

2023 年
珠海市香洲区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟定并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、学校卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，负责医疗服务评价和监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责落实中医药政策和制定发展规划，推动中医药强区建设。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康香洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，

积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

本部门性质为行政单位，包括内设机构 7 个，分别是：办公室、组织人事室、法制监督室、疾病预防控制室、家庭发展室、医教室、规划信息室。本单位共有下属单位 8 个，包括：珠海市香洲区人民医院、珠海市香洲区第二人民医院、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心、珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心、珠海市香洲区计划生育协会、珠海市香洲区老龄工作委员会办公室、珠海市香洲区疾病预防控制中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区人民医院，为公益二类事业单位；珠海市香洲区第

二人民医院，为公益二类事业单位；珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心，为公益一类事业单位；珠海市香洲区计划生育协会，为群众团体，财政补助单位；珠海市香洲区老龄工作委员会办公室，为公益一类事业单位；珠海市香洲区疾病预防控制中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	75792.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	960.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2613.64
		九、卫生健康支出	71553.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	664.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	75792. 05	本年支出合计	75792. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	75792.05	支出总计	75792.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120803	城市建设支出	664. 43	0. 00	664. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	75792.05	9415.31	66376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2613.64	2613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2601.37	2601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1739.68	1739.68	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	356.53	356.53	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	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	71553.98	6801.66	64752.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2333.63	2169.70	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	547.97	547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1780.27	1621.73	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6725.74	0.00	6725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6725.74	0.00	6725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4534.56	3055.45	1479.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3934.56	3055.45	879.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43303.11	691.99	42611.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	877.67	691.99	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100403	妇幼保健机构	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9144.70	0.00	9144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26466.51	0.00	26466.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6586.10	0.00	6586.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11921.81	612.61	11309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	612.61	612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6511.90	0.00	6511.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4797.30	0.00	4797.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.57	175.57	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	533.43	96.35	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	533.43	96.35	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1271.73	0.00	1271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1271.73	0.00	1271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.43	0.00	664.43	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	664.43	0.00	664.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	664.43	0.00	664.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	75127.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	664.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	960.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2613.64
		九、卫生健康支出	71553.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	664.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	75792. 05	本年支出合计	75792. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	75792. 05	支出总计	75792. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	75127.62	9415.31	65712.31
[205]教育支出	960.00	0.00	960.00
[20599]其他教育支出	960.00	0.00	960.00
[2059999]其他教育支出	960.00	0.00	960.00
[208]社会保障和就业支出	2613.64	2613.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2601.37	2601.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	298.09	298.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	1739.68	1739.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.53	356.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	207.07	207.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
[210]卫生健康支出	71553.98	6801.67	64752.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21001]卫生健康管理事务	2333.63	2169.70	163.93
[2100101]行政运行	547.97	547.97	0.00
[2100102]一般行政管理事务	1780.27	1621.73	158.53
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.40	0.00	5.40
[21002]公立医院	6725.74	0.00	6725.74
[2100201]综合医院	6725.74	0.00	6725.74
[21003]基层医疗卫生机构	4534.56	3055.45	1479.11
[2100301]城市社区卫生机构	3934.56	3055.45	879.11
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	600.00	0.00	600.00
[21004]公共卫生	43303.11	691.99	42611.12
[2100401]疾病预防控制机构	877.67	691.99	185.69
[2100403]妇幼保健机构	7.53	0.00	7.53
[2100408]基本公共卫生服务	9144.70	0.00	9144.70
[2100409]重大公共卫生服务	220.60	0.00	220.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	26466.51	0.00	26466.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100499]其他公共卫生支出	6586.10	0.00	6586.10
[21006]中医药	14.40	0.00	14.40
[2100699]其他中医药支出	14.40	0.00	14.40
[21007]计划生育事务	11921.81	612.61	11309.20
[2100716]计划生育机构	612.61	612.61	0.00
[2100717]计划生育服务	6511.90	0.00	6511.90
[2100799]其他计划生育事务支出	4797.30	0.00	4797.30
[21011]行政事业单位医疗	915.57	175.57	740.00
[2101101]行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	145.30	145.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	740.00	0.00	740.00
[21016]老龄卫生健康事务	533.43	96.35	437.08
[2101601]老龄卫生健康事务	533.43	96.35	437.08
[21099]其他卫生健康支出	1271.73	0.00	1271.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2109999]其他卫生健康支出	1271.73	0.00	1271.73

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9415.31
[301]工资福利支出	4403.8
[30101]基本工资	715.68
[30102]津贴补贴	903.55
[30103]奖金	661.69
[30107]绩效工资	864.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	356.53
[30109]职业年金缴费	207.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	159.31
[30111]公务员医疗补助缴费	12.47
[30112]其他社会保障缴费	16.07
[30113]住房公积金	506.92
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	2978.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	95.74
[30205]水费	2.42
[30206]电费	17.20
[30226]劳务费	1611.54
[30228]工会经费	31.66
[30229]福利费	26.38
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	12.71
[30299]其他商品和服务支出	1152.67
[303]对个人和家庭的补助	2033.2
[30301]离休费	63.21
[30302]退休费	1969.99

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	148.15	148.15	0.00	0.00
“三公”经费	75.18	75.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	73.18	73.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	32.58	32.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.60	40.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	664.43	0.00	664.43
212	城乡社区支出	664.43	0.00	664.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.43	0.00	664.43
2120803	城市建设支出	664.43	0.00	664.43

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65712.31
[302]商品和服务支出	57100.82
[30209]物业管理费	28.73
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	851.90
[30226]劳务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	70.12
[30299]其他商品和服务支出	56132.47
[303]对个人和家庭的补助	8024.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	7829.25
[30302]退休费	195.60
[309]资本性支出（基本建设）	357.83

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	357.83
[310]资本性支出	228.82
[31005]基础设施建设	125.30
[31006]大型修缮	70.93
[31013]公务用车购置	32.58

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	9415.31	9415.31	9415.31	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区卫生 健康局	1066.11	1066.11	1066.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	605.04	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	295.22	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区香湾 社区卫生服务中心	2846.10	2846.10	2846.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1965.03	1965.03	1965.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	860.63	860.63	860.63	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区湾仔 社区卫生服务中心	2244.35	2244.35	2244.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	1496.15	1496.15	1496.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	732.79	732.79	732.79	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心	808.41	808.41	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	595.74	595.74	595.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.56	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区计划生育协会	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
珠海市香洲区老龄工作委员会办公室	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.81	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区疾病预防控制中心	2277.74	2277.74	2277.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	726.11	726.11	726.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1551.63	1551.63	1551.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	66376.74	66376.74	65712.31	664.43	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区卫生健康局	55358.44	55358.44	55133.39	225.05	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急医疗保障经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗机构校验、医疗质量专项检查、行政审批现场验收工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生机构常用强检计量器具检定经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医学科研和卫生技术人员岗前培训、继续教育经费	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
民营社区卫生服务机构运行经费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予民营社区卫生服务机构运行经费补助,加大对民营机构的扶持力度,减轻机构的运行压力,让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。
全科医师及公共卫生医师补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到社区卫生服务中心配备全科医生 2 名, 公卫医师 2 名, 社区卫生服务站配备全科医师 2 名, 公卫医师 1 名标准要求。
南屏医联体卫生站运行补助经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予医联体机构运行经费补助,减轻机构的运行压力,让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区负担三种病人救治经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助），维护社会的和谐安定。 2. 尽可能收治市城区流浪乞讨人员中需提供医疗救助的“三种”病人。
“护士节”、“医师节”等活动经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病及常见感染减免药物治疗经费	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈珠海市艾滋病及常见机会性感染减免免费药物治疗管理办法〉的通知》（珠卫[2010]39号）精神，需对承担相关工作的医疗机构予以补助，承担我区艾滋病及常见感染减免药物治疗经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中医药健康管理服务(中医药发展专项资金)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生协青春健康、生育关怀、家庭发展活动经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生元旦、春节和中秋慰问贫困家庭工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
情系特殊困难家庭关爱扶助项目经费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号）文件，给予符合条件的失独家庭一次性2万元经济救助，给予一次性住院分娩补助，组织免费健康体检；给予计生特殊家庭购买保险；在全区开展关爱帮扶计生特殊困难家庭的“暖

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								蕊计划”项目，开通计生特殊家庭优先便利医疗服务等。
计划生育家庭奖励扶助一区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	5219.00	5219.00	5219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据珠府办〔2010〕69号珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，足额按时发放独生子女父母奖励金。
计划生育家庭特别扶助一区负担计划生育家庭特别扶助经费	1044.16	1044.16	1044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	据珠人口计生〔2009〕45号文及关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生[2009]18号)、《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》(珠卫[2020]216号)，对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金，足额按时发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
疫情防控专项经费—核酸采样民营医疗机构疫情防控补助经费	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医护人员工作积极性,切实做好我区参加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控医务防疫人员临时性工作补助发放,确保关心关爱措施精准落地落实。
疫情防控-新冠病毒核酸检测经费	17000.00	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成省、市、区各级政策规定人群的核酸检测筛查工作,有效阻止新冠肺炎疫情的扩散蔓延,特申报新冠病毒核酸检测经费,保障居民健康。
计生免费孕前优生健康检查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生育奖、单双失业户独生子女保健费、城镇低保户计生家庭奖励经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计生业务经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-3 岁婴幼儿照护服务机构试点建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市级普惠性托育机构先行试点 10 家；对 2022 年积极升级改造通过备案并愿意成为我区普惠性托育机构的 6 家托育机构予以适当补助。
公共场所、企业职业卫生巡查管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小微企业职业病危害检测购买服务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病防治法宣传周和安全生产月活动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院承担基本公共卫生	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议决定事项通知〔2018〕10 号》精神，同意增

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
服务及基本医疗服务业务经费补助								加公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助1500 万元/年，用于公立医院承接实施公共卫生和基本医疗服务的费用开支，由我局根据绩效考核结果分配。2023 年需预算 1500 万元。
家庭医生式团队服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医联体建设补助经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度保障 3 家“院办院管”社区健康服务中心投入使用,实现医联体建设。
医改工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神卫生保障经费(不含基本公共卫生项目)	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<香洲区严重精神障碍患者救治救助相关经费使用管理办法>(第三版)的通知》(珠香精防联办〔2020〕2 号)文件内容,减少严重精神障碍患者肇事肇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								祸行为发生。
妇幼卫生保障经费(不含基本公共卫生项目)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办妇幼发〔2018〕19 号）提出要广泛开展产前筛查,普及应用产前筛查适宜技术,逐步实现怀孕妇女孕 28 周前在自愿情况下至少接受 1 次产前筛查,到 2022 年产前筛查率达到 70%。《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32 号）将产前筛查率列入《健康中国行动（2019-2030 年）》考核指标框架,并提出到 2022 年产前筛查率≥70%的具体目标。有效降低出生缺陷发生风险,切实提高出生人口素质,保障妇女儿童身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱国卫生工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 项基本公共卫生服务项目经费	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，我区社区卫生服务机构及相关医疗机构要为我区居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务；并统筹指导基层医疗卫生机构规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查、预防接种管理等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
疫情防控专项经费—集中隔离场所医疗垃圾转运费用	596.73	596.73	596.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗废物管理条例》《珠海市生态环境局关于建立医疗废物收运队伍的函》等文件的要求，为继续做好我区集中隔离场所医疗废物收运处置工作，确保疫情防控安全。
院感防控工作专班、哨点监测工作专班疫情防控工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大加密院感防控、核酸采样、哨点监测工作督导检查，对全区医疗机构进行全覆盖的监督和管理，强化我区医疗机构院感防控工作。规范落实香洲区医疗机构院感防控措施，提高院感防控工作水平。
香洲区母婴服务机构疫情防控专项督导检查工作经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区负担便民核酸采样小屋经费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费—集中隔离场所核酸采样样本转运工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
便民核酸流动车经费	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费—‘国内中高风险地区、省外来返珠人员社区核酸采样点’购买服务经费	353.38	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时结算疫情防控专项经费—‘国内中高风险地区、省外来返珠人员社区核酸采样点’购买服务经费。
疫情防控专项经费	667.01	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	及时结算疫情防控专项经费—‘0711’疫情跨区隔离人员相

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一 ‘0711’ 疫情跨区隔离人员相关经费								关经费。
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼物业管理费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控物资采购及收储管理工作经费	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《香洲区新冠肺炎疫情防控物资保障工作处置预案》《香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部防控物资保障组工作方案》职责分工，区卫生健康局负责落实医疗系统防疫、采样物资的采购、储备工作，负责医务工作人员所需的防疫物资，负责统筹调配全区核酸检测现场物资，切实做好新冠肺炎疫情防控物资保障工作。
民营社区卫生	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在香洲区民营社区卫生服务机构

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生服务机构实行药品和医用耗材零差率改革补助资金								实行药品和医用耗材零差率改革，与公立机构保持一致，破除民营社区卫生服务机构“以药补医”机制，降低群众看病费用，提高群众社区就医获得感。
一卡通专用网络电路服务	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全运维服务	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲医防结合小程序运维服务	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种专班疫情防控工作经费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市新冠肺炎疫情安康工作部署，根据《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，在全区范围内开展3岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作，完成我区新冠病毒疫苗接种第一针、第二

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								针、第三针，按照上级工作部署推进新冠疫苗接种工作，逐渐构建我区全民新冠免疫屏障。全区新冠疫苗接种率≥90%。
香洲区推广流感疫苗接种项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专项检查工作经费	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费—集中隔离酒店专班人员办公经费	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次卫生学科团队人才引进专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体检、医疗保障工作经费	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护 2023 年我区机关干部职工身体健康,加强区机关干部保健工作管理。
珠海市香洲区公开招聘卫生健康系统事业单位工作人员	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设健康城市、慢病示范区工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童窝沟封闭项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府健康步道项目完成,营养健康食堂、健康餐厅、健康学校,市级星级健康单元建成;居民健康素养水平显著提升,成人吸烟率显著下降。有效持续推进香洲区适龄儿童六龄齿免费窝沟封闭项目,降低我区儿童患龋率。通过多渠道积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开展慢性病防治全民健康教育。
教育系统体检、医疗保健工作经费	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护 2023 年我区机关干部职工身体健康,加强区机关干部保健工作管理。
香洲区区域医疗信息化建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	香洲区区域医疗信息化建设项目总体提高香洲区区域医疗信息化水平,满足香洲区区域医疗的业务协作以及数据共享,同时对香洲区区域内所有公立和民营医疗机构进行有效的药品、医疗过程和行为、绩效考核和评价体系等的监督和管理。实现全区医疗机构信息数据互联互通,全面透明的综合医疗管理。
精防联席办工作经费(不含基	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本公共卫生项目)								
精神卫生医疗机构封闭期间疫情防控专项补贴	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区人民医院改扩建项目ppp 清算款	357.83	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成香洲区人民医院改扩建项目，提升香洲区医疗服务环境
香洲区人民医院改扩建工程	225.05	225.05	0.00	225.05	0.00	0.00	0.00	和质量。
香洲区医疗收费电子票据管理系统建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成香洲区人民医院改扩建项目，提升香洲区医疗服务能力和质量。
情系特殊困难家庭暖蕊计划工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市补—2023 年卫生健康项目—市集中隔离场所工作人员补助经费(疫情防控)	2977.80	2977.80	2977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	市补—2022 年卫生健康项目—市集中隔离场所工作人员补助经费。
市补—3 岁以下婴幼儿照护优质服务示范机构奖补资金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补—公共卫生服务资金—艾滋病病人及特殊病人救治经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补—公共卫生服务资金—出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助经费	606.60	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增值税留抵退税资金转移支付 [Z225110010006] —疫情防控—核酸检测经费	1715.00	1715.00	1715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他减税降费资金转移支付 [Z225110010007] —疫情防控—核酸检测经费	1342.00	1342.00	1342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补—基本公共卫生服务项目资金	861.48	861.48	861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补—计划生育服务项目市级补助	4590.00	4590.00	4590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计划生育转移支付资金 [Z145110010014] —2023 年省级计划生育家庭奖励扶助资金	33. 27	33. 27	33. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生服务补助资金 [Z195110010005] —2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	3003. 62	3003. 62	3003. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
计划生育转移支付资金 [Z145110010014] —计划生育家庭特别扶助	96. 87	96. 87	96. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珠海市香洲区人民医院	5182.25	5182.25	4852.53	329.71	0.00	0.00	0.00	
香洲区人民医院基因扩增检验实验室建设项目（2020 年）	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	
疫情防控-香洲区人民医院隔离救治病房改造应急工程（2020 年）	25.28	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00	
“院办院管”社区健康服务中心补助经费-凤山街道社区健康服务中心改造项目（2020 年）	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：万科城 TOD 小镇预留的社区卫生服务机构业务用房约 1000 平方，免费由香洲区人民医院使用，并采取院办院管得方式建设公立的社区卫生服务机构，承担为周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								职责。 内容：总面积 1025 平方米，建设以基本医疗、中医康复、基本公共卫生服务为主体的社区健康卫生服务机构。2020 年 7 月，前期准备；8 月，施工招标，进场基础装修施工；9-10 月，装修施工及设备采购；11 月医疗设备入场安装；12 月，投入使用。 效果：凤山社区健康服务中心投入使用后，方便了社区居民的就医需求。
香洲区人民医院加建发热门诊留观房及搭建留观等候区工程（2021 年）	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
定额补助-开展基本公共卫生服务经费支出	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持公共卫生工作日常运营。
定额补助-其他	1269.74	1269.74	1269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	维持香洲区人民医院日常运营。
定额补助-离退休人员经费	1417.73	1417.73	1417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休人员待遇。
药品耗材零差率政策财政补助经费	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区人民医院香洲区人民医院加建凤山社康中心发热诊室工程	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区人民医院旧院区外立面改造工程(2021	291.48	291.48	0.00	291.48	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年)								
2023 年公立医院疫情期间运营补助	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在新冠肺炎疫情的大背景下,以及医院全力投入疫情防控的行动中,导致两家医院业务受到极大的影响,出现难以避免的亏损,医院面临难以为继的情况。为缓解区属公立医院运营压力,2021 年 11 月,区财政额外安排了一次性补助“公立医院疫情期间运营补助”经费 3000 万元,用于补助医院的相关损失,但综合考虑医院账面资金、无法挪作运营使用的专项资金以及拖欠的药品耗材等供货商的款项等,目前两家医院仍然存在资金缺口共计约 1.08 亿元。为保障区属两家公立医院的平稳运行,申请对两家公立医院给予进一步的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市的香洲区卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								财政扶持。
珠海市的香洲区香湾社区卫生服务中心	1255.88	1255.88	1255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
核补经费—公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
核补经费—开展基本公共卫生服务经费支出	1217.00	1217.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情防控相关工作,统筹实施好居民健康档案管理,健康教育,预防接种等基本公共卫生服务。
公务用车购置费(救护车)	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市的香洲区湾仔社区卫生服务中心	1072.58	1072.58	1070.23	2.35	0.00	0.00	0.00	
核补经费—公务用车运行维	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护费								
“院办院管”社区健康服务中心补助经费—湾仔社区卫生服务中心功能布局改造及修缮项目（2021 年）	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心围墙改造工程（2021 年）	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	
核补经费—开展基本公共卫生服务经费支出	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区第二人民医院	2515.70	2515.70	2408.38	107.32	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
定额补助-离退休人员经费	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助—其他	848.10	848.10	848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放
定额补助—开展基本公共卫生服务经费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品耗材零差率政策财政补助经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区第二人民医院门诊楼及住院部外墙翻新项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了保障医院就医环境安全,预计开展门诊及住院楼外墙翻新工作,工作内容包括铲除原墙面砖,清理基层,防水砂浆抹灰找平,底层防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(2021 年)								水涂料，面刷外墙漆等。预计达到解除安全隐患、维护患者就医安全的目的。
香洲区第二人民医院中医科建设项目（2021 年）	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	
香洲区第二人民医院发热门诊加建留观区建设项目（2021 年）	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	
核酸检测方舱实验室建设项目经费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区第二人民医院发热门诊改扩建项目（2022）	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年公立医院疫情期间运营补助	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护医院运行稳定,保障医院收支平衡,保障医务人员基本待遇能够发放。
珠海市香洲区妇幼保健计划生育服务中心	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生-妇幼保健经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 岁以下婴幼儿照护服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区老龄工作委员会办公室	437.08	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄工作活动经费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
老年人意外伤害综合保险	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为香洲区户籍老人 60-79 周岁购买老年人意外伤害综合保险，是香洲区政府民生实事之一，对健全养老保障体系、提高老年人抗风险能力、减轻老年人家庭负担、增强广大老年人的获得感幸福感安全感。
珠海市香洲区疾病预防控制中心	537.49	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急处置及能力建设经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及信息化维护费用	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室检测与疾病监测等外	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
包服务经费								
疾病监测健康教育与促进工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目管理工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
流调溯源专班疫情工作经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了科学高效应对香洲区新冠肺炎本土疫情处置工作，预计启动现场联合流调基地，工作内容包括现场流调、应急采样、密接判定，现场消杀等，预计达到有效控制疫情扩散、高效应对本土疫情处置工作的目的。
饭堂经费	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情流调人	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
员保障经费								

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 75,792.05 万元，比上年增加 18,570.93 万元，增长 32.5%，主要原因是业务经费、医院改扩建经费增加；支出预算 75,792.05 万元，比上年增加 18,570.93 万元，增长 32.5%，主要原因是业务经费、医院改扩建经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.18 万元，比上年减少 20.82 万元，下降 21.69%，主要原因是树立过紧日子理念，三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 73.18 万元（公务用车购置费 32.58 万元，比上年减少 32.42 万元；公务用车运行维护费 40.6 万元，比上年减少 12.6 万元。）比上年减少 19.82 万元，下降 21.31%，主要原因是树立过紧日子理念，三公经费减少；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是树立过紧日子理念，三公经费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 148.15 万元，比上年减少 575.58 万元,下降 79.53%,主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1500 万元，其中：货物类采购预算 800 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 700 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49138.28 万元，分布构成情况为：房屋 64119.88 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 48 台等。本年度拟购置固定资产 500 万元，主要是电脑、打印机等办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
民营社区卫生服务机构运行经费	525.00	给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。
全科医师及公共卫生医师补助经费	300.00	达到社区卫生服务中心配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站配备全科医师 2 名，公卫医师 1

		名标准要求。
南屏医联体卫生站运行补助经费	125.00	给予医联体机构运行经费补助，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。
区负担三种病人救治经费	400.00	1. 使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助），维护社会的和谐安定。 2. 尽可能收治市城区流浪乞讨人员中需提供医疗救助的“三种”病人。
艾滋病及常见感染减免药物治疗经费	102.60	根据《关于印发〈珠海市艾滋病及常见机会性感染减免免费药物治疗管理办法〉的通知》（珠卫[2010]39号）精神，需对承担相关工作的医疗机构予以补助，承担我区艾滋病及常见感染减免药物治疗经费。
情系特殊困难家庭关爱扶助项目经费	184.00	根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号）文件，给予符合条件的失独家庭一次性2万元经济救助，给予一次性住院分娩补助，组织免费健康体检；给予计生特殊家庭购买保险；在全区开展关爱帮扶计生特殊困难家庭的“暖蕊计划”项目，开通计生特殊家庭优先便利医疗服务等。
计划生育家庭奖励扶助一区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费	5219.00	根据珠府办〔2010〕69号珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女姓满55周岁时，足额按时发放独生子女父母奖励金。
计划生育家庭特别扶助一区负担计划生育家庭特别扶助经费	1044.16	据珠人口计生〔2009〕45号文及关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知（珠香人口计生〔2009〕18号）、《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助

		标准的通知》（珠卫[2020]216号），对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金，足额按时发放。
疫情防控专项经费—核酸采样民营医疗机构疫情防控补助经费	617.00	提高医护人员工作积极性，切实做好我区参加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控医务防疫人员临时性工作补助发放，确保关心关爱措施精准落地落实。
疫情防控-新冠病毒核酸检测经费	17000.00	为完成省、市、区各级政策规定人群的核酸检测筛查工作，有效阻止新冠肺炎疫情的扩散蔓延，特申报新冠病毒核酸检测经费，保障居民健康。
0-3岁婴幼儿照护服务机构试点建设经费	200.00	建设市级普惠性托育机构先行试点10家；对2022年积极升级改造通过备案并愿意成为我区普惠性托育机构的6家托育机构予以适当补助。
公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助	1500.00	根据《区政府常务会议决定事项通知（2018）10号》精神，同意增加公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助1500万元/年，用于公立医院承接实施公共卫生和基本医疗服务的费用开支，由我局根据绩效考核结果分配。2023年需预算1500万元。
医联体建设补助经费	600.00	2023年度保障3家“院办院管”社区健康服务中心投入使用，实现医联体建设。
精神卫生保障经费（不含基本公共卫生项目）	1100.00	根据《关于印发〈香洲区严重精神障碍患者救治救助相关经费使用管理办法〉（第三版）的通知》（珠香精防联办〔2020〕2号）文件内容，减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为发生。
妇幼卫生保障经费（不含基本公共卫生项目）	1000.00	根据《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办妇幼发〔2018〕19号）提出要广泛开展产前筛查，普及应用产前筛查适宜技术，逐步实

		现怀孕妇女孕28周前在自愿情况下至少接受1次产前筛查，到2022年产前筛查率达到70%。《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32号）将产前筛查率列入《健康中国行动（2019-2030年）》考核指标框架，并提出到2022年产前筛查率≥70%的具体目标。有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。
12项基本公共卫生服务项目经费	778.00	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，我区社区卫生服务机构及相关医疗机构要为我区居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务；并统筹指导基层医疗卫生机构规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查、预防接种管理等工作。
疫情防控专项经费—集中隔离场所医疗垃圾转运费用	596.73	根据《医疗废物管理条例》《珠海市生态环境局关于建立医疗废物收运队伍的函》等文件的要求，为继续做好我区集中隔离场所医疗废物收运处置工作，确保疫情防控安全。
院感防控工作专班、哨点监测工作专班疫情防控工作经费	100.00	通过加大加密院感防控、核酸采样、哨点监测工作督导检查，对全区医疗机构进行全覆盖的监督和管理，强化我区医疗机构院感防控工作。规范落实香洲区医疗机构院感防控措施，提高院感防控工作水平。

疫情防控专项经费—‘国内中高风险地区、省外来返珠人员社区核酸采样点’购买服务经费	353.38	及时结算疫情防控专项经费—‘国内中高风险地区、省外来返珠人员社区核酸采样点’购买服务经费。
疫情防控专项经费—‘0711’疫情跨区隔离人员相关经费	667.01	及时结算疫情防控专项经费—‘0711’疫情跨区隔离人员相关经费。
疫情防控物资采购及收储管理工作经费	3000.00	根据《香洲区新冠肺炎疫情防控物资保障工作处置预案》《香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部防控物资保障组工作方案》职责分工，区卫生健康局负责落实医疗系统防疫、采样物资的采购、储备工作，负责医务工作人员所需的防疫物资，负责统筹调配全区核酸检测现场物资，切实做好新冠肺炎疫情防控物资保障工作。
民营社区卫生服务机构实行药品和医用耗材零差率改革补助资金	600.00	在香洲区民营社区卫生服务机构实行药品和医用耗材零差率改革，与公立机构保持一致，破除民营社区卫生服务机构“以药补医”机制，降低群众看病费用，提高群众社区就医获得感。
疫苗接种专班疫情防控工作经费	550.00	按照国家、省、市新冠肺炎疫情安康工作部署，根据《珠海市香洲区新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，在全区范围内开展3岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作，完成我区新冠病毒疫苗接种第一针、第二针、第三针，按照上级工作部署推进新冠疫苗接种工作，逐渐构建我区全民新冠免疫屏障。全区新冠疫苗接种率≥90%。
体检、医疗保障工作经费	740.00	维护2023年我区机关干部职工身体健康，加强区机关干部保健工作管理。
儿童窝沟封闭项目经费	100.00	区府健康步道项目完成，营养健康食堂、健康餐厅、健康学校，市级星级健康单元建成；居民健康素养水平显著提升，成人吸烟率显著下

		降。有效持续推进香洲区适龄儿童六龄齿免费窝沟封闭项目，降低我区儿童患龋率。通过多渠道积极开展慢性病防治全民健康教育。
教育系统体检、医疗保健工作经费	960.00	维护2023年我区机关干部职工身体健康，加强区机关干部保健工作管理。
香洲区区域医疗信息化建设项目	100.00	香洲区区域医疗信息化建设项目总体提高香洲区区域医疗信息化水平，满足香洲区区域医疗的业务协作以及数据共享，同时对香洲区区域内所有公立和民营医疗机构进行有效的药品、医疗过程和行为、绩效考核和评价体系等的监督和管理。实现全区医疗机构信息数据互联互通，全面透明的综合医疗管理。
香洲区人民医院改扩建项目 ppp 清算款	357.83	完成香洲区人民医院改扩建项目，提升香洲区医疗服务环境 and 质量。
香洲区人民医院改扩建工程	225.05	完成香洲区人民医院改扩建项目，提升香洲区医疗服务能力和质量。
市补—2023 年卫生健康项目—市集中隔离场所工作人员补助经费(疫情防控)	2977.80	市补—2022 年卫生健康项目—市集中隔离场所工作人员补助经费。
“院办院管”社区健康服务中心补助经费-凤山街道社区健康服务中心改造项目（2020 年）	113.00	目标：万科城 TOD 小镇预留的社区卫生服务机构业务用房约 1000 平方，免费由香洲区人民医院使用，并采取院办院管方式建设公立的社区卫生服务机构，承担为周边居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的职责。 内容：总面积 1025 平方米，建设以基本医疗、中医康复、基本公共卫生服务为主体的社区健康卫生服务机构。2020 年 7 月，前期准备；8 月，施工招标，进场基础

		装修施工；9-10 月，装修施工及设备采购；11 月医疗设备入场安装；12 月，投入使用。 效果：凤山社区健康服务中心投入使用后，方便了社区居民的就医需求。
定额补助-开展基本公共卫生服务经费支出	480.00	维持公共卫生工作日常运营。
定额补助-其他	1269.74	维持香洲区人民医院日常运营。
定额补助-离退休人员经费	1417.73	保障离退休人员待遇。
2023 年公立医院疫情期间运营补助	1500.00	在新冠肺炎疫情的大背景下，以及医院全力投入疫情防控的行动中，导致两家医院业务受到极大的影响，出现难以避免的亏损，医院面临难以为继的情况。为缓解区属公立医院运营压力，2021 年 11 月，区财政额外安排了一次性补助“公立医院疫情期间运营补助”经费 3000 万元，用于补助医院的相关损失，但综合考虑医院账面资金、无法挪作运营使用的专项资金以及拖欠的药品耗材等供货商的款项等，目前两家医院仍然存在资金缺口共计约 1.08 亿元。为保障区属两家公立医院的平稳运行，申请对两家公立医院给予进一步的财政扶持。
核补经费—开展基本公共卫生服务经费支出	1217.00	做好疫情防控相关工作，统筹实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种等基本公共卫生服务。
定额补助—其他	848.10	保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放保障人员基本待遇按时发放
珠海市香洲区第二人民医院门诊楼及住院部外墙翻新项目（2021 年）	100.00	为了保障医院就医环境安全，预计开展门诊及住院楼外墙翻

		新工作，工作内容包括铲除原墙面砖，清理基层，防水砂浆抹灰找平，底层防水涂料，面刷外墙漆等。预计达到解除安全隐患、维护患者就医安全的目的。
2023 年公立医院疫情期间运营补助	1000.00	维护医院运行稳定，保障医院收支平衡，保障医务人员基本待遇能够发放。
老年人意外伤害综合保险	430.00	为香洲区户籍老人 60-79 周岁购买老年人意外伤害综合保险，是香洲区政府民生实事之一，对健全养老保障体系、提高老年人抗风险能力、减轻老年人家庭负担、增强广大老年人的获得感幸福感安全感。
流调溯源专班疫情工作经费	315.00	为了科学高效应对香洲区新冠肺炎本土疫情处置工作，预计启动现场联合流调基地，工作内容包括现场流调、应急采样、密接判定，现场消杀等，预计达到有效控制疫情扩散、高效应对本土疫情处置工作的目的。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。