上海申康医院发展中心

(本级)

2022 年度决算

目　录

第一部分　上海申康医院发展中心(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海申康医院发展中心(本级)2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　上海申康医院发展中心(本级)2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海申康医院发展中心(本级)概况

一、主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人,是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责,接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括:

1.贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构;

2.负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效;

3.推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制,推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

二、机构设置

根据上述职责，上海申康医院发展中心（本级）设10个内设机构，包括：办公室、规划发展与绩效评估部、资产监管部、投资建设部、医疗事业部、财务部、医联工程与信息化部、审计与内控部、党委办公室、组织人事部。

第二部分　　上海申康医院发展中心(本级)2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	326,776.75	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	0.00	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	118.66	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	918.75	八、社会保障和就业支出	444.91
		九、卫生健康支出	325,466.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	128.19
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	327,814.17	本年支出合计	326,039.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	76.10
年初结转和结余	217.01	年末结转和结余	1,915.46
总计	328,031.18	总计	328,031.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		327,814.17	326,776.75	0.00	118.66	0.00	0.00	918.75
2080000	社会保障和就业支出	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.05	293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	327,239.30	326,201.89	0.00	118.66	0.00	0.00	918.75
2100100	卫生健康管理事务	17,026.58	15,989.17	0.00	118.66	0.00	0.00	918.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,026.58	15,989.17	0.00	118.66	0.00	0.00	918.75
2100200	公立医院	309,977.40	309,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	54,799.40	54,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	236,178.00	236,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		326,039.62	4,413.12	321,626.50	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	444.91	444.51	0.40	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	444.91	444.51	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	325,466.51	3,840.42	321,626.10	0.00	0.00	0.00
2100100	卫生健康管理事务	15,254.55	3,610.66	11,643.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,254.55	3,610.66	11,643.90	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	309,977.40	0.00	309,977.40	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	54,799.40	0.00	54,799.40	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	236,178.00	0.00	236,178.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	326,776.75	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	0.00	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	444.91	444.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	324,561.23	324,561.23	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	128.19	128.19	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、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	326,776.75	本年支出合计	325,134.33	325,134.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.05	年末财政拨款结转和结余	1,666.48	1,666.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	326,800.81	总计	326,800.81	326,800.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	444.91	444.51	0.40
2080500	行政事业单位养老支出	444.91	444.51	0.40
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.88	291.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.94	145.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
2100000	卫生健康支出	324,561.23	2,997.76	321,563.47
2100100	卫生健康管理事务	14,349.27	2,768.00	11,581.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,349.27	2,768.00	11,581.27
2100200	公立医院	309,977.40	0.00	309,977.40
2100201	综合医院	54,799.40	0.00	54,799.40
2100203	传染病医院	19,000.00	0.00	19,000.00
2100299	其他公立医院支出	236,178.00	0.00	236,178.00
2101100	行政事业单位医疗	229.76	229.76	0.00
2101102	事业单位医疗	229.76	229.76	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2210000	住房保障支出	128.19	128.19	0.00
2210200	住房改革支出	128.19	128.19	0.00
2210201	住房公积金	128.19	128.19	0.00
合计		325,134.33	3,570.46	321,563.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,916.12	302		商品和服务支出	641.80
301	01	基本工资	509.69	302	01	办公费	24.67
301	02	津贴补贴	38.59	302	02	印刷费	61.65
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	1,313.44	302	05	水费	1.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.88	302	06	电费	46.49
301	09	职业年金缴费	145.94	302	07	邮电费	18.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	229.76	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	288.73
301	12	其他社会保障缴费	12.04	302	11	差旅费	3.47
301	13	住房公积金	128.19	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	20.24
301	99	其他工资福利支出	246.59	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	6.69	302	15	会议费	1.96
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.46
303	02	退休费	6.69	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	2.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	42.17
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	35.95
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	46.97
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	15.38
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	11.66
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	20.17
				310		资本性支出	5.86
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	5.86
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,922.81	公用经费合计			647.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
146.54	29.68	100.00	0.00	41.60	29.68	16.00	14.30	25.60	15.38	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

说明：上海申康医院发展中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海申康医院发展中心（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海申康医院发展中心(本级)2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海申康医院发展中心(本级)2022 年度收入支出总计 328,031.18 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 226,613.91 万元，增长 223.45%。主要原因：年中追加安排疫情防控专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 327,814.17 万元，其中：财政拨款收入 326,776.75 万元，占 99.68%；事业收入 118.66 万元，占 0.04%；其他收入 918.75 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 326,039.62 万元，其中：基本支出 4,413.12 万元，占 1.35%；项目支出 321,626.50 万元，占 98.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海申康医院发展中心(本级)2022 年度财政拨款收入支出总计 326,800.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 227,293.13 万元，增长 228.42%。主要原因：年中追加安排疫情防控专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 325,134.33 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加225,650.65万元，增长226.82%。主要原因：年中追加安排疫情防控专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出325,134.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出444.91万元，占0.14%；卫生健康支出324,561.23万元，占99.82%；住房保障支出128.19万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,299.05万元，支出决算为325,134.33万元，完成年初预算的372.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排疫情防控专项、医联工程二期建设项目等经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为6.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年中政策性追加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为354.61万元，支出决算为291.88万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为177.31万元，支出决算为145.94万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：申康中心事业发展工作经费。年初预算为13,377.52万元，支出决算为14,349.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排医联工程二期建设项目预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：第二轮临床三年行动计划项目和“十四五”高端医疗设备项目的支出。年初预算为57,800.00万元，支出决算为54,799.40万元，决算数小于预算数的主要原因：为落实“过紧日子”要求，年中压减了第二轮临床三年行动计划项目中可暂缓执行的部分预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要用于：疫情防控专项经费中公卫中心临时执业点开办运营经费。年初预算为0.00万元，支出决算为19,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排疫情防控专项经费。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：市级医院综合预算项目和疫情防控专项经费。年初预算为15,160.00万元，支出决算为236,178.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排疫情防控专项经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险费。年初预算为 268.67 万元，支出决算为 229.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

10、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）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 155.14 万元，支出决算为 128.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,570.46 万元。其中：人员经费 2,922.81 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、其他工资福利支出等；公用经费 647.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 146.54 万元，支出决算为 29.68 万元，完成预算的 20.25%，其中：因公出国（境）

费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.68 万元，完成预算的 71.35%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年为落实市委市政府疫情防控工作要求，申康中心结合国内外疫情防控形势及当年相关工作计划，未安排因公出国团组和公务接待活动，故当年未发生因公出国（境）费用、公务接待费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 15.79 万元，增长 113.68%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.79 万元，增长 113.68%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.68 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.30 万元。主要用于更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 15.38 万元。主要用于公务车辆日常

运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年，上海申康医院发展中心(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海申康医院发展中心（本级）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海申康医院发展中心（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海申康医院发展中心（本级）2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：积极贯彻落实市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，举办专题培训，一对一辅导业务经办人员，建立了财务部门牵头，项目责任部门协同的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 43 个，涉及预算金额 296,417.55 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 43 个，涉及预算金额 296,417.55 万元；绩效自评的 2022 年度项目 43 个，涉及预算金额 296,417.55 万元，平均得分 98.18 分（其中，绩效评级为“优”的项目 40 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 35 个，已经完成整改的 35 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海申康医院发展中心（本级）2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海申康医院发展中心（本级）2022 年度政府采购金额为 5,149.62 万元，其中：货物采购金额 258.37 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,891.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海申康医院发展中心（本级）共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元(含）以上设备（不含车辆）14 台（套)。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：课题项目收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。