部补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”212.67万元，主要用于本单位职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”106.34万元，主要用于本单位职工年金支出。**

**3、“卫生健康支出（类）”2,899.45万元，与上年预算相比减少485.05万元，主要原因是公共卫生项目资金预算减少。其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,894.80万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1,833.65万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”61.15万元，主要用于严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品、基本药物制度-村卫生室补助。**

**“公共卫生（款）”845.58万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”814.58万元，主要用于基本公共卫生服务等工作项目；“重大公共卫生服务（项）”31.01万元，主要用于重大传染病防控等工作项目。**

**“行政事业单位医疗（款）”159.07万元，包括：“事业单位医疗（项）”132.92万元，主要用于本单位职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”26.16万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。**

**4、“住房保障支出（类）”707.48万元，与上年预算相比增加2.20万元，主要原因是本单位职工公积金支出。其中：“住房改革支出（款）”707.48万元，包括：“住房公积金（项）”707.48万元，主要用于本单位职工公积金支出。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 3,081.87万元，与上年预算相比增加109.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费 2,953.18万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费128.69万元，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年天津市西青区杨柳青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年天津市西青区杨柳青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231.78万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出229.78万元。主要项目是：天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心物业服务项目229.78万元，天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心复印纸项目2万元。**

**（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5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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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2台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额927.57万元。**

**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**