

# 2024 年度南通市急救中心单位预算公开

# 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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

南通市急救中心始建于 1991 年 12 月 30 日，是南通市卫健委直属全额拨款事业单位，承担南通市主城区日常院前医疗急救、突发事件应急处置、重大活动医疗保障、急救知识的宣传普及等业务工作。中心现行是“一部七分站”模式，7 个分站分别设于南通市第一人民医院、南通市第二人民医院、南通市第四人民医院、南通市第六人民医院、南通市瑞慈医院、城东急救分站、南通市经济技术开发区驰行路联动急救站。中心急救车配有除颤仪、多参数监护仪、心电图机、车载呼吸机、便携式胸腔按压器、吸痰器、气管插管设备、颈托、氧气瓶（袋）、夹板、铲式担架、上车担架、急救箱及多种急救药品。卫星定位实时跟踪调度系统，同时与市区各家医院建立了病人到达预先告知系统。近年来，在各级政府部门的关心和支持下，我中心努力奉行“救死扶伤、病人至上、精心急救、全心全意为人民服务”的宗旨，努力构建适应现代医学急救的管理模式，积极推行“急救型”救护，取得显著的成效，受到上级各级部门和病家的一致好评。中心先后获得省市先进集体、省抗非先进集体、市文明单位、市十六运保障先进集体、抗震救灾先进集体等多项荣誉称号，并有多人分别获得省、市先进个人、省五一劳动奖章及记功的表彰。

### 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、急救科、通讯调度科、车辆管理科、后勤科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）争取政策，缓解人员紧缺

争取政策支持，通过人员招聘和急救下基层轮岗等多种方式为中心补充新鲜血液，改善人员结构，缓解人员紧缺和人才缺乏的难题。

#### （二）多措并举，强化内涵提升

强化内涵提升，通过“请进来”和“走出去”等多种方式切实提升院前急救人员业务技能和骨干人员的行政管理能力。

#### （三）强化质控，促进管理同质化

在市卫健委领导下以成立市院前急救医疗质量控中心为抓手，对照江苏省院前急救质控核心指标及督导相关要求加强对中心、网络分站以及县（市、区）120 的质控考核与管理。

#### （四）优化项目，推进信息化建设

加快推进 5G+急救信息化二期项目，推进市级 120 与各区县 120、各大医院急救急诊暨“五大中心”信息互通共享，做到“来电即救治、上车即入院”，逐步实现全域内急救指挥“一张图”、医疗救治“一张网”。

#### （五）增设分站，优化网络布局

在充分调研的基础上，在院前急救站点覆盖薄弱地区增设新分站，初步考虑增设通大附院东区分站和中医院分站，进一步优化院前急救站点网络布局。

### （六）优化流程，加强制度建设

梳理完善业务和管理流程，修订中心各项制度，探索符合院前急救特点的收入分配机制，建立和完善与岗位特点相匹配的绩效考核办法，进一步提升管理效能。

在 2024 年的工作中，我中心将以“十四五”规划和《关于印发〈关于加快急救医疗事业高质量发展的意见〉的通知》等文件为指导，立足于“健康南通”建设，固本强基谋发展，接续奋斗再出发，进一步完善全市院前急救体系，提升急救服务能力，平战结合，打造一支随时拉得出、打得响的卫生应急尖兵队伍，全力开创我市院前急救事业新局面，为护航市民生命健康提供有力保障。

第二部分  
2024 年度  
南通市急救中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市急救中心

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	2,236.64	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		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,886.48
		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	350.16
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,236.64	本年支出合计	2,236.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,236.64	支出总计	2,236.64

公开 02 表

收入总表

单位：南通市急救中心

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		2,236.64	2,236.64	2,236.64														
067006	南通市急救中心	2,236.64	2,236.64	2,236.64														



公开 03 表

支出总表

单位：南通市急救中心

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		2,236.64	1,733.22	503.42			
210	卫生健康支出	1,886.48	1,383.06	503.42			
21004	公共卫生	1,886.48	1,383.06	503.42			
2100405	应急救治机构	1,886.48	1,383.06	503.42			
221	住房保障支出	350.16	350.16				
22102	住房改革支出	350.16	350.16				
2210201	住房公积金	141.14	141.14				
2210202	提租补贴	209.02	209.02				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市急救中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,236.64	一、本年支出	2,236.64
（一）一般公共预算拨款	2,236.64	（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	1,886.48
		（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	350. 16
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,236. 64	支出总计	2,236. 64

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市急救中心

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		2,236.64	1,733.22	1,480.34	252.88	503.42
210	卫生健康支出	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
21004	公共卫生	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
2100405	应急救治机构	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
221	住房保障支出	350.16	350.16	350.16		
22102	住房改革支出	350.16	350.16	350.16		
2210201	住房公积金	141.14	141.14	141.14		
2210202	提租补贴	209.02	209.02	209.02		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市急救中心 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		1,733.22	1,480.34	252.88
301	工资福利支出	1,398.91	1,398.91	
30101	基本工资	204.35	204.35	
30102	津贴补贴	329.33	329.33	
30103	奖金	127.05	127.05	
30107	绩效工资	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	69.53	
30109	职业年金缴费	34.77	34.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	141.14	141.14	
30199	其他工资福利支出	343.22	343.22	
302	商品和服务支出	252.88		252.88
30201	办公费	10.77		10.77
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	25.74		25.74
30231	公务用车运行维护费	142.50		142.50
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303	对个人和家庭的补助	81.43	81.43	
30302	退休费	52.91	52.91	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市急救中心

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		2,236.64	1,733.22	1,480.34	252.88	503.42
210	卫生健康支出	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
21004	公共卫生	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
2100405	应急救治机构	1,886.48	1,383.06	1,130.18	252.88	503.42
221	住房保障支出	350.16	350.16	350.16		
22102	住房改革支出	350.16	350.16	350.16		
2210201	住房公积金	141.14	141.14	141.14		
2210202	提租补贴	209.02	209.02	209.02		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市急救中心

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		1,733.22	1,480.34	252.88
301	工资福利支出	1,398.91	1,398.91	
30101	基本工资	204.35	204.35	
30102	津贴补贴	329.33	329.33	
30103	奖金	127.05	127.05	
30107	绩效工资	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	69.53	
30109	职业年金缴费	34.77	34.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	141.14	141.14	
30199	其他工资福利支出	343.22	343.22	
302	商品和服务支出	252.88		252.88
30201	办公费	10.77		10.77
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	25.74		25.74
30231	公务用车运行维护费	142.50		142.50
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303	对个人和家庭的补助	81.43	81.43	
30302	退休费	52.91	52.91	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.50	28.50	



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：南通市急救中心

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			
143.50	0.00	142.50	0.00	142.50	1.00	3.00	6.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市急救中心 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：南通市急救中心

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：南通市急救中心 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：南通市急救中心

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					159.32				159.32
货物					53.32				53.32
南通市急救中心					53.32				53.32
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.50				0.50
	专用设备购置	专用设备购置	其他打印机	集中采购	2.50				2.50
	专用设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购	25.00				25.00
	专用设备购置	专用设备购置	急救和生命支持设备	分散采购	17.50				17.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.20				4.20
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购	0.75				0.75
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购	0.17				0.17
服务					106.00				106.00
南通市急救中心					106.00				106.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	20.00				20.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	36.00				36.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	50.00				50.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市急救中心 2024 年度收入、支出预算总计 2,236.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7.38 万元，增长 0.33%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,236.64 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,236.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,236.64 万元，与上年相比增加 7.38 万元，增长 0.33%。主要原因是人员经费增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,236.64 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 2,236.64 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 1,886.48 万元，主要用于正常

运行和专项业务支出。与上年相比减少 4.01 万元，减少 0.21%。主要原因是物业管理费用的减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 350.16 万元，主要用于职工住房补贴和住房公积金。与上年相比增加 11.39 万元，增长 3.36%。主要原因是新增在职人员一名及退休人员房贴基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市急救中心 2024 年收入预算合计 2,236.64 万元，包括本年收入 2,236.64 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,236.64 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

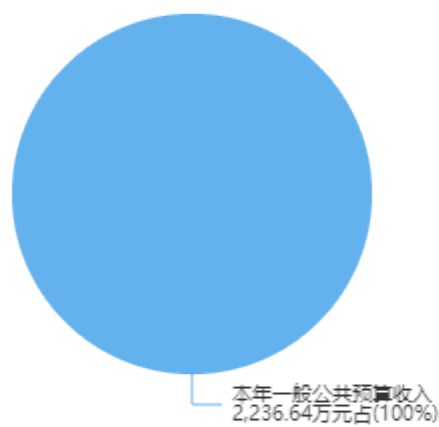
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市急救中心 2024 年支出预算合计 2,236.64 万元，其中：

基本支出 1,733.22 万元，占 77.49%；

项目支出 503.42 万元，占 22.51%；

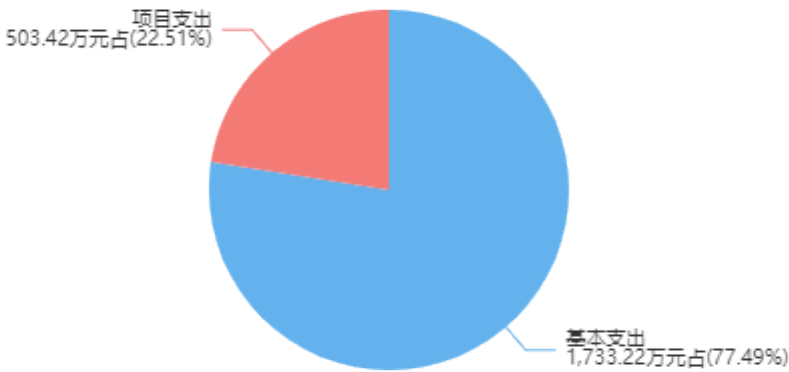
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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%。



支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市急救中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,236.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.38 万元，增长 0.33%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市急救中心 2024 年财政拨款预算支出 2,236.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.38 万元，增长 0.33%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 1,886.48 万元，与上年相比减少 4.01 万元，减少 0.21%。主要原因是物业管理费用的减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 141.14 万元，与上年相比增加 8.03 万元，增长 6.03%。主要原因是新增在职人员一名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 209.02 万元，与上年相比增加 3.36 万元，增长 1.63%。主要原因是退休人员房贴基数调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市急救中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,733.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,480.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.88 万元。主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市急救中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,236.64 万元，与上年相比增加 7.38 万元，增长 0.33%。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市急救中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,733.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,480.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.88 万元。主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南通市急救中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 143.5 万元，比上年预算增加 12 万元，变动原因新增三辆公车编制。其中，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 142.5 万元，占“三公”经费的 99.3%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 0.7%。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 142.5 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 142.5 万元，比上年预算

增加 12 万元，主要原因是新增三辆公车编制。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市急救中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南通市急救中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，减少相关费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市急救中心 2024 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

南通市急救中心 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 159.32 万元，其中：拟采购货物支出 53.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 106 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 40 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 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 40 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,236.64 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 503.42 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

**九、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、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。