天津港保税区临港社区卫生服务中心

2025年单位预算

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年单位预算情况说明**

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

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、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

1. **主要职责**

天津港保税区临港社区卫生服务中心成立于2021年11月，2021年12月30日正式启动运营，2022年8月被批复为独立预算事业单位，位于天津市滨海新区金沙江道191号临港时尚商业中心E区1-6层，占地6249.62平方米，辐射人口3万余人，设有全科、检验科、预防保健科、妇产科、儿科、口腔科、医学影像科、中医科等科室，配备先进的医疗设备，开展全科诊疗、健康教育等工作。

**二、机构设置情况**

本单位内设 8 个职能处室；下辖 1个预算单位。

纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津港保税区临港社区卫生服务中心

# 

# 第二部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1761.82万元、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 151 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205.80万元；支出包括：卫生健康支出 2118.62万元。本单位2025年收支总预算 2118.62 万元。

**二、关于收入预算总表的说明**

本单位2025年单位预算收入 2118.62万元，与2024年预算相比增加 288.62 万元，主要原因是 医疗业务扩大 。其中：上年结转结余205.80万元，占9.7%；一般公共预算 1761.82万元，占 83.16%；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151万元，占 7.14%；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、关于支出预算总表的说明**

本单位2025年支出预算 2118.62 万元，与2024年预算相比增加 288.62万元，主要原因是 人员成本增加，医疗业务扩大 。其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 2118.62 万元，占 100%；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、关于财政拨款收支预算总表的说明**

本单位2025年财政拨款收入预算 1790.62万元，与2024年预算相比增加 473.62万元，主要原因是人员成本增加，医疗业务扩大。收入包括：一般公共预算拨款收入 1761.82万元、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、上年财政结转结余 28.8万元。2025年财政拨款支出预算 1790.62万元，与2024年预算相比增加 473.62 万元，主要原因是 人员成本增加，医疗业务扩大 。支出包括：卫生健康支出 1790.62万元。

**五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明**

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 1790.62 万元，与2024年预算相比增加 473.62 万元，主要原因是 人员成本增加，医疗业务扩大 。

（二）具体情况

1. “210卫生健康支出（类）” 1790.62 万元，与2024年预算相比增加 473.62 万元，主要原因是 人员成本增加，医疗业务扩大 ，其中：

“21003基层医疗卫生机构（款）” 1728万元，包括：“2100301城市社区卫生机构（项）” 1728万元，主要用于 本单位运营的派遣人员费用、房屋租赁费、物业费等支出 ；

“21004公共卫生（款）” 62.62万元，包括：“2100408基本公共卫生服务（项）” 62.62万元，主要用于 本单位开展基本公共卫生服务的支出 。

**六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明**

本单位一般公共预算基本支出 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排财政拨款一般公共预算基本支出。其中：

人员经费 0万元。

公用经费 0 万元。

**七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

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（减少） 0 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（减少） 0 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（减少） 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（减少） 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（减少） 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、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明**

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

（二）具体情况

2025年本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预算表的说明**

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年本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

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本单位2025年安排政府采购预算 1006.5万元，其中：政府采购货物支出 67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 939.5万元。主要项目是：设备及信息网络、软件购置费用项目 67万元，房屋租赁费用和保安、物业服务及水电费用项目 939.5万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆 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 0 。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额

1761.82 万元。

# 

# 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。

# 第四部分 2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本单位2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

2、本单位2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

4、本单位2025年国有资本经营预算支出表为空表。