

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，是珠海唯一省级区域医疗中心、珠海首个广东省高水平医院、全省公立医院改革与高质量发展示范单位。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、国家级胸痛中心、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。“2019 年全国三级公立医院绩效考核”评定等级 A+，全国第 116 名，是珠海市唯一一家进入全国前 10%的综合医院。

二、部门机构设置

医院共有 48 个临床学科和 7 个科创研究平台。其中医学影像中心（介入放射、放射诊断、核医学、超声影像、放射治疗）为珠海首个国家临床重点专科，以及重症医学科、临床护理、泌尿外科、耳鼻咽喉科、检验科、儿科、眼科、神经外科、心血管内科省临床重点专科 9 个，也是国家呼吸

医学中心协同医院，国家肿瘤、口腔区域医疗中心协同医院，MMC 国家标准化代谢性疾病管理中心，委省共建心血管、神经、创伤区域医疗中心分中心，为患者提供全生命周期的，更高质量、更高水平、更高满意度的医疗服务。近三年医院年服务量约占全市二级以上医院总服务量的四分之一。

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 2023 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	7349. 80	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	217947. 40	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	225297. 20
		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	225297. 20	本年支出合计	225297. 20

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	225297.20	支出总计	225297.20

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	225297.20	7349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225297.20	7349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225297.20	7349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	225297.20	7349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217947.40	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	225297.20	0.00	225297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225297.20	0.00	225297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225297.20	0.00	225297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	225297.20	0.00	225297.20	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	7349.80	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	7349.80
		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	7349.80	本年支出合计	7349.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7349.80	支出总计	7349.80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	7349.80	0.00	7349.80
[210]卫生健康支出	7349.80	0.00	7349.80
[21002]公立医院	7349.80	0.00	7349.80
[2100201]综合医院	7349.80	0.00	7349.80

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人民医院

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。

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	1332.00	1332.00	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： 无

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7349.80
[302]商品和服务支出	5428.00
[30209]物业管理费	330.00
[30299]其他商品和服务支出	5098.00
[303]对个人和家庭的补助	919.80
[30302]退休费	919.80
[310]资本性支出	1002.00
[31003]专用设备购置	1002.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人民医院

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	225297.20	7349.80	7349.80	0.00	0.00	0.00	217947.40	
珠海市人民医院	225297.20	7349.80	7349.80	0.00	0.00	0.00	217947.40	
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	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人民医院

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			
								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
科级以下在职及离退休人员体检经费	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展,增强珠海市在粤港澳大湾区建设中的引领示范作用。
住院医师规范化培训经费	268.00	268.00	268.00	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。
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人民医院

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			
								与发展实施方案的通知》（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2023年市财政支持的卫生健康培训任务，预计完成市人民医院134人培训目标。
提高购买后勤社会化服务价格经费	330.00	330.00	330.00	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	919.80	919.80	919.80	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人民医院

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			
公共卫生任务补助	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下发资金,推动医疗机构积极配合,做好 2023 年医疗帮扶工作,保障派出医疗机构人力成本。
公立医院大型医疗设备购置资金	1002.00	1002.00	1002.00	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,推动我市公立医院改革不断向前发展。
自筹资金—人员经费	91632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91632.67	保障医院正常开展日常运营工作所需人员费用
自筹资金—运转经费	126314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126314.73	保障医院正常开展日常运营工作所需运行费用

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 225,297.20 万元，比上年增加 640.78 万元，增长 0.3%，主要原因是事业收入较上年增长 9.8%，其中医疗收入增长 9.8%，科教项目收入与去年持平；支出预算 225,297.20 万元，比上年增加 640.78 万元，增长 0.3%，主要原因是日常运营成本随事业收入的增长而增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,332 万元，比上年增加 1,332 万元，增长 100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，去年同期无机关运行经费。今年按规定统计口径产生变化，增加了提高购买后勤社会化服务价格经费 330 万元和公立医院大型医疗设备购置资金 1002 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 99319 万元，其中：货物类采购预算 99319 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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 220092.78 万元，分布构成情况为：房屋 123776.70 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 235 台等。本年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是购置工会大楼实验室医疗设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
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。
科级以下在职及离退休人员体检经费	1900.00	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。
住院医师规范化培训经费	268.00	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2023年市

		财政支持的卫生健康培训任务，预计完成市人民医院134人培训目标。
提高购买后勤社会化服务价格经费	330.00	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	919.80	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	430.00	及时下发资金，推动医疗机构积极配合，做好2023年医疗帮扶工作，保障派出医疗机构人力成本。
公立医院大型医疗设备购置资金	1002.00	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，推动我市公立医院改革不断向前发展。
自筹资金—人员经费	91632.67	保障医院正常开展日常工作所需人员经费
自筹资金—运转经费	126314.73	保障医院正常开展日常工作所需运行费用

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