

2023 年
珠海市第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第三人民医院 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 珠海市第三人民医院 概况

一、主要职责

珠海市第三人民医院是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。

二、部门机构设置

珠海市第三人民医院现分设南屏主院区（南屏镇和正路166号）、紫荆部、新村部三个分部。南屏主院区目前主要开展精神心理、职业卫生门诊、皮肤性病科、中医科、康复医学科、内外科及各类慢病及住院业务；紫荆部主要开展皮肤性病和医学美容业务；新村部主要开展呼吸结核病业务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5818.11	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	38935.32	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	231.22
		九、卫生健康支出	44522.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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	44753. 43	本年支出合计	44753. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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	44753.43	支出总计	44753.43

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： 珠海市第三人民医院

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	44753. 43	5818. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38935. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 22	231. 22	0. 00	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	44522. 21	5586. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38935. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	42857. 21	3921. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38935. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	42857. 21	3921. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38935. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1665. 00	1665. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	1665. 00	1665. 00	0. 00	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： 珠海市第三人民医院

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	44753. 43	242. 71	44510. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44522. 21	11. 49	44510. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	42857. 21	11. 49	42845. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	42857. 21	11. 49	42845. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1665. 00	0. 00	1665. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	1665. 00	0. 00	1665. 00	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： 珠海市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5818.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	231.22
		九、卫生健康支出	5586.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 珠海市第三人民医院

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	5818.11	本年支出合计	5818.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5818.11	支出总计	5818.11

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： 珠海市第三人民医院

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	5818. 11	242. 71	5575. 40
[208]社会保障和就业支出	231. 22	231. 22	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	231. 22	231. 22	0. 00
[2080502]事业单位离退休	231. 22	231. 22	0. 00
[210]卫生健康支出	5586. 89	11. 49	5575. 40
[21002]公立医院	3921. 89	11. 49	3910. 40
[2100208]其他专科医院	3921. 89	11. 49	3910. 40
[21004]公共卫生	1665. 00	0. 00	1665. 00
[2100407]其他专业公共卫生机构	1665. 00	0. 00	1665. 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： 珠海市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	242.71
[302]商品和服务支出	11.49
[30229]福利费	8.73
[30299]其他商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	231.22
[30301]离休费	32.09
[30302]退休费	199.13

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： 珠海市第三人民医院

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： 珠海市第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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： 珠海市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5575. 40
[301]工资福利支出	4217. 00
[30101]基本工资	4165. 00
[30199]其他工资福利支出	52. 00
[302]商品和服务支出	1280. 00
[30299]其他商品和服务支出	1280. 00
[303]对个人和家庭的补助	50. 40
[30302]退休费	50. 40
[310]资本性支出	28. 00
[31003]专用设备购置	28. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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	242. 71	242. 71	242. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市第三人民医院	242. 71	242. 71	242. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	231. 22	231. 22	231. 22	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： 珠海市第三人民医院

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	44510.72	5575.40	5575.40	0.00	0.00	0.00	38935.32	
珠海市第三人民医院	44510.72	5575.40	5575.40	0.00	0.00	0.00	38935.32	
公共卫生岗位经费	1665.00	1665.00	1665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位 90 个,按公益一类经费标准给予市财政补助。 1、通过全面实施国家结核病防治策略,进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,保障人民群众身体健康,促进国民经济和社会和谐发展。 2、加强宣传和健康教育,提高群众精神卫生知识水平,提高公众精

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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			
								神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式“的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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			
								麻风病防治工作,以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。 4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济社会发展。
珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	3780.00	3780.00	3780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心主院区启用运行后,将在巩固现有皮肤、医学美容、精神卫生学科特长的基础上,突出“大专科、小综合”定位,推动“一院一部”统筹发展,进一步发挥市精神卫生中心专科优势,填补我市职业卫生诊疗空白,致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医疗机构,打造成为有影响力、示范性的现代新型

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第三人民医院

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			
								慢病防治机构（公共卫生医学中心）。
提高购买后勤社会化服务价格经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
符合国家规定的离退休人员补助	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。
公立医院大型医疗设备购置资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现年度大型医用设备投入计划，提升医院诊疗水平，加强专科建设能力，推动医院改革不断向前发展。
自筹资金——运转经费	21600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21600.32	
自筹资金——人员经费	17335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17335.00	

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 44,753.43 万元，比上年增加 15,613.74 万元，增长 53.6%，主要原因是 2023 年预计业务量较大幅度增长；支出预算 44,753.43 万元，比上年增加 15,613.74 万元，增长 53.6%，主要原因是 2023 年预计业务量增长，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 1878.81 万元，其中：货物类采购预算 265.04 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 1513.77 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 87550.52 万元，分布构成情况为：房屋 93088.64 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 63 台等。本年度拟购置固定资产 165 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
公共卫生岗位经费	1665	按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位 90 个, 按公益一类经费标准给予市财政补助。 1、通过全面实施国家结核病防治策略, 进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和

		死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。 2、加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。 4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。
珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	3780	
提高购买后勤社会化服务价格经费	52	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。

符合国家规定的离退休人员补助	50.4	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。
公立医院大型医疗设备购置资金	28	实现年度大型医用设备投入计划，提升医院诊疗水平，加强专科建设能力，推动医院改革不断向前发展。
自筹资金——运转经费	21600.32	
自筹资金——人员经费	17335	

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。