

2025 年度  
泰州市海陵区卫生健康委员会  
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、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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

1. 贯彻实施国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件，统筹规划并实施全区卫生健康服务资源配置和信息化建设工作，拟订区域卫生健康规划并组织实施。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。

2. 贯彻落实健康江苏战略，参与“健康名城”建设，研究提出健康城市建设的建议、措施并协调实施。统筹推进全区健康促进与健康服务工作。

3. 协调推进深化医药卫生体制改革工作，会同有关部门研究提出深化医改政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。

4. 贯彻实施国家中医药法律法规规章，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、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。

5. 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。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事

件的医疗卫生救援。

6. 组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

7. 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。

8. 监督实施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、执业规则与服务规范。组织实施医疗服务地方规范、标准，建立全区医疗服务评价和监督管理体系。

9. 负责职责范围内的放射卫生、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、职业病防治的监督工作，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。组织开展食品安全风险监测、评估，指导食品安全地方标准实施。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

11. 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。

12. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。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、全科医师和

专科医师规范化培训工作。

13. 组织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。

14. 负责卫生健康宣传、健康教育等工作。负责卫生健康对外交流与合作，承担医疗对口扶贫工作。

15. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄委、区政府血吸虫病地方病防治工作领导小组、区政府艾滋病结核病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。

17. 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（财务审计科、应急办）、党建工作科（人事科）、医政医管与中医科（体制改革科、药事科）、基层卫生与疾控科、综合监督与法规科（行政许可科、职业卫生监督科）、妇幼健康与家庭发展科（老龄健康科）、宣传信息与健康促进科（爱国卫生科）、安全生产科。本部门下属单位包括：泰州市海陵区卫生健康委员会（机关），泰州市海陵区医学会办公室，泰州市海陵区计划生育协会，泰州市海陵区疾病预防控制中心，泰州市第四人民医院，泰州市海陵区妇幼保健计划生育服务中心，泰州市海陵区计划生育药具管理站，泰州市海陵区卫生监督所，泰州市海陵区城南街道社区卫生服务中心，泰州市海陵区城北

街道社区卫生服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：泰州市海陵区卫生健康委员会（机关），泰州市海陵区医学会办公室，泰州市海陵区计划生育协会，泰州市海陵区疾病预防控制中心，泰州市第四人民医院，泰州市海陵区妇幼保健计划生育服务中心，泰州市海陵区计划生育药具管理站，泰州市海陵区卫生监督所，泰州市海陵区城南街道社区卫生服务中心，泰州市海陵区城北街道社区卫生服务中心。

### 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，全区卫生健康工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻姜书记对海陵发展“六提六新”重要要求，坚持“幸福海陵”“健康海陵”发展主线，持续深化三年攻坚行动成果，做优做实全区卫生健康服务，努力办好让人民放心满意的卫生健康事业。

#### 1. 以“大健康”理念，发展卫生健康事业

一是紧盯三乙创建。2025 年，是三乙创建的决胜年。我们将在稳分提优上下功夫，对标评审标准和问题清单，有序开展台账资料内审工作，充分利用内审员力量、强化督查考核，力争今年底学科建设和医院管理基本达到三级乙等综合医院标准，确保创建必成。二是强化智慧医疗。加快平台建设等信息化项目进度，提升区域医疗卫生机构业务系统与信息互通共享

能力。探索更多的智慧医疗应用场景，推动医疗行业与信息产业的融合发展。三是突出中医特色。立足创成全国基层中医药工作示范区，大力推进全区中医药“防、治、康、养”一体化建设，进一步完善中医药事业发展体系，提升“健康名城、中医名区、幸福泰州”品位。

## 2. 以“求实效”理念，优化卫健服务能力

一是实施人才强基。着力引进高层次人才和紧缺人才，积极选拔培养优秀中青年人才，定期开展规范化培训，鼓励引导卫生健康人才向基层一线流动，充实基层医疗卫生人才队伍。二是注重法治护航。深化“放管服”改革，全面精简审批事项，简化办事流程。推行行政执法公示制度，加强执法机构和执法人员监督检查，不断规范行政执法行为。三是推进重点项目。加快四院新院址的选址扩建项目进度，争取尽快立项建设；持续关注里华卫生院新建病房楼项目，积极协调资金投入和工程进度等事项，确保按时交付。

## 3. 以“保民生”理念，保障群众身心健康

一是开展健康促进行动。加强健康科普宣传，做好健康教育进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭，提升人民群众健康素质；实施重点传染病监测预警，科学处置特殊场所、重点场所聚集性疫情。二是探索基层医疗路径。全面实施以基层为重点的卫生健康工作方针，支持指导基层在常规诊疗业务基础上探索开展特色诊疗项目，推进社区卫生服务中心和乡镇卫生院服务能力提升。三是打造幼有善育体系。完成区级托育中

心建设，进一步创新举措，健全政策支持体系，加强从业人员管理，强化质量安全监管，积极推动“托幼一体化”和社区托育点建设，持续增加普惠型托育服务供给。

第二部分  
2025 年度  
泰州市海陵区卫生健康委员会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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	24,763.53	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	65,859.72	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	850.00	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	1,360.05
九、其他收入	577.66	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88,579.30
		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	2,111.56
		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	92,050.91	本年支出合计	92,050.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	92,050.91	支出总计	92,050.91

公开 02 表

## 收入总表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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	92,050.91	92,050.91	24,763.53				65,859.72		850.00		577.66						
111	泰州市海陵区卫生健康委员会	92,050.91	92,050.91	24,763.53				65,859.72		850.00		577.66						
111001	泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）	17,884.45	17,884.45	17,884.45														
111002	泰州市海陵区医学会办公室	132.45	132.45	132.45														
111003	泰州市海陵区计划生育协会	60.66	60.66	60.66														
111004	泰州市海陵区疾病预防控制中心	1,575.46	1,575.46	1,575.46														
111005	泰州市第四人民医院	69,806.24	69,806.24	4,446.52				65,359.72										
111006	泰州市海陵区妇幼保健计划生育服务中心	274.37	274.37	274.37														
111007	泰州市海陵区计划生育药具管理站	26.74	26.74	26.74														
111008	泰州市海陵区卫生监督所	362.88	362.88	362.88														
111009	泰州市海陵区城南街道社区卫生服务中心	1,350.00	1,350.00					500.00		850.00								
111010	泰州市海陵区城北街道社区卫生服务中心	577.66	577.66									577.66						

公开 03 表

## 支出总表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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		92,050.91	20,798.69	71,252.22			
208	社会保障和就业支出	1,360.05	1,360.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,360.05	1,360.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.08	906.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.97	453.97				
210	卫生健康支出	88,579.30	17,327.08	71,252.22			
21001	卫生健康管理事务	907.74	847.74	60.00			
2100101	行政运行	698.80	698.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.94	148.94	60.00			
21002	公立医院	67,153.84	13,207.32	53,946.52			
2100201	综合医院	67,153.84	13,207.32	53,946.52			
21003	基层医疗卫生机构	7,569.59	1,781.59	5,788.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,781.59	1,781.59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,788.00		5,788.00			
21004	公共卫生	7,986.10	1,265.40	6,720.70			
2100401	疾病预防控制机构	1,246.69	998.69	248.00			
2100402	卫生监督机构	275.71	266.71	9.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,963.70		5,963.70			
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00			

21007	计划生育事务	3,270.03	225.03	3,045.00			
2100716	计划生育机构	231.03	225.03	6.00			
2100717	计划生育服务	3,039.00		3,039.00			
21017	中医药事务	80.00		80.00			
2101704	中医（民族医）药专项	80.00		80.00			
21019	托育服务	45.00		45.00			
2101901	托育机构	45.00		45.00			
21099	其他卫生健康支出	1,567.00		1,567.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,567.00		1,567.00			
221	住房保障支出	2,111.56	2,111.56				
22102	住房改革支出	2,111.56	2,111.56				
2210201	住房公积金	924.47	924.47				
2210202	提租补贴	481.50	481.50				
2210203	购房补贴	705.59	705.59				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,763.53	一、本年支出	24,763.53
（一）一般公共预算拨款	24,763.53	（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	232.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24,090.39
		（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	440.65
		(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	24,763.53	支出总计	24,763.53

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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		24,763.53	3,011.31	2,807.62	203.69	21,752.22
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	232.49		
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	232.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.99	154.99	154.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	77.50		
210	卫生健康支出	24,090.39	2,338.17	2,134.48	203.69	21,752.22
21001	卫生健康管理事务	907.74	847.74	781.27	66.47	60.00
2100101	行政运行	698.80	698.80	645.17	53.63	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.94	148.94	136.10	12.84	60.00
21002	公立医院	4,446.52				4,446.52
2100201	综合医院	4,446.52				4,446.52
21003	基层医疗卫生机构	5,788.00				5,788.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,788.00				5,788.00
21004	公共卫生	7,986.10	1,265.40	1,145.20	120.20	6,720.70
2100401	疾病预防控制机构	1,246.69	998.69	906.35	92.34	248.00
2100402	卫生监督机构	275.71	266.71	238.85	27.86	9.00
2100408	基本公共卫生服务	5,963.70				5,963.70
2100499	其他公共卫生支出	500.00				500.00

21007	计划生育事务	3,270.03	225.03	208.01	17.02	3,045.00
2100716	计划生育机构	231.03	225.03	208.01	17.02	6.00
2100717	计划生育服务	3,039.00				3,039.00
21017	中医药事务	80.00				80.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00				80.00
21019	托育服务	45.00				45.00
2101901	托育机构	45.00				45.00
21099	其他卫生健康支出	1,567.00				1,567.00
2109999	其他卫生健康支出	1,567.00				1,567.00
221	住房保障支出	440.65	440.65	440.65		
22102	住房改革支出	440.65	440.65	440.65		
2210201	住房公积金	137.77	137.77	137.77		
2210202	提租补贴	126.24	126.24	126.24		
2210203	购房补贴	176.64	176.64	176.64		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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	3,011.31	2,807.62	203.69
301	工资福利支出	2,601.57	2,601.57	
30101	基本工资	414.43	414.43	
30102	津贴补贴	654.03	654.03	
30103	奖金	531.36	531.36	
30106	伙食补助费	36.72	36.72	
30107	绩效工资	183.66	183.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.99	154.99	
30109	职业年金缴费	77.50	77.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.33	82.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	137.77	137.77	
30199	其他工资福利支出	312.35	312.35	
302	商品和服务支出	203.69		203.69
30201	办公费	130.20		130.20
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	6.81		6.81
30217	公务接待费	1.48		1.48
30228	工会经费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	206.05	206.05	
30301	离休费	52.64	52.64	
30302	退休费	149.63	149.63	
30305	生活补助	3.78	3.78	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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		24,763.53	3,011.31	2,807.62	203.69	21,752.22
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	232.49		
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	232.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.99	154.99	154.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	77.50		
210	卫生健康支出	24,090.39	2,338.17	2,134.48	203.69	21,752.22
21001	卫生健康管理事务	907.74	847.74	781.27	66.47	60.00
2100101	行政运行	698.80	698.80	645.17	53.63	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.94	148.94	136.10	12.84	60.00
21002	公立医院	4,446.52				4,446.52
2100201	综合医院	4,446.52				4,446.52
21003	基层医疗卫生机构	5,788.00				5,788.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,788.00				5,788.00
21004	公共卫生	7,986.10	1,265.40	1,145.20	120.20	6,720.70
2100401	疾病预防控制机构	1,246.69	998.69	906.35	92.34	248.00
2100402	卫生监督机构	275.71	266.71	238.85	27.86	9.00
2100408	基本公共卫生服务	5,963.70				5,963.70
2100499	其他公共卫生支出	500.00				500.00
21007	计划生育事务	3,270.03	225.03	208.01	17.02	3,045.00

2100716	计划生育机构	231.03	225.03	208.01	17.02	6.00
2100717	计划生育服务	3,039.00				3,039.00
21017	中医药事务	80.00				80.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00				80.00
21019	托育服务	45.00				45.00
2101901	托育机构	45.00				45.00
21099	其他卫生健康支出	1,567.00				1,567.00
2109999	其他卫生健康支出	1,567.00				1,567.00
221	住房保障支出	440.65	440.65	440.65		
22102	住房改革支出	440.65	440.65	440.65		
2210201	住房公积金	137.77	137.77	137.77		
2210202	提租补贴	126.24	126.24	126.24		
2210203	购房补贴	176.64	176.64	176.64		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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		3,011.31	2,807.62	203.69
301	工资福利支出	2,601.57	2,601.57	
30101	基本工资	414.43	414.43	
30102	津贴补贴	654.03	654.03	
30103	奖金	531.36	531.36	
30106	伙食补助费	36.72	36.72	
30107	绩效工资	183.66	183.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.99	154.99	
30109	职业年金缴费	77.50	77.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.33	82.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	137.77	137.77	
30199	其他工资福利支出	312.35	312.35	
302	商品和服务支出	203.69		203.69
30201	办公费	130.20		130.20
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	6.81		6.81
30217	公务接待费	1.48		1.48
30228	工会经费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	206.05	206.05	
30301	离休费	52.64	52.64	
30302	退休费	149.63	149.63	
30305	生活补助	3.78	3.78	

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：泰州市海陵区卫生健康委员会

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			
24.88	0.00	23.40	0.00	23.40	1.48	0.00	6.81

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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：泰州市海陵区卫生健康委员会

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：泰州市海陵区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		57.31
302	商品和服务支出	57.31
30201	办公费	29.60
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.56
30228	工会经费	7.75
30231	公务用车运行维护费	12.60
30299	其他商品和服务支出	5.00

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、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。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：泰州市海陵区卫生健康委员会

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					171.92				171.92
服务					171.92				171.92
泰州市海陵区卫生健康委员会（机关）					41.12				41.12
	单项核定	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.60				3.60
	单项核定	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	单项核定	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
	2025 卫生健康经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	2025 卫生健康经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	25.52				25.52
泰州市海陵区疾病预防控制中心					127.20				127.20
	单项核定	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	2.40				2.40
	单项核定	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.30				2.30
	单项核定	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.50				2.50

	2025 疾病预防经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	2025 年公卫大楼运行经费 1	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	110.00				110.00
泰州市海陵区 卫生监督所					3.60				3.60
	单项核定	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.80				0.80
	单项核定	公务用车运行 维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.40				0.40
	单项核定	公务用车运行 维护费	车辆加油、添加燃料服 务	集中采购机构采购	2.40				2.40

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度收入、支出预算总计 92,050.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,302.41 万元，减少 1.4%。其中：

#### （一）收入预算总计 92,050.91 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 92,050.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,763.53 万元，与上年相比增加 2,632.73 万元，增长 11.9%。主要原因是基本公共卫生等项目资金增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 65,859.72 万元，与上年相比减少 4,006.47 万元，减少 5.73%。主要原因是四院注重高质量发展，医疗收入有结构性调整，药品卫生材料等收入针对性减少。

（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 850 万元，与上年相比增加 850 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城南街道社区卫生服务中心新增上级补助收入。

（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 577.66 万元，与上年相比减少 778.67 万元，减少 57.41%。主要原因是城南街道社区卫生服务中心收入组成调整。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## (二) 支出预算总计 92,050.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 92,050.91 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,360.05 万元，主要用于社保缴费。与上年相比增加 37.01 万元，增长 2.8%。主要原因是社保缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 88,579.3 万元，主要用于卫生健康行政运行，疾病预防控制等。与上年相比减少 1,408.17 万元，减少 1.56%。主要原因是响应财政过紧日子要求。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,111.56 万元，主要用于住房公积金，购房补贴，提租补贴。与上年相比增加 68.75 万元，增长 3.37%。主要原因是基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年收入预算合计 92,050.91 万元，包括本年收入 92,050.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

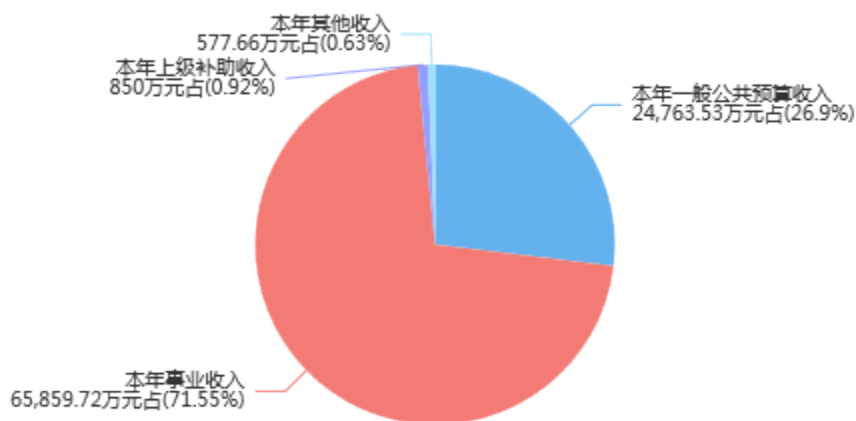
本年一般公共预算收入 24,763.53 万元，占 26.9%；

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 0 万元，占 0%；  
 本年事业收入 65,859.72 万元，占 71.55%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 850 万元，占 0.92%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 577.66 万元，占 0.63%；  
 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 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

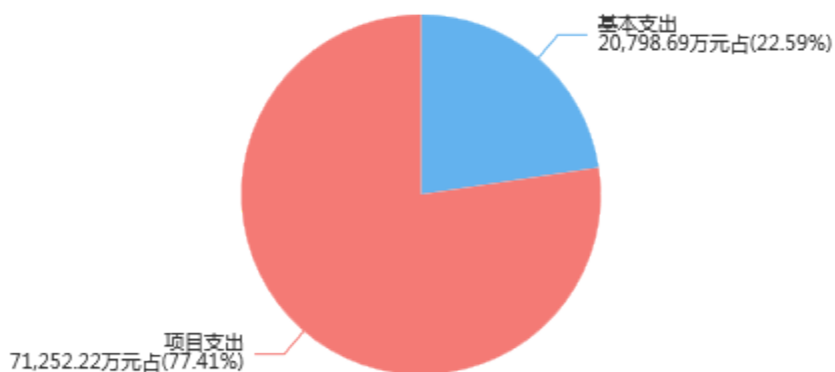


### 三、支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年支出预算合计 92,050.91 万元，其中：

基本支出 20,798.69 万元，占 22.59%；  
项目支出 71,252.22 万元，占 77.41%；  
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

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度财政拨款收、支总预算 24,763.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,632.73 万元，增长 11.9%。主要原因是基本公共卫生等项目资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年财政拨款预算支出 24,763.53 万元，占本年支出合计的 26.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,632.73 万元，增长 11.9%。主要原因是基本公共卫生

等项目资金增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 154.99 万元，与上年相比增加 6.71 万元，增长 4.53%。主要原因是社保基数调整。

2. 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 77.5 万元，与上年相比增加 3.35 万元，增长 4.52%。主要原因是社保基数调整。

（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 698.8 万元，与上年相比增加 108.65 万元，增长 18.41%。主要原因是行政运行经费增加。

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 208.94 万元，与上年相比减少 19.12 万元，减少 8.38%。主要原因是响应财政过紧日子要求。

3. 公立医院（款）综合医院（项）支出 4,446.52 万元，与上年相比减少 387.48 万元，减少 8.02%。主要原因是财政相关补助减少。

4. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 5,788 万元，与上年相比增加 1,039 万元，增长 21.88%。主要原因是基层卫生相关经费增加。

5. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1,246.69 万

元，与上年相比增加 96.17 万元，增长 8.36%。主要原因是疾控中心业务经费增加。

6. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 275.71 万元，与上年相比增加 33.13 万元，增长 13.66%。主要原因是卫生监督所业务经费增加。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 5,963.7 万元，与上年相比增加 1,775.7 万元，增长 42.4%。主要原因是基本公共卫生口径由区本级增加至全区（含乡镇）

8. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他公共卫生经费。

9. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 231.03 万元，与上年相比减少 12.47 万元，减少 5.12%。主要原因是妇幼保健计划生育服务中心业务经费减少。

10. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3,039 万元，与上年相比增加 2,975.3 万元，增长 4,670.8%。主要原因是该部分上年度编入其他卫生健康支出。

11. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 100%。主要原因是职能划转。

12. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增中医药事务经费。

13. 托育服务（款）托育机构（项）支出 45 万元，与上年相比增加 45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增托育机构经费。

14. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1,567 万元，与上年相比减少 3,612.9 万元，减少 69.75%。主要原因是调整至计划生育支出。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 137.77 万元，与上年相比减少 1.31 万元，减少 0.94%。主要原因是人员退休辞职。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 126.24 万元，与上年相比减少 4.17 万元，减少 3.2%。主要原因是人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 176.64 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 16.62%。主要原因是新进人员基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度财政拨款基本支出预算 3,011.31 万元，其中：

（一）人员经费 2,807.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 203.69 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,763.53 万元，与上年相比增加 2,632.73 万元，增长 11.9%。主要原因是基本公共卫生等项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,011.31 万元，其中：

（一）人员经费 2,807.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 203.69 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 24.88 万元，比上年预算减少 6.25 万元，变动原因压减三公经费。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 23.4 万元，占“三公”经费的 94.05%；公务接待费支出 1.48 万元，占“三公”经费的 5.95%。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 23.4 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 23.4 万元，比上年预算减少 6.05 万元，主要原因是部分车辆交机关事务局管理。
3. 公务接待费预算支出 1.48 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压减公务接待费。

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.81 万元，比上年预算增加 1.61 万元，主要原因是部分单位增加培训支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 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

泰州市海陵区卫生健康委员会 2025 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

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 57.31 万

元，与上年相比增加 14.41 万元，增长 33.59%。主要原因是办公费标准调整。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 171.92 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 171.92 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 26 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 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 44 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 24,765.53 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21,752.22 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)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。

九、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、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。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

**十七、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项目支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)：**反映用于托育机构的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。