

2024年
江门市新会经济开发区医院部门预算

目 录

第一部分 江门市新会经济开发区医院概况

- 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 江门市新会经济开发区医院概况

一、主要职责

- （一）承担新会经济开发区的医疗卫生及预防保健工作。
- （二）提供外科、内科、妇儿保健科等医疗卫生服务。
- （三）提供基本医疗服务，包括常见病、多发病的诊疗服务。
- （四）承担首诊任务，对疾病进行初步诊断和处理。
- （五）对患者进行健康教育和疾病预防工作。
- （六）根据病情需要，为患者提供向上级医院转诊服务。

二、部门机构设置

（一）党务办公室。负责党总支日常事务和单位党建、群团工作；负责单位党风廉政建设和意识形态工作；负责组织、宣传等工作。

（二）医院办公室。负责医院日常工作的协调和督办；负责医院工作总结、计划、规划、大事记、文件起草工作；负责档案、保密、信访、政务公开、对外业务联系工作；负责会议决定事项的协调和落实；组织协调卫生应急管理工作。

（三）人事科。负责单位人事管理、机构编制、干部考核和队伍建设；负责岗位设置、工资福利待遇、职称晋升和退休人员工作。

（四）财务科。负责医院财务、资产、收支管理工作；负责医院年度财务预算的制定、预算执行的分析及年终决算工作；负责医院的成本核算，严格执行收费标准；负责工资的核算发放以

及住房公积金、养老金、失业保险金、医疗保险金、个人所得税等的代扣代缴工作。

（五）医务科。负责组织本院医、技、药等业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院医疗业务的质量控制与管理，负责药物计划采购，负责医院科教等工作。

（六）护理部。负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理的质量控制与管理等工作。

（七）医院信息科。负责全院信息管理工作；为医院计算机网络系统、硬件和软件的管理、规划以及维护提供相关技术指导；建立和完善有关的工作制度和管理规范；做好信息的保密工作，医院基建相关工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会经济开发区医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会经济开发区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	305.08	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	95.00	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	23.54
		九、卫生健康支出	376.54
		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	400.08	本年支出合计	400.08
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	400.08	支出总计	400.08

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：江门市新会经济开发区医院

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	400.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	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	23.54	23.54	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	23.54	23.54	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	376.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.04	161.04	0.00	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：江门市新会经济开发区医院

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	400.08	184.58	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.54	161.04	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.04	161.04	0.00	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：江门市新会经济开发区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	305.08	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	23.54
		九、卫生健康支出	281.54
		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	305.08	本年支出合计	305.08

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	305.08	支出总计	305.08

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：江门市新会经济开发区医院

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	305.08	184.58	120.50
[208]社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.54	23.54	0.00
[210]卫生健康支出	281.54	161.04	120.50
[21002]公立医院	120.50	0.00	120.50
[2100201]综合医院	120.50	0.00	120.50
[21003]基层医疗卫生机构	161.04	161.04	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	161.04	161.04	0.00

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：江门市新会经济开发区医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	184.58
[301]工资福利支出	161.04
[30101]基本工资	87.81
[30109]职业年金缴费	17.07
[30112]其他社会保障缴费	56.16
[303]对个人和家庭的补助	23.54
[30302]退休费	23.54

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：江门市新会经济开发区医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	120.50
[301]工资福利支出	120.50
[30107]绩效工资	100.10
[30113]住房公积金	20.40

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：江门市新会经济开发区医院

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：江门市新会经济开发区医院

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：江门市新会经济开发区医院

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：江门市新会经济开发区医院

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	184.58	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会经济开发区医院-小计	184.58	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	184.58	184.58	184.58	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：江门市新会经济开发区医院

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	215.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	95.00	保障医院全年正常运作。
江门市新会经济开发区医院-小计	215.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	95.00	保障医院全年正常运作。
聘用人员经费	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69	增强人力资源保障，满足不断增长的医疗业务开展、人员配置的需要。
药物采购资金	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	保障全年医疗业务开展。
开发区防病治病经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高防病意识及保障医疗安全。
区级医疗风险基金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	维护患者、医院及医疗工作人员权益，使医患双方有共同协商平台，保障医患双方利益。
医疗卫生耗材	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	保障全年医疗业务开展。
平价医疗服务体系建设补助资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低病人成本，提高平价医院所需的医疗配套。
医疗卫生机构经常性收支差补偿资金	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增强人力资源保障，满足不断增长的医疗业务开展、人员配置的需要。
公用经费	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	保障全年医疗业务开展。

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400.08万元，比上年增加8.13万元，增长2.07%，主要原因是增加了基层医疗机构的工资福利支出；支出预算400.08万元，比上年增加8.13万元，增长2.07%，主要原因是增加了基层医疗机构的工资福利支出。

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），主要原因是本单位本年度没有财政拨款“三公”经费。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），主要原因是本单位本年度没有财政拨款安排；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），主要原因是本单位本年度没有财政拨款安排；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），主要原因是本单位本年度没有财政拨款安排。

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2.75万元，其中：货物类采购预算1.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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229.67万元，分布构成情况为：房屋323.68平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.75万元，主要是打印设备和电脑设备，由于单位公车在报损处理流程中，因此公务用车运行维护费为0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。