

2024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 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，单位预算为江门市新会区第三人民医院本级预算。

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	627.30	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	15,100.00	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	160.94
		九、卫生健康支出	15,566.36
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	15,727.30	本年支出合计	15,727.30
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	15,727.30	支出总计	15,727.30

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。

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	15,727.30	627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.94	160.94	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	160.94	160.94	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	160.94	160.94	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	15,566.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,566.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,566.36	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	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	15,727.30	160.94	15,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,566.36	0.00	15,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,566.36	0.00	15,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,566.36	0.00	15,566.36	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	627.30	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	160.94
		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
		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	627.30	本年支出合计	627.30

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	627.30	支出总计	627.30

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	627.30	160.94	466.36
[208]社会保障和就业支出	160.94	160.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.94	160.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.94	160.94	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。

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	160.94
[303]对个人和家庭的补助	160.94
[30302]退休费	160.94

注：无。

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
[30218]专用材料费	355.36
[30299]其他商品和服务支出	111.00

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

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。

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	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区第三人民医院-小计	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	15,566.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15,100.00	
江门市新会区第三人民医院-小计	15,566.36	466.36	466.36	0.00	0.00	0.00	15,100.00	
药品零差补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求取消药品加成，由财政补偿部分药品差价，减轻病人医疗负担。
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	对实施新型长效针的精神病患者减免部分医疗费用，有效控制病人病情。
高风险严重精神障碍患者救治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过救治救助高风险严重精神障碍患者，减少严重精神障碍患者肇事肇祸的发生。
精神疾病防治康复经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下乡送药等方式，提高严重精神障碍患者的规范管理率、规律服药率；减少严重精神障碍患者肇事肇祸率。
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流浪乞讨严重精神障碍患者提供医疗、饮食等服务，保障社会的和谐稳定。
公安、民政精神病人治疗经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区公安部门送来的肇事肇祸严重精神障碍患者提供医疗、饮食等服务，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	为无户籍的严重精神障碍患者提供监护服务，保护被监护人的身体健康和人身安全。
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，预防和减少患者肇事肇祸事件的发生。

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			
农村癫痫防治管理项目	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村癫痫防治管理工作，完成癫痫筛查诊断、免费药物治疗和随访、数据处理以及业务培训等工作。
人员经费	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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、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 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15,727.3万元，比上年减少33.66万元，下降0.21%，主要原因是住院实际占用总床日数减少，住院收入减少；支出预算15,727.3万元，比上年减少33.66万元，下降0.21%，主要原因是收入减少导致人员经费、设备采购等支出较上年有所减少。

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，我院车辆都是救护车，运行维护费使用单位自筹经费支出，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）纳入公车统计范围，故公务用车的运行维护费为0；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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,834.5万元，其中：货物类采购预算1,621.5万元，工程类采购预算1,013万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月11日，本部门固定资产金额6,521.37万元，分布构成情况为：房屋14,515平方米，车辆2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1,044万元，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

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。