

2026 年度
常州市天宁区卫生健康局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

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

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

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建设和医养结合工作。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 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，常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）持续提升基层发展能力。积极顺应综合医改大势，敢于自我革新，实施“五个统一”2.0版本，探索新路径和新方法，稳发展、生动力、激活力。一是精细管理稳发展。推进红梅中心 HRP 系统建设，借助信息化、智能化，以资源监测和成本核算为抓手，在医院管理中进一步统筹做好人、财、物精细化调配。整合郑陆、焦溪卫生院组建健康管理集团，实施郑陆片区卫生院、村卫生室一体化运营，激发发展动能。二是改革薪酬生动力。推动基层医疗机构薪酬制度改革，优化多劳多得、优绩优酬的内部分配机制，探索实行院长（主任）年薪制、骨干人才协议工资制和项目奖励制等多种分配形式，健全适应医疗卫生行业时代特点的薪酬制度。三是优化人才激活力。开展新一轮基层机构“人岗适配”调查，根据实际情况和基层发展需要，进一步精简岗位设置、优化人员结构，提升人力产出比。建立“四证合一”紧缺卫生专技人才面试进编“绿色通道”，积极引进“即战力”，推动基层人才队伍量、质同步升级。

（二）持续提升区域医疗品质。坚持“基层为重点”，以能力提升为导向，全力推动优质医疗服务均等化供给，着力固基础、提能力、促发展。一是规划引领固基础。制发天宁区“十五五”卫生健康事业发展规划，突出医疗资源布局优化和“强基层”核心举措。加速推进城乡医疗卫生机构均衡发展，逐步将符合条件的村卫生室转为卫生院延伸举办的村级医疗服

务点；推动有条件的基层医疗机构争创社区医院，青龙中心向二级社区医院发展。二是深化协作提能力。进一步深化与市中医院、市三院的紧密型城市医联体协作协同，稳固现有影像、消毒等“五大”中心运行，扩大“心电一张网”覆盖面；推进市级专家常态化基层巡诊扩充优质医疗资源供给，力争在医联体内满足辖区居民主要健康需求。三是精炼专科促发展。立足基层医疗机构资源禀赋和服务基础，持续孵化发展群众急需的“朝阳”专科，培育康复护理、老年医学、安宁疗护等特色医疗。在全区基层机构开展康复、口腔、护理等“六大诊疗功能中心”建设，探索天宁特色专科发展评价体系，推动基层专科优质发展。红梅、雕庄、兰陵、茶山中心等机构在现有牙周病、脂肪肝、眼科等专科合作基础上，进一步打造特色专科新品牌。

（三）持续提升公卫服务水平。坚持以人民健康为中心，统筹发展与安全，全面提升公共卫生服务效能，着力控风险、护健康、提效率。一是重塑疾控体系控风险。加快释放疾控机构改革效应，明确疫情防控和卫生健康行政执法两大核心职能，补齐疾控技术评价后续行政监管，强化监督执法中疾控技术支撑，实现“两条腿”走路。梳理完善分级分类、高效实用的传染病疫情应急预案体系，组建1支专业化、规范化的区级综合应急分队，切实强化传染病现场应急处置能力。二是优化公卫服务护健康。持续优化基本公共卫生服务，充实内容、量化频次，强化重点人群系统连续服务，加强基层多病共防、多

病共管。推进双向转诊、社区巡诊、健康积分制的高标准落实，赋能家庭医生、提质家医服务，试点天宁中心构建“诊疗+家医”一站式服务新模式，在居民就诊的同时面对面开展家医服务。三是深化医防融合提效率。深化医防融合“1233”工作计划，持续推出、推广应用基层常见病、慢性病“筛防治管康”“天宁标准”；以全科医疗科、慢性病一体化门诊等为主体，整合基层机构预防、诊疗、随访服务，创建省级基层慢病筛防中心2家；加强智慧医防融合建设，全面提级区域医防融合信息平台，积极推广基层诊疗智能辅助和智能健康管理应用，基于健康档案建立个人健康画像，推进精准化健康管理。

（四）持续提升生育友好成色。积极应对人口老龄化、少子化的现实趋势，立足部门职能，助生育、优育儿、强氛围，全力推进生育友好型社会建设。一是强化支持助生育。以“精准发放、优化服务、提升效能”为目标，抓紧抓实育儿补贴工作，继续畅通“线上+线下”办理双通道，高效精准做好经费核算，严格资金发放流程，确保资金效益。持续加强生殖健康服务，开展唐氏、听力和先天性心脏病等出生缺陷全覆盖筛查，实施“婚检孕优”“好孕行动”等助孕服务，落实孕产妇“五色管理”。二是坚持普惠优育儿。坚持普惠托育优先发展，持续推进普惠托育机构、社区托育点建设，有序推进托育机构备案管理，引导辖区托育市场健康、良性发展。认真落实托育机构设置管理标准规范和相关工作指南，按照属地管理、部门协同的综合监管机制，做好托育机构日常监管。持续加强托育机

构从业人员岗位技能培训，提升托育服务质量和水平。三是立体宣传强氛围。开展新型婚育文化宣传和咨询服务，举办托育服务宣传月活动。及时妥善回应群众关心的热点、难点问题，做好生育政策宣传普及。加快推进家庭健康促进行动，建强家庭健康指导员队伍，探索开展以传播健康理念、普及健康知识、倡导健康行为、传授健康技能为主的家庭健康指导服务。

第二部分
2026 年度
常州市天宁区卫生健康局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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	2,977.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	626.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	518.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,462.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	760.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,603.66	本年支出合计	3,741.66
上年结转结余	138.00	年终结转结余	
收入总计	3,741.66	支出总计	3,741.66

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,741.66	3,603.66	2,977.66				626.00						138.00				138.00	
027	常州市天宁区卫生健康局	3,741.66	3,603.66	2,977.66				626.00						138.00				138.00	
027001	常州市天宁区卫生健康局(本级)	957.30	929.30	873.30				56.00						28.00				28.00	
027002	常州市天宁区卫生监督所	589.03	589.03	589.03															
027003	常州市天宁区疾病预防控制中心	1,182.21	1,182.21	842.21				340.00											
027004	常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心	1,013.12	903.12	673.12				230.00						110.00				110.00	

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,741.66	2,977.66	764.00			
208	社会保障和就业支出	518.13	518.13				
20805	行政事业单位养老支出	518.13	518.13				
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05				
2080502	事业单位离退休	89.58	89.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51				
210	卫生健康支出	2,462.86	1,698.86	764.00			
21001	卫生健康管理事务	550.88	485.88	65.00			
2100101	行政运行	269.14	269.14				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.74	216.74	65.00			
21004	公共卫生	1,791.12	1,111.12	680.00			
2100401	疾病预防控制机构	778.67	438.67	340.00			
2100402	卫生监督机构	330.73	330.73				
2100403	妇幼保健机构	681.72	341.72	340.00			
21007	计划生育事务	19.00		19.00			
2100799	其他计划生育事务支出	19.00		19.00			

21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91				
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38				
221	住房保障支出	760.67	760.67				
22102	住房改革支出	760.67	760.67				
2210201	住房公积金	240.22	240.22				
2210202	提租补贴	520.45	520.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,977.66	一、本年支出	2,977.66
（一）一般公共预算拨款	2,977.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	518.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,698.86
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	760.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,977.66	支出总计	2,977.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,977.66	2,977.66	2,845.22	132.44	
208	社会保障和就业支出	518.13	518.13	518.13		
20805	行政事业单位养老支出	518.13	518.13	518.13		
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	106.05		
2080502	事业单位离退休	89.58	89.58	89.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	214.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51	107.51		
210	卫生健康支出	1,698.86	1,698.86	1,566.42	132.44	
21001	卫生健康管理事务	485.88	485.88	441.78	44.10	
2100101	行政运行	269.14	269.14	243.84	25.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.74	216.74	197.94	18.80	
21004	公共卫生	1,111.12	1,111.12	1,022.78	88.34	
2100401	疾病预防控制机构	438.67	438.67	407.35	31.32	
2100402	卫生监督机构	330.73	330.73	296.33	34.40	
2100403	妇幼保健机构	341.72	341.72	319.10	22.62	
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	101.86		
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57		
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	41.91		

2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38		
221	住房保障支出	760.67	760.67	760.67		
22102	住房改革支出	760.67	760.67	760.67		
2210201	住房公积金	240.22	240.22	240.22		
2210202	提租补贴	520.45	520.45	520.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,977.66	2,845.22	132.44
301	工资福利支出	2,645.12	2,645.12	
30101	基本工资	514.78	514.78	
30102	津贴补贴	787.66	787.66	
30103	奖金	311.51	311.51	
30107	绩效工资	366.59	366.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.99	214.99	
30109	职业年金缴费	107.51	107.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
30111	公务员医疗补助缴费	36.38	36.38	
30113	住房公积金	240.22	240.22	
302	商品和服务支出	132.44		132.44
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.25		7.25
30211	差旅费	52.92		52.92
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	4.70		4.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.87		23.87
30239	其他交通费用	24.46		24.46
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	200.10	200.10	
30301	离休费	52.10	52.10	
30305	生活补助	143.53	143.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,977.66	2,977.66	2,845.22	132.44	
208	社会保障和就业支出	518.13	518.13	518.13		
20805	行政事业单位养老支出	518.13	518.13	518.13		
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	106.05		
2080502	事业单位离退休	89.58	89.58	89.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	214.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51	107.51		
210	卫生健康支出	1,698.86	1,698.86	1,566.42	132.44	
21001	卫生健康管理事务	485.88	485.88	441.78	44.10	
2100101	行政运行	269.14	269.14	243.84	25.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.74	216.74	197.94	18.80	
21004	公共卫生	1,111.12	1,111.12	1,022.78	88.34	
2100401	疾病预防控制机构	438.67	438.67	407.35	31.32	
2100402	卫生监督机构	330.73	330.73	296.33	34.40	
2100403	妇幼保健机构	341.72	341.72	319.10	22.62	
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	101.86		
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57		

2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	41.91		
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38		
221	住房保障支出	760.67	760.67	760.67		
22102	住房改革支出	760.67	760.67	760.67		
2210201	住房公积金	240.22	240.22	240.22		
2210202	提租补贴	520.45	520.45	520.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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		2,977.66	2,845.22	132.44
301	工资福利支出	2,645.12	2,645.12	
30101	基本工资	514.78	514.78	
30102	津贴补贴	787.66	787.66	
30103	奖金	311.51	311.51	
30107	绩效工资	366.59	366.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.99	214.99	
30109	职业年金缴费	107.51	107.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
30111	公务员医疗补助缴费	36.38	36.38	
30113	住房公积金	240.22	240.22	
302	商品和服务支出	132.44		132.44
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.25		7.25
30211	差旅费	52.92		52.92
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	4.70		4.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.87		23.87
30239	其他交通费用	24.46		24.46
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	200.10	200.10	
30301	离休费	52.10	52.10	
30305	生活补助	143.53	143.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	4.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区卫生健康局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		78.50
302	商品和服务支出	78.50
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	7.25
30211	差旅费	23.16
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	14.57
30239	其他交通费用	22.26
30299	其他商品和服务支出	2.06

注：1. “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）使用一般公共预算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、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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区卫生健康局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.42		0.50		3.92
货物					0.22				0.22
常州市天宁区卫生健康局（本级）					0.22				0.22
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.22				0.22
服务					3.20		0.50		3.70
常州市天宁区卫生健康局（本级）					0.80		0.50		1.30
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.80				0.80
	2026 年计划生育协会项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购			0.50		0.50
常州市天宁区卫生监督所					0.20				0.20
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	票据印刷服务	集中采购机构采购	0.14				0.14
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.06				0.06
常州市天宁区					1.80				1.80

疾病预防控制中心									
	商品和服务支出（定额部分）	其他交通费用	财产保险服务	集中采购	1.80				1.80
常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心					0.40				0.40
	商品和服务支出（定额部分）	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.40				0.40

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度收入、支出预算总计 3,741.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 128.31 万元，减少 3.32%。其中：

（一）收入预算总计 3,741.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,603.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,977.66 万元，与上年相比增加 82.69 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 626 万元，与上年相比减少 221 万元，减少 26.09%。主要原因是下属单位财政专户管理资金收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 138 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 7.81%。主要原因是区妇计中心编制本年预算时将上年财政专户管

理资金结转结余纳入预算收入来源。

(二) 支出预算总计 3,741.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,741.66 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 518.13 万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出，在职人员的养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 19.74 万元，增长 3.96%。主要原因是人员增加，职工养老保险缴费基数调整增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 2,462.86 万元，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生服务而发生的基本支出，包括人员支出和公用经费支出，以及用于卫生健康支出方面的项目支出。与上年相比减少 193.24 万元，减少 7.28%。主要原因是卫生健康方面的项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 760.67 万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 45.19 万元，增长 6.32%。主要原因是人员增加，部分人员住房公积金缴费基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年收入预算合计 3,741.66 万元，包括本年收入 3,603.66 万元，上年结转结余 138 万元。

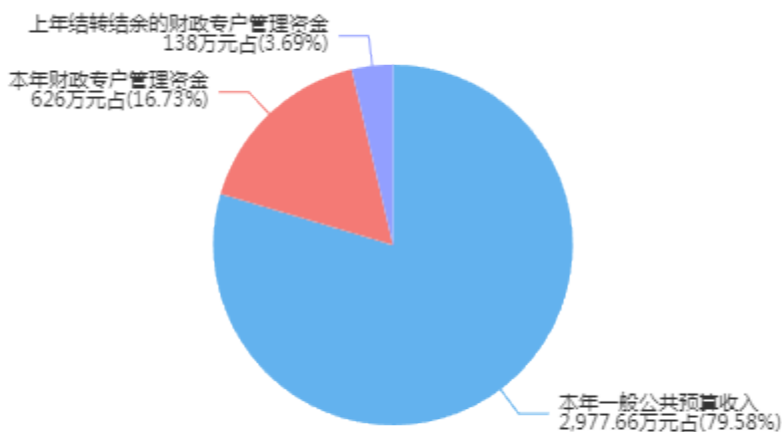
其中：

本年一般公共预算收入 2,977.66 万元，占 79.58%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 本年财政专户管理资金 626 万元，占 16.73%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 138 万元，占 3.69%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年支出预算合计 3,741.66 万

元，其中：

基本支出 2,977.66 万元，占 79.58%；

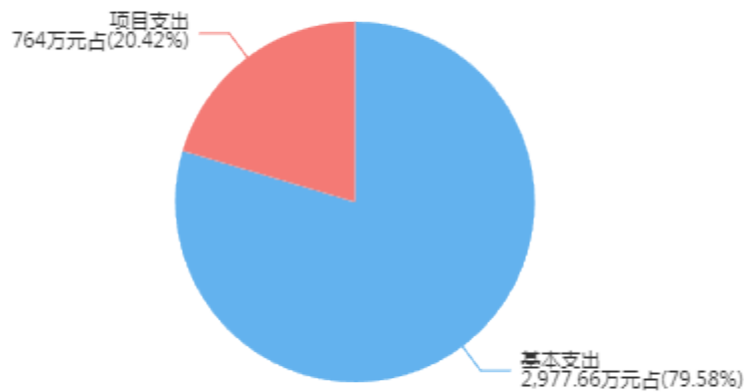
项目支出 764 万元，占 20.42%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,977.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.69 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年财政拨款预算支出 2,977.66 万元，占本年支出合计的 79.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.69 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）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）支出 106.05 万元，与上年相比增加 35.38 万元，增长 50.06%。主要原因是区卫健局本级行政离休人员支出增加；区卫生监督所的退休人员支出本年在该科目中反映。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 89.58 万元，与上年相比减少 24.38 万元，减少 21.39%。主要原因是区卫生监督所的退休人员支出本年不在该科目中反映。

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）支出 214.99 万元，与上年相比增加 5.81 万元，增长 2.78%。主要原因是人员增加，养老保险缴费基数调整增加。

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）支出 107.51 万元，与上年相比增加 2.93 万元，增长 2.8%。主要原因是人员增加，职业年金缴费基数调整增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 269.14 万元，与上年相比增加 6.13 万元，增长 2.33%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 216.74 万元，与上年相比增加 19.16 万元，增长 9.7%。主要原因是区卫健局本级人员增加，人员经费增加。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 438.67 万

元，与上年相比增加 4.44 万元，增长 1.02%。主要原因是区疾控中心人员经费增加。

4. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 330.73 万元，与上年相比减少 50.02 万元，减少 13.14%。主要原因是区卫生监督所本年劳务派遣用工经费不纳入年初预算。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 341.72 万元，与上年相比增加 36.8 万元，增长 12.07%。主要原因是区妇计中心人员经费增加。

6. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.57 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 1.77%。主要原因是行政人员医疗保险缴费基数调整增加，人员经费预算支出增加。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 41.91 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 0.94%。主要原因是事业人员医疗保险缴费基数调整增加，人员经费预算支出增加。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 36.38 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 1.25%。主要原因是医疗保险缴费基数调整增加，公务员医疗补助支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 240.22 万元，与上年相比增加 14.27 万元，增长 6.32%。主要原因是部分人员住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 520.45 万元，与上年相比增加 30.92 万元，增长 6.32%。主要原因是部分人员住房

公积金缴费基数调增，新职工住房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,977.66 万元，其中：

（一）人员经费 2,845.22 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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,977.66 万元，与上年相比增加 82.69 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,977.66 万元，其中：

（一）人员经费 2,845.22 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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算减少 5.76 万元，变动原因响应过紧日子要求，厉行节约，加强公务接待管理，压减“三公”经费开支。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是区疾控中心本年公务用车运行维护费未安排年初预算。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1.9 万元，主要原因是响应过紧日子要求，厉行节约，加强公务接待管理，减少公务接待费支出。

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

常州市天宁区卫生健康局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.7 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区卫生健康局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 78.5 万元，与上年相比减少 9.62 万元，减少 10.92%。主要原因是本年机关运行经费支出预算标准调低，支出预算数减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 3.92 万元，其中：拟采购货物支出 0.22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3.7 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,741.66 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 764 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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）使用一般公共预算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等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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）。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。