

附件1

无锡市卫生健康委员会 2020年度部门预算公开

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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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，拟订全市卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。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“健康无锡”战略协调推进工作，研究提出“健康无锡”建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市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。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并推动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、政策措施，并纳入全市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。制订全市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；组织、指导全市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）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（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。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并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。牵头组织无偿献血工作。

（九）拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。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，推进全市卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准管理等工作。

（十一）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。

（十二）指导全市基层卫生健康工作，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）拟订全市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。协同指导院校医学教育。

（十四）拟订全市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。组织指导对外交流合作和援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十六）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担“健康无锡”建设领导小组、市爱国卫生运动委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十八）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康无锡”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注

重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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（对外合作交流处）、规划发展与信息化处、财务处（审计处）、法规处（行政审批处）、体制改革处、健康促进处（“健康无锡”建设领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制处（食品安全标准与监测评估处、市血吸虫病地方病防治领导小组办公室）、医政医管处、中医药管理处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、组织人事处（人才发展处）、保健处、市老龄工作委员会办公室、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市人民医院、无锡市第二人民医院、江南大学附属医院、无锡市第五人民医院、无锡市中医医院、无锡市妇幼保健院、无锡市精神卫生中心、无锡市儿童医院、无锡卫生高等职业技术学校、无锡市红十字中心血站、

无锡市卫生健康人力资源管理服务中心、无锡市疾病预防控制中心、无锡市急救中心、无锡市卫生监督所、无锡市转化医学研究所、无锡市卫生健康采购与药具管理中心、无锡市计划生育协会、无锡市卫生健康统计信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计20家，具体包括：无锡市卫生健康委员会本级、无锡市人民医院、无锡市第二人民医院、江南大学附属医院（原三院）、江南大学附属医院（原四院）、无锡市第五人民医院、无锡市中医医院、无锡市妇幼保健院、无锡市精神卫生中心、无锡市儿童医院、无锡卫生高等职业技术学校、无锡市红十字中心血站、无锡市卫生健康人力资源管理服务中心、无锡市疾病预防控制中心、无锡市急救中心、无锡市卫生监督所、无锡市转化医学研究所、无锡市卫生健康采购与药具管理中心、无锡市计划生育协会、无锡市卫生健康统计信息中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）全面推进健康无锡建设。一是健全“健康无锡”建设工作机制。二是贯彻落实健康中国行动实施方案。三是积极推进全国健康城市试点工作。

（二）深化综合医改。一是持续深化公立医院综合改革。二是持续推进分级诊疗制度建设。三是推进医保支付方式改革。四是强化药品保障。五是加强综合监管。

（三）稳步提升公共卫生服务水平。一是加强疾病防控。二是持续提升基本公共卫生服务项目管理水平。三是加大安全

生产和卫生应急处置工作力度。四是全面推进职业病防治工作。

（四）加快完善医疗卫生服务体系。一是全面完成“十三五”规划，启动编制“十四五”规划。二是加快重大项目建设进度。三是构建优质高效服务体系。

（五）大力提升医疗卫生服务水平。一是推进“互联网+”持续改善医疗服务。二是切实保障医疗质量安全。三是加大综治平安创建力度。四是持续深入推进“优质服务基层行”活动。

（六）稳步提升中医药服务水平。一是推动深化中医药传承创新。二是不断健全中医药服务体系。三是强化推进中医药人才队伍建设。四是深入推进中医药文化传播行动。

（七）不断提升重点人群健康服务水平。一是持续聚焦母婴安全保障。二是提升家庭发展能力。三是做好老年人健康服务工作。

（八）强化事业发展保障。一是提升科技创新能力。二是推进实施新“三名”战略。三是加强干部队伍建设。

（九）持续提升卫生健康信息化水平。一是继续夯实信息化建设基础。二是进一步推进信息系统的务实应用。三是积极推进医疗健康大数据研究。四是加大网络安全管理。

（十）全面贯彻落实党的建设新要求。一是深化政治理论武装。二是加强基层党组织建设。三是加强党风廉政建设。四是加强精神文明建设。五是持续开展正风肃纪整治。

第二部分 无锡市卫生健康委员会2020年度部门预算表

见附件

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计1171959.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加171303.01万元，增长17.12%。其中：

（一）收入预算总计1171959.30万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计124669.84万元。

（1）一般公共预算收入预算124609.84万元，与上年相比增加4062.97万元，增长3.37%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加；2、财政加大对卫生健康事业的专项投入。

（2）政府性基金收入预算60万元，与上年相比减少300万元，减少83.33%。主要原因是本年市精卫中心建设项目付款减少。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计1047289.46万元。与上年相比增加167540.04万元，增长19.04%。主要原因是市属医院按上年业务收入增长比例调增非税收入预算计划。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1171959.30万元。包括：

1. 教育（类）支出5035.21万元，主要用于无锡卫生高等职

业技术学校开展普通教育和职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加751.41万元，增长17.54%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出24653.12万元，主要用于市卫生健康委机关及所属单位按照国家政策规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加15177.78万元，增长160.18%。主要原因是因事业单位基本养老保险和职业年金清缴，各医院基本养老保险和职业年金的支出增加。

3. 卫生健康（类）支出1018530.11万元，主要用于市卫生健康委机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展健康管理活动所发生的基本支出和项目支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育事务等支出。与上年相比增加68299.67万元，增长7.19%。主要原因是（1）财政加大对卫生健康事业的专项投入（2）市属医院按上年业务支出增长比例调增非税支出预算计划。

4. 城乡社区（类）支出75000万元，主要用于市卫生健康委所属事业单位建设投资支出。与上年相比增加75000万元，上年预算未安排。主要原因是2019年市发改委安排的建设投资支出未列入本部门预算。

5. 住房保障（类）支出48680.86万元，主要用于市卫生健康委机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加12374.15万元，增长34.08%，主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴

政策性调整等因素导致支出增加。

6、其他（类）支出60万元，主要用于不能划分到具体功能科目的支出。与上年相比减少300万元，减少83.33%。主要原因是本年市精卫中心建设项目付款减少。

7. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为244016.37万元。与上年相比增加45371.79万元，增长22.84%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴政策因素调整等导致支出增加。

项目支出预算数为927942.93万元。与上年相比增加125931.22万元，增长15.70%。主要原因是1、财政加大对卫生健康事业的专项投入；2、市属医院按上年业务支出增长比例调增非税支出预算计划。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

无锡市卫生健康委员会本年收入预算合计1171959.30万元，其中：

一般公共预算收入124609.84万元，占10.63%；

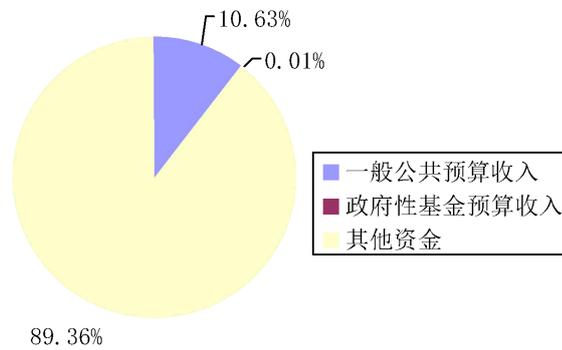
政府性基金预算收入60万元，占0.01%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金1047289.46万元，占89.36%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会本年支出预算合计1171959.30万元，其中：

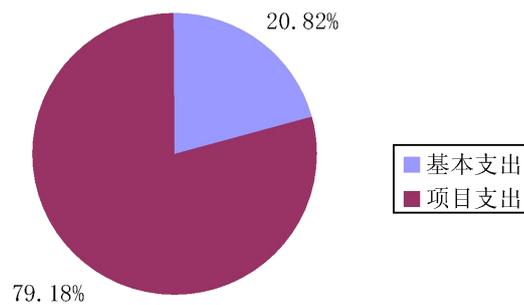
基本支出244016.37万元，占20.82%；

项目支出927942.93万元，占79.18%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算124669.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3762.97万元，增长3.11%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补

贴、新职工住房补贴政策因素调整等导致收支增加；2、卫生健康事业专项资金收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年财政拨款预算支出124669.84万元，占本年支出合计的10.63%。与上年相比，财政拨款支出增加3762.97万元，增长3.11%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴政策因素调整等导致支出增加；2、卫生健康事业专项资金支出增加。

其中：

（一）教育（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）支出5035.21万元，与上年相比增加751.41万元，增长17.54%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的人员经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1468.42万元，与上年相比减少165.22万元，减少10.11%。主要原因是基本养老保险缴费比例下降。

2. 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出734.25万元，与上年相比增加47.27万元，增长6.88%。主要原因是职业年金的缴费基数提高。

（三）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出2785.76万元，与上年相比减少35.15万元，减少1.25%。主要原因是卫

生健康宣传引导专项资金功能科目调整。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出528.90万元，与上年相比增加528.90万元，上年预算未安排。主要原因是新增市医疗卫生设施布局规划费用和市本级医疗机构财政电子票据信息化项目建设费用。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出3095.85万元，与上年相比增加2965.71万元，增长2278.86%。主要原因是原上年功能科目其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出部分调整至此功能科目。

4. 公立医院（款）综合医院（项）支出300万元，与上年相比增加300万元，上年预算未安排。主要原因是其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出部分调整至此功能科目。

5. 公立医院（款）精神病医院（项）支出219.87万元，与上年相比增加219.87万元，上年预算未安排。主要原因是市精神卫生中心年初预算中新增三无病人医药费补助。

6. 公立医院（款）妇幼保健院（项）支出636.95万元，与上年相比增加636.95万元，上年预算未安排。主要原因是因机构改革，新增市妇幼保健院中全额拨款编制的人员经费。

7. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出60331万元，与上年相比减少368.52万元，减少0.61%。主要原因是原上年在此功能科目的部分支出调整功能科目至公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出。

8. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出4197.5万

元，与上年相比减少1029.55万元，减少19.69%。主要原因是1、2020年市财政局未安排水质监测设备购置经费；2、2020年市场监管局未安排市疾控中心食品安全风险监测专项经费。

9. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出1510.47万元，与上年相比增加7.31万元，增长0.49%。主要原因是市卫生监督所人员经费因政策性调整因素增加。

10. 公共卫生（款）急救救治机构（项）支出2151.41万元，与上年相比增加65.43万元，增长3.14%。主要原因是市急救中心人员经费因政策性调整因素增加。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出895.78万元，与上年相比增加59.02万元，增长7.05%。主要原因是市红十字中心血站人员经费因政策性调整因素增加。

12. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出655万元，与上年相比增加655万元，上年预算未安排。主要原因是原上年功能科目公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出部分调整至此功能科目。

13. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出7883.84万元，与上年相比增加975.91万元，增长14.13%。主要原因是（1）按照财政事权和支出责任划分改革方案，原上年公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出部分调整至此功能科目；（2）基本公共卫生专项投入增加。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出4936.05万元，与上年相比增加4936.05万元，上年预算未安排。主要原因是按

照财政事权和支出责任划分改革方案，原上年公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出部分调整至此功能科目。

15. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出180万元，与上年相比增加2.70万元，增长1.52%。主要原因是2020年市财政局未扣减中医专项的工作经费。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3769万元，与上年相比减少7481.52万元，减少66.50%。主要原因是财政预算编制口径调整。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出71.65万元，与上年相比增加4.85万元，增长7.26%。主要原因是市计划生育协会人员经费因政策性调整因素增加。

18. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出296.87万元，与上年相比增加88.73万元，增长42.63%。主要原因是离休干部统筹医疗费从卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出功能科目调整至此功能科目。

19. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出614.10万元，与上年相比减少24.98万元，减少3.91%。主要原因是医疗保险费单位缴费比例下降。

20. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出361万元，与上年预算数相同。

21. 其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出16431.39万元，与上年相比增加4281.46万元，增长35.24%。主要原因是部分未明确资金使用单位的专项资金在其他卫生健康（项）支

出。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出1630.29万元，与上年相比增加338.52万元，增长26.21%。主要原因是住房公积金缴存基数增加和单位人员增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出1911.97万元，与上年相比增加671.27万元，增长54.10%。主要原因是提租补贴缴存基数、比例增加和单位人员增加。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出1620.33万元，与上年相比增加525.64万元，增长48.02%。主要原因是购房补贴缴存基数、比例增加和单位人员增加。

（五）其他（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出60.00万元，与上年相比减少60万元，减少83.33%。主要原因是本年市精卫中心建设项目付款减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算22280.06万元，其中：

（一）人员经费 20882.74 万元。主要包括：基本工资 3354.77 万元、津贴补贴 5384.78 万元、奖金 56.25 万元、绩效工资 4181.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1468.42 万元、职业年金缴费 734.25 万元、职工基本医疗保险缴费 792.48 万元、其他社会保障缴费 181.55 万元、住房公积金 1630.29 万元、医疗费 50.64

万元、其他工资福利支出 1164 万元、离休费 325.37 万元、退休费 1310.26 万元、退职（役）费 1.96 万元、生活补助 4.32 万元、救济费 219.87、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 21.19 万元。

（二）公用经费 1397.32 万元。主要包括：办公费 703.15 万元、工会经费 245.96 万元、福利费 57.79 万元、其他交通费用 346.92 万元、其他商品和服务支出 43.5 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 124609.84 万元，与上年相比增加 4062.97 万元，增长 3.37%。主要原因是 1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加；2、财政加大对卫生健康事业的专项投入。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 22280.06 万元，其中：

（一）人员经费 20882.74 万元。主要包括：基本工资 3354.77 万元、津贴补贴 5384.78 万元、奖金 56.25 万元、绩效工资 4181.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1468.42 万元、职业年金缴费 734.25 万元、职工基本医疗保险缴费 792.48 万元、其他社会保障缴费 181.55 万元、住房公积金 1630.29 万元、医疗费 50.64 万元、其他工资福利支出 1164 万元、离休费 325.37 万元、退休费 1310.26 万元、退职（役）费 1.96 万元、生活补助 4.32 万元、救济费 219.87、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 21.19 万元。

(二) 公用经费1397.32万元。主要包括：办公费703.15万元、工会经费245.96万元、福利费57.79万元、其他交通费用346.92万元、其他商品和服务支出43.5万元。

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

无锡市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出108.10万元，占“三公”经费的63.59%；公务用车购置及运行费支出25.20万元，占“三公”经费的14.83%；公务接待费支出36.69万元，占“三公”经费的21.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出108.10万元，比上年预算增加9.92万元，主要原因是因国家调整因公出国（境）费中住宿费标准导致因公出国（境）费预算增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出25.20万元。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25.20万元，比上年预算增加2.80万元，主要原因根据市公车办文件，市疾控中心1辆原业务用车调整为公务用车，相应增加2020年度公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出36.69万元，比上年预算减少12.18万元，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行勤俭节约，坚决杜绝不必要、不合理的开支。

无锡市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出27万元，比上年预算减少1.76万元，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行勤俭节约，坚决杜绝不必要、不合理的开支。

无锡市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出373.03万元，比上年预算增加30.54万元，主要原因无锡市卫生健康人力资源管理服务中心调增2020年培训收入计划导致支出相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年政府性基金支出预算支出60万元。与上年相比减少60万元，减少83.33%。主要原因是本年市精卫中心建设项目付款减少。

其中：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出60.00万元，主要是用于无锡市精神卫生中心二期建设经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出273.82万元，与上年相比减少68.45万元，降低20.00%。主要原因是：机关办公经费压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额72884.29万元，其中：拟采购货物支出41133.57万元、拟采购工程支出18025.5万元、拟购买服务支出13725.22万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆125辆，其中，一般公务用车22辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车74辆、其他用车29辆等。单价200万元（含）以上的设备252台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计105905.17万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执

行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。