

# 2023年度江门市中心医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市中心医院概况**

- 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：江门市中心医院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：江门市中心医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市中心医院概况

## 一、单位主要职责

江门市中心医院主要承担医疗卫生、预防保健、康复医学等任务；以医疗为基础，结合开展教学、科研工作；承担相关基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务；开展国内外医学学术交流与合作。

## 二、单位机构设置

江门市中心医院设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、统战宣传科、纪检监察科）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室16个（包括办公室、医务部、医保科、医疗质量管理科、护理部、科教科、财务科、审计科、医院感染管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、安全保卫科、服务管理科、药学部）；临床科室45个（包含介入医学科、内分泌科、肾脏内科、神经内科、消化内科、血液外科、呼吸与危急重症医学科、风湿免疫科、心血管内科、全科医学科、老年医学科、泌尿外科、脊柱骨科、神经外科、普通外科、乳腺诊疗中心、胃肠外科、肝胆胰脾外科、四肢关节骨科、运动医学与足踝外科、烧伤整形与创面修复科、胸外科、心血管外科、血管外科、妇科、产科、儿科、小儿外科、感染科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、手术中心、重症医学科、眼科、耳鼻喉咽头颈外科、口腔综合科、皮肤科、中医科、生殖医学中心、健康管理中心、康复医学科、精神心理科、口腔颌面外科）；医技科室13个（包含医学研究中心、门诊部、窥镜中心、消毒供应中心、检

验科、放射科、病理科、医学超声科、电生理科、核医学科、输血科、临床营养科、临床研究中心）；医联体医院2个（包括蓬江分院、江海分院）。

### **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：江门市中心医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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	6,045.98	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	15,000.00	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	304,941.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.51
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	3,946.30	八、社会保障和就业支出	38	514.32
	9		九、卫生健康支出	39	304,140.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	15,000.00
	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	329,933.96	<b>本年支出合计</b>	57	319,658.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	361.07	结余分配	58	18,278.52
年初结转和结余	29	19,602.64	年末结转和结余	59	11,960.55
<b>总计</b>	30	349,897.67	<b>总计</b>	60	349,897.67

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：江门市中心医院

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	329,933.96	21,045.98	0.00	304,941.68	0.00	0.00	3,946.30
208	社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	512.64	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314,419.65	5,531.67	0.00	304,941.68	0.00	0.00	3,946.30
21002	公立医院	310,883.30	1,995.32	0.00	304,941.68	0.00	0.00	3,946.30
2100201	综合医院	308,887.98	0.00	0.00	304,941.68	0.00	0.00	3,946.30
2100299	其他公立医院支出	1,995.32	1,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,460.41	2,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,244.57	2,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	747.32	747.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.78	67.78	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
2109999	其他卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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：江门市中心医院

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		319,658.60	122,192.40	197,466.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.64	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304,140.77	121,678.08	182,462.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	299,434.34	121,678.08	177,756.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	297,768.35	120,186.76	177,581.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,665.99	1,491.32	174.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,793.21	0.00	3,793.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194.75	0.00	194.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,491.25	0.00	3,491.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	307.53	0.00	307.53	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	306.53	0.00	306.53	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
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.24	0.00	457.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	457.24	0.00	457.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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：江门市中心医院

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	6,045.98	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	15,000.00	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	3.51	3.51	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	514.32	514.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,170.24	13,170.24	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	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	21,045.98	<b>本年支出合计</b>	59	28,688.07	13,688.07	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,602.64	年末财政拨款结转和结余	60	11,960.55	11,960.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,602.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	40,648.62	<b>总计</b>	64	40,648.62	25,648.62	15,000.00	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：江门市中心医院

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	13,688.07	2,005.64	11,682.43
206	科学技术支出	3.51	0.00	3.51
20603	应用研究	3.51	0.00	3.51
2060399	其他应用研究支出	3.51	0.00	3.51
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.32	514.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.32	514.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.64	512.64	0.00
210	卫生健康支出	13,170.24	1,491.32	11,678.92
21001	卫生健康管理事务	6.95	0.00	6.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.95	0.00	6.95
21002	公立医院	8,463.81	1,491.32	6,972.49
2100201	综合医院	6,797.82	0.00	6,797.82
2100299	其他公立医院支出	1,665.99	1,491.32	174.67
21003	基层医疗卫生机构	121.21	0.00	121.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.21	0.00	121.21
21004	公共卫生	3,793.21	0.00	3,793.21
2100408	基本公共卫生服务	76.93	0.00	76.93
2100409	重大公共卫生服务	194.75	0.00	194.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,491.25	0.00	3,491.25
2100499	其他公共卫生支出	30.28	0.00	30.28
21006	中医药	307.53	0.00	307.53

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
2100601	中医（民族医）药专项	306.53	0.00	306.53
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37
2100717	计划生育服务	0.37	0.00	0.37
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.93	0.00	19.93
2101302	疾病应急救助	19.93	0.00	19.93
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.24	0.00	457.24
2109999	其他卫生健康支出	457.24	0.00	457.24

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：江门市中心医院

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	2,003.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	187.91	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	512.64	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	0.00
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	1,303.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.68	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	2,005.64		公用经费合计	0.00

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：江门市中心医院

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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院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

江门市中心医院2023年度总收入349,897.67万元，其中本年收入329,933.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,045.98万元，比上年决算数减少140.74万元，下降2.3%。主要变动情况：根据实际收到的财政拨款收入填列，总体变化不大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数减少2,499万元，下降14.3%。主要变动情况：该项资金由省统一安排，按实际收到的金额填列。

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304,941.68万元，比上年决算数增加30,750.66万元，增长11.2%。主要变动情况：一是业务量有所恢复，二是应收医保款回款较上年时限缩短。

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3,946.3万元，比上年决算数减少212.48万元，下降5.1%。主要变动情况：一是消毒费收入下降了62.14万元，二是培训收入下降21.13万元。

### （二）年度支出总体情况

江门市中心医院2023年度总支出349,897.67万元，其中本年支出319,658.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出122,192.4万元，比上年决算数减少8,664.7万元，下降6.6%。主要变动情况：主要是调整了资本性支出部分转到项目支出中列示，基本支出则下降。

2. 项目支出197,466.2万元，比上年决算数减少15,120.84万元，下降7.1%。主要变动情况：一是本年无高水平资金专项补助收入，二是收到的其他财政补助拨款有所下降。

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**

江门市中心医院2023年度财政拨款收入合计21,045.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,045.98万元，比上年决算数减少140.74万元，下降2.3%；主要变动情况：根据实际收到的财政拨款收入填列，总体变化不大；政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数减少2,499万元，下降14.3%；主要变动情况：该项资金由省统一安排，按实际收到的金额填列；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--；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**

江门市中心医院2023年度财政拨款支出合计28,688.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,688.07万元，比年初预算数增加13,173.75万元，增长2,561.4%；主要变动情况：上报2022年

预算时除了514.32万人员经费已确定，其他财政拨款需要上级部门确定后才安排支付；政府性基金预算财政拨款支出15,000万元，比年初预算数增加15,000万元，增长--；主要变动情况：收到新院区建设项目专项债15000万元；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--；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **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**

江门市中心医院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--。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--；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--；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--；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--；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--。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

#### **（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19辆，主要用于公务用车购置费用、日常运行支出、维护支出。我单位是非参公事业单位，公务用车购置及运行维护费不在财政拨款中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待其他单位交流学习、与工作指导等活动支出，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。主要包括我单位是非参公事业单位，公务接待经费不在财政拨款中支出。

#### **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--。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19,225.42万元，其中：政府采购货物支出11,967.53万元、政府采购工程支出1,191.99万元、政府采购服务支出6,065.9万元。授予中小企业合同金额18,206.73万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额11,218.02万元，占授予中小企业合同金额的



61.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.4%，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98.2%。

### （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19辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车8辆，其他用车主要是行政办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）322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。** 根据预算绩效管理要求，本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。我单位组织对2023年度江门市中心医院新院区建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

单位组织了卫生事业支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,688.07万元，政府性基金预算支出15,000万元。从评价情况来看，有效利用了专项资金，促进了医院业务发展和硬件的完善，提高了医疗质量水平和医疗服务能力，为广大群众提供更优质的健康服务，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：2023全年预算数319,140.84万元，执行数319,658.6万元，完成率为100.16%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：由于其中的专用物资费用是零差价且采用的是弹性预算的方式，即药品费与卫生材料费会随着收入的增大而增大，所以支出增大。由于预算时无法

确定财政资金收入情况，未对该部分资金进行收支预算，共21,045.98万元，故呈现支出超出预算金额，总体在合理范围之内。疫情后，出院病人数和门急诊人次数情况回复，分别增长了9.07%和2.98%。药品支出比例降低3.37%；百元医疗收入耗材支出比例降低1.51，每病人平均住院天数保持在6.75天，减少患者时间与金钱支出。

发现存在财政专项资金使用效率方面还能提高，原因主要是前期预算时无法过早地确定财政补助资金到位的情况，导致在资金下达后，再经过支出所需流程耗费的时间，可能会耽误资金的实际支付时限。

下一步改进措施主要是：进一步加强对财政专项资金的管理，更积极与各部门沟通，确定财政专项资金的相关下达信息，提前准备相关手续，提高资金使用效率。

## 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。