

2024 年度  
常州市天宁区卫生健康局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责健康天宁战略协调推进工作，研究提出健康天宁建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动政府办基层医疗卫生机构综合改革，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划和政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。推动中医药的继承、创新和发展。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划。负责全区卫生应急体系建设。组织、指导全区突发公共卫生事件

预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）负责推进全区老年健康服务体系和医养结合工作。

（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）贯彻实施职业卫生、放射卫生相关政策。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全区卫生健康诚信体系建设，开展食品安全风险监测工作，对与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查、相关样品采集和实验室检验等工作，出具食品安全事故流行病学调查报告。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，组织开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策，做好人口发展规划相关任务。承担区计划生育协会具体工作。

（十二）指导全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十三）贯彻实施全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健

康科技创新发展，参与相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和全科医师规范化培训。

（十四）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。开展对外交流合作和援外工作。

（十六）负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（组织人事科）、规划发展和政策法规科、综合监督与医政管理科（疾病预防控制与职业健康科）、基层卫生健康科（基本公共卫生服务项目办公室）、家庭发展与妇幼老龄健康科。本部门下属单位包括：常州市天宁区卫生监督所、常州市天宁区疾病预防控制中心、常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心、常州市天宁区郑陆镇卫生院、常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院、常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心、常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心、常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心、常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心、常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心、常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市天宁区卫生健康局本级、常州市天宁区卫生监督所、常州市天宁区疾病预防控制中心

心、常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心、常州市天宁区郑陆镇卫生院、常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院、常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心、常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心、常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心、常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心、常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心、常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年以来，我区卫生健康事业改革创新、强基固本、稳中求进，以实际行动在打造“常有健康”民生名片上展现天宁作为，获得上级和群众广泛认可。区卫健局荣获全国生育友好工作先进单位称号，被省卫健委确定为省卫生监督协管信息系统应用试点，基本公卫、家庭医生签约、老年人体检绩效考核位列全市第一。阅读量 10 万+的《李炯：“话唠医生”甘当居民健康守门人》一文荣登学习强国全国平台，被市委宣传部评为学习强国常州学习平台优秀稿件。

（一）以专项整治为契机，行业党风政风持续向好。一是抓牢源头把控。召开 2024 年全系统党建暨党风廉政建设工作会议，组织各直属党支部书记、全系统单位负责人签订党风廉政目标责任书。选聘 15 名社会各界人士担任卫健系统行风监督员，进一步强化对全区基层医疗机构的社会监督和舆论监督，营造风清气正的卫生健康行业环境。二是抓实系统治理。持续深化医药领域腐败问题集中整治，以医疗机构检验检测、计生扶助金等 4 个专项领域为重点，加力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，

全力配合区委巡察和省市专项联审，聚焦关键环节、关键岗位、关键人员，共计查摆问题 54 条，实现行业全方位“穿透式”监管。三是抓强整改成效。聚焦巡察、审计反馈和集中整治发现问题，做深做实系统治理“后半篇文章”，制定整改方案 3 个，明确整改措施 153 条，出台《关于政府办基层医疗卫生单位大型医疗设备采购管理相关要求的通知》《关于进一步规范外聘专家劳务费的通知》等工作规范，建立财务制度季度督导和交叉互查制度，全面推行“夜急诊服务”“检验结果区内互认”等惠民举措，以扎扎实实的整改成效推动卫健事业高质量发展。

（二）以专班项目为抓手，人才队伍建设持续提质。区领导牵头，组建卫健人才队伍建设工作专班，多元强化引才育才体系。一是完善“管人”机制。制发《关于开展基层医疗卫生专业技术人员“定向设岗、定向评价、定向使用”的通知》《关于加强天宁区基层医疗卫生机构非事业编制人员管理的通知》等人事政策文件，进一步规范人员总量控制和人员准入管理，完善无执业资格卫技人员退出、高级岗聘用党委会审议和骨干人才遴选考核机制。二是拓宽“育人”路径。持续推进“医路向心”人才培养三年计划，深化与浙大、南医大等高校“医校合作”，举办基层院长（主任）集中业务培训进修 2 场，系统培养第二期中青年骨干 34 人，选派 8 名青年骨干赴上海市长宁区、市中医院现场实训。实施卫生“6331”人才培养工程，选派 5 名专技人才赴上海、南京等地省级医院，开展为期半年的专科进修，打造基层专科带头人。首度公开遴选院长（主任）助理 3 名，交流轮岗

基层医疗机构班子副职 9 名。三是提升“引才”效能。按基层医疗机构人员配备最新标准，扩增基层专技人员聘用制岗位 300 个，岗位总量核增至 866 个。开展新一届基层卫生骨干人才遴选工作，择优确定区级骨干人才 63 人、省级骨干人才 19 人。组织大学生村医、事业编制和聘用制人员公开招聘 3 场，引进卫生专业技术人员 25 人，吸引高层次、紧缺型人才 7 人。

（三）以强基固本为宗旨，基层均衡发展持续加力。一是进一步升级基础资源配置。红梅卫生中心新院区焕新亮相，天宁卫生中心改造工程正式开工，天宁区人民医院建设有序推进。焦溪卫生院通过“优质服务基层行”推荐标准初评，100%村卫生室达到省定甲级标准，农村医疗资源再提标。建成覆盖全区的区域检验云平台，实现诊疗检查结果全区实时查询互认。医防融合、门诊电子病历和病案管理三大系统正式上线，智慧医疗支撑有力有质。二是进一步深耕医疗联盟建设。推动市级优质医疗资源和医疗专科人才双下沉，年内新建专科医联体 6 个、联合病房 1 个，开展人才“双向”交流 39 人，市级专家下基层坐诊、带教 800 余人次。与市中医院、市三院协同推进城市医联体建设，市中医院中药制剂在基层全面应用，区域医学影像诊断中心在兰陵卫生中心试点运行。三是进一步致力于专特差异发展。郑陆镇卫生院创成二级乙等综合医院，高标准建成健康体检中心、消化内镜中心，联合市中医院重点共建骨科联合病房，引进并常态化开展骨科四级手术项目。兰陵卫生中心疼痛科、红梅卫生中心口腔科、青龙卫生中心风湿关节病科入选市级基层特色重点科室，郑陆卫生院、



青龙卫生中心等 5 家机构打造孟河医派名中医工作站 7 个，红梅卫生中心创成省运动健康促进中心，基层“专科群”品牌更新更亮。截至 10 月，全区基层医疗机构诊疗人次、医疗业务收入较去年同期分别增长 13.9%、13.1%。

（四）以惠民工程为切口，百姓健康“医”靠持续增强。一是公共卫生服务更优质。高水平实施国家基本公共卫生服务。严密做好传染病监测预警，及时处置报告突发公共卫生事件 3 起、聚集性传染病疫情 31 起。聚焦群众健康需求，开展个性化、“点单式”家庭医生签约，开设家庭病床 135 张，试点开展预约上门和家庭病床服务，签约 80 岁以上高龄老年人 15986 人，上门服务 38777 人次。二是实事项项目更高效。提前完成年初既定三类 9 项民生实事。创成省级普惠托育机构 2 家、儿童友好医院 1 家。开展孕产妇唐氏筛查和新生儿遗传代谢性疾病、听力和先天性心脏病筛查 8745 人次。落实 0-6 岁儿童早期残疾筛查、诊断、评估、随访等一体化服务 10922 人次。完成 65 岁以上老年人健康体检 7.6 万人，开展高血压、糖尿病、消化道肿瘤筛查、老年人认知障碍等专病筛查干预 10.5 万例。三是生育关怀更暖心。举办“芬芳共庆妇女节”“植一片翠绿品古镇风韵”植树节、“减‘塑’之路全‘绿’以赴”世界读书日等各类关爱活动 50 余场。购买计划生育家庭住院护理险 1952 份，做到应保尽保。

（五）以创新驱动为牵引，健康天宁建设持续加速。一是打造医防融合新型模式。启动医防融合改革，组建公卫专家、公卫联络员、基层机构联络员和公卫指导团联动的“1+1+1+N”医防融

合工作队伍 8 支，公卫医师全面融入家医服务团队，为就诊居民开具“防病处方”，开展个性化防病指导和健康教育。组建“天宁区健康教育讲师团”，开发精品课程 42 节，探索开展“健康知识进万家”行动，开展健康科普活动 326 场，惠及群众 11 万余人次。二是实施医企健康共建项目。实施“医企携手、健康共建”项目，制发“供需调查”和“助企服务”2 份清单，组织公卫机构、基层医疗机构“组团式”提供上门助企服务。聚焦职工身心健康，开展上门巡诊 32 场，建立驻企家庭医生工作室 4 个，惠及职工 2600 余人次；聚焦营商环境优化，实施百家企业健康促进行动和“服务 532，助企 IPO”行动，举办职业病危害因素申报专题会 6 场，培训企业负责人员、职业卫生工作管理人员 810 人次，为 6 家拟上市企业提供职业卫生合规性服务。三是健全行业安全发展体系。落实省卫生监督协管系统试点工作，在基层医疗机构设立卫生监督分中心，派驻卫生监督协管员，应用监督协管系统开展巡查 5225 户次。实施安全生产治本攻坚行动，审查医疗机构消防许可资料 203 家，开展危化品、防火门、燃气安全等专项治理行动 6 个，督查医疗机构 180 余户次，发现整改问题 300 余处。建成天宁区卫生健康私有云和千兆卫生专网，顺利迁移核心业务系统并对照三级等保标准完善网安维保，切实保障数据和网络安全。

第二部分  
常州市天宁区卫生健康局  
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,041.60	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	46,006.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	791.20	八、社会保障和就业支出	631.32
		九、卫生健康支出	70,903.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	734.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71,844.53	本年支出合计	72,275.99
使用非财政拨款结余	646.04	结余分配	465.28
年初结转和结余	4,372.24	年末结转和结余	4,121.53
总计	76,862.81	总计	76,862.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		71,844. 53	25,046. 60			46,006. 73			791. 20
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	2. 00						
208	社会保障和就业支出	631. 32	631. 32						
20805	行政事业单位养老支出	616. 38	616. 38						
2080501	行政单位离退休	119. 65	119. 65						
2080502	事业单位离退休	138. 29	138. 29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 27	239. 27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 17	119. 17						
20811	残疾人事业	11. 15	11. 15						
2081104	残疾人康复	1. 50	1. 50						
2081199	其他残疾人事业支出	9. 65	9. 65						
20899	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79						
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 79	3. 79						
210	卫生健康支出	70,471. 77	23,673. 84			46,006. 73			791. 20
21001	卫生健康管理事务	641. 50	592. 96						48. 54
2100101	行政运行	304. 21	304. 21						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337. 29	288. 74						48. 54
21003	基层医疗卫生机构	51,802. 26	5,394. 34			45,715. 82			692. 10
2100301	城市社区卫生机构	35,334. 81	834. 50			34,070. 28			430. 04
2100302	乡镇卫生院	11,927. 28	19. 67			11,645. 54			262. 06

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,540.17	4,540.17						
21004	公共卫生	11,850.14	11,532.27			290.91			26.96
2100401	疾病预防控制机构	739.72	678.56			61.15			0.01
2100402	卫生监督机构	500.84	500.84						
2100403	妇幼保健机构	565.78	336.01			229.76			0.01
2100408	基本公共卫生服务	6,991.61	6,975.61						16.00
2100409	重大公共卫生服务	693.80	682.87						10.93
2100499	其他公共卫生支出	2,358.38	2,358.38						
21007	计划生育事务	5,119.41	5,095.81						23.60
2100717	计划生育服务	3,323.29	3,323.29						
2100799	其他计划生育事务支出	1,796.12	1,772.52						23.60
21011	行政事业单位医疗	106.22	106.22						
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01						
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32						
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10						
21016	老龄卫生健康事务	45.00	45.00						
2101601	老龄卫生健康事务	45.00	45.00						
21017	中医药事务	5.50	5.50						
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00						
2101799	其他中医药事务支出	3.50	3.50						
21099	其他卫生健康支出	901.74	901.74						
2109999	其他卫生健康支出	901.74	901.74						
221	住房保障支出	734.44	734.44						
22102	住房改革支出	734.44	734.44						
2210201	住房公积金	231.94	231.94						
2210202	提租补贴	502.50	502.50						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		72,275.99	60,481.13	11,794.86			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	631.32	627.81	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	616.38	616.38				
2080501	行政单位离退休	119.65	119.65				
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.27	239.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17				
20811	残疾人事业	11.15	8.15	3.00			
2081104	残疾人康复	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	9.65	8.15	1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51			



210	卫生健康支出	70,903.23	59,113.88	11,789.35			
21001	卫生健康管理事务	641.61	571.46	70.15			
2100101	行政运行	304.21	304.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.40	267.24	70.15			
21003	基层医疗卫生机构	52,235.11	50,792.48	1,442.62			
2100301	城市社区卫生机构	35,796.97	34,366.35	1,430.62			
2100302	乡镇卫生院	11,897.97	11,897.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,540.17	4,528.17	12.00			
21004	公共卫生	11,848.20	6,844.82	5,003.37			
2100401	疾病预防控制机构	737.78	714.63	23.15			
2100402	卫生监督机构	500.84	406.26	94.58			
2100403	妇幼保健机构	565.78	495.72	70.06			
2100408	基本公共卫生服务	6,991.61	4,890.77	2,100.84			
2100409	重大公共卫生服务	693.80	322.79	371.01			
2100499	其他公共卫生支出	2,358.38	14.65	2,343.73			
21007	计划生育事务	5,119.85		5,119.85			
2100717	计划生育服务	3,323.29		3,323.29			
2100799	其他计划生育事务支出	1,796.56		1,796.56			
21011	行政事业单位医疗	106.22	105.82	0.40			
2101101	行政单位医疗	11.01	10.81	0.20			
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32				
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 10	1. 90	0. 20			
21016	老龄卫生健康事务	45. 00	10. 00	35. 00			
2101601	老龄卫生健康事务	45. 00	10. 00	35. 00			
21017	中医药事务	5. 50	5. 50				
2101704	中医（民族医）药专项	2. 00	2. 00				
2101799	其他中医药事务支出	3. 50	3. 50				
21099	其他卫生健康支出	901. 74	783. 79	117. 95			
2109999	其他卫生健康支出	901. 74	783. 79	117. 95			
221	住房保障支出	734. 44	734. 44				
22102	住房改革支出	734. 44	734. 44				
2210201	住房公积金	231. 94	231. 94				
2210202	提租补贴	502. 50	502. 50				
229	其他支出	5. 00	5. 00				
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 00	5. 00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	25,041.60	一、一般公共服务支出	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	631.32	631.32		
		九、卫生健康支出	23,673.84	23,673.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	734.44	734.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5.00		5.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,046.60	本年支出合计	25,046.60	25,041.60	5.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,046.60	总计	25,046.60	25,041.60	5.00	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,046.60	14,230.35	10,816.25
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	631.32	627.81	3.51
20805	行政事业单位养老支出	616.38	616.38	
2080501	行政单位离退休	119.65	119.65	
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.27	239.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	
20811	残疾人事业	11.15	8.15	3.00
2081104	残疾人康复	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	9.65	8.15	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51
210	卫生健康支出	23,673.84	12,863.10	10,810.74
21001	卫生健康管理事务	592.96	571.46	21.50
2100101	行政运行	304.21	304.21	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.74	267.24	21.50
21003	基层医疗卫生机构	5,394.34	4,761.44	632.90
2100301	城市社区卫生机构	834.50	213.60	620.90
2100302	乡镇卫生院	19.67	19.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,540.17	4,528.17	12.00
21004	公共卫生	11,532.27	6,625.09	4,907.18
2100401	疾病预防控制机构	678.56	670.62	7.95
2100402	卫生监督机构	500.84	406.26	94.58
2100403	妇幼保健机构	336.01	336.01	
2100408	基本公共卫生服务	6,975.61	4,874.77	2,100.84
2100409	重大公共卫生服务	682.87	322.79	360.09
2100499	其他公共卫生支出	2,358.38	14.65	2,343.73
21007	计划生育事务	5,095.81		5,095.81
2100717	计划生育服务	3,323.29		3,323.29
2100799	其他计划生育事务支出	1,772.52		1,772.52
21011	行政事业单位医疗	106.22	105.82	0.40
2101101	行政单位医疗	11.01	10.81	0.20
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32	
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	1.90	0.20
21016	老龄卫生健康事务	45.00	10.00	35.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.00	10.00	35.00
21017	中医药事务	5.50	5.50	
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	
2101799	其他中医药事务支出	3.50	3.50	

21099	其他卫生健康支出	901.74	783.79	117.95
2109999	其他卫生健康支出	901.74	783.79	117.95
221	住房保障支出	734.44	734.44	
22102	住房改革支出	734.44	734.44	
2210201	住房公积金	231.94	231.94	
2210202	提租补贴	502.50	502.50	
229	其他支出	5.00	5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		14,230.35	12,720.67	1,509.68
301	工资福利支出	12,369.89	12,369.89	
30101	基本工资	2,726.58	2,726.58	
30102	津贴补贴	1,794.22	1,794.22	
30103	奖金	406.56	406.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,866.49	3,866.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.28	575.28	
30109	职业年金缴费	293.50	293.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.83	181.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.80	36.80	
30112	其他社会保障缴费	72.20	72.20	
30113	住房公积金	775.48	775.48	
30114	医疗费	132.26	132.26	
30199	其他工资福利支出	1,508.69	1,508.69	
302	商品和服务支出	1,465.61		1,465.61
30201	办公费	7.23		7.23
30202	印刷费	26.26		26.26
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	21.12		21.12
30206	电费	135.78		135.78
30207	邮电费	39.92		39.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费	290.73		290.73
30211	差旅费	59.39		59.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.78		18.78
30214	租赁费			



30215	会议费	1. 63		1. 63
30216	培训费	14. 71		14. 71
30217	公务接待费	2. 62		2. 62
30218	专用材料费	406. 45		406. 45
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26. 42		26. 42
30227	委托业务费	61. 72		61. 72
30228	工会经费	33. 37		33. 37
30229	福利费	10. 40		10. 40
30231	公务用车运行维护费	7. 22		7. 22
30239	其他交通费用	23. 35		23. 35
30240	税金及附加费用	0. 57		0. 57
30299	其他商品和服务支出	277. 83		277. 83
303	对个人和家庭的补助	350. 79	350. 79	
30301	离休费	53. 27	53. 27	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6. 41	6. 41	
30305	生活补助	227. 83	227. 83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	57. 00	57. 00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 28	6. 28	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	44. 07		44. 07
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3. 15		3. 15

31003	专用设备购置	36.41		36.41
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置	4.03		4.03
31099	其他资本性支出	0.48		0.48
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,041.60	14,225.35	10,816.25
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	631.32	627.81	3.51
20805	行政事业单位养老支出	616.38	616.38	
2080501	行政单位离退休	119.65	119.65	
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.27	239.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	
20811	残疾人事业	11.15	8.15	3.00
2081104	残疾人康复	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	9.65	8.15	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.28	0.51
210	卫生健康支出	23,673.84	12,863.10	10,810.74
21001	卫生健康管理事务	592.96	571.46	21.50
2100101	行政运行	304.21	304.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.74	267.24	21.50
21003	基层医疗卫生机构	5,394.34	4,761.44	632.90
2100301	城市社区卫生机构	834.50	213.60	620.90
2100302	乡镇卫生院	19.67	19.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,540.17	4,528.17	12.00
21004	公共卫生	11,532.27	6,625.09	4,907.18
2100401	疾病预防控制机构	678.56	670.62	7.95
2100402	卫生监督机构	500.84	406.26	94.58
2100403	妇幼保健机构	336.01	336.01	
2100408	基本公共卫生服务	6,975.61	4,874.77	2,100.84
2100409	重大公共卫生服务	682.87	322.79	360.09

2100499	其他公共卫生支出	2,358.38	14.65	2,343.73
21007	计划生育事务	5,095.81		5,095.81
2100717	计划生育服务	3,323.29		3,323.29
2100799	其他计划生育事务支出	1,772.52		1,772.52
21011	行政事业单位医疗	106.22	105.82	0.40
2101101	行政单位医疗	11.01	10.81	0.20
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32	
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	1.90	0.20
21016	老龄卫生健康事务	45.00	10.00	35.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.00	10.00	35.00
21017	中医药事务	5.50	5.50	
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	
2101799	其他中医药事务支出	3.50	3.50	
21099	其他卫生健康支出	901.74	783.79	117.95
2109999	其他卫生健康支出	901.74	783.79	117.95
221	住房保障支出	734.44	734.44	
22102	住房改革支出	734.44	734.44	
2210201	住房公积金	231.94	231.94	
2210202	提租补贴	502.50	502.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		14,225.35	12,720.67	1,504.68
301	工资福利支出	12,369.89	12,369.89	
30101	基本工资	2,726.58	2,726.58	
30102	津贴补贴	1,794.22	1,794.22	
30103	奖金	406.56	406.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,866.49	3,866.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.28	575.28	
30109	职业年金缴费	293.50	293.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.83	181.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.80	36.80	
30112	其他社会保障缴费	72.20	72.20	
30113	住房公积金	775.48	775.48	
30114	医疗费	132.26	132.26	
30199	其他工资福利支出	1,508.69	1,508.69	
302	商品和服务支出	1,462.37		1,462.37
30201	办公费	7.23		7.23
30202	印刷费	23.02		23.02
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	21.12		21.12
30206	电费	135.78		135.78
30207	邮电费	39.92		39.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费	290.73		290.73
30211	差旅费	59.39		59.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.78		18.78
30214	租赁费			
30215	会议费	1.63		1.63
30216	培训费	14.71		14.71

30217	公务接待费	2.62		2.62
30218	专用材料费	406.45		406.45
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.42		26.42
30227	委托业务费	61.72		61.72
30228	工会经费	33.37		33.37
30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	23.35		23.35
30240	税金及附加费用	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	277.83		277.83
303	对个人和家庭的补助	350.79	350.79	
30301	离休费	53.27	53.27	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.41	6.41	
30305	生活补助	227.83	227.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	57.00	57.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	42.31		42.31
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.15		3.15
31003	专用设备购置	34.64		34.64
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置	4. 03		4. 03
31099	其他资本性支出	0. 48		0. 48
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
11.86	0.00	8.99	0.00	8.99	2.87	1.79	15.01	11.86	0.00	8.99	0.00	8.99	2.87	1.73	15.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次(人)	496
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	14	参加会议人次(人)	322
组织培训次数(个)	52	参加培训人次(人)	984

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5.00	5.00	
229	其他支出	5.00	5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		94.01
302	商品和服务支出	94.01
30201	办公费	2.62
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	6.20
30207	邮电费	6.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.34
30216	培训费	3.19
30217	公务接待费	1.39
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.23
30227	委托业务费	5.75
30228	工会经费	13.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	470.64
（一）政府采购货物支出	237.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	232.71
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 76,862.81 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,818.76 万元，减少 5.9%。其中：

##### （一）收入决算总计 76,862.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 71,844.53 万元。与上年相比，减少 7,485.45 万元，减少 9.44%，变动原因：主要为郑陆镇卫生院基建项目拨款减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）646.04 万元。与上年相比，减少 1,701.83 万元，减少 72.48%，变动原因：红梅街道社区卫生服务中心的改扩建项目拨款结余因项目竣工支付，结余减少。

3. 年初结转和结余 4,372.24 万元。与上年相比，增加 4,368.52 万元，增长 117,433.33%，变动原因：基层医疗卫生机构年初结转和结余增加。

##### （二）支出决算总计 76,862.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 72,275.99 万元。与上年相比，减少 7,103.28 万元，减少 8.95%，变动原因：主要为郑陆镇卫生院基建项目支出减少。

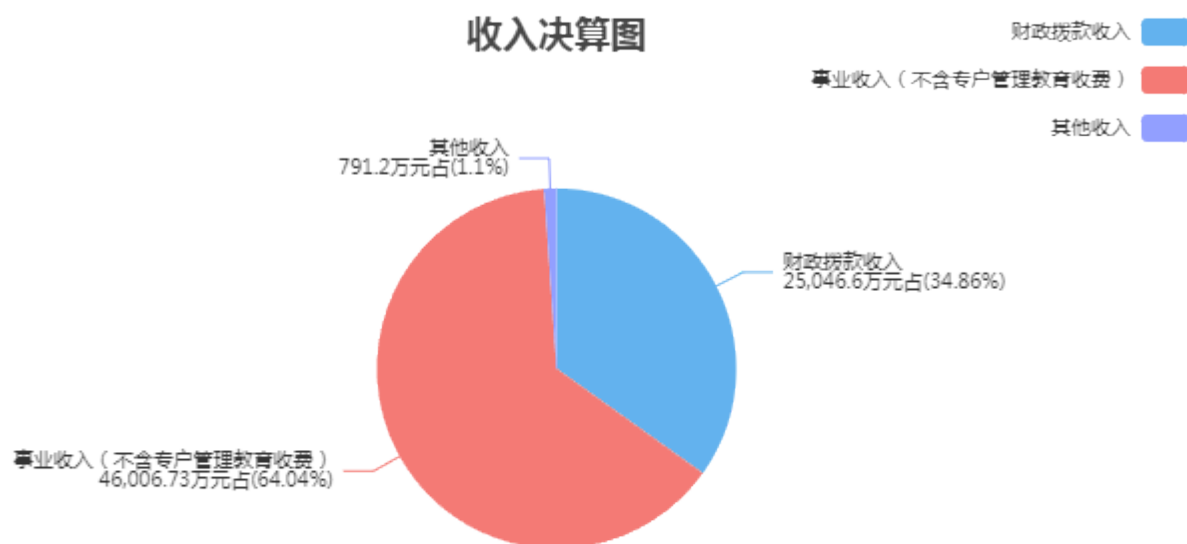
2. 结余分配 465.28 万元。结余分配事项：基层医疗卫生机构按规定核算的专用基金、事业基金。与上年相比，减少

1,834.92 万元，减少 79.77%，变动原因：基层医疗卫生机构结余分配减少。

3. 年末结转和结余 4,121.53 万元。结转和结余事项：基层医疗卫生机构事业收支结转和结余，非财政拨款项目结转和结余。与上年相比，增加 4,119.42 万元，增长 195,233.18%，变动原因：基层医疗卫生机构年末结转和结余增加。

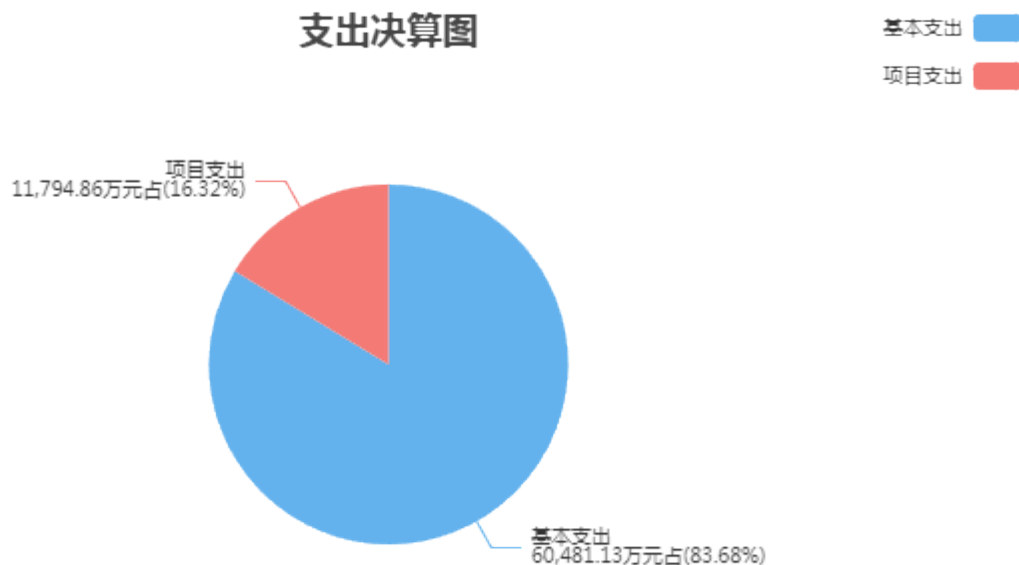
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 71,844.53 万元，其中：财政拨款收入 25,046.6 万元，占 34.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）46,006.73 万元，占 64.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 791.2 万元，占 1.1%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 72,275.99 万元，其中：基本支出 60,481.13 万元，占 83.68%；项目支出 11,794.86 万元，占 16.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 25,046.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 598.94 万元，增长 2.45%，变动原因：财政拨款项目经费增加。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年



度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 25,046.6 万元，占本年支出合计的 34.65%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 2,968.71 万元相比，完成年初预算的 843.69%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费，区政府办分配给本部门的工作经费。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 70.67 万元，支出决算 119.65 万元，完成年初预算的 169.31%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休费增加，离退休人员支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 110.57 万元，支出决算 138.29 万元，完成年初预算的 125.07%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，事业离退休人员支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 207.8 万元，支出决算 239.27 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数的差异原

因：缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 103.91 万元，支出决算 119.17 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付残疾儿童早期干预信息对接项目经费。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.65 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付残疾儿童早期干预信息对接项目经费。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.79 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况支付句阳来常专技人才交流学习相关费用。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 235.96 万元，支出决算 304.21 万元，完成年初预算的

128.92%。决算数与年初预算数的差异原因：行政增加 1 人，且工资调增，人员支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 277.01 万元，支出决算 288.74 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资调增造成的人员支出增加额略大于因机构改革人员减少造成的人员支出减少额。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 834.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付非政府办基层医疗卫生机构补助、预防接种服务费、基层卫生骨干人才专项等经费。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付预防接种服务费。

5. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,540.17 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层医疗卫生机构定额补助、全科医师规范化培训补助等经费。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算

424.82 万元，支出决算 678.56 万元，完成年初预算的 159.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为年内根据财政专项资金追加情况拨付预防接种服务费等项目经费。

7. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 385.6 万元，支出决算 500.84 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增，人员支出增加，并且年中追加卫生监督经费、城市长效综合管理等项目经费。

8. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 303.02 万元，支出决算 336.01 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增，人员支出增加。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,975.61 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层医疗卫生机构基本公共卫生补助。

10. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 682.87 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付“两癌”筛查经费，出生缺陷防治、重大传染病防控、儿童口腔疾病干预等重大公共卫生项目经费。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,358.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法

计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年内根据财政专项资金追加情况支出核酸检测等费用。

12. 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 3,323.29 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年内根据财政专项资金追加情况拨付计生特扶、奖扶、一次性奖励金等经费。

13. 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,772.52 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年内根据财政专项资金追加情况拨付计生特扶、奖扶、一次性奖励金等经费。

14. 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 7.99 万元, 支出决算 11.01 万元, 完成年初预算的 137.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 行政增加 1 人, 且缴费基数调增。

15. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 46.71 万元, 支出决算 56.32 万元, 完成年初预算的 120.57%。决算数与年初预算数的差异原因: 缴费基数调增, 事业单位医疗支出增加。

16. 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 34.18 万元, 支出决算 36.79 万元, 完成年初预算的

107.64%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调增，公务员医疗补助支出增加。

17. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付离休干部家庭医生签约补助。

18. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付老年健康发展补助。

19. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付中医药文化弘扬-推动中医药文化进校园项目经费。

20. 中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付中医药事业发展补助经费。

21. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 901.74 万元，（年初预算数为 0 万

元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付基层医疗卫生机构能力建设补助、65 岁以下企业退休人员体检补助等经费。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 240.16 万元，支出决算 231.94 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 520.31 万元，支出决算 502.5 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，提租补贴支出减少。

#### （五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内根据财政专项资金追加情况拨付运动健身指导门诊资金。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 14,230.35 万元，其中：

（一）人员经费 12,720.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,509.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,041.6 万元。与上年相比，增加 598.94 万元，增长 2.45%，变动原因：财政拨款项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,225.35 万元，其中：

（一）人员经费 12,720.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福



利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,504.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 11.86 万元（其中：一般公共预算支出 11.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 15.94 万元，变动原因：一是上年区卫生监督所购置公务用车 1 辆，本年未购置；二是各条线公务接待减少，公务接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元，占“三公”经费的 75.8%；公务接待费支出 2.87 万元，占“三公”经费的 24.2%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 11.86 万元（其中：一般公共预算支出 11.86 万元；政府性基金预算支出

0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 8.99 万元（其中：一般公共预算支出 8.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.99 万元（其中：一般公共预算支出 8.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 8.99 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.87 万元（其中：一般公共预算支出 2.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 2.87 万元（其中：一般公共预算支出 2.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.87 万元，接待 36 批次，496 人次，开支内容：接待上级及各条线调研、督导，兄弟单位工作交流等公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.73 万元（其中：一般公共预算支出 1.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 96.65%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制会议费支出。2024 年度全年召开会议 14 个，参加会议 322 人次，开支内容：各条线工作推进与部署会议，上级调研、督导等会议费支出。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 15.01 万元（其中：一般公共预算支出 15.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 15.01 万元（其中：一般公共预算支出 15.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决

算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 52 个，组织培训 984 人次，开支内容：干部队伍教育培训、各条线业务操作、基层服务能力提升等培训费支出。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 5 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 94.01 万元（其中：一般公共预算支出 94.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 5.48 万元，减少 5.51%，变动原因：人员减少，且厉行节约，公用经费减少。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 470.64 万元，其中：政府采购货物支出 237.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 17 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 39 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,961.06 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,602.98 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关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。（含职业年金补记支出。）

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支



出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十九、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)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

三十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

三十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构

(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十五、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十六、卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

四十七、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。

**五十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。