

2024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 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、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病、性病和医学美容等业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、结核病、中医康复治疗等业务。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市第三人民医院本级预算。

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	4,664.46	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	29,084.87	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	171.73
		九、卫生健康支出	33,577.60
		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	33,749.34	本年支出合计	33,749.34
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	33,749.34	支出总计	33,749.34

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。

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	33,749.34	4,664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.73	171.73	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	171.73	171.73	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	171.73	171.73	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	33,577.60	4,492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.46	4.46	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	4.46	4.46	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	31,353.53	2,268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	29,193.53	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,219.61	2,219.61	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	1,665.00	1,665.00	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	190.00	190.00	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	364.61	364.61	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	33,749.34	181.22	33,568.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,577.60	9.49	33,568.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,353.53	9.49	31,344.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	29,193.53	9.49	29,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,219.61	0.00	2,219.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	364.61	0.00	364.61	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	4,664.46	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	171.73
		九、卫生健康支出	4,492.73
		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	4,664.46	本年支出合计	4,664.46

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	4,664.46	支出总计	4,664.46

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	4,664.46	181.22	4,483.24
[208]社会保障和就业支出	171.73	171.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.73	171.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.73	171.73	0.00
[210]卫生健康支出	4,492.73	9.49	4,483.24
[21001]卫生健康管理事务	4.46	0.00	4.46
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.46	0.00	4.46
[21002]公立医院	2,268.66	9.49	2,259.17
[2100205]精神病医院	2,160.00	0.00	2,160.00
[2100208]其他专科医院	108.66	9.49	99.17
[21004]公共卫生	2,219.61	0.00	2,219.61
[2100407]其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00
[2100408]基本公共卫生服务	190.00	0.00	190.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	364.61	0.00	364.61

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：珠海市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	181.22
[302]商品和服务支出	9.49
[30229]福利费	7.21
[30299]其他商品和服务支出	2.28
[303]对个人和家庭的补助	171.73
[30301]离休费	0.12
[30302]退休费	171.61

注：无。

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	4,483.24
[301]工资福利支出	1,708.17
[30101]基本工资	1,665.00
[30199]其他工资福利支出	43.17
[302]商品和服务支出	2,719.07
[30299]其他商品和服务支出	2,719.07
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30302]退休费	56.00

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。

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。

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	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第三人民医院	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	33,568.12	4,483.24	4,483.24	0.00	0.00	0.00	29,084.87	
珠海市第三人民医院	33,568.12	4,483.24	4,483.24	0.00	0.00	0.00	29,084.87	
公共卫生岗位经费	1,665.00	1,665.00	1,665.00	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。

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			
珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费	2,160.00	2,160.00	2,160.00	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	43.17	43.17	43.17	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	56.00	56.00	56.00	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。
市第三人民医院“应检尽检”核酸检测费用	364.61	364.61	364.61	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。

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			
基本公共卫生服务项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS 防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。
疾病应急救助资金（珠海市第三人民医院）	4.46	4.46	4.46	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。

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			
自筹资金—人员经费	18,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.57	珠海市第三人民医院作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率 取得成效：1、建立公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。

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			
自筹资金—运转经费	10,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.30	珠海市第三人民医院作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率 取得成效：1、建立公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。

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33,749.34万元，比上年减少11,004.17万元，下降24.59%，主要原因是核酸业务收入减少；支出预算33,749.34万元，比上年减少11,004.17万元，下降24.59%，主要原因是核酸业务减少影响卫生材料支出减少。

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1,570.3万元，其中：货物类采购预算470.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,100万元等。

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95,873.57万元，分布构成情况为：房屋93,084.64平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备65台等。本年度拟购置固定资产470.3万元，主要是小型医疗设备等。

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
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	2160	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	43.169409	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	56	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。
市第三人民医院“应检尽检”核酸检测费用	364.6139	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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务项目	190	<p>一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS 防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。</p>
疾病应急救助资金（珠海市第三人民医院）	4.46	<p>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。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自筹资金—人员经费	18693.5744	<p>珠海市第三人民医院作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率 取得成效：1、建立公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。</p>
自筹资金—运转经费	10391.30044	<p>珠海市第三人民医院作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率 取得成效：1、建立公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。</p>

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。