

2022 年
广州医科大学附属肿瘤医院 部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院是一所以肿瘤防治与研究为特色，学科齐全，技术先进，设备一流，人才济济的高水平大学附属三级甲等肿瘤专科医院，医院主要承担华南地区乃至国内外肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。

二、部门机构设置

本单位设有临床科室 26 个，包括胸外科一区、胸外科二区、胸外科三区、肝胆肿瘤外科、乳腺肿瘤外科、胃肠外科一区、胃肠外科二区、神经外科、泌尿肿瘤外科、头颈科、妇瘤科、ICU、门诊部、介入病区、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、放疗科一区、放疗科二区、放疗科三区、放疗科四区、放疗科五区、干部保健病区；医技医辅科室 13 个，包括麻醉科、放疗中心、手术室、乳腺操作间、放射科、B 超室、检验科、内窥镜中心、病理科、ECT、精准诊疗检测科、心电图室、药剂科；职能科室 25 个，包括办公室、纪检办、审计科、科研管理科、感染管理科、质控科、医务科、护理部、财务科、人事培训科、医保办、工会、离退办、招标采购中心、教学管理科、临床研究

管理中心、运营管理办公室、基建办、后勤管理科、信息科、设备科、肿瘤研究所、病案科、团委、保卫科等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8259.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	175617.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3087.88
		九、卫生健康支出	171682.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	8806.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	183876.87	本年支出合计	183876.87

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	183876.87	支出总计	183876.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	183876.87	8259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	174117.13	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3087.88	1065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3067.88	1045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1045.81	1045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171682.06	5747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	164434.71	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	171082.29	5735.29	0.00	0.00	0.00	0.00	163847.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	171082.29	5735.29	0.00	0.00	0.00	0.00	163847.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	8806.92	1296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8806.92	1296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3085.31	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5721.62	740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	183876.87	39218.47	144658.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3087.88	3087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3067.88	3067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1045.81	1045.81	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	1348.05	1348.05	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	674.02	674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171682.06	27323.66	144358.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21002	公立医院	171082.29	26723.89	144358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	171082.29	26723.89	144358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8806.92	8806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8806.92	8806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3085.31	3085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5721.62	5721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8259.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1065.81
		九、卫生健康支出	5747.35
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1296.57
		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
本年收入合计	8259.73	本年支出合计	8259.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8259.73	支出总计	8259.73

注：根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8259.73	2374.44	5885.29
[206]科学技术支出	150.00	0.00	150.00
[20603]应用研究	150.00	0.00	150.00
[2060399]其他应用研究支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	1065.81	1065.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1045.81	1045.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	1045.81	1045.81	0.00
[20808]抚恤	20.00	20.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
[210]卫生健康支出	5747.35	12.06	5735.29
[21002]公立医院	5735.29	0.00	5735.29
[2100208]其他专科医院	5735.29	0.00	5735.29
[21007]计划生育事务	12.06	12.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.06	12.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	1296.57	1296.57	0.00
[22102]住房改革支出	1296.57	1296.57	0.00
[2210201]住房公积金	556.30	556.30	0.00
[2210203]购房补贴	740.27	740.27	0.00

注：根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2374.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	578.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	556.30
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1795.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	1763.79
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.06

注：根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5885.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	366.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	366.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3115.79
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2958.29
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	150.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2403.44
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2403.44

注：根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	39218.47	2374.44	2374.44	0.00	0.00	0.00	36844.03
广州医科大学附属 肿瘤医院	39218.47	2374.44	2374.44	0.00	0.00	0.00	36844.03
工资福利支出	35837.53	578.59	578.59	0.00	0.00	0.00	35258.94
商品和服务支出	1585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1585.09
对个人和家庭的 补助	1795.85	1795.85	1795.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	144658.40	5885.29	5885.29	0.00	0.00	0.00	138773.11	全面深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的建设,坚持正确的卫生和健康工作方针,贯彻落实医药卫生体制改革精神,切实维护公立医院的公益性,为人民群众提供更高水平的卫生服务。
广州医科大学附属肿瘤医院	144658.40	5885.29	5885.29	0.00	0.00	0.00	138773.11	
机构运行辅助经费	14605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14605.92	
业务用房物业管理费	712.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.71	
住院医师规范化培训补助经费	1485.00	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	1118.94	通过开展该项目,加强住院医师规范化培训的质量保障,能促使卫生技术人才进一步充实,基层医疗卫

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生机构医疗水平不断提升,进一步提高我省医疗卫生水平。
业务补助经费财政补助项目	2958.29	2958.29	2958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保证医院公益性,弥补对公立医院取消药品加成、医用耗材加成减少的收入进行补偿,降低医院取消药品和医用耗材加成后对医院运营造成的影响。
临床重点专科专项经费	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过专科建设,使肿瘤医学人才队伍、研究水平和办学条件等方面进入省级先进行列,学科总体水平达到省内先进水平,部分研究方向达到国内领先水平,全面提升学科的创新能力和综合竞争力。鼓励新技术新项目应用及推广,参与多中心临床研究,提升本专科医疗质量水平、医疗技术能力;加大临床基础研究,鼓励科研转化;发挥教学研究型三甲肿瘤专科医院优势,临床

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								与基础并进,将广州医科大学附属肿瘤医院放疗专科建设成为集医、教、研及预防为一体、在国内有较大影响力、省内领先的放射肿瘤学科。
广医大附属肿瘤医院肿瘤登记经费项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,监测人群癌症负担以及发展趋势,病例及时上报,规范肿瘤报病制度,为病因学研究提供原始资料,有效评价癌症防治措施的效果,为制定癌症防控策略提供依据。
医疗业务支出	110001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110001.58	通过开展该项目,保障医院业务工作正常运作,保证医院的可持续发展;为病人提供优质医疗环境;培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队,带动整体学科建设和发展,扩大我院肿瘤专科知名度和影响力,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全面提高我院综合实力。
以前年度已入库已评审的专业设备购置	7299.80	2403.44	2403.44	0.00	0.00	0.00	4896.36	通过开展此项目,为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备的支持以及精准治疗方案,加强医院综合实力,完善住院医师规范化培训基地软硬件设施,增强“高水平”医院建设软硬实力,为广大人民群众提供优质的医疗服务。
专用设备购置	7287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7287.60	通过开展该项目,在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备的支持以及精准治疗方案,加强医院综合实力,完善住院医师规范化培训基地软硬件设施,增强“高水平”医院建设软硬实力。

注： 根据单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 183,876.87 万元，比上年增加 15849.28 万元，增长 9.43%，主要原因是医院医疗收入有所增长；支出预算 183,876.87 万元，比上年增加 15849.28 万元，增长 9.43%，主要原因是医疗支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20129.22万元，其中：货物类采购预算13469.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6660.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额90574.6万元，分布构成情况为：房屋58878.15平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备97台等。本年度拟购置固定资产16169.1万元，主要是卫生医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。