

2022 年
珠海市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民医院 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人民医院概况

一、主要职责

珠海市人民医院（暨南大学附属珠海医院，澳门科技大学医学院第一附属医院）创建于上世纪 50 年代，1995 年评定为三甲医院，2017 年通过三甲复审。亦是同济大学教学医院、国家脑卒中筛查与防治示范基地医院、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、广东省放射介入医学质控中心挂靠单位、广东省转化医学创新平台单位（肿瘤微创诊疗）、澳门大学——珠海市人民医院精准医学研究中心、中央干部保健基地医院。2018 年，成为全国首个同时通过“五星医院”认证和智慧医院 HIC 六级认证的医院。2019 年，创建珠海首个 5G 智慧医院，并落地全国首个 5G 智慧医院海岛基地。同年，入选广东省第三批高水平医院重点建设单位，“2019 年全国三级公立医院绩效考核”评定等级 A+。

医院拥有广东省转化医学平台一个（肿瘤微创），广东省临床重点专科七个（重症医学科、临床护理、耳鼻咽喉科、泌尿外科、检验科、眼科、儿科），“十一五”省级特色专科一个，市临床重点学科六个。介入医学科连续五年获“广东省最强科室”，医院检验科在珠海率先通过 ISO15189 认证。医院先后与介入放射学的开拓者之一滕皋军教授团队等多个高层次人才团队签约合作，涉及介入、肿瘤、微创、免疫、基因组学、分子影像等多方面。同时，与滕皋军、孟安明、董家鸿、丁健、葛均波、杨宝峰等院士开展长期合作，助力

医院学科建设，对接国际前沿医疗技术，提升整体医疗技术水平。2019 年，全国老龄办启动了国家级老年慢病医联体项目，珠海市卫生健康局被列为全国 5 个医联体牵头单位之一，珠海市人民医院肩负起“老年慢病医养科学研究牵头单位”的责任，结合全市医联体建设总体规划，充分利用优质医疗资源和养老资源，构建层级分明、科学联动的老年慢病医养医联体。

珠海市人民医院始终秉承“人民医院为人民”的宗旨，致力创建五星珠医、智慧珠医、湾区珠医、和谐珠医、人文珠医，努力将医院建设成为医疗高地和粤港澳国际大湾区国际医疗中心。

二、部门机构设置

珠海市人民医院下设临床、医技科室 40 个，包括产科、妇科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病科、干部保健老年病科、急诊医学部、神经内科、心血管内科等，已成为地区品牌历史最悠久、服务辐射区域最广、服务辐射人口最多、综合诊疗服务水平最高的区域龙头医院。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10588. 00	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	214068. 42	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	224656. 42
		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	224656. 42	本年支出合计	224656. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民医院

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	224656.42	支出总计	224656.42

注： 1. 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。2. 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	224656.42	10588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224656.42	10588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	224656.42	10588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224656.42	10588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214068.42	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	224656.42	0.00	224656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224656.42	0.00	224656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	224656.42	0.00	224656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224656.42	0.00	224656.42	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	10588.00	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	10588.00
		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	10588.00	本年支出合计	10588.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10588.00	支出总计	10588.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	10588.00	0.00	10588.00
[210]卫生健康支出	10588.00	0.00	10588.00
[21002]公立医院	10588.00	0.00	10588.00
[2100201]综合医院	10588.00	0.00	10588.00

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	0.00

注： 本表本年无发生额

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 224656.42 万元，比上年减少 1530.57 万元，下降 0.68%，主要原因是财政专项拨款收入减少；支出预算 224656.42 万元，比上年减少 28442.93 万元，下降 11.24%，主要原因是降低耗材支出、开源节流压缩后勤物业管理费用等。

二、“三公”经费安排情况

2022 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%，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%，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，比上年增加 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。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，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。2022 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 %，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

2022 年本部门政府采购安排 96360.00 万元，其中：货物类采购预算 91360.00 万元，工程类采购预算 5000.00 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 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 183617.88 万元，分布构成情况为：房屋 117806.00 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 188 台等。本年度拟用财政资金购置固定资产 18143.00 万元，主要有工会大厦改造 5000.00 万 、高水平医院建设市配套资金设备购置 9155.00 万，北二区第一期设备购置 3988.00 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市人民医院消化疾病诊疗中心平台和肿瘤微创诊疗转化医学创新平台经费	2500.00	打造我市恶性肿瘤和消化疾病的微创诊疗转化医学创新平台，加速提升我市医疗在粤港澳大湾区中的核心竞争力。未来，平台建设将重点在技术平台发展、高端人才培养、生物医学大数据平台、国家级课题及高质量学术论文发表、专利

		及产学研等方面加大投入力度,以切实提高珠海乃至整个广东省的科技创新及临床转化能力,助力珠海市大健康产业的发展,提升珠海市区域医疗水平,提高全民健康,为公共卫生防疫工作提供理论、技术与医疗资源储备,促进行业人才集聚,为大健康相关产业提供源源不断的人才储备,服务珠海市的经济和社会发展,增强珠海市在粤港澳大湾区建设中的引领示范作用。
公立医院改革专项补助经费—重点专科建设	50.00	继续支持国家临床重点专科建设,培育 9 个专科争创省级临床重点专科,扶持 24 个市级临床重点专科;在同一专科类别下,全市范围内综合实力处于先进水平的单位评为市级临床重点专科(甲等),具备一定条件基础和发展潜力、区域内拟重点发展培养的专科评为市级临床重点专科(乙等)。市级临床重点专科(甲等)要帮扶带动市级临床重点专科(乙等)进一步提升医疗服务能力,提升全市专科服务整体水平。
公立医院改革专项补助经费—药品和医用耗材零加成财政补助	185.22	为了落实《珠海市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革实施方案》(珠府办〔2015〕3号)要求,开展药品和医用耗材零加成财政补助工作,工作内容包括按照上一年度医院取消药品和医用耗材加成减少收入的 10%进行补助,纳入下一年度财政预算,预期达到零差率政策可持续平稳运行的目的。
公立医院改革专项补助经费—提高购买后勤社会化服务价格经费	300.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤社会化服务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。
公立医院改革专项补助经费—大型设备购置资金	4490.78	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》(珠府办函〔2015〕258号)文件精神,为维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,设立公立医院改革专项补助。
公立医院改革专项补助经费—公共卫生任务补助	150.00	完成帮扶遵义市、米林县、柔性援藏、柔性援疆等任务,帮助提升医疗服务水平。
公立医院改革专项补助经费—符合国家规定的离退休人员补助	838.00	为维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,设立公立医院改革专项补助。
科级以下在职及离退休人员体检经费	1500.00	为了提高干部职工健康水平,及早发现疾病、发出健康管理建议,预计开展 2022 年退休及在职科级以下干部体检工作,工作内容包括退休、科级以下干部体检项目,预计达到加强干部职工健康管理,提高干部职工健康水平的目的。
住院医师规范化培训经费	574.00	贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的

		通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知》（粤办发〔2017〕2号）等文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成2022年市财政支持的卫生健康培训任务。
--	--	--

注：单位为万元

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。