

**南通市卫生健康委员会
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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，指导全市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）负责健康南通战略协调推进工作，研究提出健康南通建设的政策建议、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。

（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，组织指导全市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。收集上报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。组织开展食品安全风险监测、评估，拟订食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（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 and 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。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，推进全市卫生健康诚信体系建设。

（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，落实计划生育政策和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。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）承担健康南通建设领导小组、市爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康南通战略，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、向生活困难群众倾斜。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。

（二十）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出

与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市

市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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、人事处（人才处、对外合作交流处）、宣传处、规划发展与信息化处、财务处（审计处）、法规处（行政服务处）、体制改革处、健康促进处（市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制处（卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估处）、医政医管处、中医处、基层卫生健康处、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、市干部保健委员会办公室、市老龄工作委员会办公室、机关党委和另按有关规定设立工会、共青团、人民武装组织。本部门下属单位包括：南通市

第一人民医院、南通市第二人民医院、南通市第三人民医院、南通市中医院、南通市肿瘤医院、南通市妇幼保健院、南通市第四人民医院、南通市第六人民医院、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市疾病预防控制中心、南通市卫生监督所、南通市急救中心、南通市中心血站、南通市医学会、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市计划生育药具管理站和南通市卫生信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：南通市卫生健康委员会本级、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市疾病预防控制中心、南通市卫生监督所、南通市急救中心、南通市中心血站、南通市医学会、南通市妇幼保健计划生育服务中心、南通市计划生育药具管理站和南通市卫生信息中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

党的十九届五中全会对“十四五”时期全面推进健康中国建设、实施积极应对人口老龄化国家战略作出明确部署，2021 年作为“十四五”开局之年，更是卫生健康事业全力补短板、强弱项，推动高质量发展的关键之年。我市将认真贯彻落实五中全会精神，更加注重预防为主和风险防范，更加注重提高质量和促进均衡，更加注重改革创新和协作共享，努力为群众提供全方位全周期高质量的健康服务。

（一）补短板、建体系，完善“1+2+N”的公卫体系。“1”即建设集中统一的公共卫生应急指挥体系。筹建公共卫生中心，建设联防联控大数据智慧决策平台，平时负责应急预案体系建设、演练、培训，组织公共卫生专家咨询、风险评估、重大活动卫生应急保障等，战时转换为综合性指挥系统阵地，集成资源调度、协同联动、智能预判等多个功能。“2”即强化预防控制和卫生监督功能。预防控制方面，以新发突发传染病、食源性疾病、不明原因疾病为重点，依托电子健康档案系统，建设多方共享的监测预警数据库。实施市、县两级疾控机构能力提升工程，加快镇（街道）专职公卫人才队伍建设。卫生监督方面：推进医疗卫生诚信体系建设，完善“一户一档”依法执业档案，加大守信激励和失信惩戒力度，构建具有南通特色的多元化监管新格局。“N”即加强精神卫生、传染病、妇幼保健、院前急救等公共卫生机构的建设。加快推进市第三人民医院综合大楼、妇保院儿童大楼建设和精神卫生中心改扩建工程。完善市县联动突发公共卫生事件急救转运网络，推进“互联网+院前医疗急救”省级试点项目。

（二）提能级、建高地，突出“四个中心”建设。一是市级综合医疗中心建设。推进通大附院新院区 and 市第一人民医院新院区建设，力争建成长三角北翼具有较强区域影响力、核心竞争力、科研创新力的综合医疗服务高地。二是县域医疗中心

建设。目前我市已实现县级人民医院三级医院全覆盖，“十四五”期间以建成高水平的县级三级综合医院为目标，重点提升服务能力。三是农村区域医疗中心建设。以 20 万人口为服务规模，适度提升功能定位和建设标准，在 2021 年底再建成 11 家高水平的农村区域性医疗中心，承接分级诊疗“强腰”功能。四是基层中医服务中心建设。探索开发智能辨证、智能开方系统，建设区域智慧中医云平台，通过开展星级中医馆、基层名中医评比活动，推动形成基层中医服务中心。

（三）抓改革、促创新，推动五项国家试点。一是医联体建设国家试点。以医疗服务价格动态调整和医保总额预付改革为突破口，加快形成“市镇一体、以镇带村、分工协作、三级联动”的高效运作机制。二是医养结合国家试点。以医养结合联合体形式为主体，推进“医防融合”，全面开展以老年人为重点人群的家庭医生签约服务，推动综合医院开设老年专科，发展老年病医院、康复医院、护理院等老年健康服务机构。三是普惠托育国家试点。落实普惠托育服务试点工作意见，建立完善以家庭科学育儿为基础，以社区托育服务为依托、以机构普惠托育为补充，功能完善、服务优良、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，满足人民群众多元化、多层次的婴幼儿照护服务需求。四是综合监管国家试点。建立综合监管协调机制，以监督服务共同体为支撑，健全多元化综合监管体系，将多元化监

管纳入“五医融合”平台建设，创新监管手段，为人民群众的卫生健康把好关口、守住底线。五是健康信息业务协同国家试点。在两地健康信息互联互通的基础上，推动医疗服务、公共卫生和执法监督等核心业务的实时化、一体化、同质化。

（四）抓联通、促共享，推进三大能力建设。一是提升平战结合能力。建立疾控中心实验室与医疗机构、高校院所实验室、第三方检测机构的联动协同机制，完善应急状态下全市医疗机构应急动员响应、区域联动、人员应急调集机制，提升传染病监测、发现和应急救治能力。二是提升公卫应急信息化能力。加快5G、区块链等技术在公共卫生领域的应用，加强多源数据整合，推进公共卫生领域健康大数据应用，完善疾控业务信息系统功能，支撑流行病学调查数据采集和应用，推进精细化、智慧化管理。三是提升科技研发应用能力。推进医教研产相互协同，依托临床医学研究与转化中心，借力医院、高校和网络，聚合资源，加强临床科研的共建共享，推动实现有效创新，推广应用研究成果。

第二部分 南通市卫生健康委员会 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	29,683.61	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	3,369.11	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,757.73
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,376.98
		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	6,918.01
		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	
本年收入合计	33,052.72	本年支出合计	33,052.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,052.72	支出总计	33,052.72

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	33,052.72	24,156.15	8,896.57			
205	教育支出	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
20503	职业教育	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
2050305	高等职业教育	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
210	卫生健康支出	16,376.98	9,894.89	6,482.09			
21001	卫生健康管理事务	4,546.73	3,356.81	1,189.92			
2100101	行政运行	3,351.12	3,106.83	244.29			
2100102	一般行政管理事务	838.55		838.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	357.06	249.98	107.08			
21004	公共卫生	11,721.09	6,538.08	5,183.01			
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	1,356.77			
2100403	妇幼保健机构	1,014.08	825.08	189.00			
2100405	急救救治机构	1,579.57	1,157.01	422.56			
2100406	采供血机构	4,492.63	1,327.95	3,164.68			
2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	72.00		72.00			
2100799	其他计划生育事务支出	72.00		72.00			
21099	其他卫生健康支出	37.16		37.16			
2109999	其他卫生健康支出	37.16		37.16			
221	住房保障支出	6,918.01	6,918.01				
22102	住房改革支出	6,918.01	6,918.01				
2210201	住房公积金	2,854.79	2,854.79				
2210202	提租补贴	4,063.22	4,063.22				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,683.61	一、本年支出	29,683.61
（一）一般公共预算拨款	29,683.61	（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	6,856.62
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15,908.98
		（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	6,918.01
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	29,683.61	支 出 总 计	29,683.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	29,683.61	23,594.35	20,906.65	2,687.70	6,089.26
205	教育支出	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
20503	职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
2050305	高等职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
210	卫生健康支出	15,908.98	9,894.89	8,154.76	1,740.13	6,014.09
21001	卫生健康管理事务	4,546.73	3,356.81	2,768.96	587.85	1,189.92
2100101	行政运行	3,351.12	3,106.83	2,553.21	553.62	244.29
2100102	一般行政管理事务	838.55				838.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	357.06	249.98	215.75	34.23	107.08
21004	公共卫生	11,253.09	6,538.08	5,385.80	1,152.28	4,715.01
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构	1,014.08	825.08	699.34	125.74	189.00
2100405	急救救治机构	1,579.57	1,157.01	922.11	234.90	422.56
2100406	采供血机构	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
2100408	基本公共卫生服务	50.00				50.00
21007	计划生育事务	72.00				72.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00				72.00
21099	其他卫生健康支出	37.16				37.16
2109999	其他卫生健康支出	37.16				37.16
221	住房保障支出	6,918.01	6,918.01	6,918.01		
22102	住房改革支出	6,918.01	6,918.01	6,918.01		
2210201	住房公积金	2,854.79	2,854.79	2,854.79		
2210202	提租补贴	4,063.22	4,063.22	4,063.22		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	23,594.35	20,906.65	2,687.70
301	工资福利支出	19,232.87	19,232.87	
30101	基本工资	3,204.25	3,204.25	
30102	津贴补贴	6,422.39	6,422.39	
30103	奖金	207.19	207.19	
30107	绩效工资	853.20	853.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171.08	1,171.08	
30109	职业年金缴费	585.57	585.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	658.75	658.75	
30111	公务员医疗补助缴费	366.00	366.00	
30112	其他社会保障缴费	144.04	144.04	
30113	住房公积金	2,854.79	2,854.79	
30199	其他工资福利支出	2,765.61	2,765.61	
302	商品和服务支出	2,687.70		2,687.70
30201	办公费	179.64		179.64
30202	印刷费	28.20		28.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	102.50		102.50
30206	电费	446.88		446.88
30207	邮电费	32.78		32.78
30209	物业管理费			
30211	差旅费	275.81		275.81
30213	维修（护）费	167.80		167.80
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	43.81		43.81

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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
30216	培训费	77.80		77.80
30217	公务接待费	35.43		35.43
30218	专用材料费	85.12		85.12
30226	劳务费	22.15		22.15
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	198.76		198.76
30229	福利费	311.40		311.40
30231	公务用车运行维护费	234.10		234.10
30239	其他交通费用	153.29		153.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	268.23		268.23
303	对个人和家庭的补助	1,673.78	1,673.78	
30301	离休费	344.77	344.77	
30302	退休费	1,008.98	1,008.98	
30303	退职（役）费	4.01	4.01	
30305	生活补助	6.73	6.73	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308.76	308.76	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	29,683.61	23,594.35	20,906.65	2,687.70	6,089.26
205	教育支出	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
20503	职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
2050305	高等职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
210	卫生健康支出	15,908.98	9,894.89	8,154.76	1,740.13	6,014.09
21001	卫生健康管理事务	4,546.73	3,356.81	2,768.96	587.85	1,189.92
2100101	行政运行	3,351.12	3,106.83	2,553.21	553.62	244.29
2100102	一般行政管理事务	838.55				838.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	357.06	249.98	215.75	34.23	107.08
21004	公共卫生	11,253.09	6,538.08	5,385.80	1,152.28	4,715.01
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构	1,014.08	825.08	699.34	125.74	189.00
2100405	急救救治机构	1,579.57	1,157.01	922.11	234.90	422.56
2100406	采供血机构	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
2100408	基本公共卫生服务	50.00				50.00
21007	计划生育事务	72.00				72.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00				72.00
21099	其他卫生健康支出	37.16				37.16
2109999	其他卫生健康支出	37.16				37.16
221	住房保障支出	6,918.01	6,918.01	6,918.01		
22102	住房改革支出	6,918.01	6,918.01	6,918.01		
2210201	住房公积金	2,854.79	2,854.79	2,854.79		
2210202	提租补贴	4,063.22	4,063.22	4,063.22		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	23,594.35	20,906.65	2,687.70
301	工资福利支出	19,232.87	19,232.87	
30101	基本工资	3,204.25	3,204.25	
30102	津贴补贴	6,422.39	6,422.39	
30103	奖金	207.19	207.19	
30107	绩效工资	853.20	853.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171.08	1,171.08	
30109	职业年金缴费	585.57	585.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	658.75	658.75	
30111	公务员医疗补助缴费	366.00	366.00	
30112	其他社会保障缴费	144.04	144.04	
30113	住房公积金	2,854.79	2,854.79	
30199	其他工资福利支出	2,765.61	2,765.61	
302	商品和服务支出	2,687.70		2,687.70
30201	办公费	179.64		179.64
30202	印刷费	28.20		28.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	102.50		102.50
30206	电费	446.88		446.88
30207	邮电费	32.78		32.78
30209	物业管理费			
30211	差旅费	275.81		275.81
30213	维修（护）费	167.80		167.80
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	43.81		43.81

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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
30216	培训费	77.80		77.80
30217	公务接待费	35.43		35.43
30218	专用材料费	85.12		85.12
30226	劳务费	22.15		22.15
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	198.76		198.76
30229	福利费	311.40		311.40
30231	公务用车运行维护费	234.10		234.10
30239	其他交通费用	153.29		153.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	268.23		268.23
303	对个人和家庭的补助	1,673.78	1,673.78	
30301	离休费	344.77	344.77	
30302	退休费	1,008.98	1,008.98	
30303	退职（役）费	4.01	4.01	
30305	生活补助	6.73	6.73	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308.76	308.76	

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/单位：南通市卫生健康委员会

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	公务用车运行费			
292.67		254.14		254.14	38.53	62.21	192.03

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		553.62
302	商品和服务支出	553.62
30201	办公费	35.44
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	5.30
30206	电费	53.20
30207	邮电费	11.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	50.85
30213	维修（护）费	32.50
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	14.10
30216	培训费	25.16
30217	公务接待费	7.07
30218	专用材料费	
30226	劳务费	8.15
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	40.90
30229	福利费	65.70
30231	公务用车运行维护费	20.60
30239	其他交通费用	105.10
30299	其他商品和服务支出	66.97

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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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					796.71		1,488.60		2,285.31
一、货物 A					387.36		950.10		1,337.46
	[专用设备购置][高等 职业教育][专用设备 购置][是]	专用设备购置	空调机	政府集中采购			84.00		84.00
	[专用设备购置][采供 血机构][专用设备购 置]	专用设备购置	医疗设备	分散采购			468.00		468.00
	[办公设备购置][应急 救治机构][办公设 备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.70				2.70
	[办公设备购置][疾病 预防控制机构][办公 设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	[办公设备购置][疾病 预防控制机构][办公 设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	21.60				21.60
	[办公设备购置][行政 运行][办公设备购置]	办公设备购置	速印机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][其他 医疗卫生与计划生育 管理事务支出][办公 设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[办公设备购置][采供 血机构][办公设备购 置]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.92				0.92
	[办公设备购置][采供 血机构][办公设备购 置]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.15				3.15
	[办公设备购置][高等 职业教育][办公设 备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			0.70		0.70

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	6.40				6.40
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	教学专用仪器	分散采购			235.00		235.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	安全审计设备	分散采购			25.00		25.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购			5.85		5.85
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购			0.10		0.10
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购			3.00		3.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	[办公设备购置][疾病预防控制中心][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.25				1.25
	[办公设备购置][急救治机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	喷墨打印机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.85				0.85

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	
	[是]								
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购			3.80		3.80
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.70				2.70
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	家具用具	政府集中采购			120.00		120.00
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.90				0.90
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][急救治机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购	2.00				2.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购			0.25		0.25
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	传真通信设备	分散采购			0.20		0.20
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	调湿调温机	分散采购	1.35				1.35

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	[办公设备购置][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[办公设备购置][急救治机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[专用设备购置][急救治机构][专用设备购置][是]	专用设备购置	医疗设备	分散采购	40.00				40.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.20				0.20
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购			4.20		4.20
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	家具用具	分散采购	1.58				1.58
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][疾病预防控制中心机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	[专用设备购置][疾病预防控制中心机构][专用设备购置][是]	专用设备购置	医疗设备	分散采购	285.00				285.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.25				0.25

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.40				1.40
二、工程 B									
三、服务 C					409.35		538.50		947.85
	[物业管理费][疾病预防控制机构][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	95.00				95.00
	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	31.40				31.40
	[专用设备购置][高等职业教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	信息技术服务	政府集中采购			63.00		63.00
	[物业管理费][采供血机构][物业管理费]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	66.00				66.00
	[网络设备设施租赁费][高等职业教育][租赁费][是]	租赁费	互联网接入服务	政府集中采购			31.00		31.00
	[商品和服务支出（定额）][急救机构][公务用车运行维护费]	公务用车运行维护费	车辆加油服务	政府集中采购	130.50				130.50
	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	园林绿化管理服务	分散采购			32.00		32.00
	[网络设备设施租赁费][一般行政管理事务][租赁费][是]	租赁费	其他租赁服务	分散采购	44.55				44.55
	[物业管理费][高等职业教育][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购			271.00		271.00
	[物业管理费][急救机构][物业管理费][是]	物业管理费	其他服务	分散采购	41.90				41.90

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生健康委员会

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	
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	其他专业技术服务	分散采购			40.00		40.00
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	安全服务	分散采购			101.50		101.50

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年度收入、支出预算总计 33052.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1571.79 万元，增长 4.99%。其中：

（一）收入预算总计 33052.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 33052.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 29683.61 万元，与上年相比增加 1374.78 万元，增长 4.86%。主要原因是人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 3369.11 万元，与上年相比增加 197.01 万元，增长 6.21%。主要原因是所属市中心血站财政专户管理资金安排的收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 33052.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 33052.72 万元。

（1）教育（类）支出 9757.73 万元，主要用于中高职职业教育教学、成人教育教学业务及其辅助活动所发生的人员、办学及项目支出。与上年相比减少 623.14 万元，减少 6%。主要原因是卫生高职校项目支出的减少。

（2）卫生健康（类）支出 16376.98 万元，主要用于所属部门预算单位正常运转和专项业务支出。与上年相比增加 1332.51 万元，增长 8.86%。主要原因是人员经费的增加。

（3）住房保障（类）支出 6918.01 万元，主要用于发放职工提租补贴和为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 862.42 万元，增长 14.24%。主要原因是住房公积金及提租补贴的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年收入预算合计 33052.72 万元，包括本年收入 33052.72 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 29683.61 万元，占 89.81%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 3369.11 万元，占 10.19%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

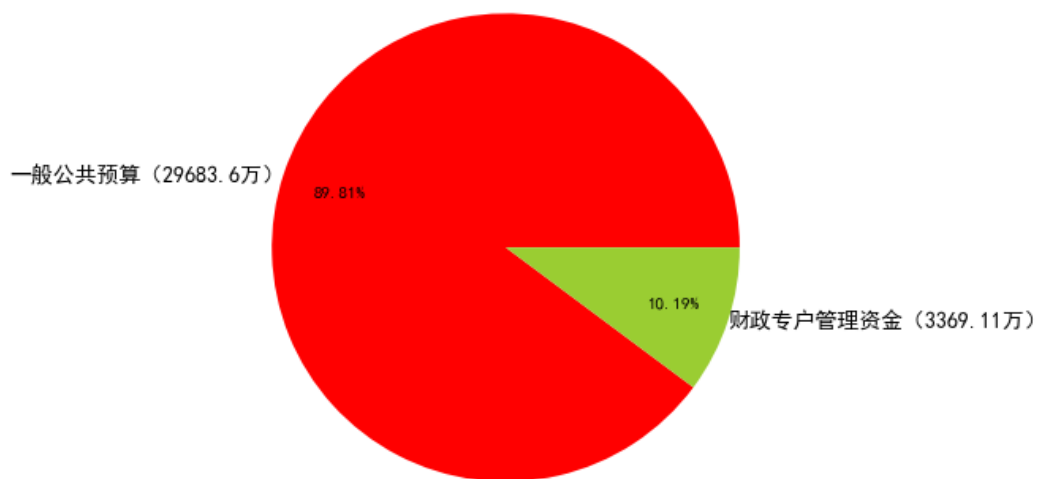


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年支出预算合计 33052.72 万元，其中：

基本支出 24156.15 万元，占 73.08%；

项目支出 8896.57 万元，占 26.92%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

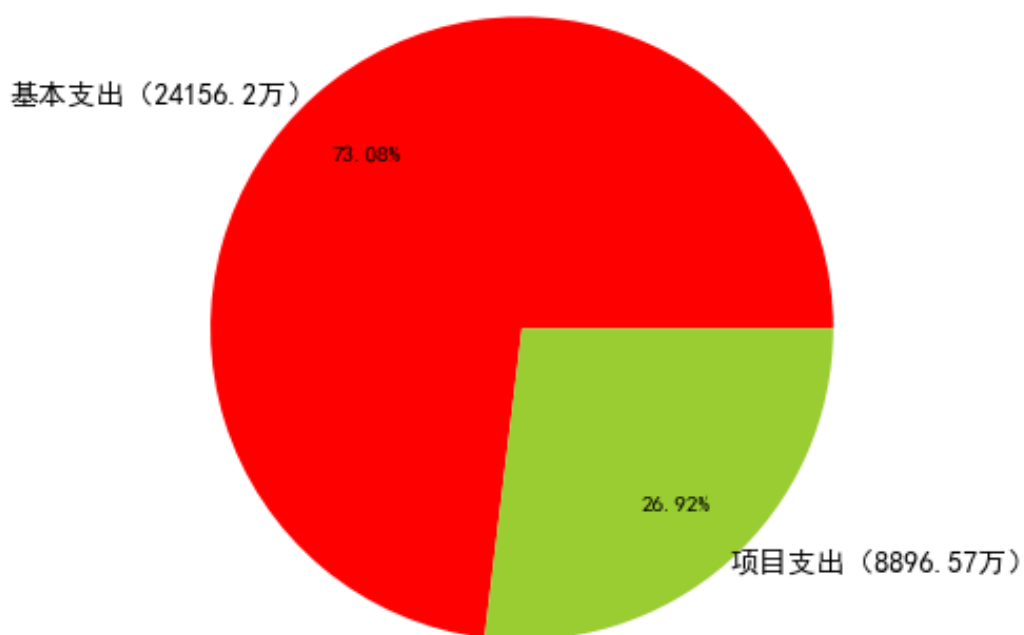


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 29683.61 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1374.78 万元，增长 4.86%。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年财政拨款预算支出 29683.61 万元，占本年支出合计的 89.81%，与上年相比增加 1374.78 万元，增长 4.86%。主要原因是人员经费的增加。

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 6856.62 万元，与上年相比减少 402.15 万元，减少 5.54%。主要原因是所属南通卫生高职校项目支出预算的减少。

（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 3351.12 万元，与上年相比增加 252.6 万元，增长 8.15%。主要原因是人员经费的增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 838.55 万元，与上年相比减少 20.1 万元，减少 2.34%。主要原因是卫健委本级项目支出的减少。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 357.06 万元，与上年相比减少 41.24 万元，减少 10.35%。主要原因是所属单位项目支出的减少。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4584.81 万元，与上年相比增加 292.81 万元，增长 6.82%。主要原因是所属市疾病预防控制中心人员经费的增加。

5. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.5 万元，减少 100%。主要原因是所属市卫生监督所支出功能分类调整。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1014.08 万元，与上年相比增加 52.61 万元，增长 5.47%。主要原因是所属市妇幼保健计划生育服务中心人员经费的增加。

7. 公共卫生（款）急救机构（项）支出 1579.57 万元，与上年相比增加 42.21 万元，增长 2.75%。主要原因是所属市急救中心人员经费的增加。

8. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4024.63 万元，与上年相比增加 331.89 万元，增长 8.99%。主要原因是所属市中心血站人员经费的增加。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 50 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 16.67%。主要原因是卫健委本级项目支出的减少。

10. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 72 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 12.2%。主要原因是卫健委本级项目支出的减少。

11. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 37.16 万元，与上年相比增加 31.23 万元，增长 526.64%。主要原因是卫健委本级政府采购结转预算减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2854.79 万元，与上年相比增加 388.36 万元，增长 15.75%。主要原因是在职人员工资基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4063.22 万元，与上年相比增加 474.06 万元，增长 13.21%。主要原因是在职人员和退休人员工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年度财政拨款基本支出预算 23594.35 万元，其中：

（一）人员经费 20906.65 万元。主要包括：基本工资 3204.25 万元、津贴补贴 6422.39 万元、奖金 207.19 万元、绩效工资 853.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1171.08 万元、职业年金缴费 585.57 万元、职工基本医疗保险缴费 658.75 万元、公务员医疗补助缴费 366 万元、其他社会保障缴费 144.04 万元、住房公积金 2854.79 万元、其他工资福利支出 2765.61 万元、离休费 344.77 万元、退休费 1008.98 万元、退职（役）费 4.01 万元、生活补助 6.73 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 308.76 万元。

（二）公用经费 2687.7 万元。主要包括：办公费 179.64 万元、印刷费 28.2 万元、咨询费 6 万元、水费 102.5 万元、电费 446.88 万元、邮电费 32.78 万元、差旅费 275.81 万元、维修（护）费 167.8 万元、租赁费 5 万元、会议费 43.81 万元、培训费 77.8 万元、公务接待费 35.43 万元、专用材料费 85.12 万元、劳务费 22.15 万元、委托业务费 13 万元、工会经费 198.76 万元、福利费 311.4 万元、公务用车运行维护费 234.1 万元、其他交通费用 153.29 万元、其他商品和服务支出 268.23 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支

出预算 29683.61 万元，与上年相比增加 1374.78 万元，增长 4.86%。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 23594.35 万元，其中：

（一）人员经费 20906.65 万元。主要包括：基本工资 3204.25 万元、津贴补贴 6422.39 万元、奖金 207.19 万元、绩效工资 853.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1171.08 万元、职业年金缴费 585.57 万元、职工基本医疗保险缴费 658.75 万元、公务员医疗补助缴费 366 万元、其他社会保障缴费 144.04 万元、住房公积金 2854.79 万元、其他工资福利支出 2765.61 万元、离休费 344.77 万元、退休费 1008.98 万元、退职（役）费 4.01 万元、生活补助 6.73 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 308.76 万元。

（二）公用经费 2687.7 万元。主要包括：办公费 179.64 万元、印刷费 28.2 万元、咨询费 6 万元、水费 102.5 万元、电费 446.88 万元、邮电费 32.78 万元、差旅费 275.81 万元、维修（护）费 167.8 万元、租赁费 5 万元、会议费 43.81 万元、培训费 77.8 万元、公务接待费 35.43 万元、专用材料费 85.12 万元、劳务费 22.15 万元、委托业务费 13 万元、工会经费 198.76 万元、福利费 311.4 万元、公务用车运行维护费 234.1 万元、其他交通费用 153.29 万元、其他商品和服务支出 268.23 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

南通市卫生健康委员会 2021 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 254.14 万元，占“三公”经费的 86.84%；公务接待费支出 38.53 万元，占“三公”经费的 13.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 254.14 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 254.14 万元，比上年预算减少 49.86 万元，主要原因是公用用车定额降低。

3. 公务接待费预算支出 38.53 万元，比上年预算减少 54.86 万元，主要原因是减少公务接待人数和次数。

南通市卫生健康委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 62.21 万元，比上年预算减少 38.22 万元，主要原因是各预算单位会议次数和规模减少。

南通市卫生健康委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 192.03 万元，比上年预算减少 10.64 万元，主要原因是各预算单位培训次数和规模减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市卫生健康委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 553.62 万元，与上年相比减少 82.95 万元，减少 13.03%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 2285.31 万元，其中：拟采购货物支出 1337.46 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 947.85 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 85 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 19 辆、业务用车 4 辆、其他用车 53 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 14 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 40 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 4350.63 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 71.45%。

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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。