

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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和计划生育局所属事业单位，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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，内设急诊科、内科、外科等 39 个临床、医技、辅助、行政后勤科室。香洲区人民医院编制人数 176 人，实有人数 144 人，编外人数 522 人（其中在岗在册 112 人，合同制人员 410 人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算，本单位为事业单位（公益二类事业单位）。

第二部分 2021 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	5409.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	379.91	二、外交支出	0.00
三、其他资金	17272.54	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	21.92
		九、卫生健康支出	3617.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1769.35

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	17652. 45

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	23061. 50	本年支出合计	23061. 50
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	23061. 50	支出总计	23061. 50

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。

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			
21003	基层医疗卫生机构	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.14	21.14	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	515.61	515.61	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	515.61	515.61	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	1769.35	0.00	1769.35	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	1769.35	0.00	1769.35	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	1769.35	0.00	1769.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	17652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	379.91	0.00	0.00	17272.54	0.00	0.00	0.00

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			
23008	调出资金	17652. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	379. 91	0. 00	0. 00	17272. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2300899	其他调出资金	17652. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	379. 91	0. 00	0. 00	17272. 54	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	23061.50	3.43	23058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	3.43	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3617.78	0.00	3617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2736.03	0.00	2736.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2736.03	0.00	2736.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.14	0.00	21.14	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							
21004	公共卫生	515.61	0.00	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	515.61	0.00	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1769.35	0.00	1769.35	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	1769.35	0.00	1769.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出理	1769.35	0.00	1769.35	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	17652.45	0.00	17652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	17652.45	0.00	17652.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	17652.45	0.00	17652.45	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	3639.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1769.35	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	21.92
		九、卫生健康支出	3617.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1769.35
		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	5409.05	本年支出合计	5409.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5409.05	支出总计	5409.05

注： 无

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	3639.70	3.43	3636.27
[208]社会保障和就业支出	21.92	3.43	18.49
[20808]抚恤	3.43	3.43	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.43	3.43	0.00
[20828]退役军人管理事务	18.49	0.00	18.49
[2082899]其他退役军人事务管理支出	18.49	0.00	18.49
[210]卫生健康支出	3617.78	0.00	3617.78
[21002]公立医院	2736.03	0.00	2736.03
[2100201]综合医院	2736.03	0.00	2736.03
[21003]基层医疗卫生机构	366.14	0.00	366.14
[2100301]城市社区卫生机构	345.00	0.00	345.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	21.14	0.00	21.14
[21004]公共卫生	515.61	0.00	515.61
[2100408]基本公共卫生服务	515.61	0.00	515.61

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3. 43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 43

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：“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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	1769.35	0.00	1769.35
212	城乡社区支出	1769.35	0.00	1769.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1769.35	0.00	1769.35
2120803	城市建设支出	1769.35	0.00	1769.35

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 23061.50 万元，比上年减少 2510.65 万元，下降 9.82%，主要原因是医疗业务收入下降；支出预算 23061.50 万元，比上年减少 2510.65 万元，下降 9.82%，主要原因是业务量下降，业务支出同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 2171.10 万元，其中：货物类采购预算 56.75 万元，工程类采购预算 2114.35 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17561.41 万元，分布构成情况为：房屋 22386.32 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 536.75 万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门 2021 年没有纳入财政部门组织的重点绩效评价范围。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。