

2023 年  
江门市第三人民医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市第三人民医院 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市第三人民医院概况

## 一、主要职责

（一）承担全市精神心理疾病防治管理、社区康复服务技术指导、突发公共卫生事件心理危机干预工作。

（二）提供老年疾病患者诊治、康复和老年人临终关怀等服务。

（三）开展资质范围内的精神残疾等级鉴定、精神病劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作。

（四）承担国家严重精神障碍管理治疗项目示范市工作。

（五）承担全国社会心理服务体系建设试点工作。

## 二、部门机构设置

（一）设置职能科室 16 个，具体为党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务后勤科、信息科、科教科、院感科、质控科、纪检监察室、医保科、公共卫生科、药学部、设备科。

（二）设置业务科室 25 个，具体为精神一科、精神二科、精神三科、精神关爱科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、康复科、临床心理科、心身综合科、老年一科、老年二科、老年三科、内一科、内二科、司法鉴定科、特验科、检验科、门诊部、睡眠障碍科、儿少心理科、客户服务中心、门诊康复科、营养膳食科。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市第三人民医院本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	64.80	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	18542.2	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	64.80
		九、卫生健康支出	30890.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	18607.00	本年支出合计	30954.87

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	12347.87	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30954.87	支出总计	30954.87

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	30954.87	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17385.00	0.00	1157.20	0.00	0.00	12347.87
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	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	64.80	64.80	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64.51	64.51	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	30890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17385.00	0.00	1157.20	0.00	0.00	12347.87
21002	公立医院	30890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17385.00	0.00	1157.20	0.00	0.00	12347.87
2100205	精神病医院	30890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17385.00	0.00	1157.20	0.00	0.00	12347.87

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

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	30954.87	18607.00	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30890.07	18542.20	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30890.07	18542.20	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30890.07	18542.20	12347.87	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	64.80	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	64.80
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	64.80	本年支出合计	64.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64.80	支出总计	64.80

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	64.80	64.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	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： 江门市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64.80
[301]工资福利支出	64.51
[30109]职业年金缴费	64.51
[302]商品和服务支出	0.29
[30299]其他商品和服务支出	0.29

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	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。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市第三人民医院

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。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市第三人民医院

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	18607.00	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	18542.20
江门市第三人民医院-小计	18607.00	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	18542.20
人员类	10907.84	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	10843.33
公用经费类	7699.16	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	7698.87

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	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12347.87	
江门市第三人民医院-小计	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12347.87	
卫生事业支出	12347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12347.87	
--一般设备购置(信息化设备)	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.92	购置包括全院电脑、全院办公设备和其他信息类设备一批,用于维持医院日常业务活动所需。
--一般设备购置(非信息化设备)	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.27	购置包括全院空调、办公家具和普通一般设备一批,用于维持医院日常业务活动所需。
--软件系统购置	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	购置全院业务相关的软件系统一批,完善医院信息系统的建设和功能增补,用于维持医院日常业务活动所需。
--业务	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	通过改造缓解院内病区床位紧张

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市第三人民医院

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			
用房改造装修工程								的问题,增加精神患者收治量,完善业务用房功能。包括门诊医技综合大楼 1-5 楼门诊区域无线覆盖,门诊医技综合大楼饮水系统,老年康复科对办公区及部分治疗区进行隔断扩展业务用地以及其他院内改造工程。
--门诊 医技综合大楼 项目	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	建成后将新增病床 200 张,总开放床位达到 1200 张,解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房。
--专用 医疗设备购置	1899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1899.68	购置包括全院普通零星专用医疗设备一批和医疗业务相关专用医疗设备用于维持医院日常业务活动所需,满足医院业务发展需要。

注： 预算项目支出来源均来自“用事业基金弥补收支差额”。

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市第三人民医院

单位： 万元

项目编 码	项目 名称	总计	财政拨款													财政专 户和财 政代 管资 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 （ 主 管 ） 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余	
			小 计	一般公共预算											基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
				一 般 预 算 安 排 拨 款	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金											
		12347.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4407002 1000000 0036568	卫生 事业 支出	12347.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 30954.87 万元，比上年增加 5835.38 万元，增长 23.23%，主要原因是用事业基金弥补收支差额 12347.87 万元，比上年增长 65.06%，主要用于支付门诊医技综合大楼项目工程款，经营性收入 18542.20 万元，比上年增长 5.52%，业务发展趋于平稳上升趋势；支出预算 30954.87 万元，比上年增加 5835.38 万元，增长 23.23%，主要原因是门诊医技综合大楼项目计划 2023 年 12 月竣工，预算支出增大，2023 年预算 8500.00 万元，较上年增长 30.77%，因新大楼业务发展需要购置一批医疗设备 1095.37 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2023年本部门政府采购安排 4612.15 万元，其中：货物类采购预算 2845.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1766.28 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6974.93 万元，分布构成情况为：房屋 17534.16 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 51.48 万元，主要是病房护理设备和电气设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
门诊医技综合大楼项目	8400	项目建成后将新增病床 200

		张，解决我院门诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题，促进我市精神卫生事业的发展
--	--	--

注：无。



## 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(外宾接待)费用。