

**江苏省卫生健康委员会
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、政府性基金预算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，拟订全省卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，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，指导全省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）负责健康江苏战略协调推进工作，研究提出健康江苏建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全省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、政策措施，并纳入全省卫生健康事业发展总体规划和战略日标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

（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。负责卫生应急工作，组织指导全省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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实全省应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担省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。建立全省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。

（九）拟订职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准并组织实施。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，推进全省卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，

依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案案。

（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）指导全省基层卫生健康工作，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）拟订全省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。组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作，协同指导院校医学教育。

（十四）拟订全省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）负责省干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责省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）承担健康江苏建设领导小组、省爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导省计划生育协会的业务工作。

（十八）完成省委、省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、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（健康江苏建设领导小组办公室、省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、省政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室）、医政医管处、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、对外合作交流处（港澳台办公室）、中医综合处、中医医政处、中医科教处、人事处（人才处），另设保健局、省老龄工作委员会办公室、机关党委和离退休干部处。本部门下属单位包括：江苏省疾病预防控制中心、江苏省卫生监督所、江苏省妇幼卫生保健中心、江苏省医学会、《江苏医药》编辑部、江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、常州卫生高等职业技术学校、江苏医药职业学院、江苏护理职业学院、江苏省人民医院、南京医科大学第二附属医院、江苏省肿瘤医院、苏州大学附属第一医院、苏州大学附属儿童医院、南通大学附属医院、徐州医科大学附属医院、江苏省太湖疗养院、江苏省连云港海滨康复医院、江苏省血液中心、江苏省卫生和计划生育委员会人才服务中心、江苏省干部保健委员会办公室、江苏省卫生统计信息中心、江苏省计划生育药具管理站、江苏省计划生育宣传教育所、江苏省计划生育协会、

江苏省医疗管理服务指导中心、江苏省人口学会。

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30家，具体包括：江苏省卫生健康委员会（本级）、江苏省卫生健康委员会（机关）、江苏省疾病预防控制中心、江苏省卫生监督所、江苏省妇幼卫生保健中心、江苏省医学会、《江苏医药》编辑部、江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、常州卫生高等职业技术学校、江苏医药职业学院、江苏护理职业学院、江苏省人民医院、南京医科大学第二附属医院、江苏省肿瘤医院、苏州大学附属第一医院、苏州大学附属儿童医院、南通大学附属医院、徐州医科大学附属医院、江苏省太湖疗养院、江苏省连云港海滨康复医院、江苏省血液中心、江苏省卫生和计划生育委员会人才服务中心、江苏省干部保健委员会办公室、江苏省卫生统计信息中心、江苏省计划生育药具管理站、江苏省计划生育宣传教育所、江苏省计划生育协会、江苏省医疗管理服务指导中心、江苏省人口学会。

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是十八届三中全会全面深化改革部署取得决定性成果之年，也是贯彻落实十九届四中全会精神开局之年。全省卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求

进工作总基调，坚持新发展理念，坚持新时代卫生健康工作方针，深入推进健康江苏建设，深化医药卫生体制改革，着力抓重点、攻难点，补齐公共卫生、基层医疗卫生短板，推进中医药传承创新发展，切实维护医疗卫生行业安全稳定，进一步增强群众获得感、满意度，确保圆满完成高水平全面建成小康社会和“十三五”规划目标，奋力推进卫生健康事业高质量发展走在前列。全力推进以下十二项工作：一是落实健康中国行动推进健康江苏建设，着力提升居民健康素养，持续推进健康城镇建设，深入开展爱国卫生运动，协同推进“教卫融合”“体医融合”。二是更大力度推进医改，全面推进分级诊疗，做实紧密型医联体、家庭医生签约服务，大力推进现代医院管理制度建设，完善药品供应保障机制。三是坚决打赢健康扶贫攻坚战，加强信息化管理，加大大病救治力度，加强健康管理，落实卫生对口支援任务。四是切实维护卫生健康系统安全稳定，全力抓好为期一年的安全生产专项整治工作，全面排查化解风险隐患。五是加大公共卫生工作力度，提升基本公共卫生服务实效，严格疫苗预防接种管理，加强疾病防控，扎实做好卫生应急工作，大力提升职业健康管理水平。六是切实提升医疗服务水平，加强医院服务能力建设，进一步提升基层医疗服务能力，强化医疗质量安全管理，全面改善医疗服务。七是推进中医药传承创新发展，提升中医医疗机构服务能力，强化中医药人才队伍建设，促进中医药科技创新，大力弘扬中医药文化。八是强化

重点人群健康保障，促进人口与家庭发展，加大妇女儿童健康保障力度，加强老龄健康服务。九是增强人才科技和信息化支撑力，着力提升卫生健康科技创新能力，加大人才队伍建设力度，深化人事薪酬制度改革，提升卫生健康开放合作水平，加快智慧健康建设进程。十是强化医疗卫生行业综合监管，推动制度落实，加强事中事后监管，深入开展打击非法行医等专项行动，强化信用监管。十一是统筹推进各项重点工作，加强卫生健康法治建设，发挥宣传工作引导作用，做好重大规划实施和编制工作。十二是坚定不移推进全面从严治党，坚决做到“两个维护”，切实打好意识形态斗争主动仗，打造坚强有力的基层党组织，持之以恒正风肃纪，大力提升行业管党治党水平。

江苏省2020年度 省级部门预算公开报表

部门:江苏省卫生健康委员会

江苏省财政厅印制

目 录

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

收支预算总表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 306,220.12 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,763,273.40 |
| 1. 一般公共预算 | 305,770.12 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 539,651.64 |
| 2. 政府性基金预算 | 450.00 | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 3,587.57 |
| 二、财政专户管理资金 | 29,074.92 | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | 2,841,401.73 | 五、教育支出 | 114,596.60 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 104.99 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 50,327.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,051,312.86 | | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 89,720.29 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 450.00 | | |
| 当年收入小计 | 3,176,696.77 | 当年支出小计 | | | 3,306,512.61 |
| 上年结转资金 | 129,815.84 | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 3,306,512.61 | 支出合计 | | | 3,306,512.61 |

收入预算总表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 收入总计 | | 3,306,512.61 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 305,770.12 |
| | 公共财政拨款(补助)资金 | 305,770.12 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | 450.00 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 29,074.92 |
| | 专户管理教育收费 | 29,074.92 |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | 2,841,401.73 |
| | 事业收入 | 2,776,540.50 |
| | 经营收入 | 4,006.40 |
| | 其他收入 | 60,854.83 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 129,815.84 |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | 129,815.84 |

支出预算总表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
| 3,306,512.61 | 2,763,273.40 | 539,651.64 | 3,587.57 | - |

财政拨款收支预算总表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 305,770.12 | 一、基本支出 | 116,347.33 |
| 二、政府性基金预算 | 450.00 | 二、项目支出 | 186,285.22 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 3,587.57 |
| 收入合计 | 306,220.12 | 支出合计 | 306,220.12 |

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|------------|
| | 合计 | 306,220.12 |
| 205 | 教育支出 | 86,075.76 |
| 20502 | 普通教育 | 540.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 540.00 |
| 20503 | 职业教育 | 85,535.76 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 85,535.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,474.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,474.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,212.28 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,816.70 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 445.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183,539.66 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8,825.87 |
| 2100101 | 行政运行 | 6,800.41 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,247.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 778.46 |
| 21002 | 公立医院 | 15,562.56 |
| 2100201 | 综合医院 | 13,272.13 |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,735.96 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 554.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 40,140.59 |

| | | |
|---------|---------------------|-----------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,909.22 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,867.18 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,553.16 |
| 2100406 | 采供血机构 | 11,365.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18,446.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,405.72 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 791.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 614.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,740.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32,740.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 270.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 270.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 63,594.92 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 63,594.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 25,679.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25,679.95 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,218.19 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22,461.76 |
| 229 | 其他支出 | 450.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 450.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 450.00 |

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|------------|
| 合计 | | 116,347.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 64,981.97 |
| 30101 | 基本工资 | 14,672.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,105.43 |
| 30103 | 奖金 | 127.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 18,743.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,212.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,816.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,058.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,218.19 |
| 30114 | 医疗费 | 457.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,570.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32,625.21 |
| 30201 | 办公费 | 608.30 |
| 30202 | 印刷费 | 502.86 |
| 30203 | 咨询费 | 135.00 |
| 30204 | 手续费 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 990.70 |
| 30206 | 电费 | 2,069.88 |
| 30207 | 邮电费 | 775.39 |
| 30209 | 物业管理费 | 2,586.87 |

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 30211 | 差旅费 | 1,586.63 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4,619.74 |
| 30215 | 会议费 | 187.85 |
| 30216 | 培训费 | 547.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 275.81 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,701.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1,131.36 |
| 30229 | 福利费 | 290.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 312.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 518.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,775.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,740.15 |
| 30301 | 离休费 | 3,315.52 |
| 30302 | 退休费 | 14,496.62 |
| 30304 | 抚恤金 | 75.00 |
| 30305 | 生活补助 | 41.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 808.07 |
| 30309 | 奖励金 | 3.68 |

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省卫生健康委
员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 合计 | | 305,770.12 |
| 205 | 教育支出 | 86,075.76 |
| 20502 | 普通教育 | 540.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 540.00 |
| 20503 | 职业教育 | 85,535.76 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 85,535.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,474.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,474.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,212.28 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,816.70 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 445.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183,539.66 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8,825.87 |
| 2100101 | 行政运行 | 6,800.41 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,247.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 778.46 |
| 21002 | 公立医院 | 15,562.56 |
| 2100201 | 综合医院 | 13,272.13 |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,735.96 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 554.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21,000.00 |

| | | |
|---------|------------|-----------|
| 21004 | 公共卫生 | 40,140.59 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,909.22 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,867.18 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,553.16 |
| 2100406 | 采供血机构 | 11,365.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18,446.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,405.72 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 791.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 614.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32,740.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32,740.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 270.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 270.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 63,594.92 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 63,594.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 25,679.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25,679.95 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,218.19 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22,461.76 |

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：

江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|------------|
| 合计 | | 116,347.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 64,981.97 |
| 30101 | 基本工资 | 14,672.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,105.43 |
| 30103 | 奖金 | 127.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 18,743.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,212.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,816.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,058.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,218.19 |
| 30114 | 医疗费 | 457.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,570.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32,625.21 |
| 30201 | 办公费 | 608.30 |
| 30202 | 印刷费 | 502.86 |
| 30203 | 咨询费 | 135.00 |
| 30204 | 手续费 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 990.70 |
| 30206 | 电费 | 2,069.88 |
| 30207 | 邮电费 | 775.39 |
| 30209 | 物业管理费 | 2,586.87 |
| 30211 | 差旅费 | 1,586.63 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4,619.74 |
| 30215 | 会议费 | 187.85 |
| 30216 | 培训费 | 547.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 275.81 |

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 30218 | 专用材料费 | 1,701.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1,131.36 |
| 30229 | 福利费 | 290.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 312.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 518.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,775.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,740.15 |
| 30301 | 离休费 | 3,315.52 |
| 30302 | 退休费 | 14,496.62 |
| 30304 | 抚恤金 | 75.00 |
| 30305 | 生活补助 | 41.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 808.07 |
| 30309 | 奖励金 | 3.68 |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|----------|--------|--------------|--------------|---------|---------------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | | | |
| 2,123.03 | 812.21 | 130.00 | 312.40 | | 312.40 | 369.81 | 591.65 | 719.17 |

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|---------------------|--------|
| 合计 | | 450.00 |
| 229 | 其他支出 | 450.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 450.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 450.00 |

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 2,147.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,147.56 |
| 30201 | 办公费 | 146.30 |
| 30202 | 印刷费 | 186.86 |
| 30205 | 水费 | 11.76 |
| 30206 | 电费 | 209.00 |
| 30207 | 邮电费 | 131.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 59.09 |
| 30211 | 差旅费 | 352.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 52.26 |
| 30215 | 会议费 | 89.10 |
| 30216 | 培训费 | 78.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 53.25 |
| 30228 | 工会经费 | 135.36 |
| 30229 | 福利费 | 52.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 363.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 156.53 |

政府采购支出预算表

部门：江苏省卫生健康委员会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|
| 合计 | | | | | 52,170.23 |
| 一、货物A | | | | | 38,492.07 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | | | 117.39 |
| | | | PC服务器 | 政府集中采购 | 5.28 |
| | | | 台式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 31.50 |
| | | | | 部门集中采购 | 1.20 |
| | | | | 政府集中采购 | 3.00 |
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 24.50 |
| | | | 防火墙 | 政府集中采购 | 17.00 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 11.50 |
| | | | | 政府集中采购 | 0.45 |
| | | | | 部门集中采购 | 0.80 |
| | | | 广播、电视、电影设备 | 部门集中采购 | 4.40 |
| | | | 体育设备 | 政府集中采购 | 1.00 |
| | | | 家具用具 | 政府集中采购 | 5.00 |
| | | | 家具用具 | 分散自行组织 | 5.00 |
| | | | 其他办公消耗用品及类似物品 | 分散自行组织 | 0.50 |
| | | | | 政府集中采购 | 3.66 |
| | | | | 部门集中采购 | 2.60 |
| | 人事代理 | 办公设备购置 | | | 8.00 |
| | | | 台式计算机（20万以上） | 部门集中采购 | 3.12 |
| | | | 便携式计算机（20万以上） | 部门集中采购 | 4.00 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 部门集中采购 | 0.88 |
| | 采供血仪器设备 | 专用设备购置 | | | 424.20 |
| | | | 台式计算机（20万以下） | 政府集中采购 | 3.00 |
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 政府集中采购 | 3.00 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 政府集中采购 | 2.40 |
| | | | 其他计算机设备及软件 | 政府集中采购 | 2.60 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 413.20 |
| | 办公自动化设备 | 办公设备购置 | | | 4.05 |
| | | | 台式计算机（20万以下） | 部门集中采购 | 2.00 |
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 部门集中采购 | 1.55 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 部门集中采购 | 0.50 |
| | 江苏省卫生信息统计综合管理 | 办公设备购置 | | | 3.70 |
| | | | 台式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 1.80 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 1.60 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 0.30 |
| | 浦口新校区教学设备开办费 | 专用设备购置 | | | 1,200.00 |
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 20.00 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 10.00 |
| | | | 其他计算机设备及软件 | 分散自行组织 | 50.00 |
| | | | 复印机 | 分散自行组织 | 10.00 |
| | | | 其他办公设备 | 分散自行组织 | 200.00 |
| | | | 其他通用设备 | 分散自行组织 | 200.00 |
| | | | 其他专用设备 | 分散自行组织 | 710.00 |
| | 交通工具购置 | 其他交通工具购置 | | | 25.00 |
| | | | 商务车 | 分散自行组织 | 25.00 |
| | 全省妇幼保健工作专项经费 | 专用设备购置 | | | 5.00 |
| | | | 医疗设备 | 分散自行组织 | 5.00 |
| | 专用设备购置及急救体系建设项目 | 专用设备购置 | | | 734.00 |
| | | | 医疗设备 | 分散自行组织 | 734.00 |
| | 医疗卫生机构能力建设补助 | 其他商品和服务支出 | | | 21,000.00 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 21,000.00 |
| | 援外医疗工作项目 | 专用材料费 | | | 336.00 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 336.00 |
| | 医疗专用设备购置 | 专用设备购置 | | | 1,403.00 |
| | | | 医疗设备 | 分散自行组织 | 1,403.00 |
| | 专用设备购置支出 | 专用设备购置 | | | 88.00 |
| | | | 医疗设备 | 分散自行组织 | 88.00 |
| | 专用医疗设备购置 | 专用设备购置 | | | 363.00 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 363.00 |
| | 医院专用设备 | 专用设备购置 | | | 305.00 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 305.00 |
| | 学科实验设备 | 专用设备购置 | | | 3,158.23 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 3,158.23 |
| | 专业设备购置 | 专用设备购置 | | | 1,000.00 |
| | | | 医疗设备 | 部门集中采购 | 1,000.00 |
| | 设备采购 | 专用设备购置 | | | 1,000.00 |
| | | | 医疗设备 | 分散自行组织 | 1,000.00 |
| | 专用设备购置 | 专用设备购置 | | | 4,417.50 |
| | | | 医疗设备 | 政府集中采购 | 596.00 |
| | | | 专用仪器仪表 | 部门集中采购 | 121.50 |
| | | | 其他专用设备 | 政府集中采购 | 3,700.00 |
| | 教学设备购置 | 专用设备购置 | | | 2,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|-------------|---------|--------|-----------|
| | | | 其他专用设备 | 政府集中采购 | 2,000.00 |
| | 商品和服务支出 | 专用材料费 | | | 900.00 |
| | | | 其他货物 | 分散自行组织 | 900.00 |
| 二、工程B | | | | | 12,261.24 |
| | 综合实训中心（含附属医院建设） | 房屋建筑物构建 | | | 540.00 |
| | | | 建筑物施工 | 政府集中采购 | 540.00 |
| | 新校区建设 | 房屋建筑物构建 | | | 3,740.00 |
| | | | 建筑物施工 | 政府集中采购 | 3,740.00 |
| | 浦口新校区建设 | 房屋建筑物构建 | | | 7,861.24 |
| | | | 建筑物施工 | 政府集中采购 | 7,861.24 |
| | 疗区维修及改造 | 大型修缮 | | | 120.00 |
| | | | 修缮工程 | 政府集中采购 | 120.00 |
| 三、服务C | | | | | 1,416.92 |
| | 信息化建设 | 信息网络及软件购置更新 | | | 600.00 |
| | | | 软件开发服务 | 分散自行组织 | 600.00 |
| | 商品和服务支出 | 会议费 | | | 55.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 55.00 |
| | | 培训费 | | | 64.22 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 64.22 |
| | | 印刷费 | | | 150.00 |
| | | | 印刷和出版服务 | 分散自行组织 | 150.00 |
| | 爱国卫生工作专项 | 会议费 | | | 16.50 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 16.50 |
| | 卫生健康发展战略研究 | 培训费 | | | 17.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 17.00 |
| | 卫生健康政策目标评估与考核 | 会议费 | | | 7.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 7.00 |
| | 政务信息与政策法规建设 | 会议费 | | | 6.60 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 6.60 |
| | | 培训费 | | | 17.60 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 17.60 |
| | 卫生健康管理事务 | 培训费 | | | 50.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 50.00 |
| | | 会议费 | | | 340.00 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 340.00 |
| | | 印刷费 | | | 85.00 |
| | | | 印刷和出版服务 | 分散自行组织 | 85.00 |
| | 生育关怀健康发展项目 | 印刷费 | | | 3.00 |
| | | | 印刷和出版服务 | 分散自行组织 | 3.00 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|--------|------|
| | 交通运行费 | 公务用车运行维护费 | | | 5.00 |
| | | | 其他服务 | 分散自行组织 | 5.00 |

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

江苏省卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计3306512.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加295558.17万元，增长9.8%。其中：

（一）收入预算总计3306512.61万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计306220.12万元。

（1）一般公共预算收入预算305770.12万元，与上年相比增加21785.21万元，增长7.7%。主要原因是省级财政落实投入责任，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

（2）政府性基金收入预算450万元，与上年相比增加450万元。主要原因是新一轮机构改革后，省老龄精神关爱项目划入我委，相应增加收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计29074.92万元。与上年相比增加2194.70万元，增长8.2%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准有所提高。

3. 其他资金收入预算总计2841401.73万元。与上年相比增加233098.67万元，增长8.9%。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加，相应增加事业收入。

4. 上年结转资金预算数为129815.84万元。与上年相比增加

38029.59万元，增长41.4%。主要原因是省属事业单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金增加。

(二) 支出预算总计3306512.61万元。包括：

1. 教育(类)支出114596.60万元，主要用于省属五所卫生学校正常运转的基本支出和学生培养等支出。与上年相比减少5079.85万元，减少4.2%。主要原因是各省属高校厉行节约，相应减少支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出104.99万元，主要用于《江苏医药》编辑部基本运行支出。与上年相比增加6.17万元，增长6.2%。主要原因是《江苏医药》编辑部运行支出正常增长。

3. 社会保障和就业(类)支出50327.87万元，主要用于委机关及参公单位的离退休人员支出。与上年相比减3536.95万元，减少6.6%。主要原因是离退休人员人数减少，相应减少支出。

4. 卫生健康(类)支出3051312.86万元，主要用于省属单位维持正常运转的基本支出、开展业务工作等支出。与上年相比增加295999.49万元，增长10.7%。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加，省疾控中心等全额拨款事业单位疾病防控、卫生监督等工作量增加，相应增加支出。

5. 住房保障(类)支出89720.29万元，主要用于省属单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革

支出。与上年相比增加 7719.31 万元，增长 9.4%。主要原因是住房公积金、住房补贴缴存基数调整，相应增加支出。

6. 其他（类）支出 450 万元，主要用于老龄精神关爱相关工作。与上年相比增加 450 万元。主要原因是新一轮机构改革后，省老龄精神关爱项目划入我委，相应增加支出。

7. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2763273.40万元。与上年相比增加 257945.80万元，增长10.3%。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加，省疾控中心等全额拨款事业单位疾病防控、卫生监督等工作量增加，相应增加支出。

项目支出预算数为 539651.64 万元。与上年相比增加 36719.41万元，增长7.3%。主要原因是省级财政落实投入政策，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

单位预留机动经费预算数为3587.57万元。与上年相比增加 892.96万元，增长33.1%。主要原因是预留绩效考核等经费。

二、收入预算情况说明

江苏省卫生健康委员会本年收入预算合计3306512.61万元，其中：

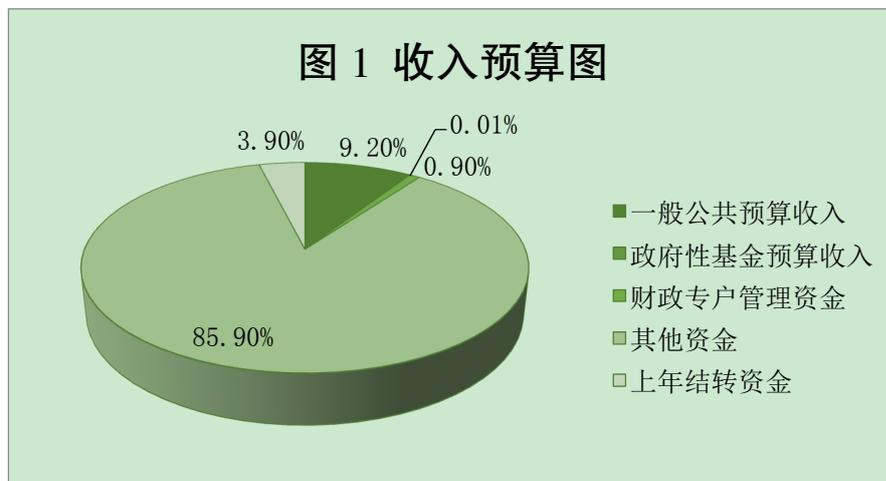
一般公共预算收入305770.12万元，占9.2%；

政府性基金预算收入450.00万元，占0.01%；

财政专户管理资金29074.92万元，占0.9%；

其他资金2841401.73万元，占85.9%；

上年结转资金129815.84万元，占3.9%。



三、支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会本年支出预算合计3306512.61万元，

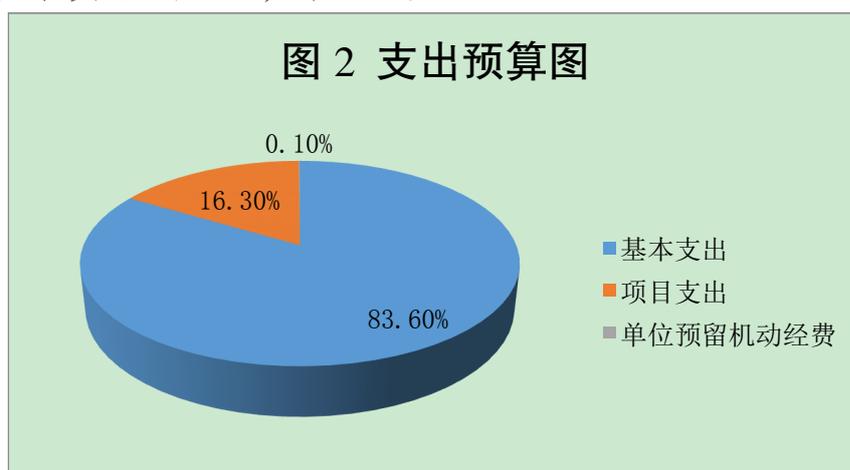
其中：

基本支出 2763273.40 万元，占 83.6%；

项目支出 539651.64 万元，占 16.3%；

单位预留机动经费 3587.57 万元，占 0.1%；

结转下年资金0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算306220.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22235.21万元，增长7.8%。主要原因是省级财政落实投入政策，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会2020年财政拨款预算支出306220.12万元，占本年支出合计的9.2%。与上年相比，财政拨款支出增加22235.21万元，增长7.8%。主要原因是省级财政落实投入政策，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出540.00万元，与上年相比增加540.00万元。主要原因是年度预算调整支出功能科目。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出85535.76万元，与上年相比增加5331.90万元，增长6.6%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准有所提高。

（二）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（项）支出7212.28万元，与上年相比减少4709.49万元，

减少 39.5%。主要原因是单位缴纳基本养老保险比例降低，相应减少支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2816.70 万元，与上年相比减少 269.96 万元，减少 8.7%。主要原因是年度预算调整支出功能科目。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 445.77 万元，与上年相比增加 445.77 万元。主要原因是年度预算调整支出功能科目。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 6800.41 万元，与上年相比增加 1379.62 万元，增长 25.5%。主要原因是单位日常公用定额标准提高。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1247.00 万元，与上年相比减少 321.21 万元，减少 20.5%。主要原因是根据省财政厅统一要求，压减一般性支出。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 778.46 万元，与上年相比减少 257.87 万元，减少 24.9%，主要原因是年度预算调整支出功能科目。

4. 公立医院（款）综合医院（项）支出 13272.13 万元，与上年相比增加 922.17 万元，增加 7.5%，主要原因是省属综合医院诊疗人次增加，相应增加支出。

5. 公立医院（款）儿童医院（项）支出 1735.96 万元，与

上年相比减少 79.82 万元，减少 4.4%，主要原因是苏州大学附属儿童医院财政拨款基本支出减少。

6. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出 554.47 万元，与上年相比增加 249.47 万元，增长 81.8%。主要原因是年度预算调整支出功能科目。

7. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）21000 万元，与上年预算数相同。

8. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 5909.22 万元，与上年相比增加 273.30 万元，增加 4.8%。主要原因是省疾病预防控制中心财政拨款基本支出增长。

9. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 2867.18 万元，与上年相比增加 335.00 万元，增长 13.2%。主要原因是省卫生监督所新进人员较多，相应增加基本支出。

10. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1553.16 万元，与上年相比增加 71.59 万元，增长 4.8%。主要原因是保障省妇幼保健中心财政拨款基本支出增长。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 11365.03 万元，与上年相比减少 560.31 万元，减少 4.7%。主要原因是省血液中心财政拨款项目支出减少。

12. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 18446.00 万元，与上年相比减少 2188 万元，减少 10.6%。主要原因是按照财政事权和支出责任划分改革方案，部分重大公共卫生服务

项目调整至基本公共卫生服务项目统筹安排，相应减少支出。

13. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 791.56 万元，与上年相比增加 43.82 万元，增加 5.9%。主要原因是适当提高计划生育工作相关补助水平。

14. 计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 614.16 万元，与上年相比增加 237.92 万元，增加 63.2%。主要原因是计划生育单位财政拨款基本支出增加。

15. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32740 万元，与上年相比增加 3740 万元，增加 12.9%。主要原因是行政单位医疗相关补助经费增加。

16. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）270 万元，与上年预算数相同。

17. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 63594.92 万元，与上年相比增加 11306.85 万元，增长 21.6%。主要原因是省级财政落实投入政策，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3218.19 万元，与上年相比增加 427.92 万元，增长 15.3%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 22461.76 万元，与上年相比增加 5341.24 万元，增长 31.2%。主要原因是提

租补贴缴存基数调整。

（五）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出450万元，与上年相比增加450万元。主要原因是增加由福利彩票公益金安排的老龄精神关爱项目补助。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算116347.33万元，其中：

（一）人员经费83722.12万元。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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金。

（二）公用经费 32625.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出

预算305770.12万元,与上年相比增加21785.21万元,增长7.7%。主要原因是省级财政落实投入责任,加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算116347.33万元,其中:

(一)人员经费83722.12万元。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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金。

(二)公用经费32625.21万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

江苏省卫生健康委员会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130万元,占“三公”经费的16%;公务用车购置及运行费支出312.40万元,

占“三公”经费的38.5%；公务接待费支出369.81万元，占“三公”经费的45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出130万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出312.40万元。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312.40万元，比上年预算减少18万元，主要原因是省属医疗卫生机构厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出369.81万元，比上年预算增减少5.5万元，主要原因是省属医疗卫生机构厉行节约，严控公务接待支出。

江苏省卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出591.65万元，比上年预算减少23.06万元，主要原因是省属医疗卫生机构厉行节约，严控会议费支出。

江苏省卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出719.17万元，比上年预算增减少26.55万元，主要原因是省属医疗卫生机构厉行节约，严控培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省卫生健康委员会2020年政府性基金支出预算支出450万元。与上年相比增加450万元。主要原因是增加由福利彩票公益金安排的老龄精神关爱项目补助。

其中：

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出450万元，与上年相比增加450万元。主要原因是增加由福利彩票公益金安排的老龄精神关爱项目补助。

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2147.56万元，与上年相比增加772.87万元，增长56.2%。主要原因是单位日常公用定额标准提高。

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52170.23万元，其中：拟采购货物支出38492.07万元、拟采购工程支出12261.24万元、拟购买服务支出1416.92万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆238辆，其中，一般公务用车135辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车65辆、其他用车36辆等。单价20万元（含）以上的设备6476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12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计38.50亿元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资58.96亿元。

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。