

2023年度珠海高新技术产业开发区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区人民医院概况

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：珠海高新技术产业开发区人民医院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：珠海高新技术产业开发区人民医院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：珠海高新技术产业开发区人民医院概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区人民医院是由珠海高新技术产业开发区管理委员会设置，珠海高新技术产业开发区社会事业局管辖的二类事业单位，为非营利性公立医疗机构，属二级综合医院，其主要职责包括：

（一）医疗卫生工作。为辖区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。包括：

1、承担本地区内的常见病、多发病和疑难病症的诊治任务；抢救急危重症；接受一级医疗卫生机构的转诊。

2、开展日常院前急救；承担本区发生的灾害事故的急救任务应急事件的处理。

3、开展健康教育，掌握社区基本动态，并指导开展社区预防保健和康复医疗服务工作。

（二）科研工作

1、承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。

2、承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

3、承担省市级科研项目。

（三）指导基层卫生工作

指导本地区基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康

复和精神卫生等工作。与一级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

（四）完成公共卫生工作

保障政府指定的紧急救治、救灾、援外、支边、支农和支持社区等公共服务。

（五）计划生育技术服务工作

1、承担本地区计划生育上环、结扎、人流、引产、取环、孕前优生健康检查、避孕药具使用指导等“四术”以及“四术”回访工作。

2、承担本地区妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健和助产技术服务等母婴保健工作。

（六）上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设置行政职能科室如下：党政办公室、人力资源部、医教部、护理部、财务部、总务部、设备科、信息科、预防保健科、医院感染管理科、医保科、纪检室。

我单位已开设内一科（内设心血管内科、内分泌科等学科）、内二科（内设呼吸内科、消化内科、神经内科等学科）、外一科（内设普外科等学科），外二科（内设骨科、神经外科等学科）、泌尿外科、妇科、产科、儿科（含NICU）、重症医学科、急诊科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、中医科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、手术室、检验科、超声科、放射科、药剂科、血液净化室、内镜室、健康管理科等临床和医技科室。

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：珠海高新技术产业开发区人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区人民医院 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	1,371.17	一、一般公共服务支出	31	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.45	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	14,987.79	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	308.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,531.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44.45
	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	16,711.92	本年支出合计	57	23,578.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,315.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,883.41	年末结转和结余	59	1,331.75
总计	30	24,910.53	总计	60	24,910.53

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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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	16,711.92	1,415.62	0.00	14,987.79	0.00	0.00	308.50
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,664.93	1,368.63	0.00	14,987.79	0.00	0.00	308.50
21002	公立医院	15,327.30	31.00	0.00	14,987.79	0.00	0.00	308.50
2100201	综合医院	15,296.30	0.00	0.00	14,987.79	0.00	0.00	308.50
2100299	其他公立医院支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,223.79	1,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.45	44.45	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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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	23,578.78	18,611.50	4,967.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,531.96	18,611.50	4,920.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,889.13	18,611.50	3,277.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,858.13	18,611.50	3,246.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,452.98	0.00	1,452.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,452.91	0.00	1,452.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.45	0.00	44.45	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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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	1,371.17	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.45	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	4,920.47	4,920.47	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	44.45	0.00	44.45	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	1,415.62	本年支出合计	59	4,967.29	4,922.84	44.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,567.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,015.68	1,015.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,567.34		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	5,982.96	总计	64	5,982.96	5,938.52	44.45	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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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	4,922.84	0.00	4,922.84
201	一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37
20136	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37
2013699	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,920.47	0.00	4,920.47
21001	卫生健康管理事务	85.26	0.00	85.26
2100102	一般行政管理事务	52.14	0.00	52.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.12	0.00	33.12
21002	公立医院	3,277.64	0.00	3,277.64
2100201	综合医院	3,246.64	0.00	3,246.64
2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00
21004	公共卫生	1,452.98	0.00	1,452.98
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.00	0.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,452.91	0.00	1,452.91
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00

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
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	0.00	4.92
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	0.00	4.92
21015	医疗保障管理事务	60.88	0.00	60.88
2101504	信息化建设	60.88	0.00	60.88
21099	其他卫生健康支出	38.79	0.00	38.79
2109999	其他卫生健康支出	38.79	0.00	38.79
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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：珠海高新技术产业开发区人民医院

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：珠海高新技术产业开发区人民医院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

珠海高新技术产业开发区人民医院2023年度总收入24,910.53万元，其中本年收入16,711.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,371.17万元，比上年决算数减少11,421.43万元，下降89.3%。主要变动情况：一是2022年度收到财政核补经费9,620.6万元，2023年度未收到财政核补经费，二是2023年度疫情防控工作经费较2022年度减少1,779.11万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44.45万元，比上年决算数增加44.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加公共卫生项目工程款44.45万元。

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14,987.79万元，比上年决算数减少3,535.82万元，下降19.1%。主要变动情况：2022年度收到应检尽检、大规模核酸检测费收入，2023年度无相关收入。

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308.5万元，比上年决算数增加133.49万元，增长76.3%。主要变动情况：2023年度收到2022年度支援其他医疗机构的核酸采样服务费。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区人民医院2023年度总支出24,910.53万元，其中本年支出23,578.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,611.5万元，比上年决算数增加3,947.4万元，增长26.9%。主要变动情况：2022年度收到财政核补经费6,380.60万元，2023年度收到财政核补经费支出3,240万元，比上年减少3,140.60万元，自筹资金支出增加。

2. 项目支出4,967.29万元，比上年决算数减少4,101.35万元，下降45.2%。主要变动情况：一是2022年度财政核补经费支出6,380.60万元，2023年度财政核补经费支出3,240万元，比上年减少3,140.60万元；二是减少疫情防控经费支出。

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

珠海高新技术产业开发区人民医院2023年度财政拨款收入合计1,415.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,371.17万元，比上年决算数减少11,421.43万元，下降89.3%；主要变动情况：一是2022年度收到财政核补经费9,620.6万元，2023年度未收到财政核补经费，二是2023年度疫情防控工作经费较2022年度减少1,779.11万元；政府性基金预算财政拨款收入44.45万元，比上年决算数增加44.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：增加公共卫生项目工程款44.45万元；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）；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

珠海高新技术产业开发区人民医院2023年度财政拨款支出合计4,967.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,922.84万元，比年初预算数增加4,198.9万元，增长580%；主要变动情况：2023年度支出2022年度收到的预拨财政核补经费3,240万元；政府性基金预算财政拨款支出44.45万元，比年初预算数增加44.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加公共卫生项目工程款44.45万元；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）；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

珠海高新技术产业开发区人民医院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2023年度无“三公”经费预算安排及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年度与2022年度均无“三公”经费预算安排及支出。

（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6辆，主要用于医疗服务和行政业务。我单位无“三公”经费财政拨款预算，公务用车购置及运行维护费支出使用自筹资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年度无公务接待费支出，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。主要包括2023年度无公务接待费支出。

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811.91万元，其中：政府采购货物支出217.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出594.21万元。授予中小企业合同金额811.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额811.91万元，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100%。

（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5辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28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4个，二级项目5个，共涉及资金50.58万元，占一般公共预算项目支出总额的1.03%。

我单位2023年度未开展重点绩效评价。

我单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了计生工作经费项目、宣传教育经费项目、综合与信息化运维类项目、中央直达资金项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

计生工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省人口与计划生育条例》的相关要求，为符合条件者免费提供相关的常规医学检查、计划生育手术服务，2022年第四季度至2023年第三季度落实1例免费计生手术。发现的问题及原因主要是：由于计划生育政策调整等影响，免费手术人数较往年减少。下一步改进措施主要是：相应减少项目预算。

宣传教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位开展健康讲座、健康巡回义诊共计95场，累计宣教3,809人次，免费义诊3,099人次，发放健康宣传资料3,000余份，通过医院微信公众号宣传健康讲座、义诊信息以及各类保健知识，讲座普及辖区内各社区村落、学校、幼儿园及部分企业，受众涵盖居民、学生、教师、企事业单位职工及民工等，提升辖区居民健康素养水平。发现的问题及原因主要是：我单位“社区巡回讲座”目前已普及辖区内各社区村落、学校、幼儿园及部分企业，受众涵盖居民、学生、教师、企事业单位职工及民工等，随着受众面的不断增加，我院讲师团的授课内容、质量等都面临新的挑战，同时人员流动变更、离职等原因，可能无法满足群众获得健康知识的需求。下一步改进措施主要是：增添工作人员，丰富授课内容。

综合与信息化运维类项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.54万元，执行数为17.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：宣传了党的路线、方针、政策，强化了党员教育、管理、服务和监督工作，促进了党组织规范化、特色化建设；完成采购网络安全服务，完成一次季度巡检，已通过二级等保测评，系统安全性达到等保要求和医院要求，网络安全事件发生次数为0次。发现的问题及原因主要是：培训教育参与率低，部分在职党员由于诊疗工作冲突未能参与，退休党员由于身体不便无法参与；信息安全服务因在下半年才完成采购，部分服务内容当年未开展等。下一步改进措施主要是：探索医院党建与医疗服务深度融合，努力推动以共建促党建，党建促发展的创新工作模式；继续整合优化各方资源，提高信息化建设和管理水平。

中央直达资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：医院2023年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例下降，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例提高，平均住院日下降，门诊人次数与出院人次数比下降，资产负债率下降，次均门诊费用增幅降低，人均住院费用增幅降低，未实现收支平衡，配备了安检设施，建设安防系统。发现的问题及原因主要是：2023年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例下降，主要原因是出院患者手术占比下降。下一步改进措施主要是：持续与珠海市人民医院合作，学习优秀的技术经验，提升诊疗能力和服务水平，确保医疗质量与安全。

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



专项支出绩效自评表

填报单位：中山市民生医院										金额单位：万元			
项目名称		计生工作经费		评价年度		2023		评价金额		0.04			
联系人		梁晓刚		联系电话		0756-3630975		联系邮箱		2402819947@qq.com			
项目用途		1.项目用途：为符合计划生育政策规定的居民，凭落实生育措施通知书实施免费计划生育手术服务。 2.项目实施依据：《广东省人口与计划生育条例》。											
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		0.04							
		实际分配下达		市（区）本级		0.04		转移支付至下级		0			
		资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		0.04		转移支付至下级		0	
		绩效目标情况		预期总体目标		根据《广东省人口与计划生育条例》的相关要求，为了全面提高辖区内居民健康水平，预计开展面向辖区居民的各项卫生计生健康服务。医院为符合条件者免费提供相关的术前医学检查、计划生育手术服务的补助，预计达到提高辖区居民生殖健康水平的目的。		是否如期实现预期总体目标		2022年第四季度至2023年第三季度落实1例免费计生手术。			
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明		
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算调整后下达0.04万元，预算支出0.01万元，支出率100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度支付而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行进度（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
	事项管理	监管有效性	8					6	资金按照医院相关财务制度要求使用。	各级业务主管部门按规定对项目建设或项目实施开展有效的检查、监控，督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	补贴对象（人员、企业、特定群体等）数	10	≥10人	1人			1	2022年第四季度至2023年第三季度只有1例免费计生手术，已在年中调减预算。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
		任务完成率	10	≥70%	10%			1.43	2022年第四季度至2023年第三季度只有1例免费计生手术，已在年中调减预算。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	质量指标	任务达标完成率	10	≥90%	100%			10	2022年第四季度至2023年第三季度只有1例免费计生手术，已在年中调减预算。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	时效指标	任务按时完成率	10	100%	100%			10	居民凭所在社区开具的落实生育措施通知书到我院做计生手术。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
效益	社会效益指标	重大医疗事故发生数	13.33	0起	0起			13.33	未发生医疗事故。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	社会效益指标	提高居民健康素养水平	13.34	提高居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	全部或基本达成预期指标	100	13.34	提高居民健康素养水平。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	满意度指标	受益群体满意度	13.33	≥85%	100%			13.33	无居民投诉情况。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
合计			100					80.43					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题						改进措施							
1.由于计划生育政策调整等影响，免费手术人数较往年减少。						1.相应减少项目预算。							



专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市人民医院				金额单位：万元	
项目名称	宣传教育经费	评价年度	2023		评价金额	2
联系人	戴卫权	联系电话	0756-3630151		联系邮箱	2402819947@qq.com
实施文件依据	1. 项目用途：用于医院开展辖区健康教育讲座、支付讲师费用、制作印刷健康宣传资料。 2. 项目实施依据：《珠海市人民医院医疗集团高新医院（珠海高新区人民医院）2023年度社区巡回讲座工作实施方案》、《珠海市人民医院医疗集团高新医院（珠海高新区人民医院）关于印发2023年度健康义诊活动工作方案的通知》。					
资金安排情况	预算计划安排	2				
资金使用情况	实际分配下达	市（区）本级	2	转移支付至下级	0	
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2	转移支付至下级	0	
绩效目标情况	预期总体目标	为了弘扬优生优育政策，提高辖区人口素质，预计开展计生知识宣传工作，工作内容 包括在高新区17个社区或卫生站开展健康讲座，在院内开展“健康大讲堂”讲座、“ 孕校”学校”讲座，预计达到普及社区居民健康素养基本知识技能，提高社区居民健 康素养水平的目的，宣传资料制作数量500份，开展宣传教育活动次数50次。			是否如期实现预期总体目标	2023年我院开展健康讲座、健康巡回义诊共计95场，累计宣教3809人次，免费义诊 3099人次，发放健康宣传资料3000余份，通过医院微信公众号宣传健康讲座、义 诊信息以及各类保健知识，讲座普及辖区内各社区村落、学校、幼儿园及部分企 业，受众涵盖居民、学生、教师、企事业单位职工及民工等，提升辖区居民健康素养水 平。

指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达2万元，预算支出2万元，执行率为100%。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					6	资金按照医院相关财务制度要求使用。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	宣传资料制作数量	10	=500份	3000份			10	发放宣传资料3000余份。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		开展宣传教有活动次数	10	=50次	95次			10	2023年举办健康讲座“健康大讲堂”8场、“孕校”学校”28场、“社区巡回讲座”35场，外出开展义诊24场，合计95场。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	讲座、论坛参与率	10	=90%	100%			10	“健康大讲堂”累计宣教280人次，“孕校”学校”累计宣教574人次，“社区巡回讲座”累计宣教2955人次，合计3809人次，受众涵盖居民、学生、教师、企事业单位职工及民工等。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	宣传教育活动完成及时率	10	=90%	100%			10	在2023年完成工作。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	活动报道次数	13.34	>10	11次			13.34	在医院微信公众号进行宣传，累计发布11篇文章。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		讲座参与人次	13.33	=500人	3809人次			13.33	“健康大讲堂”累计宣教280人次，“孕校”学校”累计宣教574人次，“社区巡回讲座”累计宣教2955人次，合计3809人次。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	群众满意度（%）	13.33	=85%	90%			13.33	参与健康讲座、义诊的群众满意，无投诉情况。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
合计			100					98		

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
1、我院“社区巡回讲座”目前已普及辖区内各社区村落、学校、幼儿园及部分企业，受众涵盖居民、学生、教师、企事业单位职工及民工等，这是我院健康教育的一大亮点，但随着受众面的不断增加，我院讲师团的授课内容、质量等都面临新的挑战，同时人员流动变更、离职等原因，可信无法满足群众获得健康知识的需求。 2、本院健康教育管理专员由预防保健科公卫医师兼职，由于该名公卫医师同时还需兼顾其他公卫工作，人手严重不足，导致部分健康教育工作开展无法完全开展或落实。	1、增聘工作人员。



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

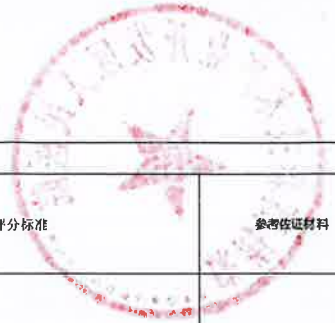
填报单位名称:		区人民法院				金额单位: 万元													
项目名称		综合与信息化运维类		评价年度	2023		评价金额	17.54											
联系人		古小菊 任小红		联系电话	0756-3389431, 0756-3630157		联系邮箱	2402819947@qq.com											
实施文件依据		项目用途: (一) 开展党员主题活动, 建设医院党建阵地; (二) 我院无专业的网络安全管理专职人员, 在网络安全方面存在安全攻防不对等的情况, 需要通过第三方的专业网络安全服务提升我院信息安全的实际防护能力和防护效果。 二、项目具体内容: (一) 基层党建经费: 1. 开展主题党日活动: 2. 主题党课活动, 按照医院党员数量采购一批辅助读物; 3. 开展走访慰问困难党员、退休老党员活动; 4. 充实党建阵地, 更新部分党建文化长廊内容。 (二) 信息化运维费: 提供的安全服务项目内容包括: 安全巡检、漏洞扫描、日志审计、违规外联等, 重点对关键业务系统进行检查, 持续性的查找信息系统的漏洞并加固整改, 使信息系统符合既定安全基线, 协助开展应急演练、培训等安全服务。 三、实施依据: (一) 基层党建经费: 《关于修改〈关于做好高新区基层党组织党建活动经费规范使用和管理工作的通知〉文件部分内容的通知》(珠高办党〔2018〕161号)、《珠海高新区人民法院党总支2023年党建阵地建设工作方案》; (二) 信息化运维费: 网络安全法、关键信息基础设施等省市相关网络安全文件。																	
资金安排情况		预算计划安排	17.54																
实际分配下达		区本级	17.54	转移支付至下级	0														
资金使用情况		实际支出金额	区本级	17.54	转移支付至下级	0													
绩效目标情况		预期总体目标	一、基层党建经费: 增强医院党员的党性意识和干事创业热情, 开展系列党员教育活动, 内容包括主题党日、走访慰问、红色阅读、阵地建设等, 预计达到让党员在接受革命传统教育同时, 回顾党的光辉历史, 更加坚定理想信念, 充分发挥党员先锋模范作用, 进一步提高为人民服务的意识的目标效果。 二、信息化运维费: 预计开展网络安全服务, 确保数据安全与网络信息安全, 达到信息系统等级保护二级要求。			是否如期实现预期总体目标			一、基层党建经费: 宣传了党的路线、方针、政策, 强化了党员教育、管理、服务和监督工作, 促进了党组织规范化、特色化建设。 (一) 走访慰问10名退休老党员; (二) 建党节开展“重温峥嵘岁月、赓续红色血脉”主题党日活动, 前往高新区红色教育路线基地, 培训教育党员32人; (三) 征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》(普及本) 77本; (四) 征订党建与文萃书籍一批132本; (五) 更新医院党建文化长廊的内容上红色元素共计2个板块。 二、信息化运维费: 完成采购网络安全服务, 完成一次季度巡检, 已通过二级等保测评, 系统安全性达到等保要求和医院要求, 网络安全事件发生率为0。										
指标评分表																			
评价指标								评价年度预期值(年初目标)		评价年度实现值		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准		参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标													
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)												
决策		项目立项		论证决策		4	论证充分性	4			4	项目经过需求论证, 相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。		1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体会议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
				目标设置		完整性		2			2	活动有要求预期效果, 设置了数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。					
						合理性		2			2	目标设置合理。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。			
						可衡量性		2			1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣1分。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。					
				保障措施		制度完整性		1			1	项目依据《关于修改〈关于做好高新区基层党组织党建活动经费规范使用和管理工作的通知〉文件部分内容的通知》(珠高办党〔2018〕161号)、《医院信息系统与网络安全管理制度》第二章对网络安全管理有相关规定要求执行。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。		1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金支出明细。			
						计划安排合理性		1			0.5	部分项目计划在执行时间上安排不合理扣0.5分。		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。		1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。			
						资金到位率		3			3	资金到位率100%。		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。		1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。			
				资金落实		资金到位及时性		2			2	资金经批复后已到位。		1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					
						资金分配合理性		3			3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		1. 资金分配方案(体现分配原则或分配依据); 2. 资金分配方案集体审议会议。			
						资金支付		6	资金支出率	6			5.64	项目安排17.54万元, 基层党建经费支出2.53万元, 信息化运维费支出13.96万元, 执行率为94%。未达100%。		主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		1. 项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
资金管理		支出规范性		6	支出规范性	6			6	1. 项目严格按照规定履行支出报批手续, 未发生调整。 2. 事项支出合规, 不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。 3. 会计核算规范。		1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。					

指标评分表													
评价指标							评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目实施方案按程序履行报批手续，经班子成员集体研究决策形成会议纪要，并将项目实施方案报上级主管部门（即高新区文化教育卫生和社会组织党委）获批同意。相应批复文件为《关于同意珠海高新区永丰小学等单位2023年党建阵地建设经费预算的通知》（珠海文教卫党函〔2022〕64号）、高新区文教卫和社会组织党委2023年第95号呈批件（批复日期2023年6月29日）。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4			2	项目实施按程序履行报批手续。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对项目资金监督检查的通知； 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
										2	项目实施按程序履行报批手续。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各上级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	实际支出未超过预算金额。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类项目比较，项目实施成本在合理范围内，与市场价格相符。在开展党员活动及医院党建阵地建设工作时，充分有效利用高新区红色教育资源，按照就近原则，避免了租赁或购置开支。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程费、物品采购费、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	(个性指标)			慰问10名退休党员	10人	3	完成走访慰问10名退休老党员。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质重达标（质量指标）情况等。	
				完成进度	(个性指标)			开展“七一”建党节主题活动1场次	1次	3	“七一”建党节开展“重温峥嵘岁月、”主题活动1场次。		
				完成进度	(个性指标)			更新医院党建阵地	更新2个区域	3	更新医院党建文化长廊红色元素2个区域板块。		
				完成进度	(个性指标)			系统配置核查、漏洞扫描、安全巡检每季度巡检一次	1次	0.75	完成1次巡检。		
				完成进度	(个性指标)			每年至少开展一次应急演练次数	0	0	未开展。		
				完成进度	(个性指标)			每年不少于两次节前检查或重要时期安全保障次数	0	0	按需开展。		
				完成质量	(个性指标)			采购红色书籍验收合格	100%	3	采购红色书籍验收合格。		
				完成质量	(个性指标)			安全测评通过率	100%	3	已通过二级等保测评。		
				完成质量	(个性指标)			系统安全性达到二级等保要求	系统安全性达到二级等保要求	3	达到等保要求和医院要求。		
				完成质量	(个性指标)			异常情况处理率	100%	3	暂无异常情况发生。		
				完成时效	(个性指标)			按时完成	100%	3	走访慰问、主题党日活动、采购书籍等按时完成。		
				完成时效	(个性指标)			应急响应时间	系统发生故障时的响应时间≤4小时	3	响应及时。		
				经济效益	(个性指标)			节约成本	100%	3	组织党员开展党日活动在本区域附近进行，依托红色教育资源，非当日往返，落实务实节约原则。		
				社会效益	(个性指标)			目标培训教育党员77人	42%	1.26	1. 实际参与培训教育党员32人，参与率42%，因医疗卫生单位性质，部分在职党员出于诊疗事项未能参与，退休党员由于身体不便无法参与。 2. 活动过程较好将红色历史和传统文化进行良好宣贯，增进党员对当地传统文化的了解和认识，提升家园意识，增进归属感，有助于提升高新区文化影响力和感召力。		
				社会效益	(个性指标)			网络安全防护能力	安全事件零发生	3	服务期间未发生任何网络安全事件。		
				生态效益	(个性指标)			未涉及有关生态环境方面的损耗及污染	100%	2.5	未涉及有关生态环境方面的损耗及污染。		
				可持续发展	(个性指标)			宜贺高新区的红色历史和传统文化	100%	2.5	项目实施过程中表现出在红色文化引领下，医护人员发挥先锋模范作用，提升了服务群众健康意识，医疗服务工作展现特色亮点，深化了党群关系，有利改善群众就医体验。		
效益	30	效果性		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	≥75%	5	未收到有关投诉。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100			88.15			



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称		新会区人民医院		金额单位：万元								
基本情况	项目名称	中央直达资金		评价年度	2023		评价金额	31				
	联系人	梁晓桐		联系电话	0756-3630975		联系邮箱	2402819947@qq.com				
	实施文件依据	1. 项目用途：用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。 2. 实施依据：《广东省财政厅关于下达2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》（粤财社〔2023〕132号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	31									
	实际分配下达	区本级	31	转移支付至下级	0							
	资金使用金额	区本级	31	转移支付至下级	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 是否如期实现预期总体目标 项目资金已支出31万元，支出率100%；医院2023年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例下降，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例提高，平均住院日下降，门诊人次与出院人次数比下降，资产负债率下降，次均门诊费用增幅降低，人均住院费用增幅降低，未实现收支平衡，配备了安检设施，建设安防系统。									
指标评分表												
评价指标				评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	《广东省财政厅关于下达2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》（粤财社〔2023〕132号）	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体会议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。		
			目标设置	完整性	2	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
				合理性	2	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。			
				可衡量性	2	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
		保障措施	制度完整性	1	1	1	1	项目资金按照《广东省公立医院综合改革补助资金管理实施细则》要求进行管理和使用。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法（如无专门项目资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。		
			计划安排合理性	1	1	1	1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	资金到位	资金到位率	3	3	3	3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
				资金到位及时性	2	2	2	2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
			资金分配	资金分配合理性	3	3	3	3	资金分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	6	项目安排31万元，实际支出31万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响因素适当调整最后得分。	1. 项目资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
			支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	1. 预算未发生调整； 2. 事项支出的合规，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的问题； 3. 会计核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金取得、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	项目实施按程序履行报批手续。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。	
			管理情况	4	监督有效性	4	4	2	2	项目资金按照《广东省公立医院综合改革补助资金管理实施细则》要求进行管理和使用。 2. 项目实施按程序履行报批手续。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知； 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
		经济性	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分。实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
			成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2	2	2	2	采购货物、服务经过询价。	在项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。



评价指标								指标评分表				评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析		
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
产出	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；较上年提高或高于全国平均值	较上年降低	0	2023年医疗服务收入占医疗收入的比例较2022年下降0.39个百分点主要原因是我院2023年手术人数增幅小于出院人数增幅。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；较上年提高或高于全国平均值		较上年提高		5.55	2023年按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高29.21个百分点；				
				二级以上公立医院安检覆盖率≥75%		完成		5.55	医院配备安检门和手持安检器进行安全				
				二级以上公立医院安防系统建设达标率：≥85%		完成		5.55	医院配备一键报警装置，建设了视频监				
				三级公立医院平均住院日；较上年降低或低于全国平均值		较上年降低		5.55	我院属于二级公立医院，2023年平均住院日较2022年降低0.3天。				
效益	30	效果性	50	社会效益	50	（个性指标）	50	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例；较上年提高或高于全国平均值	不适用	0	我院不属于基层医疗卫生机构。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				三级公立医院门诊人次与出院人次比；较上年降低或低于全国平均值		较上年降低		5.55	我院属于二级公立医院，2023年门诊人次与出院人次比较2022年下降4.79。				
				公立医院资产负债率；较上年降低或低于全国平均值		较上年降低		5.55	2023年资产负债率较2022年下降2.15个百分点。				
				实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例；较上年提高或高于全国平均值		未实现		0	2023年未实现收支平衡。				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	公立医院次均门诊费用增幅；较上年降低或低于全国平均值	增幅较上年降低	2.5	2023年次均门诊费用增幅较2022年下降6.18个百分点。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
				公立医院人均住院费用增幅；较上年降低或低于全国平均值		增幅较上年降低		2.5	2023年人均住院费用增幅较2022年下降1.69个百分点。				
合计：			100	100	100			83.3					