

# 2023年度江门市人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市人民医院概况**

- 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：江门市人民医院概况

## 一、单位主要职责

江门市人民医院的主要职责是救死扶伤，防病治病，为人民的健康服务，秉承“重医德、精医术、爱病人、讲奉献”院训，着力医院内涵建设，注重医疗服务品质，持续提升医疗技术水平。目前是广东省博士工作站，南方医科大学博士后创新实践基地，爱婴医院，国家级“胸痛中心”、“高级卒中中心”，国家PCCM“三级达标单位”、国家卫生健康委“卒中一级预防血压标准化管理项目示范基地”和“负压封闭引流技术创面治疗推广中心”，国家四星级“急性上消化道出血救治快速通道救治基地”，国家消化病临床研究中心网络协作单位及西京消化病医院江门整合医学中心，广东省中毒急救中心江门分中心，中山大学心肺脑复苏研究江门研究基地。

## 二、单位机构设置

医院设有临床医学学科31个、医技学科9个、职能科室17个，开设病床900张（编制床位1200张），开设病区19个。心血管内科、内分泌科、胸外科及烧伤整形科是广东省临床重点专科。骨科、神经内科、重症医学科、临床护理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、呼吸内科、普外科、消化内科、神经外科、病理科、检验科是江门市临床医学重点专科。

## 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	1,536.45	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	6,240.00	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	70,335.20	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	11,855.89	八、社会保障和就业支出	38	209.50
	9		九、卫生健康支出	39	84,209.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	410.73
	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	6,000.00
	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	89,967.53	<b>本年支出合计</b>	57	90,829.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	342.69
年初结转和结余	29	1,509.11	年末结转和结余	59	304.00
<b>总计</b>	30	91,476.63	<b>总计</b>	60	91,476.63

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		89,967.53	7,776.45	0.00	70,335.20	0.00	0.00	11,855.89
208	社会保障和就业支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,518.03	1,326.95	0.00	70,335.20	0.00	0.00	11,855.89
21002	公立医院	82,506.80	315.72	0.00	70,335.20	0.00	0.00	11,855.89
2100201	综合医院	82,191.08	0.00	0.00	70,335.20	0.00	0.00	11,855.89
2100299	其他公立医院支出	315.72	315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	904.67	904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.40	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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		90,829.94	33,042.28	57,787.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.50	207.18	2.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.50	207.18	2.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	1.84	2.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,209.71	32,835.10	51,374.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82,847.98	32,790.62	50,057.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82,168.20	32,478.80	49,689.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	679.77	311.82	367.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,130.17	0.00	1,130.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,092.80	0.00	1,092.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	82.46	44.48	37.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	82.46	44.48	37.99	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	410.73	0.00	410.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.73	0.00	410.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	410.73	0.00	410.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	1,536.45	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	6,240.00	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	209.50	209.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,361.32	2,361.32	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	410.73	0.00	410.73	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	7,776.45	<b>本年支出合计</b>	59	8,981.55	2,570.82	6,410.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,509.11	年末财政拨款结转和结余	60	304.00	49.16	254.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,083.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	425.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,285.55	<b>总计</b>	64	9,285.55	2,619.98	6,665.58	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	2,570.82	563.48	2,007.34
208	社会保障和就业支出	209.50	207.18	2.32
20805	行政事业单位养老支出	209.50	207.18	2.32
2080502	事业单位离退休	4.16	1.84	2.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.34	205.34	0.00
210	卫生健康支出	2,361.32	356.30	2,005.02
21002	公立医院	999.59	311.82	687.77
2100201	综合医院	319.82	0.00	319.82
2100299	其他公立医院支出	679.77	311.82	367.95
21004	公共卫生	1,130.17	0.00	1,130.17
2100408	基本公共卫生服务	8.10	0.00	8.10
2100409	重大公共卫生服务	25.94	0.00	25.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,092.80	0.00	1,092.80
2100499	其他公共卫生支出	3.33	0.00	3.33
21006	中医药	45.50	0.00	45.50
2100601	中医（民族医）药专项	45.50	0.00	45.50
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30
2101102	事业单位医疗	0.30	0.00	0.30
21013	医疗救助	103.30	0.00	103.30
2101302	疾病应急救助	90.52	0.00	90.52
2101399	其他医疗救助支出	12.78	0.00	12.78
21099	其他卫生健康支出	82.46	44.48	37.99
2109999	其他卫生健康支出	82.46	44.48	37.99

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	546.76	302	商品和服务支出	16.71
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	341.42	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.37
30109	职业年金缴费	205.34	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	7.78
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	0.00
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	546.76		公用经费合计	16.71

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	425.58	6,240.00	6,410.73	0.00	6,410.73	254.84
212	城乡社区支出	425.58	240.00	410.73	0.00	410.73	254.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	425.58	240.00	410.73	0.00	410.73	254.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	425.58	240.00	410.73	0.00	410.73	254.84
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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

江门市人民医院2023年度总收入91,476.63万元，其中本年收入89,967.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,536.45万元，比上年决算数增加71.28万元，增长4.9%。主要变动情况：本年度收到疫情医务人员工作补助较上年同期增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,240万元，比上年决算数增加5,940万元，增长1,980%。主要变动情况：由于我院新综合大楼建设项目持续进行，2023年收到地方政府专项债和财政专项补助合计6,240万元，2022年没有下达地方政府专项债，所以政府性基金项目较去年增长幅度比较大。

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70,335.2万元，比上年决算数增加1,726.92万元，增长2.5%。主要变动情况：我院加强院内“医疗、医保、医药”联动，发挥“国考”的指挥棒作用，以质量和效益为主线开展了病种成本控制措施，取得了较好成效。通过严格控制卫生材料、药品支出，提高住院服务效率，提高了有效收入占比。

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11,855.89万元，比上年决算数增加1,544.22万元，增长15%。主要变动情况：2023年初收到政府贴息贷款购置专用医疗设备一批，债务预算收入较上年度增长168.34%，其他收入总体较上年增长。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市人民医院2023年度总支出91,476.63万元，其中本年支出90,829.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,042.28万元，比上年决算数增加683.8万元，增长2.1%。主要变动情况：一是为新综合大楼投入使用做好人才培养和储备，稳定人员队伍建设，二是2023年我院新综合大楼建设工程项目持续进行，建设用电和用水等其他商品和服务支出较上年增加。

2. 项目支出57,787.66万元，比上年决算数增加7,994.81万元，增长16.1%。主要变动情况：2023年收到6000万政府专项债，并于当年及时支付完毕，2022年没有收到政府专项债，只支付21年结余2471.45万元，因此政府基金支出较22年增长158.41%，导致整体项目支出增加。

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**

江门市人民医院2023年度财政拨款收入合计7,776.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,536.45万元，比上年决算数增加71.28万元，增长4.9%；主要变动情况：本年度收到疫情医务

人员工作补助较上年同期增加；政府性基金预算财政拨款收入6,240万元，比上年决算数增加5,940万元，增长1,980%；主要变动情况：2022年没有下达政府专项债，所以财政项目补助较去年增长幅度比较大；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0%，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**

江门市人民医院2023年度财政拨款支出合计8,981.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,570.82万元，比年初预算数增加2,363.64万元，增长1,140.9%；主要变动情况：上报2023年预算时只确定人员经费207.18万元，其他财政项目拨款待上级部门确定后统筹划拨；政府性基金预算财政拨款支出6,410.73万元，比年初预算数增加6,410.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于新综合大楼建设项目持续进行，2023年收到地方政府专项债和财政专项补助合计6,240.00万元，加上年结余，共支出6,410.73万元；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0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算

0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度，我单位无“三公”经费财政拨款收支额发生。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度，我单位无“三公”经费财政拨款收支额发生。

## **（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，主要用于无发生相关业务。单位实有特种专业技术用车6辆和公务用车3辆。由于本单位的公务用车购置及相关支出的资金来源为事业收入，不属于“三公”经费公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关支出，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：我单位无相关支出。

## **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0%。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2,339.17万元，其中：政府采购货物支出70.63万元、政府采购工程支出39.78万元、政府采购服务支出2,228.76万元。授予中小企业合同金额2,339.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,105.26万元，占授予中小企业合同金额的90%；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100.0%。

## **（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9辆，其中，单位实有特种专业技术用车6辆和公务用车3辆。由于本单位的公务用车购置及相关支出的资金来源为事业收入，不属于“三公”经费公务用车保有量；单位价值50万以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）89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。** 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年江门市人民医院综合大楼建设资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及240.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.74%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,570.82万元，政府性基金预算支出6,410.73万元，从评价情况来看，有效利用专项资金促进医院临床发展，提高医疗质量水平和医疗服务能力，能为广大人民群众提供全方位全周期的优质健康服务，整体绩效情况完成良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数91,445.00万元，执行数90,829.94万元，完成预算的99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我们精益求精强化科学运营管理理念，细化病种成本管控措施，组建科室运营助理团队；新消化内镜中心投入使用、市区首家三级甲等综合医院眼科全飞秒激光手术室启用、新综合大楼建成试运行，我们用钉钉子的精神抓落实，把计划变为实绩，把“施工图”变为“实景画”，为五邑侨乡医疗卫生健康事业的发展掀开了崭新的一页，更为保障区域人民群众生命健康提供了有力支持。发现的问题及原因主要是：受地理条件制约，医院的占地面积、建筑体量、医疗用房、辅助用房的规模受限，停车位稀缺，成为长期限制医院发展的瓶颈问题。下一步改进措施主要是：我院新综合大楼建设项目完成后，我院新增床位400张，按照整体规划布局，全部用于手术科室。通过科学统筹床位、人员、设备等资源，胃肠外科、普外科、骨科、泌尿外科、胸外科、神经外科等临床病区的床位规模得到扩大，病人的住院条件和环境得到了较大改善，预计将大大改善收治病种，提高收入含金量，提高运营效率。

## 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。