

2025年
江门市人民医院部门预算

目 录

第一部分 江门市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民医院概况

一、主要职责

江门市人民医院是江门市医疗技术骨干力量的龙头单位之一。承担医疗卫生、预防保健、康复医学任务；承担基层医疗卫生单位的技术帮带、技术骨干培养；开展医疗教学（医护人员的业务技术训练、技术考核，进修生、实习生的带教、管理）、继续教育和科研任务以及院内外重大医疗保健工作的组织协调和健康教育等；开展国内外医学学术交流合作等。医院创建于1946年，为南方医科大学附属江门医院、广东省“百家文明医院”，经过79年建设发展，已成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。我院是多所高等医学院校的临床教学基地、南方医科大学博士后创新实践基地、国家胸痛中心、高级卒中中心、国家呼吸与危重症医学科(PCCM)规范化建设项目、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、江门市首家“精准医学中心”、“中德脊柱交流中心”和全省6家中毒急救中心分中心之一。江门市心血管病研究所、江门市眼病复明指导中心、江门市劳动能力伤残鉴定中心均设在我院。长期以来，医疗团队攻坚克难，医疗技术不断创新发展，近年来获省、市科研立项200多项，对危、急、重、疑难病症的救治发挥着区域辐射和示范作用，多项技术填补了地区空白。一个以“重点专科为龙头、骨干科室为支撑、特色技术为优势”的专科发展格局已逐步形成。2024年，医院门（急）诊86.14万人次，出院人数4.18万人次。

二、部门机构设置

江门市人民医院设有临床医学学科43个、医技学科8个、一级职能科室16个。编制床位1200张，现开放床位1076张，开设病区32个，包括：呼吸与危重症医学科、心血管内科、神经内科一区、内分泌科、消化内科、全科医学科、血液肾内、中医科、儿科、肿瘤科、康复科、创伤骨科手足外科、脊柱关节骨病科、普通外科、胃肠外科、眼科、耳鼻喉口腔科、泌尿外科、烧伤整形外科、神经外科、胸心小儿外科、妇科、产科、手术室、ICU、内镜中心、血液净化中心、急诊科、消毒供应中心、导管室、门诊部、体检中心。2023年，我院进一步发挥国家胸痛中心、国家卒中中心、市级心血管防治中心、中毒急救中心的技术优势，中毒急救中心成功申报2023年江门市“3个基地、1站点、1库”项目。截止2024年，消化内科、肿瘤科、药学部获批广东省临床重点专科建设项目；消化内科、肿瘤科、心血管内科、内分泌科、烧伤外科、泌尿外科、妇科、神经内科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、药学部等11个专科获批“十四五”江门市临床重点专科建设项目。2023年，我院成功申报广东省科学技术厅项目1项，江门市科技局计划项目31项，其他横向项目2项；2024年成功申报广东省中医药科研项目1项，江门市基础与应用基础重点项目1项，江门市科技计划项目35项，GCP项目3项，其他横向项目13项。我院积极申报科研成果专利，获得实用新型专利授权46项；肿瘤放射治疗转化医学实验室被评为江门市重点实验室，该实验室将充分整合已有的放射治疗技术和病理基因组学技术，开展医疗

服务、临床研究及成果转化工作，培育一支临床和诊断结合、学科交叉、知识和年龄结构合理、研究实力顶尖、产学研紧密结合的肿瘤放射治疗转化医学创新团队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	214.52	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	92,050.00	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	214.52
		九、卫生健康支出	92,050.00
		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	92,264.52	本年支出合计	92,264.52
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	92,264.52	支出总计	92,264.52

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及上年结转结余
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	92,264.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83,735.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.52	214.52	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	214.52	214.52	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	214.52	214.52	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	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,735.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,735.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,735.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市人民医院

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	92,264.52	35,517.02	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,050.00	35,302.50	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,050.00	35,302.50	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	92,050.00	35,302.50	56,747.50	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	214.52	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	214.52
		九、卫生健康支出	0.00
		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	214.52	本年支出合计	214.52

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	214.52	支出总计	214.52

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	214.52	214.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	214.52	214.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.52	214.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	214.52	214.52	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：江门市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.52
[302]商品和服务支出	1.97
[30299]其他商品和服务支出	1.97
[303]对个人和家庭的补助	212.54
[30302]退休费	212.54

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。

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	35,517.02	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	35,302.50
江门市人民医院-小计	35,517.02	214.52	214.52	0.00	0.00	0.00	35,302.50
工资和福利支出	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
商品和服务支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	212.54	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	2,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.50

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民医院

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	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,747.50	
江门市人民医院-小计	56,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,747.50	
医疗设备	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	按照医院发展要求，梳理设备采购需求，以保质保量地履行好医疗服务，提高患者来院就医满意度，提高就医环境，完成当年设备购置计划项目金额完成率达90%以上。
后勤设备	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	应急救治中心建设项目已于2024年底启动，2025年将分段完成建设，为保证临床科室业务正常开展，计划采购家具、电器等通用设备一批。
医院业务用房基建项目	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	新综合大楼建设工程和配电负荷转移项目已进入竣工决算阶段，根据工程进度安排工程尾款预算。应急救治中心建设项目已于2024年启动，根据资金构成安排2025年工程款预算。为保证医院各项业务正常运转，对医院业务用房进行维修维护以及更新改造。
计算机软件及硬件	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	为进一步提升医疗服务水平，加强信息化管理，对医院硬件、软件进行更新改造，并对新三甲医院信息化系统建设进行预算安排，以实现数字化智能管理。
药品	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	为保证医疗业务有序开展，严格落实药品采购管理，根据医院业务发展按需采购药品，满足患者和临床需求。
专用材料	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	为保证医疗业务有序开展，严格落实卫生耗材采购管理，根据医院业务发展按需采购卫生耗材，满足患者和临床需求。

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			
医院安防日常保障项目	8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.00	为保证医疗各项业务正常开展，对后勤物管、洗衣、配送、保卫、消防监控等项目进行采购，提升后勤安全保障水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算92,264.52万元，比上年减少10,274.82万元，下降10%，主要原因是1、坚持以三级公立医院国家绩效考核为引导，加强药品和耗材成本管理，逐步降低次均门诊费用和次均住院费用，切实减轻人民群众就医负担。2、加强医保DIP政策管理，坚持强运营、提效益，严格控制药占比和卫生耗材占比，提高急危重症、疑难病症的救治能力，强化专科能力建设，进一步提升医疗服务收入占比，提高运营效益。；支出预算92,264.52万元，比上年减少10,274.82万元，下降10%，主要原因是1、坚持财政过“紧日子”原则，加强药品和卫生耗材成本管控，严格落实国家集采政策，应采尽采，进一步降低成本。2、加强预算刚性约束管理，加强采购全生命周期管理，严格落实“无预算不采购、超预算不支出”要求，规范开展采购前论证、集体决策、招标采购、合同履约验收、合同付款和档案归档流程，严格按照年度预算开展采购项目。3、进一步压减日常公用经费支出，重点保障人员基本和医院年度重大项目推进。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本单位实有车辆9辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出资金来源为事业收入，不属于“三公”经费财政拨款支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排11,578万元，其中：货物类采购预算3,011万元，工程类采购预算505万元，服务类采购预算8,062万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额63,912.57万元，分布构成情况为：房屋67,446.32平方米，车辆9辆，单价在100万

元以上的设备94台等。本年度拟购置固定资产2,387.5万元，主要是医疗专用设备、计算机设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。