

2024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 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年被评定为三甲医院，2017年通过三甲复审，现为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，珠海市唯一入选粤港澳大湾区“港澳药械通”指定医疗机构的公立三甲医院。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。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）获批珠海首个国家临床重点专科。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、2022年在全国三级公立医院绩效考核评定等级A+。2021年底，医院挂牌澳门科技大学医学院第一附属医院，有力推助澳珠一极在医疗教育、研究、管理等领域走向纵深；粤港澳大湾区介入医学联盟等15个区域专科联盟为大湾区优质医疗卫生资源共融共进，为搭建多元化、品牌化、高端化、国际化的“共享医疗平台”迈出了坚实步伐。同时紧随粤港澳大湾区建设加快推进，横琴粤澳深度合作区建设加快落实，珠医先后与澳门大学、澳门科技大学、澳门镜湖

医院、仁伯爵医院、澳门中医药协会等成为战略合作伙伴，探索建立两地医疗健康共建共管共享机制，以及医师互聘和转诊机制。

二、部门机构设置

目前，医疗集团院本部共有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）不仅是珠海首个国家临床重点专科，也填补了珠海乃至珠中江区域医疗界的空白。另有省临床重点专科9个（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），是国家放射与治疗临床医学研究中心分中心、广东省放射介入医疗质量控制中心、国家呼吸医学中心协同医院，委省共建心血管、神经、创伤区域医疗中心分中心，国家肿瘤、口腔区域医疗中心协同单位等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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	5,622.95	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	216,329.54	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	0.00
		九、卫生健康支出	221,952.50
		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	221,952.50	本年支出合计	221,952.50
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	221,952.50	支出总计	221,952.50

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。

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	221,952.50	5,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	216,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,952.50	5,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	216,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.47	111.47	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	111.47	111.47	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	221,287.69	4,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	216,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	221,287.69	4,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	216,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	553.34	553.34	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	553.34	553.34	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	221,952.50	0.00	221,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,952.50	0.00	221,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	221,287.69	0.00	221,287.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	221,287.69	0.00	221,287.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	553.34	0.00	553.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	553.34	0.00	553.34	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	5,622.95	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	5,622.95
		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	5,622.95	本年支出合计	5,622.95

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	5,622.95	支出总计	5,622.95

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	5,622.95	0.00	5,622.95
[210] 卫生健康支出	5,622.95	0.00	5,622.95
[21001] 卫生健康管理事务	111.47	0.00	111.47
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	111.47	0.00	111.47
[21002] 公立医院	4,958.15	0.00	4,958.15
[2100201] 综合医院	4,958.15	0.00	4,958.15
[21004] 公共卫生	553.34	0.00	553.34
[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	553.34	0.00	553.34

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。

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	5,622.95
[302]商品和服务支出	4,602.95
[30209]物业管理费	364.24
[30299]其他商品和服务支出	4,238.71
[303]对个人和家庭的补助	1,020.00
[30302]退休费	1,020.00

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11

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。

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	221,952.50	5,622.95	5,622.95	0.00	0.00	0.00	216,329.54	
珠海市人民医院	221,952.50	5,622.95	5,622.95	0.00	0.00	0.00	216,329.54	
科级以下在职及离退休人员体检经费（市人民医院）	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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。
住院医师规范化培训经费	640.67	640.67	640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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。建立与新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区相适应的医学教育体系，落实住院医师规范化培训补助经费保障，培养一支适应我市居民健康需要的医师队伍。
提高购买后勤社会化服务价格经费	364.24	364.24	364.24	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。

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			
符合国家规定的离退休人员补助	1,020.00	1,020.00	1,020.00	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。
公共卫生任务补助	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务。
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市人民）	256.74	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的目的。
市人民医院“应检尽检”核酸检测费用	553.34	553.34	553.34	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
珠海戒毒康复医院运营经费	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造以康复医院为中心的“一院四所”监管场所医疗格局，依法收治患有严重疾病且因不羁押对社会有危害性而应当羁押的违法犯罪人员，减少在押人员外出就诊脱逃风险，为我市公安监管体系提供医疗安全保障。致力于打造一体化、集团化管理模式，依托于医疗集团优厚的医疗资源及智慧医疗技术普及，实现基层医疗机构同质化发展。
疾病应急救助资金（珠海市人民医院）	111.47	111.47	111.47	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。
自筹资金—人员经费	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	保障医院正常开展日常运营工作所需人员经费
自筹资金—运转经费	124,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,329.54	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 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221,952.5万元，比上年增加18,023.58万元，增长8.84%，主要原因是业务量增长带来的医疗收入增长；支出预算221,952.5万元，比上年减少1,559.46万元，下降0.70%，主要原因是压缩日常运营成本。

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公事业单位，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17,073.83万元，其中：货物类采购预算3,857.8万元，工程类采购预算5,393.43万元，服务类采购预算7,822.6万元等。

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303,914.29万元，分布构成情况为：房屋191,934平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备237台等。本年度拟购置固定资产2,448.2万元，主要是各临床专科医疗设备等。

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
科级以下在职及离退休人员体检经费（市人民医院）	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
住院医师规范化培训经费	640.67	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。建立与新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区相适应的医学教育体系,落实住院医师规范化培训补助经费保障,培养一支适应我市居民健康需要的医师队伍。
提高购买后勤社会化服务价格经费	364.24	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	1020.00	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。
公共卫生任务补助	94.50	提升医疗机构每年帮扶积极性,确保按照数量要求派出帮扶人员,全力完成国家、省医疗帮扶工作任务
市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市人民）	256.74	为了提高群体免疫水平,预计开展非免疫规划疫苗接种工作,预计达到减少疫苗可预防传染病发病率,保障市民身体健康,促进经济和社会稳定发展的目的。
市人民医院“应检尽检”核酸检测费用	553.34	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
珠海戒毒康复医院运营经费	682.00	打造以康复医院为中心的“一院四所”监管场所医疗格局,依法收治患有严重疾病且因不羁押对社会有危害性而应当羁押的违法犯罪人员,减少在押人员外出就诊脱逃风险,为我市公安监管体系提供医疗安全保障。致力于打造一体化、集团化管理模式,依托于医疗集团优厚的医疗资源及智慧医疗技术普及,实现基层医疗机构同质化发展。
疾病应急救助资金（珠海市人民医院）	111.47	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。

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。