

2022 年度复旦大学附属中山医院厦门医院
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

复旦大学附属中山医院厦门医院的主要职责是：

（一）提高本区域治疗水平，同时引进先进医疗设备及人才梯队建设，承担本区域居民的预防、医疗和保健服务。

（二）强化本区域内医疗救治体系，有效应对各种公共卫生事件，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）全科诊疗与护理，临床实习及其他专业性临床教学实习。

（四）开展对口帮扶、送医下乡、支边援助等健康扶贫工作。

（五）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，复旦大学附属中山医院厦门医院部门包括 17 行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
复旦大学附属中山医院厦门医院	财政补助经费 事业单位	443

三、单位主要工作总结

2022 年，复旦大学附属中山医院厦门医院主要任务是：坚持严格防控疫情，攻坚克难，秉承创新发展的理念，坚持党建引领，紧紧围绕医院工作，推动国家区域医疗中心的建设，打造“创新·关爱一家门口的上海医院”党建品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领聚合力，真抓实干促发展

坚持把学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。围绕《建立健全现代医院管理制度试点工作方案》，建立、修订和完善医院各项规章制度及流程 18 项。完善医院管理组织架构，成立和调整各类委员会、领导及工作小组共 10 个。推进老年友善医疗机构创建工作，并顺利通过老年友善医疗机构的实地验收。开展 DIP 支付规则下的医院运营策略探索系列分

析，起草《住院病种费用分析报告》，制定《赋能科室高质量发展》方案。

（二）推进医教研协同，助力高质量发展

在做好疫情防控的前提下，医院 2022 年各项业务数据稳步攀升：截至 12 月 31 日，医院门急诊量（不含核酸检测）655941 人次，环比增长 15.03%；出院患者 35134 人次，环比增长 18.88%；手术 16105 例，环比增长 24.75%；三四级手术占比 75.58%，较上一年度增加了 4.38 个百分点；平均住院日 4.89 天，较上一年度降低了 0.34 天；医院床位扩增至 700 张。临床重点专科建设取得新进展，消化内科、普外科、重症医学科获批 2022 年福建省临床重点专科建设项目。积极推进急救通道留观开设工作，正式开放海扶治疗室和胸痛中心。构建医疗安全工作新模式，开展 509 例术前公证。

（三）加强智慧后勤保障，推动医院信息化建设

完善了互联网医院全流程就诊，正式成为互联网医保支付医院，并已上线医保结算功能，开发核酸检测全流程功能，完成医技检查线上预约功能等。

国家区域医疗中心建设二期科研教学楼按期开工。推进一系列基建改造项目：影像中心 MRI 机房建设、门诊新

布局调整、细胞研究中心建设、立体停车库、发热门诊二期改造等。创新管理后勤物业，荣获“中国医院管理奖”后勤管理组全国优秀奖。以国家区域医疗中心建设为工作重点，保质保量完成设备采购工作。新增五台高精尖医学装备，助力临床业务发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	35,751.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	96,419.58	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,207.59	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	138,658.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	139,878.54	本年支出合计	145,158.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	571.50
年初结转和结余	9,835.42	年末结转和结余	3,983.93
总计	149,713.96	总计	149,713.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139,878.54	42,251.37	0.00	96,419.58	0.00	0.00
210			卫生健康支出	133,378.54	35,751.37	0.00	96,419.58	0.00	0.00
21002			公立医院	130,250.38	32,623.21	0.00	96,419.58	0.00	0.00
2100201			综合医院	130,127.38	32,500.21	0.00	96,419.58	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,995.76	1,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	1,995.76	1,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,132.40	1,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,132.40	1,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------------------------	----------	----------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	145,158.53	4,020.27	141,138.26	0.00	0.00
210			卫生健康支出	138,658.54	4,020.27	134,638.27	0.00	0.00
21002			公立医院	135,519.28	4,020.27	131,499.01	0.00	0.00
2100201			综合医院	135,396.56	4,020.27	131,376.29	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	122.72	0.00	122.72	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,008.07	0.00	2,008.07	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,008.07	0.00	2,008.07	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,131.19	0.00	1,131.19	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,131.19	0.00	1,131.19	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
2121903			城市建设支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	35,751.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12,170.90	12,170.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	42,251.37	本年支出合计	48,670.90	42,170.90	6,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,864.43	年末财政拨款结转和结余	2,444.90	2,444.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8,864.43					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51,115.80	总计	51,115.80	44,615.80	6,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42,170.90	4,020.27	38,150.63
210			卫生健康支出	42,170.91	4,020.27	38,150.64
21002			公立医院	39,031.65	4,020.27	35,011.38
2100201			综合医院	38,908.93	4,020.27	34,888.66
2100299			其他公立医院支出	122.72	0.00	122.72
21004			公共卫生	2,008.07	0.00	2,008.07
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,008.07	0.00	2,008.07
21099			其他卫生健康支出	1,131.19	0.00	1,131.19
2109999			其他卫生健康支出	1,131.19	0.00	1,131.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,020.27	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,719.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,300.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购	0.00

	(役)费						置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,020.27	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21219			国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排 的支出	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
2121903			城市建设支出	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：复旦大学附属中山医院厦门医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 9,835.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 139,878.54 万元，本年支出 145,158.53 万元，结余分配 571.50 万元，年末结转和结余 3,983.93 万元。

（一）2022 年收入 139,878.54 万元，比上年决算数增加 22,780.94 万元，增长 19.45%，主要原因是：在严控疫情的前提下，2022 年医院各项业务数据稳步攀升，医院床位扩增，住院手术量与门诊量均比上年增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,751.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,500.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 96,419.58 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,207.59 万元。

（二）2022 年支出 145,158.53 万元，比上年决算数增加 30,566.40 万元，增长 26.67%，主要原因是：随着医院的持续发展，用以卫生材料采购、药品采购等的运营保障经费随之增加；国家区域医疗中心建设持续投入中；全年人才项目专项补助经费（含工作补助、安家补贴等）较 2021 年增长；加之本年度新增细胞中心改造、院内 1-4 期提升项目、停车场改造以及科研教学楼建设项目的支出。具体情况如下：

1. 基本支出 4,020.27 万元。其中人员支出 4,020.27 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 141,138.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 42,170.90 万元，比上年决算数增加 4,216.27 万元，增长 11.11%，主要原因是：国家区域医疗中心建设持续投入中；全年人才项目专项补助经费（含工作补助、安家补贴等）较 2021 年增长；加之本年度新增细胞中心改造、院内 1-4 期提升项目、停车场改造以及科研教学楼建设项目的支出。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）综合医院 38,908.93 万元，较上年决算数增加 3,446.94 万元，增长 9.72%。主要原因是医疗设备购置及维护、国家区域医疗中心建设投入支出增加，并新增院内 1—4 期提升项目以及细胞中心改造支出等。

（二）其他公立医院 122.72 万元，较上年决算数增加 29.75 万元，增长 32.00%。主要原因是主要原因是医学学科建设、科研经费投入增加。

（三）突发公共卫生事件应急处理 2,008.07 万元，较上年决算数增加 717.20 万元，增长 55.56%。主要原因是新冠肺炎疫情防控应急处理经费支出显著增加。

（四）其他卫生健康支出 1,131.19 万元，较上年决算数增加 24.89 万元，增长 2.25%。主要原因是卫生人才引进和培养投入增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 6,500.00 万元，比上年决算数增加 6,500.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出 6,500.00 万元，较 2021 年决算数增加 6,500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度新增科研教学楼二期建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,020.27 万元，其中：

（一）人员经费 4,020.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是 2022 年年度“三公”经费支出未安排一般公共预算拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团

组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，下降 0.00%，主要是未发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对细胞中心改造项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 99.03 分。

《项目支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15,498.21 万元，其中：政府采购货物支出 10,721.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,777.21 万元。授予中小企业合同金额 12,573.97 万元，占政府采购支出总额的 81.13%，其中：授予小微企业合同金额 6,972.23 万元，占授予中小企业合同金额 55.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.80%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 148 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

第五部分 附件

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥90%	100%	100%	10	10	/
总分								100	99.03	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										