

2025 年度
江苏省海滨康复医院
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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

开展临床医疗、老年医学医疗保健、慢性病康复、健康体检、健康管理等工作，组织相关学科建设和临床科研，承担省级机关和连云港市的干部体检、疗养、保健、康复治疗任务。

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：党政办、院志办、人事科（纪检办）（审计科）、财务科（医保办）、医教科、护理部、总务科、保卫科、招标采购办公室、信息科、药械科、医疗事业部、健康服务与拓展部、健康膳食部、客房中心。本单位下属单位包括：连云港海康健康咨询服务有限公司。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记对江苏工作和卫生健康事业重要讲话重要指示精神，瞄准保健康复机构职责定位，扬优势，强特色，补短板，以打造中医药特色品牌为主线，以提升医疗质量为核心，打造更有特色更有温度的现代化保健康复基地。

一. 加强核心建设，助推医院高质量发展。

（一）持续提升保健服务内涵。保健服务彰显中医药特色，巩固原有保健优势，细化“生活方式医学”，保健成果落

地见效。

（二）持续提升“海康特色”健康管理品牌建设。提升体检品质，体检服务提档升级，打造慢性病专项健康管理。

（三）门诊、康复稳步前进。优化原有门诊、康复项目，引入中医特色疗法，开展帕金森病康复创新疗法，加强医疗质控管理。

二. 加强支撑保障建设。

（一）持续推进医院基础建设。改善医院整体规划，加强硬件改造。

（二）提升财务精细化管理水平。加强财务预算管理，着力“预算管理”与“成本控制”，根据预算做好成本费用控制，增强运营效率，实现可持续发展。

（三）加强制度建设，突出内控管理。以建立健全现代医院管理为目标，进一步修订完善医院各项工作制度，健全医院工作机制。

（四）加强干部队伍建设。深入实施干部培养工程。强化思想教育、理论武装，增强干部党性修养。强化能力培训，围绕医院发展需求制定“量体裁衣”式培训计划，提升干部业务本领。

（五）加强人才队伍建设。制定青苗培养计划，建立学科带头人选拔和培养机制，加强培训交流，切实提高科研水平，推进职称聘任改革工作。

（六）扩大客房服务供给范围。深度融合优势资源与市场

多元需求，精心打造涵盖餐饮住宿、专业体检、中医养生体验等多项目服务组合，满足客户多样化深层次需求。

（七）提升膳食保障服务内涵。持续创新“山海连云——海洋药膳”，打造海康特色营养膳食品牌。开展内容丰富、形式多样的饮食健康宣教，普及中华药膳与营养知识，倡导科学饮食。

三. 守牢安全发展底线。

（一）从严从实从细抓好安全生产。夯实安全生产责任，全面落实安全生产责任制，层层签订责任状，压实安全责任意识，做实安全网格化管理。排查治理风险隐患，建立健全常态化隐患排查制度，定期开展重点领域隐患排查，强化危化品、医疗废弃物全流程管理，加强改造建筑工地和装饰装修场所动电、动火、动焊安全管理和现场管控，做到事故隐患动态清零。提升基础建设，持续推进消防安全标准化建设，推进安防设备智能化项目落地，提升医院安防信息化、智慧化水平，修订完善医院的综合应急预案或专项应急预案，配齐配强专门的应急队伍，强化职工教育培训和应急演练。

（二）切实加强医疗安全管理。加强临床诊疗规范培训和监督，加大医疗文书书写质量检查力度，强化医疗安全教育，定期组织医疗安全培训和应急演练，提高医务人员风险防范意识和应急处置能力，确保突发事件时迅速、有效应对。完善医疗风险预警机制，加强对医疗纠纷、医疗事故等风险事件的监测和分析，及时发现，有效防范潜在风险因素。

（三）加强网络安全建设。改造升级医院信息系统基础架构，满足未来等保要求的新一代数据中心和未来规划要求的新模块化机房；加大医疗数据管理工作，加速推进信息化系统更新改进，建立远程医疗系统，实现智慧化数据管理；加强网络故障及风险安全应急演练，建立快速响应机制，提升网络安全防护意识和应急响应效率。

（四）强化食品安全监管。严格把控供应链，建立供应商评估机制，定期对供应商的资质、信誉和产品质量进行全面审查，确保食品来源安全可靠。建立食品安全追溯体系，从源头到餐桌确保食材的可追溯性和安全性。

四.全面提升医院内涵建设。

（一）坚持党建引领。加强政治建设，依托红色教育资源、党性教育基地开展党性教育活动；强化思想建设，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织党员干部深入学习；优化组织建设，加强支部标准化规范化建设，提高党支部建设质量；促进党建与医院业务工作深度融合。

（二）持续做好巡察整改相关工作。建立巡察整改常态化、长效化工作机制，对需要长期坚持的，持续抓好整改落实，定期召开巡察工作推进会；将整改过程中形成的规章、制度进行运用，防止问题反弹回潮，确保巡察整改工作取得实效，推动医院各项工作高质量发展。

（三）做好新时期意识形态工作。加强意识形态工作责任

制落实，将意识形态工作纳入医院党建工作计划，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核；加强宣传阵地建设和管理，在全院范围内选拔人才组建宣传团队，拓宽宣传渠道，提高宣传覆盖面和影响力，牢牢掌握舆论工作主动权，做好对外信息发布“三审三校”工作，确保宣传阵地安全，宣传内容积极向上；加强意识形态领域工作队伍建设，强化专业知识培训，提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，加强对网络舆情定期监测和分析研判，及时发现并妥善处置。

（四）加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，构建权力运行监督制约机制，夯实监督根基。强化制度建设，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。建立健全权力运行监督制约机制，形成“用权受监督、行权有约束”的良好格局。

第二部分
2025 年度
江苏省海滨康复医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省海滨康复医院

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	889.91	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	3,000.00	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	254.69
九、其他收入	1,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,229.55
		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	885.67
		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	4,889.91	本年支出合计	5,369.91
上年结转结余	480.00	年终结转结余	
收入总计	5,369.91	支出总计	5,369.91

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省海滨康复医院

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		5,369.91	4,889.91	889.91				3,000.00				1,000.00	480.00					480.00
095023	江苏省海滨康复医院	5,369.91	4,889.91	889.91				3,000.00				1,000.00	480.00					480.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省海滨康复医院

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		5,369.91	4,631.46	738.45			
208	社会保障和就业支出	254.69	254.69				
20805	行政事业单位养老支出	254.69	254.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	4,229.55	3,491.10	738.45			
21002	公立医院	4,229.55	3,491.10	738.45			
2100201	综合医院	4,229.55	3,491.10	738.45			
221	住房保障支出	885.67	885.67				
22102	住房改革支出	885.67	885.67				
2210201	住房公积金	157.98	157.98				
2210202	提租补贴	727.69	727.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省海滨康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	889.91	一、本年支出	889.91
（一）一般公共预算拨款	889.91	（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	25.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	856.75
		（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	7.75
		(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	889.91	支出总计	889.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省海滨康复医院

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		889.91	769.91	769.91		120.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41		
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41		
210	卫生健康支出	856.75	736.75	736.75		120.00
21002	公立医院	856.75	736.75	736.75		120.00
2100201	综合医院	856.75	736.75	736.75		120.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75		
22102	住房改革支出	7.75	7.75	7.75		
2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省海滨康复医院 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		769.91	769.91	
301	工资福利支出	736.75	736.75	
30101	基本工资	314.74	314.74	
30102	津贴补贴	40.20	40.20	
30107	绩效工资	337.22	337.22	
30112	其他社会保障缴费	44.59	44.59	
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	
30301	离休费	33.16	33.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省海滨康复医院

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		889.91	769.91	769.91		120.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41		
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41		
210	卫生健康支出	856.75	736.75	736.75		120.00
21002	公立医院	856.75	736.75	736.75		120.00
2100201	综合医院	856.75	736.75	736.75		120.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75		
22102	住房改革支出	7.75	7.75	7.75		
2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省海滨康复医院

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		769. 91	769. 91	
301	工资福利支出	736. 75	736. 75	
30101	基本工资	314. 74	314. 74	
30102	津贴补贴	40. 20	40. 20	
30107	绩效工资	337. 22	337. 22	
30112	其他社会保障缴费	44. 59	44. 59	
303	对个人和家庭的补助	33. 16	33. 16	
30301	离休费	33. 16	33. 16	

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：江苏省海滨康复医院

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：江苏省海滨康复医院 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：江苏省海滨康复医院

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：江苏省海滨康复医院 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：江苏省海滨康复医院 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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年度收入、支出预算总计 5,369.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 255.41 万元，减少 4.54%。其中：

（一）收入预算总计 5,369.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,889.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 889.91 万元，与上年相比减少 735.41 万元，减少 45.25%。主要原因是本年暂未收到省卫生健康事业发展专项资金。

（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 3,000 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 1,000 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 480 万元。与上年相比增加 480 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是结转结余资金增加。

（二）支出预算总计 5,369.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,369.91 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 254.69 万元，主要用于养老保险和职业年金缴费及其他行政事业单位养老支出。与上年相比减少 68.09 万元，减少 21.09%。主要原因是离休人员减少。

（2）卫生健康支出（类）支出 4,229.55 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 209.73 万元，减少 4.72%。主要原因是项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 885.67 万元，主要用于支付住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 22.41 万元，增长 2.6%。主要原因是人员缴费基数有调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年收入预算合计 5,369.91 万元，包括本年收入 4,889.91 万元，上年结转结余 480 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 889.91 万元，占 16.57%；

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 3,000 万元，占 55.87%；

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 1,000 万元，占 18.62%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

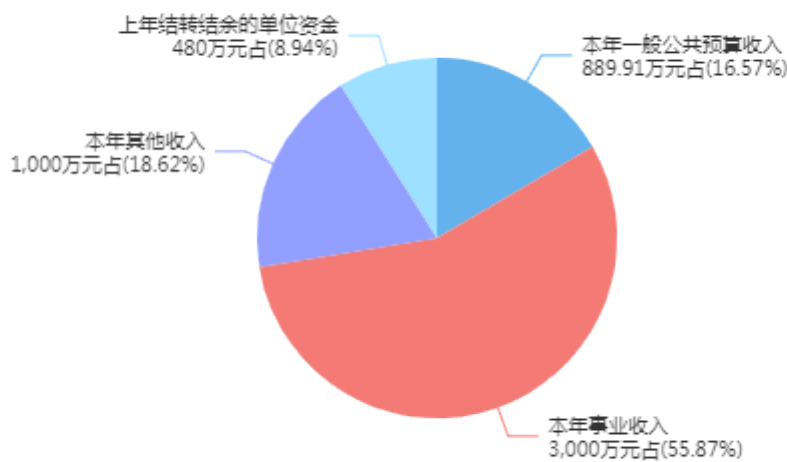
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 480 万元，占 8.94%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年支出预算合计 5,369.91 万元，其中：

基本支出 4,631.46 万元，占 86.25%；

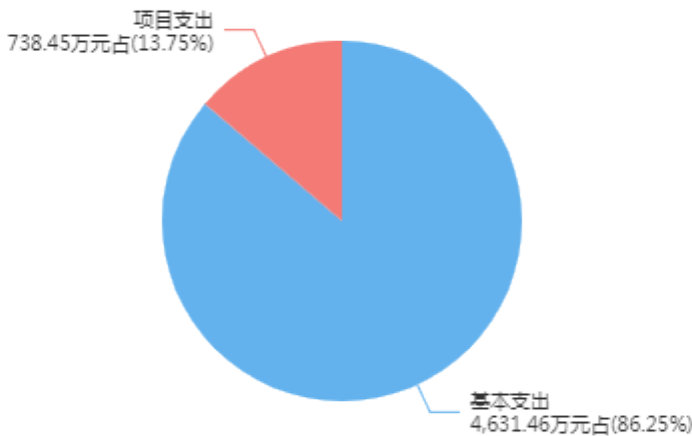
项目支出 738.45 万元，占 13.75%；

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

江苏省海滨康复医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 889.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 735.41 万元，减少 45.25%。主要原因是今年暂未收到省卫生健康事业发展专项资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年财政拨款预算支出 889.91 万元，占本年支出合计的 16.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 735.41 万元，减少 45.25%。主要原因是今年暂未收到省卫生健康事业发展专项资金。

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）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 182.55 万元，减少 100%。主要原因是养老保险缴费支出未安排财政资金。

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 0 万元，与上年相比减少 91.27 万元，减少 100%。主要原因是职业年金缴费支出未安排财政资金。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 25.41 万元，与上年相比减少 22.18 万元，减少 46.61%。主要原因是离休人员减少，其他行政事业单位养老支出相应减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 856.75 万元，与上年相比增加 348.2 万元，增长 68.47%。主要原因是本年用财政资金安排工资福利支出数增加。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 780 万元，减少 100%。主要原因是本年暂未收到省卫生健康事业发展专项。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7.75 万元，与上年相比减少 7.61 万元，减少 49.54%。主要原因是离休人员减少，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年度财政拨款基本支出预算 769.91 万元，其中：

（一）人员经费 769.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费。

（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

江苏省海滨康复医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 889.91 万元，与上年相比减少 735.41 万元，减少 45.25%。主要原因是今年暂未收到省卫生健康事业发展专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省海滨康复医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 769.91 万元，其中：

（一）人员经费 769.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费。

（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

江苏省海滨康复医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。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 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。

江苏省海滨康复医院 2025 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。

江苏省海滨康复医院 2025 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

江苏省海滨康复医院 2025 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

江苏省海滨康复医院 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 8 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,369.91 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 738.45 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、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医

院、疗养院和县医院的支出。

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。