

2024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 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、口腔科等临床科室，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、客服中心等医技科室，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、病案统计室等职能科室。

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 2024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	371.60	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	82,857.50	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	83,229.10
		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	83,229.10	本年支出合计	83,229.10
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	83,229.10	支出总计	83,229.10

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	83,229.10	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,229.10	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,229.10	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83,229.10	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,857.50	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	83,229.10	0.00	83,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,229.10	0.00	83,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,229.10	0.00	83,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83,229.10	0.00	83,229.10	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	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	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
		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	371.60	本年支出合计	371.60

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	371.60	支出总计	371.60

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。

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。

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	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。

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	83,229.10	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	82,857.50	
江门市新会区人民医院-小计	83,229.10	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	82,857.50	
--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。
--工资福利费用	33,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,137.50	支付本单位的工资福利费用，满足医院日常运营需要
--办公费	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	支付本单位的办公费，满足医院日常运营需要
--印刷费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	支付本单位的印刷费，满足医院日常运营需要
--设备购置费	3,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.84	支付本单位的设备购置费，满足医院日常运营需要
--咨询费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	支付本单位的咨询费，满足医院日常运营需要
--手续费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	支付本单位的手续费，满足医院日常运营需要
--水费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	支付本单位的水费，满足医院日常运营需要
--电费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	支付本单位的电费，满足医院日常运营需要
--邮电费	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20	支付本单位的邮电费，满足医院日常运营需要
--物业管理费	1,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.10	支付本单位的物业管理费，满足医院日常运营需要
--维修（护）费	2,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.32	支付本单位的维修（护）费，满足医院日常运营需要
--租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	支付本单位的租赁费，满足医院日常运营需要
--培训费	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50	支付本单位的培训费，满足医院日常运营需要
--卫生材料费	14,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.45	支付本单位的卫生材料费，满足医院日常运营需要
--药品费	21,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.81	支付本单位的药品费，满足医院日常运营需要

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			
--低值易耗品	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.85	支付本单位的低值易耗品,满足医院日常运营需要
--其他材料费	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	支付本单位的其他材料费,满足医院日常运营需要
--专用燃料费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	支付本单位的专用燃料费,满足医院日常运营需要
--劳务费	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	支付本单位的劳务费,满足医院日常运营需要
--委托业务费	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.50	支付本单位的委托业务费,满足医院日常运营需要
--工会经费	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	支付本单位的工会经费,满足医院日常运营需要
--公务用车运行维护费	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	支付本单位的公务用车运行维护费,满足医院日常运营需要
--其他商品和服务支出	661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.05	支付本单位的其他商品和服务支出,满足医院日常运营需要
--银行借款利息	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	支付本单位的银行借款利息,满足医院日常运营需要
--洗涤费	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.92	支付本单位的洗涤费,满足医院日常运营需要
--医用气体费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	支付本单位的医用气体费,满足医院日常运营需要
--对个人和家庭的补助费	2,052.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.22	支付本单位的对个人和家庭的补助费,满足医院日常运营需要
--工资福利费用-伙食补助费	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	支付本单位的工资福利费用-伙食补助费,满足医院日常运营需要
--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
--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

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83,229.1万元，比上年减少4,764.5万元，下降5.41%，主要原因是2024年度减少传染病防治楼财政拨款项目，本院传染病防治楼计划2024年11月竣工，2024年医院预计需支付8000万元项目资金，所需资金拟在专项债中列支；支出预算83,229.1万元，比上年增加235.5万元，增长0.28%，主要原因是本院传染病防治楼计划2024年11月竣工，所需的设备购置费、电费、水费等日常营运支出增加。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额61,673.53万元，分布构成情况为：房屋91,830.27平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备37台等。本年度拟购置固定资产3,084.14万元，主要是医疗设备等。

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。