

2022 年度
苏州市第五人民医院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实新时期国家卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。坚持特色专科、业内认可，坚持综合能力、百姓满意，坚持凝心聚力、托底民生，坚持不忘初心，凸显公益。以“专科特色、综合发展”为方向，以“三转型三提升”为路径，加快医院人才培养、学科建设，全方位促进医院高质量发展，为苏州及周边地区提供传染病、肝病、肺部疾病、职业病、皮肤病及综合疾病的临床医疗、教学科研、预防保健服务。我院是苏州市感染性疾病临床医学中心，苏州市传染类、中毒类紧急医学救援基地，是苏州大学、南京医科大学、南京中医药大学、徐州医科大学教学医院，是苏州市立医院和苏州大学附属第二医院住院医师规范化培训协同基地。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院长办公室、党委办公室、人事科（人才发展科）、计划财务科、科技科、教育科（医学伦理委员会办公室）、医保物价办、运营与绩效管理科、信息科（医疗大数据中心）、医学工程科（设备科）、招标采购科、医务科、护理部、感染管理科、公共卫生科、健康管理科（预防保健科）、门诊办公室、后勤保障科（基建科、总务科）、安全保卫科（应急办）、审计科、行风办、外联办（监管

医院)、职业病诊断办公室、工会、团委、纪检监察、离退休办公室、肺一科、肺二科、三病区(肺三科)、四病区(肺四科)、五病区(重症一科)、六病区(感染一科)、七病区(感染二科)、八病区(感染三科)、九病区(肝病一科)、十病区(肝病二科)、十三病区(妇产科)、外科、急诊科、120 急救分站、康复科、介入科、中医科、呼吸内科、消化科、新开科室(心内、内分泌、神经内科、肾内科等)、皮肤科、十六病区(职业病科一)、十七病区(职业病科二)、手术室、产房、十一病区(重症二科)、隔离病区、检验中心、输血科、病理科、药剂科、放射科、功能科、GCP、抗感染药学编辑部、肝病研究所、结核病研究所。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全市卫生健康事业发展的整体部署,紧紧围绕“以人民健康为中心”的工作思路,全面落实公立医院深化改革的各项目标任务,承担起传染病医院在苏州分级诊疗体系中的责任义务。加快提质升级步伐,全面提升医疗服务水平,集中优势资源补短补缺,在市卫生健康委指导下,有序推动医院功能规模推升,推进高质量发展,力争实现医院发展的新跨越。优化发展模式,创新管理理念,推动现代医院管理,以患者为中心,提供全周期、全方位医疗服务。

一是坚持不懈抓好疫情防控各项工作,提升定点医院医疗救治综合能力;二是抓好安全生产,强化医疗安全、院感安全、消

防安全、信息安全和廉政安全等各项措施；三是推进复工复产，逐步恢复正常医疗秩序；四是注重医教协同，借力团队引进，推动临床技术进步和创新；五是更新发展观念，实施精细化管理，提高整体运行效率。

2022 年医院将始终践行“人民至上，生命至上”的原则，在完成定点医院疫情救治任务的基础上，推进医院复工复产工作，提升三甲医院内涵，积极融入苏州构建“主动健康”新格局，实现医院高质量发展。

第二部分
2022 年度
苏州市第五人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市第五人民医院

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	11,253.34	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	30,000.00	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		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	1,900.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33,504.68
		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	5,847.88
		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	
本年收入合计	41,253.34	本年支出合计	41,253.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,253.34	支出总计	41,253.34

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市第五人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	41,253.34	41,253.34	11,253.34				30,000.00										
095002	苏州市第五人民医院	41,253.34	41,253.34	11,253.34				30,000.00										

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市第五人民医院

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		41,253.34	17,519.23	23,734.11			
208	社会保障和就业支出	1,900.78	1,900.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,900.78	1,900.78				
2080501	行政单位离退休	87.50	87.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.85	1,208.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.43	604.43				
210	卫生健康支出	33,504.68	9,770.57	23,734.11			
21002	公立医院	33,504.68	9,770.57	23,734.11			
2100203	传染病医院	33,504.68	9,770.57	23,734.11			
221	住房保障支出	5,847.88	5,847.88				
22102	住房改革支出	5,847.88	5,847.88				
2210201	住房公积金	1,491.21	1,491.21				
2210202	提租补贴	2,284.07	2,284.07				
2210203	购房补贴	2,072.60	2,072.60				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,253.34	一、本年支出	11,253.34
（一）一般公共预算拨款	11,253.34	（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	450.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,677.12
		（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	1,126.06
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,253.34	支出总计	11,253.34

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市第五人民医院

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	11,253.34	4,567.94	4,139.14	428.80	6,685.40
208	社会保障和就业支出	450.16	450.16	450.16		
20805	行政事业单位养老支出	450.16	450.16	450.16		
2080501	行政单位离退休	87.50	87.50	87.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.66	362.66	362.66		
210	卫生健康支出	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
21002	公立医院	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
2100203	传染病医院	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
221	住房保障支出	1,126.06	1,126.06	1,126.06		
22102	住房改革支出	1,126.06	1,126.06	1,126.06		
2210202	提租补贴	1,126.06	1,126.06	1,126.06		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市第五人民医院

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		4,567.94	4,139.14	428.80
301	工资福利支出	2,925.58	2,925.58	
30101	基本工资	2,292.53	2,292.53	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	198.20	198.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.66	362.66	
30112	其他社会保障缴费	32.36	32.36	
30114	医疗费	32.36	32.36	
302	商品和服务支出	428.80		428.80
30201	办公费	27.00		27.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	78.00		78.00
30299	其他商品和服务支出	309.80		309.80
303	对个人和家庭的补助	1,213.56	1,213.56	
30301	离休费	120.45	120.45	
30302	退休费	1,093.11	1,093.11	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市第五人民医院

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		11,253.34	4,567.94	4,139.14	428.80	6,685.40
208	社会保障和就业支出	450.16	450.16	450.16		
20805	行政事业单位养老支出	450.16	450.16	450.16		
2080501	行政单位离退休	87.50	87.50	87.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.66	362.66	362.66		
210	卫生健康支出	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
21002	公立医院	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
2100203	传染病医院	9,677.12	2,991.72	2,562.92	428.80	6,685.40
221	住房保障支出	1,126.06	1,126.06	1,126.06		
22102	住房改革支出	1,126.06	1,126.06	1,126.06		
2210202	提租补贴	1,126.06	1,126.06	1,126.06		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市第五人民医院

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		4,567.94	4,139.14	428.80
301	工资福利支出	2,925.58	2,925.58	
30101	基本工资	2,292.53	2,292.53	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	198.20	198.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.66	362.66	
30112	其他社会保障缴费	32.36	32.36	
30114	医疗费	32.36	32.36	
302	商品和服务支出	428.80		428.80
30201	办公费	27.00		27.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	78.00		78.00
30299	其他商品和服务支出	309.80		309.80
303	对个人和家庭的补助	1,213.56	1,213.56	
30301	离休费	120.45	120.45	
30302	退休费	1,093.11	1,093.11	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市第五人民医院

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市第五人民医院

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：苏州市第五人民医院

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：本单位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

单位：苏州市第五人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市第五人民医院

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					3,294.00		14,478.71		17,772.71
货物类					1,972.50		13,994.41		15,966.91
苏州市第五人民医院					1,972.50		13,994.41		15,966.91
	五级电子病历建设、医院信息平台二期建设	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件	集中采购机构采购	556.50				556.50
	药品、专用材料费	专用材料费	其他抗菌素（抗感染药）	分散采购			13,890.41		13,890.41
	专用设备购置（血管异常性、肿瘤性皮肤病诊疗一体化诊疗项目）	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	1,416.00		104.00		1,520.00
服务类					1,321.50		484.30		1,805.80
苏州市第五人民医院					1,321.50		484.30		1,805.80
	物业维保	物业管理费	其他维修和保养服务	分散采购	1,321.50		204.30		1,525.80
	维修维护费	维修（护）费	医疗设备维修和保养服务	分散采购			280.00		280.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年度收入、支出预算总计 41,253.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,643.41 万元，增长 4.15%。

其中：

（一）收入预算总计 41,253.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 41,253.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,253.34 万元，与上年相比增加 1,723.31 万元，增长 18.08%。主要原因是卫生健康事业发展等项目拨款财政拨款，部分人员经费及日常运行拨款。

（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，与上年相比减少 30,079.9 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。本年调整至事业收入，上年列入在财政专户管理资金。

（5）事业收入 30,000 万元，与上年相比增加 30,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。本年调整至事业收入，上年列入在财政专户管理资金。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

(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 0 万元，与上年预算数相同。

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 41,253.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 41,253.34 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,900.78 万元，主要用于缴纳单位离退休费、单位基本养老保险费、职业年金缴费等。与上年相比增加 139.16 万元，增长 7.9%。主要原因是功能科目调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 33,504.68 万元，主要用于人员费用、医院运行费用。与上年相比增加 395.63 万元，增长 1.19%。主要原因是保障医院正常运转、完成工作任务而增加的人员支出和公用支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,847.88 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 1,108.62 万元，增长 23.39%。主要原因是人员增加，住房改革支出政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

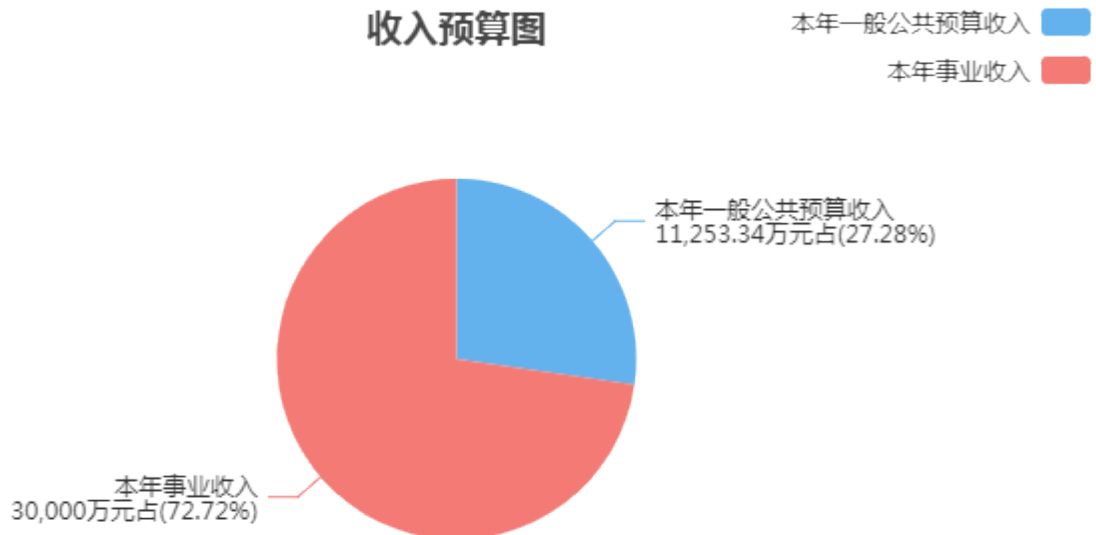
苏州市第五人民医院 2022 年收入预算合计 41,253.34 万元，包括本年收入 41,253.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,253.34 万元，占 27.28%；

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 30,000 万元，占 72.72%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
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

苏州市第五人民医院 2022 年支出预算合计 41,253.34 万元，其中：

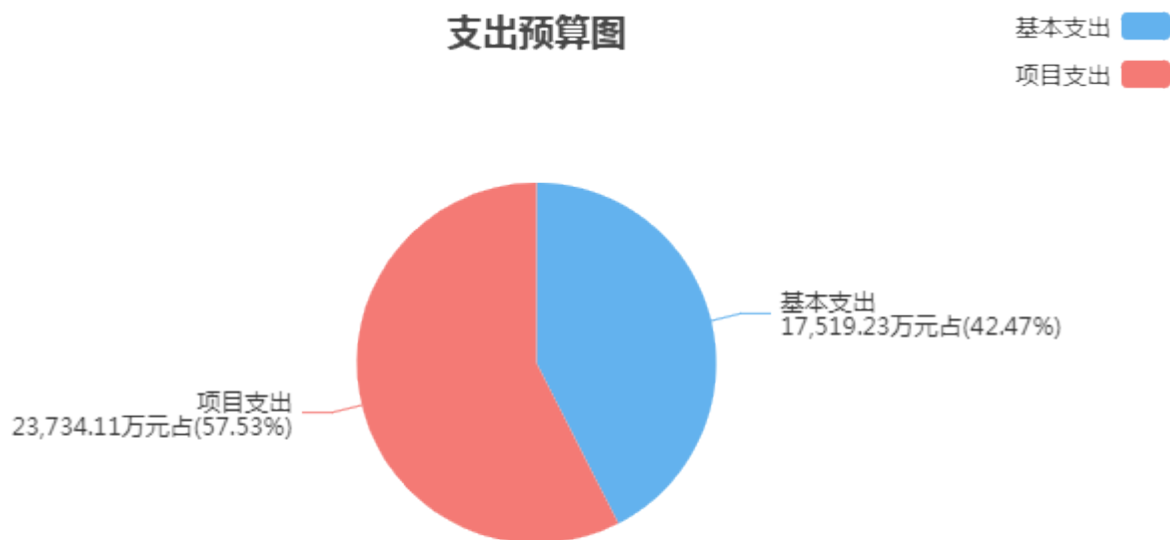
基本支出 17,519.23 万元，占 42.47%；

项目支出 23,734.11 万元，占 57.53%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 11,253.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,723.31 万元，增长 18.08%。主要原因是卫生健康事业发展等项目财政拨款增加，部分人员支出及日常运行拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年财政拨款预算支出 11,253.34 万

元，占本年支出合计的 27.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,723.31 万元，增长 18.08%。主要原因是卫生健康事业发展等项目财政拨款增加，部分人员支出及日常运行拨款增加。

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）行政单位离退休（项）支出 87.5 万元，与上年相比增加 87.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

2. 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 362.66 万元，与上年相比减少 362.33 万元，减少 49.98%。主要原因是功能科目调整。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（款）传染病医院（项）支出 9,677.12 万元，与上年相比增加 2,259.22 万元，增长 30.46%。主要原因是基本支出中人员支出，项目支出增加 1065.97 万元。卫生健康事业发展等项目财政拨款增加，部分人员支出及日常运行拨款增加部分。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,126.06 万元，与上年相比增加 264.45 万元，增长 30.69%。主要原因是离退休人员住房改革支出政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,567.94 万元，其中：

(一) 人员经费 4,139.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费。

(二) 公用经费 428.8 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,253.34 万元，与上年相比增加 1,723.31 万元，增长 18.08%。主要原因是卫生健康事业发展等项目财政拨款增加，部分人员支出及日常运行拨款增加部分。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市第五人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,567.94 万元，其中：

(一) 人员经费 4,139.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费。

(二) 公用经费 428.8 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

苏州市第五人民医院 2022 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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”

经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市第五人民医院 2022 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。

苏州市第五人民医院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市第五人民医院 2022 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

苏州市第五人民医院 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 17,772.71 万元，其中：拟

采购货物支出 15,966.91 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1,805.8 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 38 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 41,253.34 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 23,734.11 万元，占四本预算资金（基本支出除外）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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十、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。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。