

2023 年
江门市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 江门市人民医院 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 江门市人民医院概况

一、主要职责

江门市人民医院是江门市医疗技术骨干力量的龙头单位之一。优质的医疗资源、优良的医疗技术能力，获得了广大人民群众信任。医院创建于 1946 年，为南方医科大学附属江门医院、广东省“百家文明医院”，经过 75 年建设发展，已成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。我院是多所高等医学院校的临床教学基地、南方医科大学博士后创新实践基地、国家胸痛中心、高级卒中中心、国家呼吸与危重症医学科(PCCM)规范化建设项目、国家消化病临床研究中心网络协作单位及西京消化病医院江门整合医学中心、江门市首家“精准医学中心”、“中德脊柱交流中心”和全省 6 家中毒急救中心分中心之一。江门市心血管病研究所、江门市眼病复明指导中心、江门市劳动能力伤残鉴定中心均设在我院。长期以来，医疗团队攻坚克难，医疗技术不断创新发展，近年来获省、市科研立项 200 多项，荣获省级、市级科研成果 40 多项，参与完成多部医学专著。对危、急、重、疑难病症的救治发挥着区域辐射和示范作用，多项技术填补了地区空白。一个以“重点专科为龙头、骨干科室为支撑、特色技术为优势”的专科发展格局已逐步形成。预计 2023 年，医院门（急）诊 95 万人次，出院人数 3.7 万人次。

二、部门机构设置

医院设有临床医学学科 31 个、医技学科 9 个、职能科室 17 个，开设病床 900 张（编制床位 1200 张），开设病区 19 个。心血管内科、内分泌科、胸外科及烧伤整形科是广东省临床重点专科。骨科、神经内科、重症医学科、临床护理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、呼吸内科、普外科、消化内科、神经外科、病理科、检验科是江门市临床医学重点专科。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	207.18	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	77,843.00	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	207.18
		九、卫生健康支出	77,843.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

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、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	78,050.18	本年支出合计	78,050.18

收支总体情况表

单位名称：江门市人民医院

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	78,050.18	支出总计	78,050.18

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市人民医院

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	78,050.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77,713.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.18	207.18	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	207.18	207.18	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	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	77,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,713.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,713.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,713.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市人民医院

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	78,050.18	28,914.18	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,843.00	28,707.00	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,843.00	28,707.00	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,843.00	28,707.00	49,136.00	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： 江门市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	207.18	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	207.18
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人民医院

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	207.18	本年支出合计	207.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	207.18	支出总计	207.18

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：江门市人民医院

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	207.18	207.18	0.00
[208]社会保障和就业支出	207.18	207.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.18	207.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.84	1.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	0.00

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： 江门市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	207.18
[301]工资福利支出	205.34
[30109]职业年金缴费	205.34
[302]商品和服务支出	1.84
[30299]其他商品和服务支出	1.84

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：江门市人民医院

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民医院

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： 江门市人民医院

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民医院

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

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民医院

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	28,914.18	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	28,707.00
江门市人民医院-小计	28,914.14	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	28,707.00
人员类	26,028.34	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	25,823.00
公用经费类	2,885.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	2,884.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民医院

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	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,136.00	
江门市人民医 院-小计	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,136.00	
卫生事业支出	49,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,136.00	
--医疗设备	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	1、解决医院原设备老化、设备更新、设备紧缺等问题；2、通过先进科学医疗设备,提升医疗服务质量。
--后勤设备	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	1、加强医院内涵建设,提升群众满意度；2、不断提高后勤保障能力和服务水平。
--基建项目	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	1、逐步完善医疗环境,提高患者对就诊环境满意度；2、改进就诊环境,逐步减少患者候诊等待时间。
--计算机软件	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1、提升信息化建设,优化服务流

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民医院

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			
及硬件								程,为群众提供便利就医服务;2、实现办公自动化、信息现代化,提升人员工作效率。
--药品	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1、保障医疗活动正常开展,提高医疗救治水平;2、满足患者基本药物需求
--专用材料	11,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.00	1、保障医疗活动正常开展,为患者及时提供专用卫生材料;2、逐步提高医疗技术水平,保障人民群众身体健康。
--其他项目	6,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	1、保障医院业务正常运营,逐步提高运营工作效率;2、创新服务,不断提高群众满意度。

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 78,050.18 万元，比上年增加 10,920.18 万元，增长 16.27%，主要原因是新冠疫情政策优化，预计到院就诊人数增加和新综合大楼即将落成，业务量增加；支出预算 78,050.18 万元，比上年增加 10,920.18 万元，增长 16.27%，主要原因是新综合大楼即将投入使用，需配备大量医疗设备和专用材料。

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%，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。2023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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11,262.50万元，其中：货物类采购预算4,727.00万元，工程类采购预算3,020.00万元，服务类采购预算3,515.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额48,541.71万元，分布构成情况为：房屋67,043.67平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备56台等。本年度拟购置固定资产5,657.00万元，主要是医疗专用设备 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
无	0	无

注：本年度无重点项目

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。