

附件1

## 2021年度江苏省原子医学研究所预算公开

# 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、2021年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分2021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、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

江苏省原子医学研究所的公益职责定位主要有5点，分别为：

- 1.核医学的基础理论和基本方法的研究；
- 2.重要疾病的核医学诊断、治疗以及超微量分析的新技术、新方法研究；
- 3.放射性药品的临床前研究；
- 4.中国核医学信息收集与服务；
- 5.放射性药品的安全性评价服务。

## 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办公室（档案室）、组织人事科、纪检监察室、科教科、财务科（审计）、质量控制科（实验动物中心）、总务科、设备科、物资供应科、研究部、分子生物学中心实验室、分子影像中心实验室、创新药物研究中心、临床部（江苏省江原医院）、江原实业技贸总公司、生物技术部、应用研究部、江原制药厂、编辑部、培训基地（江原山庄）。本单位无下属单位。

## 三、2021年单位主要工作任务及目标

本年度总体目标：2021年是“十四五”开局之年，我所将以党建为引领，向着“国内领先、国际知名”的高质量发展目标，着力推动各项工作提优增效，加快推进制度创新、人才培养、基建项目、高端仪器设备等方面的软硬件提升，确保“十四五”规划实现良好开局，以优异成绩向建党100周年献礼，为全省“两争一前列”贡献更大力量。

在科研工作方面，将继续深耕放射性药物研究与开发，用好激励创新

的政策杠杆，坚定不移地进行自主创新，加强深层次的对外合作，力争产出一批拥有自主知识产权的研究成果。

在临床服务方面，江原医院将深化内涵建设，推进重点专科建设，完善涵盖专科发展规划、工作举措和人才配套在内的建设框架，强化诊疗品牌效应。

在科技开发方面，在进一步提升现有优势产品质量、做到规范生产的同时，积极开发新产品、加快建设新生产线，同时积极拓展服务范围，多措并举提升品牌竞争力。

在硬件优化方面，加快推进基础建设新建科研中心项目，力争土建工程尽快开工，建设精品工程；同步推进项目配套的高端仪器设备**Micro PET/MR**后续工作；继续推进核医学科**SPECT-CT**的调研谈判和招标采购工作。

在经济发展方面，我所将进一步开源节流，巩固拓展业务增长极，提高资金配置和使用效率，为各项工作继续提供坚实的物质基础。

## 第二部分 2021年度江苏省原子医学研究所预算表

公开01表

### 收支总表

单位：江苏省原子医学研究所

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	5542.45	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	16800	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	19643.1
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	888.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		……	
		二十、住房保障支出	1810.51
<b>本年收入合计</b>	<b>22342.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22342.45</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>22342.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>22342.45</b>





公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省原子医学研究所

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	22342.45	11428.58	10913.87			
206	科学技术支出	19643.10	8729.23	10913.87			
20603	应用研究	19326.10	8729.23	10596.87			
2060301	机构运行	8729.23	8729.23				
2060302	社会公益研究	10596.87		10596.87			
20605	科技条件与服务	317		317			
2060503	科技条件专项	317		317			
208	社会保障和就业支出	888.84	888.84				
20805	行政事业单位养老支出	888.84	888.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.56	592.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.28	296.28				
221	住房保障支出	1810.51	1810.51				
22102	住房改革支出	1810.51	1810.51				
2210201	住房公积金	514.63	514.63				
2210202	提租补贴	1295.88	1295.88				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省原子医学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5542.45	一、本年支出	5542.45
（一）一般公共预算拨款	5542.45	（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	3209.52
（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	522.42
		.....	
		（二十）住房保障支出	1810.51
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	5542.45	<b>支出总计</b>	5542.45

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省原子医学研究所

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	5542.45	5209.67	4849.51	360.16	332.78
206	科学技术支出	3209.52	2876.74	2516.58	360.16	332.78
20603	应用研究	2892.52	2876.74	2516.58	360.16	15.78
2060301	机构运行	2876.74	2876.74	2516.58	360.16	
2060302	社会公益研究	15.78				15.78
20605	科技条件与服务	317				317
2060503	科技条件专项	317				317
208	社会保障和就业支出	522.42	522.42	522.42		
20805	行政事业单位养老支出	522.42	522.42	522.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28	348.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.14	174.14	174.14		
221	住房保障支出	1810.51	1810.51	1810.51		
22102	住房改革支出	1810.51	1810.51	1810.51		
2210201	住房公积金	514.63	514.63	514.63		
2210202	提租补贴	1295.88	1295.88	1295.88		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省原子医学研究所

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	5209.67	4849.51	360.16
301	工资福利支出	4634.14	4634.14	
30101	基本工资	961.00	961.00	
30102	津贴补贴	1248.06	1248.06	
30107	绩效工资	797.71	797.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.28	348.28	
30109	职业年金缴费	174.14	174.14	
30112	其他社会保障缴费	329.30	329.30	
30113	住房公积金	514.63	514.63	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	242.30	242.30	
302	商品和服务支出	360.16		360.16
30201	办公费	34.18		34.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	14.20		14.20
30206	电费	49.59		49.59
30207	邮电费	28.35		28.35
30209	物业管理费	33.00		33.00

30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	32.17		32.17
30218	专用材料费	10.75		10.75
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	215.37	215.37	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	186.94	186.94	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.32	0.32	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省原子医学研究所

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	5542.45	5209.67	4849.51	360.16	332.78
206	科学技术支出	3209.52	2876.74	2516.58	360.16	332.78
20603	应用研究	2892.52	2876.74	2516.58	360.16	15.78
2060301	机构运行	2876.74	2876.74	2516.58	360.16	
2060302	社会公益研究	15.78				15.78
20605	科技条件与服务	317				317
2060503	科技条件专项	317				317
208	社会保障和就业支出	522.42	522.42	522.42		
20805	行政事业单位养老支出	522.42	522.42	522.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28	348.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.14	174.14	174.14		
221	住房保障支出	1810.51	1810.51	1810.51		
22102	住房改革支出	1810.51	1810.51	1810.51		
2210201	住房公积金	514.63	514.63	514.63		
2210202	提租补贴	1295.88	1295.88	1295.88		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省原子医学研究所

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	5209.67	4849.51	360.16
301	工资福利支出	4634.14	4634.14	
30101	基本工资	961.00	961.00	
30102	津贴补贴	1248.06	1248.06	
30107	绩效工资	797.71	797.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.28	348.28	
30109	职业年金缴费	174.14	174.14	
30112	其他社会保障缴费	329.30	329.30	
30113	住房公积金	514.63	514.63	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	242.30	242.30	
302	商品和服务支出	360.16		360.16
30201	办公费	34.18		34.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	14.20		14.20
30206	电费	49.59		49.59
30207	邮电费	28.35		28.35
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	32.17		32.17

30218	专用材料费	10.75		10.75
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	215.37	215.37	
30301	离休费	22.11	22.11	
30302	退休费	186.94	186.94	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.32	0.32	

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：江苏省原子医学研究所

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			
30	20	10		10		5	

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省原子医学研究所

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			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

注：本表为空表，单位无此类支出

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省原子医学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

**注：本表为空表，单位无此类支出**

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

单位：江苏省原子医学研究所

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	总计	资金来源					
						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	其他资金	上年结转 结余资金
合计					3,305.40	278.00				3,027.40	
货物类					3,163.40	245.00				2,918.40	
江苏省原 子医学研 究所					3,163.40	245.00				2,918.40	
	中华核医学分子 与影像杂志专项	办公设备 购置	台式计算机	分散采购	1.00					1.00	
	卫生部核医学重 点实验室临床部 业务专项	办公设备 购置	台式计算机	分散采购	5.00					5.00	
	卫生部核医学重 点实验室临床部 业务专项	办公设备 购置	便携式计算机	分散采购	2.00					2.00	
	卫生部核医学重 点实验室临床部	办公设备 购置	打印设备	分散采购	2.50					2.50	

	业务专项										
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	办公设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	15.00					15.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	办公设备购置	空调机（总预算 20 万以下）	分散采购	10.00					10.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	手术器械	分散采购	44.00					44.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购	30.00					30.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	医用光学仪器	分散采购	35.00					35.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	310.00					310.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购	25.00					25.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	医用磁共振设备	分散采购	800.00					800.00	

	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	专用设备购置	临床检验设备	分散采购	200.00					200.00	
	卫生部核医学重点实验室临床部业务专项	信息网络及软件购置更新	无形资产	分散采购	200.00					200.00	
	省原医所房屋改扩建专项	房屋建筑物购建	建筑物	分散采购	1,200.00					1,200.00	
	省级自然科学类科研项目资金	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	245.00	245.00					
	汽车更新专项	其他交通工具购置	轿车	分散采购	18.00					18.00	
	江苏省分子核医学重点实验室专项	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.00					5.00	
	江苏省分子核医学重点实验室专项	办公设备购置	打印设备	分散采购	2.15					2.15	
	江苏省分子核医学重点实验室专项	办公设备购置	空调机（总预算20万以下）	分散采购	5.00					5.00	
	放射性药品应用研发专项	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00					3.00	
	放射性药品应用研发专项	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.50					1.50	
	放射性药品应用研发专项	办公设备购置	打印设备	分散采购	1.25					1.25	

	放射性药品应用 研发专项	办公设备 购置	空调机（总预 算 20 万以下）	分散采购	3.00					3.00	
服务类					142.00	33.00				109.00	
江苏省原 子医学研 究所					142.00	33.00				109.00	
	卫生部核医学重 点实验室临床部 业务专项	物业管理 费	其他物业管理	分散采购	72.00					72.00	
	商品和服务支出	物业管理 费	其他物业管理	分散采购	70.00	33.00				37.00	

## 第三部分2021年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省原子医学研究所2021年度收入、支出预算总计22342.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加1478.45万元，增长7.09%。其中：

（一）收入预算总计22342.45万元。包括：

1. 本年收入合计22342.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入5542.45万元，与上年相比增加778.45万元，增长16.34%。

（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，增长0%。

（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，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入16800万元，与上年相比增加700万元，增长4.35%。主要原因是2021年预计业务收入比上年有所增长。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计22342.45万元。包括：

1. 本年支出合计22342.45万元。

(1)科学技术(类)支出19643.10万元,主要用于机构运行8729.23万元,项目支出10913.87万元。与上年相比增加1301.35万元,增长7.10%。主要原因是:2021年省科技厅下拨项目专项经费317万元,其他的主要为人员经费比上年增加。

(2)社会保障和就业(类)支出888.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出592.56万元,机关事业单位职业年金缴费支出296.28万元。与上年相比减少12.29万元,减少1.36%。主要原因是:2021年在编人数比2020年减少6人。

(3)住房保障(类)支出1810.51万元,主要用于住房公积金支出514.63万元,提租补贴支出1295.88万元。与上年相比增加189.39万元,增长11.68%。主要原因是:根据无锡市住房公积金等相关政策,公积金、提租缴费基数增加。

2. 年终结转结余为0万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年收入预算合计22342.45万元,包括本年收入22342.45万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入5542.45万元,占24.81%;

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16800万元,占75.19%;

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%；

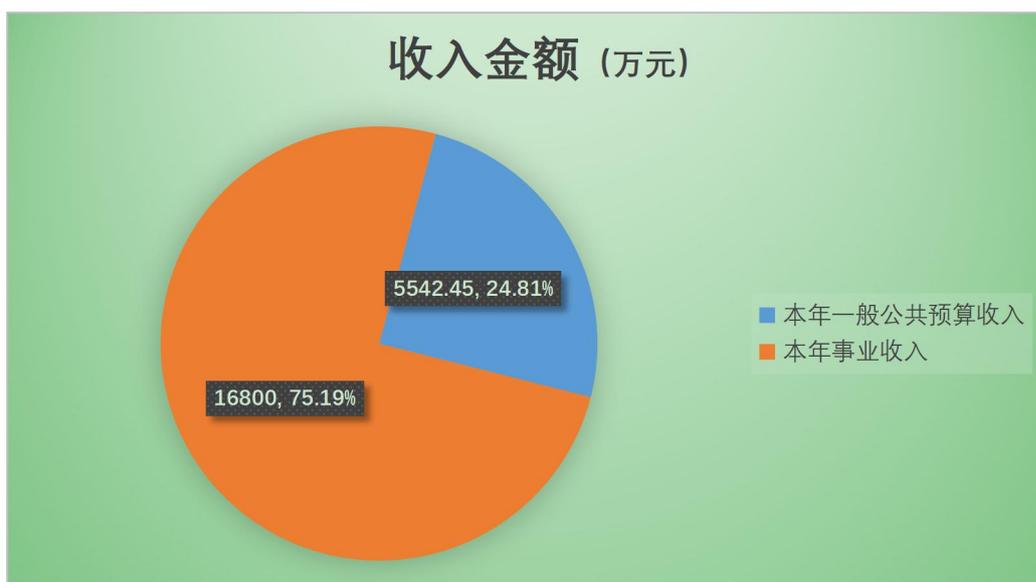
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%；

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年支出预算合计22342.45万元，其中：

基本支出11428.58万元，占51.15%；

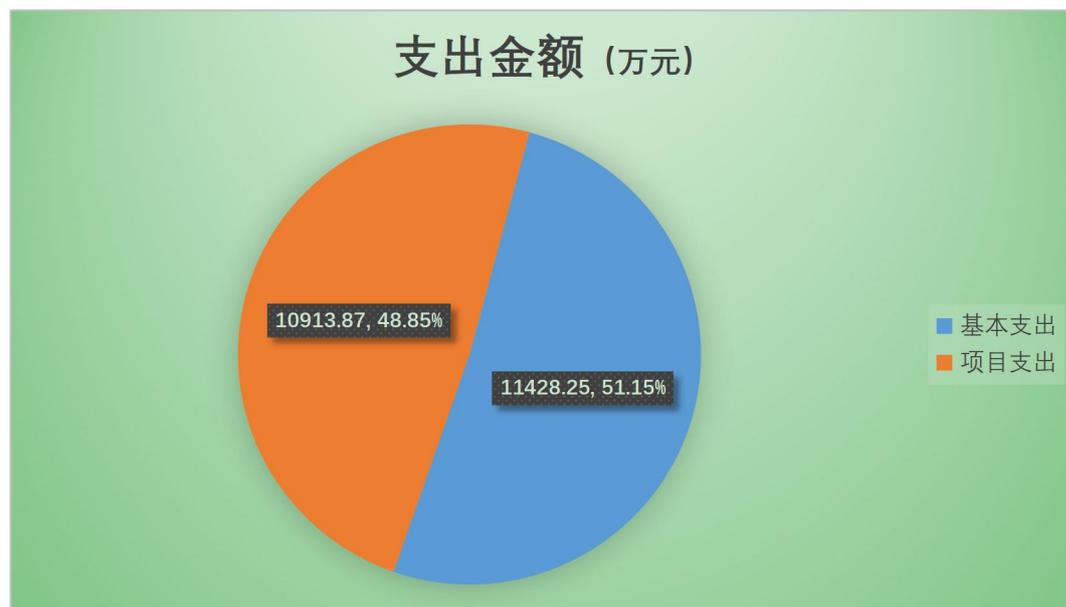
项目支出10913.87万元，占48.85%；

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%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省原子医学研究所2021年度财政拨款收、支总预算5542.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加778.45万元，增长16.34%。主要原因是：2021年预算上缴非税收入比上年增加40.5万元；2021年预算收入中包括了省科技厅下拨的项目专项经费317万元，上年预算中没有；其他的主要是人员经费比上年增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年财政拨款预算支出5542.45万元，占本年支出合计的24.81%。与上年相比，财政拨款支出增加778.45万元，增长16.34%。主要原因是：2021年预算支出中包括了省科技厅下拨的项目专项经费317万元，上年预算中没有；其他的主要是人员经费支出比上年增加。

其中：

### （一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出2876.74万元，与上年相比增加280.21万元，增长10.79%。主要原因是：2021年预算财政新增待分人员拨款242.30万元；由于非税收入上缴增加40.5万元，安排人员支出增加40.5万元。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出15.78万元，与上年相比减少0.22万元，减少1.38%。主要原因是：2021年预算财政下达经费扣减0.22万元。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出317万元，与上年相比增加317万元。主要原因是：2021年省科技厅下拨项目专项经费317万元，去年预算中没有。

### （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支出（项）支出348.28万元，与上年相比减少5.29万元，减少1.50%。主要原因是：2021年在编人数比2020年减少6人。

2. 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）支出174.14万元，与上年相比减少2.64万元，减少1.50%。主要原因是：2021年在编人数比2020年减少6人。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出514.63万元，与上年相比增加66.2万元，增长14.76%。主要原因是：根据无锡市住房公积金等相关政策，公积金缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1295.88万元，与上年相比增加123.19万元，增长10.5%。主要原因是：根据无锡市住房公积

金等相关政策，提租补贴缴费基数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年度财政拨款基本支出预算5209.67万元，其中：

（一）人员经费4849.51万元。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、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、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费360.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年一般公共预算财政拨款支出预算5542.45万元，与上年相比增加778.45万元，增长16.34%。主要原因是：2021年预算支出中包括了省科技厅下拨的项目专项经费317万元，上年预算中没有；其他的主要是人员经费支出比上年增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5209.67万元，其中：

（一）人员经费4849.51万元。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、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、医疗费补助、奖励金等。

(二) 公用经费360.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

江苏省原子医学研究所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20万元，占“三公”经费的66.67%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的33.33%；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20万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省原子医学研究所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元。

江苏省原子医学研究所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省原子医学研究所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，增长0%。

本单位无政府性基金预算支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出。

## 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3305.4万元，其中：拟采购货物支出3163.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出142万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备18台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金5542.45万元；本单位共8个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计332.78万元，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。