

# 2023年度珠海市人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市人民医院概况**

- 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：珠海市人民医院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：珠海市人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市人民医院概况

## 一、单位主要职责

珠海市人民医院的主要职责是：珠海市人民医院（暨南大学附属珠海医院）创建于上世纪50年代，1995年评定为三甲医院，2017年通过三甲复审。亦是同济大学教学医院、国家脑卒中筛查与防治示范基地医院、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、广东省放射介入医学质控中心挂靠单位、广东省转化医学创新平台单位（肿瘤微创诊疗）、澳门大学——珠海市人民医院精准医学研究中心、中央干部保健基地医院。2018年，成为全国首个同时通过“五星医院”认证和智慧医院HIC六级认证的医院。2019年，创建珠海首个5G智慧医院，并落地全国首个5G智慧医院海岛基地。同年，入选广东省第三批高水平医院重点建设单位。医院拥有广东省转化医学平台一个（肿瘤微创），广东省临床重点专科七个（重症医学科、临床护理、耳鼻咽喉科、泌尿外科、检验科、眼科、儿科），“十一五”省级特色专科一个，市临床重点学科六个。介入医学科获选2017年度“广东省最强科室”，医院检验科在珠海率先通过ISO15189认证。医院先后与介入放射学的开拓者之一滕皋军教授团队等多个高层次人才团队签约合作，涉及介入、肿瘤、微创、免疫、基因组学、分子影像等多方面。同时，与孟安明院士、董家鸿院士、丁健院士、葛均波院士等开展长期合作，成立中科院分子影像重点实验室，助力医院学科建设，对接国际前沿医疗技术，提升整体医疗技术水平。2019年，全国老龄办启动了国家级老年慢病医联体项目，珠海市卫生健康局被列为全国5个医联体牵头单位之一，珠海市人民医院肩负起“老年慢

病医养科学研究牵头单位”的责任，结合全市医联体建设总体规划，利用优质医疗资源和养老资源，构建层级分明、科学联动的老年慢病医养医联体。2021年入选广东省省级区域医疗中心，2022年度全国三级公立医院绩效考核进入全国TOP10%，等级A+，稳居广东省前列，近五年“国考”总成绩珠海第一。珠海市人民医院始终秉承“人民医院为人民”的宗旨，致力创建五星珠医、智慧珠医、湾区珠医、和谐珠医、人文珠医，努力将医院建设成为医疗高地和粤港澳国际大湾区国际医疗中心。

## **二、单位机构设置**

珠海市人民医院下设临床、医技科室41个，包括儿科、感染肝病科、干部保健老年病科、呼吸内科、急诊医学部、康复医学科、内分泌代谢病科、皮肤科、全科医学科、神经内科、肾内科、消化内科、血液风湿病科、肿瘤放疗科、肿瘤科、重症医学科、产科、创伤骨科、耳鼻咽喉科、妇科、脊柱骨病科、介入医学科、口腔科、泌尿外科、脑血管病科、肝胆外科、甲乳外科、胃肠外科、烧伤整形外科、神经外科、心胸外科、心血管内科、眼科、超声影像科、放射影像科、检验科、核医学科、病理科、麻醉科手术室、高压氧和健康管理科，已成为地区品牌历史最悠久、服务辐射区域最广、服务辐射人口最多、综合诊疗服务水平最高的区域龙头医院。

## **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：珠海市人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市人民医院

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	21,741.49	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	198,243.25	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	2,639.87	八、社会保障和就业支出	38	379.21
	9		九、卫生健康支出	39	222,245.41
	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	0.00
	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	0.00
	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	222,624.61	<b>本年支出合计</b>	57	222,624.61
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	18,859.59	年末结转和结余	59	18,859.59
<b>总计</b>	30	241,484.20	<b>总计</b>	60	241,484.20

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：珠海市人民医院

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		222,624.61	21,741.49	0.00	198,243.25	0.00	0.00	2,639.87
208	社会保障和就业支出	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222,245.41	21,362.28	0.00	198,243.25	0.00	0.00	2,639.87
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209,895.11	9,011.99	0.00	198,243.25	0.00	0.00	2,639.87
2100201	综合医院	209,895.11	9,011.99	0.00	198,243.25	0.00	0.00	2,639.87
21004	公共卫生	2,319.20	2,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,219.90	2,219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,030.29	10,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,030.29	10,030.29	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：珠海市人民医院

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		222,624.61	200,883.12	21,741.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.21	0.00	379.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	372.91	0.00	372.91	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	372.91	0.00	372.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222,245.41	200,883.12	21,362.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209,895.11	200,883.12	9,011.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	209,895.11	200,883.12	9,011.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,319.20	0.00	2,319.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,219.90	0.00	2,219.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,030.29	0.00	10,030.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,030.29	0.00	10,030.29	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：珠海市人民医院

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	21,741.49	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	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	379.21	379.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,362.28	21,362.28	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	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

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	0.00	0.00	0.00	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	21,741.49	<b>本年支出合计</b>	59	21,741.49	21,741.49	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				
<b>总计</b>	32	21,741.49	<b>总计</b>	64	21,741.49	21,741.49	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：珠海市人民医院

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	21,741.49	0.00	21,741.49
208	社会保障和就业支出	379.21	0.00	379.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	372.91	0.00	372.91
2080116	引进人才费用	372.91	0.00	372.91
20810	社会福利	6.30	0.00	6.30
2081099	其他社会福利支出	6.30	0.00	6.30
210	卫生健康支出	21,362.28	0.00	21,362.28
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21002	公立医院	9,011.99	0.00	9,011.99
2100201	综合医院	9,011.99	0.00	9,011.99
21004	公共卫生	2,319.20	0.00	2,319.20
2100409	重大公共卫生服务	99.30	0.00	99.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,219.90	0.00	2,219.90
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	10,030.29	0.00	10,030.29
2109999	其他卫生健康支出	10,030.29	0.00	10,030.29

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：珠海市人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市人民医院

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人民医院

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：珠海市人民医院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

珠海市人民医院2023年度总收入241,484.2万元，其中本年收入222,624.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,741.49万元，比上年决算数增加9,186.42万元，增长73.2%。主要变动情况：一是收到北二区科研综合楼项目1亿元，二是收到消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台经费2500万元。

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586.84万元，下降100%。主要变动情况：2022年我单位新增工会大楼改造项目，2023年无相关项目。

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198,243.25万元，比上年决算数增加7,176.01万元，增长3.8%。主要变动情况：伴随着新冠疫情结束，我院业务量回升，与去年相比，门诊人次数（剔除核酸人次）上升7.32%，出院人次数上升7.93%。

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2,639.87万元，比上年决算数减少21,450.89万元，下降89%。主要变动情况：2022年北二区科研大楼建设经费1

亿元是通过非同级财政拨款形式转拨至我单位，在其他收入中核算，而2023年北二区科研大楼建设经费1亿元是财政拨款经费，不在其他收入中核算。

## **（二）年度支出总体情况**

珠海市人民医院2023年度总支出241,484.2万元，其中本年支出222,624.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出200,883.12万元，比上年决算数增加4,584.71万元，增长2.3%。主要变动情况：2023年调整基本支出数据导致。

2. 项目支出21,741.49万元，比上年决算数增加8,599.58万元，增长65.4%。主要变动情况：支付北二区科研综合楼项目1亿元。

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**

珠海市人民医院2023年度财政拨款收入合计21,741.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,741.49万元，比上年决算数增加9,186.42万元，增长73.2%；主要变动情况：收到北二区科研综合楼项目1亿元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少586.84万元，下降100%；主要变动情况：2022年我单位新增工会大楼改造项目，2023年无相关项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市人民医院2023年度财政拨款支出合计21,741.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,741.49万元，比年初预算数增加14,391.69万元，增长195.8%；主要变动情况：支付北二区科研综合楼项目1亿元；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

珠海市人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：因公出国（境）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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无发生额。

## **（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0万元，占0%。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3辆，主要用于公务车，另外3辆不属于公务用车，车辆用途和维护费资金来源于单位自筹经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年无发生额。

## **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--（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年度本单位政府采购支出总额5,397.89万元，其中：政府采购货物支出3,703.82万元、政府采购工程支出664.5万元、政

府采购服务支出1,029.57万元。授予中小企业合同金额4222.72万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额2,764.18万元，占授予中小企业合同金额的65.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.42%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车、观光车和电瓶车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）241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1个，二级项目8个，共涉及资金3159.61万元，占一般公共预算项目支出总额的14.53%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“粤财社〔2022〕318号提前下达2023年中央财政公立医院综合改革补助”、“粤财社〔2022〕298号文提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”、“新冠疫情处置现场流调队员补助经费”、“粤财社

〔2022〕38号—2022年省级医疗卫生健康事业发展—中医药科研项目”、“公立医院大型医疗设备购置资金”、“市人民医院消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台经费”、“新冠肺炎医疗救治设备经费”、“新冠医疗救治医务人员临时性工作补助”项目绩效自评。

“粤财社〔2022〕318号提前下达2023年中央财政公立医院综合改革补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为64.81万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况主要是：项目整体实施较好，部分项目基本已经完成所有既定目标，如绩效改革方案已经制定完成、医学影像数据库建设完成、医养结合智慧管理平台已完成搭建、安宁疗护中心基础设施完成升级改造等，并形成了初步的专业报告，拟发表论文多篇，已发表论文2篇，论著1部。

“粤财社〔2022〕298号文提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.15万元，执行数为37.99万元，完成预算的21.09%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度项目任务总量4332人，其中院内干预1444人，院外筛查2888人，以及随访2023年年度院内人群1457人，院外中高危人群1363人。取得的成效主要有2023年筛查有效干预率为71.84%，高危检出率为23.45%；有效控制艾滋病疫情等。发现的问题主要是：目前项目资金使用率较低；2023年度脑卒中高危人群筛查和干预外包服务采购项目合同款已支付30%首付款，后续将按照项目开展情况根据合同进行付款。

“新冠疫情处置现场流调队员补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7600元，执行数为7600元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实《关于印发〈珠海市联合流调队工作保障方案(试行)〉的通知》（珠防疫指办〔2021〕317号）文件，按照社区防疫人员的补助标准（100元/人/天）发放临时补助等。

“粤财社〔2022〕38号—2022年省级医疗卫生健康事业发展—中医药科研项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，拟在国内期刊发表文章1-2篇。本项目评价加味瓜蒌散联合毫火针治疗带状疱疹患者的临床疗效，拟为带状疱疹的临床治疗提供一种具有创新性且安全有效的方案。可减轻带状疱疹患者的痛苦，降低PHN发生率，减少治疗PHN的社会经济支出。发现的问题主要是：预计论文发表数尚未完成，论文已投稿，在排期发表。

“公立医院大型医疗设备购置资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1002万元，执行数为1.7万元，完成预算的0.17%。项目绩效目标完成情况主要是：资金全部用于购置车载移动CT转运救护车及珠海市人民医院放疗中心病床采购项目的质保金支付，但因珠海市人民医院车载移动CT转运救护车采购项目取消采购，实际采购金额1.695万元。发现的问题主要是：珠海市人民医院车载移动CT转运救护车采购项目取消采购，项目资金使用率低。

“市人民医院消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2121万元，完成预算的84.84%。项目绩效目标完成情况主要是：我院肿瘤微创诊疗转化医学创新平台已获批广东省

肿瘤介入诊治研究重点实验室，承担国家级重大/重点项目，打造顶级科研团队，举办多场高水平学术会议，并取得多项重磅研究成果。目前已成为珠海市乃至粤港澳大湾区聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的肿瘤介入领域创新研究基地；消化疾病诊疗中心平台建设取得阶段性成果，科室设立5个亚专科，在2023年间5个亚专科在学科带头人及亚专科组长带领下，取得了显著的成效。发现的问题主要是：科研项目前期准备时间较长导致课题进度较缓慢、报销存在一定的时间滞后性等。下一步改进计划：强化科研进度管理。针对整个科研项目强化科研项目过程管理，对整个科研项目从立项、技术论证，到课题进行过程中样本采集、数据统计分析均明确时间节点和完成的预留时间，针对专项课题中可能存在的问题建立预备处理方案。

“新冠肺炎医疗救治设备经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为960万元，执行数为768.36万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况主要是：资金均用于购置新冠肺炎医疗救治设备，完成了珠海市人民医院新冠肺炎医疗救治设备一批采购项目(第一批)的设备购置，实际采购金额768.36万元。

“新冠医疗救治医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为164.43万元，执行数为164.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该专项资金及时到位，同时我院严格按照财社〔2023〕4号、粤财社〔2023〕36号、珠财社〔2023〕36号文，于2023年1月19日对过渡期临时性工作补助全部发放到位。

## 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。