

2024年
江门市第三人民医院部门预算

目 录

第一部分 江门市第三人民医院概况

- 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 江门市第三人民医院概况

一、主要职责

(一) 承担全市精神心理疾病防治管理、社区康复服务技术指导、突发公共卫生事件心理危机干预工作

(二) 提供老年疾病患者诊治、康复和老年人临终关怀服务等服务。

(三) 开展资质范围内的精神残疾等级鉴定、精神病劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作。

(四) 承担国家严重精神障碍管理治疗项目示范市工作。

(五) 承担全国社会心理服务体系试点建设工作

二、部门机构设置

(一) 设置职能科室16个，具体为党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务后勤科、信息科、科教科、院感科、质控科、监察室、医保科、公共卫生科、药学部、设备科。

(二) 设置业务科室25个，具体为精神一科、精神二科、精神三科、精神关爱科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、康复科、临床心理科、心身综合科、老年一科、老年二科、老年三科、内一科、内二科、司法鉴定科、特验科、检验科、门诊部、睡眠障碍科、儿少心理科、客户服务中心、门诊康复科、营养膳食科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市第三人民医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	68.26	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	22,699.30	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	68.26
		九、卫生健康支出	22,699.30
		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

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	22,767.56	本年支出合计	22,767.56
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	22,767.56	支出总计	22,767.56

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：江门市第三人民医院

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	22,767.56	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.90	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	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	68.26	68.26	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	68.26	68.26	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	22,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.90	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.90	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.90	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市第三人民医院

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	22,767.56	21,196.22	1,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,699.30	21,127.96	1,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,699.30	21,127.96	1,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,699.30	21,127.96	1,571.34	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：江门市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	68.26	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	68.26
		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
		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	68.26	本年支出合计	68.26

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	68.26	支出总计	68.26

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：江门市第三人民医院

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	68.26	68.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	68.26	68.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.26	68.26	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：江门市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	68.26
[302]商品和服务支出	0.29
[30299]其他商品和服务支出	0.29
[303]对个人和家庭的补助	67.97
[30302]退休费	67.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第三人民医院

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市第三人民医院

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：江门市第三人民医院

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：江门市第三人民医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市第三人民医院

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		
合计	21,196.22	68.26	68.26	0.00	0.00	21,127.96
江门市第三人民医院-小计	21,196.22	68.26	68.26	0.00	0.00	21,127.96
人员类	12,371.32	67.97	67.97	0.00	0.00	12,303.35
公用经费类	8,824.90	0.29	0.29	0.00	0.00	8,824.61

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第三人民医院

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	1,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.34	
一般设备购置（信息化设备）	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	一般设备购置（信息化设备）项目是根据业务需要购置全院信息类一般设备，属于经常性项目，包括全院电脑、全院办公设备和其他信息类设备一批。购置设备用于维持医院日常业务活动。
一般设备购置（非信息化设备）	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.66	一般设备购置（非信息化设备）项目是根据业务需要购置全院一般设备，属于经常性项目，包括全院空调、办公家具和普通一般设备一批。购置设备是用于维持医院日常业务活动。
软件系统购置	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90	软件系统购置项目是根据业务需要完善医院信息系统的建设和功能增补，属于经常性项目，包括全院业务相关的软件系统购置。购置设备用于维持医院日常业务活动，完善医院信息系统的建设和功能增补。
业务用房改造装修工程	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	缓解院内病区床位紧张的问题，增加精神患者收治量；完善业务用房功能，包括完善门诊医技综合大楼的基础业务用房功能。
门诊医技综合大楼项目	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	包含门诊、医技和住院功能一体，项目总建筑面积约25059.58平方米，地上15层、底下1层。项目建成后将新增病床200张，解决我院门诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题，促进我市精神卫生事业的发展。

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			
专用医疗设备购置	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.78	专用医疗设备购置项目是根据业务需要购置全院专用医疗设备，属于经常性项目，包括全院普通零星专用医疗设备一批和医疗业务相关专用医疗设备用于临床，满足医院业务发展需要。购置设备用于维持医院日常业务活动。

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22,767.56万元，比上年减少8,187.31万元，下降26.45%，主要原因是门诊医技综合大楼项目预算499.00万元，比上年下降94.06%，业务发展趋于平稳上升趋势；支出预算22767.56万元；支出预算22,767.56万元，比上年减少8,187.31万元，下降26.45%，主要原因是门诊医技综合大楼项目计划2024年9月竣工，2024年工程接近尾声，预算499.00万元，较上年下降94.06%。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排8314.30万元，其中：货物类采购预算6979.80万元，工程类采购预算691.00万元，服务类采购预算643.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本部门固定资产金额8514.67万元，分布构成情况为：房屋17534.16平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1673.66万元，主要是医疗专用设备。

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
江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目	499.00	包含门诊、医技和住院功能一体，项目总建筑面积约25059.58平方米，地上15层、地下1层。项目建成后将新增病床200张，解决我院门诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题，促进我市精神卫生事业的发展。

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。