

无锡市卫生健康委员会 2020年度部门决算公开

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入无锡市卫生健康委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计19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、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年度主要工作完成情况

（一）全系统以铁的担当谱写了疫情防控“战斗曲”。一是顾大局、强担当。积极承担市疫情防控应急指挥部办公室和防疫诊治组“双职能”，全链条、全要素把好疫情防控技术关、综合关。全流程参与机场转运、集中监管仓工作，全力度做好会议、活动保障。共参与发布市级通告26份，下发防疫政策文件271件。二是抢先机、打胜仗。在全省率先部署远程可视化流行病学调查项目，率先建成启用5000人份的核酸检测实验室，率先为复工企业提供核酸筛查检测服务，率先对入境人员实行“14+7+7”健康管理措施。成功实施全球首例新冠病例双肺移

植。181名医护人员紧急驰援湖北和新疆等地，为全国疫情防控大局作出贡献。2020年1月以来，共实施集中医学观察18.44万人次；2020年2月以来，共开展重点人群核酸检测262.75万人次；2020年12月以来，已完成新冠病毒疫苗接种13.95万人，其中两针次9.76万人。三是抓重点、提能力。慎终如始抓好常态化疫情防控，紧扣重点人群、重点场所、重点环节“三个重点”，强化研判预警、信息报告、检测监测、医疗物资供应储备、公共卫生应急管理体系等“五大能力”。建成2个城市核酸检测基地，全市最大检测量达单检6万份/天。全市135家核酸采样点、28个核酸检测医疗卫生机构、20个集中医学观察点、54家发热门诊、111个新冠病毒疫苗规范化接种点高效运作。

（二）全系统以冲的姿态拼出了事业发展“满堂彩”。一是精准着力形成新突破。无锡实现了全国健康城市市域、国家慢性病综合防控示范区、国家卫生镇三个“全覆盖”。我市作为省内唯一的城市接受新华社“健康中国”行动品牌传播活动专题采访。市属医疗卫生资源布局进一步深化优化，江南大学附属医院南院搬迁启用，市二院北院正式开诊。积极融入长三角一体化发展，与复旦大学耳鼻喉医院、上海仁济医院、瑞金医院、红房子医院等缔结合作关系66对。二是持续用力再上新台阶。“三名战略”滚动实施，市人民医院成为南医大唯一宁外直属附属医院，市五院成功晋级三级甲等医院。筹建南医大无锡医学中心，与江南大学医学院共建无锡转化医学平台。引育顶尖医学专家团队8个、高端医学专家团队1个，新增医疗卫生领军人才11名、高端人才35名，江大附院吕国忠教授任国家级

医学分会主委，并获得首个中华医学科技奖一等奖，实现零的突破。2家医学中心入选江苏省卫生国际（地区）创国际一流医学中心项目。“龙砂医学流派”被列为《江苏省中医药条例》重点传承中医学术流派。三是多点发力呈现新气象。江阴市建立中医“治未病”江阴模式；宜兴市周密组织实施卫生健康“三名”战略；梁溪区大力提升职业健康管理水平；锡山区获评2018—2020年全国计划生育优质服务先进单位；惠山区创成首批“江苏省社区医院示范区”；滨湖区科教创新和人才队伍建设取得新突破。新吴区深化与长三角医疗卫生机构合作，新瑞医院实现与上海总院名医、名科资源共享；社会办医规范健康发展，投资38亿元的SK无锡医院建设项目正式落地，无锡怡和妇产医院、首家中外合资无锡凯宜医院正式运营。四是执行有力落实新规范。全系统安全生产形势持续向好，安全生产“一年小灶”顺利收官，共检查各类单位近1.5万家次，隐患整改率99.9%。印发实施《无锡市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，修订《无锡市社会医疗机构管理条例》，有力夯实了卫生健康事业发展基础。

（三）全系统以实的作风当好群众健康“守护人”。一是夯实基层医疗服务体系有力度。20家基层医疗卫生机构完成提档升级并投入使用，获市首届“民心工程奖”银奖。建成8家首批省农村区域性医疗卫生中心，做实家庭医生签约服务，实施新型签约36.79万人。二是织密公共卫生服务网络有广度。常住人口免费产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖，省内首创在老年人健康体检中增加12项肿瘤标志物检查项目，累计完成32.1

万人次。完成适龄儿童水痘疫苗免费接种 3.37 万剂次、65 岁以上户籍老年人肺炎疫苗免费接种 5.79 万剂次。三是完善“一老一小”照护服务体系有精度。市二院建成市级老年医院，二级及以上公立综合医院设置老年医学科比例达 72.7%。启动护理院医疗等级管理工作。新增 13 家普惠托育机构，3 家机构入选省示范托育机构。我市在疫情防控中开辟老年人绿色通道的“善”举得到国家卫生健康委领导表扬。四是落实健康惠民举措有温度。低收入人口大病专项救治病种从 20 种增加至 30 种。开展全市 3 万家企业职业危害普查。向计划生育家庭发放各类扶助金 2.55 亿元。百岁老人“尊老金”标准提高至 500 元。99.51 万老年人参加“安康关爱行动”老年人意外伤害保险。

（四）全系统以高的标准打造了党建引领“强磁场”。一是牢牢把握强党建才是强发展。建立健全“不忘初心、牢记使命”长效机制，深入开展各类主题实践活动。倾力打造“健康无锡”微信矩阵，开展援鄂医务人员典型事迹交流活动，为援鄂医务人员办好十大“暖心事”，落实 32 项具体服务。二是牢牢把握抓基层才是抓重点。深入开展“一引领四融合”行动，落实党员积分管理制，创新“党建查房”书记项目，创立“医药联动”党建联盟，创建“1+6+N”先锋品牌。三是牢牢把握聚人才才是聚合力。统筹调配干部资源，实施交流任职，优化市卫生健康委机关和直属单位班子年龄结构。加大临床医学专家团队和人才引进力度，向医疗卫生高层次人才发放支持资金 3077 万，直属单位共引育各类人才 267 人，其中高层次人才 41 人（博士 20 人），“双一流”高校 136 人，THE 世界排名前 200 高校 5

人。市区两级均启动疾控机构人员公开招聘工作，新补充基层卫生人员 615 人。四是牢牢把握抓党风转作风才是促政风树新风。强化党风廉政建设，开设“网上廉洁教育馆”，强化监督执纪“四种形态”运用，全系统开展警示教育活动 1123 场次；一般性廉政谈话、谈心谈话 7330 人次；发现问题或苗头后，采用约谈函询、批评教育等处理 328 人次。落实“基层减负年”要求，深入整治疫情防控中的形式主义。认真完成省委巡视组反馈问题整改落实和“六稳六保”任务。积极办好人大代表建议和政协提案，获市十大创新案例之首。

第二部分 无锡市卫生健康委员会2020年度部门决算表

见附表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度收入、支出总计1118091.35万元，与上年相比收、支总计各减少83062.3万元，减少6.92%。其中：

（一）收入总计1118091.35万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入167722.16万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加11921.79万元，增长7.65%。主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入82944万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加55709万元，增长204.55%。主要原因是较上年新增江南大学附属医院南院区建设和精卫中心精神科病房二期改扩建项目支出。

3. 事业收入820150.36万元，为市属医疗机构开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少53896.58万元，减少6.17%。主要原因是新冠肺炎疫情导致市属公立医院门急诊和住院工作量减少，医疗业务收入相应减少。

4. 使用非财政拨款结余36468.92万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为市属公立医院使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余10805.91万元，主要为市属医疗卫生单位上年结转本年使用的医疗收入等资金。

（二）支出总计1118091.35万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1013.32万元，主要用于（1）各市属医疗单位人才引进培养等人力资源事务；（2）离退休干部党工委工作经费；（3）市急救中心更新特殊急救救护车辆项目；（4）江南大学附属医院易地新建项目。与上年相比减少6088.93万元，减少85.73%。主要原因是市急救中心更新特殊急救救护车辆项目和江南大学附属医院易地新建项目经费为上年结转收入，本年度未收到经费，支出同步减少。

2. 公共安全（类）支出123.23万元，主要用于工程建设经费支出。与上年相比增加123.23万元，上年无此支出。主要原因是较上年新增工程建设经费支出。

3. 教育（类）支出8387.22万元，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支出。与上年相比增加1818.69万元，增长27.69%。主要原因是市卫校的人员经费和公用经费支出增加。

4. 科学技术（类）支出1140万元，主要用于科研技术研究与发展支出。与上年相比减少383万元，减少25.15%。主要原因是各医疗卫生单位的科研项目经费收入减少，支出同步减少。

5. 文化旅游体育与传媒（类）支出1.32万元，主要用于（1）创新宣传文化工作；（2）文化事业理论学习、宣讲、课题研究。与上年相比增加1.32万元，上年无此支出。主要

原因是较上年新增社科招标课题经费和全市宣传思想文化创新工作补助经费支出。

6. 社会保障和就业（类）支出2531.52万元，主要用于残疾人康复救助、临时救助、城市特困人员救助供养和各单位按照国家政策规定缴纳的基本养老保险、职业年金支出。与上年相比增加184.94万元，增长7.88%。主要原因是基本养老保险和职业年金的缴费基数提高和单位人员增加。

7. 卫生健康（类）支出997376.25万元，主要用于各单位保障机构正常运行、开展卫生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。与上年相比减少2579.4万元，减少0.26%。主要原因是公立医院医疗服务收入减少，支出同步减少。

8. 节能环保（类）支出104.02万元，主要用于各单位节能减排项目和环保引导项目支出。与上年相比减少121.95万元，减少53.97%。主要原因是节能减排专项资金为上年结转收入，本年度未收到该项目经费，支出同步减少。

9. 城乡社区（类）支出16680万元，主要用于江南大学附属医院易地建设项目支出。与上年相比减少12262.64万元，减少42.37%。主要原因是市中医院基本建设债务已化解完毕，本年度未安排债务化解经费，支出同步减少。

10. 资源勘探工业信息等（类）支出113.23万元，主要用于智慧健康提升工程项目支出。与上年相比减少608.28万元，减少84.31%。主要原因是智慧健康提升工程项目资金为上年结转收入，本年度未收到该项目经费，支出同步减少。

11. 住房保障（类）支出5274.27万元，主要用于各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1081.32万元，增长25.79%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴的缴费基数提高和单位人员增加。

12. 其他（类）支出65175万元，主要用于江南大学附属医院南院区建设项目、精卫中心精神科病房二期改扩建项目、老龄事业发展项目、精神病人关爱救助、造血干细胞捐献等业务保障经费。与上年相比增加64159.02万元，增长6314.99%。主要原因是较上年增加江南大学附属医院南院区建设项目和老龄事业发展项目支出。

13. 抗疫特别国债安排的支出1869万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。与上年相比增加1869万元，上年无此支出。主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，上级转移支付我委抗疫特别国债经费。

14. 结余分配7837.23万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市属公立医院对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加1767.06万元，增长29.11%。主要原因是市儿童医院独立核算后为保障其正常运转，市医保预付统筹医药费导致结余增加。

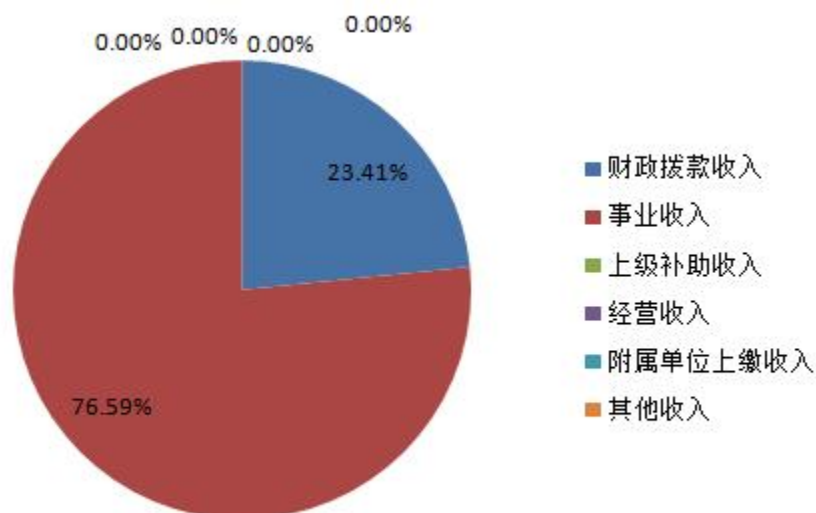
4. 年末结转和结余10465.74万元，主要为市属医院本年度（或以前年度）预算安排的基本建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市卫生健康委员会本年收入合计1070816.52万元，

其中：财政拨款收入250666.16万元，占23.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入820150.36万元，占76.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

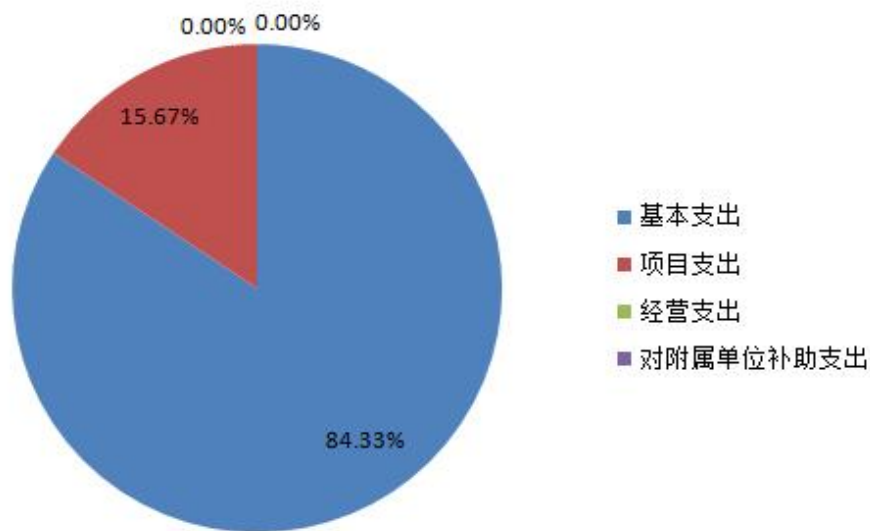
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

无锡市卫生健康委员会本年支出合计1099788.38万元，其中：基本支出927402.91万元，占84.33%；项目支出172385.47万元，占15.67%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总决算261472.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65320.86万元，增长33.3%。主要原因是江南大学附属医院南院区建设项目2020年市财政投入66680万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市卫生健康委员会2020年财政拨款支出251006.33万元，占本年支出合计的22.82%。无锡市卫生健康委员会2020年度财政拨款支出年初预算为124669.84万元，支出决算为251006.33万元，完成年初预算的201.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预

算为0万元，支出决算为22万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位从市级其他相关部门收到人才引育专项并进行支出。

2. 人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.6万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位收到省转移支付的333高层次人才培养工程资金并进行支出。

3. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市儿童医院从市级其他相关部门收到六一儿童节走访慰问经费并进行支出。

4. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市二院、市妇幼保健院年内追加支援青海海东医疗队员补贴并进行支出。

5. 组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位从市级其他相关部门收到“333工程”第三层次培养对象津贴并进行支出。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市精卫中心从市级其他相关部门收到市哲学社会科学招标课题资助经费并进行支出。

7. 其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年初无此预算。决算

数大于预算数的主要原因是市卫健委本级、市二院、市中医医院从市级其他相关部门收到离退休干部党组织经费并进行支出。

8. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为905.39万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市急救中心收到上年结转的更新特殊应急救援车辆项目经费并进行支出；（2）江南大学附属医院收到上年结转的易地新建项目资金并进行支出。

（二）公共安全（类）

1. 年初预算为0万元，支出决算为123.23万元，年初无此预算。决算数大于的主要原因市卫健委本级从市级其他相关部门收到工程建设经费并进行支出。

（三）教育（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市卫校从市级其他相关部门收到教育教学成果奖并进行支出。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5035.21万元，支出决算为8386.72万元，完成年初预算的166.56%。决算数大于预算数的主要原因是市卫校收到上年结转省转移支付和市级其他相关部门划拨的购置教学实验设备、职业学校智慧校园建设、校舍维修、增人增资等经费并进行支出。

（四）科学技术（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位收到上年结转和省转移支付的基础研究计划资金并进行支出。

2. 应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为355万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位从市级其他相关部门收到科技创新资金并进行支出。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为415万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位从市级其他相关部门收到社会发展资金并进行支出。

4. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位收到上年结转的省级重点研发计划专项资金并进行支出。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位从市级其他相关部门收到科技公共服务平台建设和运营资助并进行支出。

6. 其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位收到上年结转和省转移支付的省科学技术奖励经费并进行支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市精卫中心从市级其他相关部门收到文化事业理论学习、宣讲、课题研究经费并进行支出；（2）市卫生健康委本级从市级其他相关部门收到创新宣传文化工作经费并进行支出。

（六）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）。年初预算为1468.42万元，支出决算为1520万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性工资调整。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为734.25万元，支出决算为760.26万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性工资调整。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市儿童医院和江大附院从市级其他相关部门收到残疾预防工作资金并进行支出。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市精卫中心从市级其他相关部门收到残疾人医疗服务合作费并进行支出。

5. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，年初无此预算。决

算数大于预算数的主要原因是市疾控中心收到省转移支付和市级其他相关部门划拨的城乡居民最低生活保障金、城乡困难群众节日补助资金并进行支出。

6. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为193万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市精卫中心收到省转移支付的困难群众救助补助资金并进行支出。

7. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市精卫中心收到省转移支付的城乡困难群众节日补助和救助补助资金并进行支出。

8. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.83万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市疾控中心、市精卫中心从市级其他相关部门收到低保人员物价补贴、临时生活补贴并进行支出；（2）市卫生健康委本级、市二院、市疾控中心、市精卫中心从市级其他相关部门收到的新春送温暖经费并进行支出；（3）市卫生健康委本级从市级其他相关部门收到的阳光扶贫专项经费并进行支出。

（七）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2785.76万元，支出决算为3601.32万元，完成年初预算的129.28%。决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康委本级人员经费和公用经费支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为528.9万元，支出决算为1155.26万元，完成年初预算的218.43%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市卫生健康委员会机关收到的科教强卫专项资金年初预算的功能科目为其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）；（2）市卫生健康委员会机关收到的卫生健康宣传引导专项资金年初预算的功能科目为卫生健康管理事务（款）行政运行（项）；（3）市卫生健康委员会机关从市级其他相关部门收到智慧健康提升工程资金并进行支出。

3. 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为3095.85万元，支出决算为1410.82万元，完成年初预算的45.57%。决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康委卫生信息化项目因新冠肺炎疫情影响，部分项目工程进度未如期完成，按照合同约定的付款节点，未在2020年完成付款。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为300万元，支出决算为52799.68万元，完成年初预算的17599.89%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市人民医院、市二院、江大附院收到的能力建设专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市人民医院、市二院、江大附院收到上年结转和省转移支付的能力建设等专项经费并进行支出；（3）从市级其他相关部门收到江南大学附属医院南院区项目和视光中心项目资金并进行支出。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为6908.37万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市中医院收到的能力建设、

其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市中医院收到上年结转和省转移支付的能力建设等专项经费并进行支出。

6. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为9884.6万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市五院收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市五院收到上年结转和省转移支付的能力建设等专项经费并进行支出；（3）市五院从市级其他相关部门收到易地建设项目资金并进行支出；（4）市五院年内追加建设核酸检测城市检测基地经费并进行支出。

7. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为219.87万元，支出决算为3370.43万元，完成年初预算的1532.92%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市精卫中心收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市精卫中心收到上年结转和省转移支付的能力建设等专项经费并进行支出。

8. 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为636.95万元，支出决算为5071.51万元，完成年初预算的796.22%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市妇幼保健院收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市妇幼保健院收到上年结转和省转移支付的能力建设等专

项经费并进行支出；（3）市妇幼保健院从市级其他相关部门收到迁址扩建工程项目资金并进行支出。

9. 公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为7284.82万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市儿童医院收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市儿童医院收到省转移支付的能力建设等专项经费并进行支出；（3）市儿童医院从市级其他相关部门收到易地新建项目资金并进行支出。

10. 公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为60331万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的0.16%。决算数小于预算数的主要原因是医疗机构改革和发展建设等项目资金支出在年初预算未细化至单位时功能科目为此科目，细化至单位后调整至各单位对应的功能科目。

11. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为4197.5万元，支出决算为7780.51万元，完成年初预算的185.36%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市疾控中心收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市疾控中心收到上年结转省转移支付的卫生计生重点学科专科建设与人才培养省级补助资金并进行支出；（3）市疾控中心收到上年结转的政府采购资金并进行支出。

12. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1510.47万元，支出决算为2412.53万元，完成年初预算的159.72%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市卫生监督

所因政策性工资调整导致人员经费支出增加；（2）市卫生监督所收到的能力建设专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（3）市卫生监督所收到上年结转的政府采购资金并进行支出。

13. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2151.41万元，支出决算为3215.45万元，完成年初预算的149.46%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市急救中心因政策性工资调整导致人员经费支出增加；（2）市急救中心收到的能力建设专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（3）市急救中心从市级其他相关部门收到中桥分站建设项目和更新特殊应急救援车项目资金并进行支出；（4）市急救中心收到上年结转的政府采购资金并进行支出。

14. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为895.78万元，支出决算为2267.13万元，完成年初预算的253.09%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市血站收到的能力建设、其他卫生健康事业发展专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市血站收到上年结转的政府采购资金并进行支出。

15. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为7883.84万元，支出决算为2535.76万元，完成年初预算的32.16%。决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康委将基本公共卫生专项经费分配至区级单位使用，使得市级支出减少。

16. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预

算为0万元，支出决算为1190.19万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生单位收到上年结转和省转移支付的重大公共卫生服务项目补助资金和重大传染病防控补助资金并进行支出。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17712.4万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）市属医疗卫生单位收到的卫生应急专项资金支出在年初预算时未细化至单位因此年初预算不在此功能科目；（2）市级医疗卫生单位年内追加新冠肺炎疫情防控经费并进行支出；（3）市级医疗卫生单位收到省转移支付的新冠肺炎疫情防控经费并进行支出。

18. 公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为4936.05万元，支出决算为2241万元，完成年初预算的45.4%。决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康委将地方公共卫生专项经费分配至区级单位使用，使得市级支出减少。

19. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为180万元，支出决算为1322.49万元，完成年初预算的734.72%。决算数大于预算数的主要原因是市属医疗卫生单位收到上年结转和省转移支付的中医药专项资金并进行支出。

20. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3769万元，支出决算为9855.71万元，完成年初预算的261.49%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励金中部分来源为市区结算资金，未包含在年初预算中。

21. 计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为71.65万元，支出决算为120.53万元，完成年初预算的168.22%。决算数大于预算数的主要原因是市计划生育协会因政策性工资调整导致人员经费支出增加。

22. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为296.87万元，支出决算为256.36万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是行政和参公单位人员较年初减少，医疗保险费支出相应减少。

23. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为614.1万元，支出决算为629.68万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资政策性调增导致缴费基数增加，医疗保险费支出相应增加。

24. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.11万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市精卫中心从市级其他相关部门收到政府医疗救助专项资金并进行支出。

25. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为361万元，支出决算为609万元，完成年初预算的168.7%。决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康委收到上年结转和省转移支付的疾病应急救助资金并进行支出。

26. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为357万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的33.14%。决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康委将老龄事业发展项目经费分配至市级其他相关部门和区级单位使用，使得市卫生健康委支出减少。

27. 其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为16431.39万元，支出决算为4626.31万元，完成年初预算的28.16%。决算数小于预算数的主要原因是（1）市卫生健康委员会将部分卫生健康专项经费分配至区级单位使用，使得市级支出减少；（2）能力建设专项资金在年初预算时未细化至单位的项目在此功能科目，年内分配时调整至各对应功能科目。

（八）节能环保（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市属医疗卫生单位收到省转移支付的环保引导资金并进行支出。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.03万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市妇幼保健院收到上年结转的省级节能减排专项引导资金并进行支出。

（九）城乡社区（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15900万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是江大附院从市级其他相关部门收到医院建设资金并进行支出。

2. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为780万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是江大附院收到上年结转的易地新建项目资金并进行支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.23万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是市卫生健康委本级收到上年结转的智慧健康提升工程资金并进行支出。

（十一）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为1630.29万元，支出决算为1669.09万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调增导致计提基数增加，住房公积金支出相应增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1911.97万元，支出决算为1939.4万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调增导致计提基数增加，提租补贴支出相应增加。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1620.33万元，支出决算为1665.78万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调增导致计提基数增加，购房补贴支出相应增加。

（十二）其他（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65000万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）江大附院从市级其他相关部门收到江南大学附属医院南院区建设专项债券并进行支出；（2）

市精卫中心从市级其他相关部门收到精神科病房楼二期改扩建项目专项债券并进行支出。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为60万元，支出决算为175万元，完成年初预算的291.67%。决算数大于预算数的主要原因是（1）市精卫中心从市级其他相关部门收到精神病人关爱救助资金并进行支出；（2）市二院、市血站从市级其他相关部门收到捐献工作经费并进行支出。

（十三）抗疫特别国债安排的支出（类）

1. 抗疫相关（款）其他抗疫相关（项）。年初预算为0万元，支出决算为1869万元，年初无此预算。决算数大于预算数的主要原因是（1）江大附院从市级其他相关部门收到江南大学附属医院南院区建设专项债券并进行支出；（2）市精卫中心从市级其他相关部门收到精神科病房楼二期改扩建项目专项债券并进行支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出79451.27万元，其中：

（一）人员经费59308.33万元。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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费20142.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出168062.33万元，与上年相比增加9825.48万元，增长6.21%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等人员经费增加；2、财政加大对卫生健康事业的专项投入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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79451.27万元，其中：

(一) 人员经费59308.33万元。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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20142.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

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”经费决算支出中，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费支出16.02万元，占“三公”经费的57.94%；公务接待费支出11.63万元，占“三公”经费的42.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少66.6万元，主要原因为受全球新冠肺炎疫情影响，市级医疗卫生单位因公出国（境）次数减少；决算数小于预算数的主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，市级医疗卫生单位因公出国（境）次数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.02万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，年初无此预算，比上年决算减少17.8万元，主要原因为市卫生健康采购与药具管理中心去年购置公务用车1辆，今年无此支出；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出16.02万元，完成预算的63.57%，比上年决算减少22.01万元，主要原因为市卫生健康委严格执行党中央八项规定和省委十项规定，继续从严控制公务用车费用，加强日常管理，严控相关支出；决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康委严格执行党中央八项规定和省委十项规定，继续从严控制公务用车费用，加强日常管理，严控相关支出。公务用车运行维护费主要用于公务车辆加油、保险、保养等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3. 公务接待费11.63万元，完成预算的31.7%，比上年决算减少10.95万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，公务接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待人次减少。其中：国内公务接待支出11.63万元，接待114批次，1372人次，主要为接待（1）国家和省卫生健康委领导和兄弟城市卫生健康委来锡督导和考察学习；（2）全国知名专家来锡帮助工作；；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

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决算支出2.26万元，完成预算的8.37%，比上年决算减少4.81万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，我委组织开展的会议数量减少；决算数小于预算数的主要原因是受

新冠肺炎疫情影响，我委组织开展的会议数量减少。2020年度全年召开会议7个，参加会议248人次。主要为召开卫生健康各条线业务工作会议和专项评审会议等。

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决算支出107.37万元，完成预算的28.78%，比上年决算减少277.66万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，我委组织开展的培训数量减少；决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我委组织开展的培训数量减少。2020年度全年组织培训128个，组织培训14198人次。主要为培训卫生健康业务政策、业务工作和卫生健康工作人员政治、思想教育。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市卫生健康委员会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算82944万元，本年支出决算82944万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出决算15900万元，主要是用于江大附属医院建设项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出决算65000万元，主要是用于江南大学附属医院南院区建设项目和精神科病房楼二期改扩建项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算175万元，主要

是用于（1）精神病人关爱救助；（2）老龄事业发展项目；（3）捐献工作经费。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关（款）其他抗疫相关（项）支出决算1869万元，主要是用于新冠肺炎疫情防控工作。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出1004.56万元，比上年增加512.88万元，增长104.31%。主要原因是：根据2020年决算编报口径，机关运行经费中较上年增加在卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）列支的专项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额127967.68万元，其中：政府采购货物支出76397.99万元、政府采购工程支出13027.13万元、政府采购服务支出38542.56万元。授予中小企业合同金额31154.04万元，占政府采购支出总额的24.35%，其中：授予小微企业合同金额8079.74万元，占政府采购支出总额的6.31%。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆140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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车80辆、其他用车56辆，其他用车主要是同城异地工作用车；单价50万元（含）以上的通用设备198台（套），单价100万元（含）以上的专用设备591台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共7个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计111303.86万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。