**天津市西青区辛口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**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心，坐落于天津市西青区辛口镇，是辖区内一所公立一级基层医疗机构，属于财政全额补助事业单位。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、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心部门内设28个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区辛口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.天津市西青区辛口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，天津市西青区辛口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1,491.69万元、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20.08万元；支出包括：教育支出5.67万元、社会保障和就业支出121.46万元、卫生健康支出1,384.64万元。天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年收支总预算1,511.77万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年部门预算收入1,511.77万元，与上年预算相比减少348.23万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降。其中：上年结转结余20.08万元，占1.33%；一般公共预算1,491.69万元，占98.67%；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**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年支出预算1,511.77万元，与上年预算相比减少348.23万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降。其中：基本支出1,072.91万元，占70.97%；项目支出438.86万元，占29.03%；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**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年财政拨款收入预算1,511.77万元，与上年预算相比减少348.23万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降。收入包括：一般公共预算拨款收入1,491.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余20.08万元、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1,511.77万元，与上年预算相比减少328.61万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降支出包括：教育支出5.67万元 ；社会保障和就业支出121.46万元 ；卫生健康支出1,384.64万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算支出1,511.77万元(上年1860万元），与上年预算相比减少348.23万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”5.67万元，与上年预算相比增加5.67万元，主要原因是增加2024年三支一扶补助资金其中：“普通教育（款）”5.67万元，包括：“其他普通教育支出（项）”5.67万元，主要用于支付三支一扶生活补贴及社保、公积金。

2、“社会保障和就业支出（类）”121.46万元，与上年预算相比增加9.39万元，主要原因是新入职两名职工、工资调标导致社保基数增加其中：“行政事业单位养老支出（款）”121.46万元，包括：“事业单位离退休（项）”6.41万元，主要用于退休人员补助；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”76.70万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.35万元，主要用于支付在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”1,384.64万元，与上年预算相比减少363.29万元，主要原因是家庭签约服务费、筑底工程运行经费、年初未下达预算，基本公共卫生项目经费年初预算较24年下降。其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,045.92万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”12.30万元，主要用于发放在编人员绩效工资；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”1,033.62万元，主要用于在职人员工资及补贴，严重精神患者门诊免费基本药物，日常工作任务经费（辛口镇社区卫生服务中心提升运行经费）、结核病防治、筛查（2025年市级）、天津市消除丙肝行动项目（2025年市级）经费发放。

“公共卫生（款）”285.80万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”279.90万元，主要用于中心公卫人员工资及补贴，公卫相关项目支出；“重大公共卫生服务（项）”5.90万元，主要用于慢性病防治，农村地区癫痫防治，重点传染病监测等支出。

“行政事业单位医疗（款）”52.93万元，包括：“事业单位医疗（项）”47.94万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.99万元，主要用于在职人员其他社会保险缴费。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 1,072.91万元，与上年预算相比增加109.33万元，主要原因是增加2名在编人员，11名在编职工转正、工资调整其中：人员经费 1,060.49万元，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12.42万元，主要包括：工会经费等。

**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“公务接待费预算”。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区辛口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年天津市西青区辛口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。

1. **政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算20.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要项目是：基本公共卫生项目采购复印纸0.45万元，购买物业管理服务20万元。

**（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，其他用车主要包括保留公务用车两 辆。单价（账面原值）100万以上的设备4台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区辛口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438.86万元。

**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