

2024年度江门市中心医院部门决算

目 录

第一部分：江门市中心医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市中心医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市中心医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市中心医院概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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（包括办公室、医务部、医疗保险管理科、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、血液内科、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、耳鼻咽喉头颈科、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、精神心理科和口腔颌面外科）；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、

放射科、检验科、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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市中心医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,806.62	一、一般公共服务支出	31	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,711.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	296,941.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,641.35	八、社会保障和就业支出	38	505.86
	9		九、卫生健康支出	39	326,197.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	900.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	23,811.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	337,100.99	本年支出合计	57	351,415.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13,821.00	结余分配	58	468.98
年初结转和结余	29	11,960.55	年末结转和结余	59	10,997.57
总计	30	362,882.55	总计	60	362,882.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本表中结余分配为非财政专项项目结余。

收入决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	337,100.99	36,517.84	0.00	296,941.81	0.00	0.00	3,641.35
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	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
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	311,882.31	11,299.15	0.00	296,941.81	0.00	0.00	3,641.35
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	308,308.56	7,725.40	0.00	296,941.81	0.00	0.00	3,641.35
2100201	综合医院	300,583.16	0.00	0.00	296,941.81	0.00	0.00	3,641.35
2100206	妇幼保健医院	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,647.40	7,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,990.87	1,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,500.83	1,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	1,557.09	1,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,557.09	1,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,811.22	23,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,811.22	23,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,811.22	23,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	351,415.99	128,064.95	223,351.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.28	0.00	1.28	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
20805	行政事业单位养老支出	505.86	505.86	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
210	卫生健康支出	326,197.63	127,559.08	198,638.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	321,953.07	127,559.08	194,393.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	319,900.19	127,559.08	192,341.11	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,974.88	0.00	1,974.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,362.40	0.00	2,362.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.55	0.00	302.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,894.95	0.00	1,894.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	372.04	0.00	372.04	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	372.04	0.00	372.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,321.64	0.00	1,321.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,321.64	0.00	1,321.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,806.62	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,711.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.86	505.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,262.45	12,262.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	900.00	0.00	900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,517.84	本年支出合计	59	37,480.82	12,769.59	24,711.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,960.55	年末财政拨款结转和结余	60	10,997.57	10,997.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,960.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,478.39	总计	64	48,478.39	23,767.17	24,711.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,769.59	505.86	12,263.73
201	一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28	0.00	1.28
2010302	一般行政管理事务	1.28	0.00	1.28
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	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
210	卫生健康支出	12,262.45	0.00	12,262.45
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.00	0.05
21002	公立医院	8,017.90	0.00	8,017.90
2100201	综合医院	5,965.01	0.00	5,965.01
2100206	妇幼保健医院	78.00	0.00	78.00
2100299	其他公立医院支出	1,974.88	0.00	1,974.88
21003	基层医疗卫生机构	180.65	0.00	180.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.65	0.00	180.65
21004	公共卫生	2,362.40	0.00	2,362.40
2100408	基本公共卫生服务	61.96	0.00	61.96
2100409	重大公共卫生服务	302.55	0.00	302.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,894.95	0.00	1,894.95
2100499	其他公共卫生支出	102.95	0.00	102.95

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	0.08	0.00	0.08
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.00	0.08
21013	医疗救助	7.70	0.00	7.70
2101399	其他医疗救助支出	7.70	0.00	7.70
21017	中医药事务	372.04	0.00	372.04
2101704	中医（民族医）药专项	372.04	0.00	372.04
21099	其他卫生健康支出	1,321.64	0.00	1,321.64
2109999	其他卫生健康支出	1,321.64	0.00	1,321.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市中心医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	504.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	504.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	504.29		公用经费合计	1.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	24,711.22	24,711.22	0.00	24,711.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,811.22	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,811.22	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,811.22	23,811.22	0.00	23,811.22	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市中心医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市中心医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市中心医院2024年度总收入362,882.55万元，其中本年收入337,100.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,806.62万元，比上年决算数增加5,760.63万元，增长95.3%。主要变动情况：收到第三批高水平医院建设资金6000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,711.22万元，比上年决算数增加9,711.22万元，增长64.7%。主要变动情况：是获批的新院区建设项目专项债的发行金额较去年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入296,941.81万元，比上年决算数减少7,999.87万元，下降2.6%。主要变动情况：是药品和卫材管控下收入大幅减少，使住院收入降低。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,641.35万元，比上年决算数减少304.95万元，下降7.7%。主要变动情况：一是应收分院管理费还未到位，二是央行降息导致利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

江门市中心医院2024年度总支出362,882.55万元，其中本年支出351,415.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出128,064.95万元，比上年决算数增加5,872.55万元，增长4.8%。主要变动情况：是人员的增加使工资福利支出的增长。

2. 项目支出223,351.05万元，比上年决算数增加25,884.85万元，增长13.1%。主要变动情况：一是专项债资金较去年增加，二是专项债利息较去年增加，三是卫生材料应付款的金额较去年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市中心医院2024年度财政拨款收入合计36,517.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,806.62万元，比上年决算数增加5,760.63万元，增长95.3%；主要变动情况：收到第三批高水平医院建设资金6,000万元；政府性基金预算财政拨款收入24,711.22万元，比上年决算数增加9,711.22万元，增长64.7%；主要变动情况：是获批的新院区建设项目专项债的发行金额较去年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市中心医院2024年度财政拨款支出合计37,480.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,769.59万元，比年初预算数

增加12,263.73万元，增长2,424.3%；主要变动情况：上报2024年预算时除了505.86万人员经费已确定，其他财政拨款需要上级部门确定后才安排支付；政府性基金预算财政拨款支出24,711.22万元，比年初预算数增加24,711.22万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到新院区建设项目专项债24,600.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市中心医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车购置费用、日常运行支出、维护支出。我单位是非参公事业单位，公务用车购置及运行维护费不在财政拨款中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待其他单位交流学习、与工作指导等活动支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位是非参公事业单位，公务接待经费不在财政拨款中支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额18,812.99万元，其中：政府采购货物支出6,578.73万元、政府采购工程支出752.09万元、政府采购服务支出11,482.16万元。授予中小企业合同金额9,885.01万元，占政府采购支出总额的52.5%，其中：授予小微企业合同金额3,356.40万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车8辆，其他用车主要是行政办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）348台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,806.62万元，政府性基金预算支出24,711.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有效利用了专项资金，促进了医院业务发展和硬件的完善，提高了医疗质量水平和医疗服务能力，为广大群众提供更优质的健康服务，整体绩效情况完成良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数350,725.24万元，执行数351,415.99万元，完成预算的100.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：评价结果良好，各项指标设置基本能反应资金使用的合理性、科学性，各项绩效指标基本达到预期目标。2024年医院呈现“两下降和两上升”现象。两下降是指“医疗收

入下降、医院收益下降”，两上升是指“人员成本上升、医疗服务收入上升”。几个趋势明显显现：药品和卫材收入占比下降，有效收入和医疗服务收入稳步增加；药品卫材支出下降，人员经费支出上升；人员经费和人员经费占比的逐年上升加重了医院的运营负担。医疗服务收入的增速说明医院的核心竞争力在不断提升，通过技术创新、服务优化等手段赢得了更多患者的认可。

发现存在财政专项资金使用效率方面还能提高，原因主要是前期预算时无法过早地确定财政补助资金到位的情况，导致在资金下达后，再经过支出所需流程耗费的时间，可能会耽误资金的实际支付时限。

下一步改进措施主要是进一步加强对财政专项资金的管理，更积极与各部门沟通，确定财政专项资金的相关下达信息，提前准备相关手续，提高资金使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。