

2024年
江门市中心医院部门预算

目 录

第一部分 江门市中心医院概况

- 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 江门市中心医院概况

一、主要职责

江门市中心医院主要承担医疗卫生、预防保健、康复医学等任务；以医疗为基础，结合开展教学、科研工作；承担相关基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、部门机构设置

江门市中心医院设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、统战宣传科、纪检监察科）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室16个（包括办公室、医务部、医保科、医疗质量管理科、护理部、科教科、财务科、审计科、医院感染管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、安全保卫科、服务管理科、药学部）；临床科室45个（包含介入医学科、内分泌科、肾脏内科、神经内科、消化内科、血液外科、呼吸与危急重症医学科、风湿免疫科、心血管内科、全科医学科、老年医学科、泌尿外科、脊柱骨科、神经外科、普通外科、乳腺诊疗中心、胃肠外科、肝胆胰脾外科、四肢关节骨科、运动医学与足踝外科、烧伤整形与创面修复科、胸外科、心血管外科、血管外科、妇科、产科、儿科、小儿外科、感染科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、手术中心、重症医学科、眼科、耳鼻喉咽头颈外科、口腔综合科、皮肤科、中医科、生殖医学中心、健康管理中心、康复医学科、精神心理科、口腔颌面外科）；医技科室13个（包含医学研究中心、门诊部、窥镜中心、消毒供应中心、检

验科、放射科、病理科、医学超声科、电生理科、核医学科、输血科、临床营养科、临床研究中心）；医联体医院2个（包括蓬江分院、江海分院）。

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：江门市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	505.86	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	326,219.38	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	505.86
		九、卫生健康支出	326,219.38
		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	326,725.24	本年支出合计	326,725.24
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	326,725.24	支出总计	326,725.24

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：江门市中心医院

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	326,725.24	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.86	505.86	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	505.86	505.86	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	505.86	505.86	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	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市中心医院

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	326,725.24	137,573.90	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.86	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.86	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.86	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326,219.38	137,068.04	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	326,219.38	137,068.04	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	326,219.38	137,068.04	189,151.34	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：江门市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	505.86	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	505.86
		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	505.86	本年支出合计	505.86

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	505.86	支出总计	505.86

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：江门市中心医院

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	505.86	505.86	0.00
[208]社会保障和就业支出	505.86	505.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	505.86	505.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	505.86	505.86	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：江门市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	505.86
[302]商品和服务支出	1.58
[30299]其他商品和服务支出	1.58
[303]对个人和家庭的补助	504.29
[30302]退休费	504.29

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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	137,573.90	505.86	505.86	0.00	0.00	137,068.04
江门市中心医院-小计	137,573.90	505.86	505.86	0.00	0.00	137,068.04
人员类	131,063.04	504.29	504.29	0.00	0.00	130,558.75
公用经费类	6,510.87	1.58	1.58	0.00	0.00	6,509.29

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市中心医院

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	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,151.34	
江门市中心医院-小计	189,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,151.34	
医疗设备购置	4,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.91	按医院医疗工作实际所需设置，用于我单位医疗业务的开展，医疗技术的提升，以及更换到期设备以保持医疗水准。按照设备采购要求，完成当年设备购置计划项目金额完成率达90%以上。
专用物资及维修服务	181,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.43	为保院内医疗活动能够正常运作，充分为患者和医疗活动提供足够的物资保障。满足全院药品和卫生材料需求的供应，将药品占医疗收入比例控制在30%以下。百元耗材支出不超过32元，结合厉行节约的大环境，控制费用的增长。完成10万元以下零星立项采购工程、10万元以上-400万元以下招标采购工程、江门市中心医院新院区建设项目的工程进度和付款计划。
办公设备购置	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	购买满足医疗及行政办公需要的办公设备，信息设备，家具类资产等，以替换更新老旧设备，保持医院总体运行情况平稳发展。
信息网络维护及软件购置更新	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	完成预算项目软件系统引入和购置。

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326,725.24万元，比上年增加7,584.4万元，增长2.38%，主要原因是业务量增长，预计收入增加；支出预算326,725.24万元，比上年增加7,584.4万元，增长2.38%，主要原因是业务量增加，人员增加和专项费用支出的增加。

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照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19,225.42万元，其中：货物类采购预算11,967.53万元，工程类采购预算1,191.99万元，服务类采购预算6,065.90万元等。

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256,365.16万元，分布构成情况为：房屋172,825.31平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备322台等。本年度拟购置固定资产7,098.91万元，主要是医疗设备购置和行政办公设备等。

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
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。