

2023年度珠海市第五人民医院部门决算

目 录

第一部分：珠海市第五人民医院概况

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：珠海市第五人民医院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：珠海市第五人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市第五人民医院概况

一、单位主要职责

珠海市第五人民医院主要职责包括承担区域居民的常见病、多发病诊疗,急危重症抢救与疑难病转诊,负责基层医疗卫生机构人员培训指导,开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

二、单位机构设置

本单位为公益二类事业单位,设有党委办、院办、人力资源部、纪检监察科、国考办、医务科、护理部、科教科、医调办、财务科、核算科、运营管理科、医保科、防保科、院感科、设备科、质控科、信息科、病案管理科、药剂科、总务科、招采办、事业拓展部、门诊部共二十四个职能科室,以及放射科、超声医学科、检验科、供应室、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、血液风湿肿瘤科、心血管内科、老年医学科、肾内科、介入医学科、神经医学科、普外科、胸外科、眼耳鼻喉科、皮肤科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、康复医学科、麻醉科、手术室、急危重症医学部、中医科、口腔科、体检科、感染性疾病科共二十九个医技、临床科室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位,部门预算为珠海市第五人民医院本级决算。

第二部分：珠海市第五人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第五人民医院

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	6,168.01	一、一般公共服务支出	31	2.33
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	33,733.19	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	1,483.08	八、社会保障和就业支出	38	1,145.82
	9		九、卫生健康支出	39	39,751.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01
	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
本年收入合计	27	41,384.28	本年支出合计	57	40,900.12
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	1,178.49	年末结转和结余	59	1,662.65
总计	30	42,562.77	总计	60	42,562.77

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：珠海市第五人民医院

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	41,384.28	6,168.01	0.00	33,733.19	0.00	0.00	1,483.08
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.82
20805	行政事业单位养老支出	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.82
2080502	事业单位离退休	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.82
210	卫生健康支出	40,236.13	6,165.68	0.00	33,733.19	0.00	0.00	337.25
21002	公立医院	38,528.53	4,458.09	0.00	33,733.19	0.00	0.00	337.25
2100201	综合医院	38,528.53	4,458.09	0.00	33,733.19	0.00	0.00	337.25
21004	公共卫生	1,706.69	1,706.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,443.79	1,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.91	0.91	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：珠海市第五人民医院

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	40,900.12	38,866.80	2,033.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,751.96	37,720.97	2,030.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,031.02	37,720.97	310.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,031.02	37,720.97	310.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,719.63	0.00	1,719.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.04	0.00	199.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,488.92	0.00	1,488.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.01	0.00	0.01	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：珠海市第五人民医院

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	6,168.01	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,221.71	6,221.71	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
本年收入合计	27	6,168.01	本年支出合计	59	6,224.04	6,224.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	424.84	年末财政拨款结转和结余	60	368.82	368.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	424.84		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	6,592.85	总计	64	6,592.85	6,592.85	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：珠海市第五人民医院

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	6, 224. 04	4, 241. 30	1, 982. 74
201	一般公共服务支出	2. 33	0. 00	2. 33
20132	组织事务	2. 33	0. 00	2. 33
2013299	其他组织事务支出	2. 33	0. 00	2. 33
210	卫生健康支出	6, 221. 71	4, 241. 30	1, 980. 41
21002	公立医院	4, 500. 77	4, 241. 30	259. 47
2100201	综合医院	4, 500. 77	4, 241. 30	259. 47
2100299	其他公立医院支出	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 719. 63	0. 00	1, 719. 63
2100408	基本公共卫生服务	2. 97	0. 00	2. 97
2100409	重大公共卫生服务	199. 04	0. 00	199. 04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 488. 92	0. 00	1, 488. 92
2100499	其他公共卫生支出	28. 70	0. 00	28. 70
21006	中医药	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	0. 00	0. 00	0. 00
2101302	疾病应急救助	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 31	0. 00	1. 31
2109999	其他卫生健康支出	1. 31	0. 00	1. 31

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：珠海市第五人民医院

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	4,050.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	651.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.51	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	1,755.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	165.38	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	1,140.91	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	191.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.30	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	4,241.30		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第五人民医院

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：珠海市第五人民医院

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：珠海市第五人民医院

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：珠海市第五人民医院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

珠海市第五人民医院2023年度总收入42,562.77万元，其中本年收入41,384.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,168.01万元，比上年决算数增加192.43万元，增长3.2%。主要变动情况：一是本年有新冠医疗救治医务人员临时性工作补助246.30万元，二是本年重大传染病补助资金比上年多115.90万元，三是本年便民核酸检测补助比上年多398.85万元，四是上年有疫情防控经费551.05万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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33,733.19万元，比上年决算数增加5,701.03万元，增长20.3%。主要变动情况：2023年各科室开展了新项目和新技术共计56项，其中腰椎间盘突出侧入路或椎板间入路椎间孔镜下突出髓核摘除、腰椎管狭窄椎间孔镜下单侧入路双侧减压、神经根型颈椎病椎间孔镜下椎板开窗减压、突出髓核摘除、寰枢椎钉棒系统内固定术、左心耳封堵术、卵圆孔未闭封堵术、星状神经节注射、岐黄针等，诊疗水平得到不断提升，住院患者增多手

术量也提高。为了适应医院发展需要，满足各临床科室对门诊数量的需要，提升门诊服务效能，2023年我院新增设多个门诊诊室，如男科、骨质疏松门诊、专病门诊、腹膜透析门诊等。

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1,483.08万元，比上年决算数增加160.51万元，增长12.1%。主要变动情况：一是本年有非同级财政拨款收入235.95万元，二是本年有援澳人员补助经费33.25万元，三是上年平沙镇政府拨款离退休经费比本年多103.35万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市第五人民医院2023年度总支出42,562.77万元，其中本年支出40,900.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出38,866.8万元，比上年决算数增加5,265.56万元，增长15.7%。主要变动情况：一是医院持续发展，不断引进人才，人员经费比上年增加，二是门诊量、住院人数的增加，专用材料费等基本支出比上年增加。

2. 项目支出2,033.32万元，比上年决算数减少293.5万元，下降12.6%。主要变动情况：一是上年有医疗设备采购专家认证后开展改建工程（一期）项目A区设备采购经费支出692.76万元，二是本年便民核酸检测补助支出比上年多398.85万元。

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

珠海市第五人民医院2023年度财政拨款收入合计6,168.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,168.01万元，比上年决算数增加192.43万元，增长3.2%；主要变动情况：一是本年有新冠医疗救治医务人员临时性工作补助246.30万元，二是本年重大传染病补助资金比上年多115.90万元，三是本年便民核酸检测补助比上年多398.85万元，四是上年有疫情防控经费551.05万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

珠海市第五人民医院2023年度财政拨款支出合计6,224.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,224.04万元，比年初预算数增加1,603.62万元，增长34.7%；主要变动情况：增加了便民核酸检测补助经费1208.39万元，新冠医疗救治医务人员临时性工作补助经费214.13万元，出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助经费98万元，重大传染病防控补助经费129.04万元；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，增长--（基数为0，不可比）；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

珠海市第五人民医院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：本单位本年度没有产生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度和上年度均没有产生“三公”经费支出。

（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9辆，主要用于本单位经费来源为财政补助二类差额拨款，财政资金只用于人员经费支出，车辆购置及运行维护费支出均由本单位自行承担。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有产生公务接待费支出，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。主要用于本单位本年度没有产生公务接待费支出。

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1,402.25万元，其中：政府采购货物支出1,144.73万元、政府采购工程支出251.6万元、政府采购服务支出5.92万元。授予中小企业合同金额1,402.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,046.8万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.57%。

（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9辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是本单位的后勤服务用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）36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1个，共涉及资金104万元，占一般公共预算项目支出总额的5.25%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了“药品和医用耗材零加成补助”绩效自评。自评结果见附件。

药品和医用耗材零加成补助绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案》（珠府办〔2015〕3号）文，坚持公立医院的

公益性，取消公立医院药品和医用耗材加成，实行零差率销售，实行药品和医用耗材零差率政策，破除“以药补医”机制,降低群众看病费用。

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。

第五部分：附件

2023 年度财政预算项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：药品耗材零差率补助

项目（用款）单位：珠海市第五人民医院

项目自评得分：100

填表人姓名：张达成

填表人办公号码：（0756）7267159

填报日期：2024 年 4 月 9 日

珠海市金湾区财政局

2024 年 4 月

填 表 说 明

一、项目的绩效自评统一由项目牵头单位负责自行组织评价小组开展评价。项目牵头单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保区财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2023 年新增项目 (√) 以前年度项目 ()		
资金性质	一般公共预算 (√) 政府性基金预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√) 购买服务 ()		
单位项目管理联系人	黎国莲	办公电话及 手机号码	(0756) 7267159
项目计划起止时间	2023 年 1 月——2023 年 12 月		
项目实际起止时间	2023 年 1 月——2023 年 12 月		
项目总投资额	104.00 万元,其中区财政拨款 104.00 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	104.00 万元,其中区财政资金 104.00 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	104.00 万元,其中区财政资金 104.00 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

二、本项目资金的安排和使用情况

		区财政 资金 (万元)	其他资金 (万元)				合计 (万元)
			上级补助 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	104.00	0	0	0	0	104.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	104.00	0	0	0	0	104.00
实际到位	到位金额	104.00	0	0	0	0	104.00
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	104.00	0	0	0	0	104.00
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	104.00	本年支付药品费 104.00 万元
合计	104.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	无	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		项目完成验收情况	无需验收。	填报是否完成验收，具体验收结果等。
		档案资料管理情况	发票原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据政府采购要求集中采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工

				程招标投标情况”。
		信息公开情况	无	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	关于印发《珠海市第五人民医院内部控制实施细则（试行）》的通知 关于珠海市第五人民医院“三重一大”事项相关管理规定的通知 关于印发《珠海市第五人民医院院长授权管理制度》的通知 关于成立珠海市第五人民医院政府采购工作内控机构的通知 关于印发《珠海市平沙医院财务内监督制度及经济责任制》的通知 关于印发《珠海市第五人民医院预算管理实施方案》的通知 珠海市平沙医院全成本核算制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目投资预算总额无超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每

				一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	坚持公立医院的公益性，取消公立医院药品和医用耗材加成，实行零差率销售，建立财政、医保等多种形式补偿机制。调整医疗服务价格，体现医疗服务技术和服务价值。推动医保政策完善配套，促进分级诊疗制度形成。加强公立医院成本控制和精细化管理，提高医院运行效率。破除“以药补医”机制，降低群众看病费用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据《珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案》（珠府办〔2015〕3号）文，坚持公立医院的公益性，取消公立医院药品和医用耗材加成，实行零差率销售，实行药品和医用耗材零差率政策，破除“以药补医”机制，降低群众看病费用。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	项目受益人数：41.40 万余人次	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数

			量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	药品均在有效期内。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	已完成项目实际成效，破除“以药补医”机制，降低群众看病费用。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	加强公立医院成本控制和精细化管理，提高医院运行效率。破除“以药补医”机制，降低群众看病费用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效

				率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住……条件; ⑨……工作质量提高, 等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	无	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消项目 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案》(珠府办〔2015〕3号)文,坚持公立医院的公益性,取消公立医院药品和医用耗材加成,实行零差率销售,实行药品和医用耗材零差率政策,破除“以药补医”机制,降低群众看病费用。药品零加成的结果是医院药房零利润,同时仍要承担人员、设备等开支,医院药房由原来的利润中心变成了成本中心,如财政不进行补贴,光靠技术性医疗服务项目价格补偿难以承担零加成带来的运行负担。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目牵头单位组织的评价小组自评得分	100 评价人员(签名): 张达成 梁同楚 玲 李朝	

自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 ()
	项目牵头单位负责人 (签名):  . 2024年04月09日
	项目牵头单位 (公章): 

2023年度财政预算项目绩效自评指标体系

项目单位名称:

珠海市第五人民医院

项目名称: 药品耗材零差率补助

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	3	3
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	3	3
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	项目是否超预算	考核预算控制结果, 指项目投资预算总额	2	2

绩效目标	措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降		

			低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—		100

注：自评等级分为4类：90-100分为“优”、80-89分为“良”、70-79分为“中”、70分以下为“差”。

财政预算项目绩效汇总表

填报单位（盖章）： 珠海市第五人民医院



序号	项目名称	项目2023年度 预算（万元）	项目2023年度 累计支出（万 元）	自评分数	自评等级
1	药品耗材零差率补助	104.00	104.00	100.00	优
合计		104.00	104.00	——	——

填报人（签名）： 张达成