

2025年
珠海市斗门区侨立中医院部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区侨立中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区侨立中医院概况

一、主要职责

珠海市斗门区侨立中医院是公立非营利性医疗机构，是区卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位。宗旨和业务范围：开展预防保健、内科、外科、儿科、小儿外科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、妇科专业。主要任务是：承担医疗卫生和预防、保健任务；承担中医中药的知识技能推广与应用；承担全区突发公共事件医疗救治及处置工作；承担全区突发公共事件的心理危机干预；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务等。

二、部门机构设置

本单位设置预防保健科、内科、外科、儿科、小儿外科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、妇科专业科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区侨立中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	661.50	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	647.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.00
		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	661.50	本年支出合计	661.50
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	661.50	支出总计	661.50

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。
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：珠海市斗门区侨立中医院

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	661.50	647.50	14.00	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	647.50	647.50	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	612.50	612.50	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	105.00	105.00	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	507.50	507.50	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	35.00	35.00	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	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.00	0.00	14.00	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：珠海市斗门区侨立中医院

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	661.50	0.00	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647.50	0.00	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	612.50	0.00	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	507.50	0.00	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.00	0.00	14.00	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：珠海市斗门区侨立中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	647.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14.00	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	647.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.00
		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	661.50	本年支出合计	661.50

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	661.50	支出总计	661.50

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：珠海市斗门区侨立中医院

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	647.50	0.00	647.50
[210]卫生健康支出	647.50	0.00	647.50
[21002]公立医院	612.50	0.00	612.50
[2100201]综合医院	105.00	0.00	105.00
[2100202]中医（民族）医院	507.50	0.00	507.50
[21004]公共卫生	35.00	0.00	35.00
[2100401]疾病预防控制机构	35.00	0.00	35.00

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：珠海市斗门区侨立中医院

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：珠海市斗门区侨立中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	647.50
[301]工资福利支出	472.50
[30199]其他工资福利支出	472.50
[302]商品和服务支出	70.00
[30227]委托业务费	70.00
[310]资本性支出	105.00
[31003]专用设备购置	105.00

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：珠海市斗门区侨立中医院

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：珠海市斗门区侨立中医院

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	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00
2120802	土地开发支出	14.00	0.00	14.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区侨立中医院

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：珠海市斗门区侨立中医院

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：珠海市斗门区侨立中医院

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	661.50	661.50	647.50	14.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区侨立中医院	661.50	661.50	647.50	14.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升我院临床诊疗技术水平、拓宽医院诊疗服务内容，提高专科急危重症救治能力。
侨立中医院改扩建工程项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后可改善该院就医环境、消除安全隐患及提升医疗服务能力，满足斗门区及周边群众对医疗服务日益增长的需求。是进一步完善医院建设的需要、提高医疗水平、满足患者就医需求的要求，是珠海市建设卫生强市、斗门区建设卫生强区的重要组成部分。
慢性病防治经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求完成全区结核病、梅毒、麻风病防治控制项目统筹、管理、督导、业务指导等工作，全面推进慢性病示范区、梅毒示范区、艾滋病防治工作，建立规范管理模式，提高医务人员业务水平、居民知晓率和满意度。
侨立中医院业务发展专项资金	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度服务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快斗门区建成全国基层中医药工作先进单位的步伐，在珠江口岸建成一所具有中医特色优势三级甲等中医院。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算661.5万元，比上年减少283.5万元，下降30%，主要原因是医疗设备购置资金、侨立中医院业务发展专项资金等投入资金减少232.5万元；支出预算661.5万元，比上年减少283.5万元，下降30%，主要原因是医疗设备购置资金、侨立中医院业务发展专项资金等投入资金减少232.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，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%，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。2025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%，主要原因是本单位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

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额33,306.52万元，分布构成情况为：房屋41,654.92平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产2,178.24万元，主要是主动脉泵，多勒普彩超，数字化医用射线摄影系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
斗门区侨立中医院改扩建工程项目资金	14	为了做好2022年侨立中医院基建建设工作，提供更优质医疗服务环境，开展门急诊医技楼建设工作，工作内容包括门急诊医技楼工程项目，用于支付项目项目建设。达到门急诊医技楼医疗设施更加完善和满足人民群众基本医疗服务需要等目的。
年度服务费	70	提高门诊、住院服务人次，增加三、四级手术数量，提升患者满意度，严格控制门诊和次均费用增幅，降低药占比，提高医疗服务收入占比。
医疗设备购置资金	105	为了满足医院业务需要，服务西区居民医疗设备日常需要及快速提升为患者检查、诊断、手术的服务水平和能力。

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。