

# 2024年度江门市第三人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市第三人民医院概况**

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：江门市第三人民医院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：江门市第三人民医院2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市第三人民医院概况

## 一、单位主要职责

江门市第三人民医院主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位内设机构分别是：精神一科、精神二科、精神三科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、老年一科、老年二科、内科、精神关爱科、心身综合科、康复科、临床心理科、门诊部、公共卫生科、药学部、特检科、检验科、客户服务中心、司法鉴定科、营养膳食科、医院办公室、财务科、医务科、护理部、人事科、教科科、院感科、党委办公室、信息科、纪检室、质控科、总务后勤科、设备科、医保科。

## 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：江门市第三人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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  | 814.16    | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 80.00     | 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  | 16,513.29 | 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  | 336.66    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 68.26     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 17,804.73 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 43.54     |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,744.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,916.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 555.54    | 结余分配            | 58 | 72.80     |
| 年初结转和结余          | 29 | 282.26    | 年末结转和结余         | 59 | 592.59    |
| <b>总计</b>        | 30 | 18,581.92 | <b>总计</b>       | 60 | 18,581.92 |

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。

## 收入决算表

单位：江门市第三人民医院

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              | 17,744.12 | 894.16 | 0.00   | 16,513.29 | 0.00 | 0.00     | 336.66 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 0.30      | 0.30   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30      | 0.30   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 0.30      | 0.30   | 0.00   | 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          | 17,595.56 | 745.60 | 0.00   | 16,513.29 | 0.00 | 0.00     | 336.66 |
| 21002    | 公立医院            | 17,121.99 | 272.04 | 0.00   | 16,513.29 | 0.00 | 0.00     | 336.66 |
| 2100205  | 精神病医院           | 16,869.15 | 19.20  | 0.00   | 16,513.29 | 0.00 | 0.00     | 336.66 |
| 2100299  | 其他公立医院支出        | 252.84    | 252.84 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生            | 257.50    | 257.50 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 4.00      | 4.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 92.78     | 92.78  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 160.72    | 160.72 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21013    | 医疗救助            | 0.20      | 0.20   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101399  | 其他医疗救助支出        | 0.20      | 0.20   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务        | 1.00      | 1.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务        | 1.00      | 1.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出        | 214.87    | 214.87 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出        | 214.87    | 214.87 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出          | 80.00     | 80.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出  | 80.00     | 80.00  | 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    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00  | 80.00  | 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：江门市第三人民医院

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               | 17,916.53 | 17,400.96 | 515.57 | 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      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 68.26     | 68.26     | 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      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17,804.73 | 17,332.70 | 472.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 17,484.74 | 17,332.70 | 152.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100205  | 精神病医院            | 17,351.90 | 17,332.70 | 19.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 132.84    | 0.00      | 132.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 96.78     | 0.00      | 96.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 4.00      | 0.00      | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 92.78     | 0.00      | 92.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 15.54     | 0.00      | 15.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101302  | 疾病应急救助           | 15.33     | 0.00      | 15.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 0.20      | 0.00      | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017    | 中医药事务            | 22.81     | 0.00      | 22.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项       | 22.81     | 0.00      | 22.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 184.87    | 0.00      | 184.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 184.87    | 0.00      | 184.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 43.54     | 0.00      | 43.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 43.54     | 0.00      | 43.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 43.54     | 0.00      | 43.54  | 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：江门市第三人民医院

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  | 814.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 80.00  | 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 | 68.26  | 68.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 472.03 | 472.03     | 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 | 43.54  | 0.00       | 43.54       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 894.16   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 583.83   | 540.29     | 43.54       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 282.26   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 592.59   | 316.13     | 276.46      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 42.26    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 240.00   |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,176.43 | <b>总计</b>       | 64 | 1,176.43 | 856.43     | 320.00      | 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：江门市第三人民医院

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              | 540.29 | 68.26 | 472.03 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 206      | 科学技术支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 20605    | 科技条件与服务         | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出     | 0.00   | 0.00  | 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   |
| 210      | 卫生健康支出          | 472.03 | 0.00  | 472.03 |
| 21002    | 公立医院            | 152.04 | 0.00  | 152.04 |
| 2100205  | 精神病医院           | 19.20  | 0.00  | 19.20  |
| 2100299  | 其他公立医院支出        | 132.84 | 0.00  | 132.84 |
| 21004    | 公共卫生            | 96.78  | 0.00  | 96.78  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 4.00   | 0.00  | 4.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 92.78  | 0.00  | 92.78  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 21013    | 医疗救助            | 15.54  | 0.00  | 15.54  |
| 2101302  | 疾病应急救助          | 15.33  | 0.00  | 15.33  |
| 2101399  | 其他医疗救助支出        | 0.20   | 0.00  | 0.20   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务        | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务        | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 21017    | 中医药事务           | 22.81  | 0.00  | 22.81  |

| 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      |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项 | 22.81  | 0.00 | 22.81  |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 184.87 | 0.00 | 184.87 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 184.87 | 0.00 | 184.87 |

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：江门市第三人民医院

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   | 0.00 |
| 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      | 68.26 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 67.97 | 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       | 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   |
| 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 | 0.29 | 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 | 68.26 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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：江门市第三人民医院

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               | 240.00  | 80.00 | 43.54 | 0.00 | 43.54 | 276.46  |
| 212      | 城乡社区支出           | 240.00  | 80.00 | 43.54 | 0.00 | 43.54 | 276.46  |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 240.00  | 80.00 | 43.54 | 0.00 | 43.54 | 276.46  |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 240.00  | 80.00 | 43.54 | 0.00 | 43.54 | 276.46  |

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：江门市第三人民医院

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：江门市第三人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：江门市第三人民医院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

江门市第三人民医院2024年度总收入18,581.92万元，其中本年收入17,744.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.16万元，比上年决算数增加205.67万元，增长33.8%。主要变动情况：一是2024年下达市直医疗机构“应检尽检”核酸检测费用财政补助资金160.72万元，上年无相关收入下达，二是24年市第三人民医院门诊医技综合大楼项目120万，上年相关款项统一计入政府性基金预算财政拨款收入，三是23年市级疾病应急救助资金15.33万元，24年无相关收入，24年市无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费较23年增加27.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数减少6,160万元，下降98.7%。主要变动情况：一是24年市第三人民医院门诊医技综合大楼项目80万元，23年该款项共计240万元，二是市第三人民医院门诊医技综合大楼项目23年度新增政府专项债6000万元，24年无相关收入下达。

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16,513.29万元，比上年决算数减少1,830.93万元，下降10%。主要变动情况：医疗收入2024年收到的年度拨付较2023年减少。

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336.66万元，比上年决算数减少159.39万元，下降32.1%。主要变动情况：一是特困人员供养和护理补贴等相关非财政专项资金较上年减少70.86万元，二是收到的食堂收入减少51.67万元。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市第三人民医院2024年度总支出18,581.92万元，其中本年支出17,916.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,400.96万元，比上年决算数减少1,002.49万元，下降5.4%。主要变动情况：一是医疗收入2024年收到的年度拨付较2023年减少，相对应的相关支出减少，二是我院强调要牢固树立“过紧日子”理念，全员参与严控一般性支出，从各个环节减少费用降低成本，努力实现全院运营的提质增效。

2. 项目支出515.57万元，比上年决算数减少6,370.31万元，下降92.5%。主要变动情况：一是23年年门诊医技综合大楼项目新增政府专项债6000万元，24年无相关支出，二是23年重点专科项目181.65万元，三是23年度重性精神病患者管理项目年度结余均使用完毕，共计254.97万元。

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

江门市第三人民医院2024年度财政拨款收入合计894.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.16万元，比上年决算数增加205.67万元，增长33.8%；主要变动情况：一是2024年下达市直医疗机构“应检尽检”核酸检测费用财政补助资金160.72万元，上年无相关收入下达，二是24年市第三人民医院门诊医技综合大楼项目120万，上年相关款项统一计入政府性基金预算财政拨款收入，三是23年市级疾病应急救助资金15.33万元，24年无相关收入，24年市无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费较23年增加27.4万元。；政府性基金预算财政拨款收入80万元，比上年决算数减少6,160万元，下降98.7%；主要变动情况：一是24年市第三人民医院门诊医技综合大楼项目80万元，23年该款项共计240万元，二是市第三人民医院门诊医技综合大楼项目23年度新增政府专项债6000万元，24年无相关收入下达；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市第三人民医院2024年度财政拨款支出合计583.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出540.29万元，比年初预算数增加472.03万元，增长691.5%；主要变动情况：年初预算数68.26万元只为人员经费68.26万元，实际上还有中央财政公立医院综合改革补助资金、取消药品加成补助经费、“应检尽检”核酸检测费用财政补助资金、严重精神障碍患者救助等等各项专项资金项目；政府性基金预算财政拨款支出43.54万元，比年初预算

数增加43.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数未对门诊医技大楼新增政府基建支出进行预算；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

江门市第三人民医院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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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：本年度无发生相关业务。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生相关业务。

## （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。

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0辆，主要用于公务用车相关费用。我院公务用车保有量为0辆，实有用车特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台7座商务车和一台小汽车，均不属于“三公”经费财政支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生相关业务，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。主要包括单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。无发生相关业务。

## 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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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1,563.09万元，其中：政府采购货物支出1,228.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.19万元。授予中小企业合同金额1,563.09万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,092.71万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是两台救护车、一台7座商务车和一台小汽车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个，包含重点专科建设、社会心理服务体系建设、重性精神病患者管理以及转岗培训等项目，共涉及资金316.78万元，占一般公共预算项目支出总额的58.63%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出540.29万元。从评价情况来看，2024年江门市第三人医院平均在职员工有500人，开放病床1344张，医疗业务收入17,898.78万元，较上年同期增加968.36万元，上升5.72%，医疗业务水平稳步提高，技术劳务收入呈上升趋势。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及实际财政专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算执行数17,916.53万元。部门整体支出绩效自评完成情况主要是医疗业务水平和服务

质量稳步提高，医院综合改革工作持续推进，医疗服务流程不断精进，为民众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务，日益满足日常收治病人的需求。一是业务量同比呈上升趋势。2024年度门诊人次177,657，较上年同期增加12.60%；出院人次6,771,较上年增长3.14%；实际占用总床日数467926，较上年增长1.61%。二是综合医改指标基本完成，2024年度医疗业务收入17,898.78万元，较上年同期增加968.36万元，上升5.72%；全院药占比21.83%，同比下降7.49%。发现的问题及原因主要是：一、基建项目筹集资金难度大。门诊医技综合大楼项目即将竣工，为了加快投入使用需要进行二次装修以及配套设备的采购，后续还需要继续筹集资金投入项目建设。二是财政补贴不稳定，医院负担较重。我院是精神病专科医院，是慢性病医院，大部分病人是需要长期服药，因病致贫的现象严重。因此财政投入对我院发展影响较大，但是目前医院98%费用开支靠医院自身业务收入解决，目前医院负债经营，发展后劲不强，制约我市精神卫生事业发展。三是医保政策调整：城乡医保预付比例下调，药品耗材取消加成的补偿无法真实得到导致医院的现金流入减少，加之应付账款存量较大，经营压力持续增大。下一步改进措施主要是：一、多方筹措资金，综合考虑我院应付账款的清理、项目建设以及日常需求，科学预测资金需求量，合理利用信用资金，建立科学可行的融资计划，释放资金以缓解经营压力。二、增加软硬件设施的投入，增加医疗服务项目，增开综合门诊，增加受诊人员类型，提高业务收入。三、加强医保费用的管控，采取请进来、走出去的方法，努力提高医院人员的医保知识水平，提高医疗质量，加强医院运营的精细化管理。

严重精神障碍患者救治救助管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算执行数92.78万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况主要是地市级精防机构协助同级卫生健康行政部门指导下级精防机构工作，开展技术指导、培训；及广东省长效针剂推动的政策方向。由市精卫中心组织于2024年3月13日-14日、6月14日、10月15日-16日分别召开了举办3次项目培训班，共约475人次参加，培训以授课+考试的形式，旨在提高精防工作者的基本公共卫生规范、严重精神障碍管理治疗项目规范（2018版）、社区随访技巧、长效针剂项目工作、应急处置及项目质控管理经验等方面的服务，加快推动我市严重精神障碍管理服务向前发展，提升服务成效。2024年被授予广东省严重精神障碍管理治疗工作“先进市”称号，超额完成2024年度各项工作任务，2024年12月全省综合评价指数384.18（排名全省第四），各项指标均位居全省前列，同时在全省严重精神障碍管理治疗项目现场交叉质控中获得第3名的好成绩。长效针剂推动迅速，至2024年底，各县市区积极推动精神分裂症长效针剂项目工作，全市精神分裂症患者长效针剂使用率累计达13.09%（已达到省级任务指标12%）。下一步改进措施主要是每年根据工作开展实际需要做好项目预算申请、争取财政支持，提高项目资金拨付额度，依工作计划开展培训，加强与上级沟通。日常加强项目管理现场调研督导、质控、每季度开展全市精防工作会议及每月进行项目管理工作情况通报等，进一步提高项目服务工作质量，切实地推进我市严重精神障碍管理治疗项目及精神分裂症长效针剂使用的社区推进。

精神科医师转岗培训项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况主要是一是已完成“广东省精神科执业（助理）医师达到3.8

人/10万（人口），每乡镇卫生院和社区卫生服务中心培养至少一名精神科执业（助理）医师”的目标，二是壮大江门市精神科执业医师队伍，为更多精神病患者提供便捷服务。发现的问题及原因主要是一是实习质量难以保证。学员在脱产3个月的培训后，剩下的9个月的均回原单位实习，学员的学习管理和技能训练等方面，跟进困难，影响正常的培训进度。下一步改进措施主要是一是高度重视，做好宣传、协调和保障工作，充分调动培训学员积极性二是做好考前培训工作，提高培训学员考核合格率。三是积极争取转岗培训专项经费的投入，保障培训机构的转岗培训工作按质按量完成。

门诊医技综合大楼项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况主要是门诊医技综合大楼项目即将竣工，现全力以赴推进新大楼整改及竣工验收启用。发现的问题及原因主要是基本建设资金紧张，资金缺口较大，一定程度上影响项目工程进度，自有资金筹措需要平衡基本建设、偿还专项债利息费用以及日常发展等难度较大。下一步改进措施主要是一是督促项目施工总承包单位尽快完成项目结算工作，推进项目剩余工作开展，争取尽快达到项目合同约定的资金支付条件，尽快完成项目资金申请及支出工作。二是主动积极与相关部门沟通，落实项目剩余资金缺口。

## 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。