

天津港保税区社会事业发展局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	6
三、《收入决算表（按单位列示）》	9
四、《支出决算表》	11
五、《财政拨款收入支出决算总表》	13
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	15
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	17
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	20
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》	21
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》	22
十一、《项目支出决算表》	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26

二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收支决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	32
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	34
十二、国有资产占有使用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	34
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明	35
第四部分 名词解释	36

第一部分 概 况

一、主要职责

天津港保税区社会事业发展局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关民政、医疗卫生、物业管理、城市管理综合执法、党建引领基层政权建设和社区建设的法律法规和方针政策，拟订并组织实施民政事业、基层政权建设、社区建设、医疗卫生等方面的相关规划、制度和措施。

（2）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推动社会福利事业，创新社会化养老服务机制，发展慈善事业，做好老年人、孤儿、残疾人等群体权益维护和服务。

（3）管理服务区域内社会团体、民办非企业单位，做好社会事务的服务管理。

（4）指导社区“两委”、小区业委会工作，组建并指导各社区工作站建设。

（5）统筹管理基层社区、社区服务中心，策划并实施区域性公益性社区项目和活动。

（6）负责社区综合管理、居民服务工作，创新矛盾调处机制，协助做好社区综治。

（7）统筹推进党建引领基层政权建设，推动基层民主政治

建设，指导督促基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。调查研究基层政权建设工作并提出意见建议。

（8）做好卫生行业管理工作，建立优质高效的医疗卫生服务体系。

（9）负责卫生应急工作，组织协调重大活动及突发事件的医疗救护工作。

（10）负责医疗机构、放射诊疗机构、采供血机构、计划生育技术服务机构、传染病防治、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作。

（11）负责疾病预防控制工作，落实国家免疫规划和传染病监测控制工作任务。负责食品安全风险监测工作，落实上级部门食品安全风险监测任务。

（12）负责爱国卫生工作，承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（13）负责计划生育管理服务工作，落实国家人口与家庭发展相关政策，承担区人口与计划生育办公室日常工作。

（14）负责红十字会和无偿献血工作，承担区献血办公室日常工作。

（15）负责物业管理活动的监督管理，房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

（16）负责城市管理综合执法工作；负责物业管理领域的行政执法工作。

（17）配合做好征兵工作。

（18）负责社会事业党委党建工作，推动医院、社区、城市管理基层党组织建设和党员队伍建设工作。

（19）负责社区工作者队伍建设和专业能力建设工作的。

（20）落实本部门全面从严治党主体责任。

（21）按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。

（22）落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治区主体责任。

（23）公寓的制度建设、经费管理、舆情处置、创文创卫以及政策性住房保障、公寓安全及运行监管、企业服务等职责。

（24）承接上级对口职能部门安排的相关工作。

（25）完成党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

纳入天津港保税区社会事业发展局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括，部门本级（内设 10 个职能科室）和 2 个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

- 1.天津港保税区社会事业发展局本级
- 2.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心
- 3.天津港保税区临港社区卫生服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	85773909.74	一、一般公共服务支出	80004.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入	16399651.56	五、文化旅游体育与传媒支出	167492.00
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	19462885.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57409451.53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	31395.15	九、城乡社区支出	23398132.18
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	102204956.45	本年支出合计	100517965.24
十、使用非财政拨款结余（含专用结余）	7663448.42	二十四、结余分配	9359759.68
十一、年初结转和结余	1809837.32	二十五、年末结转和结余	1800517.27
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	1809837.32		
收入总计	111678242.19	支出总计	111678242.19

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		102204956.45	85773909.74		16399651.56				31395.15
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20132	组织事务	4.00	4.00						
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	113650.00	113650.00						
20701	文化和旅游	113650.00	113650.00						
2070109	群众文化	113650.00	113650.00						
208	社会保障和就业支出	19465933.77	19462630.53						3303.24
20802	民政管理事务	19061653.82	19058350.58						3303.24
2080201	行政运行	17403947.35	17400644.11						3303.24
2080299	其他民政管理事务支出	1657706.47	1657706.47						
20810	社会福利	230435.00	230435.00						
2081002	老年福利	230435.00	230435.00						

20811	残疾人事业	70800.00	70800.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	70800.00	70800.00						
20819	最低生活保障	103044.95	103044.95						
2081901	城市最低生活保障金支出	103044.95	103044.95						
210	卫生健康支出	59227236.50	42799493.03		16399651.56				28091.91
21003	基层医疗卫生机构	47438853.58	31011110.11		16399651.56				28091.91
2100301	城市社区卫生机构	47438853.58	31011110.11		16399651.56				28091.91
21004	公共卫生	2124609.60	2124609.60						
2100408	基本公共卫生服务	2124609.60	2124609.60						
21007	计划生育事务	97530.00	97530.00						
2100717	计划生育服务	97530.00	97530.00						
21019	托育服务	6791700.00	6791700.00						
2101999	其他托育服务支出	6791700.00	6791700.00						
21099	其他卫生健康支出	2774543.32	2774543.32						
2109999	其他卫生健康支出	2774543.32	2774543.32						
212	城乡社区支出	23398132.18	23398132.18						
21201	城乡社区管理事务	22802304.98	22802304.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22802304.98	22802304.98						

21299	其他城乡社区支出	595827.20	595827.20						
2129999	其他城乡社区支出	595827.20	595827.20						

注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
合计		111678242.19	102204956.45	85773909.74				16399651.56				31395.15
354101	天津港保税区社 会事业发展局 （本级）	52921650.66	52641493.27	52638190.03								3303.24
354201	天津空港经济区 湖滨社区卫生服 务中心	43030882.65	33845085.30	18973944.00				14845769.45				25371.85
354202	天津港保税区临 港社区卫生服务 中心	15725708.88	15718377.88	14161775.71				1553882.11				2720.06

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	上年结转和结余							
		小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计		9473285.74					9473285.74		9473285.74
354101	天津港保税区社 会事业发展局 （本级）	280157.39					280157.39		280157.39
354201	天津空港经济区 湖滨社区卫生服 务中心	9185797.35					9185797.35		9185797.35
354202	天津港保税区临 港社区卫生服务 中心	7331.00					7331.00		7331.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		100517965.24	17400644.11	83117321.13			
201	一般公共服务支出	80004.00		80004.00			
20132	组织事务	80004.00		80004.00			
2013299	其他组织事务支出	80004.00		80004.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	167492.00		167492.00			
20701	文化和旅游	167492.00		167492.00			
2070109	群众文化	167492.00		167492.00			
208	社会保障和就业支出	19462885.53	17400644.11	2062241.42			
20802	民政管理事务	19058605.58	17400644.11	1657961.47			
2080201	行政运行	17400644.11	17400644.11				
2080299	其他民政管理事务支出	1657961.47		1657961.47			
20810	社会福利	230435.00		230435.00			
2081002	老年福利	230435.00		230435.00			
20811	残疾人事业	70800.00		70800.00			

2081107	残疾人生活和护理补贴	70800.00		70800.00			
20819	最低生活保障	103044.95		103044.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	103044.95		103044.95			
210	卫生健康支出	57409451.53		57409451.53			
21003	基层医疗卫生机构	45621068.61		45621068.61			
2100301	城市社区卫生机构	45621068.61		45621068.61			
21004	公共卫生	2124609.60		2124609.60			
2100408	基本公共卫生服务	2124609.60		2124609.60			
21007	计划生育事务	97530.00		97530.00			
2100717	计划生育服务	97530.00		97530.00			
21019	托育服务	6791700.00		6791700.00			
2101999	其他托育服务支出	6791700.00		6791700.00			
21099	其他卫生健康支出	2774543.32		2774543.32			
2109999	其他卫生健康支出	2774543.32		2774543.32			
212	城乡社区支出	23398132.18		23398132.18			
21201	城乡社区管理事务	22802304.98		22802304.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22802304.98		22802304.98			
21299	其他城乡社区支出	595827.20		595827.20			
2129999	其他城乡社区支出	595827.20		595827.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	85773909.74	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出	113650.00	113650.00		
		六、社会保障和就业支出	19462630.53	19462630.53		
		七、卫生健康支出	42799493.03	42799493.03		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	23398132.18	23398132.18		
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	85773909.74	本年支出合计	85773909.74	85773909.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	85773909.74	总计	85773909.74	85773909.74		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		85773909.74	17400644.11	16643364.61	757279.50	68373265.63
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113650.00				113650.00
20701	文化和旅游	113650.00				113650.00
2070109	群众文化	113650.00				113650.00
208	社会保障和就业支出	19462630.53	17400644.11	16643364.61	757279.50	2061986.42
20802	民政管理事务	19058350.58	17400644.11	16643364.61	757279.50	1657706.47
2080201	行政运行	17400644.11	17400644.11	16643364.61	757279.50	
2080299	其他民政管理事务支出	1657706.47				1657706.47
20810	社会福利	230435.00				230435.00
2081002	老年福利	230435.00				230435.00
20811	残疾人事业	70800.00				70800.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	70800.00				70800.00
20819	最低生活保障	103044.95				103044.95
2081901	城市最低生活保障金支出	103044.95				103044.95
210	卫生健康支出	42799493.03				42799493.03
21003	基层医疗卫生机构	31011110.11				31011110.11
2100301	城市社区卫生机构	31011110.11				31011110.11
21004	公共卫生	2124609.60				2124609.60
2100408	基本公共卫生服务	2124609.60				2124609.60
21007	计划生育事务	97530.00				97530.00
2100717	计划生育服务	97530.00				97530.00
21019	托育服务	6791700.00				6791700.00
2101999	其他托育服务支出	6791700.00				6791700.00
21099	其他卫生健康支出	2774543.32				2774543.32
2109999	其他卫生健康支出	2774543.32				2774543.32
212	城乡社区支出	23398132.18				23398132.18
21201	城乡社区管理事务	22802304.98				22802304.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22802304.98				22802304.98
21299	其他城乡社区支出	595827.20				595827.20
2129999	其他城乡社区支出	595827.20				595827.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16643364.61	302	商品和服务支出	464899.50	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	3148800.00	30201	办公费	166301.12	310	资本性支出	292380.00
30102	津贴补贴	491042.00	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	230400.00	30204	手续费	1552.00	31002	办公设备购置	199920.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	92460.00
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1121018.40	30207	邮电费	1068.13	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	560509.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	735669.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	56733.72	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	19290.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30113	住房公积金	3233558.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	14211.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	7088865.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	15335.70	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	7200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15469.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	201239.35	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		16643364.61	公用经费合计					757279.50

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	

注：本表反映本年度一般公共预算和政府性基金预算“三公”经费支出决算情况。
天津港保税区社会事业发展局 2025 年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津港保税区社会事业发展局

金额单位：元

科目编码	科目名称	本 年 支 出					
		合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计		83117321.13	68373265.63				14744055.50
201	一般公共服务支出	80004.00	4.00				80000.00
20132	组织事务	80004.00	4.00				80000.00
2013299	其他组织事务支出	80004.00	4.00				80000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167492.00	113650.00				53842.00
20701	文化和旅游	167492.00	113650.00				53842.00
2070109	群众文化	167492.00	113650.00				53842.00
208	社会保障和就业支出	2062241.42	2061986.42				255.00
20802	民政管理事务	1657961.47	1657706.47				255.00
2080299	其他民政管理事务支出	1657961.47	1657706.47				255.00
20810	社会福利	230435.00	230435.00				
2081002	老年福利	230435.00	230435.00				
20811	残疾人事业	70800.00	70800.00				

2081107	残疾人生活和护理补贴	70800.00	70800.00				
20819	最低生活保障	103044.95	103044.95				
2081901	城市最低生活保障金支出	103044.95	103044.95				
210	卫生健康支出	57409451.53	42799493.03				14609958.50
21003	基层医疗卫生机构	45621068.61	31011110.11				14609958.50
2100301	城市社区卫生机构	45621068.61	31011110.11				14609958.50
21004	公共卫生	2124609.60	2124609.60				
2100408	基本公共卫生服务	2124609.60	2124609.60				
21007	计划生育事务	97530.00	97530.00				
2100717	计划生育服务	97530.00	97530.00				
21019	托育服务	6791700.00	6791700.00				
2101999	其他托育服务支出	6791700.00	6791700.00				
21099	其他卫生健康支出	2774543.32	2774543.32				
2109999	其他卫生健康支出	2774543.32	2774543.32				
212	城乡社区支出	23398132.18	23398132.18				
21201	城乡社区管理事务	22802304.98	22802304.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22802304.98	22802304.98				
21299	其他城乡社区支出	595827.20	595827.20				
2129999	其他城乡社区支出	595827.20	595827.20				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度收入、支出决算总计 111,678,242.19 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,884,963.59 元，增长 2.65%，主要原因是社发局本级增加育儿补贴项目，派遣制人员费用增加；两家社区卫生服务中心医疗收入增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 85,773,909.74 元、事业收入 16,399,651.56 元、其他收入 31,395.15 元。

支出包括：一般公共服务支出 80,004.00 元、文化旅游体育与传媒支出 167,492.00 元、社会保障和就业支出 19,462,885.53 元、卫生健康支出 57,409,451.53 元、城乡社区支出 23,398,132.18 元。

二、收入决算情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度本年收入合计 102,204,956.45 元，与 2024 年度相比增加 7,348,104.55 元，主要原因是社发局本级增加育儿补贴项目，派遣制人员费用增加；两家社区卫生服务中心医疗收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 85,773,909.74 元，占 83.92%；事业收入 16,399,651.56 元，占 16.05%；其他收入 31,395.15 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度本年支出合计

100,517,965.24 元，与 2024 年度相比增加 7,010,970.23 元，主要原因是社发局本级增加育儿补贴项目，派遣制人员费用增加；湖滨社区卫生服务中心人员成本和药品支出增加，临港社区卫生服务中心医疗业务增长，导致支出增加。其中：基本支出 17,400,644.11 元，占 17.31%；项目支出 83,117,321.13 元，占 82.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 85,773,909.74 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,526,471.86 元，增长 6.89%，主要原因是社发局本级增加育儿补贴项目，派遣制人员费用增加；湖滨社区卫生服务中心增加了人员成本、基本公共卫生服务项目补助经费等预算收支；临港社区卫生服务中心医疗业务增长，财政拨款收入、支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 85,773,909.74 元。

支出包括：一般公共服务支出 4.00 元、文化旅游体育与传媒支出 113,650.00 元、社会保障和就业支出 19,462,630.53 元、卫生健康支出 42,799,493.03 元、城乡社区支出 23,398,132.18 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 85,773,909.74 元，占本年支出合计的 85.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,526,471.86 元，

增长 6.89%，主要原因是社发局本级增加育儿补贴项目，派遣制人员费用增加；湖滨社区卫生服务中心增加了人员成本、基本公共卫生服务项目补助经费等预算收支；临港社区卫生服务中心医疗业务增长，财政拨款收入、支出增加。

（二）支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 85,773,909.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4.00 元，占 0.00%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 113,650.00 元，占 0.13%，社会保障和就业支出（类）支出 19,462,630.53 元，占 22.69%，卫生健康支出（类）支出 42,799,493.03 元，占 49.90%，城乡社区支出（类）支出 23,398,132.18 元，占 27.28%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96,581,464.00 元，支出决算为 85,773,909.74 元，完成年初预算的 88.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 4.00 元，支出决算为 4.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：社发局本级用于五爱教育阵地建设项目实际支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 113,650.00 元，完成年初预算的 189.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算用于发放社发局本级公共图书馆、美术馆、文化馆

（站）免费开放补助资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 21,200,000.00 元，支出决算为 17,400,644.11 元，完成年初预算的 82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社发局本级压减开支，实际支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 2,286,000.00 元，支出决算为 1,657,706.47 元，完成年初预算的 72.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社发局本级社会福利补贴和救助项目部分事项核减，实际支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 263,400.00 元，支出决算为 230,435.00 元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合补助资金发放标准的人员减少，实际支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 73,200.00 元，支出决算为 70,800.00 元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合补助资金发放标准的人员减少，实际支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 98,000.00 元，支出决算为 103,044.95 元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算用于发放低保人员补贴。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 37,340,000.00 元，支出决算为 31,011,110.11 元，完成年初预算的 83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两家社区卫生服务中心实际新招录人员少于招聘计划数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 3,273,300.00 元，支出决算为 2,124,609.60 元，完成年初预算的 64.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖滨社区卫生服务中心新增 2025 年基本公共卫生服务项目；临港社区卫生服务中心基本公共卫生服务人数少于预计数。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 137,560.00 元，支出决算为 97,530.00 元，完成年初预算的 70.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无新增失独人员，支出减少。

11.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,791,700.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于发放育儿补贴资金。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 3,550,000.00 元，支出决算为 2,774,543.32 元，完成年初预算的 78.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社发局本级管委会员工体检及相关费用项目因部分人员未体检，支出减少；区域卫生健康管理专项支出及区域

疾控工作经费实际支出减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 27,500,000.00 元，支出决算为 22,802,304.98 元，完成年初预算的 82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社发局本级新招聘人员入职时间延后，派遣制人员费用项目支出减少；社区工作保障项目及小区提升项目等实际支出减少。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 595,827.20 元，完成年初预算的 74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社发局本级减少第三方专业机构开展安全诊断检查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 17,400,644.11 元，与 2024 年度相比增加 1,167,055.55 元，主要原因是人员用工成本增加，支出增加。其中：

人员经费 16,643,364.61 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 757,279.50 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与 2025 年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2025 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持

平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2025 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2025 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津港保税区社会事业发展局 2025 年度机关运行经费年初预算 1,690,000.00 元，决算数 757,279.50 元，与年初预算相比减少 932,720.50 元，完成年初预算的 44.81%；比 2024 年增加 13,221.83 元，增长 1.78%。主要原因是：增加社区工作者餐费事项。

十一、政府采购支出情况说明

天津港保税区社会事业发展局 2025 年政府采购支出总额 11,509,515.31 元，其中：政府采购货物支出 1,250,390.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 10,259,125.31 元。授予中小企业合同金额 6,795,415.81 元，占政府采购支出总额的 59.04%，其中：授予小微企业合同金额 5,191,655.81 元，占政府采购支出总额的 45.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.05%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天津港保税区社会事业发展局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津港保税区社会事业发展局已对

59 个 2025 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 93,714,893.66 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2025 年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津港保税区社会事业发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2025 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。