

**天津市东丽区卫生计生综合监督所
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	10
第四部分 2026年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表	11
二、部门收入总体情况表	12
三、部门支出总体情况表	13
四、财政拨款收支总体情况表	14
五、一般公共预算支出情况表	15
六、一般公共预算基本支出情况表	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
八、政府性基金预算支出情况表	18
九、国有资本经营预算支出情况表	19
十、项目支出表	20
十一、关于空表的说明	21

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区卫生计生综合监督所主要负责监督检查本区卫生计生相关法律法规的落实情况,承担区卫健委(区爱国卫生运动委员会办公室)有关公共卫生、医疗卫生、计划生育和爱国卫生等行政监管职能的具体执法任务,以及查处违法行为。开展公共场所卫生监督、爱国卫生监督、医疗卫生监督、血液安全监督、职业卫生监督、放射卫生监督、精神卫生监督、中医药卫生监督、传染病防治监督、消毒产品卫生监督、计划生育与母婴保健卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水及涉水产品卫生监督、餐饮具集中消毒企业卫生监督等行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位内设8个职能科室;下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 天津市东丽区卫生计生综合监督所

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区卫生计生综合监督所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1,008.68万元、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0.20万元、上年结转结余0.03万元；支出包括：社会保障和就业支出113.67万元、卫生健康支出669.00万元、住房保障支出226.24万元。天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年收支总预算1,008.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年部门预算收入1,008.91万元，与上年预算相比增加25.28万元，主要原因是因工资调薪人员类收入增加，造成本年预算收入较上年有所增长。其中：上年结转结余0.03万元，占0.00%；一般公共预算1,008.68万元，占99.98%；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0.20万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年支出预算1,008.91万元，与上年预算相比增加25.28万元，主要原因是因工资调薪人员类支出增加，造成本年支出预算较上年有所增长。其中：基本支出1,008.68万元，占99.98%；项目支出0.23万元，占

0.02%；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

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年财政拨款收入预算1,008.71万元，与上年预算相比增加25.08万元，主要原因是因工资调薪人员类收入预算增加，造成本年财政拨款收入预算较上年有所增长。收入包括：一般公共预算拨款收入1,008.68万元、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0.03万元。2026年财政拨款支出预算1,008.71万元，与上年预算相比增加25.08万元，主要原因是因工资调薪人员类支出预算增加，造成本年财政拨款支出预算较上年有所增长。支出包括：社会保障和就业支出113.67万元；卫生健康支出668.80万元；住房保障支出226.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年一般公共预算支出1,008.71万元，与上年预算相比增加25.08万元，主要原因是因工资调薪人员经费增加，造成本年一般公共预算支出较上年有所增长。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”113.67万元，与上年预算相比增加5.16万元，主要原因是因社保基数调增，养老保险、职业年金等支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”113.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”75.78万元，主要用于缴纳

单位职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.89万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”668.80万元，与上年预算相比增加16.22万元，主要原因是因工资调薪，人员经费增加。其中：

“公共卫生（款）”609.60万元，包括：“卫生监督机构（项）”609.60万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。

“行政事业单位医疗（款）”59.20万元，包括：“行政单位医疗（项）”49.73万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”9.47万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

3、“住房保障支出（类）”226.24万元，与上年预算相比增加3.71万元，主要原因是部分职工住房公积金基数调增，造成住房保障支出较上年有小幅增长。其中：

“住房改革支出（款）”226.24万元，包括：“住房公积金（项）”226.24万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年一般公共预算基本支出1,008.68万元，与上年预算相比增加25.05万元，主要原因是因工资调薪人员经费增加，造成本年一般公共预算基本支出较上年有所增长。其中：

人员经费899.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费108.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2025年预算相比减少0.5万元，主要原因是财政压降经费，造成本年“三公”经费预算有所减少。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2025年预算相比减少0.5万元，主要原因是财政压降经费，造成本年公务车购置与运行费预算较上年有所减少；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年“三公”经费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

2026年天津市东丽区卫生计生综合监督所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

2026年天津市东丽区卫生计生综合监督所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。

本单位2026年0家行政单位以及天津市东丽区卫生计生综合监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算108.99万

元，包括办公费4.23万元、印刷费1.30万元、手续费0.14万元、电费3.80万元、取暖费6.01万元、物业管理费13.86万元、差旅费0.14万元、维修(护)费1.90万元、租赁费6.40万元、专用材料费0.30万元、劳务费1.80万元、委托业务费3.89万元、工会经费11.34万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用27.08万元、其他商品和服务支出23.30万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：政府采购复印纸0.29万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区卫生计生综合监督所单位2026年实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额0.23万元。

1. (自有资金) 基本户手续费及其他小额支出绩效目标表

368301 天津市东丽区卫生计生综合监督所 单位：元

项目名称	(自有资金) 基本户手续费及其他小额支出					
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金		其他资金	2000.00
	支付手续费及其他小额支出					
绩效目标	1.使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费以及其他小额支出。 2.及时支付手续费等，保障各项资金的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	资金支付率	反映手续费等资金支付到 位情况		≥98%	
	质量指标	资金使用合 格率	反映手续费等小额资金支 付合规情况		≥95%	
	成本指标	手续费等小 额资金数	反映手续费等小额资金的 支付金额		≤2000 元	
	数量指标	手续费等小 额资金支付 次数	反映手续费等小额资金支 付次数		按需支付	
	时效指标	资金支付及 时率	反映手续费等小额资金支 付的及时情况		≥95%	
效益指标	社会效益指 标	确保资金及 时到位并支 出	及时支付手续费等小额资 金，确保资金支付		确保资金及时支付	
满意度指标	服务对象满 意度指标	支付对象满 意率	反映手续费等小额资金支 付相关人员的满意率		≥98%	

2.基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表

368301 天津市东丽区卫生计生综合监督所 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号					
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
绩效目标	1.开展基本公共卫生服务，提升卫生监督水平。 2.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和 处理、卫生计生监督协等 40类（项）		≥40类	
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况		≤252元	
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	

--	--	--	--	--

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1008.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	113.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	669.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.20	九、城乡社区支出	
		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	226.24
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	1008.88	本年支出合计	1008.91
上年结转结余	0.03	年终结转结余	
收入总计	1008.91	支出总计	1008.91

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1008.88	1008.68								0.20	0.03	0.03				
368301	天津市东丽区卫生计生综合监督所	1008.88	1008.68								0.20	0.03	0.03				

单位：万元

-13-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1008.68	一、本年支出	1008.71
（1）一般公共预算拨款	1008.68	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	0.03	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	0.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	113.67
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	668.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	226.24
		（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）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1008.71	支出总计	1008.71

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1008.71	1008.68	899.69	108.99	0.03
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	113.67		
20805	行政事业单位养老支出	113.67	113.67	113.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	75.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	37.89		
210	卫生健康支出	668.80	668.77	559.78	108.99	0.03
21004	公共卫生	609.60	609.57	500.58	108.99	0.03
2100402	卫生监督机构	609.60	609.57	500.58	108.99	0.03
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20	59.20		
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	49.73		
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	9.47		
221	住房保障支出	226.24	226.24	226.24		
22102	住房改革支出	226.24	226.24	226.24		
2210201	住房公积金	226.24	226.24	226.24		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1008.68	899.69	108.99
301	工资福利支出	889.94	889.94	
30101	基本工资	178.63	178.63	
30102	津贴补贴	199.63	199.63	
30103	奖金	111.62	111.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	
30109	职业年金缴费	37.89	37.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	226.24	226.24	
302	商品和服务支出	108.99		108.99
30201	办公费	4.23		4.23
30202	印刷费	1.30		1.30
30204	手续费	0.14		0.14
30206	电费	3.80		3.80
30208	取暖费	6.01		6.01
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.14		0.14
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30214	租赁费	6.40		6.40
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	3.89		3.89
30228	工会经费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	27.08		27.08
30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
30302	退休费	8.04	8.04	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
3.50		3.50		3.50	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区卫生计生综合监督所

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			0.23				0.03				0.20
特定目标类	（自有资金）基本户手续费及其他小额支出	天津市东丽区卫生计生综合监督所	0.20								0.20
特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区卫生计生综合监督所	0.03				0.03				

十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表