天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心

2025年部门预算

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年部门预算情况说明**

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年部门预算表**

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

（一）贯彻执行国家和市有关法律、法规和方针、政策，落实有关政策、规划、标准和技术规范。  
（二）以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理，院前急救，妇幼保健，理疗康复，老年保健，健康教育咨询等。对危急重病、疑难病症治疗等，由中心转至综合性医院或专科医院进行诊疗。

## 二、机构设置情况

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心内设15个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心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10,414,098.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入52,000,000.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入400,000.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：社会保障和就业支出933,857.00元、卫生健康支出61,880,241.00元。天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年收支总预算62,814,098.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年部门预算收入62,814,098.00元，与2024年预算相比增加1,504,102.00元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算10,414,098.00元，占16.58%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入52,000,000.00元，占82.78%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入400,000.00元，占0.64%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年支出预算62,814,098.00元，与2024年预算相比增加1,504,102.00元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。其中：基本支出57,220,098.00元，占91.09%；项目支出5,594,000.00元，占8.91%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年财政拨款收入预算10,414,098.00元，与2024年预算相比增加1,504,102.00元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10,414,098.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2025年财政拨款支出预算10,414,098.00元，与2024年预算相比增加1,504,102.00元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出933,857.00元、卫生健康支出9,480,241.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出10,414,098.00元，与2024年预算相比增加1,504,102.00元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

**（二）具体情况。**

1.“社会保障和就业支出（类）”933,857.00元，与2024年预算相比增加1,446.00元，主要原因是人员工资调整，社会保险缴费增加。其中：  
　　“行政事业单位养老支出（款）”933,857.00元，包括：“事业单位离退休（项）”154,490.00元，主要用于事业单位开支的退休经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”519,578.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”259,789.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
　　2.“卫生健康支出（类）”9,480,241.00元，与2024年预算相比增加1,502,656.00元，主要原因是人员工资调整，追加基本公共卫生资金。其中：  
　　“基层医疗卫生机构（款）”4,376,193.00元，包括：“城市社区卫生机构（项）”4,376,193.00元，主要用于城市社区卫生机构的支出。  
　　“公共卫生（款）”4,854,000.00元，包括：“基本公共卫生服务（项）”4,854,000.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。  
　　“行政事业单位医疗（款）”250,048.00元，包括：“事业单位医疗（项）”136,390.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。“其他行政事业单位医疗支出（项）”113,658.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心一般公共预算基本支出4,820,098.00元，与2024年预算相比减少39,898.00元，主要原因是人员工资调整。其中：  
　　人员经费4,758,598.00元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。  
　　公用经费61,500.00元，主要包括：福利费。

## 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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心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年天津市河北区月牙河街社区卫生服务中心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49620元，其中：政府采购货物支出49620元、政府采购服务支出0元、政府采购工程支出0元。主要项目是：办公设备购置项目29700元，办公用品购置项目19920元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5,594,000.00元。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2. 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2025年部门预算表

**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**

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。  
　　2.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。  
　　3.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。