

2022 年度江苏省肿瘤医院单位预算公开

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

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保障、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育、促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗结构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、极慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、党委办公室、纪检办公室、江苏省肿瘤防治办公室、医院质量管理办公室、医务处、护理部、感染管理办公室、组织人事处、财务处、审计处、宣传处、事业发展部、信息处、科技处、教育处、医保办公室、门诊办公室、采购中心、医学装备部、总务处、保

卫处、基建处、工会、团委、离退休办公室、预防保健中心、临检中心、药学部、社会工作部、江北新院区建设办公室和药物临床试验机构等职能科室。设 27 个临床及医技科室，肿瘤科和胸外科为国家级重点专科，中西医结合科为国家级中医药工作示范单位，拥有 2 个国家级重点专科、7 个省级临床重点专科。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

1. 深入开展党建工作。学习贯彻党的十九届六中全会、第十四次党代会精神，深化拓展党史学习教育成果，深入学习党的二十大会议精神；开展医院党建工作质量评价、党（总）支部书记培训以及中共江苏省肿瘤医院委员会换届筹备工作。

2. 全面部署医院发展规划。一是宣贯“十四五”规划。加强医院“十四五”规划的贯彻与落实，组织宣讲和解读，让规划方案有序落地，逐步实施，并认真抓好各部门分规划的督查与落实。二是部署 2022 年度工作。召开 2022 年工作任务部署会，制定《医院 2022 年工作要点》，全面部署医院年度工作。

3. 认真落实常态化疫情防控。继续贯彻落实常态化疫情防控要求，完善联防联控工作机制，做到外防输入、内防扩散，严阵以待、严防死守，坚决遏制疫情蔓延和扩散，确保医疗救治、防控措施、重点人群管控、重点部位管控、物资保障、信息报告、舆情引导等工作落地落实，加强员工、病人及陪护核酸检测，精准施策，科学防控。

4. 持续提升医疗管理水平。制定重点病种诊疗规范指南，建

立各科室质量指标考核体系以及考核细则。加强日间病房的信息化建设和科学化管理，完善现行预住院模式和运行流程，鼓励临床科室积极开展日间诊疗工作。继续推进委员会质量与安全管理工作，完善职责，制定全院质量管理培训计划。认真开展全院内审评价工作，制定多部门联合参与评价机制，加强三级公立医院绩效考核管理工作及医院不良事件管理，推动医院质量管理全面提升。

5. 推进医保 DRG 支付改革。强化医院运营成本管控，完成多维度科室全成本分析、DRG 病组成本分析，为 DRG 付费改革及绩效考核提供相关指标和依据。以病案首页质量为重要抓手，强化培训与指导，规范填写病案首页，加强 DRG 数据组分析，查找薄弱环节并进行整改，推动 DGR 支付改革顺利进行。推进医保 DRG 支付改革管理系统建设，构建医保结算清单管理平台，完善病案预分组功能，加强 DRG 管理数据分析测算的支持。

6. 加强重点专科建设。完善细化临床重点专科能力评估体系和评估方法，建设和培育新一批符合医院发展方向的临床重点专科，对多次参评未获批的专科和尚未申报但具有发展潜力专科进行个体化的剖析，邀请外院知名专科、评审专家辅导，推动医院学科均衡发展。

7. 强化科研和人才体系建设。着力提升科研能力，巩固基础科研，加强临床研究，引导科研成果顺利转化。加快推进公共实验室建设，为学科建设提供基础研究平台支撑。推进高层次人才引培计划，制定《江苏省肿瘤医院高层次人才引进和管理办

法》，全方位、多渠道开展人才引进。继续推进“强基计划”、“展翅计划”实施，积极开展科技高层次人才、青年人才引进及招聘。

8. 加速推进医院基础建设。加快推进院内改扩建、手术室、日间诊疗中心、临检中心、公共实验室、消毒供应中心等装修改造，为医院业务开展提供更加优质的诊疗条件。加快推进江北新院区建设，加强与政府的沟通与协调，争取更多的政策和资金支持，完成全部桩基和基坑支护工程以及施工图方案设计，启动土建工程施工。

第二部分
2022 年度
江苏省肿瘤医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省肿瘤医院

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	7,860.90	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	260,000.00	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	5,369.26
九、其他收入	3,987.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	323,282.44
		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	9,513.91
		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	271,848.50	本年支出合计	338,165.61
上年结转结余	66,317.11	年终结转结余	
收入总计	338,165.61	支出总计	338,165.61

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省肿瘤医院

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	338,165.61	271,848.50	7,860.90				260,000.00				3,987.60	66,317.11					66,317.11
095017	江苏省肿瘤医院	338,165.61	271,848.50	7,860.90				260,000.00				3,987.60	66,317.11					66,317.11

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省肿瘤医院

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		338,165.61	253,777.51	84,388.10			
208	社会保障和就业支出	5,369.26	5,369.26				
20805	行政事业单位养老支出	5,369.26	5,369.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579.51	3,579.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789.75	1,789.75				
210	卫生健康支出	323,282.44	238,894.34	84,388.10			
21002	公立医院	317,933.94	238,894.34	79,039.60			
2100208	其他专科医院	317,933.94	238,894.34	79,039.60			
21006	中医药	55.00		55.00			
2100601	中医（民族医）药专项	55.00		55.00			
21099	其他卫生健康支出	5,293.50		5,293.50			
2109999	其他卫生健康支出	5,293.50		5,293.50			
221	住房保障支出	9,513.91	9,513.91				
22102	住房改革支出	9,513.91	9,513.91				
2210201	住房公积金	2,324.45	2,324.45				
2210202	提租补贴	7,189.46	7,189.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,860.90	一、本年支出	7,860.90
（一）一般公共预算拨款	7,860.90	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,855.58
		（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	2,005.32
		(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	7,860.90	支出总计	7,860.90

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省肿瘤医院

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	7,860.90	2,207.40	2,207.40		5,653.50
210	卫生健康支出	5,855.58	202.08	202.08		5,653.50
21002	公立医院	507.08	202.08	202.08		305.00
2100208	其他专科医院	507.08	202.08	202.08		305.00
21006	中医药	55.00				55.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.00				55.00
21099	其他卫生健康支出	5,293.50				5,293.50
2109999	其他卫生健康支出	5,293.50				5,293.50
221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32	2,005.32		
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32	2,005.32		
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32	2,005.32		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省肿瘤医院

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	2,207.40	2,207.40	
303	对个人和家庭的补助	2,207.40	2,207.40	
30301	离休费	273.56	273.56	
30302	退休费	1,933.84	1,933.84	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省肿瘤医院

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		7,860.90	2,207.40	2,207.40		5,653.50
210	卫生健康支出	5,855.58	202.08	202.08		5,653.50
21002	公立医院	507.08	202.08	202.08		305.00
2100208	其他专科医院	507.08	202.08	202.08		305.00
21006	中医药	55.00				55.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.00				55.00
21099	其他卫生健康支出	5,293.50				5,293.50
2109999	其他卫生健康支出	5,293.50				5,293.50
221	住房保障支出	2,005.32	2,005.32	2,005.32		
22102	住房改革支出	2,005.32	2,005.32	2,005.32		
2210202	提租补贴	2,005.32	2,005.32	2,005.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省肿瘤医院

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		2,207.40	2,207.40	
303	对个人和家庭的补助	2,207.40	2,207.40	
30301	离休费	273.56	273.56	
30302	退休费	1,933.84	1,933.84	

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：江苏省肿瘤医院

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：江苏省肿瘤医院

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：江苏省肿瘤医院

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：江苏省肿瘤医院

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：江苏省肿瘤医院

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					305.00		7,387.70	189.00	7,881.70
货物类					305.00		6,521.20	189.00	7,015.20
江苏省肿瘤医院					305.00		6,521.20	189.00	7,015.20
	医院专用设备	专用设备购置	手术器械	分散采购			50.00		50.00
	医院专用设备	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购			70.00		70.00
	医院专用设备	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			770.00		770.00
	医院专用设备	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			250.00	189.00	439.00
	医院专用设备	专用设备购置	医用磁共振设备	分散采购			2,500.00		2,500.00
	医院专用设备	专用设备购置	医用 X 线设备	分散采购			1,635.00		1,635.00
	医院专用设备	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			318.00		318.00
	医院专用设备	专用设备购置	体外循环设备	分散采购			180.00		180.00
	医院专用设备	专用设备购置	手术急救设备及器具	分散采购			421.00		421.00
	医院专用设备	专用设备购置	病房护理及医院通用设备	分散采购			79.20		79.20
	医院专用设备	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	305.00				305.00
	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	其他安全设备	部门集中采购			80.00		80.00

	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	信息安全软件	部门集中采购			96.00		96.00
	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	部门集中采购			72.00		72.00
服务类							866.50		866.50
江苏省肿瘤医院							866.50		866.50
	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	基础软件开发服务	部门集中采购			591.50		591.50
	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	其他系统集成实施服务	部门集中采购			225.00		225.00
	信息网络及软件设备更新	信息网络及软件购置更新	其他运行维护服务	部门集中采购			50.00		50.00

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

江苏省肿瘤医院 2022 年度收入、支出预算总计 338,165.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27,003.71 万元，增长 8.68%。

其中：

(一) 收入预算总计 338,165.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 271,848.5 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7,860.9 万元，与上年相比增加 4,916.5 万元，增长 166.98%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

(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，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 260,000 万元，与上年相比增加 15,000 万元，增长 6.12%。主要原因是医院门诊、住院、手术台次等工作量增加。

(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 3,987.6 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 66,317.11 万元。与上年相比增加 7,087.21 万元，增长 11.97%。主要原因是医院手术物资楼建设及江北新院区建设，支出金额增加，需使用以前年度资金。

(二) 支出预算总计 338,165.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 338,165.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 5,369.26 万元，主要用于在编职工养老保险和职业年金。与上年相比增加 311.78 万元，增长 6.16%。主要原因是工资调整，养老保险和职业年金基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 323,282.44 万元，主要用于医院人员、卫生材料、设备购置、改扩建等支出。与上年相比增加 26,837.62 万元，增长 9.05%。主要原因是卫生材料费用增加、新增手术物资楼建设费用。

(3) 住房保障支出（类）支出 9,513.91 万元，主要用于在编及离退休人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 145.69 万元，减少 1.51%。主要原因是在职在编人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

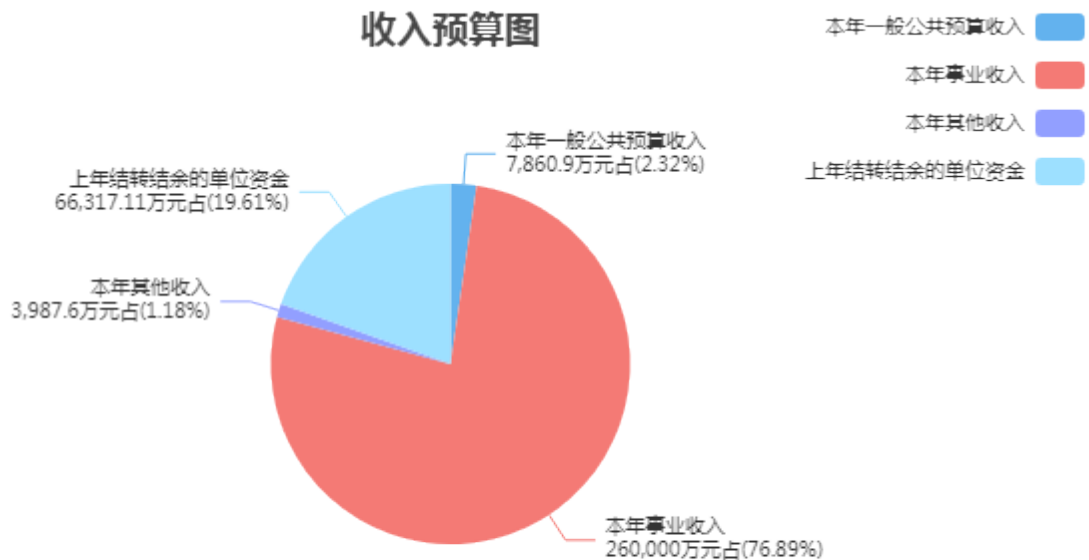
江苏省肿瘤医院 2022 年收入预算合计 338,165.61 万元，包括本年收入 271,848.5 万元，上年结转结余 66,317.11 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,860.9 万元，占 2.32%；

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 260,000 万元，占 76.89%；
 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 3,987.6 万元，占 1.18%；
 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 66,317.11 万元，占 19.61%。



三、支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院 2022 年支出预算合计 338,165.61 万元，其

中：

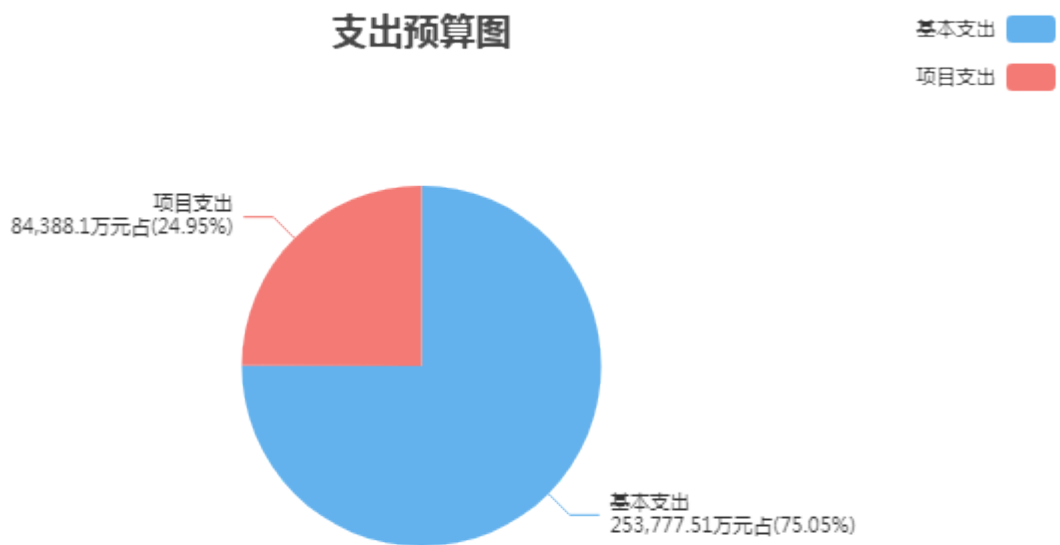
基本支出 253,777.51 万元，占 75.05%；

项目支出 84,388.1 万元，占 24.95%；

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

江苏省肿瘤医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,860.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,916.5 万元，增长 166.98%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院 2022 年财政拨款预算支出 7,860.9 万元，占本年支出合计的 2.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,916.5

万元，增长 166.98%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）其他专科医院（项）支出 507.08 万元，与上年相比减少 10.72 万元，减少 2.07%。主要原因是离休人员减少 2 人，离休费用减少。

2. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 55 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 450%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 5,293.5 万元，与上年相比增加 5,293.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,005.32 万元，与上年相比增加 10.72 万元，增长 0.54%。主要原因是离退休人员房帖调整，提租补贴费用增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,207.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,207.4 万元。主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,860.9 万元，与上年相比增加 4,916.5 万元，增长 166.98%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省肿瘤医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,207.4 万元，其中：

（一）人员经费 2,207.4 万元。主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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

江苏省肿瘤医院 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。

江苏省肿瘤医院 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。

江苏省肿瘤医院 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

江苏省肿瘤医院 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

江苏省肿瘤医院 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 7,881.7 万元，其中：拟采购货物支出 7,015.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 866.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 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 11 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 52 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 338,165.61 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 84,388.1 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)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。

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职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、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。

十四、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。