

2024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 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77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。2023年，医院门（急）诊85.42万人次，出院人数3.93万人次。

二、部门机构设置

医院设有临床医学学科43个、医技学科8个、一级职能科室16个。编制床位1200张，现开放床位839张，开设病区19个，包括：

重症医学科、泌尿外科和烧伤整形外科、神经外科、骨外科、普通外科、内分泌科和营养科、呼吸与危重症医学科、心血管内一科、神经内一科、全科医学科、胸心和小儿外科、妇科、产科、儿科、中医科和康复医学科、肿瘤科、眼耳鼻喉口腔科、血液科、感染科、消化内科。2023年，我院进一步发挥国家胸痛中心、国家卒中中心、市级心血管防治中心、中毒急救中心的技术优势，中毒急救中心成功申报2023年江门市“3个基地、1站点、1库”项目。消化内科、肿瘤科获批广东省临床重点专科建设项目；消化内科、肿瘤科、心血管内科、内分泌科、烧伤外科、泌尿外科、妇科、神经内科、呼吸与危重症医学科、重症医学科等10个专科获批“十四五”江门市临床重点专科建设项目。2023年，医院成功申报市厅级项目31项、2024年广东省中医药局项目1项。积极申报科研成果专利，7项获得实用新型专利证书；肿瘤放射治疗转化医学实验室被评为江门市重点实验室，该实验室将充分整合已有的放射治疗技术和病理基因组学技术，开展医疗服务、临床研究及成果转化工作，培育一支临床和诊断结合、学科交叉、知识和年龄结构合理、研究实力顶尖、产学研紧密结合的肿瘤放射治疗转化医学创新团队。

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：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	219.34	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	102,320.00	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	219.34
		九、卫生健康支出	102,320.00
		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

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	102,539.34	本年支出合计	102,539.34
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	102,539.34	支出总计	102,539.34

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	102,539.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	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	219.34	219.34	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	219.34	219.34	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	102,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	18,280.00	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	102,539.34	34,952.34	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,320.00	34,733.00	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102,320.00	34,733.00	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,320.00	34,733.00	67,587.00	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	219.34	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	219.34
		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	219.34	本年支出合计	219.34

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	219.34	支出总计	219.34

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	219.34	219.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	219.34	219.34	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	219.34
[302]商品和服务支出	1.90
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	217.44
[30302]退休费	217.44

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。

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		
合计	34,952.34	219.34	219.34	0.00	0.00	34,733.00
江门市人民医院-小计	34,952.34	219.34	219.34	0.00	0.00	34,733.00
人员类	32,137.44	217.44	217.44	0.00	0.00	31,920.00
公用经费类	2,814.90	1.90	1.90	0.00	0.00	2,813.00

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	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,587.00	
江门市人民医院-小计	67,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,587.00	
一医疗设备	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.00	1. 解决医疗设备老化和紧缺等问题，满足新综合大楼启用配套设备，为促进医院高质量发展奠定坚实基础； 2. 提升医疗服务质量，保障医疗安全；3. 提升服务效率，缩短病人等候时间，提高病人就医满意度；4. 加快已购医疗设备付款进度，降低资产负债率。
一后勤设备	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	1. 满足新综合大楼启用配套后勤保障设备，为促进医院高质量发展奠定坚实基础；2. 提升后勤保障服务能力，改善病人就医体验和获得感；3. 提高医务人员工作效率，提高员工满意度。
一医院业务用房基建项目	9,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.00	1. 优化医疗服务流程，美化服务环境，改善病人就医体验和获得感；2. 提高服务效率，改善医务人员工作和生活条件，提高员工满意度；3. 增强医院凝聚力和向心力，扩大本院在江门地区的影响力。
一计算机软件及硬件	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	1. 根据国家三级公立医院绩效考核要求，建设五级电子病历平台，实现智慧医院管理，提高整体服务效率和服务质量；2. 强化信息化支撑，以智慧医院建设为切入点，优化医疗服务流程，提供更加便利高效的医疗服务，改善病人就医体验和获得感；3. 实现数据高效传输与共享，办公自动化，提升工作效能，提高员工满意度。
一药品	29,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.00	1. 保障医疗活动正常开展；2. 满足患者基本药物需求；3. 提高医疗救治水平。

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			
一专用材料	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	1. 保障医疗活动正常开展；2. 满足患者基本救治需求；3. 提高医疗技术水平。
一医院安防日常保障项目	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.00	1. 保障医疗活动正常开展；2. 保障安全生产；3. 提高运营效率；4. 优化医疗服务流程和服务环境，改善病人就医体验感和获得感，提高员工满意度。

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102,539.34万元，比上年增加24,489.26万元，增长31.38%，主要原因是1.新综合大楼建设项目竣工投入使用，新增病床400张。该项目启用后，全院住院开放床位由839张增加到1200张，医院业务规模明显扩大。2.新综合大楼启用后，骨外科、普通外科、肝胆外科、胸心小儿外科、泌尿外科、神经外科、妇科、烧伤外科（医学美容中心）等临床手术专科的病房条件全面改善，可有效解决目前医院病床不足、病人住院难等相关问题，预计2024年门诊及住院服务量将大幅增长。3.充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，通过凝练学科发展方向，提升医疗技术，丰富服务内涵，优化病种结构，提高DRG入组数，鼓励临床科室对急危重症、疑难病症的救治，预计手术占比达35%、微创手术占比达22%、四级手术占比达20%，推动学科高质量发展，促进医院运营效率和效益提升；支出预算102,539.34万元，比上年增加24,489.26万元，增长31.38%，主要原因是1.以高质量发展为目标，积极推行“科技兴院”战略，深入推进“人才倍增”工程。一方面，持续开展优秀人才引进和培养，做好人才储备；另一方面，配合新综合大楼启用，新增招聘一批医务人员，预计人员成本增加。2.随着业务规模扩大，药品、卫材、后勤物资、维修维保等支出相应增加。3.为加强专科能力建设，购置专用医疗设备及配套，支付设备款。4.贯彻落实国家卫健委《改善就医感受，提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》的工作要求，“以病人为中心”贯穿医疗服务各环节，以改善就

医感受提升患者体验评估指标为标准，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平。

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11,935.50万元，其中：货物类采购预算1,981.50万元，工程类采购预算1,877.00万元，服务类采购预算8,077.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额59,924.10万元，分布构成情况为：房屋67,446.32平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备90台等。本年度拟购置固定资产2,584.00万元，主要是医疗专用设备和办公家具等。

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
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。