

2023 年
珠海市香洲区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人民医院 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 珠海市香洲区人民医院概况

一、主要职责

珠海市香洲区人民医院是珠海市香洲区卫生健康局所属事业单位，其主要承担：

（一）临床医疗、急诊救助、功能康复等工作，提供 24 小时危重症诊疗服务；承担传染病的发现、报告、救治、预防工作；

（二）开展健康教育、健康咨询等公益性社会活动；

（三）承担基层、社区医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养、接转诊等工作；

（四）开展医学科学研究、临床教育、技术开发与诊疗服务；承担上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市香洲区人民医院内设临床、医技、医疗辅助、行政职能四类科室。编制人数 176 人，实有人数 138 人，编外人数 583 人（其中在岗在册 141 人，合同制人员 442 人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区人民医院本级预算，本部门为公益二类事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5182.25	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	20000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	4852.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	329.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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
		二十四、转移性支出	20000. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	25182.25	本年支出合计	25182.25
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	25182.25	支出总计	25182.25

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： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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	25182. 25	0. 00	25182. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4852. 53	0. 00	4852. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4259. 53	0. 00	4259. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	4259. 53	0. 00	4259. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	480. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	480. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	329. 71	0. 00	329. 71	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	329. 71	0. 00	329. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	329. 71	0. 00	329. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	20000	0. 00	20000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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							
23008	调出资金	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	20000	0.00	20000	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： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4852.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	329.71	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	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	4852.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	329.71
		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： 珠海市香洲区人民医院

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	5182.25	本年支出合计	5182.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5182.25	支出总计	5182.25

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： 珠海市香洲区人民医院

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	4852. 53	0. 00	4852. 53
[210]卫生健康支出	4852. 53	0. 00	4852. 53
[21002]公立医院	4259. 53	0. 00	4259. 53
[2100201]综合医院	4259. 53	0. 00	4259. 53
[21003]基层医疗卫生机构	113. 00	0. 00	113. 00
[2100301]城市社区卫生机构	113. 00	0. 00	113. 00
[21004]公共卫生	480. 00	0. 00	480. 00
[2100408]基本公共卫生服务	480. 00	0. 00	480. 00

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： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 珠海市香洲区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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	329.71	0.00	329.71
212	城乡社区支出	329.71	0.00	329.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.71	0.00	329.71
2120803	城市建设支出	329.71	0.00	329.71

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4852. 53
[302]商品和服务支出	4727. 23
[30299]其他商品和服务支出	4727. 23
[310]资本性支出	125. 30
[31005]基础设施建设	125. 30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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	25182.25	5182.25	4852.54	329.71	0.00	0.00	20000.00	
珠海市香洲区人民医院	25182.25	5182.25	4852.54	329.71	0.00	0.00	20000.00	
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	
珠海市香洲区人民医院转移性支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
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	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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			
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）								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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			
								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	
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	12.30	12.30	12.30	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： 珠海市香洲区人民医院

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			
医院香洲区人民医院加建凤山社康中心发热诊室工程								
香洲区人民医院旧院区外立面改造工程(2021年)	291.48	291.48	0.00	291.48	0.00	0.00	0.00	
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区人民医院

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			
								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。

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 25,182.25 万元，比上年减少 2,433.12 万元，下降 8.81%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 1442.20 万元，政府性基金预算拨款收入减少 3875.32 万元；支出预算 25,182.25 万元，比上年减少 2,433.12 万元，下降 8.81%，主要原因是财政拨款的基本建设项目支出及专项债券收入安排的支出 2433.12 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 303.78 万元，其中：货物类采购预算 12.30 万元，工程类采购预算 291.48 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 24993.95 万元，分布构成情况为：房屋 28584.93 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 12.30 万元，主要是医疗设备等。

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
“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。
香洲区人民医院旧院区外立面改造工程（2021 年）	291.48	
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。

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。