

2024年
珠海市中西医结合医院部门预算

目 录

第一部分 珠海市中西医结合医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市中西医结合医院概况

一、主要职责

珠海市中西医结合医院的主要职责是：开展临床医疗、急诊救助、功能康复等工作；承担医疗、教学、科研任务；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层、社区医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养、接转诊服务等工作；承担辐射区妇女的优生优育宣传、提供遗传病的产前检查及新生儿筛查工作；承担妇女儿童预防保健和计划免疫接种等工作；承担医疗信息的统计工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市中西医结合医院设置一级科室60个（行政管理16个，临床44个），二级科室11个（行政管理6个，临床5个），具体包括：党委办公室、纪检监察室、组织人事科、宣传统战科、院办公室、内审科、护理部、医学工程部、财务科、医务部、珠海市中西医结合技术指导中心、门诊办、院感科、科教科、医保科、公共卫生科、运营管理部、质控科、病人服务中心、信息科、总务部、基建办、急诊科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科(脾胃病科)、感染性疾病科、心血管内科、血液风湿免疫科、神经内科、内分泌科(糖尿病科)、肾病科、老年医学科(全科医学科)、肿瘤科、普通外科、心胸外科、脑外科、泌尿外科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、乳腺病科、男科、肛肠科、整形美容科、妇科、产科、儿科(含新生儿)、耳鼻喉科、口腔科、眼

科、皮肤科、针灸科、麻醉科、推拿科(康复科)、康复综合治疗科、介入医学科、治未病科、听力障碍与眩晕诊疗中心、健康管理科、拱北社区健康服务中心、药学部、营养科、医学影像科、核医学科、检验科、输血科、病理科、超声医学科、消毒供应室、病案室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市中西医结合医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,308.18	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	81,921.00	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	85,229.18
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	85,229.18	本年支出合计	85,229.18
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	85,229.18	支出总计	85,229.18

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：珠海市中西医结合医院

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	85,229.18	3,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,229.18	3,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.25	80.25	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	83,763.66	1,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	83,606.16	1,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,385.27	1,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,385.27	1,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市中西医结合医院

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	85,229.18	0.00	85,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,229.18	0.00	85,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,763.66	0.00	83,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	83,606.16	0.00	83,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,385.27	0.00	1,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,385.27	0.00	1,385.27	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：珠海市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,308.18	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	0.00
		九、卫生健康支出	3,308.18
		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
		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	3,308.18	本年支出合计	3,308.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,308.18	支出总计	3,308.18

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：珠海市中西医结合医院

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	3,308.18	0.00	3,308.18
[210]卫生健康支出	3,308.18	0.00	3,308.18
[21001]卫生健康管理事务	80.25	0.00	80.25
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	80.25	0.00	80.25
[21002]公立医院	1,842.66	0.00	1,842.66
[2100201]综合医院	157.50	0.00	157.50
[2100202]中医（民族）医院	1,685.16	0.00	1,685.16
[21004]公共卫生	1,385.27	0.00	1,385.27
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,385.27	0.00	1,385.27

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：珠海市中西医结合医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,308.18
[302]商品和服务支出	2,134.64
[30299]其他商品和服务支出	2,134.64
[303]对个人和家庭的补助	276.67
[30302]退休费	276.67
[310]资本性支出	896.87
[31003]专用设备购置	896.87

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市中西医结合医院

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. 公务用车购置费	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：珠海市中西医结合医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市中西医结合医院

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11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市中西医结合医院

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：珠海市中西医结合医院

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	85,229.18	3,308.18	3,308.18	0.00	0.00	0.00	81,921.00	
珠海市中西医结合医院	85,229.18	3,308.18	3,308.18	0.00	0.00	0.00	81,921.00	
科级以下在职及离退休人员体检经费(市中西医结合医院)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
提高购买后勤社会化服务价格经费	73.13	73.13	73.13	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	276.67	276.67	276.67	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。
公共卫生任务补助	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务
公立医院大型医疗设备购置资金	896.87	896.87	896.87	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。
重大节假日期间港珠澳大桥珠海口岸医疗保障经费（珠海市中西医结合医院）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《督查港珠澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2018〕179号）、《关于恢复大桥口岸医疗急救分站设置的函》（珠商函〔2023〕139号）文件要求，港珠澳大桥恢复常态化通关以来，旅客通关流量呈快速上升，特别是重大节假日期间，通关量比平日成倍增长。为充分利用有限的医疗急救资源、保障旅客通行安全。
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市中西医）	198.49	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的目的。

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			
市中西医结合医院“应检尽检”核酸检测费用	1,385.27	1,385.27	1,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全
疾病应急救助资金（珠海市中西医结合医院）	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	在本市行政区（功能区）内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者得到及时有效救治，市级疾病应急救助资金及时拨付医疗机构。
自筹资金——人员经费	43,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,524.90	为珠海市提供80万人次以上的医疗服务，保障医疗水平和人民健康安全。
自筹资金——运转经费	38,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,396.10	为珠海市提供80万人次以上的医疗服务，保障医疗水平和人民健康安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算85,229.18万元，比上年增加1,483.88万元，增长1.77%，主要原因是医疗活动业务量增加，医疗收入增长；支出预算85,229.18万元，比上年增加1,483.88万元，增长1.77%，主要原因是医疗收入增长，医疗成本随之增长。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排11,100万元，其中：货物类采购预算11,100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额91,246.72万元，分布构成情况为：房屋62,786.60平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备78台等。本年度拟购置固定资产11,000万元，主要是彩色超声诊断仪、脉冲染料激光治疗仪、肿瘤微波治疗仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
科级以下在职及离退休人员体检经费(市中西医结合医院)	220	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
提高购买后勤社会化服务价格经费	73.13	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	276.67	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共卫生任务补助	157.50	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务。
公立医院大型医疗设备购置资金	896.87	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。
重大节假日期间港珠澳大桥珠海口岸医疗保障经费（珠海市中西医结合医院）	20.00	根据《督查港珠澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2018）179号）、《关于恢复大桥口岸医疗急救分站设置的函》（珠商函〔2023〕139号）文件要求，港珠澳大桥恢复常态化通关以来，旅客通关流量呈快速上升，特别是重大节假日期间，通关量比平日成倍增长。为充分利用有限的医疗急救资源、保障旅客通行安全。
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市中西医）	198.49	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的目的。
市中西医结合医院“应检尽检”核酸检测费用	1385.27	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全
疾病应急救助资金（珠海市中西医结合医院）	80.25	在本市行政区（功能区）内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者得到及时有效救治，市级疾病应急救助资金及时拨付医疗机构。
自筹资金——人员经费	43524.90	为珠海市提供80万人次以上的医疗服务，保障医疗水平和人民健康安全。
自筹资金——运转经费	38396.10	为珠海市提供80万人次以上的医疗服务，保障医疗水平和人民健康安全。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。