

2023年度珠海市中西医结合医院部门决算

目 录

第一部分：珠海市中西医结合医院概况

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：珠海市中西医结合医院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：珠海市中西医结合医院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：珠海市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

珠海市中西医结合医院的主要职责是：开展临床医疗、急诊救助、功能康复等工作；承担医疗、教学、科研任务。

承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层、社区医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养、接转诊服务等工作；承担辐射区妇女的优生优育宣传、提供遗传病的产前检查及新生儿筛查工作；承担妇女儿童预防保健和计划免疫接种等工作；承担医疗信息的统计工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

珠海市中西医结合医院设置一级科室60个（行政管理16个，临床44个），二级科室11个（行政管理6个，临床5个）。

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：珠海市中西医结合医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市中西医结合医院

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	3,881.52	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	7,668.05	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	74,015.94	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	10,235.25	八、社会保障和就业支出	38	7.08
	9		九、卫生健康支出	39	87,735.70
	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	7,668.31
	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	95,800.76	本年支出合计	57	95,411.09
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	1,763.69	年末结转和结余	59	2,153.36
总计	30	97,564.45	总计	60	97,564.45

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：珠海市中西医结合医院

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	95,800.76	11,549.58	0.00	74,015.94	0.00	0.00	10,235.25
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,125.63	3,874.44	0.00	74,015.94	0.00	0.00	10,235.25
21002	公立医院	86,862.48	2,611.29	0.00	74,015.94	0.00	0.00	10,235.25
2100202	中医（民族）医院	86,862.48	2,611.29	0.00	74,015.94	0.00	0.00	10,235.25
21004	公共卫生	1,185.47	1,185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,174.73	1,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,668.05	7,668.05	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	7,668.05	7,668.05	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	7,668.05	7,668.05	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：珠海市中西医结合医院

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	95,411.09	79,800.59	15,610.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,735.70	79,800.59	7,935.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,415.67	79,800.59	6,615.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	86,415.67	79,800.59	6,615.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,232.34	0.00	1,232.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,215.20	0.00	1,215.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,668.31	0.00	7,668.31	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	7,668.05	0.00	7,668.05	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	7,668.05	0.00	7,668.05	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.26	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：珠海市中西医结合医院

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	3,881.52	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	7,668.05	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	7.08	7.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,120.31	5,120.31	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	7,668.31	0.26	7,668.05	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	11,549.58	本年支出合计	59	12,795.71	5,127.65	7,668.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,246.13	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	1,246.13		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	12,795.71	总计	64	12,795.71	5,127.65	7,668.05	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：珠海市中西医结合医院

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	5,127.65	748.29	4,379.36
208	社会保障和就业支出	7.08	0.00	7.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.08	0.00	7.08
2080116	引进人才费用	7.08	0.00	7.08
210	卫生健康支出	5,120.31	748.29	4,372.02
21002	公立医院	3,800.28	748.29	3,051.99
2100202	中医（民族）医院	3,800.28	748.29	3,051.99
21004	公共卫生	1,232.34	0.00	1,232.34
2100408	基本公共卫生服务	6.40	0.00	6.40
2100409	重大公共卫生服务	10.74	0.00	10.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,215.20	0.00	1,215.20
21006	中医药	31.01	0.00	31.01
2100601	中医（民族医）药专项	10.01	0.00	10.01
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00
2101302	疾病应急救助	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	54.68	0.00	54.68
2109999	其他卫生健康支出	54.68	0.00	54.68
229	其他支出	0.26	0.00	0.26
22999	其他支出	0.26	0.00	0.26
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.26

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：珠海市中西医结合医院

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	398.49	302	商品和服务支出	73.13
30101	基本工资	398.49	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	73.13
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	276.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.67	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	675.16		公用经费合计	73.13

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：珠海市中西医结合医院

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	7,668.05	7,668.05	0.00	7,668.05	0.00
229	其他支出	0.00	7,668.05	7,668.05	0.00	7,668.05	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	7,668.05	7,668.05	0.00	7,668.05	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	7,668.05	7,668.05	0.00	7,668.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市中西医结合医院

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：珠海市中西医结合医院

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：珠海市中西医结合医院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

珠海市中西医结合医院2023年度总收入97,564.45万元，其中本年收入95,800.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,881.52万元，比上年决算数减少1,210.25万元，下降23.8%。主要变动情况：根据合同规定，2023年的支付结构有所调整，支付比例降为5%，较上年65%大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,668.05万元，比上年决算数增加7,509.87万元，增长4,747.5%。主要变动情况：珠海市中西医结合医院改扩建工程专项债资金相比去年有显著增长。

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74,015.94万元，比上年决算数增加2,091.9万元，增长2.9%。主要变动情况：医保门诊共济政策实施后，报销比例提高，患者负担减轻，就医意愿增强。医院就诊人数增多，医疗服务量上涨，有效促进了医疗资源利用，医疗收入稳步增长。

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10,235.25万元，比上年决算数减少19,960.8万元，下降66.1%。主要变动情况：减少债务收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市中西医结合医院2023年度总支出97,564.45万元，其中本年支出95,411.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出79,800.59万元，比上年决算数减少22,282.35万元，下降21.8%。主要变动情况：减少债务还本支出。

2. 项目支出15,610.5万元，比上年决算数增加11,726.74万元，增长301.9%。主要变动情况：增加珠海市中西医结合医院改扩建工程支出。

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

珠海市中西医结合医院2023年度财政拨款收入合计11,549.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,881.52万元，比上年决算数减少1,210.25万元，下降23.8%；主要变动情况：根据合同规定，2023年的支付结构有所调整，支付比例降为5%，较上年65%大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入7,668.05万元，比上年决算数增加7,509.87万元，增长4,747.5%；主要变动情况：珠海市中西医结合医院改扩建工程专项债资金相比去年有显著增长；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

珠海市中西医结合医院2023年度财政拨款支出合计12,795.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,127.65万元，比年初预算数增加3,966.55万元，增长341.6%；主要变动情况：增加新冠肺炎医疗救治设备经费支出和改扩建工程项目建设期间周转费用；政府性基金预算财政拨款支出7,668.05万元，比年初预算数增加7,668.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：珠海市中西医结合医院改扩建工程专项债资金增加；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

珠海市中西医结合医院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2023年度没有“三公”经费财政拨款。

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2022、2023年度均没有“三公”经费财政拨款。

（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0辆，主要用于本单位2023年度没有公务用车购置运行及维护费财政拨款。本部门所拥有车辆购置及维护费用均由医院自筹资金解决，故未在此列示。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2022年度没有公务接待费财政拨款，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。主要包括未发生财政拨款的接待情况。

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1,586.5万元，其中：政府采购货物支出1,586.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,586.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,586.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）78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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度珠海市中西医结合医院改扩建工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,668.05万元（此金额与专项债券项目资金绩效评价指标体系所示存在差异，系因专项债券项目资金绩效评价指标体系所列资金总额10,480万元，其中包含珠海九洲建设投资控股有限公司涉及资金

2,811.95万元，及我单位涉及资金7,668.05万元。部门决算所述金额为我单位实际涉及资金），占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年我单位没有国有资本经营预算项目支出。

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。 我单位今年开展了珠海市中西医结合医院改扩建工程项目绩效自评。

珠海市中西医结合医院改扩建工程项目全年预算数为7,668.05万元，执行数为7,668.05万元（此金额与专项债券项目资金绩效评价指标体系所示存在差异，系因专项债券项目资金绩效评价指标体系所列资金总额10,480万元，其中包含珠海九洲建设投资控股有限公司执行数2,811.95万元，及我单位执行数7,668.05万元。部门决算所述金额为我单位实际执行数），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主体结构施工至13层，砌筑工程施工至3层，水电、消防线管、套管预埋、防雷接地焊接、幕墙预埋件等跟随楼层进度施工，消防防排烟风管已基本完成B3层~8层风井立管安装等。

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



专项债券项目资金绩效评价指标体系

项目主管单位名称			珠海市卫生健康局			项目单位名称		珠海市中西医结合医院		
基本 情况	项目名称		珠海市中西医结合医院改扩建工程							
	评价年度		2023			评价金额（单位：万元）		10480		
	联系人		梁泳勇			联系电话		13536524308		
	实施文件依据		珠海市发展和改革局关于珠海市中西医结合医院改扩建工程项目可行性研究报告的批复珠发改社〔2020〕39号							
资金 情况	资金安排情况（单位：万元）		10480			资金使用情况（单位：万元）		10480		
	绩效目标情况	预期总体目标	按时目标值完成							
		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价年度预期值	个性指标评价年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (20分)	项目决策	决策依据充分性	决策论证	根据项目立项、开工、资金来源落实情况、年度内形成实物量完成情况、债券资金总需求情况等，全面综合评估项目“急需、成熟、统筹、集中”情况，用以反映和考核项目申请专项债券资金需求的决策的充分性。	主要评价项目“急需、成熟、统筹、集中”的其他情况，包括但不限于以下要点： 1. 项目是否属于中央和省等重点支持项目； 2. 项目是否立项； 3. 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证和集体决策等程序； 4. 项目建设所需各类资金来源依据是否充分，筹措计划是否科学可行，所需资金是否及时到位； 5. 项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，达到开工建设条件情况； 6. 年内是否可支出使用完毕，年内是否可形成实物工作量； 7. 是否体现集中财力办大事的原则和要求。发现一处不符合要求，扣一分，扣完即止。	5			5	
		决策内容合理性	投向方向	项目符合专项债券支持领域和方向等情况，用于反映和考核项目申请专项债券资金需求的合规性。	评价要点： 1. 项目是否属于政府投资项目； 2. 项目是否属于公益性项目； 3. 项目是否符合专项债券支持领域和方向； 4. 项目专项债券资金建设内容是否符合专项债券使用管理要求。 每符合一点得1分。	4			4	
		完整性		项目绩效目标设置完整情况，用以反映和考核项目绩效目标各项指标充分设置情况。	评价要点： 1. 是否包含年度绩效目标和实施期绩效目标； 2. 是否包括预期提供的公共产品或服务的成本、产出、效益指标、偿债风险指标等主要指标。 每符合一点得1分。	2			2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效目标	绩效目标合理性	合理性	项目所设定的绩效目标设置的合理情况，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： 1. 是否准确体现决策意图； 2. 是否与资金或项目属性特点、支出内容相关； 3. 在当前社会事业发展水平下，绩效目标各指标是否与资金额相匹配。 发现一处不符合要求，扣一分，扣完即止。	2			2	
		绩效指标明确性	可衡量性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 1. 绩效目标设置是否有指标数值支撑； 2. 是否可分阶段细化分解。 每符合一点得1分。	2			2	
	资金投入	资金需求合理性	需求合理性	专项债券资金需求经过科学测算情况，用以反映和考核项目专项债券资金需求申报的合理性。	评价要点： 1. 项目收入、成本及预期收益依据是否充分； 2. 项目收入、成本及预期收益测算是否科学合理； 3. 申请专项债券额度是否与项目实际需要匹配情况。 发现一处不符合要求，扣一分。	5			5	
	预算管理	预算管理规范性	预算编制	专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理情况，用以反映和考核项目专项债券预算管理规范性。	评价要点： 1. 专项债券收支是否纳入当年政府性基金预算管理； 2. 还本付息是否纳入当年政府性基金预算管理； 3. 纳入当年政府性基金预算管理程序是否规范。 发现一处不符合要求，扣一分，扣完即止。	2			2	
			拨付进度	债券拨付支出进度，用以反映或考核项目债券资金预算执行情况。	评价要点： 参考“债券拨付支出额/已发行债券额度”等进行评价。 拨付进度100%得满分，未100%拨付，按拨付进度*2分得分。	2			2	



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
管理 (30分)	资金管理	资金使用及时性	使用进度	债券实际使用进度，用以反映或考核项目债券资金使用情况。	评价要点： 参考“债券实际使用额/已发行债券额度”及“债券实际使用额/债券拨付支出额”等进行评价。 使用进度100%得满分，未100%使用，按使用进度*2分得分。	2			2	
			匹配度	债券资金拨付和使用进度与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目专项债券资金科学充分保障项目建设情况。	评价要点： 1. 债券资金拨付是否与项目建设进度匹配； 2. 债券资金使用进度与项目建设进度匹配情况。 每符合一点得一分。	2			2	
		资金使用合规性	执行规范性	债券资金按规定用途使用、按规定履行调整报批手续情况，用以反映和考核项目专项债券资金科学充分保障项目建设情况。	评价要点： 1. 债券资金用途是否规范； 2. 债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求； 3. 涉及债券资金用途调整的是否按规定履行调整报批手续。 发现一处不符合要求，扣一分，扣完即止。	2			2	
			支出合规性	项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的情况，用以反映和考核项目专项债券资金各项支出的合规性。	评价要点： 资金管理、费用标准、支付手续是否符合有关制度规定的情况。	2			2	
	资产管理	资产管理规范性	资产确认	项目竣工后及时竣工验收、办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产情况，用以反映和考核项目资产管理规范性。	评价要点： 1. 项目竣工后是否及时竣工验收； 2. 资产是否及时办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产。 发现一处不符合要求，扣一分。	2			0	
			年度收支平衡	项目每年收支平衡情况，用以反映和考核项目是否具有持续稳定的现金流收入来保障项目每年的还本付息。	评价要点： 1. 每年末息前税后净现金流是否稳定； 2. 每年末息前税后净现金流收入能否反映为政府性基金预算收入或专项收入； 3. 每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
偿债风险 防控	融资与收益平衡	融资收益平衡	项目全生命周期预期收益与融资规模匹配情况，用以反映和考核项目偿债风险防控情况。	评价要点： 项目全生命周期预期收益能否完全覆盖融资还本付息规模。 分档评分，融资收益覆盖倍数越高分值越高，项目全生命周期预期收益不能完全覆盖融资还本付息规模的得0分。	2			2		
		期限匹配	专项债券期限与项目期限匹配合理情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。	评价要点： 1. 专项债券期限是否与项目建设年度相匹配； 2. 项目预期收益是否与项目建设年度相匹配。 每符合一点得一分。	2			2		
	还本付息	还本付息	专项债券本息按偿还要求及时、足额偿还情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。	评价要点： 1. 是否制定专项债券本息偿还计划； 2. 专项债券本息是否及时、足额偿还。 每符合一点得一分，存在未按偿还要求及时、足额偿还情况的得0分。	2			2		
	风险化解	风险预案	风险防控预案制定具体、科学可执行的情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。	评价要点： 1. 项目是否制定具体风险防控预案； 2. 风险防控预案是否具体、科学可执行。 每符合一点得一分。	2			2	- 6	
事项管理	监管有效性	程序执行	资金使用单位建立有效资金管理等机制和项目严格执行相关制度规定情况，用以反映和考核项目按规定执行情况。	评价要点： 1. 资金使用单位是否建立全面有效资金管理等机制； 2. 项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等是否严格执行相关制度规定； 3. 资金使用单位是否及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2		
		整改落实	审计等监督、检查发现问题已整改完成的情况，用以反映和考核项目整改完成情况。	评价要点： 1. 审计等监督、检查发现问题是否及时整改； 2. 审计等监督、检查发现问题是否完成整改； 3. 完善资金管理的长效机制的建立健全情况。 发现一处不符合要求扣一分，扣完即止。	2			2		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
			信息公开	专项债券项目信息公开情况，用以反映和考核项目接收社会监督情况。	评价要点： 1. 专项债券项目各项信息是否及时公开； 2. 专项债券项目信息公开内容是否准确。 每符合一点得一分。	2			2	
产出 (30分)	产出数量	实际完成	(个性指标)	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	评价要点： 项目建成后提供公共产品和服务、资产情况，根据项目具体情况设置。	45			5	
	产出质量	质量达标	(个性指标)	用以反映和考核项目建设质量达标情况。	评价要点： 项目的质量达标情况，根据评价对象和项目具体情况设置。				4	
	产出时效	完成及时性	(个性指标)	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 参考项目实际完成时间与计划完成时间比较情况进行评价。				3	
	经济成本	实施成本	(个性指标)	项目成本控制情况，用以反映和考核项目实施的经济成本控制和节约。	评价要点： 在项目按照预算资金完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本是否属于合理范围，根据评价对象设置。				3	
			(个性指标)	项目建成后形成的资产价值与投入、融资比较情况，用以反映和考核项目建成后的总体经济成本。	评价要点： 参考项目建成后形成的资产价值与投入、融资比较是否合理等进行评价，根据评价对象设置。				3	
		闲置成本	(个性指标)	考虑闲置因素后债券资金实际成本，用以反映和考核项目债券资金闲置造成的成本。	评价要点： 债券资金闲置期间的利息情况和其他成本，根据评价对象设置。				3	
		运营成本	(个性指标)	用以反映和考核项目运营成本节约。	评价要点： 项目运营成本（包括维护费用、人员经费等）与同类项目或市场价格等相比是否属于合理范围，根据评价对象设置。				3	
	社会成本	社会成本	(个性指标)	用以反映和考核实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响情况。	评价要点： 实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响，根据评价对象设置。				3	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	该项分值	个性指标评价 年度预期值	个性指标评价 年度实现值	得分	偏差原因分析及改进措施
	生态环境成本	生态环境成本	(个性指标)	用以反映和考核实施项目对自然生态环境可能造成的负面影响情况。	评价要点: 实施项目对自然生态环境可能造成的负面影响,根据评价对象设置。				3	
效益 (20分)	实施效果	经济效益	(个性指标)	用以反映和考核项目相关产出对经济效益带来的影响和效果。	评价要点: 相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益等,根据评价对象设置。				4	
		社会效益	(个性指标)	用以反映和考核项目反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点: 项目带动社会有效投资、支持国家重大区域发展战略等对社会发展的影响和效果情况,根据评价对象设置。				4	
		生态效益	(个性指标)	用以反映和考核项目相关产出对自然生态环境带来的影响和效果。	评价要点: 相关产出当年及以后若干年持续形成的对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果,根据评价对象设置。				4	
		可持续影响	(个性指标)	用以反映和考核项目可持续运行等情况。	评价要点: 项目后续按计划用途持续正常情况、运行维护管理制度健全情况等,根据项目具体情况设置。				3	
		满意度	服务对象满意度	项目直接服务对象等相关群体满意程度,根据社会调查核定分数。	评价要点: 项目直接服务对象等相关群体满意程度。满意度达95%(含)以上得5分,未达95%;未达95%,按(满意度-60%)/35%*5分得分;低于60%不得分。	5			0	
综合得分	-	-	-	-	-	100			93	
评价等级	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐									
	90分(含)以上的为“优”,80分(含)至90分的为“良”,60分(含)至80分的为“中”,60分以下的为“差”									

