

2023 年

珠海市香洲区第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区第二人民医院 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 珠海市香洲区第二人民医院概况

一、主要职责

(一) 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理。恢复期病人康复治疗与护理。

(二) 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健、卫生监督与信息管理等。

(三) 合作医疗组织与管理、社区卫生服务、卫生技术人员培训。

二、部门机构设置

本部门为公益二类事业单位，有在职在编人员 123 人，聘用人员 296 人。设党政办公室、财务部、医务科教科、护理部、后勤设备科、信息科、医保科 7 个职能科室，急诊科、妇产科、儿科、外科、骨科、内科、麻醉科（手术室）、中医科（理疗科）、五官科、口腔科、皮肤科、放射影像科、检验科（输血科）、超声影像科、内镜中心、心电图室、防疫科、社区保健科、体检科、药剂科、南屏镇社区卫生服务中心医疗组、广昌卫生站、广生卫生站、红东卫生站 24 个临床科室。

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第二人民医院

本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2515.70	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	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	2408.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	107.32

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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
本年收入合计	2515.70	本年支出合计	2515.70

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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	2515.70	支出总计	2515.70

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市香洲区第二人民医院

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			
	合计	2515.70	2408.38	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2408.38	2408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2108.38	2108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2108.38	2108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107.32	0.00	107.32	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	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入。

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区第二人民医院

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	2515.70	0.00	2515.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2408.38	0.00	2408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2108.38	0.00	2108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2108.38	0.00	2108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.32	0.00	107.32	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	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2408.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	107.32	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	2408.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	107.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市香洲区第二人民医院

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	2515.70	本年支出合计	2515.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2515.70	支出总计	2515.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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	2408.38	0.00	2408.38
[210]卫生健康支出	2408.38	0.00	2408.38
[21002]公立医院	2108.38	0.00	2108.38
[2100201]综合医院	2108.38	0.00	2108.38
[21004]公共卫生	300.00	0.00	300.00
[2100408]基本公共卫生服务	300.00	0.00	300.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市香洲区第二人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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	107.32	0.00	107.32
212	城乡社区支出	107.32	0.00	107.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.32	0.00	107.32
2120803	城市建设支出	107.32	0.00	107.32

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2408.38
[302]商品和服务支出	2212.78
[30299]其他商品和服务支出	2212.78
[303]对个人和家庭的补助	195.60
[30302]退休费	195.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区第二人民医院

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	2515.70	2515.70	2408.38	107.32	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	
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	34.00	34.00	34.00	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： 珠海市香洲区第二人民医院

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			
助经费								
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	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	30.68	30.68	30.68	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： 珠海市香洲区第二人民医院

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			
舱实验室建设项目经费								
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	
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。

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2,515.7万元，比上年增加153.29万元，增长6.5%，主要原因是本年比上年增加了运营经费1000万元，外墙装修、核酸检测方舱实验室、中医科建设等项目比上年减少846.71万元；支出预算2,515.7万元，比上年增加153.29万元，增长6.5%，主要原因是本年比上年增加了运营经费1000万元，外墙装修、核酸检测方舱实验室、中医科建设等项目比上年减少846.71万元。

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138.00万元，其中：货物类采购预算30.68万元，工程类采购预算107.32万元，服务类采购预算0.00万元等。

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13242.43万元，分布构成情况为：房屋17418.06平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无固定资产采购预算等。

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
定额补助—其他	848.10	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。

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。