

# 2023年度江门市新会区人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区人民医院概况**

- 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：江门市新会区人民医院2023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：江门市新会区人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区人民医院概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的临床带教和基层医疗卫生单位人员培训；开展国内外医学学术交流与合作。

## 二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：神经内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肿瘤防治中心、血液介入科、感染性疾病科、消化内科、全科医学科、肾内风湿科、呼吸与危重症医学科一区、呼吸与危重症医学科二区、心胸泌尿外科、甲乳小儿外科、肝胆胃肠外科、神经外科、脊椎骨科、四肢关节骨科、手足外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、内镜中心、中医科、门急诊、院门诊、一门诊护理、体检中心、针灸科、皮肤科、营养科36个临床服务类科室；放射科、超声科、电生理科、检验科、输血科、病理科、高压氧治疗中心、康复医学科8个医疗技术类科室；顾客服务中心、消毒供应中心、一门诊收费处、院门诊收费处、病案统计5个医疗辅助类科室及院领导、办公室、党务办、人事科、工会、财务科、共青团、医务科、护理科、质控科、院感科、科教科、医保科、采购科、信息科、设备科、后勤管理中心、安全保

卫科、药学部19个行政后勤类科室。本单位有住院部和一门诊两院区，总占地面积14.3万平方米、建筑面积9.94万平方米，全院编制床位1100张，实际开放病床1200多张。

### **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：江门市新会区人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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	1,754.46	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	3,000.00	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	76,569.01	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	476.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	79,060.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	255.50
	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	3,000.00
	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	81,799.65	<b>本年支出合计</b>	57	82,315.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,179.39	年末结转和结余	59	663.24
<b>总计</b>	30	82,979.04	<b>总计</b>	60	82,979.04

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：江门市新会区人民医院

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		81,799.65	4,754.46	0.00	76,569.01	0.00	0.00	476.18
210	卫生健康支出	78,799.65	1,754.46	0.00	76,569.01	0.00	0.00	476.18
21001	卫生健康管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,341.76	296.57	0.00	76,569.01	0.00	0.00	476.18
2100201	综合医院	77,322.69	277.50	0.00	76,569.01	0.00	0.00	476.18
2100299	其他公立医院支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,415.96	1,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,377.72	1,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：江门市新会区人民医院

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		82,315.80	78,672.32	3,643.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,060.30	78,672.32	387.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,631.54	77,322.69	308.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,592.39	77,322.69	269.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,411.90	1,349.63	62.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,390.23	1,349.63	40.59	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	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	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市新会区人民医院

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	1,754.46	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	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,784.31	1,784.31	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	255.50	0.00	255.50	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	4,754.46	<b>本年支出合计</b>	59	5,039.81	1,784.31	3,255.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.10	年末财政拨款结转和结余	60	211.75	211.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	255.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,251.56	<b>总计</b>	64	5,251.56	1,996.06	3,255.50	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：江门市新会区人民医院

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	1,784.31	1,627.13	157.19
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,784.31	1,627.13	157.19
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	355.55	277.50	78.05
2100201	综合医院	316.40	277.50	38.90
2100299	其他公立医院支出	39.15	0.00	39.15
21004	公共卫生	1,411.90	1,349.63	62.27
2100408	基本公共卫生服务	11.59	0.00	11.59
2100409	重大公共卫生服务	10.08	0.00	10.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,390.23	1,349.63	40.59
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.37	0.00	14.37
2101302	疾病应急救助	14.37	0.00	14.37
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50

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：江门市新会区人民医院

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	1,349.63	302	商品和服务支出	277.50
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	1,349.63	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	277.50
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	0.00	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	1,349.63		公用经费合计	277.50

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：江门市新会区人民医院

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	255.50	3,000.00	3,255.50	0.00	3,255.50	0.00
212	城乡社区支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.50	0.00	255.50	0.00	255.50	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市新会区人民医院2023年度总收入82,979.04万元，其中本年收入81,799.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,754.46万元，比上年决算数增加1,054.35万元，增长150.6%。主要变动情况是2023年收到医务人员临时性工作补助1350万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少370.34万元，下降11%。主要变动情况：2023年医院收到传染病防治楼专项债较2022年减少370.34万元。

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76,569.01万元，比上年决算数增加5,474.34万元，增长7.7%。主要变动情况：一是随着疫情防控政策改变，门诊（剔除核酸检测）和住院人次同比有所上升；二是2023年门诊、住院医保回款同比增长7502万元，增幅22%。

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476.18万元，比上年决算数增加264.24万元，增长124.7%。主要变动情况：2023年收到新会慈善会、红十字会捐赠收入260万元，2022年没有发生捐赠预算收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市新会区人民医院2023年度总支出82,979.04万元，其中本年支出82,315.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出78,672.32万元，比上年决算数减少236.85万元，下降0.3%。主要变动情况：一是人员经费增长3130万元，主要集中在发放疫情期间医务人员临时性工作补助，同时养老保险、职业年金及住房公积金缴存基数调增，养老保险及职业年金缴费同比增加；二是商品和服务支出减少3900万元，主要集中在受药品、卫生材料集采因素影响，药耗支出减少；三是2023年偿还短期借款1500万元和利息，同比增长1206万元。

2. 项目支出3,643.48万元，比上年决算数增加100.68万元，增长2.8%。主要变动情况：支付2022年发热门诊购CT最后一期款255.5万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

江门市新会区人民医院2023年度财政拨款收入合计4,754.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,754.46万元，比上年决算数增加1,054.35万元，增长150.6%；主要变动情况：2023年收到医务人员临时性工作补助1350万元；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少370.34万元，下降11%；主要变动情况：2023年医院收到传染病防治楼专项债较2022年减少370.34万元；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民医院2023年度财政拨款支出合计5,039.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,784.31万元，比年初预算数增加1,412.71万元，增长380.2%；主要变动情况：2023年收到并列支医务人员临时性工作补助1350万元；政府性基金预算财政拨款支出3,255.5万元，比年初预算数减少1,744.5万元，下降34.9%；主要变动情况：2023年医院收到并列支传染病防治楼专项债3000万元。支付2022年发热门诊购CT最后一期款255.5万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023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

江门市新会区人民医院2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年本单位无相关“三公”经费决算与预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年本单位无相关“三公”经费决算与预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，主要用于我单位是非参公事业单位，公车保有量、公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括：无财政拨款公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023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：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

2023年度本单位政府采购支出总额4,067.17万元，其中：政府采购货物支出1,428.3万元、政府采购工程支出755.5万元、政府采购服务支出1,883.37万元。授予中小企业合同金额4,067.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,513.77万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）38台（套）。

### （四）2023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，我单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展项目12个，共涉及资金1784.31万元，占一般公共预算项目支出总额的33.5%；组织对2023年度广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼（2023年8月下旬）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.7%；组

织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1784.31万元，政府性基金预算支出3255.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1、传染病防治楼专项债，增强了江门市新会区应对较大传染病疫情暴发的能力，提高了公共卫生服务能力，同时增加片区内医疗容量，改善片区内居民的就医环境，保障医患生命健康安全；2、中央财政补助重大传染病防控项目资金，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；3、公立医院综合改革补助资金，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制；4、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目，建设储备三级医院“可转换ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力；5、实施基本公共卫生服务项目专项资金，能进一步做好孕产妇、儿童健康管理项目管理工作，依托全市妇幼卫生信息系统，重点加强孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理信息录入，保证孕产妇和儿童档案信息的完整和准确，促进各项指标的提高；6、发放医务人员临时性工作补助，确保参与疫情防控救治工作的医务人员及时领取工作补助，支援外市大规模核酸检测，保障人民群众生命安全，维护社会和谐稳定。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“公立医院综合改革专项经费”、“医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评”、“公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广”、“2023年第二批中央财政补助基本公共卫生服务补助资金”、“2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”、“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼（2023年8月下旬）”等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数82979.04万元，执行数82315.8万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我院在区委、区政府和区卫生健康局的正确领导下，围绕年初制订的工作目标，全体员工凝心聚力、迎难而上。随着疫情防控政策改变，医院全年门急诊人次105.6万人次，同比降幅28%；出院病人4.14万人次，同比增长12.38%；实际占用总床日28.9万床日，同比增长8.57%；健康体检2.75万人次，同比增长1.78%。全院业务收入74,042.31万元，同比降幅5.1%；全院业务支出79,725.66万元，同比降幅1.52%，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是个别项目为年初预算外项目，缺乏提前规划，预算编制不明细、不详尽。下一步改进措施主要是：1、定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，通过OA、企业微信及工作群多种方式督促各部门加快资金使用；2、加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移；3、加强制度建设，制订相关经费管理办法。

“公立医院综合改革专项经费”、“医务人员临时性工作补

助资金项目绩效自评”、“公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广”、“2023年第二批中央财政补助基本公共卫生服务补助资金”、“2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”、“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”等12个项目绩效自评情况：项目全年预算数为597.95万元，执行数为571.53万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：

- 1、传染病防治楼专项债，增强了江门市新会区应对较大传染病疫情暴发的能力，提高了公共卫生服务能力，同时增加片区内医疗容量，改善片区内居民的就医环境，保障医患生命健康安全；
- 2、中央财政补助重大传染病防控项目资金，有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；
- 3、公立医院综合改革补助资金，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制；
- 4、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目，建设储备三级医院“可转换ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力；
- 5、实施基本公共卫生服务项目专项资金，能进一步做好孕产妇、儿童健康管理项目管理工作，依托全市妇幼卫生信息系统，重点加强孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理信息录入，保证孕产妇和儿童档案信息的完整和准确，促进各项指标的提高；
- 6、发放医务人员临时性工作补助，确保参与疫情防控救治工作的医务人员及时领取工作补助，支援外市大规模核酸检测，保障人民群众生命安全，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是

有些项目未能做到事前、事中、事后及时跟进，绩效评价工作欠全面，医院绩效评价管理水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强对资金使用部门培训学习，逐步走向精细化管理。定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，通过OA、企业微信及工作群多种方式督促各部门加快资金使用。建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制。

## 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。