

2023 年
江门市新会区人民医院 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区人民医院 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 江门市新会区人民医院概况

一、主要职责

(一) 承担医疗卫生、预防保健、康复医学诊疗工作。

(二) 医学院校实习生临床带教和基层医疗卫生人员培训工
作。

(三) 开展医学科学研究、技术开发、诊疗服务和国内外医学学术交流合作。

二、部门机构设置

本院设有心血管内科、神经内科、肿瘤中心、骨科、感染性疾病科、手足外科、血液介入科、呼吸内科、消化内科、肾内风湿科、全科医学科、心胸泌尿外科、神经外科、手术室、妇科、产科、儿科、五官科、口腔科这些临床科室，超声科、检验科、放射科、内镜中心、体检中心、电生理科、药剂科、病理科、病理科、康复科、理疗室、客服中心这些医技科室，办公室、医务科、护理部、质控科、感染管理科、科教科、财务科、人事科、医保科、三甲办、工会、设备科、信息科、后勤管理中心、安保科、审计科、病案统计室这些职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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	5371.60	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	82622.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	82993.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民医院

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	5000.00
本年收入合计	87993.60	本年支出合计	87993.60

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民医院

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	87993.60	支出总计	87993.60

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：江门市新会区人民医院

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	87993.60	371.60	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82662.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82993.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82662.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82993.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82662.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82993.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82662.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区人民医院

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	87993.60	0.00	87993.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82993.60	0.00	82993.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82993.60	0.00	82993.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82993.60	0.00	82993.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	0.00	5000.00	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： 江门市新会区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	371.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5000.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	371.60
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区人民医院

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	5000.00
本年收入合计	5371.60	本年支出合计	5371.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5371.60	支出总计	5371.60

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：江门市新会区人民医院

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	371.60	0.00	371.60
[210]卫生健康支出	371.60	0.00	371.60
[21002]公立医院	371.60	0.00	371.60
[2100201]综合医院	371.60	0.00	371.60

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： 江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人民医院

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	5000.00	0.00	5000.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人民医院

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： 江门市新会区人民医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	371.60
[302]商品和服务支出	371.60
[30299]其他商品和服务支出	371.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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	87993.60	5371.60	371.60	5000.00	0.00	0.00	82622.00	用于本院保持医疗服务的日常支出
江门市新会区 人民医院-小计	87,993.60	5,371.60	371.60	5,000.00	0.00	0.00	82,622.00	用于本院保持医疗服务的日常支出
卫生健康 部门专项业务 支出	82,993.60	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	82,622.00	用于本院保持医疗服务的日常支出
—药品 零差价补偿	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在取消药品加成政策的同时,实施医疗服务价格的调整和医保支付、财政补偿政策的调整,为医院提供补助。
—处理 突发公共卫生 事件补助经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据突发事件应急预案的要求,保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备,用于购买防疫所需的消毒液、手术衣、手套、口罩等防护设备一批。

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			
--工资 福利费用	29,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,896.00	支付本单位人员工资福利费用
--办公 费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	支付本单位办公费
--印刷 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	支付本单位印刷费
--设备 购置费	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	支付本单位设备购置费用
--咨询 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	支付本单位咨询费
--手续 费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	支付本单位手续费
--水费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	支付本单位水费
--电费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	支付本单位电费
--邮电 费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	支付本单位邮电费

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			
—物业管理费	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	支付本单位物业管理费
—差旅费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付本单位差旅费
—租赁费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	支付本单位租赁费
—培训费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付本单位水费
—公务招待费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	支付本单位公务招待费
—卫生材料费	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	支付本单位卫生材料费
—药品费	23,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,134.00	支付本单位药品购置费用
—低值易耗品	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	支付本单位低值易耗品购置费用
—其他材料费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	支付本单位其他材料购置费用

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 燃料费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	支付本单位专用燃料费
—劳务 费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	支付本单位劳务费
—委托 业务费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	支付本单位委托业务费
—工会 经费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	支付本单位工会经费
—公务 用车运行维护 费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	支付本单位公务用车运行维护费
—其他 商品和服务支 出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	支付本单位其他商品和服务支出
—银行 借款利息	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	支付本单位银行借款利息
—车船 使用税	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	支付本单位车船使用税

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			
一洗涤 费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	支付本单位洗涤费
一医用 气体费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	支付本单位医用气体费
一对个 人和家庭的补 助费	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	支付本单位对个人和家庭的补助 费
一工资 福利费用-伙食 补助费	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	支付本单位工资福利费用-伙食补 助费
一处理 病人欠费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于冲减出院病人发生的医疗费 用,缓解医院因承担社会责任产生 的经济压力。
一艾滋 病定点医院经 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买防控设备,构建完善的新 会区艾滋病防控和服务体系,承担 艾滋病患者和病毒感染者的医疗 服务工作,体现社会对艾滋病患者 和病毒感染者的关爱,维护艾滋病

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			
								患者和病毒感染者合法权益,确保接触救治艾滋病患者的医务人员自身安全,构建和谐社会。
基建修缮工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	用于修建江门市新会区人民医院传染病防治楼项目,构建新会区传染病防治体系。
—江门市新会区人民医院传染病防治楼	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	用于修建江门市新会区人民医院传染病防治楼项目,构建新会区传染病防治体系。

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87993.6万元，比上年增加8763.16万元，增长11.06%，主要原因是增加了5000万元的江门市新会区人民医院传染病防治楼项目；支出预算87993.6万元，比上年增加8763.16万元，增长11.06%，主要原因是增加了5000万元的江门市新会区人民医院传染病防治楼项目。

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20445.12万元，其中：货物类采购预算4314.63万元，工程类采购预算11600万元，服务类采购预算4530.49万元等。

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5977万元，分布构成情况为：房屋91830.27平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备36台等。本年度拟购置固定资产1332.68万元，主要是医疗设备等。

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	0.00	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。