

2022 年度中山市公立医院管理中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市公立医院管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公立医院管理中心 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市公立医院管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公立医院管理中心概况

一、单位主要职责

(1) 贯彻执行公立医院管理相关法律法规和政策，根据主管部门授权，协助开展公立医院运营管理相关事务性工作。

(2) 承担公立医院运营情况的监测任务，负责采集、统计、分析、评估医院运营的重点指标数据。

(3) 参与制定公立医院的发展规划和建设计划，并协助组织实施。协助做好公立医院运营管理、考核评价、医疗质量评价与控制、财务指导、经济活动监督、国有资产监管等工作。

(4) 协助做好公立医院综合改革相关工作，提高医院运营效率和办医质量，推动公立医院高质量发展。

(5) 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

(1) 医疗质量部

负责党务、宣传、调研等相关事务性工作。负责监测公立医院医疗业务运营状况。协助做好对公立医院医疗、医技、护理、药事等服务质量检测工作。协助做好医疗质量控制和医疗服务评价体系建设工作。参与拟定公立医院运行管理目标、绩效考核指标体系，协助做好绩效考核工作。

(2) 财务运营部

负责监测公立医院财务运营状况。参与指导市属公立医院依法开展预算编报、成本核算、收支管理、决算分析、内部审计等

财务工作。协助开展对市属公立医院国有资产使用和处置进行监督管理，对市属公立医院经济活动进行专项审计。负责对市属公立医院总会计师的业务管理。承担市属公立医院经济事项申报。按程序审核市属公立医院基本建设项目等经费。参与拟定公立医院医疗服务价格政策，协助规范和指导公立医院医疗物价收费工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市公立医院管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,355.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.78
	9		九、卫生健康支出	39	21,013.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,355.63	本年支出合计	57	21,355.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,355.63	总计	60	21,355.63

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。

收入决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,355.63	21,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.83	294.83	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	29.97	29.97	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,013.35	21,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,355.63	21,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14,062.22	14,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	14,062.22	14,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,835.13	5,835.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,007.25	2,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,827.88	3,827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,116.00	1,116.00	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：中山市公立医院管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,355.63	717.46	20,638.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.83	294.83	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	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,013.35	377.68	20,635.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,355.63	717.46	20,638.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14,062.22	377.68	13,684.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,062.22	377.68	13,684.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,835.13	0.00	5,835.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,007.25	0.00	2,007.25	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,827.88	0.00	3,827.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116.00	0.00	1,116.00	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：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,355.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.78	339.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,013.35	21,013.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,355.63	本年支出合计	59	21,355.63	21,355.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,355.63	总计	64	21,355.63	21,355.63	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	21,355.63	717.46	20,638.17
205	教育支出	2.50	0.00	2.50
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	339.78	339.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.78	339.78	0.00
2080502	事业单位离退休	294.83	294.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
210	卫生健康支出	21,013.35	377.68	20,635.67
21001	卫生健康管理事务	14,062.22	377.68	13,684.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,062.22	377.68	13,684.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	21,355.63	717.46	20,638.17
21002	公立医院	5,835.13	0.00	5,835.13
2100201	综合医院	2,007.25	0.00	2,007.25
2100208	其他专科医院	3,827.88	0.00	3,827.88
21004	公共卫生	1,116.00	0.00	1,116.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116.00	0.00	1,116.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公立医院管理中心

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
301	工资福利支出	415.23	302	商品和服务支出	11.11
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	112.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	99.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	40.18	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	6.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公立医院管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	291.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	101.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.28	30217	公务接待费	0.19
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	7.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94
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	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	57.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公立医院管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公立医院管理中心

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	706.35		公用经费合计	11.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市公立医院管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市公立医院管理中心 2022 年度总收入 21,355.63 万元，其中本年收入 21,355.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,355.63 万元，比上年决算数减少 2,139.24 万元，下降 9.11%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 77.46 万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少 2,063.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市公立医院管理中心 2022 年度总支出 21,355.63 万元，

其中本年支出 21,355.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 717.46 万元，比上年决算数减少 12.23 万元，下降 1.68%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 77.46 万元；二是卫生健康支出比上年决算数增加 65.23 万元。

2. 项目支出 20,638.17 万元，比上年决算数减少 2,142.26 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是教育支出比上年决算数增加 1.7 万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少 2,143.96 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市公立医院管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 21,355.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,355.63 万元，比上年决算数减少 2,139.24 万元，下降 9.11%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 77.46 万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少 2,063.47 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市公立医院管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 21,355.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,355.63 万元，比年初预算数增加 4,585.52 万元，增长 27.34%；主要变动情况：卫生健康支出比年初预算数增加 4,656.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市公立医院管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.45 万元的 42.22%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.45

万元的 42.22%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待北京积水潭医院专家参与医院运营管理业务交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待北京积水潭医院专家参与运营管理业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额814.1万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.1万元。授予中小企业合同金额14.1万元，占政府采购支出总额的1.73%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金20,638.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金

预算项目及国有资本经营预算项目。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 个项目绩效自评。

公立医院管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好单位内部日常管理，强化内部控制，确保单位规范高效运作；加强市属公立医院运用监督管理，促进医院进一步提高运营效率。发现的问题及原因主要是部分工作未能开展，预算执行率不高。下一步改进措施主要是提高预算编制水平，加快原定项目实施进度。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强干部队伍的专业能力建设。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，培训计划有调整。下一步改进措施暂无。

市属三级公立医院总会计师聘用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 169 万元，执行数为 162.51 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进市属三级公立医院建立统一规范的总会计师制度，进一步提高医院经济活动科学化、精细化管理水平，强化内部控制、提高运营效益。发现的问题及原因主要是总会计师采取全国公开招聘方式，难以准确预计总会

计师到岗时间，使预算编制不够精确。下一步改进措施主要是提高预算编制水平，加强预算执行管理，切实提高资金使用效率。

公立医院质控督查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推动我市公立医院医疗质量持续改进，确保医疗安全，逐步提升公立医院医疗质量，推动公立医院高质量发展。发现的问题及原因主要是预算调整率偏高。下一步改进措施主要是提高预算编制水平，合理精准科学编制年度预算；加强预算执行管理，切实提高资金使用效率。

政府补偿市属公立医院取消药品加成经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2007.25 万元，执行数为 2007.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取消药品加成，理顺医疗服务价格，将打破公立医院医药补医机制、控制医疗费用不合理增长，让老百姓“花小钱、治好病”，让医保用好又不增加企业和老百姓的负担，公立医院整体收入结构得到优化。暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续按照国家、省关于公立医院综合改革的要求，以破除以药补医为突破口，加快推进管理体制、补偿机制、价格机制等体制机制改革。

中山市应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1116 万元，执行数为 1116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于完善专用应急政府储备的品种规模，有利于补齐应急物资储备

短板，形成持续的医疗装备供给能力，应急情况下“调得动、用得上”。暂无发现其他问题和下一步改进措施。

中山市人民医院公交枢纽购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5330 万元，执行数为 5330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加停车位，缩短患者停车等候时间，方便患者就医，增加医院其他收入 216 万元。发现的问题及原因主要是根据市政府文件要求，公交枢纽改造项目按财政项目进行管理，由市代建办负责实施。因市政府审批时间以及代建移交的流程较长的原因，总体进度滞后。除了机动车位已直接使用，公交枢纽综合楼需改造完成并投入运营后才能产生效益。下一步改进措施主要是根据目前进度估算，预计 2025 年底至 2026 年初才能投入使用，因此，其它相关指标的完成时间也需相应修改。

120 急救指挥中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为 169.5 万元，执行数为 169.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缩短受理时间，提高受理地址准确性，增加调度员及受理席位，提高电话急救指导比率，降低并满意率。发现的问题及原因主要是目前调度员大部分仍然是非专业人员。下一步改进措施主要是提高调度员待遇，招聘更多医学专业人员从事调度，不断提高受理质量。

医务社会工作服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：社工通过运用社工服务方法，发掘服务对象的能力，与患者共同面对和解决问题，为患者链接各种资源以帮助患者解除经济压力，使其安心治疗和康复。收集各项社会救助各项政策，建立工作联系机制，与各社会救助渠道建立定点联系。通过资源的链接和发掘，搭建病友及病友家属互助平台和社会支持网络建设，让病友及家属更加勇敢地面对疾病。拓展医院的服务功能，增强医院的人文关怀，促进医患关系的和谐，建立“社工+医护+志愿者”的全人关怀模式。暂无发现其他问题。下一步改进措施主要是加强医务社工服务周期的持续性。

高水平医院建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为7500万元，执行数为7500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设前沿医疗技术高地，充分发挥市人民医院作为三级公立医院在服务创新中的引领作用。发现的问题及原因主要是在高水平医院建设资金使用过程中，一是受疫情影响，高层次人才引进及人才出国进修未能及时执行；二是受项目周期影响，部分科研项目、信息系统项目周期长。下一步改进措施主要是：一是积极争取上级部门的支持；二是加大人才引进及人才培养力度的资金投入，进一步拓宽人才引进渠道；三是进一步严格资金管理，强化追踪问效，确保高水平医院建设项目专项资金合理合规高效使用。

垫付中山积水潭骨科医院运营费用项目绩效自评综述：全年预算数为3827.88万元，执行数为3827.88万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：逐步提高中山市骨科医院的管理水平及医疗、教学和科研能力。发现的问题及原因主要是患者对医院的知晓度较低，而且所处地域交通不便，患者数量较少；医院对人才吸引力一般。下一步改进措施主要是总结以往三年扩大医院影响力和知晓度的经验，不断做好宣传工作；优化薪酬管理体系，向医院特殊岗位、贡献大、骨干中坚人员倾斜，促使医院快速发展。

中山积水潭骨科医院委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进中山市骨科医院学科发展，提升临床服务能力和医院管理水平。暂无发现其他问题和下一步改进措施。

中山市市属公立医院管理系统项目绩效自评综述：全年预算数为 196.89 万元，执行数为 196.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步深化公立医院综合改革，加快构建现代化医院管理制度，对中山公立医院的预算、财务、物资、资产、人事、绩效、运营、成本等方面进行医疗卫生领域的综合监管，推进公立医院综合体制改革，提升中山中山公立医院医疗服务质量和水平。发现的问题及原因主要是绩效目标设置和调整有待完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。