

**上海交通大学医学院附属
第九人民医院
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院 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 上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于 1920 年，是一所拥有 5 位中国工程院院士、4 个国家重点学科、9 个国家临床重点专科、4 个国家 211 工程重点学科、4 个国家级中心、16 个上海市重点学科、3 个市级研究中心、5 个上海市重点实验室和上海市临床医学中心等的三级甲等综合性教学医院。

九院是经上海市卫生局核准登记的政府主办的非营利性三级甲等综合性医院。医院有南部院区（制造局路 639 号）、北部院区（漠河路 280 号）、浦东院区（高科西路 1908 号）和浦东科教园区（锦尊路 115 号）。医院承担本市区域基本医疗服务，主要从事急危重症和疑难疾病的救治，是上海市 120 的定点医院，上海市口腔干部保健医疗定点医院。

九院口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。医院作为国家口腔医学中心、国家口腔疾病临床研究中心、组织工程（上海）国家工程研究中心、数字医学教育部工程研究中心等国家级中心的依托单位，拥有国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才 100 多人。现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，

拥有博士点、硕士点及博士后流动站。

主要职能包括：

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

二、机构设置

上海交通大学医学院附属第九人民医院单位设 89 个内设机构，其中职能科室包括：党委办公室（统战处），组织处，纪检监察办，党委宣传处，工会、妇委会、团委，院长办公室，北部综合办，医务一处，医务二处，门急诊管理处，护理部，学科规划处，科研处，医保办公室，口腔医学院，临床医学院，人力资源处，财务处，资产管理处，保障处，运营绩效办，审计办公室，信息中心，退休管理办公室，浦东园区综合办，医院感染管理办公室。

临床业务科室包括：口腔颌面头颈肿瘤科，口腔颌面外科，口腔外科，整复外科，骨科，耳鼻咽喉头颈外科，血管外科，心血管内科，眼科，口腔修复科，口腔正畸科，牙体牙髓科，牙周病科，口腔黏膜病科，口腔种植科，泌尿外科，普外一科，普外二科，麻醉科，肾脏内科，神经内科，内分泌科，辅助生殖科，口腔综合科，儿童口腔科，口腔预防科，口腔材料科，口腔第二

门诊，妇产科，神经外科，胸外科，心脏外科，烧伤外科，血液内科，消化内科，感染科，老年病科，全科医学科，风湿免疫科，呼吸与危重症医学科，急诊科（南部），急诊科（北部），北部重症医学科，肿瘤科，儿科，皮肤科，中医科，北部放疗科，介入科，康复医学科，口腔病理科，药剂科，放射科，检验科，病理科，超声医学科，核医学科，分子诊断科，输血科，临床营养科，口腔修复工艺科，口腔第一门诊，体检科，激光美容科。

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院 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	54,894.01	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	534,855.58	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	51,249.42	八、社会保障和就业支出	4,432.18
		九、卫生健康支出	700,816.64
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1,096.06
		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	640,999.01	本年支出合计	706,344.87
使用非财政拨款结余	54,777.89	结余分配	0.00
年初结转和结余	78,632.58	年末结转和结余	68,064.61
总计	774,409.48	总计	774,409.48

注：本表反映单位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		640,999.01	54,894.01	0.00	534,855.58	0.00	0.00	51,249.42
2080000	社会保障和就业支出	4,432.18	4,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	4,432.18	4,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.22	456.22	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	2,693.22	2693.22	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	1,252.64	1252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	635,470.78	49,365.77	0.00	534,855.58	0.00	0.00	51,249.42
2100100	卫生健康管理事务	908.10	908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	908.10	908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100200	公立医院	633,802.21	47,697.20	0.00	534,855.58	0.00	0.00	51,249.42
2100201	综合医院	633,802.21	47,697.20	0.00	534,855.58	0.00	0.00	51,249.42
2101100	行政事业单位医疗	759.87	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	759.87	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,096.06	1,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,096.06	1,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096.06	1,096.06	0.00	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。

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		706,344.87	618,417.27	87,927.60	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	4,432.18	4,402.08	30.10	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	4,432.18	4,402.08	30.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.22	456.22	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	2,693.22	2,693.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252.64	1,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	700,816.63	612,919.14	87,897.49	0.00	0.00	0.00
2100100	卫生健康管理事务	908.10	0.00	908.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	908.10	0.00	908.10	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	699,148.06	612,159.27	86,988.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	699,148.06	612,159.27	86,988.79	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	759.87	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	759.87	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,096.06	1,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,096.06	1,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096.06	1,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	54,894.01	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	4,432.18	4,432.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68,434.81	68,434.81	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	1,096.06	1,096.06	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	54,894.01	本年支出合计	73,963.04	73,963.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27,322.03	年末财政拨款结转和结余	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27,322.03					
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	82,216.04	总计	82,216.04	82,216.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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	4,432.18	4,402.08	30.10
2080500	行政事业单位养老支出	4,432.18	4,402.08	30.10
2080502	事业单位离退休	456.22	456.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693.22	2,693.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252.64	1,252.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	0.00	30.10
2100000	卫生健康支出	68,434.80	19,250.50	49,184.31
2100100	卫生健康管理事务	908.10	0.00	908.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	908.10	0.00	908.10
2100200	公立医院	66,766.23	18,490.63	48,275.61
2100201	综合医院	66,766.23	18,490.63	48,275.61
2101100	行政事业单位医疗	759.87	759.87	0.00
2101102	事业单位医疗	759.87	759.87	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2210000	住房保障支出	1,096.06	1,096.06	0.00
2210200	住房改革支出	1,096.06	1,096.06	0.00
2210201	住房公积金	1,096.06	1,096.06	0.00
合计		73,963.04	24,748.64	49,214.41

注：本表反映单位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
301	工资福利支出	22,976.81	302	商品和服务支出	1,315.60
30101	基本工资	14,796.55	30201	办公费	363.00
30102	津贴补贴	2,260.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	2,693.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,252.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	759.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,096.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	299.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	653.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支 出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		23,433.03	公用经费合计		1,315.60

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。

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

注：本表反映单位本年度“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。

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院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：本表反映单位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：上海交通大学医学院附属第九人民医院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 上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度收入支出总计 774,409.48 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 38,654.41 万元，下降 4.75%。主要原因：受春节假期、疫情防控、封控等因素影响，受新冠肺炎疫情的影响严重，业务量、医疗收入同比下降幅度较大，整体运营效率降低，故年度执行中调减医疗收入 172,707.70 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 640,999.01 万元，其中：财政拨款收入 54,894.01 万元，占 8.56%；事业收入 534,855.58 万元，占 83.44%；其他收入 51,249.42 万元，占 8.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 706,344.87 万元，其中：基本支出 618,417.27 万元，占 87.55%；项目支出 87,927.60 万元，占 12.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度财政拨款收入支出总计 82,216.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 21,850.62 万元，增长 36.20%。主要原因：收到预算外基建项目财政拨款收入 24,500.00 万元，支出

43,569.03 万元。职工人数、日常业务开支稳步增长。

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 73,963.04 万元，占本年支出合计的 10.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40,919.65 万元，增长 123.84%。主要原因：预算外基建项目财政拨款支出 43,569.03 万元。

（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 73,963.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,432.18 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）68,434.80 万元，占 92.53%；住房保障支出（类）1,096.06 万元，占 1.48%。

（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 27,550.07 万元，调整预算为 54,949.01 万元，支出决算为 73,963.04 万元，完成年初预算的 134.60%。决算数大于预算数的主要原因：收到预算外基建项目财政拨款收入 24,500.00 万元，支出 43,569.03 万元，收支差额 19,069.03 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休费，退休费。年初预算为 62.57 万元，支出决算为 456.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增离退休经费。

2、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）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 2,505.28 万元，支出决算为 2,693.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

3、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）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 1,252.64 万元，支出决算为 1,252.64 万元，与年初预算数持平。

4、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）。主要用于：其他商品和服务支出。年初预算为 30.10 万元，支出决算为 30.10 万元，与年初预算数持平。

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：其他商品和服务支出。支出决算为 908.10 万元，此为新增卫健委项目，故未在年初预算安排内，但在财政对账单内列示。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：单位基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、福利费、工会经费支出、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建（基本建设）、专用设备购置、大型修缮、无形置产购置。年初预算为 21,842.95 万元，支出决算为 66,766.23 万元。决算数大

于预算数的主要原因：系因预算外基建项目财政拨款支出 43,569.03 万元。政策性原因，调增人员经费 1,326.67 万元，调减项目经费 101.00 万元。未在年初预算安排内，但在财政对账单内列示的卫健委项目 128.57 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 759.87 万元，支出决算为 759.87 万元，与年初预算数持平。

8、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：医疗费补助。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。与年初预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 1,096.06 万元，支出决算为 1,096.06 万元，与年初预算数持平。

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 24,748.64 万元。其中：人员经费 23,433.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 1,315.60 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度无“三公”

经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位按照上海市财政局《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩[2020]6 号），《2021 年上海市预算绩效管理工作要点》（沪财绩[2021]13 号），贯彻落实本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,279.00 万元（其中财政资金 4,679.00 万元，自筹资金 600.00 万元）；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,279.00 万元（其中财政资金 4,679.00 万元，自筹资金 600.00 万元）；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,178.00 万元（其中财政资金 4,578.00 万元，较年初预算调

减 101.00 万元, 自筹资金 600.00 万元), 平均得分 90.99 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 4 个; 绩效评级为“良”的项目 1 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 7 个, 已经完成整改的 2 个, 正在整改的 5 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2022 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 588.54 万元, 其中: 货物采购金额 588.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 上海交通大学医学院附属第九人民医院共有车辆 14 辆, 其中: 部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 472 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：医疗收入，科教收入等。

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：捐赠，利息，租金，培训，食堂收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。