

2023 年
江门市新会区第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区第三人民医院 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区第三人民医院概况

一、主要职责

江门市新会区第三人民医院主要职责：提供精神病防治、心理咨询治疗和社区精神康复服务；提供老年痴呆患者诊治和康复服务；开展心理健康教育、心理危机干预工作；协助建立健全区、镇、村三级精神病防治网络；承担精神病防治康复专业人员的培训工作。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、人事科、社心办、院感科、质控科、医务科、科教科、护理部、财务科、后勤科、信息科、防治科、药剂科、辅助科、门诊部、精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、老年精神一科、老年精神二科、心理科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	615.96	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	15145.00	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	149.60
		九、卫生健康支出	15611.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	15760.96	本年支出合计	15760.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	15760.96	支出总计	15760.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	15760.96	615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	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	149.60	149.60	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	149.60	149.60	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	15611.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15611.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15611.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	15760.96	149.60	15611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15611.36	0.00	15611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15611.36	0.00	15611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15611.36	0.00	15611.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	615.96	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	149.60
		九、卫生健康支出	466.36
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	615.96	本年支出合计	615.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	615.96	支出总计	615.96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	615. 96	149. 60	466. 36
[208]社会保障和就业支出	149. 60	149. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	149. 60	149. 60	0. 00
[2080502]事业单位离退休	149. 60	149. 60	0. 00
[210]卫生健康支出	466. 36	0. 00	466. 36
[21002]公立医院	466. 36	0. 00	466. 36
[2100205]精神病医院	466. 36	0. 00	466. 36

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	149.60
[303]对个人和家庭的补助	149.60
[30302]退休费	149.60

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	466.36
[302]商品和服务支出	466.36
[30299]其他商品和服务支出	466.36

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	国有资本 经营预算		
合 计	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区第三 人民医院-小计	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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	15611.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15145.00	
江门市新会区 第三人民医院- 小计	15611.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15145.00	
卫生健康部门 专项业务支出	15611.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15145.00	
--药品零 差补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	药品让利惠及 8 万人次门诊病人 和 0.4 万人次住院病人。
--精神病 人欠款专项补 助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 50 名家庭贫困的严重精神障碍 患者减免部分医疗费、伙食费、生 活用品费，减轻精神病患者的家庭 经济负担。
--新型长 效针项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普及 200 名精神分裂症患 者实施新型长效针。
--高风险 严重精神障碍	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年救治救助 100 名高风险严 重精神障碍患者。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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			
患者救治经费								
--精神疾病防治康复经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精防日下乡送药患者达到 6000 名,完成省、市下达各项任务指标,包括报告患病率、规范管理率、面访率、规律服药率、精神分裂症规律服药率、健康体检率;精神障碍患者肇事肇祸率下降到 0.12%以下水平;
--精神疾病康复“日间医院”补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助 40 名日间医院精神康复者维持病情稳定,提升自身能力,为其重返社会创造条件。
--流浪乞讨医疗救助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区民政部门送来的 40 名无户籍、无家属的严重精神障碍患者提供医疗、饮食、生活用品等服务,保障社会的和谐稳定。
--公安、民政精神病人治	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区公安部门送来的 90 名肇事肇祸严重精神障碍患者提供医疗、伙

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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			
疗经费								食、生活用品等服务，保障社会的和谐稳定。
--严重精神障碍患者监护管理补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医护工作人员为 40 名无户籍的严重精神障碍患者提供监护服务,从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件的发生。
--预防与控制精神病肇事肇祸行为管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处置有肇事肇祸行为倾向的精神病患者 200 名。
--农村癫痫防治管理项目	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普及 900 名癫痫患者规范管理和治疗。
--人员经费	8707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8707.00	做好日常医疗工作,加强医院人员队伍建设,打造高质量的医疗服务团队, 提高群众满意度。
--运转类经费	6438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6438.00	用于保障单位办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、维修费、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区第三人民医院

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			
								专用材料费等相关费用,确保医院工作的正常运行。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15760.96 万元，比上年增加 282.19 万元，增长 1.82%，主要原因是增加 2023 年的新型长效针病人治疗人数导致门诊收入增加；支出预算 15760.96 万元，比上年增加 978.99 万元，增长 6.62%，主要原因是业务发展需要导致人员经费、专用材料费和设备采购等支出较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0%，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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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 0%，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 0%，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。2023 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 0%，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

2023 年本部门政府采购安排 2637.5 万元，其中：货物类采购预算 1359.5 万元，工程类采购预算 700 万元，服务类采购预算 578 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6805 万元，分布构成情况为：房屋 14515 平方米，车辆 3 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 1239.5 万元，主要是医用电子生理参数检测仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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（外宾接待）费用。