

# 2023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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市公立医院管理中心2023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2023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、部门主要职责

(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、部门机构设置

### (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2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：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	18,473.68	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	32,531.00	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	0.00
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	322.92
	9		九、卫生健康支出	39	18,108.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	41.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	32,531.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,004.68	<b>本年支出合计</b>	57	51,004.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	51,004.68	<b>总计</b>	60	51,004.68

注：1. 本表反映部门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

部门：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		51,004.68	51,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.30	273.30	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	33.08	33.08	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,108.98	18,108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,730.19	17,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,930.19	11,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,531.00	32,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,531.00	32,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,531.00	32,531.00	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

部门：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		51,004.68	743.50	50,261.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.30	273.30	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,108.98	378.79	17,730.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,730.19	0.00	17,730.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,930.19	0.00	11,930.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,531.00	0.00	32,531.00	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

部门：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	18,473.68	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	32,531.00	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	0.00	0.00	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	322.92	322.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,108.98	18,108.98	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
	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	41.78	41.78	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

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
	23		二十三、其他支出	55	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,004.68	<b>本年支出合计</b>	59	51,004.68	18,473.68	32,531.00	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				
<b>总计</b>	32	51,004.68	<b>总计</b>	64	51,004.68	18,473.68	32,531.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	18,473.68	743.50	17,730.19
208	社会保障和就业支出	322.92	322.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.92	322.92	0.00
2080502	事业单位离退休	273.30	273.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00
210	卫生健康支出	18,108.98	378.79	17,730.19
21001	卫生健康管理事务	378.79	378.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.79	378.79	0.00
21002	公立医院	17,730.19	0.00	17,730.19
2100201	综合医院	2,000.00	0.00	2,000.00
2100208	其他专科医院	3,800.00	0.00	3,800.00
2100299	其他公立医院支出	11,930.19	0.00	11,930.19
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	459.44	302	商品和服务支出	14.45
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	121.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.44	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	111.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	41.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	7.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	110.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.95	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	8.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02

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
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	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	729.04		公用经费合计	14.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	32,531.00	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00
229	其他支出	0.00	32,531.00	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,531.00	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	32,531.00	32,531.00	0.00	32,531.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
0.56	0.11	0.00	0.00	0.00	0.45	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入51,004.68万元，其中本年收入51,004.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,473.68万元，比上年决算数减少2,881.95万元，下降13.5%。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16.86万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少2,862.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,531万元，比上年决算数增加32,531万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增中山市人民医院新院区建设项目，2023年度总投入建设资金32,531万元。

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2023年度总支出51,004.68万元，其中本年支出51,004.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出743.5万元，比上年决算数增加26.03万元，增长3.6%。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16.86万元；二是住房保障支出比上年决算数增加41.78万元。

2. 项目支出50,261.19万元，比上年决算数增加29,623.02万元，增长143.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出比上年决算数减少2,905.48万元；二是本年新增中山市人民医院新院区建设项目，2023年度总投入建设资金支出32,531万元，其他支出比上年决算数增加32,531万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中山市公立医院管理中心2023年度财政拨款收入合计51,004.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,473.68万元，比上年决算数减少2,881.95万元，下降13.5%；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16.86万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少2,862.59万元；政府性基金预算财政拨款收入32,531万元，比上年决算数增加32,531万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增中山市人民医院新院区建设项目，2023年度总投入建设资金32,531万元；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，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山市公立医院管理中心2023年度财政拨款支出合计51,004.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,473.68万元，比年初预算数增加3,781.89万元，增长25.7%；主要变动情况：一是因业务发展需要增加预算项目中山市口腔医院装修改造及设备、信息系统购置资金1000万元和垫付中山市口腔医院开业前期运营资金2800万元；二是部分项目在实际执行预算过程中调减了预算金额44.16万元；三是因人员变动调整增加了基本支出预算26.06万元；政府性基金预算财政拨款支出32,531万元，比年初预算数增加32,531万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增中山市人民医院新院区建设项目，2023年度总投入建设资金32,531万元；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，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023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2023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0.56万元的34.9%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.11万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.45万元的43.2%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等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，支出的业务类型与上年类似。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，主要用于接待中山市人民医院、中山市骨科医院商讨合作事宜，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14人。主要包括中山市人民医院、中山市骨科医院负责商讨合作事宜的主要人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.45万元。授予中小企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，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）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金17,730.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中山市人民医院新院区建设项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32531万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目。

2023年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18,473.68万元，政府性基金预算支出32531万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政拨款资金执行率达99.9%，单位整体支出绩效完成情况较好，完成了年度主要任务，实现了预期目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数51,004.68万元，执行数51,004.68万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：为中山困难家庭骨科疾病患者和粤港澳大湾区疑难骨科疾病患者提供公益手术服务。通过继续与北京积水潭医院合作，逐步提高了中山市骨科医院的医疗、教学和科研能力，争创中山市骨科区域医疗中心，提升了中山市骨科医院在粤港澳大湾区骨科领域的影响力。配合上级主管部门做好所属医院的发展规划、投资、融资建设、运营、管理与考核工作。推进了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。重点支持了4-6家综合实力较强、区域辐射较广的镇街医院建设，进一步改善基础设施设备条件，提高医疗服务技术水平，促进医院信息化发展，完善市内各区域间优质医疗资源配置，缩小与中心城区诊疗水平差距，建设打造一批学科门类齐全、医疗设备精良、医疗人才集聚的区域中心医院，形成立足片区、承上启下、辐射周边的区域医疗新高地，确保更好地满足区域内群众享有优质医疗服务需求，持续推进市属公立医院的高水平和高质量发展。

政府补偿市属公立医院取消药品加成经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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、价格机制等体制改革。

中山市口腔医院装修改造及设备、信息系统购置资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“分类实施、有序过渡、严明纪律”的原则，完成了中山市人民医院和中山市口腔医院机构的改革工作，解决了中山市口腔医院基础设施紧缺，设备条件不足问题，满足了日常经营，完成了病房和手术室改造、配套医疗设备购买及信息系统搭建工作，稳步推进了中山市口腔医院各项业务正常开展，确保国家三级公立医院绩效考核指标达标。暂无发现其他问题和下一步改进措施。

垫付中山市口腔医院开业前期运营资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2800万元，执行数为2800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了医院开业前期的人员经费、能源费用、物业管理费用、设备运维费用等运营费用支出，使口腔医疗服务供给能顺利衔接过渡，满足群众日常的就医看病问题；在保证中山市口腔医院业务正常进行的情况下，做到迅速有序进行各项改革工作。暂无发现其他问题和下一步改进措



施。

中山市骨科医院委托管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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。

公立医院管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为17.04万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

中山市人民医院公交枢纽购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：2023年下半年开展设计、审图、中介预算等工作，改造工作有序进行。已投入使用的口腔中心，环境整洁、设备先进，每天患者预约率达100%，为患者提供更优质的医疗服务。新增600个停车位有效地缓解了医院交通和看病等候问题，降低了患者门诊和停车轮候时间，提高了患者满意度。发现的问题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的管理，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，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，其它相关指标的完成时间也需相应修改。

市属三级公立医院总会计师聘用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为165万元，执行数为158.79万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

垫付中山市骨科医院运营费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2124.35万元，执行数为2124.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题是医院的知名度仍然不高，患者的知晓程度不够，而且所处地域交通不便，来院就诊量和医院业务量提升有限，医院对人才吸引力一般。下一步改进措施主要是总结以往扩大医院影响力和知晓度的经验，不持续做好宣传工作；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。

公立医院高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：高水平医院建设再创新成绩，市属三甲医院在全国三级公立医院绩效考核中成绩刷新历史最佳排名。其中市中医院、市博爱医院分别在专属领域进入A等级，市中医院排名提升至全国第52位，市博爱医院综合排名更是跃升了99位。医疗卫生资源提质扩容，小榄人民医院、开发区人民医院、黄圃人民医院建设成为区域中心医院，并挂牌市第五、第六、第八人

民医院。市康复医院成立中西医结合康复中心。发现的问题是医院的运营发展的某些方面存在不确定性，个别指标的实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施主要是：绩效指标的编制应该综合评估年度医院的发展情况，更加科学合理的设定指标目标值。

中山市人民医院新院区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为32531万元，执行数为32531万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：合计征集概念设计方案31个，完成了可行性研究报告及评审工作，完成立项审批并取得立项批文，10月份完成勘察设计招标工作，12月完成征地工作和项目社会稳定风险评估工作。发现问题是项目推进过程受各方面因素的影响，预算的执行进度受其影响。下一步改进措施主要是：加强项目实施计划的细化编制，进一步提高项目绩效目标设定的科学性和合理性，进而提升预算的执行率。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**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。